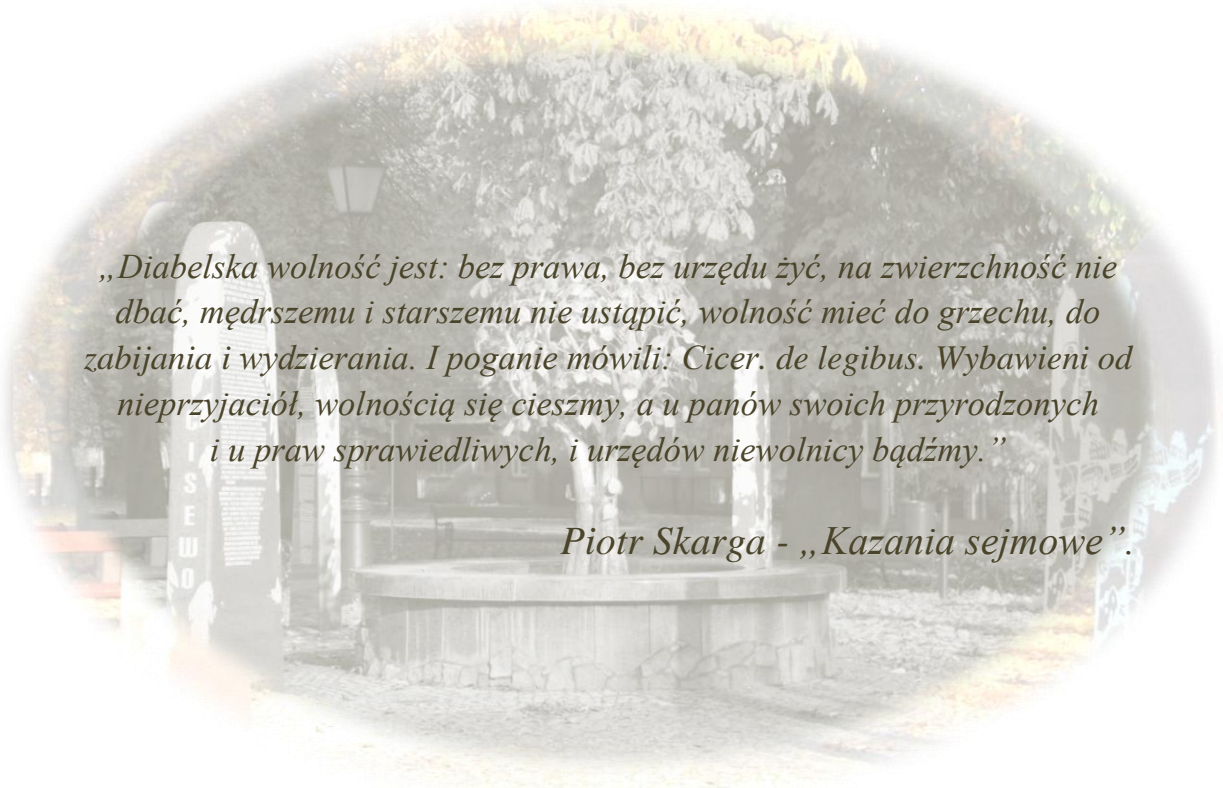




budżet Gminy Kobylanka na rok 2016



A circular vignette showing a park scene. In the foreground, there is a stone well with a wooden bucket hanging from it. To the left, a signpost is visible with the word 'SEWO' partially legible. The background is filled with trees, some with yellow autumn leaves. The overall scene is dimly lit, suggesting a late afternoon or early morning setting.

„Diabelska wolność jest: bez prawa, bez urzędu żyć, na zwierzchność nie dbać, mędrszemu i starszemu nie ustąpić, wolność mieć do grzechu, do zabijania i wydzierania. I poganie mówili: Cicer. de legibus. Wybawieni od nieprzyjaciół, wolnością się cieszymy, a u panów swoich przyrodzonych i u praw sprawiedliwych, i urzędów niewolnicy bądźmy.”

Piotr Skarga - „Kazania sejmowe”.



uchwała

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Kobylanka
z dnia ... grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy Kobylanka uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie	21.574.993,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	21.064.993,00 zł,
2) dochody majątkowe	510.000,00 zł.
§2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie	19.610.477,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	17.979.214,77 zł,
2) wydatki majątkowe	1.631.262,23 zł.
§3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	1.964.516,00 zł,
która zostanie przeznaczona na:	
1) spłatę rat kredytów w kwocie	794.516,00 zł,
2) spłatę rat pożyczek w kwocie	370.000,00 zł,
3) wykup papierów wartościowych w kwocie	800.000,00 zł.
§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:	
1) przychody	0,00 zł,
2) rozchody	1.964.516,00 zł.
§5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	51.000,00 zł,
2) celowe w kwocie	52.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
– realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	52.000,00 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	217.686,44 zł,
z tego w ramach funduszu sołectkiego	217.686,44 zł.
§8. 1. Ustala się dochody w kwocie	75.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	
2. Ustala się wydatki w kwocie	75.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 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:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 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 | 1.031.086,04 zł: |
| a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie | 583.530,00 zł, |
| b) celowe na zadania własne (załącznik nr 9) w kwocie | 447.556,04 zł; |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.118.196,00 zł: |
| a) celowe (załącznik nr 10) w kwocie | 568.200,00 zł, |
| b) podmiotowe (załącznik nr 11) w kwocie | 549.996,00 zł. |

§12. 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.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobyłanka.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Kłos

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia ...

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2016 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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00
		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	66 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	78 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
			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	1 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 996,00
			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)	14 996,00
			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	14 996,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 231 061,00

