

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KOBYLANKA**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

<b>§1.</b> Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie	<b>40.155.136,73 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	<b>37.415.136,73 zł,</b>
2) dochody majątkowe	<b>2.740.000,00 zł.</b>
<b>§2.</b> Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie	<b>43.065.997,84 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	<b>32.838.803,00 zł,</b>
2) wydatki majątkowe	<b>10.227.194,84 zł.</b>
<b>§ 3.</b> Planowany deficyt budżetu w kwocie	<b>(-) 2.910.861,00 zł</b>

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **681.973,00 zł,**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **2.228.888,00 zł.**

**§ 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody	<b>5.693.958,55 zł,</b>
2) rozchody	<b>2.783.097,44 zł.</b>

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	<b>35.900,00 zł</b>
2) celowe w kwocie	<b>107.000,00 zł</b>
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>107.000,00 zł.</b>

**§ 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie

**341.736,51 zł.**

**§ 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie

**120.000,00 zł,**

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 11).

2. Ustala się wydatki w kwocie

**119.000,00 zł,**

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 11).

3. Ustala się wydatki w kwocie

**1.000,00 zł,**

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 11).

**§ 9.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości **681.973,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **681.973,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 10.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **500 000,00 zł**.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 12.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych - podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie: **520.721,00 zł,**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **418.000,00 zł,**
  - b) podmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie **984.000,00 zł.**

**§ 13.** Dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta do:

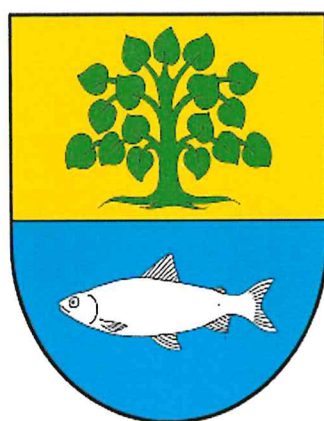
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobyłanka.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Alicja Ordon**

**WÓJT**  
**GMINY KOBYLANKA**



***Projekt budżetu***  
***Gminy Kobylanka***  
***na 2021 rok***



## SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA NA 2021 R.	1
2. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU	1
3. PLAN DOCHODÓW	2
4. PLAN WYDATKÓW	5
5. DEFICYT	14
6. PRZYCHODY	15
7. ROZCHODY	15
8. ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2021	16
9. PLANOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH	18
10. PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH	20
11. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	

Załącznik Nr 1	DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYŁANKA 2021 ROKU
Załącznik Nr 2	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA W 2021 ROKU
Załącznik Nr 3	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA W 2021 R.
Załącznik Nr 4	DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 R.
Załącznik Nr 5	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 R.
Załącznik Nr 6	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA NA ROK 2021 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Załącznik Nr 7	PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA NA 2021 R.
Załącznik Nr 8	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 R.

- Załącznik Nr 9 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY KOBYLANKA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 R.
- Załącznik Nr 10 DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 R.
- Załącznik Nr 11 DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 R.
- Załącznik Nr 12 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 R. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r
- Załącznik Nr 13 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2021 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2
- Załącznik Nr 14 DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI.

## UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2021 R.

### **1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU**

Przedstawiony projekt budżet Gminy Kobylanka na rok 2021 opracowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/311/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka zmienionej uchwałą Nr XLVII/319/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- inne normy prawne, regulujące szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobylanka,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Kobylanka, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2020 r. znak: ST3.4750.30.2020, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 8.911.413,00 zł.
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2020 r. znak: ST3.4750.30.2020 dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie: 5.361.809,00 zł.
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2020 r. znak: ST3.4750.30.2020, dochody gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie: 1.259.019,00 zł.

4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 21 października 2020 r. znak: FB-1.3110.10.4.2020.MR o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie: 8.626.028,45 zł.
5. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie w piśmie z dnia 21 października 2020 r. znak: DSZ-3113-22/20 dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 r. w kwocie 1.200,00 zł.
6. Przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr XIV/91/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r.
7. Pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec 2020 r.

## **2. PLAN DOCHODÓW**

Planowane dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2021 r. roku wyniosą **40.155.136,73 zł** w tym:

- 1) Dochody własne w kwocie 22.267.080,28 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 6.620.828,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.184.040,45 zł.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 443.188,00 zł.
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2.340.000,00zł,
- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 300.000,00zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych dochodów budżetowych gminy Kobylanka w dochodach ogółem. Największy udział stanowią dochody własne, których udział w dochodach ogółem wynosi ok. 55%. Drugą grupę dochodów stanowią dotacje, których

udział w dochodach ogółem stanowi 28 %. Natomiast wpływy z tytułu subwencji ogólnej stanowią ok. 17% dochodów ogółem.



