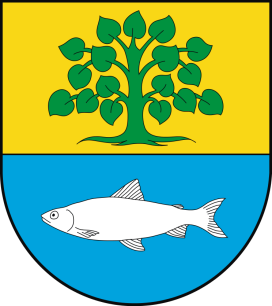
6

**Budżet**

**Gminy Kobylanka**

**na rok 2015**

**PROJEKT**

projekt

**SPIS TREŚCI**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015 | 3 |
| Załącznik 1 – dochody budżetu | 5 |
| Załącznik 2 – wydatki budżetu | 12 |
| Załącznik 3 – przychody i rozchody | 15 |
| Załącznik 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 16 |
| Załącznik 5 – wydatki jednostek pomocniczych | 17 |
| Załącznik 6 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 18 |
| Załącznik 7 – dotacje celowe dla podmiotów sektora finansów publicznych | 18 |
| Załącznik 8 – dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 19 |
| Załącznik 9 – dotacje podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych | 19 |
|  |  |
| Uzasadnienie oraz materiały informacyjne | 20 |
| 1. Ramowe podstawy tworzenia budżetu | 21 |
| 1. Dochody gminy | 21 |
| 1. Wydatki gminy | 21 |
| 1. Plan dochodów na rok 2015 | 22 |
| 1. Plan wydatków na rok 2015 | 27 |
| 1. Nadwyżka budżetowa | 33 |
| 1. Przychody i rozchody | 33 |
| 1. Przedsięwzięcia inwestycyjne | 33 |
| 1. Prognozowane wskaźniki dotyczące zadłużenia | 34 |
| Materiały informacyjne | 35 |

**Projekt Nr 6/14**

### **UCHWAŁA Nr ...............**

**Rady Gminy Kobylanka**

**z dnia ....................**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 146, poz. 1055 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52 poz.420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

**§1.**Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 19.466.743  zł,  
z tego:

1. dochody bieżące - 18.933.717 zł,
2. dochody majątkowe - 533.026 zł.

**§2.**Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 18.009.944 zł,  
z tego:

1. wydatki bieżące - 15.419.052 zł,
2. wydatki majątkowe - 2.590.892 zł.

**§3.**Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie, - 1.456.799zł

która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 286.799  zł,

2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 370.000 zł

3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 800.000 zł

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

1)przychody - 0 zł

2)rozchody - 1.456.799 zł

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

1. ogólną w kwocie - 19.000 zł,
2. celowe w kwocie - 41.960 zł,

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 41.960 zł,

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

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

**§7.**1.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)  
w kwocie - 62.100 zł,  
z tego:

1. w ramach funduszu sołeckiego - - zł,
2. w ramach pozostałych wydatków - 62.100 zł.

**§8.**1.Ustala się dochody w kwocie - 70.000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 75.000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 3.500 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 - 1.500.000 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: - **638.700 zł**
   1. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 300.000 zł,
   2. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 338.700 zł,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: - **455.000 zł**
   1. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 205.000 zł,
   2. podmiotowe(Załącznik Nr 9) w kwocie - 250.000 zł.

