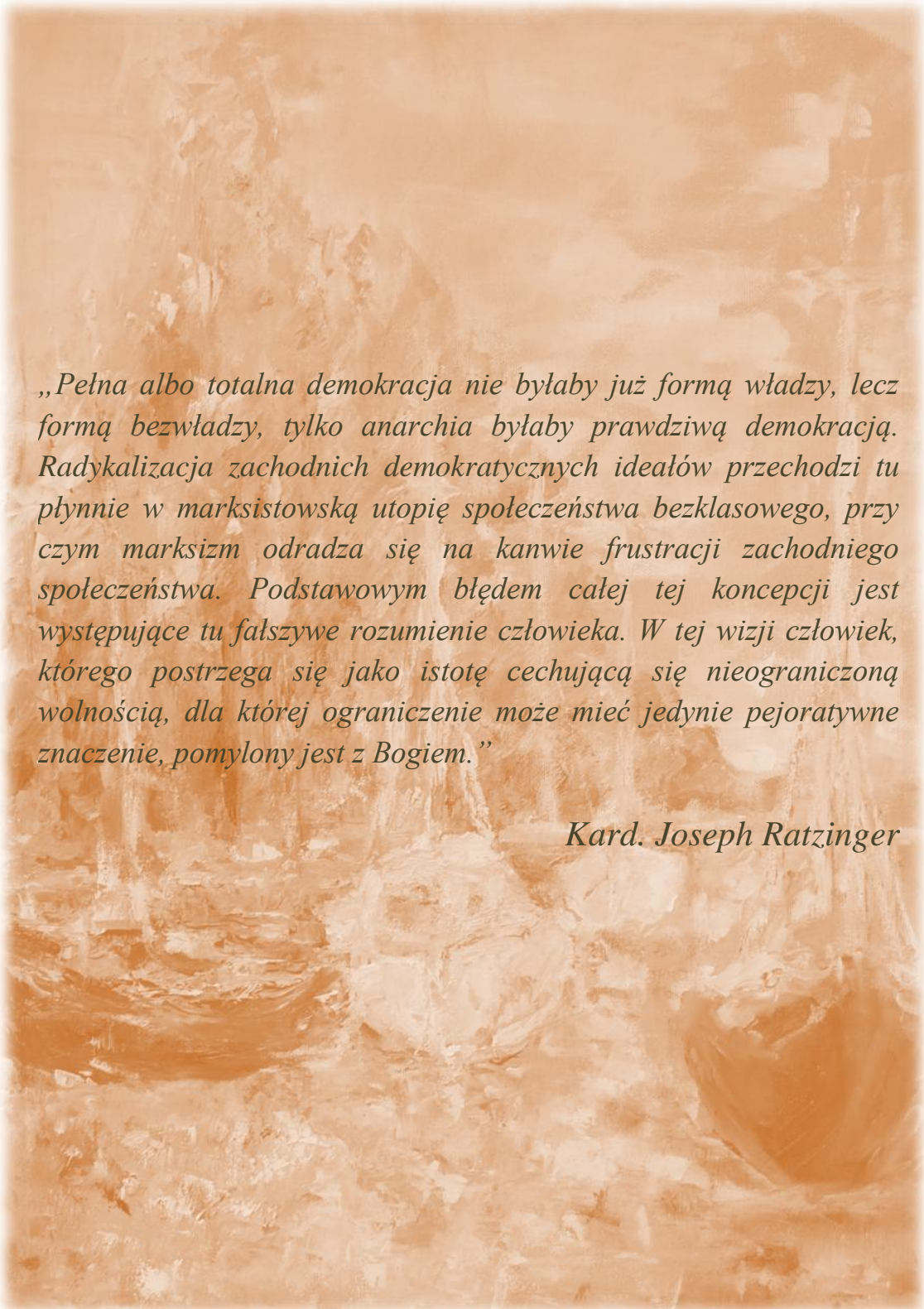


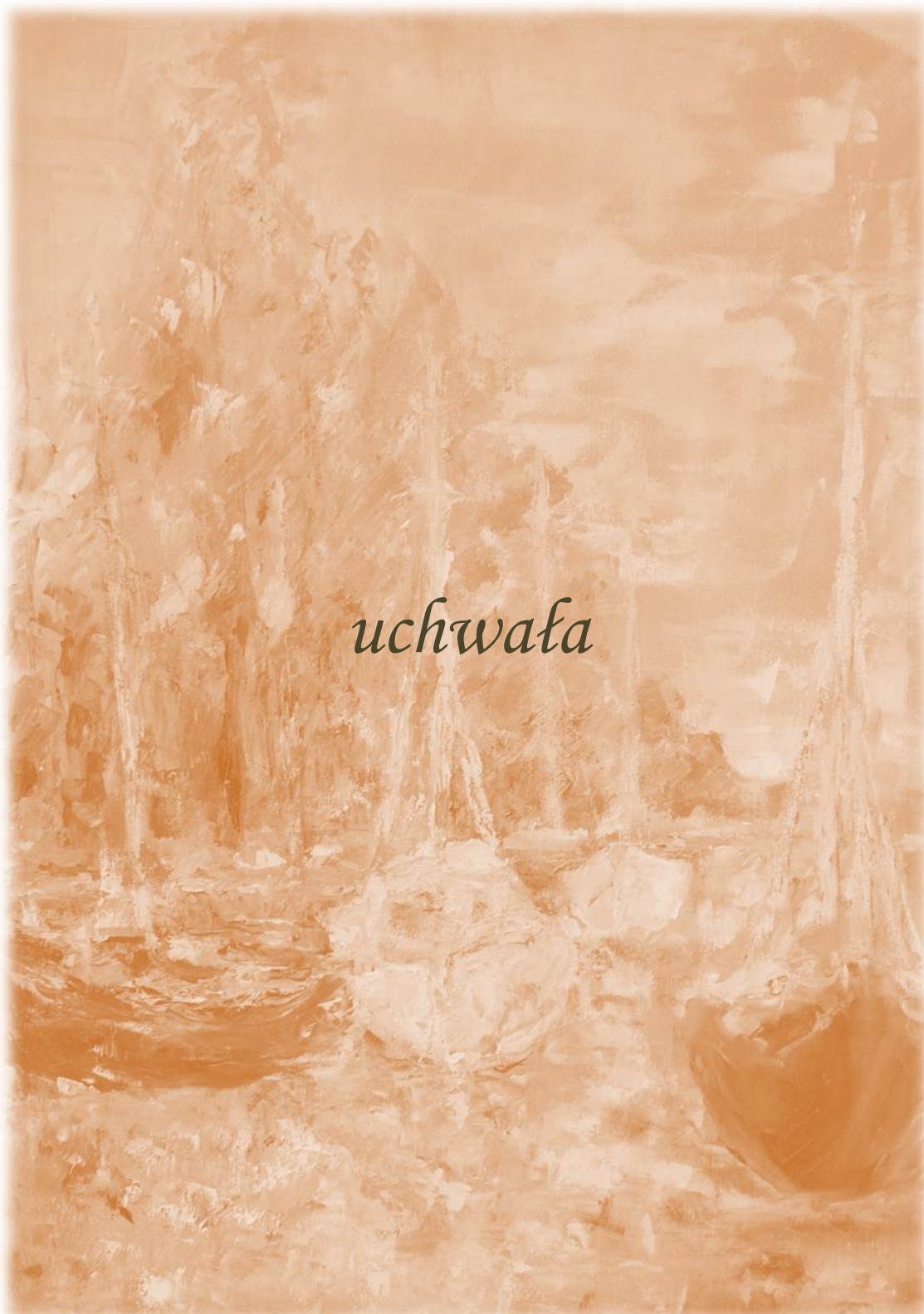


BUDŻET
Gminy Kobylanka
na rok 2017



„Pełna albo totalna demokracja nie byłaby już formą władzy, lecz formą bezwładzy, tylko anarchia byłaby prawdziwą demokracją. Radykalizacja zachodnich demokratycznych ideałów przechodzi tu płynnie w marksistowską utopię społeczeństwa bezklasowego, przy czym marksizm odradza się na kanwie frustracji zachodniego społeczeństwa. Podstawowym błędem całej tej koncepcji jest występujące tu fałszywe rozumienie człowieka. W tej wizji człowiek, którego postrzega się jako istotę cechującą się nieograniczoną wolnością, dla której ograniczenie może mieć jedynie pejoratywne znaczenie, pomyłony jest z Bogiem.”