Na dochody własne planowane w kwocie **22.267.080,28 zł** złożą się następujące wpływy z tytułu:

- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT	8.911.413,00
- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	300.000,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku	100.000,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz gminy na dofinansowanie zadań bieżących (przedszkola)	126.247,68
- podatek od nieruchomości	7.981.363,00
- podatek rolny	293.762,00
- podatek leśny	256.211,00
- podatek od środków transportowych	150.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	656.000,00
- podatek od spadków i darowizn	20.000,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	23.000,00
- wpływy z opłaty produktowej	2.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy	219.600,00
- opłata eksploatacyjna	15.000,00
- opłaty cementarne	3.630,00
- opłata miejscowa	4.000,00
- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	1.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) i inne	169.240,00
- wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	2.315.527,00
- wpływy z usług	206.000,00
- wpływy z różnych dochodów	125.213,60
- pozostałe	249.600,00

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie **6.620.828 zł** składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.361.809,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.259.019,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

w kwocie **8.184.040,45 zł**, przyznane na 2021 rok z przeznaczeniem na:

- wykonywanie zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 21.840,45 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.200,00 zł,
- świadczenie Rodzina 500+ w kwocie 6.680.000,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.233.000,00 zł,
- na zadania w zakresie wspierania rodziny 235.000,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 13.000,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** w kwocie **443.188,00 zł**, zostaną przyznane na 2021 rok na:

- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 20.649,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 116.346,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 187.193 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 84.000,00 zł,
- dożywianie w kwocie 35.000,00 zł.



### 3. PLAN WYDATKÓW

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2021 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **43.065.997,84 zł:**

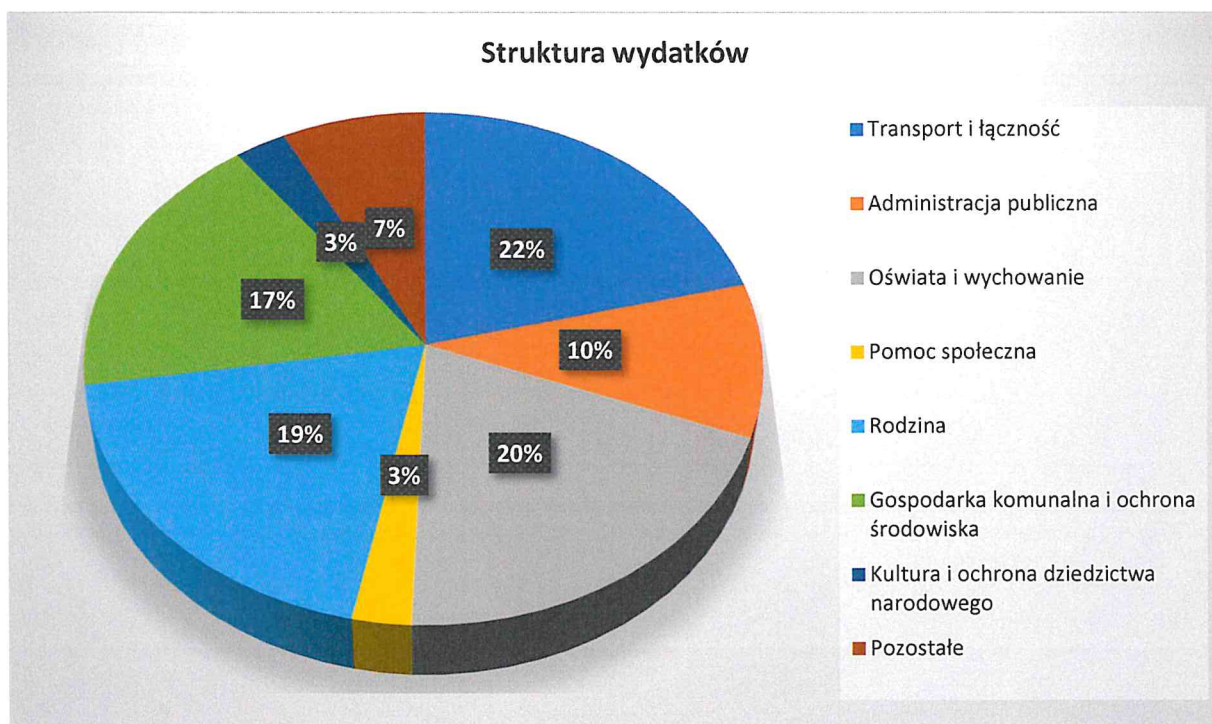
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.978.979,25 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.822.045,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.062.142,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 10.227.194,84 zł,
- obsługa długu w kwocie 465.000,00 zł,
- wydatki bieżące 9.510.636,75 zł.