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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 023 772,00
			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	4 660 319,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 303,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	253 076,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 074,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
	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	3 276 419,00
			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	2 569 387,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	311 606,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 045,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 981,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	96 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 734 570,00
			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	4 578 570,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000,00
758			Różne rozliczenia	4 712 404,00
			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	3 840 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 840 630,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	862 174,00
			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	862 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 600,00
801			Oświata i wychowanie	206 933,00
			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	52 440,00
			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	52 440,00
	80104		Przedszkola	154 493,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 493,00
852			Pomoc społeczna	1 456 737,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 500,00
			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) ustawami	1 022 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 000,00
			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) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
			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)	132 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00
			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)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
	85295		Pozostała działalność	77 237,00
			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	27 237,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 494,00
			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	1 027 250,00
			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	1 027 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	151 244,00
			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	151 244,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 960,00
			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	10 960,00
			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 960,00
bieżące			razem:	21 064 993,00
			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	510 000,00
			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	510 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00
majątkowe			razem:	510 000,00
			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:				21 574 993,00
			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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		terytorialnego															
	75095	Pozostała działalność	291 686,44	210 594,21	150 594,21	14 500,00	136 094,21	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	81 092,23	81 092,23	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 088,64	332 088,64	226 768,64	128 978,00	97 790,64	100 000,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	118 005,64	118 005,64	18 005,64	0,00	18 005,64	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	165 883,00	165 883,00	160 563,00	128 978,00	31 585,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	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	
757		Obsługa długu publicznego	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 500,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 922 169,68	5 922 169,68	5 105 175,68	3 989 442,68	1 115 733,00	549 996,00	266 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	3 503 587,55	3 503 587,55	3 332 861,55	2 636 010,55	696 851,00	0,00	170 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 753,95	240 753,95	224 041,95	210 752,95	13 289,00	0,00	16 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	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	wydatki 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	80104	Przedszkola	549 996,00	549 996,00	0,00	0,00	0,00	549 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	874 024,00	874 024,00	831 404,00	672 922,00	158 482,00	0,00	42 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	288 621,88	288 621,88	284 541,88	98 151,88	186 390,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 590,00	22 590,00	22 590,00	0,00	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	16 270,00	16 270,00	15 010,00	11 460,00	3 550,00	0,00	1 260,00	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	401 026,30	401 026,30	372 226,30	343 145,30	29 081,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 300,00	25 300,00	22 500,00	17 000,00	5 500,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	20 800,00	6 000,00	14 800,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	17 800,00	6 000,00	11 800,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 143 486,00	2 143 486,00	673 229,00	473 677,00	199 552,00	68 000,00	1 402 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
	85202	Domy pomocy społecznej	119 640,00	119 640,00	119 640,00	0,00	119 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	132 847,00	132 847,00	45 047,00	36 153,00	8 894,00	68 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 000,00	1 022 000,00	78 632,00	78 632,00	0,00	0,00	943 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 756,00	3 756,00	600,00	0,00	600,00	0,00	3 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	140 723,00	140 723,00	724,00	724,00	0,00	0,00	139 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406 486,00	406 486,00	404 086,00	358 168,00	45 918,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	128 534,00	128 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	721 418,00	721 418,00	350 048,00	242 592,00	107 456,00	287 806,00	83 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	278 892,00	278 892,00	258 048,00	242 592,00	15 456,00	0,00	20 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 220,00	63 220,00	500,00	0,00	500,00	0,00	62 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	z tego:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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		
	85495	Pozostała działalność	377 806,00	377 806,00	90 000,00	0,00	90 000,00	287 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 589 214,64	2 313 447,64	2 295 597,64	231 742,68	2 063 854,96	17 400,00	450,00	0,00	0,00	0,00	275 767,00	275 767,00	70 000,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	1 237 327,64	1 237 327,64	1 234 177,64	80 140,68	1 154 036,96	3 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 200,00	350 200,00	350 200,00	0,00	350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 001 687,00	725 920,00	711 220,00	151 602,00	559 618,00	14 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	275 767,00	275 767,00	70 000,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	969 782,00	820 630,00	144 100,00	3 500,00	140 600,00	676 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 152,00	149 152,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	741 882,00	592 730,00	84 300,00	3 500,00	80 800,00	508 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 152,00	149 152,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	76 900,00	76 900,00	1 800,00	0,00	1 800,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00		
	92195	Pozostała działalność	111 000,00	111 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	191 300,00	191 300,00	47 300,00	18 700,00	28 600,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	16 600,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	160 300,00	160 300,00	16 300,00	2 100,00	14 200,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			19 610 477,00	17 979 214,77	13 480 825,73	7 299 283,36	6 181 542,37	2 149 282,04	1 930 607,00	0,00	0,00	418 500,00	1 631 262,23	1 631 262,23	120 000,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia ...

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2016 ROKU
[w złotych]

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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:			1 964 516,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	794 516,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	370 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
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 2016 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	18 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 008,00
852			Pomoc społeczna	1 029 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 022 000,00
			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) ustawami	1 022 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00
			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) ustawami	7 000,00
bieżące			razem:	1 048 608,00
			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:				1 048 608,00
			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 2016 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 120 - Województwo Zachodniopomorskie	350 000,00
600	60014	Modernizacje dróg powiatowych na terenie Gminy Kobylanka - Powiat Stargardzki	50 000,00
Razem			400 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia ...

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KOBYLANKA W 2016 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków funduszu soleckiego na 2016 r.
750	75095	Bielkowo	16 613,19
750	75095	Cisewo	12 468,83
750	75095	Jęczydół	15 112,65
750	75095	Kobylanka	35 727,30
750	75095	Kunowo	21 364,93
750	75095	Morzyczyn-Zieleniewo	35 727,30
750	75095	Motaniec	14 648,19
750	75095	Niedźwiedz	20 721,83
750	75095	Rekowo	9 574,92
750	75095	Reptowo	35 727,30
Ogółem:			217 686,44

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

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	508 430,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	75 100,00
Razem			583 530,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr ... Rady Gminy Kobylanka z dnia ...

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2016 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu Szczecińskiego	243 350,04
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza i wychowanie przedszkolne dla dzieci z terenu Gminy Kobylanka, przebywających poza nią	189 806,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	14 400,00
Razem			447 556,04

Załącznik nr 10 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 2016 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka – Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00
851	85153	Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	3 000,00
851	85154	Profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych	57 200,00
852	85206	Prowadzenie placówki o charakterze opiekuńczej	68 000,00
853	85395	Integracja i reintegracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 000,00
854	85495	Prowadzenie edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach „małej świetlicy” w Reptowie	40 000,00
854	85495	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	58 000,00
900	90002	Ekologia, promocja i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – zajęcia i konkursy dla dzieci i młodzieży	3 000,00
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	3 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - organizacja koncertów organowych w Reptowie	10 000,00
921	92195	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w projektach realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej	70 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Gminy Kobylanka	144 000,00
Razem			568 200,00

Załącznik nr 11 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 2016 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80104	Wychowanie przedszkolne	549 996,00
Razem			549 996,00

A circular inset image showing a park scene. In the center is a large, leafy tree. In front of the tree is a circular stone fountain. To the left of the fountain is a tall, narrow informational sign with the word 'KISEWO' visible. To the right is another sign with a logo. The background shows a paved path and a street lamp.

uzasadnienie projektu budżetu

Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Kobylanka na rok 2016

1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylanka na rok 2016 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-1.3110.33.2015 z dnia 23 października br.) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2016,
- pismo Ministra Finansów (znak ST3.4750.132.2015 z dnia 12 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 2016 roku,
- pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie (znak DSZ-3101-500/15 z dnia 2 października br.) w sprawie wysokości planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2016 r.,
- informacja z dnia 28 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.

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 92 wnioski do budżetu Gminy Kobylanka na 2016 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.

2. DOCHODY GMINY

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.