**§12.** Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:
   1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
   2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
2. 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;
3. 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Grzegorz Kłos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr /14 | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  |  |
| Dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2015r. | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | | Plan ogółem | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | |
|  | **bieżące** | | | | | | | |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 133 200,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 133 200,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | | 20 000,00 | |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 3 200,00 | |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 98 000,00 | |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 12 000,00 | |
|  | 710 |  |  | Działalność usługowa | | | 6 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 71035 |  | Cmentarze | | | 6 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 6 000,00 | |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | | | 62 490,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 21 800,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 21 800,00 | |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 40 690,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 3 000,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 37 690,00 | |
|  | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 900,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 900,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 900,00 | |
|  | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 653 850,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | | 3 500,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 3 500,00 | |
|  |  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | | | 650 350,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | | | 650 000,00 | |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 350,00 | |
|  | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 12 473 507,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 10 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | | | 10 000,00 | |
|  |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 5 086 644,00 | |
|  |  |  |  | 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 | Podatek od nieruchomości | | | 4 824 396,00 | |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | | | 34 283,00 | |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | | | 117 465,00 | |
|  |  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | | | 90 500,00 | |
|  |  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 5 000,00 | |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 15 000,00 | |
|  |  | 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 | | | 2 014 474,00 | |
|  |  |  |  | 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 | Podatek od nieruchomości | | | 1 338 831,00 | |
|  |  |  | 0320 | Podatek rolny | | | 286 294,00 | |
|  |  |  | 0330 | Podatek leśny | | | 2 000,00 | |
|  |  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | | | 47 849,00 | |
|  |  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | | | 2 500,00 | |
|  |  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | | | 310 000,00 | |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 7 000,00 | |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 20 000,00 | |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 1 351 389,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 17 000,00 | |
|  |  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | | 5 000,00 | |
|  |  |  | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | | | 2 200,00 | |
|  |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 70 000,00 | |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 1 254 689,00 | |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 1 000,00 | |
|  |  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 500,00 | |
|  |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 4 011 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | | | 3 911 000,00 | |
|  |  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | | | 100 000,00 | |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | | | 3 578 705,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 3 578 705,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 3 578 705,00 | |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | | 252 554,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 32 554,00 | |
|  |  |  |  | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 11 500,00 | |
|  |  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 70,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 984,00 | |
|  |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 160 000,00 | |
|  |  |  |  | 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) | | | 160 000,00 | |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | | | 60 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 60 000,00 | |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | | | 1 235 100,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 817 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 807 000,00 | |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 10 000,00 | |
|  |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | | 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 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | 6 000,00 | |
|  |  |  | 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 | | | 139 000,00 | |
|  |  |  |  | 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) | | | 139 000,00 | |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | 129 000,00 | |
|  |  |  |  | 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) | | | 129 000,00 | |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | 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 | |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 82 000,00 | |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 48 100,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 23 100,00 | |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | 25 000,00 | |
|  | 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 242 500,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 242 500,00 | |
|  |  | 85395 |  | Pozostała działalność | | | 242 500,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 242 500,00 | |
|  |  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 215 000,00 | |
|  |  |  | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 27 500,00 | |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 278 711,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 6 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 5 000,00 | |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 1 000,00 | |
|  |  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | 1 400,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | | | 1 400,00 | |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 271 311,00 | |
|  |  |  |  | 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 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 6 000,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 265 311,00 | |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 13 900,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | | 12 500,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 7 000,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 5 500,00 | |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | | | 1 400,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 1 400,00 | |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | | | 2 300,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 92695 |  | Pozostała działalność | | | 2 300,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 2 300,00 | |
|  | **bieżące** | | | | **razem:** | | **18 933 717,00** | |
|  |  | | | 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 | | | 242 500,00 | |
|  | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | | 500 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 500 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 40 000,00 | |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 460 000,00 | |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 33 026,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 24 555,00 | |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 33 026,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | | 24 555,00 | |
|  |  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | 24 555,00 | |
|  |  |  | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 8 471,00 | |
|  | **majątkowe** | | | | **razem:** | | **533 026,00** | |
|  |  | | | 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 | | | 24 555,00 | |
|  | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | | **19 466 743,00** | |
|  |  | | | **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** | | | **267 055,00** | |