W poszczególnych działach budżetu na 2021 r. rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

Dział	Opis	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,01
600	Transport i łączność	9 296 840,83	21,59
630	Turystyka	125 000,00	0,29
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 100,00	0,96
710	Działalność usługowa	330 870,00	0,77
750	Administracja publiczna	4 159 025,83	9,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	687 863,00	1,60
757	Obsługa długu publicznego	465 000,00	1,08
758	Różne rozliczenia	142 900,00	0,33
801	Oświata i wychowanie	8 553 340,46	19,86
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	0,28
852	Pomoc społeczna	1 124 483,00	2,61
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	740 289,00	1,72
855	Rodzina	8 279 852,00	19,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 265 815,51	16,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 418,21	2,67
926	Kultura fizyczna	203 000,00	0,47
<b>OGÓŁEM</b>		<b>43 065 996,84</b>	<b>100,00</b>

Udział poszczególnych wydatków budżetowych gminy Kobylanka w wydatkach ogółem w 2021 r.





W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2021 r. rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **5.000,00 zł**, co stanowi 0,01% wydatków ogółem.

- Rozdział **01030 – Izby rolnicze**, kwota **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **9.296.840,83 zł** co stanowi 21,59 % wydatków ogółem.

- Rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **654.284,00 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Stargard oraz Gminą Miasto Szczecin w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
- Rozdział **60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**, kwota **100,00zł** na opłaty ustawowe za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych.

- Rozdział **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwota **50.000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
- Rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **600.000,00 zł**, na opłaty za zajęcia i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w kwocie **150.000,00 zł**, oraz inwestycje **450.000,00zł** – budowa drogi w Kunowie.
- Rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **1.423.456,83 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych **493.456,83 zł** w tym m.in. wykonanie organizacji ruchu w miejscowości Niedźwiedz w kwocie **11.306,83 zł** oraz inwestycje **930.000,00 zł**.
- Rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **1.169.000,00 zł**, na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie **439.000,00 zł** oraz inwestycje **730.000,00 zł**.
- Rozdział **60095 – Pozostała działalność**, kwota **5.400.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty inwestycji realizowanych (ZIT, SKM).

#### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **125.000,00zł**, co stanowi 0,29 % wydatków ogółem.

- Rozdział **63095 – Turystyka pozostała działalność**, kwota **125.000,00 zł** utrzymanie kąpieliska nad jeziorem Miedwie.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **415.100,00 zł**, co stanowi 0,96 % wydatków ogółem.

- Rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **351.700,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania i gospodarki nieruchomościami.
- Rozdział **70095 – Pozostała działalność**, kwota **63.400,00 zł** z przeznaczeniem na zakup energii, remonty lokali socjalnych, opłaty czynszów.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **330.870,00 zł**, co stanowi 0,77 % wydatków ogółem.

- Rozdział **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, kwota **182.650,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z gminną komisją urbanistyczno – architektoniczną, plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.
- Rozdział **71012- Zadania z zakresu geodezji**, kwota **20.000,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na wyceny nieruchomości mapy, wypisy, wyrisy.
- Rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **128.220,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą obsługę cmentarzy.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **4.159.025,83 zł**, co stanowi 9,66% wydatków ogółem.

- Rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **44.220,00 zł** na zadania Wojewody.
- Rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **201.200,00 zł** na utrzymanie i koszty prac Rady Gminy Kobylanka.
- Rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **3.713.755,83 zł** z przeznaczeniem na koszty administracji, utrzymania budynku, wynagrodzeń i innych kosztów osobowych.
- Rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **49.700,00 zł** na wydatki promocyjne Gminy Kobylanka.
- Rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **150.150,00 zł**, na wydatki związane z inkasem, diety sołtysów, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania egzekucyjnego.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.200,00 zł**, co stanowi znikomy procent wydatków ogółem.

- Rozdział **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, kwota **1.200,00 zł** na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **687 863,00 zł**, co stanowi 1,60% wydatków ogółem.

- Rozdział **75405 – Komendy Powiatowe Policji**, kwota **15.000,00 zł** na dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji.
- Rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **449.867,00,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP 175.000,00 zł, wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, pozostałe bieżące wydatki oraz zakup samochodów dla OSP – **205.000,00 zł**.
- Rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **4.000,00 zł** na zakup usług związanych z obroną cywilną.
- Rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **203.996,00 zł** na koszty utrzymania Straży Gminnej m.in. wynagrodzenia i pochodne, koszty egzekucji grzywien i mandatów.
- Rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **15.000,00 zł** na zakupy materiałów i wyposażenia na usuwanie skutków sytuacji kryzysowych.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **465.000,00 zł**, co stanowi 1,08 % wydatków ogółem.

- Rozdział **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **465.000,00 zł** na koszty obsługi zadłużenia Gminy.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 142.900,00 zł, co stanowi 0,33% wydatków ogółem.

- Rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, kwota **142.900,00 zł**, w tym rezerwa ogólna 35.900,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 107.000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **8.553.340,46 zł**, co stanowi 19,86% wydatków ogółem.

- Rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **5.896.595,25 zł**, z przeznaczeniem utrzymania szkół podstawowych.
- Rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota **360.120,21 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
- Rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **1.194.000,00 zł** w tym: na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i posiadających status przedszkola publicznego kwota **984.000,00 zł**, oraz wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących.
- Rozdział **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**, kwota **6.000,00 zł** wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.
- Rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **504.208,00 zł** na koszty dowożenia uczniów do szkół.
- Rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **15.300,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.
- Rozdział **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, kwota **31.440,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji w szkołach w tym m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup energii, książek, pomocy dydaktycznych.
- Rozdział **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, kwota **511.337,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji w szkołach w tym m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup energii, książek, pomocy dydaktycznych.

- Rozdział **80195 – Pozostała działalność**, kwota **34 340,00 zł** na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej, obsługa awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenia.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **120.000,00 zł** co stanowi 0,28% wydatków ogółem.

- Rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**, kwota **1.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki.
- Rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **119.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.124.483,00 zł** co stanowi 2,61% wydatków ogółem.

- Rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej**, kwota **250.000,00 zł** na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy.
- Rozdział **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**, kwota **20.649,00 zł** na koszty ubezpieczeń.
- Rozdział **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **150.000,00 zł**, zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe**, kwota **1.110,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85216 – Zasiłki stałe**, kwota **224.700.000,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **398.778,00 zł** na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
- Rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, kwota **3.530,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenia usług opiekuńczych na terenie Gminy.

- Rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, kwota **45.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty dożywiania w szkołach;
- Rozdział **85295 – Pozostała działalność**, kwota **30.716,00 zł** na organizację prac społeczno-użytecznych.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **740.289,00 zł**, co stanowi 1,72% wydatków ogółem.

- Rozdział **85401 – Świetlice szkolne**, kwota **687.646,00 zł** na funkcjonowanie świetlic w szkołach prowadzonych przez Gminę w tym m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup energii, książek, pomocy dydaktycznych.
- Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, kwota **21.700,00 zł** na wypłatę pomocy materialnej (stypendia).
- Rozdział **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **2.943,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.
- Rozdział **85495 – Pozostała działalność**, kwota **28.000,00 zł** na naukę edukacyjną, działania na rzecz dzieci i młodzieży.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **8.279.852,00 zł**, co stanowi 19,23% wydatków ogółem.

- Rozdział **85501 – Świadczenie wychowawcze**, kwota **6.680.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w programie „500+”.
- Rozdział **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, kwota **1.269.221,00 zł** na organizacje oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Rozdział **85503 – Karta Dużej Rodziny**, kwota **307,00 zł**, na koszty wydawania kart.
- Rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, kwota **317.324,00 zł**, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.



- Rozdział **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**, kwota **13.000,00 zł** na zapłatę ubezpieczeń.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **7.265.815,51 zł**, co stanowi 16,87% wydatków ogółem.

- Rozdział **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota **1.704.850,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawy przepustów i konserwacje urządzeń melioracyjnych i inne wydatki w kwocie 254.850,00zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 1.450.000,00 zł;
- Rozdział **90002 – Gospodarka odpadami**, kwota **2.761.517,00 zł** na system gospodarki odpadami;
- Rozdział **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** w kwocie **192.400,00 zł**, koszty wywozu odpadów pozostałych.
- Rozdział **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w kwocie **80.000,00 zł** koszty wycinki i pielęgnacji drzew.
- Rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, kwota **890.000,00 zł** na koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 390.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie **500.000,00 zł**.
- Rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwota **1.637.048,51 zł** na koszty utrzymania majątku komunalnego i gospodarowanie nim 1.260.695,18zł (m.in. fundusz sołecki, kary i odszkodowania, wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz inwestycje **376.353,33 zł**.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.150.418,21 zł**, co stanowi 2,67% wydatków ogółem.

- Rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, kwota **782.396,65 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne **185.841,51 zł**.
- Rozdział **92116 – Biblioteki**, kwota **122.521,00 zł** na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet **1.800,00 zł** oraz na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej **120.721,00 zł**.
- Rozdział **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, kwota **115.000,00 zł** na aktualizację gminnej ewidencji zabytków, bieżące utrzymanie zabytków **35.000,00 zł** oraz dotacje na zabytki **80.000,00 zł**.
- Rozdział **92195 – Pozostała działalność**, kwota **130.500,56 zł** na koszty działalności sołectw, organizacja różnych uroczystości.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **203.000,00 zł**, co stanowi 0,47% wydatków ogółem.