Kard. Joseph Ratzinger



uchwała

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

- §1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie 25.971.607,00 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące 25.085.607,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe 886.000,00 zł.
- §2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie 30.807.091,00 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące 21.846.419,32 zł,
 - 2) wydatki majątkowe 8.960.671,68 zł.
- §3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.835.484,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
kredytów bankowych w kwocie 4.835.484,00 zł.
- §4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:
- 1) przychody 6.400.000,00 zł,
 - 2) rozchody 1.564.516,00 zł.
- §5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 50.000,00 zł,
 - 2) celowe w kwocie 70.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 70.000,00 zł.
- §6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;
 - 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 253.792,26 zł,
z tego w ramach funduszu sołectkiego 253.792,26 zł.
- §8.** 1. Ustala się dochody w kwocie 72.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się wydatki w kwocie 72.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 4.835.484,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1.564.516,00 zł.

§10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §9, do wysokości kwot w nich określonych.

§11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych 696.450,00 zł:
 - a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie 696.450,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.153.050,00 zł:
 - a) celowe (załącznik nr 9) w kwocie 253.050,00 zł,
 - b) podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie 900.000,00 zł.

§12. Ustala się 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.

§13. 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 w innych bankach.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2017 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	69 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	69 000,00
			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	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 000,00
			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	82 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	2 130,00
			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
	71035		Cmentarze	2 130,00
			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	2 130,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	54 182,00
			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	17 400,00
			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
		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	17 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 782,00
			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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 982,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
			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	1 032,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	10 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	75495		Pozostała działalność	500,00

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	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 310 705,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 582 232,00
			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	5 250 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 232,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00
	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	3 082 468,00
			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	2 144 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	244 168,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	283 600,00
			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	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 342 405,00
			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	6 097 405,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	245 000,00
758			Różne rozliczenia	4 100 638,00
			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	4 100 638,00
			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	4 100 638,00
801			Oświata i wychowanie	385 044,00
			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	11 920,00
			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

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	2 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 040,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 436,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	190 436,00
	80104		Przedszkola	182 188,00
			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	182 188,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
852			Pomoc społeczna	465 493,00
			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
	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.	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
		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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85216		Zasiłki stałe	130 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	23 493,00
			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	23 493,00
855			Rodzina	3 500 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 344 000,00
			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
		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	2 344 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 156 500,00
			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
		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	1 154 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 083,00
			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	982 519,00
			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	978 019,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 564,00
			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	70 564,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 400,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00

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
		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	48 000,00
	92116		Biblioteki	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
926			Kultura fizyczna	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
	92695		Pozostała działalność	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
bieżące			razem:	25 085 607,00
			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	246 000,00
			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	246 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 000,00

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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
majątkowe			razem:	886 000,00
			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:				25 971 607,00
			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

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 082 288,60	2 962 193,60	2 953 993,60	2 407 836,00	546 157,60	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	120 095,00	120 095,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	182 000,00	182 000,00	12 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	326 792,26	258 393,58	198 393,58	16 400,00	181 993,58	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	68 398,68	68 398,68	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 585,04	328 585,04	235 765,04	137 479,00	98 286,04	90 000,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	891 566,04	111 566,04	21 566,04	0,00	21 566,04	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	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
	75416	Straż gminna (miejska)	249 819,00	184 819,00	181 999,00	137 479,00	44 520,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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:			
						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	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	458 541,00	458 541,00	458 541,00	0,00	458 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 541,00	333 541,00	333 541,00	0,00	333 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 445 568,26	6 415 568,26	5 235 972,26	4 138 400,01	1 097 572,25	900 900,00	278 696,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 000 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	6 652 039,36	3 622 039,36	3 442 892,36	2 790 288,01	652 604,35	0,00	179 147,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	3 000 000,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 574,00	283 574,00	261 924,00	247 625,00	14 299,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	850 326,00	850 326,00	808 426,00	650 990,00	157 436,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 843,90	334 843,90	334 843,90	113 697,00	221 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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:			
						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	
	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	34 853,00	34 853,00	29 093,00	26 528,00	2 565,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	336 102,00	336 102,00	308 663,00	291 772,00	16 891,00	0,00	27 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	24 900,00	24 900,00	21 200,00	17 500,00	3 700,00	900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	79 500,00	79 500,00	79 500,00	18 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	18 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	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	0,00
852		Pomoc społeczna	1 155 252,00	1 155 252,00	707 330,00	393 681,00	313 649,00	0,00	447 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	210 456,00	210 456,00	210 456,00	0,00	210 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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.	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 750,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 816,00	3 816,00	600,00	0,00	600,00	0,00	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	412 741,00	412 741,00	410 941,00	348 348,00	62 593,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 010,00	45 010,00	45 010,00	45 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	39 479,00	39 479,00	323,00	323,00	0,00	0,00	39 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	643 717,00	643 717,00	322 329,00	292 529,00	29 800,00	235 000,00	86 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	325 067,00	325 067,00	304 679,00	292 529,00	12 150,00	0,00	20 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 500,00	66 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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:			
						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	
855		Rodzina	3 632 833,00	3 632 833,00	126 604,00	121 510,00	5 094,00	68 000,00	3 438 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 344 000,00	2 344 000,00	45 960,00	45 960,00	0,00	0,00	2 298 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 000,00	1 154 000,00	33 611,00	33 611,00	0,00	0,00	1 120 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	134 833,00	134 833,00	47 033,00	41 939,00	5 094,00	68 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 098,00	2 713 812,00	2 695 762,00	202 003,00	2 493 759,00	17 450,00	600,00	0,00	0,00	0,00	205 286,00	205 286,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	987 537,00	987 537,00	984 037,00	82 107,00	901 930,00	3 050,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	809 239,00	789 239,00	789 239,00	0,00	789 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 122 322,00	937 036,00	922 486,00	119 896,00	802 590,00	14 400,00	150,00	0,00	0,00	0,00	185 286,00	185 286,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 483,84	951 761,84	217 311,84	3 500,00	213 811,84	734 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 722,00	566 722,00	232 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 108 833,84	774 111,84	156 011,84	3 500,00	152 511,84	618 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 722,00	334 722,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	80 150,00	80 150,00	1 800,00	0,00	1 800,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
	92195	Pozostała działalność	289 500,00	57 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	116 240,00	116 240,00	102 240,00	23 940,00	78 300,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	29 300,00	29 300,00	29 300,00	18 000,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	86 940,00	86 940,00	72 940,00	5 940,00	67 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:			30 807 091,00	21 846 419,32	14 739 864,32	7 803 210,01	6 936 654,31	2 317 800,00	4 428 755,00	0,00	0,00	360 000,00	8 960 671,68	8 960 671,68	4 015 500,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2017 ROKU
[w złotych]

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przychody ogółem:			6 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	6 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 564 516,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 194 516,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	370 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2017 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	17 400,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 400,00
			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
		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	17 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00
			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	1 032,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 032,00
852			Pomoc społeczna	15 000,00
			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
	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.	15 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	15 000,00
855			Rodzina	3 498 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 344 000,00
			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
		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	2 344 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 154 000,00
			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
		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	1 154 000,00
bieżące			razem:	3 531 432,00
			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:				3 531 432,00
			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

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu Szczecińskiego	258 000,00
801	80195	Nauczanie religii w punktach katechetycznych – porozumienie z Gmina Miasto Szczecin	900,00
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza i wychowanie przedszkolne dla dzieci z terenu Gminy Kobylanka, przebywających poza nią	195 000,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	14 400,00
Razem			468 300,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KOBYLANKA W 2017 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków funduszu soleckiego na 2017 r.
750	75095	Bielkowo	19 889,68
750	75095	Cisewo	14 153,07
750	75095	Jęczydół	17 796,03
750	75095	Kobylanka	41 873,00
750	75095	Kunowo	24 579,45
750	75095	Morzyczyn-Zieleniewo	41 873,00
750	75095	Motaniec	16 874,82
750	75095	Niedźwiedz	23 616,37
750	75095	Rekowo	11 263,84
750	75095	Reptowo	41 873,00
Ogółem:			253 792,26

Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	618 100,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	78 350,00
Razem			696 450,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka – Ochotnicze Straże Pożarne	90 000,00
854	85495	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	40 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny, funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego	68 000,00
900	90002	Ekologia, promocja i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży	3 050,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – plenery i wystawy artystyczne	10 000,00
921	92195	Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	28 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Gminy Kobylanka	14 000,00
Razem			253 050,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2017 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80104	Wychowanie przedszkolne	900 000,00
Razem			900 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 18²
USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W 2017 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00
Wydatki				
851			Ochrona zdrowia	78 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 6r
USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH W 2017 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 019,00
	90002		Gospodarka odpadami	978 019,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	978 019,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 537,00
	90002		Gospodarka odpadami	987 537,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403
USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2017 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00

An abstract painting featuring vertical, textured brushstrokes in various shades of brown, tan, and orange. The strokes vary in thickness and intensity, creating a sense of depth and movement. The overall composition is monochromatic and expressive.

uzasadnienie

Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Kobylanka na rok 2017

1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylanka na rok 2017 opracowany został zgodnie z przepisami 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 Kobylanka¹.

Podstawy prawne do opracowania projektu budżetu to:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa 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.

Pomocnymi do opracowania projektu budżetu były dokumenty planistyczne:

- źródła dochodów i zgłoszone przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Kobylanka zadania własne,
- projekty planów finansowych gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury,
- wnioski do budżetu zgłoszone przez sołectwa, stowarzyszenia, radnych, mieszkańców, przedsiębiorstwa i instytucje²,
- powiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego (znak FB-1.3110.23.2016 z dnia 24 października br.) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017,
- pismo Ministra Finansów (znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października br.) w sprawie planowanych kwotach subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa w 2017 roku,
- pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie (znak DSZ-3101-171/16 z dnia 17 października br.) w sprawie wysokości planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 r.,
- informacja z dnia 22 lipca br. o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej, przekazywanej właściwemu wojewodzie w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego³ jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów⁴ i rozchodów⁵ tej jednostki, uchwalanym na rok budżetowy (kalendarzowy). Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników.

2. DOCHODY GMINY

¹ Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr XLVII/319/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

² W terminie do dnia 30 września br. wpłynęły 62 wnioski do budżetu Gminy Kobylanka na 2017 rok.

³ Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje dział V ustawy o finansach publicznych.

⁴ Środki pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku, ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych.

⁵ Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki i kredyty, inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

Dochodami gminy są⁶:

- dochody własne (wpływy z podatków, z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, inne dochody pobierane na podstawie ustaw;
- subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa);
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki publiczne mogą być ponoszone w kwotach ustalonych w uchwale budżetowej i planach finansowych jednostek realizujących budżet. Są one dokonywane zgodnie z przepisami dokładnie je wskazującymi. Środki publiczne nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Powinny być wydatkowane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób terminowy, z zachowaniem zasad określonych dla zamówień publicznych⁷.

Do zadań gminy, zgodnie z którymi ustalane są wydatki budżetowe, należą sprawy⁸:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;
- działalności w zakresie telekomunikacji;
- lokalnego transportu zbiorowego;
- ochrony zdrowia;
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- edukacji publicznej;

- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury;
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- targowisk i hal targowych;
- zieleni gminnej i zadrzewień;

⁶ Rozdział 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

⁷ Art. 42 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⁸ Art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- cmentarzy gminnych;
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- promocji gminy;
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

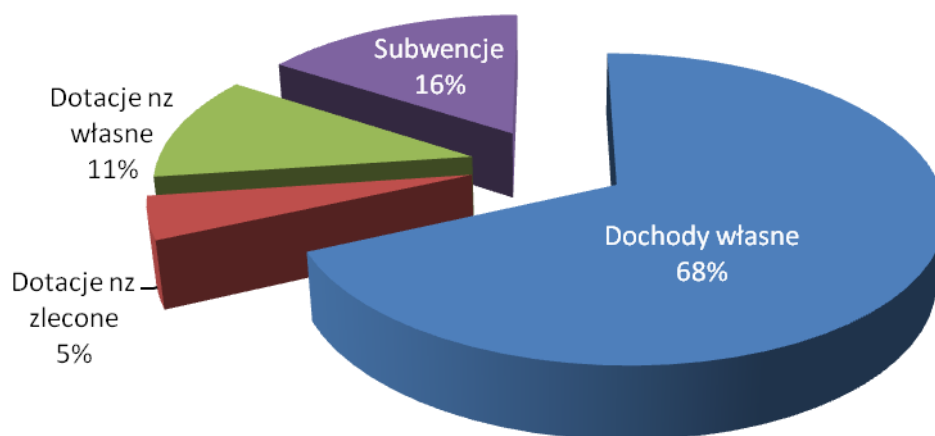
Gmina może również otrzymać zadania zlecone z mocy ustawy przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego ich finansowania⁹.

4. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2017

Dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2017 roku wyniosą **25.971.607,00 zł**. Złożą się na tę sumę:

- 1) Dochody własne w kwocie 17.722.101,00 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 4.100.638,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.187.432,00 zł.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 2.961.436,00 zł.

Struktura dochodów w 2017 r.



⁹ W przypadku realizacji przez gminę zadań własnych, limit finansowania ze strony budżetu państwa tych zadań nie może przekroczyć 80% kosztów zadania.

Na **dochody własne** planowane w kwocie **17.722.101,00 zł** złożą się następujące tytuły wpływów [w złotych]:

- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT ¹⁰	6 097 405,00
- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	245 000,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku	246 000,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00
- podatek od nieruchomości	7 395 000,00
- podatek rolny	265 400,00
- podatek leśny	250 000,00
- podatek od środków transportowych	118 700,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	567 000,00
- wpływy z opłaty targowej	3 000,00
- wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
- podatek od spadów i darowizn	22 000,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
- dochody z najmu i dzierżawy	129 880,00
- potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	2 500,00
- opłaty cementarne	2 130,00
- wpływy z usług i za czynności urzędnicze	800,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	5 000,00

¹⁰ Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. wyniesie 37,89%.

- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	10 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
- wpływy z rozliczeń w oświacie	9 040,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	182 000,00
- wpływy z różnych opłat	17 700,00
- wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	978 019,00
- różne dochody w kulturze	400,00
- refundacje kosztów wynagrodzeń z PUP	35 982,00
- różne dochody w gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska, w tym grzywny i mandaty	72 564,00
- różne dochody	1 400,00
- zwrot za prace społecznie użyteczne	23 493,00
- wpływy za dzieci z obcych gmin w przedszkolach	182 188,00
- dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Kobylanka	630 000,00
- wpłaty i partycypacje w budowie infrastruktury	50 000,00
- dochody ze sprzedaży samochodu patrolowego Straży Gminnej	10 000,00

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie **4.100.638,00 zł** składają się¹¹:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.100.638,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.187.432,00 zł**, zostaną przyznane na 2017 rok na:

- wykonywanie zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 17.400,00 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.032,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 15.000,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.154.000,00 zł.