załącznik Nr 2 do projektu uchwały Nr /14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2015r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Dział | | Rozdział | Nazwa | | Plan | | Z tego | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |  |
|  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|  | 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 |  |
|  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|  | 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 |  |
|  | 010 | |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 1008 | Melioracje wodne | | 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 |  |
|  |  | | 1030 | Izby rolnicze | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 600 | |  | Transport i łączność | | 469 000,00 | | 469 000,00 | 222 500,00 | 30 000,00 | 192 500,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 246 500,00 | | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 222 500,00 | | 222 500,00 | 222 500,00 | 30 000,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 700 | |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 845 760,00 | | 437 760,00 | 437 760,00 | 12 500,00 | 425 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 845 760,00 | | 437 760,00 | 437 760,00 | 12 500,00 | 425 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 710 | |  | Działalność usługowa | | 156 800,00 | | 56 800,00 | 56 800,00 | 10 500,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 71035 | Cmentarze | | 56 800,00 | | 56 800,00 | 56 800,00 | 10 500,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 750 | |  | Administracja publiczna | | 2 840 196,00 | | 2 449 196,00 | 2 316 476,00 | 1 645 272,00 | 671 204,00 | 0,00 | 132 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 59 427,00 | | 59 427,00 | 59 127,00 | 54 277,00 | 4 850,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 87 920,00 | | 87 920,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 83 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 581 473,00 | | 2 190 473,00 | 2 182 473,00 | 1 585 995,00 | 596 478,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 000,00 | 391 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75095 | Pozostała działalność | | 93 376,00 | | 93 376,00 | 52 476,00 | 5 000,00 | 47 476,00 | 0,00 | 40 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 751 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | | 593 040,00 | | 593 040,00 | 475 440,00 | 164 946,00 | 310 494,00 | 110 000,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75405 | Komendy powiatowe Policji | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 116 500,00 | | 116 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 110 000,00 | 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) | | 439 540,00 | | 439 540,00 | 431 940,00 | 139 946,00 | 291 994,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 757 | |  | Obsługa długu publicznego | | 645 880,00 | | 645 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 645 880,00 | | 645 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 758 | |  | Różne rozliczenia | | 463 869,00 | | 463 869,00 | 463 869,00 | 0,00 | 463 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 399 044,00 | | 399 044,00 | 399 044,00 | 0,00 | 399 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 60 960,00 | | 60 960,00 | 60 960,00 | 0,00 | 60 960,00 | 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 | | 3 865,00 | | 3 865,00 | 3 865,00 | 0,00 | 3 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 801 | |  | Oświata i wychowanie | | 4 927 678,00 | | 4 927 678,00 | 4 425 968,00 | 3 637 835,00 | 788 133,00 | 250 000,00 | 251 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80101 | Szkoły podstawowe | | 3 271 993,00 | | 3 271 993,00 | 3 096 405,00 | 2 610 954,00 | 485 451,00 | 0,00 | 175 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 266 424,00 | | 266 424,00 | 248 582,00 | 229 069,00 | 19 513,00 | 0,00 | 17 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80104 | Przedszkola | | 250 000,00 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80110 | Gimnazja | | 855 494,00 | | 855 494,00 | 804 014,00 | 701 363,00 | 102 651,00 | 0,00 | 51 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | | 255 917,00 | | 255 917,00 | 251 917,00 | 94 449,00 | 157 468,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 17 550,00 | | 17 550,00 | 17 550,00 | 0,00 | 17 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 80195 | Pozostała działalność | | 10 300,00 | | 10 300,00 | 7 500,00 | 2 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 851 | |  | Ochrona zdrowia | | 79 000,00 | | 79 000,00 | 78 000,00 | 24 715,00 | 53 285,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 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 | 74 000,00 | 24 715,00 | 49 285,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85195 | Pozostała działalność | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 852 | |  | Pomoc