- Rozdział **92601 – Obiekty sportowe**, kwota **42.250,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania Orlików w tym m.in.: konserwacja nawierzchni boiska, zakup materiałów, zakup energii, wynagrodzenie animatora.
- Rozdział **92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**, kwota **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.
- rozdział **92695 – Pozostała działalność**, kwota **30.750,00 zł** na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie w tym m.in.: organizacja imprez sportowych, zakup nagród.

#### **4. DEFICYT**

Planowany deficyt budżetu w 2021 roku w kwocie **2.910.861,11 zł**, sfinansowany zostanie przychodami, pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **681.973,00 zł**.

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **2.228.888,11 zł**.

## **5. PRZYCHODY**

W 2021 r. na kwotę przychodów w wysokości **5.693.958,55 zł** składają się:

- 1) raty pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Miedwie w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **681.973,00 zł**.
- 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **5.001.985,55 zł**.

## **6. ROZCHODY**

W 2021 r. na kwotę rozchodów w wysokości **2.783.097,44 zł** składają się:

- 1) spłata pożyczek w wysokości **370.000,00 zł**,
- 2) spłata kredytów w wysokości **711.097,44 zł**,
- 3) wykup papierów wartościowych **1.702.000,00 zł**.

## 7. ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 510 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
			Budowa drogi w Kunowie	450 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 4500014Z Jęczydół - Morzyczyn (do skrzyżowania z ul. Szczecińską)	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 450002Zrelacji Reptowo - Morzyczyn (do skrzyżowania z ul. Długą)	80 000,00
			Budowa chodnika w Motańcu	650 000,00
			Budowa chodnika w Reptowie	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
			Rozbudowa budynku SP w Kobylance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów (II Etap)	730 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			SKM. Linia 351: Budowa w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
			ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	4 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	205 000,00
			Zakup samochodu dla OSP	205 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 353,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy wodno - kanalizacyjnych w ul. Cichej w Zieleniewie	250 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo - Niedźwiedź	800 000,00

		Przebudowa sieci wodociągowej, Kobylanka ul. Magellana Etap I i II	400 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka	500 000,00
90095		Pozostała działalność	376 353,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 353,33
		Budowa placu zabaw w Kobylance i Rekowie	100 000,00
		Remont dachu ośrodka zdrowia w Kobylance	100 000,00
		Sołectwo Bielkowo - zagospodarowanie ternu przy boisku wielofunkcyjnym	25 879,63
		Sołectwo Cisewo - wydatki i nakłady na majątek komunalny	17 200,00
		Sołectwo Jęczydół - wydatki i nakłady na majątek komunalny	16 741,00
		Sołectwo Kobylanka - wykonanie nawierzchni pod wiatą	31 532,70
		Sołectwo Reptowo - Inwestycje i mienie komunalne	15 000,00
		Zakup szlabanu wraz z oprzyrządowaniem i organizacją ruchu do zablokowania wjazdu na teren promenady	30 000,00
		Budowa przyłączy na terenie kąpieliska	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 841,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	185 841,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 841,51
		Remont świetlicy w Kunowie	80 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy w Bielkowie	80 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Rekowie	10 000,00
		Sołectwo Motaniec - doposażenie świetlicy	15 841,51
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10 227 194,84</b>

Wójt Gminy Kobylanka

  
Julita Pilecka

1. PLANOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH [w złotych]

Dział	Rozdział	Dochody w roku 2019	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020	Dochody w roku 2021
010	01095	178 550,58	162 113,73	0,00
600	60016	331 514,43	14 380,00	0,00
600	60017	43 410,98	45 100,00	357 000,00
600	60095	3 268,03	9 894,28	2 340 000,00
630	63095	270 753,07	80 000,00	80 000,00
700	70005	556 038,29	198 684,00	209 100,00
710	71004	8 450,00	0,00	0,00
710	71035	5 277,73	5 500,00	3 630,00
720	72095	0,00	285,55	0,00
750	75011	36 149,35	29 603,24	21 840,45
750	75023	70 174,08	30 225,00	17 849,00
750	75056	0,00	22 556,00	0,00
750	75095	138 759,92	33 950,00	0,00
751	75101	1 080,00	1 140,00	1 200,00
751	75107	0,00	28 417,92	0,00
751	75108	17 005,78	0,00	0,00
751	75109	10 629,90	0,00	0,00
751	75113	11 694,95	0,00	0,00
754	75412	8 319,30	0,00	0,00
754	75416	2 280,97	500,00	1 000,00
756	75601	10 962,29	9 004,00	10 000,00
756	75615	5 135 453,31	5 286 786,00	5 525 334,00
756	75616	3 002 534,43	3 297 325,00	3 932 275,00
756	75618	345 936,18	341 791,00	327 000,00
756	75621	8 095 638,94	9 132 096,00	9 211 413,00
758	75801	4 921 789,00	5 095 197,00	5 361 809,00
758	75807	1 049 300,00	1 158 619,00	1 259 019,00
758	75814	108 358,03	934 924,53	35 700,00
801	80101	135 028,89	329 591,00	16 540,00
801	80104	311 564,47	338 601,84	126 247,68
801	80153	44 179,28	56 439,33	0,00
801	80195	0,00	110 702,90	0,00
852	85202	25 667,00	17 334,00	17 000,00
852	85213	17 915,78	16 516,00	20 649,00
852	85214	92 643,64	106 770,00	116 346,00
852	85216	204 765,50	204 165,00	187 193,00
852	85219	94 398,58	92 170,00	84 000,00
852	85228	567,99	0,00	0,00
852	85230	27 734,58	34 830,00	35 000,00
852	85295	13 206,60	21 176,00	24 429,60
854	85415	22 563,20	18 880,00	0,00
855	85501	4 798 929,79	6 827 122,00	6 680 000,00
855	85502	1 290 544,53	1 264 886,71	1 247 400,00