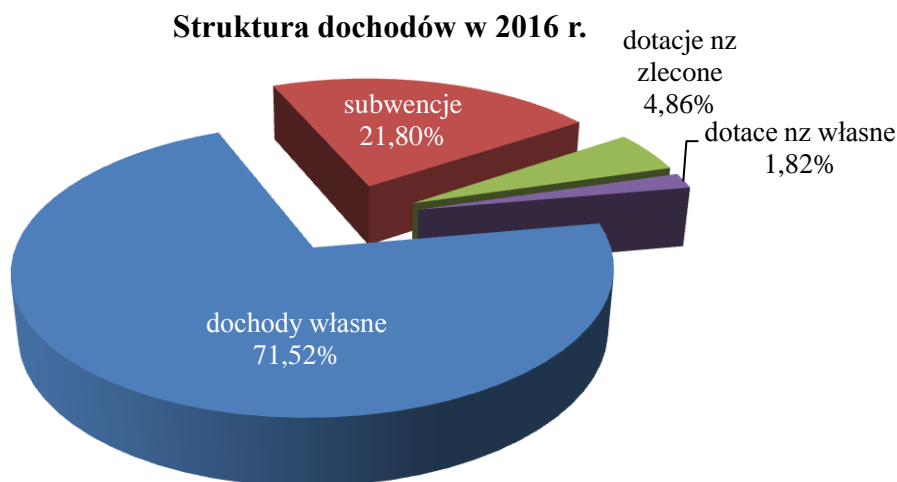
Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

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

4. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016

Dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2016 roku wyniosą **21.574.993,00 zł**. Złożą się na tę sumę:

- 1) Dochody własne w kwocie 15.430.581,00 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 4.702.804,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.048.608,00 zł.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 393.000,00 zł.



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 **15.430.581,00 zł** złożą się następujące tytuły wpływów [w złotych]:

– udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT ¹⁰	4 578 570,00
– udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	156 000,00
– dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku	510 000,00
– podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	11 200,00
– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
– podatek od nieruchomości	7 229 706,00
– podatek rolny	336 909,00
– podatek leśny	267 121,00
– podatek od środków transportowych	118 055,00
– podatek od czynności cywilnoprawnych	312 000,00
– wpływy z opłaty targowej	750,00
– wpływy z opłaty miejscowej	750,00
– podatek od spadków i darowizn	6 400,00
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00
– wpływy z opłaty skarbowej	12 600,00
– dochody z najmu i dzierżawy	92 000,00
– potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	7 500,00
– opłaty cementarne	3 000,00
– wpływy z usług i za czynności urzędnicze	800,00
– odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	19 800,00
– grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	14 996,00
– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
– wpływy z rozliczeń w oświacie	52 440,00
– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego)	96 000,00
– wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	1 027 250,00
– różne dochody w kulturze	3 960,00
– refundacje kosztów wynagrodzeń z PUP	86 037,00
– różne dochody w gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska, w tym grzywny i mandaty	7 000,00
– wpływy za dzieci z obcych gmin w przedszkolach	154 493,00
– wpłaty mieszkańców na przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i budowę dróg	201 244,00

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 2016 r. wyniesie 37,79%.

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie **4.702.804,00 zł** składają się¹¹:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.840.630,00 zł,
- uzupełnienie subwencji w ramach części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 862.174,00 zł.

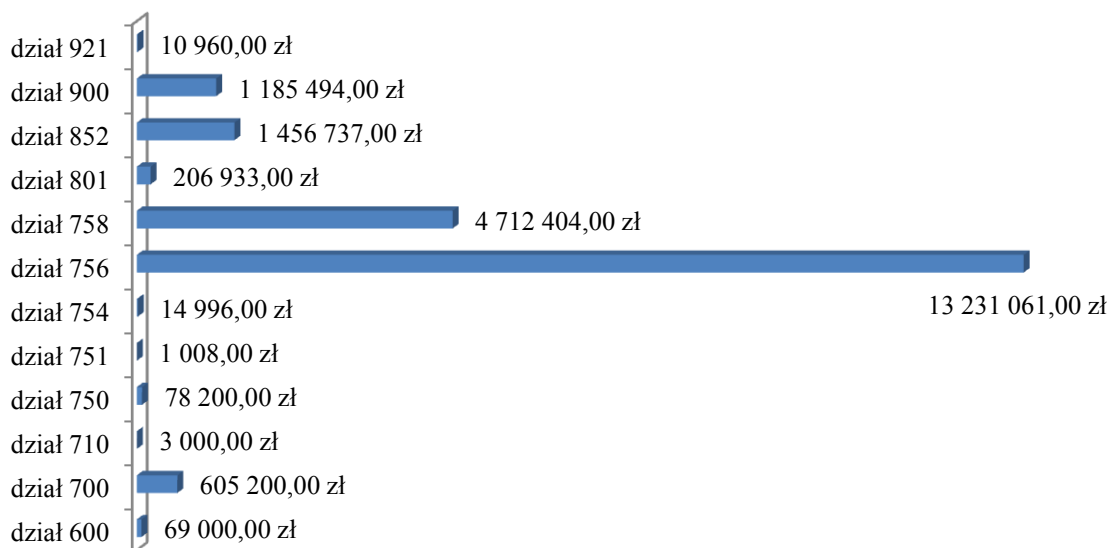
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.048.608,00 zł**, zostały przyznane na 2016 rok na:

- wykonywanie zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 18.600,00 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.008,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.022.000,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 7.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **393.000,00 zł**, zostały przyznane na 2016 rok na:

- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 132.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 112.000,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłance w kwocie 85.000,00 zł,
- dożywianie w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody w 2016 r. w działach

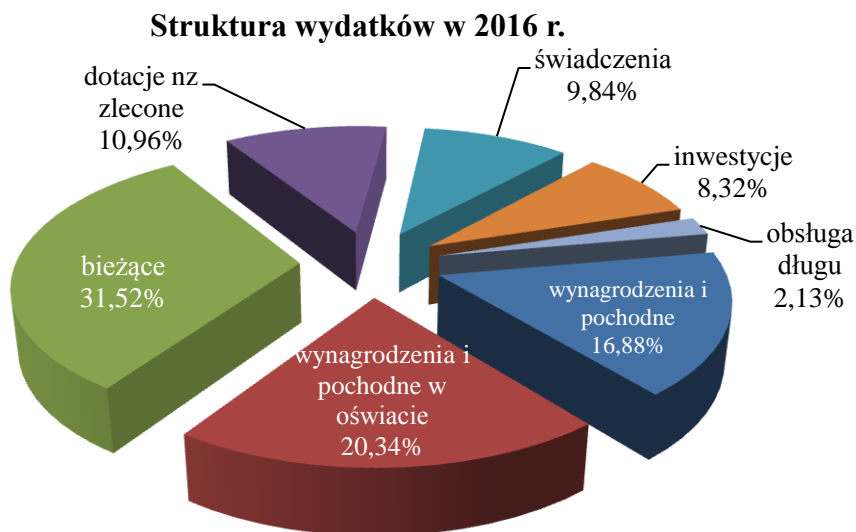


¹¹ Część oświatowa subwencji przysługuje Gminie w związku z wykonywaniem zadań oświatowych, nałożonych na nią, natomiast uzupełnienie subwencji otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia wg stanu na dzień 31.12.2014 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy per capita jest nie wyższy niż 150% średniego analogicznego dochodu podatkowego w kraju.

5. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2016 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **19.610.477,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.299.283,36 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 6.181.542,37 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.149.282,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.930.607,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.631.262,23 zł,
- obsługa długu w kwocie 418.500,00 zł.