społeczna | | 1 799 296,00 | | 1 799 296,00 | 556 720,00 | 406 128,00 | 150 592,00 | 0,00 | 1 242 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 79 000,00 | | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85206 | Wspieranie rodziny | | 47 783,00 | | 47 783,00 | 35 783,00 | 32 633,00 | 3 150,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 928 538,00 | | 928 538,00 | 100 248,00 | 82 848,00 | 17 400,00 | 0,00 | 828 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 178 000,00 | | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 4 986,00 | | 4 986,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 4 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85216 | Zasiłki stałe | | 129 000,00 | | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 323 489,00 | | 323 489,00 | 321 089,00 | 290 647,00 | 30 442,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85295 | Pozostała działalność | | 88 500,00 | | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 853 | |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 250 000,00 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85395 | Pozostała działalność | | 250 000,00 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 854 | |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 399 870,00 | | 399 870,00 | 247 530,00 | 237 013,00 | 10 517,00 | 125 000,00 | 27 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85401 | Świetlice szkolne | | 258 889,00 | | 258 889,00 | 245 049,00 | 237 013,00 | 8 036,00 | 0,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 14 050,00 | | 14 050,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1 931,00 | | 1 931,00 | 1 931,00 | 0,00 | 1 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 85495 | Pozostała działalność | | 125 000,00 | | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 900 | |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 881 805,00 | | 2 337 913,00 | 2 329 963,00 | 304 088,00 | 2 025 875,00 | 7 200,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 892,00 | 1 543 892,00 | 1 034 417,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 90002 | Gospodarka odpadami | | 1 137 239,00 | | 1 137 239,00 | 1 136 789,00 | 140 604,00 | 996 185,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 310 000,00 | | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 90095 | Pozostała działalność | | 2 434 566,00 | | 890 674,00 | 883 174,00 | 163 484,00 | 719 690,00 | 7 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 892,00 | 1 543 892,00 | 1 034 417,00 | 0,00 |  |
|  | 921 | |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 554 150,00 | | 406 150,00 | 106 150,00 | 3 500,00 | 102 650,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 507 600,00 | | 359 600,00 | 104 600,00 | 3 500,00 | 101 100,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 92116 | Biblioteki | | 46 550,00 | | 46 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 1 550,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 926 | |  | Kultura fizyczna | | 89 200,00 | | 89 200,00 | 34 200,00 | 15 500,00 | 18 700,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 92601 | Obiekty sportowe | | 25 600,00 | | 25 600,00 | 25 600,00 | 15 500,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 92695 | Pozostała działalność | | 63 600,00 | | 63 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **Wydatki razem:** | | | | | **18 009 944,00** | | **15 419 052,00** | **11 765 776,00** | **6 492 897,00** | **5 272 879,00** | **1 093 700,00** | **1 663 696,00** | **250 000,00** | **0,00** | **645 880,00** | **2 590 892,00** | **2 590 892,00** | **1 034 417,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Załącznik Nr 3 do projektu uchwały Nr /14 Rady Gminy Kobylanka | |
| **Przychody i rozchody budżetu Gminy Kobylanka w 2015 r.** | | | |
|  |  |  | *w złotych* |
| **Lp.** | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota 2015 r.** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **0** |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Inne źródła | § 955 | 0 |
| 9. | Wolne środki | § 950 | 0 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 456 799** |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 286 799 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 370 000 |
| 3. | Spłaty 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 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 4 do projektu uchwały Nr /14 Rady Gminy Kobylanka | |
| **Dochody i wydatki budżetu Gminy Kobylanka związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *w złotych* |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Dotacje ogółem** | **Wydatki ogółem (6+12)** | **z tego:** | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | **Wydatki majątkowe** |
| **Wydatki jednostek budżetowych** | | **Dotacje na zadania bieżące** | **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych** |