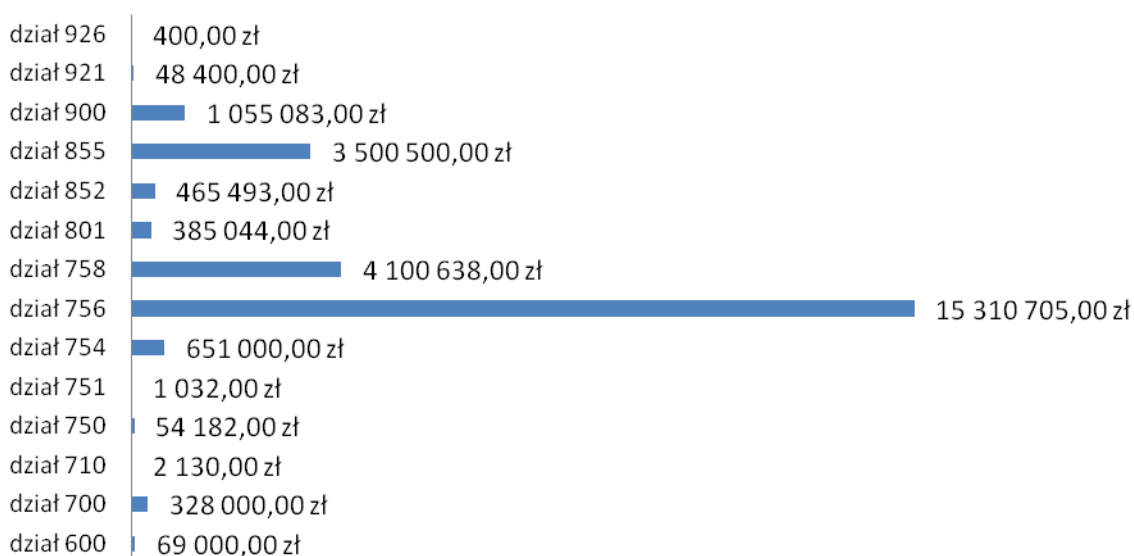
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **2.961.436,00 zł**, zostaną przyznane na 2017 rok na:

- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 20.000,00 zł,

¹¹Część oświatowa subwencji przysługuje Gminie w związku z wykonywaniem zadań oświatowych.

- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 143.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 130.000,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 84.000,00 zł,
- dożywianie w kwocie 50.000,00 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych w kwocie 2.344.000,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 190.436,00 zł.

Dochody wg działów w 2017 r.



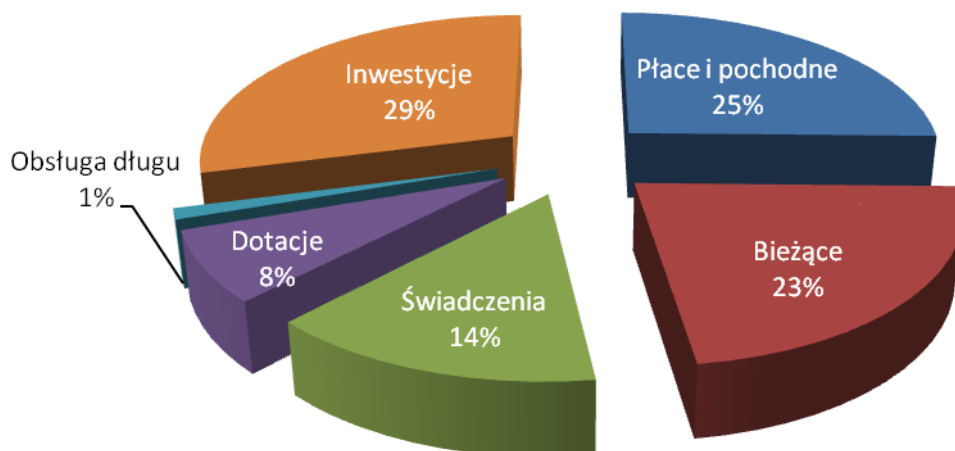
5. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2017

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2017 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **30.807.091,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.803.210,01 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 6.936.654,31 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.317.800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.428.755,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.960.671,68 zł¹²,
- obsługa długu w kwocie 360.000,00 zł.

¹² Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę zawarty jest w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka

Struktura wydatków w 2017 r.



W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2017 rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

- rozdział **01030 – Izby rolnicze**, kwota **8.500,00 zł** z przeznaczeniem na 2%-owy odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
- rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **258.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- rozdział **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwota **60.000,00 zł**, w tym 60.000,00 zł na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich;
- rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **140.000,00 zł**, w tym 140.000,00 zł na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych;
- rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **3.502.250,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup soli drogowej, piachu, przemiału budowlanego, kruszywa łamanego, asfaltu, znaków drogowych – 20.000,00 zł, zakup tabliczek z nazwami ulic i akcesoriów – 11.800,00 zł, remonty dróg gminnych publicznych gruntowych – 60.000,00 zł, częściowe remonty dróg gminnych publicznych bitumicznych – 70.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg gminnych publicznych – 80.000,00 zł, letnie utrzymanie dróg gminnych publicznych – 30.000,00 zł, aktualizacja programu do ewidencji dróg wraz z inwentaryzacją i przeglądami rocznymi – 3.000,00 zł, projekty organizacji ruchu i ich realizacja – 50.000,00 zł, dokumentacja do decyzji ZRID (na drogi Cisewo – Wielichówko, Niedźwiedz do DK10 i Bielkowo - Rekowo) – 30.000,00 zł, zadania inwestycyjne – 3.147.450,00 zł;
- rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **205.500,00 zł**, w tym na zakup soli drogowej, piachu, przemiału budowlanego, kruszywa łamanego, asfaltu w workach, znaków drogowych – 30.000,00 zł, remonty dróg gminnych wewnętrznych gruntowych – 100.000,00 zł, remonty częściowe dróg gminnych wewnętrznych bitumicznych – 10.000,00 zł, zimowe utrzymanie

dróg gminnych wewnętrznych – 25.000,00 zł, letnie utrzymanie dróg gminnych wewnętrznych – 5.500,00 zł, dokumentacja do decyzji ZRID (Miedwiecko, ul. Przylesie) – 25.000,00 zł, mapy do celów opiniodawczych i koszty geodetów – 10.000,00 zł;

- rozdział **60095 – Pozostała działalność**, kwota **183.500,00 zł**, z przeznaczeniem na inwestycje.
- rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **973.820,00 zł** z przeznaczeniem na podatki i opłaty lokalne – 20.400,00 zł, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego – 33.000,00 zł, koszty gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej – 7.000,00 zł, opłaty notarialne i sądowe – 20.000,00 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogę Motaniec-Reptowo – 30.000,00 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej - 27.000,00 zł, opłaty za wynajem lokali – 30.000,00 zł, operaty szacunkowe do naliczenia opłaty adiacenckiej, planistycznej, użytkowania wieczystego oraz związane z nabyciem nieruchomości – 30.000,00 zł, mapy, wypisy, wyrisy – 12.000,00 zł, ogłoszenia prasowe 3.000,00 zł, podziały geodezyjne i rozgraniczenia – 25.000,00 zł; koszty postępowania sądowego i pozostałe – 5.000,00 zł, zakup materiałów na remont lokali komunalnych – 5.000,00 zł, media – 2.400,00 zł, remonty – 5.000,00 zł, przeglądy techniczne budowlane, kominiarskie, gazowe, ścieki i abonamenty) – 4.800,00 zł, wydatki inwestycyjne – 714.220,00 zł.
- rozdział **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, kwota **105.390,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **144.600,00 zł**, w tym na zlecenie obsługę cmentarzy 64.600,00 zł i rozbudowę i urządzenie cmentarza komunalnego w Kobylance (dokończenie inwestycji) 80.000,00 zł;
- rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **17.400,00 zł** na zadania Wojewody;
- rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **111.700,00 zł** na utrzymanie i koszty prac Rady Gminy Kobylanka;
- rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **3.082.288,60 zł** z przeznaczeniem prowizje i koszty bankowe 21.600,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.407.836,00 zł, odpis na fundusz socjalny 47.855,00 zł, obsługa saturatorów 3.808,02 zł, zakup artykułów spożywczych – 3.797,76 zł, pieczątki 442,80 zł, prenumeraty czasopism i książki – 3.532,92 zł, koszty archiwizacji i brakowania 1.984,10 zł, usługi pocztowe 70.200,00 zł, książki nadawcze – 105,00 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, tj. odzież ochronna dla pracowników Urzędu, komunalnych, interwencyjnych, prac publicznych – 4.000,00 zł, artykuły biurowe – 15.000,00 zł, środki czystości 4.000,00 zł, zakup wyposażenia, mebli – 10.000,00 zł, organizacja „Złoty Godów” – 1.500,00 zł, usługi remontowe 8.000,00 zł, pozostałe usługi 2.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 21.696,00 zł, różne opłaty, abonament RTV – 1.000,00 zł, koszty BIP, e-puap – 6.000,00 zł, oprogramowanie antywirusowe – 2.000,00 zł, hosting www + domeny (home.pl, utrzymanie