W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2016 rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

- rozdział **01030 – Izby rolnicze**, kwota **6.659,00 zł** z przeznaczeniem na 2%-owy odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
- rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **243.350,04 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- rozdział **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwota **470.000,00 zł**, w tym 120.000,00 zł na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz 350.000,00 zł na dotację lub pomoc finansową na modernizację drogi wojewódzkiej nr 120 Kobylanka - Bielkowo oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej przy szkole w Kobylance;
- rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **178.000,00 zł**, w tym 128.000,00 zł na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych oraz 50.000,00 zł na współudział w zadaniach w zakresie modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy;

- rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **410.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup tabliczek z nazwami ulic i akcesoriami 10.000,00 zł, zakup materiałów (soli drogowej, piachu, przemiału itp.) - 20.000,00 zł, remonty dróg gruntowych – 40.000,00 zł, częściowe remonty dróg bitumicznych – 90.000,00 zł, naprawa przepustów (m.in. Rekowo i Bielkowo) – 20.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg – 45.000,00 zł, letnie utrzymanie dróg – 20.000,00 zł, zakup programu do ewidencji dróg (inwentaryzacja, książki drogowe, przeglądy) – 20.000,00 zł, realizacja projektów organizacji ruchu (Bielkowo – Jęczydół, Jęczydół – Morzyczyn, Cisewo, Motaniec) – 50.000,00 zł, dokończenie modernizacji ulicy Chrobrego w Morzyczynie – 35.500,00 zł, przebudowa drogi gminnej w Rekowie wraz z odwodnieniem terenu – 50.000,00 zł, utwardzenie dojazdu do działki p. Jaromina – 10.000,00 zł, modernizacja drogi na osiedlu Zielonym w Kobylance 50.000,00 zł;

- rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **143.000,00 zł**, w tym na materiały na utrzymanie dróg wewnętrznych 20.000,00 zł, remonty dróg gruntowych 70.000,00 zł, częściowe remonty dróg bitumicznych 10.000,00 zł, zimowe i letnie utrzymanie 23.000,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego 20.000,00 zł;

- rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **524.090,00 zł** z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości i leśny 35.470,00 zł, wykup wierzytelności z tytułu budowy dwóch budynków komunalnych w Kobylance 88.220,00 zł, materiały na remonty lokali i usługi remontowe 10.000,00 zł, media 2.000,00 zł, przeglądy 5.000,00 zł, nabycie gruntów (Niedźwiedź, Kobylanka) 60.000,00 zł, odszkodowania za grunty zajęte pod drogę Motaniec – Reptowo 40.000,00 zł, spłata roszczeń za ustanowienie służebności 130.000,00 zł, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej 25.000,00 zł, opłaty za lokal socjalny dla osoby bezdomnej 6.000,00 zł, operaty szacunkowe 30.000,00 zł, koszty map, wyrysów i wypisów 12.000,00 zł, koszty ogłoszeń prasowych 3.000,00 zł, podziały geodezyjne i rozgraniczenia 25.000,00 zł, koszty sądowe 5.000,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy 35.000,00 zł, Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 12.400,00 zł;

- rozdział **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, kwota **100.000,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;

- rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **65.200,00 zł**, w tym na zlecenie obsługi 10.500,00 zł, materiały, media i inne 4.700,00 zł, rozbudowę i urządzenie cmentarza komunalnego w Kobylance 50.000,00 zł;

- rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **18.600,00 zł** na zadania Wojewody;

- rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **116.070,00 zł** na utrzymanie i koszty prac Rady Gminy Kobylanka;

- rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **3.044.254,56 zł** z przeznaczeniem na koszty prowadzenia BIP, e-urząd itp. 6.000,00 zł, oprogramowanie antywirusowe 3.000,00 zł, koszty domen 1.400,00 zł, aktualizacje programów licencjonowanych + LEX 24.900,00 zł, sprzęt komputerowy 16.000,00 zł, opłaty serwisowe (informatyczne) 4.476,00 zł, prowizje i koszty bankowe 42.000,00 zł, wykup wierzytelności z tytułu przebudowy budynku Urzędu 371.531,00 zł, materiały do bieżącego utrzymania budynku 1.000,00 zł, media 66.000,00 zł, drobne remonty i naprawy, serwis klimatyzacji 15.000,00 zł, ubezpieczenia majątku 30.000,00 zł, saturator 3.264,00 zł, artykuły spożywcze

2.300,00 zł, pieczęcie 384,00 zł, prenumeraty 3.915,00 zł, materiały do archiwizacji 810,00 zł, czynsz ekspres bar 88,56 zł, sanityzacja 333,00 zł, brakowanie dokumentów 800,00 zł, usługi pocztowe 75.105,00 zł, szkolenia 19.600,00 zł, badania okresowe 2.688,00 zł, druki i materiały biurowe 12.700,00 zł, zwroty za okulary, koszty szczepień ochronnych 3.618,00 zł, podróże służbowe zagraniczne 300,00 zł, podróże służbowe krajowe 19.040,00 zł, usługi telekomunikacyjne + Internet 9.373,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.137.943,00 zł, odpis na fundusz socjalny 48.922,00 zł, opłaty na PFRON 50.400,00 zł, zakup usług (prawnik, obsługa programów kadry i płace, inne) 32.764,00 zł, ubezpieczenia NNW robót publicznych, interwencyjnych itp.400,00 zł, odzież ochronna 4.000,00 zł, środki czystości 4.000,00 zł, uzupełnienie wyposażenia 12.000,00 zł, organizacja jubileuszu „Złote Gody” 1.000,00 zł, usługi remontowe 15.000,00 zł, usługi pozostałe 1.200,00 zł, inne opłaty i abonament RTV 1.000,00 zł;

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **64.100,00 zł** na materiały promocyjne, przygotowanie souvenir'ów 12.500,00 zł, druk, kolportaż i skład Wieści Gminnych 37.200,00 zł, składki w stowarzyszeniach 13.100,00 zł, obsługa wizyt (tłumaczenia) 1.300,00 zł;
- rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **291.686,44 zł**, w tym Fundusz Sołecki 217.686,44 zł, koszty postępowań windykacyjnych 9.000,00 zł, diety sołtysów 60.000,00 zł, prowizje inkasentów 5.000,00 zł,
- rozdział **75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, kwota **1.008,00 zł** na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców;
- rozdział **75405 – Komendy powiatowe Policji**, kwota **45.000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji;
- rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **118.005,64 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP 100.000,00 zł, okresowe badania lekarskie, organizacja zjazdu gminnego oraz Dnia Strażaka 10.600,00 zł, ubezpieczenia 5.000,00 zł, przeglądy techniczne remiz 400,00 zł, usługi telekomunikacyjne (Kobyłanka, Reptowo) 2.005,64 zł;
- rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **1.000,00 zł** na zakup usług zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **165.883,00 zł** na koszty Straży Gminnej, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie strażnicy, koszty egzekucji grzywien i mandatów;
- rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **700,00 zł** na zakup usług zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **75495 – Pozostała działalność**, kwota **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
- rozdział **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **418.500,00 zł** na koszty obsługi zadłużenia Gminy;