| **750** | **75011** |  | **21 800,00** | **21 800,00** | **21 800,00** | **21 800,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2010 | 21 800,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4010 |  | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 |  | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |  |  |  |  |
| **751** | **75101** |  | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **900,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2010 | 900,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4170 |  | 900,00 | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **813 000,00** | **813 000,00** | **813 000,00** | **58 710,00** | **6 000,00 -** | **-** | **748 290,00** | **-** | **-** |
|  | **85212** |  | **807 000,00** | **807 000,00** | **807 000,00** | **58 710,00** |  |  | **748 290,00** |  |  |
|  |  | 2010 | 807 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3110 |  | 748 290,00 | 748 290,00 | - | - | - | 748 290,00 |  |  |
|  |  | 4010 |  | 20 210,00 | 20 210,00 | 20 210,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4110 |  | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | **85213** |  | **6 000,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **-** | **6 000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  | 2010 | 6 000,00 | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4130 |  | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 6 000,00 |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | | **835 700,00** | **835 700,00** | **835 700,00** | **81 410,00** | **6 000 ,00** | **-** | **748 290,00** | **-** | **-** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr /14 Rady Gminy Kobylanka | |
| **Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kobylanka w 2015r.** | | | | | |
|  |  |  |  |  | *w złotych* |
| **Dział** | **Rozdział** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan wydatków ogółem na 2015 r.** | **z tego:** | |
| **Fundusz sołecki** | **Pozostałe wydatki** |
| 750 | 75095 | Bielkowo | 4 677,00 | - | 4 677,00 |
| 750 | 75095 | Cisewo | 3 905,00 | - | 3 905,00 |
| 750 | 75095 | Jęczydół | 4 367,00 | - | 4 367,00 |
| 750 | 75095 | Kobylanka | 10 822,00 | - | 10 822,00 |
| 750 | 75095 | Kunowo | 5 506,00 | - | 5 506,00 |
| 750 | 75095 | Morzyczyn - Zieleniewo | 10 911,00 | - | 10 911,00 |
| 750 | 75095 | Motaniec | 4 253,00 | - | 4 253,00 |
| 750 | 75095 | Niedźwiedź | 5 386,00 | - | 5 386,00 |
| 750 | 75095 | Rekowo | 3 413,00 | - | 3 413,00 |
| 750 | 75095 | Reptowo | 8 860,00 | - | 8 860,00 |
| **Ogółem:** | | | **62 100,00** | **-** | **62 100,00** |  | **126.250,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Załącznik Nr 6 do projektu uchwały Nr /14 Rady Gminy Kobylanka |
| **Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kobylanka w 2015 r.** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | *w złotych* |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa instytucji** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance | 255 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance | 45 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | **300 000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 7 do projektu uchwały Nr /14 Rady Gminy Kobylanka |
| **Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kobylanka na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.** | | | | |
|  |  |  |  | *w złotych* |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** *(przeznaczenie dotacji)* | **Kwota dotacji** |
| 1 | 600 | 60004 | Połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych nr 3, 4 i 5 | 246 500,00 |
| 2 | 854 | 85495 | Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie edukacyjnej opieki wychowawczej dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka | 85 000,00 |
| 3 | 900 | 90095 | Pokrycie kosztów dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie w zakresie bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Kobylanka | 7 200,00 |
| **Ogółem** | | | | **338 700,00** |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 8 do projektu uchwały Nr /14 Rady Gminy Kobylanka. |
| **Dotacje celowe udzielone w 2015 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych** | | | | |
|  |  |  |  | *w złotych* |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji** |
| 1. | 754 | 75412 | Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka | 110 000,00 |
| 2. | 854 | 85495 | Edukacyjna opieka wychowawcza dla dzieci w Gminie Kobylanka, opieka w miejscowości Reptowo | 40 000,00 |
| 3. | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej w miejscowościach Gminy Kobylanka | 55. 000,00 |
| **Ogółem** | | | | **205.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Załącznik Nr 9 do projektu uchwały Nr /14 Rady Gminy Kobylanka |
| **Dotacje podmiotowe udzielone w 2015 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych** | | | | |
|  |  |  |  | *w złotych* |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Kwota dotacji** |
| 1 | 801 | 80104 | Wychowanie przedszkolne | 250 000,00 |
| **Ogółem** | | | | **250 000,00** |