855	85503	372,23	310,00	0,00
855	85504	250 264,39	251 440,00	235 000,00
855	85513	13 792,23	14 000,00	13 000,00
900	90001	467,50	73,00	240,00
900	90002	794 415,37	1 210 000,00	2 321 527,00
900	90019	6 250,14	7 284,00	12 000,00
900	90020	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	65 064,72	221 600,00	316 395,00
921	92109	80 742,44	143 295,00	6 000,00
921	92116	16 903,50	950,00	0,00
921	92195	1 248 409,02	0,00	0,00
926	92605	0,00	800,15	0,00
926	92695	0,00	19 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>33 919 720,91</b>	<b>37 226 029,18</b>	<b>40 155 136,73</b>



2. PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH [w złotych]

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2019	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2020	Wydatki w roku 2021
010	01030	4 287,20	4 000,00	5 000,00
010	01095	180 766,48	162 113,73	0,00
600	60004	367 881,00	419 479,00	654 284,00
600	60012	96,00	96,00	100,00
600	60013	126 711,82	142 000,00	50 000,00
600	60014	125 465,71	141 000,00	611 306,83
600	60016	311 204,33	1 473 930,00	1 212 150,00
600	60017	355 977,51	1 324 950,00	1 169 000,00
600	60095	125 607,10	60 848,10	5 400 000,00
630	63095	588 494,75	90 500,00	125 000,00
700	70005	45 848,56	231 130,00	351 700,00
700	70095	482 779,19	49 020,00	63 400,00
710	71004	53 809,68	150 000,00	182 650,00
710	71012	21 835,70	17 580,00	20 000,00
710	71035	101 839,17	79 000,00	128 220,00
720	772095	60 000,00	19 270,00	0,00
750	75011	36 143,15	37 350,00	44 220,00
750	75022	210 463,91	209 000,00	201 200,00
750	75023	2 866 173,38	3 047 000,00	3 713 755,83
750	75053	6 270,98	0,00	0,00
750	75056	0,00	22 556,00	0,00
750	75075	43 247,33	22 000,00	49 700,00
750	75095	136 719,97	168 266,00	150 150,00
751	75101	1 080,00	1 140,00	1 200,00
751	75108	17 005,78	0,00	0,00
751	75107	0,00	27 910,98	0,00
751	75109	10 629,90	0,00	0,00
751	75113	11 694,95	0,00	0,00
754	75405	0,00	15 000,00	15 000,00
754	75412	430 177,68	535 362,50	449 867,00

754	75414	0,00	2 500,00	4 000,00
754	75416	253 325,70	170 000,00	203 996,00
754	75421	309,95	88 000,00	15 000,00
757	75702	692 657,54	600 000,00	465 000,00
758	75814	3 216,41	0,00	0,00
758	75818	0,00	0,00	142 900,00
801	80101	8 252 810,75	5 495 600,00	5 896 595,25
801	80103	252 563,57	290 000,00	360 120,21
801	80104	982 668,05	1 095 000,00	1 194 000,00
801	80106	3 763,40	3 500,00	6 000,00
801	80110	390 071,70	7 075,00	0,00
801	80113	441 849,05	300 000,00	504 208,00
801	80146	26 678,04	13 000,00	15 300,00
801	80149	22 402,65	15 000,00	31 440,00
801	80150	482 338,30	600 000,00	511 337,00
801	80152	37 946,65	553,13	0,00
801	80153	44 79,28	54 019,05	0,00
801	80195	16 746,30	118 460,00	34 340,00
851	85153	1 000,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	99 829,00	101 000,00	119 000,00
852	85202	235 365,67	245 000,00	250 000,00
852	85213	17 915,78	16 516,00	20 649,00
852	85214	146 829,60	111 764,00	150 000,00
852	85215	678,96	700,00	1 110,00
852	85216	204 765,50	204 165,00	224 700,00
852	85219	341 531,32	371 000,00	398 778,00
852	85228	19 395,84	150,00	3 530,00
852	85230	46 224,30	40 198,00	45 000,00
852	85295	22 087,50	25 000,00	30 716,00
854	85401	478 487,94	570 000,00	687 646,00
854	85415	28 769,80	20 800,00	21 700,00
854	85446	2 258,65	220,00	2 943,00
854	85495	0,00	0,00	28 000,00
855	85501	4 798 929,97	6 827 172,00	6 680 000,00
855	85502	1 301 911,64	1 259 052,00	1 269 221,00