gminnych stron internetowych, konta e-mail, domeny internetowe: kobylanka.pl) – 1.500,00 zł, koszty specjalistycznego oprogramowania używanego w Urzędzie - 32.800,00 zł, wymiana sprzętu komputerowego 22.000,00 zł, opłaty serwisowe 3.000,00 zł, świadczenia dla pracowników (zwrot za okulary) – 4.200,00 zł, badania lekarskie 3.535,00 zł, obsługa prawna, BHP – 48.210,00 zł, ryczałty i delegacje 20.660,00 zł, ubezpieczenia robót publicznych, staży, prac społecznie-użytecznych, praktyk – 400,00 zł, szkolenia – 20.050,00 zł, serwisy oprogramowania do zadań wojewody – 1.476,00 zł, druki 200,00 zł, opłaty sądowe 400,00 zł, zakup materiałów do bieżącego utrzymania budynku urzędu gminy (farb, żarówki, paliwo do agregatu itp.) – 1.500,00 zł, media - 60.000,00 zł, drobne naprawy i remonty w budynku urzędu gminy, serwis kotłowni, serwis klimatyzacji – 10.000,00 zł, ścieki, abonament woda, serwisy, przeglądy techniczne – 9.000,00 zł, wywóz odpadów 6.500,00 zł, ubezpieczenia majątku Gminy – 30.000,00 zł, wykup wierzytelności z tytułu przebudowy budynku Urzędu Gminy Kobylanka – 120.095,00 zł, opłaty PFRON – 50.400,00 zł, zaokrąglenia w rozliczeniach VAT - 5,00 zł;

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **182.000,00 zł** na materiały promocyjne, przygotowanie souvenir'ów promocyjnych, umowy zlecenia i o dzieło itp. – 47.000,00 zł, składki w stowarzyszeniach 10.000,00 zł, promocja przez sport – 125.000,00 zł;
- rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **326.792,26 zł**, w tym Fundusz Sołecki 253.792,26 zł, koszty postępowań windykacyjnych 8.000,00 zł, diety sołtysów 60.000,00 zł, prowizje inkasentów 5.000,00 zł,
- rozdział **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, kwota **1.032,00 zł** na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców;
- rozdział **75212 – Pozostałe wydatki obronne**, kwota **1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych;
- rozdział **75405 – Komendy powiatowe Policji**, kwota **30.000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji;
- rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **891.566,04 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP 90.000,00 zł, ubezpieczenia 3.500,00 zł, przeglądy techniczne remiz 400,00 zł, inne – 17.666,04 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance – 780.000,00 zł;
- rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **1.000,00 zł** na zakup usług zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **249.819,00 zł** na koszty Straży Gminnej, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie strażnicy, koszty egzekucji grzywien i mandatów oraz na zakup samochodu patrolowego – 65.000,00 zł;

- rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **1.000,00 zł** na zakup usług zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **75495 – Pozostała działalność**, kwota **200,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
- rozdział **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **360.000,00 zł** na koszty obsługi zadłużenia Gminy;
- rozdział **75814 – Różne rozliczenia finansowe**, kwota **5.000,00 zł** na zabezpieczenie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości;
- rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, kwota **120.000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna 50.000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 70.000,00 zł;
- rozdział **75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**, kwota **333.541,00 zł**, jako obowiązkowa wpłata do budżetu państwa w 2017 r.¹³;
- rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **6.652.039,36 zł**, z przeznaczeniem utrzymanie szkół podstawowych i inwestycje w kwocie 3.030.000,00 zł.
- rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota **283.574,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **900.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i posiadających status przedszkola publicznego;
- rozdział **80110 – Gimnazja**, kwota **850.326,00 zł** na funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie;
- rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **334.843,90 zł** na koszty dowożenia uczniów do szkół;
- rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **28.930,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału;
- 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 **34.853,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach w Kobylance, Kunowie i Reptowie;

¹³ Obowiązkowej wpłaty do budżetu państwa dokonują te gminy, dla których obliczony wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych per capita jest większy niż 150% wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju. Gmina Kobylanka przekroczyła próg tzw. „janosikowego” o kwotę 5.811.087,30 zł, a wskaźnik dochodów wyniósł 170,12%, dlatego w 2017 r. zwróci kwotę.

- rozdział **80150** – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**, kwota **336.102,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach w Kobylance, Kunowie i Reptowie;
- rozdział **80195** – **Pozostała działalność**, kwota **24.900,00 zł** na stypendia dla najzdolniejszych uczniów 2.800,00 zł, nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej 16.000,00 zł, obsługa awansu zawodowego nauczycieli 1.500,00 zł, wyprawki i upominki dla uczniów 3.000,00 zł, koszty nauczania religii w punktach katechetycznych – 900,00 zł, pozostałe 700,00 zł;
- rozdział **85153** – **Zwalczanie narkomanii**, kwota **6.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki;
- rozdział **85154** – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **72.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
- rozdział **85195** – **Pozostała działalność**, kwota **1.500,00 zł** na działania profilaktyczne, promocję zdrowia we współpracy ze szkołami, prelekcje tematyczne;
- rozdział **85202** – **Domy pomocy społecznej**, kwota **210.456,00 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 **40.000,00 zł** na koszty ubezpieczeń;
- rozdział **85214** – **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **178.750,00 zł**, zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **85215** – **Dodatki mieszkaniowe**, kwota **3.816,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **85216** – **Zasiłki stałe**, kwota **162.500,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **85219** – **Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **412.741,00 zł** na ekwiwalenty przysługujące pracownikom GOPS 1.800,00 zł, płace i pochodne 348.348,00 zł, materiały 6.000,00 zł, badania okresowe 600,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 9.640,00 zł, ubezpieczenia 200,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.653,00 zł, postępowania sądowe 500,00 zł, szkolenia 7.000,00 zł, licencje i aktualizacja oprogramowania

oraz obsługa informatyczna 17.048,00 zł, konserwacje 572,00 zł, koszty bankowe 13.000,00 zł, pozostałe 2.380,00 zł;

- rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, kwota **45.010,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenia usług opiekuńczych na terenie Gminy;
- rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, kwota **62.500,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty dożywiania w szkołach – 42.500,00 zł i zasiłki oraz pomoc w naturze – 20.000,00 zł;
- rozdział **85295 – Pozostała działalność**, kwota **39.479,00 zł** na organizacje prac społeczno-użytecznych 39.156,00 zł oraz koszty wydawania kart dużej rodziny – 323,00 zł;
- rozdział **85401 – Świetlice szkolne**, kwota **325.067,00 zł** na funkcjonowanie świetlic w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, kwota **66.500,00 zł** na wypłatę pomocy materialnej (stypendia) 66.000,00 zł oraz licencję na oprogramowanie 500,00 zł;
- rozdział **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **2.150,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **85495 – Pozostała działalność**, kwota **250.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje celowe dla gmin na zadania oświatowe związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy do przedszkoli na terenie Szczecina, Stargardu, Kołbaskowa, Starego Czarnowa 195.000,00 zł, na działania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą 15.000,00 zł, na organizacje ferii zimowych 40.000,00 zł;
- rozdział **85501 – Świadczenie wychowawcze**, kwota **2.344.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500+”;
- rozdział **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, kwota **1.154.000,00 zł** na organizacje oraz wypłatę świadczeń rodzinnych;
- rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, kwota **134.833,00 zł**, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 19.800,00 zł, wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 41.939,00 zł, odpis socjalny – 1.894,00 zł, dotacja na placówkę wsparcia dziennego – 68.000,00 zł, podróże służbowe 1.400,00 zł, szkolenia 800,00 zł, pozostałe usługi 1.000,00 zł;
- rozdział **90002 – Gospodarka odpadami**, kwota **987.537,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe w obsłudze opłat śmieciowych 9.800,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego

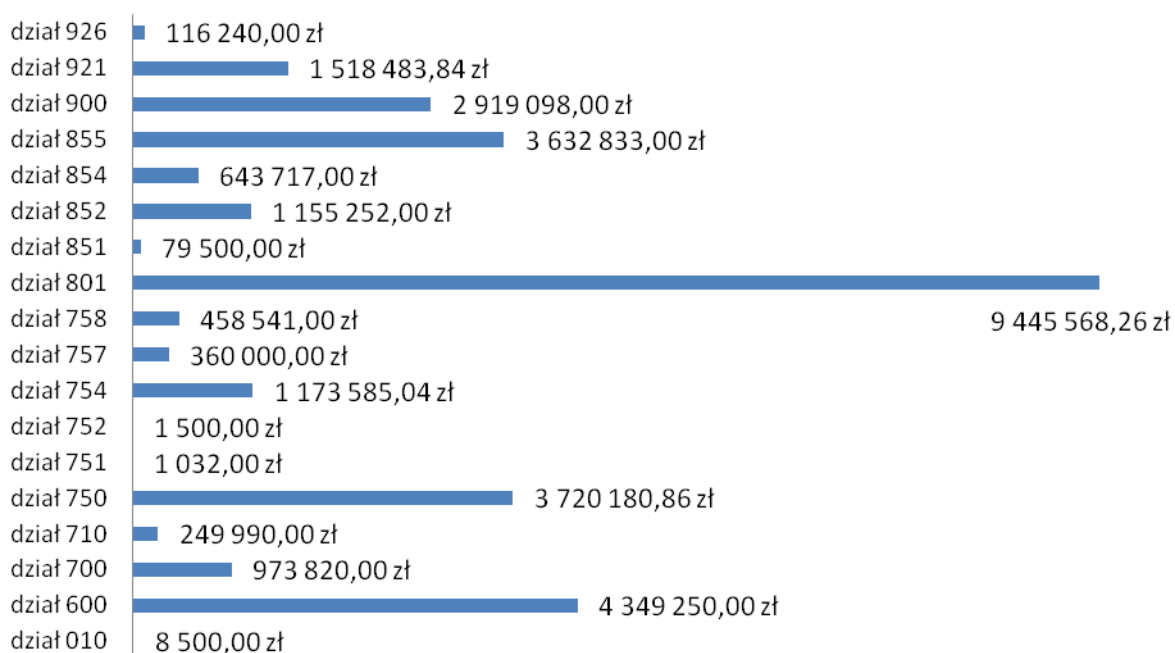
2.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 82.107,00 zł, dotacja na edukację ekologiczną 3.050,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650,00 zł, usługi wywozu odpadów 880.000,00 zł, karma dla psa w GPZO 500,00 zł, przeglądy techniczne i serwisy 2.000,00 zł, szkolenia 1.000,00 zł, badania okresowe 320,00 zł, zwrot za okulary i szczepienia ochronne 450,00 zł, podróże służbowe 1.300,00 zł, usługi telekomunikacyjne 360,00 zł, malowanie ogrodzenia GPZO, drobne naprawy i regeneracja gaśnic – 3.000,00 zł;

- rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, kwota **809.239,00 zł** na koszty oświetlenia ulicznego, w tym spłata subrogacji zobowiązania wobec GDDKiA za oświetlenie węzła Motaniec – 501.639,00 zł, oświetlenie uliczne – 200.000,00 zł, konserwacje – 87.600,00 zł, budowa oświetlenia ulicznego w ramach porozumienia z ENEA Oświetlenie, w wyniku czego zakłada się budowę 200 nowych punktów oświetlenia ulicznego w ramach uzupełnienia istniejącej sieci oświetleniowej – publicznej – 20.000,00 zł (spłata przypadająca w 2017 r.);
- rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwota **1.122.322,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usługi telekomunikacyjnej i Internet-muszla koncertowa w Morzyczynie – 1.440,00 zł, świadczenie dla pracowników (zwrot za okulary) – 150,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 119.896,00 zł, badania okresowe i profilaktyczne – 450,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 360,00 zł, szkolenia – 200,00 zł, zarządzanie nieruchomością OSIR – 14.760,00 zł, dzierżawa gruntu pod sieć gazową w Cisewie – 2.000,00 zł, odszkodowanie z tytułu funkcjonowania pomostów na j. Miedwie – 25.000,00 zł, opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza – 2.000,00 zł, aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska – 4.920,00 zł, różne materiały – 5.000,00 zł, dotacja dla Miasta Stargard na zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami – 14.400,00 zł, zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami (m.in. sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, odławianie psów bezdomnych, opieka nad potrąconymi przez samochody dzikimi zwierzętami, itp.) – 10.000,00 zł, utylizacja sztuk padliny zwierzęcej – 2.500,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew – 45.000,00 zł, nasadzenia i przesadzenia drzew – 5.000,00 zł, System eGmina (ewidencja adresowa) – 2.460,00 zł, zakupy do bieżącego utrzymania majątku gminy (paliwo, narzędzia, worki, rękawice, materiały do kosiarek, impregnat, deski, kosiarka na promenadę, bariery na scenę, farby, żarówki, środki ochrony roślin, aparat fotograficzny dla potrzeb referatu, pojemniki na odchody zwierzęce itp.) – 54.000,00 zł, media promenada, plac zgody, przepompownia – 54.000,00 zł, remonty, naprawy, konserwacje (plac zabaw, promenada - zabezpieczenie brzegu jeziora, remont ogrzewania w muszli, naprawa oświetlenia na promenadzie, naprawa pontonów) – 60.000,00 zł, ścieki, przeglądy, serwisy, pontony, Solid, serwisy kosiarek, wynajem kabin Toy-Toy – 60.000,00 zł, prace porządkowe na terenie gminy – 30.000,00 zł, serwis elektryczny na promenadzie i pozostałe obiekty w Gminie – 15.000,00 zł, utrzymanie kąpieliska (atest dna, odkomarzanie, profil wody, próbki wody) – 140.000,00 zł, internet dla mieszkańców gminy (dostawa, serwis, utrzymanie) – 96.000,00 zł, wywóz odpadów pozostałych – 52.000,00 zł, wywóz przeterminowanych leków – 500,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk odpadów, składowisko powłok kablowych w Reptowie i inne mniejsze składowiska pojawiające się cyklicznie – 5.000,00 zł, prace przy nieruchomościach dawnego Kółka Rolniczego w Bielkowie (remont + rozbiórka Bielkowo) – 40.000,00 zł, koszty związane z gospodarką wodno-ściekową i melioracjami (nowy zakres podejmowany przez Urząd) – 75.000,00 zł, wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka – 35.286,00 zł, porozumienia partycypacyjne – 150.000,00 zł;
- rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, kwota **1.108.833,84 zł** z przeznaczeniem na wykup wierzytelności z tytułu modernizacji świetlicy w Reptowie 134.322,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich i GOK 149.511,84 zł, wywóz odpadów ze

świetlic – 6.500,00 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Kunowie – 90.000,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 618.100,00 zł, przebudowa węzła ciepłego w świetlicy wiejskiej w Bielkowie wraz z obniżeniem sufitu – 110.400,00 zł;

- rozdział **92116 – Biblioteki**, kwota **80.150,00 zł** na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 1.800,00 zł oraz na dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 78.350,00 zł;
- rozdział **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, kwota **40.000,00 zł** na prace badawcze i ekshumacyjne na terenie byłych cmentarzy w Rekowiu i Kobylance – 30.000,00 zł oraz aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 10.000,00 zł;
- rozdział **92195 – Pozostała działalność**, kwota **289.500,00 zł** na spotkania z weteranami wojennymi, spotkania okolicznościowe, organizacja jubileuszy itp. – 19.500,00 zł, rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Kobylanka wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej i parku pamięci (dokumentacja) – 70.000,00 zł, rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej (dokumentacja) – 162.000,00 zł, dotacje na zlecenie do realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 38.000,00 zł;
- rozdział **92601 – Obiekty sportowe**, kwota **29.300,00 zł** z przeznaczeniem na zajęcia na boisku wielofunkcyjnym w Reptowie i utrzymanie obiektu;
- rozdział **92695 – Pozostała działalność**, kwota **86.940,00 zł** na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie.