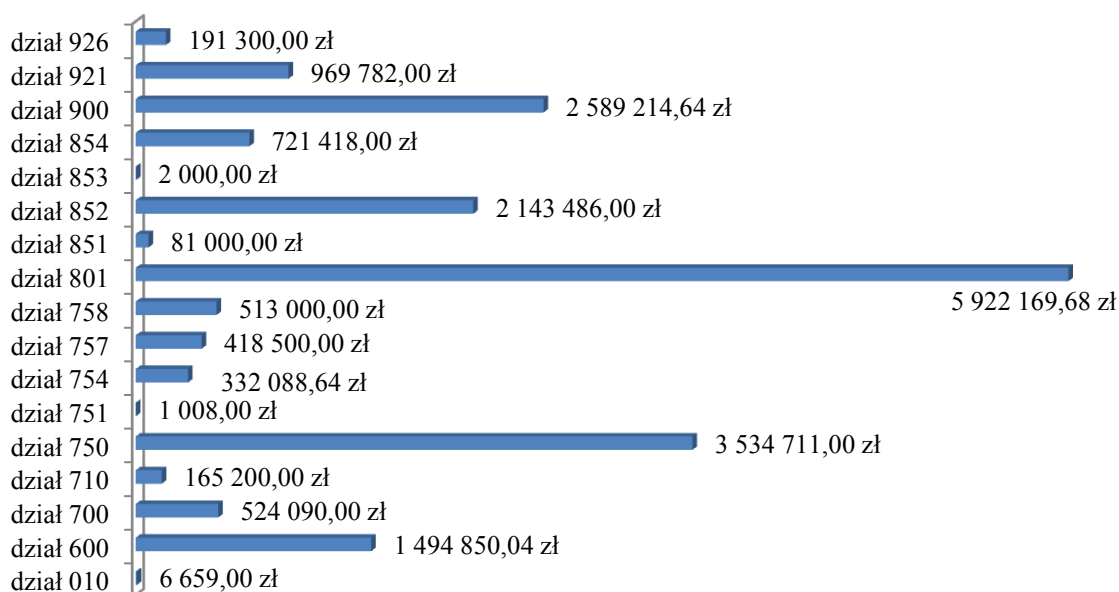
- rozdział **75814 – Różne rozliczenia finansowe**, kwota **410.000,00 zł** na zabezpieczenie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości;
- rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, kwota **103.000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna 51.000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 52.000,00 zł;
- rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **3.503.587,55 zł**, z przeznaczeniem na remont dachu Szkoły Podstawowej w Kunowie 100.000,00 zł, przeglądy techniczne i serwisy kotłowe 9.040,00 zł, utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 3.394.547,55 zł;
- rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota **240.753,95 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **549.996,00 zł** na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych;
- rozdział **80110 – Gimnazja**, kwota **874.024,00 zł** na funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie;
- rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **288.621,88 zł** na koszty dowożenia, w tym na szkolenia pracowników 400,00 zł, badania okresowe 318,00 zł, podróże służbowe 100,00 zł, koszty wynagrodzeń i pochodnych 98.151,88 zł, zwrot kosztów za przejazdy uczniów niepełnosprawnych 4.080,00 zł, materiały eksploatacyjne transportu gminnego 40.080,00 zł, usługi remontowe 10.200,00 zł, opłaty i składki oraz ubezpieczenia 11.000,00 zł, podatki 4.292,00 zł, usługi pozostałe (w tym przewozy) 120.000,00 zł;
- rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **22.590,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- 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 **16.270,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach w Kunowie i Reptowie;
- 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 **401.026,30 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach w Kobylance, Kunowie i Reptowie;
- rozdział **80195 – Pozostała działalność**, kwota **25.300,00 zł** na stypendia dla najzdolniejszych uczniów 2.800,00 zł, nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej 15.500,00 zł, obsługa awansu zawodowego nauczycieli 1.500,00 zł, wyprawki i upominki dla uczniów 5.000,00 zł, pozostałe 500,00 zł;
- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**, kwota **3.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki;
- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **75.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi;

- rozdział **85195 – Pozostała działalność**, kwota **3.000,00 zł** na działania profilaktyczne, promocję zdrowia we współpracy ze szkołami, prelekcje tematyczne;
- rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej**, kwota **119.640,00 zł** na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy;
- rozdział **85206 – Wspieranie rodziny**, kwota **132.847,00 zł**, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej 19.800,00 zł, wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 36.153,00 zł, odpis socjalny 1.094,00 zł, usługi telekomunikacyjne 150,00 zł, podróże służbowe 1.400,00 zł, szkolenia 3.200,00 zł, koszty placówki o charakterze opiekuńczej 68.000,00 zł, koszty pocztowe 3.050,00 zł;
- rozdział **85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, kwota **1.022.000,00 zł** na funkcjonowanie systemu świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego;
- 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 **24.500,00 zł** na koszty ubezpieczeń;
- rozdział **85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **165.000,00 zł**, zgodnie z brzmieniem rozdziału;
- rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe**, kwota **3.756,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **85216 – Zasilki stałe**, kwota **140.723,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **406.486,00 zł** na ekwiwalenty przysługujące pracownikom GOPS 2.400,00 zł, podróże służbowe 3.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 358.168,00 zł, licencje 4.244,00 zł, prowizje bankowe 10.000,00 zł, ubezpieczenie majątkowe 200,00 zł, koszty sądowe 1.000,00 zł, materiały i wyposażenie 3.700,00 zł, badania okresowe 320,00 zł, usługi telekomunikacyjne 2.000,00 zł, koszty pocztowe 915,00 zł, usługi informatyczne 4.800,00 zł, pozostałe 3.042,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.747,00 zł, szkolenia 5.950,00 zł;
- rozdział **85295 – Pozostała działalność**, kwota **128.534,00 zł** na organizacje prac społeczno-użytecznych 40.716,00 zł oraz dożywianie 87.818,00 zł;
- rozdział **85395 – Pozostała działalność**, kwota **2.000,00 zł** na dotacje na działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
- rozdział **85401 – Świetlice szkolne**, kwota **278.892,00 zł** na funkcjonowanie świetlic w szkołach prowadzonych przez Gminę;

- rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**, kwota **63.220,00 zł** na wypłatę pomocy materialnej (stypendia) 62.720,00 zł oraz licencję na oprogramowanie 500,00 zł;
- rozdział **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **1.500,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **85495 – Pozostała działalność**, kwota **377.806,00 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 189.806,00 zł, dotację na prowadzenie małej świetlicy w Reptowie 40.000,00 zł, na organizację zajęć w świetlicach wiejskich 50.000,00 zł, na organizacje ferii zimowych 8.000,00 zł, pozostałe zajęcia integracyjne i aktywizujące, prowadzone m.in. przez Spółdzielnię Socjalną w Reptowie i innych instruktorów 70.000,00 zł, zajęcie edukacyjno-rzemieślnicze 10.000,00 zł, zajęcia edukacyjne grupy paramilitarnej 10.000,00 zł;
- rozdział **90002 – Gospodarka odpadami**, kwota **1.237.327,64 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe w obsłudze opłat śmieciowych 10.800,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 2.400,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.140,68 zł, dotacja na edukację ekologiczną 3.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.650,00 zł, usługi wywozu odpadów 953.000,00 zł, wywóz odpadów z Urzędu 6.244,56 zł, wywóz odpadów ze świetlic wiejskich 5.860,40 zł, wywóz odpadów z obiektów sportowych 424,80 zł, wywóz odpadów z cmentarzy 46.000,00 zł, pozostałe odpady z pojemników publicznych 57.546,00 zł, utylizacja sztuk padłych 2.851,20 zł, wywóz przeterminowanych leków 600,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk 54.000,00 zł, karma dla psa w GPZO 440,00 zł, zakup pojemników na odpady 8.800,00 zł, przeglądy techniczne i serwisy 1.000,00 zł, szkolenia 700,00 zł, badania okresowe 60,00 zł, zwrot za okulary i szczepienia ochronne 150,00 zł, podróże służbowe 1.300,00 zł, usługi telekomunikacyjne 360,00 zł;
- rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, kwota **350.200,00 zł** na koszty oświetlenia ulicznego, w tym 65.000,00 zł na koszty oświetlenia węzła drogi krajowej nr 10 w Motańcu za rok 2015;
- rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwota **1.001.687,00 zł** z przeznaczeniem na odszkodowania za umieszczenie pomostów na jeziorze Miedwie 25.000,00 zł, opłaty za wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza 2.000,00 zł, edukacja ekologiczna 4.000,00 zł, pokrycie kosztów dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie 14.400,00 zł, zapobieganie bezdomności (opieka, sterylizacja itp.) 10.800,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew 35.000,00 zł, nasadzenia drzew 10.000,00 zł, ewidencja adresowa 2.460,00 zł, wykup wierzytelności z tytułu rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Kobylance 109.116,00 zł, bieżące utrzymanie majątku komunalnego 60.000,00 zł, media (promenada, Plac Zgody, przepompownia) 50.400,00 zł, remonty, naprawy i konserwacje 40.000,00 zł, konserwacja zadaszania muszli koncertowej w Morzyczynie 46.000,00 zł, przeglądy, serwisy, system TOI TOI itp. 60.000,00 zł, prace porządkowe 24.000,00 zł, zarządzanie nieruchomościami 57.960,00 zł, utrzymanie kąpieliska 17.000,00 zł, obsługa programu „Internet dla mieszkańców Gminy” 96.000,00 zł, demontaż przewodu energetycznego w Reptowie 5.000,00 zł, budowa punktu przesiadkowego przy stacji PKP w Reptowie (projekt) 70.000,00 zł, partycypacje w budowie infrastruktury 85.651,00 zł, doposażenie placu zabaw na promenadzie 11.000,00 zł, dodatkowe zadaszanie amfiteatru (projekt) 5.000,00 zł, budowa podestu wraz z przyłączem energetycznym dla mediów przy muszli koncertowej w Morzyczynie 3.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.098,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 150.802,00 zł;

- rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury**, świetlice i kluby, kwota **741.882,00 zł** z przeznaczeniem na wykup wierzytelności z tytułu modernizacji świetlicy w Reptowie 139.402,00 zł, utrzymanie świetlic wiejskich 84.300,00 zł, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy w Motańcu 9.750,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 508.430,00 zł;
- rozdział **92116 – Biblioteki**, kwota **76.900,00 zł** na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 1.800,00 zł oraz na dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 75.100,00 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;
- rozdział **92195 – Pozostała działalność**, kwota **111.000,00 zł** na działania integracyjne i gminne imprezy kulturalne 6.000,00 zł, współpracę z organizacjami kombatanckimi 3.000,00 zł, na organizację pleneru malarskiego z zajęciami dla dzieci i młodzieży w Morzyczynie 10.000,00 zł, na współpracę z organizacjami pozarządowymi w projektach realizowanych przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej 70.000,00 zł, na działania w zakresie edukacji muzycznej 12.000,00 zł, na organizację koncertów organowych w kościele parafialnym w Reptowie 10.000,00 zł;
- rozdział **92601 – Obiekty sportowe**, kwota **31.000,00 zł** z przeznaczeniem na zajęcia na boisku wielofunkcyjnym w Reptowie i utrzymanie obiektu;
- rozdział **92695 – Pozostała działalność**, kwota **160.300,00 zł** na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie.

Wydatki w 2016 r. w działach



6. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Planowana nadwyżka budżetowa w 2016 roku w kwocie **1.964.516,00 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz na wykup obligacji komunalnych.

7. ROZCHODY

Planuje się, iż w roku 2016 z rozchodów w kwocie **1.964.516,00 zł**, pokryte zostaną spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 794.516,00 zł, pożyczek – 370.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 800.000,00 zł.

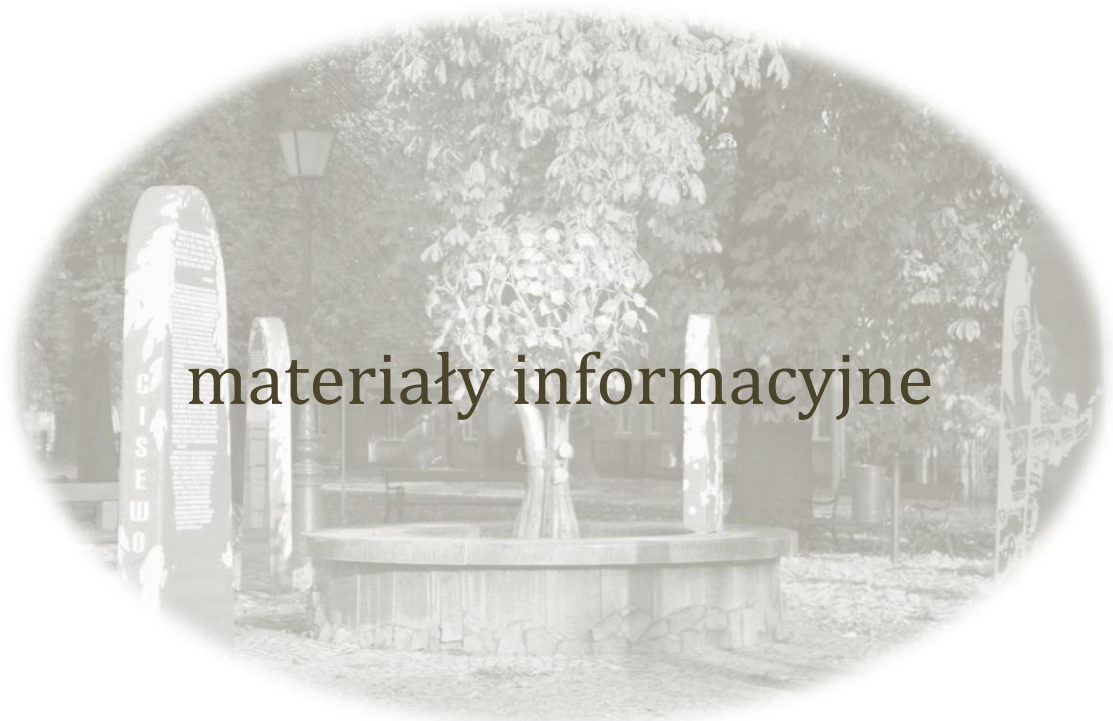
8. PROGNOZOWANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE REGLAMENTACJI ZADŁUŻENIA

Dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia, na podstawie średniej nadwyżek operacyjnych budżetów, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (bez wyłączeń)	16,46%
Odsetki od kredytów, pożyczek, z tytułu emisji obligacji w 2016 r. [zł]	418 500,00
Rozchody w 2016 r. [zł]	1 964 516,00
Obsługa długu (odsetki + rozchody) [zł]	2 383 016,00
Dochody ogółem [zł]	21 574 993,00
Wskaźnik obsługi zadłużenia w 2016 r. dla zaplanowanego budżetu (obsługa długu w stosunku do dochodów ogółem) – SPEŁNIONY	11,05%

Przewidywana w 2016 roku nadwyżka operacyjna wynosi **3.595.778,23 zł** i stanowi **16,67%** dochodów ogółem.