855	85503	372,29	591,00	307,00
855	85504	291 056,83	326 755,00	317 324,00
855	85513	13 792,23	14 000,00	13 000,00
900	90001	197 017,58	393 959,00	1 904 850,00
900	90002	1 196 703,59	1 608 555,00	2 761 517,00
900	90003	74 934,58	87 000,00	192 400,00
900	90004	72 163,68	110 000,00	80 000,00
900	90015	420 785,68	667 270,00	890 000,00
900	90095	696 285,55	1 673 469,29	1 637 048,51
921	92109	1 277 543,00	912 947,00	782 396,65
921	92116	104 213,08	116 500,00	122 521,00
921	92120	0,00	0,00	115 000,00
921	92195	3 180 244,41	82 900,00	130 500,56
926	92601	31 534,63	39 380,00	42 250,00
926	92605	130 000,00	122 500,00	130 000,00
926	92695	2 331,16	83 940,00	30 750,00
<b>Σ</b>		<b>34 060 698,33</b>	<b>33 336 712,78</b>	<b>43 065 997,84</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYLANKA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	57 000,00
			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
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>57 000,00</b>
			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	57 000,00
630			Turystyka	80 000,00
			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
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 100,00
			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
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>109 100,00</b>
			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	11 000,00
		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	93 600,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
710			Działalność usługowa	3 630,00
			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
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 630,00</b>
			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	3 630,00
750			Administracja publiczna	39 689,45
			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
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 840,45</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 840,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 849,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	17 849,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 200,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 000,00</b>
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 006 022,00
			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
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
			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
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności</b>	<b>5 525 334,00</b>
			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	5 143 760,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 811,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 932 275,00</b>
			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	2 837 876,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	261 999,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu</b>	<b>327 000,00</b>
			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	23 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	169 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 211 413,00</b>
			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	8 911 413,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	6 656 528,00
			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
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 361 809,00</b>
			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	5 361 809,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 259 019,00</b>
			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	1 259 019,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>35 700,00</b>
			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	35 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	700,00
801			Oświata i wychowanie	142 787,68
			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
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 540,00</b>
			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	6 540,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>126 247,68</b>
			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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	126 247,68
852			Pomoc społeczna	484 617,60
			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
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>17 000,00</b>
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w</b>	<b>20 649,00</b>
			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, związków powiatowo-gminnych)	20 649,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116 346,00</b>
			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, związków powiatowo-gminnych)	116 346,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>187 193,00</b>
			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, związków powiatowo-gminnych)	187 193,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>84 000,00</b>
			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, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>35 000,00</b>
			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, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 429,60</b>
			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	24 429,60
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 175 400,00</b>
			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
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 680 000,00</b>
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 680 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na</b>	<b>1 247 400,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>235 000,00</b>



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>13 000,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 652 162,00
			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
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>240,00</b>
			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	240,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 321 527,00</b>
			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	2 312 527,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie</b>	<b>12 000,00</b>
			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	12 000,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>2 000,00</b>
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 395,00</b>
			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	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			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
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 000,00</b>
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	6 000,00
<b>bieżące</b>				<b>37 415 136,73</b>
			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	
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 640 000,00
			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
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>0,00</b>
			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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>300 000,00</b>
			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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 340 000,00</b>
			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	2 340 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			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
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>100 000,00</b>
			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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 740 000,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>40 155 136,73</b>
			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







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 637 048,51	1 233 545,18	453 182,00	780 363,18	27 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	376 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 418,21	964 576,70	17 208,00	346 647,70	600 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 396,65	596 555,14	8 208,00	188 347,14	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 841,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	122 521,00	122 521,00	0,00	1 800,00	120 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	115 000,00	0,00	35 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	130 500,56	130 500,56	9 000,00	121 500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	203 000,00	73 000,00	19 740,00	53 260,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	42 250,00	42 250,00	17 990,00	24 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 750,00	30 750,00	1 750,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>43 065 997,84</b>	<b>32 838 803,00</b>	<b>10 978 979,25</b>	<b>9 510 636,75</b>	<b>2 822 045,00</b>	<b>9 062 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>10 227 194,84</b>	<b>10 227 194,84</b>	<b>6 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2021 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 693 958,55</b>
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	681 973,00
9	Wolne środki	§ 950	5 001 985,55
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 783 097,44</b>
9	Spląty kredytów	§ 992	711 097,44
10	Spląty pożyczek	§ 992	370 000,00
11	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
12	Udzielone pożyczki	§ 991	
13	Lokaty	§ 994	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 702 000,00
15	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



## DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	21 840,45
			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
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>21 840,45</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 840,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			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
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 200,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
855			Rodzina	8 161 000,00
			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
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 680 000,00</b>
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 680 000,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 233 000,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 000,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>235 000,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 000,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>13 000,00</b>
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 184 040,45</b>



**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ROK 2021 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu - porozumienie z Gminą Miasto Stargard i Gminą Miasto Szczecin	654 284,00
600	60014	Porozumienie z Powiatem Stargardzkim - budowa drogi w Kunowie	450 000,00
801	80195	Nauczanie religii w punktach katechetycznych - porozumienie z Gminą Miasto Szczecin	2 040,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	27 000,00
RAZEM			1 133 324,00

**PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA  
2021 R.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2021 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60014	Sołectwo Niedźwiedź	11 306,83	11 306,83	0,00
600	60017	Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>15 306,83</b>	<b>15 306,83</b>	<b>0,00</b>
750	75095	Sołectwo Kunowo	7 150,00	7 150,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>7 150,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Sołectwo Kunowo	4 500,00	4 500,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>
900	90095	Sołectwo Bielkowo	27 879,63	2 000,00	25 879,63
900	90095	Sołectwo Cisewo	19 790,40	2 590,40	17 200,00
900	90095	Sołectwo Jęczydół	18 941,00	2 200,00	16 741,00
900	90095	Sołectwo Kobylanka	41 532,70	10 000,00	31 532,70
900	90095	Sołectwo Kunowo	14 500,31	14 500,31	0,00
900	90095	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	17 000,00	17 000,00	0,00
900	90095	Sołectwo Motaniec	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90095	Sołectwo Niedźwiedź	7 300,00	7 300,00	0,00
900	90095	Sołectwo Rekowo	1 022,97	1 022,97	0,00
900	90095	Sołectwo Reptowo	35 435,30	20 435,30	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>186 402,31</b>	<b>80 048,98</b>	<b>106 353,33</b>
921	92109	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	26 435,30	26 435,30	0,00
921	92109	Sołectwo Niedźwiedź	5 600,00	5 600,00	0,00
921	92109	Sołectwo Motaniec	15 841,51	0,00	15 841,51
921	92109	Sołectwo Rekowo	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Bielkowo	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Jęczydół	8 000,56	8 000,56	0,00
921	92195	Sołectwo Kobylanka	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Kunowo	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Motaniec	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Niedźwiedź	8 500,00	8 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Rekowo	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reptowo	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>128 377,37</b>	<b>112 535,86</b>	<b>15 841,51</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>341 736,51</b>	<b>219 541,67</b>	<b>122 194,84</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały nr..... Rady Gminy Kobylanka z dnia ...

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA PODMIOTÓW  
NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance	400 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	120 721,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>520 721,00</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY KOBYLANKA REALIZOWANE PRZEZ  
 PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2021 R.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka - Ochotnicze Straże Pożarne	175 000,00
2	854	85495	Nauka edukacyjna - działania na rzecz dzieci i młodzieży	28 000,00
3	855	85504	Wsparcie rodziny, funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego	5 000,00
4	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	80 000,00
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	130 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>418 000,00</b>



**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA 2021 R.**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji</b>
801	80104	Wychowanie przedszkolne	984 000,00

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2021 R.**

**Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2019r.
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	120 000,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>120 000,00</b>

**Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	120 000,00	120 000,00	11 200,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	119 000,00	11 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2021 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art.  
6r**

**Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021r.
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>2 312 527,00</b>
	90002	0490	Gospodarka odpadami	2 312 527,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 312 527,00</b>

**Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 761 517,00	2 761 517,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 728,00	64 728,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00	4 682,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 732,00	12 732,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług	2 660 236,00	2 660 236,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	504,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 327,00	2 327,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	700,00	700,00	0,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	2 928,00	2 928,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 761 517,00</b>	<b>2 761 517,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
W 2021 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2**

**Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021r.
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>12 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 000,00</b>

**Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000			
	90095		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH  
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
758			Różne rozliczenia	681 973,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw pozyskanych z innych źródeł.	681 973,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	681 973,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	681 973,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	681 973,00
		6050	ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	0,00	681 973,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>681 973,00</b>	<b>681 973,00</b>