Wydatki wg działów w 2017 r.



6. DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu w 2017 roku w kwocie **4.835.484,00 zł**, sfinansowany zostanie ze sprzedaży papierów wartościowych.

7. PRZYCHODY

W 2017 r. niezbędne będzie uzupełnienie finansowania budżetu z przychodów. Pierwotnie przewiduje się w tym celu sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **6.400.000,00 zł**. Zarówno wartość emisji jak również źródło przychodów w trakcie wykonywania budżetu mogą ulec zmianie, w zależności od wyników negocjacji w sprawie pozyskania innych źródeł przychodowych z możliwością częściowego umorzenia długu lub też uzyskania dodatkowego dofinansowania inwestycji.

8. ROZCHODY

Planuje się, iż w roku 2017 z rozchodów w kwocie **1.564.516,00 zł**, pokryte zostaną spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 576.329,84 zł, pożyczek – 370.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł, jak również spłata umowy subrogacji – 218.186,16 zł.

9. PROGNOZOWANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE REGLAMENTACJI ZADŁUŻENIA

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia, na podstawie średniej nadwyżek operacyjnych budżetów, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	18,36%
Odsetki od kredytów, pożyczek, z tytułu emisji obligacji w 2017 r. [zł]	360 000,00
Rozchody w 2017 r. [zł]	1 564 516,00
Obsługa długu (odsetki + rozchody) [zł]	1 924 516,00
Dochody ogółem [zł]	25 971 607,00
Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2017 r. dla zaplanowanego budżetu (obsługa długu w stosunku do dochodów ogółem) – SPEŁNIONY	7,41%

Przewidywana w 2017 roku nadwyżka operacyjna wynosi **3.489.187,68 zł** i stanowi **13,43%** dochodów ogółem.

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek



materiały informacyjne

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

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2015	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016	Dochody w roku 2017
010			104 198,34	132 997,76	-
	01095		104 198,34	132 997,76	-
		2010	104 198,34	132 997,76	-
600			5 927,66	69 000,00	69 000,00
	60016		-	50 000,00	-
		0970	-	50 000,00	-
	60017		5 927,66	19 000,00	69 000,00
		0750	5 927,66	19 000,00	19 000,00
		0970	-	-	50 000,00
700			548 330,39	622 844,00	328 000,00
	70005		548 330,39	622 844,00	328 000,00
		0470	15 549,50	-	-
		0550	-	19 000,00	15 000,00
		0690	3 419,04	3 184,00	2 000,00
		0750	127 307,97	66 000,00	60 000,00
		0760	18 791,00	14 000,00	6 000,00
		0770	331 550,05	510 000,00	240 000,00
		0920	4 156,83	10 200,00	5 000,00
		0970	47 556,00	460,00	-
710			4 547,38	3 912,00	2 130,00
	71035		4 547,38	3 912,00	2 130,00
		0830	4 547,38	3 912,00	2 130,00
750			135 011,43	124 078,00	54 182,00
	75011		36 761,25	25 267,00	17 400,00
		2010	36 755,05	25 262,00	17 400,00
		2360	6,20	5,00	-
	75023		98 250,18	98 811,00	36 782,00
		0690	-	4 110,00	-
		0830	833,87	800,00	800,00
		0920	-	200,00	-
		0970	97 416,31	93 701,00	35 982,00
751			28 084,60	3 864,00	1 032,00
	75101		900,00	3 864,00	1 032,00
		2010	900,00	3 864,00	1 032,00
	75107		12 652,71	-	-
		2010	12 652,71	-	-
	75108		8 203,82	-	-

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2015	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016	Dochody w roku 2017
		2010	8 203,82	-	-
	75110		6 328,07	-	-
		2010	6 328,07	-	-
754			80 984,21	20 597,00	651 000,00
	75412		-	-	630 000,00
		6290	-	-	630 000,00
	75416		80 584,06	19 776,00	20 500,00
		0570	80 223,44	19 000,00	10 000,00
		0690	360,62	776,00	500,00
		0870	-	-	10 000,00
	75495		400,15	821,00	500,00
		0970	400,15	821,00	500,00
756			14 688 714,99	13 330 389,00	15 310 705,00
	75601		10 899,17	11 200,00	20 000,00
		0350	10 899,17	11 200,00	20 000,00
	75615		8 239 639,97	5 047 218,00	5 582 232,00
		0310	4 402 876,28	4 675 319,00	5 250 500,00
		0320	22 620,89	25 303,00	21 232,00
		0330	130 166,00	253 076,00	245 000,00
		0340	34 494,00	73 074,00	43 900,00
		0500	3 022 421,00	12 000,00	7 000,00
		0690	139,20	124,00	100,00
		0910	626 922,60	8 322,00	14 500,00
	75616		2 373 023,70	3 278 527,00	3 082 468,00
		0310	1 718 209,04	2 569 387,00	2 144 500,00
		0320	263 417,53	311 606,00	244 168,00
		0330	2 627,81	14 045,00	5 000,00
		0340	58 442,82	44 981,00	74 800,00
		0360	24 853,60	6 400,00	22 000,00
		0500	275 453,87	300 000,00	560 000,00
		0690	10 902,71	2 046,00	12 000,00
		0910	19 116,32	30 062,00	20 000,00
	75618		310 204,66	240 802,00	283 600,00
		0410	19 325,00	15 807,00	24 000,00
		0430	3 250,00	750,00	3 000,00
		0440	1 819,08	1 209,00	2 000,00
		0480	77 635,48	75 000,00	72 000,00
		0490	202 814,57	147 363,00	182 000,00
		0570	5 040,00	-	-
		0690	13,35	69,00	100,00
		0910	307,18	604,00	500,00
	75621		3 754 947,49	4 752 642,00	6 342 405,00