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwiek



materiały informacyjne

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

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2014	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015	Dochody w roku 2016
010			114 860,56	104 198,34	-
	01095		114 860,56	104 198,34	-
		2010	114 860,56	104 198,34	-
600			424,35	-	69 000,00
	60016		424,35	-	50 000,00
		0970	424,35	-	50 000,00
	60017		-	-	19 000,00
		0750	-	-	19 000,00
700			733 214,54	546 872,00	605 200,00
	70005		733 214,54	546 872,00	605 200,00
		0470	16 766,22	20 000,00	-
		0550	-	-	19 000,00
		0690	1 255,37	3 200,00	-
		0750	98 002,20	112 916,00	66 000,00
		0760	102 511,00	20 000,00	-
		0770	496 531,75	332 000,00	510 000,00
		0780	-	-	-
		0830	500,00	-	-
		0920	17 413,12	12 000,00	10 200,00
		0970	234,88	46 756,00	-
710			6 690,56	6 000,00	3 000,00
	71035		6 690,56	6 000,00	3 000,00
		0830	6 690,56	6 000,00	3 000,00
750			171 924,28	265 266,00	78 200,00
	75011		45 704,65	32 715,00	18 600,00
		2010	45 700,00	32 715,00	18 600,00
		2360	4,65	-	-
	75023		113 715,58	82 551,00	59 600,00
		0830	3 093,17	3 000,00	800,00
		0870	292,68	-	-
		0970	110 329,73	79 551,00	58 800,00
	75075		12 504,05	-	-
		2007	12 504,05	-	-
	75095		-	150 000,00	-
		0970	-	150 000,00	-
751			36 329,67	28 481,00	1 008,00
	75101		792,00	900,00	1 008,00
		2010	792,00	900,00	1 008,00

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2014	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015	Dochody w roku 2016
	75107		-	12 653,00	-
		2010	-	12 653,00	-
	75108		-	8 372,00	-
		2010	-	8 372,00	-
	75109		27 974,62	-	-
		2010	27 974,62		-
	75110		-	6 556,00	-
		2010	-	6 556,00	-
	75113		7 563,05	-	-
		2010	7 563,05	-	-
754			451 101,02	68 269,00	14 996,00
	75412		4 482,02	-	-
		0970	4 482,02	-	-
	75416		431 619,00	68 269,00	14 996,00
		0570	430 603,48	67 919,00	14 996,00
		0690	114,00	350,00	-
		0970	901,52	-	-
	75495		15 000,00	-	-
		6300	15 000,00	-	-
756			10 832 042,60	15 168 949,00	13 231 061,00
	75601		11 102,36	10 000,00	11 200,00
		0350	11 102,36	10 000,00	11 200,00
	75615		4 646 155,27	8 685 534,00	5 023 772,00
		0310	4 423 855,57	4 824 396,00	4 660 319,00
		0320	26 936,61	30 000,00	25 303,00
		0330	117 490,00	128 400,00	253 076,00
		0340	54 011,14	53 700,00	73 074,00
		0500	6 919,00	3 022 451,00	12 000,00
		0690	209,20	-	-
		0910	16 733,75	626 587,00	-
	75616		2 294 719,94	1 988 631,00	3 276 419,00
		0310	1 592 529,45	1 338 831,00	2 569 387,00
		0320	278 962,20	249 000,00	311 606,00
		0330	1 165,83	2 200,00	14 045,00
		0340	54 544,69	44 300,00	44 981,00
		0360	11 166,40	2 500,00	6 400,00
		0370	-	-	-
		0500	327 829,20	324 800,00	300 000,00
		0690	9 490,55	7 000,00	-
		0910	19 031,62	20 000,00	30 000,00
	75618		847 935,26	273 784,00	185 100,00
		0410	16 902,00	17 000,00	12 600,00
		0430	2 840,00	5 000,00	750,00

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2014	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015	Dochody w roku 2016
		0440	1 595,88	2 200,00	750,00
		0480	73 816,05	77 635,00	75 000,00
		0490	748 386,18	164 409,00	96 000,00
		0570	-	5 040,00	-
		0690	3 397,20	1 000,00	-
		0910	997,95	1 500,00	-
	75621		3 032 129,77	4 211 000,00	4 734 570,00
		0010	3 327 217,00	3 911 000,00	4 578 570,00
		0020	- 295 087,23	300 000,00	156 000,00
758			3 381 154,56	3 451 560,00	4 712 404,00
	75801		3 359 648,00	3 441 462,00	3 840 630,00
		2920	3 359 648,00	3 441 462,00	3 840 630,00
	75802		21 489,00	-	862 174,00
		2750	21 489,00	-	-
		2920	-	-	862 174,00
	75814		17,56	10 098,00	9 600,00
		0920	17,56	10 098,00	9 600,00
801			515 726,36	343 374,29	206 933,00
	80101		77 376,06	91 188,98	52 440,00
		0750	7 280,64	11 500,00	-
		0920	4,13	70,00	-
		0960	500,00	-	-
		0970	65 062,15	54 260,50	52 440,00
		2010	4 529,14	21 458,48	-
		2030	-	3 900,00	-
	80103		119 589,00	169 309,00	-
		2030	119 589,00	169 309,00	-
	80104		56 854,52	60 000,00	154 493,00
		0970	56 854,52	60 000,00	154 493,00
	80110		-	5 749,84	-
		2010	-	5 749,84	-
	80113		-	2 800,00	-
		0970	-	2 800,00	-
	80150		-	762,47	-
		2010	-	762,47	-
	80195		261 906,78	13 564,00	-
		0960	-	2 241,00	-
		0970	-	2 500,00	-
		2007	221 984,00	-	-
		2008	749,12	8 823,00	-
		2009	39 173,66	-	-
852			1 621 494,93	1 613 240,75	1 456 737,00
	85206		27 039,00	15 033,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2014	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015	Dochody w roku 2016
		2030	27 039,00	15 033,00	-
	85212		1 027 249,25	1 043 203,00	1 029 500,00
		0690	8,80	-	-
		0970	-	-	-
		2010	1 018 814,48	1 033 203,00	1 022 000,00
		2360	8 425,97	10 000,00	7 500,00
	85213		21 096,33	29 218,00	21 000,00
		2010	8 077,00	15 218,00	7 000,00
		2030	13 019,33	14 000,00	14 000,00
	85214		205 227,09	190 649,00	132 000,00
		0960	-	1 500,00	-
		2030	205 227,09	189 149,00	132 000,00
	85215		193,02	381,75	-
		2010	193,02	381,75	-
	85216		142 296,63	147 371,00	112 000,00
		2030	142 296,63	147 371,00	112 000,00
	85219		87 153,62	107 257,00	85 000,00
		0920	6,62	-	-
		0970	60,00	19 440,00	-
		2030	87 087,00	87 817,00	85 000,00
	85295		111 239,99	80 128,00	77 237,00
		0970	22 216,80	23 100,00	27 237,00
		2010	31 023,19	403,00	-
		2030	58 000,00	56 625,00	50 000,00
853			474 024,76	242 500,00	-
	85395		474 024,76	242 500,00	-
		2007	428 954,79	215 000,00	-
		2009	45 069,97	27 500,00	-
854			60 017,00	56 355,00	-
	85415		60 017,00	56 355,00	-
		2030	50 593,60	51 228,00	-
		2040	9 423,40	5 127,00	-
900			1 304 422,24	1 529 380,00	1 185 494,00
	90002		-	1 147 189,00	1 027 250,00
		0490	-	1 144 689,00	1 027 250,00
		0690	-	2 400,00	-
		0910	-	100,00	-
	90019		11 773,44	10 039,00	7 000,00
		0580	9 753,44	9 039,00	7 000,00
		0690	2 020,00	1 000,00	-
	90020		2 466,52	518,00	-
		0400	2 466,52	518,00	-
	90095		1 290 182,28	371 634,00	151 244,00