Uzasadnienie oraz materiały informacyjne

**UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU**

1. **RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU**

### Budżet Gminy Kobylanka na rok 2015 opracowany został zgodnie z przepisami uchwał Nr XLVI/311/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka, na podstawie uchwały Nr XLVII/319/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 sierpnia 2010 r. (uchwała zmieniająca procedury), a także na podstawie Programu postępowania naprawczego w związku z niezachowaniem wskaźnika obsługi zadłużenia w roku 2015, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Podstawami prawnymi dla opracowania rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów są ponadto:

* ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
* ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[[1]](#footnote-1);
* ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
* inne normy prawne, regulujące szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobylanka.

1. **DOCHODY GMINY**

Na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami gminy są:

* dochody własne (wpływy z podatków, wpływy 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 pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy,
* subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa),
* dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być[[2]](#footnote-2):

* środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
* środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
* inne środki określone w odrębnych przepisach.

1. **WYDATKI GMINY**

Wydatki publiczne mogą być ponoszone w kwotach ustalonych w uchwale budżetowej i planach finansowych jednostek realizujących budżet. Wydatki dokonywane są zgodnie z przepisami dokładnie je określającymi. Środki publiczne nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków[[3]](#footnote-3). Powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób terminowy, z zachowaniem zasad dla zamówień publicznych[[4]](#footnote-4).

Do zadań gminy, zgodnie z którymi ustalane są wydatki budżetowe należą sprawy[[5]](#footnote-5):

* 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 cieplną oraz gaz,
* lokalnego transportu zbiorowego,
* ochrony zdrowia,
* pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
* gminnego budownictwa mieszkaniowego,
* edukacji publicznej,
* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz 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,
* 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,
* promocji gminy,
* współpracy z organizacjami pozarządowymi,
* współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gmina może również otrzymać zadania zlecone z mocy ustawy, jednak przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania. Zadania własne gminy mogą być również realizowane w drodze porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

Nowa ustawa o finansach publicznych ustanawia limit dofinansowania z budżetu państwa do zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie nie wyższym niż 80% kosztów zadania.

1. **PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015**

Plan dochodów budżetu na rok 2015 został opracowany na podstawie:

* Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3-4820/16/2014, z dnia 13 października 2014r, w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT oraz wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa;
* Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB.1.3110.23.2014 z dnia 24 października 2014 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy;
* Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-286/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
* Kalkulacji własnej dochodów gminy, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na podstawie uchwał podatkowych i wykonania z lat ubiegłych:
* podatku od nieruchomości,
* podatku rolnego,
* podatku leśnego,
* podatku od środków transportowych,
* opłaty miejscowej,
* podatku od posiadania psów,
* opłaty administracyjnej,
* opłaty targowej.

1. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2014;
2. Wykonania budżetu z roku 2013;
3. Projektów planów finansowych i wniosków jednostek oraz komórek organizacyjnych Urzędu;
4. Prognozowanego wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% w 2015r.

Po zebraniu wszelkich informacji dotyczących dochodów budżetu i ujęciu ich w planach finansowych jednostek, zaplanowano łączne dochody na rok 2015 w wysokości **19.466.743 zł**.

Składają się na tę kwotę:

1. Dochody własne w kwocie **14.227.812 zł**, stanowiące 73,09% dochodów ogółem. Struktura dochodów będących najważniejszym źródłem finansowania zadań, przedstawia się następująco:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Kwota** | **%dochodów ogółem** |
| a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa | 4 011 000,00 | 20,60% |
| - udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 911 000,00 | 20,09% |
| - udział we wpływach z podatku od osób prawnych | 100 000,00 | 0,51% |
| b) dochody z majątku gminy | 500 000,00 | 2,57% |
| - dochody ze sprzedaży składników majątkowych | 460 000,00 | 2,36% |
| - wpływy z przekształcenia w prawo własności | 40 000,00 | 0,21% |
| c) podatki i opłaty lokalne | 7 129 818,00 | 36,63% |
| - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 0,05% |
| - podatek od nieruchomości | 6 163 227,00 | 31,66% |
| - podatek rolny | 320 577 ,00 | 1,65% |
| - podatek leśny | 119 465,00 | 0,61% |
| - podatek od środków transportowych | 138 349,00 | 0,71% |
| - podatek od spadków i darowizn | 2 500,00 | 0,01% |
| - wpływy z opłaty miejscowej | 2 200,00 | 0,01% |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 17 000,00 | 0,09% |
| - wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 0,03% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  - podatek od czynności cywilnoprawnych | 36 500,00  315 000,00 | 0,19%  1,62% |
| d) pozostałe dochody własne | 2 586 994,00 | 13,29% |
| - wpływy z usług | 3 000,00 | 0,02% |
| - grzywny i mandaty | 661 000,00 | 3,40% |
| - opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 000,00 | 0,10% |
| - dochody z najmu i dzierżawy | 116 500,00 | 0,60% |
| - opłata cmentarna | 6 000,00 | 0,03% |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 70 000,00 | 0,36% |
| - inne opłaty | 12 550,00 | 0,06% |
| - inne dochody i opłaty pobierane na podstawie ustaw ( w tym gospodarka odpadami( 1.144.689) | 1 254 689,00 | 6,45% |
| - refundacje | 111 039,00 | 0,57% |
| - oprocentowanie rachunków bankowych | 12 070,00 | 0,06% |
| - dochody jst związane z realizacją zadań z  Zakresu administracji rządowej oraz innych  zadań zleconych ustawami  - wpłaty mieszkańców w związku z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej  - różne dochody  w tym;  - zwroty wydatków 33.684  - zwrot kosztów za dzieci z obcych gmin 60.000  - opłata produktowa 1.400 | 10 000,00  215 062,00  95 084,00 | 0,05%  1,10%  0,49% |