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2015	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016	Dochody w roku 2017
		0010	3 945 076,00	4 596 642,00	6 097 405,00
		0020	- 190 128,51	156 000,00	245 000,00
758			3 455 705,66	4 688 921,34	4 100 638,00
	75801		3 441 462,00	3 769 919,00	4 100 638,00
		2920	3 441 462,00	3 769 919,00	4 100 638,00
	75807		-	862 174,00	-
		2920	-	862 174,00	-
	75814		14 243,66	56 828,34	-
		0920	14 243,66	13 600,00	-
		2030	-	30 165,32	-
		6330	-	13 063,02	-
801			343 999,99	394 124,07	385 044,00
	80101		99 982,25	73 443,53	11 920,00
		0750	4 603,50	600,00	2 880,00
		0920	2,54	10,00	-
		0970	70 125,65	51 830,00	9 040,00
		2010	21 350,56	21 003,53	-
		2030	3 900,00	-	-
	80103		143 915,84	152 070,00	190 436,00
		2030	143 915,84	152 070,00	190 436,00
	80104		55 719,84	154 493,00	182 188,00
		0970	55 719,84	154 493,00	182 188,00
	80110		5 474,45	13 124,61	-
		2010	5 474,45	13 124,61	-
	80113		2 768,37	293,00	500,00
		0970	2 768,37	293,00	500,00
	80149		21 599,99	-	-
		2010	21 599,99	-	-
	80150		637,49	699,93	-
		2010	637,49	699,93	-
	80195		13 901,76	-	-
		0960	2 241,00	-	-
		0970	2 500,00	-	-
		2008	9 160,76	-	-
852			1 613 867,17	3 884 092,36	465 493,00
	85206		15 033,00	18 000,00	-
		2030	15 033,00	18 000,00	-
	85211		-	2 141 566,00	-
		2060	-	2 136 676,00	-
		6340	-	4 890,00	-
	85212		1 038 866,12	1 139 046,00	-
		2010	1 033 203,00	1 131 546,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2015	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016	Dochody w roku 2017
		2360	5 663,12	7 500,00	-
	85213		28 536,18	35 241,00	35 000,00
		2010	15 218,00	16 425,00	15 000,00
		2030	13 318,18	18 816,00	20 000,00
	85214		196 749,00	194 754,00	143 000,00
		0960	4 500,00	3 300,00	-
		2030	192 249,00	191 454,00	143 000,00
	85215		317,17	189,36	-
		2010	317,17	189,36	-
	85216		147 677,00	178 452,00	130 000,00
		0970	306,00	-	-
		2030	147 371,00	178 452,00	130 000,00
	85219		107 342,66	92 453,00	84 000,00
		0920	6,00	1,00	-
		0970	19 519,66	1 545,00	-
		2030	87 817,00	90 907,00	84 000,00
	85230		-	-	50 000,00
		2030	-	-	50 000,00
	85295		79 346,04	84 391,00	23 493,00
		0970	22 506,66	27 237,00	23 493,00
		2010	214,38	154,00	-
		2030	56 625,00	57 000,00	-
853			218 603,21	-	-
	85395		218 603,21	-	-
		2007	195 438,32	-	-
		2009	23 164,89	-	-
854			49 673,00	51 424,00	-
	85415		49 673,00	50 638,00	-
		2030	46 748,00	50 288,00	-
		2040	2 925,00	350,00	-
	85495		-	786,00	-
		0970	-	786,00	-
855			-	-	3 500 500,00
	85501		-	-	2 344 000,00
		2060	-	-	2 344 000,00
	85502		-	-	1 156 500,00
		2010	-	-	1 154 000,00
		2360	-	-	2 500,00
900			816 291,16	1 435 576,31	1 055 083,00
	90002		615 627,49	1 031 004,00	982 519,00
		0490	607 964,33	1 027 250,00	978 019,00
		0690	5 796,95	2 310,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2015	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2016	Dochody w roku 2017
		0910	1 866,21	1 444,00	1 500,00
	90019		9 428,48	49 976,00	2 000,00
		0580	9 308,48	49 976,00	2 000,00
		0690	120,00	-	-
	90020		851,04	379,00	-
		0400	851,04	379,00	-
	90095		190 384,15	354 217,31	70 564,00
		0570	3 609,35	2 400,00	-
		0580	6 173,65	-	-
		0970	123 686,85	238 873,32	70 564,00
		2007	-	63 898,72	-
		2009	-	11 276,27	-
		2460	29 153,00	37 769,00	-
		6207	27 761,30	-	-
921			57 331,67	37 106,00	48 400,00
	92109		56 212,79	36 460,00	48 000,00
		0750	6 147,40	31 000,00	48 000,00
		0970	7 905,39	5 460,00	-
		6207	42 160,00	-	-
	92116		1 118,88	646,00	400,00
		0970	1 118,88	646,00	400,00
	92195		-	-	-
		2007	-	-	-
926			1 081,20	362,00	400,00
	92695		1 081,20	362,00	400,00
		0970	1 081,20	362,00	400,00
			22 152 352,06	24 799 287,84	25 971 607,00

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

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2015	Przewidywane wydatki w roku 2016	Wydatki w roku 2017
010		212 018,74	139 656,76	8 500,00
	01030	6 515,99	6 659,00	8 500,00
	01095	205 502,75	132 997,76	-
600		889 427,86	2 266 011,04	4 349 250,00
	60004	243 350,00	253 511,04	258 000,00
	60013	-	46 000,00	60 000,00
	60014	-	128 000,00	140 000,00
	60016	646 077,86	876 300,00	3 502 250,00
	60017	-	962 200,00	205 500,00
	60095	-	-	183 500,00
700		706 937,68	676 090,00	973 820,00
	70005	706 937,68	676 090,00	973 820,00
710		141 512,57	611 200,00	249 990,00
	71004	90 319,61	200 000,00	105 390,00
	71035	51 192,96	411 200,00	144 600,00
750		3 277 258,25	3 721 101,22	3 720 180,86
	75011	43 443,09	51 468,55	17 400,00
	75022	106 298,47	116 070,00	111 700,00
	75023	2 815 253,80	3 052 181,57	3 082 288,60
	75075	36 076,05	208 694,66	182 000,00
	75095	276 186,84	292 686,44	326 792,26
751		28 084,60	3 864,00	1 032,00
	75101	900,00	3 864,00	1 032,00
	75107	12 652,71	-	-
	75108	8 203,82	-	-
	75109	-	-	-
	75110	6 328,07	-	-
	75113	-	-	-
752		-	-	1 500,00
	75212	-	-	1 500,00
754		388 833,99	351 088,64	1 173 585,04
	75405	48 526,55	45 000,00	30 000,00
	75412	103 090,71	116 005,64	891 566,04
	75414	-	1 000,00	1 000,00
	75416	229 698,68	164 883,00	249 819,00
	75421	300,00	20 700,00	1 000,00
	75495	7 218,05	3 500,00	200,00
757		567 707,24	418 500,00	360 000,00
	75702	567 707,24	418 500,00	360 000,00

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2015	Przewidywane wydatki w roku 2016	Wydatki w roku 2017
758		8 914,91	57 380,91	458 541,00
	75814	5 049,91	25 027,65	5 000,00
	75818	-	32 353,26	120 000,00
	75831	3 865,00	-	333 541,00
801		5 589 686,43	6 406 972,75	9 445 568,26
	80101	3 421 774,75	3 691 799,57	6 652 039,36
	80103	225 501,97	263 439,95	283 574,00
	80104	507 201,46	868 496,00	900 000,00
	80110	791 835,29	861 079,61	850 326,00
	80113	254 709,30	283 621,88	334 843,90
	80146	17 492,24	22 590,00	28 930,00
	80149	40 367,31	27 111,00	34 853,00
	80150	321 697,41	375 066,23	336 102,00
	80195	9 106,70	13 768,51	24 900,00
851		83 531,33	81 000,00	79 500,00
	85153	600,00	3 000,00	6 000,00
	85154	82 581,61	75 000,00	72 000,00
	85195	349,72	3 000,00	1 500,00
852		2 099 496,31	4 619 092,08	1 155 252,00
	85202	98 576,98	149 427,00	210 456,00
	85206	47 212,25	107 412,00	-
	85211	-	2 141 566,00	-
	85212	1 066 487,83	1 141 272,00	-
	85213	29 050,18	38 741,00	40 000,00
	85214	246 205,88	239 476,00	178 750,00
	85215	3 854,46	3 945,36	3 816,00
	85216	149 994,60	207 175,00	162 500,00
	85219	318 524,65	454 389,72	412 741,00
	85228	-	-	45 010,00
	85230	-	-	62 500,00
	85295	139 589,48	135 688,00	39 479,00
853		230 304,11	2 000,00	-
	85395	230 304,11	2 000,00	-
854		399 759,05	819 162,37	643 717,00
	85401	234 427,26	360 942,00	325 067,00
	85415	61 852,00	113 858,00	66 500,00
	85446	1 189,99	1 500,00	2 150,00
	85495	102 289,80	342 862,37	250 000,00
855		-	-	3 632 833,00
	85501	-	-	2 344 000,00
	85502	-	-	1 154 000,00
	85504	-	-	134 833,00
900		4 027 834,81	3 220 408,59	2 919 098,00

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2015	Przewidywane wydatki w roku 2016	Wydatki w roku 2017
	90002	963 351,68	994 240,68	987 537,00
	90015	347 541,88	797 964,00	809 239,00
	90019	-	-	-
	90020	-	-	-
	90095	2 716 941,25	1 428 203,91	1 122 322,00
921		742 813,15	1 118 053,40	1 518 483,84
	92109	644 987,16	964 795,89	1 108 833,84
	92116	65 045,47	76 900,00	80 150,00
	92120	20 000,00	40 000,00	40 000,00
	92195	12 780,52	36 357,51	289 500,00
926		91 326,64	62 724,80	116 240,00
	92601	20 834,34	31 500,00	29 300,00
	92695	70 492,30	31 224,80	86 940,00
		19 485 447,67	24 574 306,56	30 807 091,00