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2014	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015	Dochody w roku 2016
		0570	-	3 009,00	-
		0580	-	6 000,00	-
		0770	-	-	-
		0830	13 528,92	-	-
		0920	20,84	-	-
		0970	129 914,01	302 035,00	151 244,00
		2007	40 711,12	-	-
		2009	7 184,32	-	-
		2460	63 184,32	29 153,00	-
		6207	754 415,40	31 437,00	-
		6209	-	-	-
		6280	281 223,35	-	-
921			13 647,29	56 060,00	10 960,00
	92109		12 361,83	54 660,00	10 960,00
		0750	8 638,58	7 000,00	7 000,00
		0970	3 723,25	5 500,00	3 960,00
		6207	-	42 160,00	-
	92116		1 285,46	1 400,00	-
		0970	1 285,46	1 400,00	-
	92195		-	-	-
		2007	-	-	-
926			215,44	2 300,00	-
	92695		215,44	2 300,00	-
		0830	-	-	-
		0920	15,00	-	-
		0960	-	-	-
		0970	200,44	2 300,00	-
			19 717 290,16	23 482 805,38	21 574 993,00

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

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2014	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015	Wydatki w roku 2016
010		229 393,37	214 003,34	6 659,00
	01030	6 516,27	8 500,00	6 659,00
	01095	222 877,10	205 503,34	-
600		718 838,09	1 134 750,00	1 494 850,04
	60004	227 246,00	243 350,00	243 350,04
	60013	-	-	470 000,00
	60014	13 284,00	-	178 000,00
	60016	478 308,09	881 400,00	460 500,00
	60017	-	10 000,00	143 000,00
700		560 359,90	843 411,50	524 090,00
	70005	560 359,90	843 411,50	524 090,00
710		188 692,58	145 800,00	165 200,00
	71004	150 195,30	89 000,00	100 000,00
	71035	38 497,28	56 800,00	65 200,00
750		2 949 155,78	3 465 938,00	3 534 711,00
	75011	54 804,38	56 204,00	18 600,00
	75022	103 329,32	113 460,00	116 070,00
	75023	2 634 877,45	2 968 456,00	3 044 254,56
	75075	66 182,91	37 341,00	64 100,00
	75095	89 961,72	290 477,00	291 686,44
751		36 329,67	28 481,00	1 008,00
	75101	792,00	900,00	1 008,00
	75107	-	12 653,00	-
	75108	-	8 372,00	-
	75109	27 974,62	-	-
	75110	-	6 556,00	-
	75113	7 563,05	-	-
754		534 026,33	401 713,00	332 088,64
	75405	10 000,00	60 000,00	45 000,00
	75412	125 956,58	103 658,00	118 005,64

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2014	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015	Wydatki w roku 2016
	75414	-	200,00	1 000,00
	75416	368 909,31	230 037,00	165 883,00
	75421	-	1 000,00	700,00
	75495	29 160,44	6 818,00	1 500,00
757		688 397,74	578 726,00	418 500,00
	75702	688 397,74	578 726,00	418 500,00
758		312 511,11	421 192,00	513 000,00
	75814	113 139,11	374 044,00	410 000,00
	75818	-	43 283,00	103 000,00
	75831	199 372,00	3 865,00	-
801		5 200 185,49	5 630 971,79	5 922 169,68
	80101	3 312 598,24	3 426 777,48	3 503 587,55
	80103	270 981,81	243 006,00	240 753,95
	80104	209 831,71	508 667,81	549 996,00
	80110	864 626,81	803 508,84	874 024,00
	80113	244 789,73	271 898,00	288 621,88
	80146	19 964,72	17 987,00	22 590,00
	80149	-	8 688,00	16 270,00
	80150	-	339 419,47	401 026,30
	80195	277 392,47	11 019,19	25 300,00
851		73 481,54	79 000,00	81 000,00
	85153	2 442,00	3 500,00	3 000,00
	85154	70 540,19	75 000,00	75 000,00
	85195	499,35	500,00	3 000,00
852		1 997 932,81	2 154 079,75	2 143 486,00
	85202	73 363,68	98 630,00	119 640,00
	85206	39 422,21	67 766,00	132 847,00
	85212	1 066 337,67	1 045 538,00	1 022 000,00
	85213	21 096,33	32 718,00	24 500,00
	85214	258 165,03	231 649,00	165 000,00
	85215	4 107,81	5 367,75	3 756,00
	85216	142 296,63	179 621,00	140 723,00
	85219	242 868,51	358 262,00	406 486,00

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2014	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015	Wydatki w roku 2016
	85295	150 274,94	134 528,00	128 534,00
853		502 590,28	250 460,00	2 000,00
	85395	502 590,28	250 460,00	2 000,00
854		336 574,23	425 321,00	721 418,00
	85401	162 422,70	227 985,00	278 892,00
	85415	73 157,40	70 405,00	63 220,00
	85446	-	1 931,00	1 500,00
	85495	100 994,13	125 000,00	377 806,00
900		2 740 506,88	5 136 288,90	2 589 214,64
	90002	693 412,70	1 027 230,00	1 237 327,64
	90015	529 600,65	1 298 537,58	350 200,00
	90019	-	-	-
	90020	-	-	-
	90095	1 517 493,53	2 810 521,32	1 001 687,00
921		651 135,81	770 078,00	969 782,00
	92109	594 850,35	656 578,00	741 882,00
	92116	56 285,46	65 000,00	76 900,00
	92120	-	20 000,00	40 000,00
	92195	-	28 500,00	111 000,00
926		83 512,11	109 700,00	191 300,00
	92601	17 993,09	25 600,00	31 000,00
	92695	65 519,02	84 100,00	160 300,00
		17 803 623,72	21 789 914,28	19 610 477,00