Spośród dochodów własnych najważniejszym źródłem finansowania zadań Gminy w roku przyszłym będzie podatek od nieruchomości w kwocie 5.780,3 tys. zł. Innymi najbardziej znaczącymi wpływami do budżetu powinny być również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.290,7 tys. zł, wpływy ze sprzedaży składników majątku 1.708,3 tys. zł , grzywny i mandaty 905,0 tys. zł oraz wpłaty mieszkańców z tytułu opłaty śmieciowej 767,0 tys. zł.

1. Subwencja ogólna w kwocie **3.578.705 zł**, tj. 18,38% dochodów ogółem, na którą składa się jedynie część oświatowa[[6]](#footnote-6).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Kwota** | **%dochodów ogółem** |
| *część oświatowa subwencji ogólnej* | *3.578.705,00* | *18,38%* |

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **835.700 zł**, tj. 4,29% dochodów ogółem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Kwota [w złotych]** | **%dochodów ogółem** |
| *Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej* | *835.700,00* | *4,29%* |
| - zadania wojewody (75011) | 21 800,00 | 0,11% |
| - rejestr wyborców (75101) | 900,00 | 0,00% |
| - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia (85212) | 807 000,00 | 4,15% |
| - ubezpieczenia zdrowotne (85213) | 6 000,00 | 0,03% |

Największą grupą dotacji celowych na zadania zlecone stanowią kwoty sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna łącznie 813.000 zł. Niemniej jednak należy zwrócić uwagę na dalszy spadek dotacji celowych na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej w porównaniu latami ubiegłymi.

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **549.000 zł**, tj. 2,82% dochodów ogółem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Kwota [w złotych]** | **%dochodów ogółem** |
| *Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych:*  - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  (80103) | *549 000,00*  160 000,00 | *2,82%*  0,82% |
| - ubezpieczenia zdrowotne (85213) | 14 000,00 | 0,07% |
| - zasiłki i pomoc w naturze z pomocy społecznej (85214) | 139 000,00 | 0,71% |
| - zasiłki stałe z pomocy społecznej (85216) | 129 000,00 | 0,66% |
| - ośrodek pomocy społecznej (85219) | 82 000,00 | 0,42% |
| - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 25 000,00 | 0,13% |

Dotacja w rozdziale 85213 przeznaczona jest na opłatę ubezpieczeń zdrowotnych za podopiecznych, pobierających świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. W klasyfikacji 85214 i 85216 przekazane zostaną Gminie dotacje na wypłatę zasiłków dla osób objętych pomocą społeczną.

1. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł w kwocie **275.526 zł,** tj. 1,42% dochodów ogółem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Kwota [w złotych]** | **%dochodów ogółem** |
|  |  |  |
| **na projekty społecznościowe i integracyjne**  - „Myślę, liczę, działam”    **na projekty inwestycyjne**  - „Plac zabaw w Kobylance”  **- na inwestycje w ramach dotacji z NFOSiGW**  - Podłączenia budynków do sieci kanalizacyjnych  (Bielkowo,Kunowo,Kobylanka,Morzyczyn,Reptowo) | **242 500,00**  242 500,00    **24 555,00**  24 555,00    **8 471,00**  8 471,00 | **1,25%**  1,25%    **0,13%**    0,13%    0,04%    0,04% |

Dochody w roku 2015 w działach budżetu

W strukturze dochodów budżetu w roku 2015 dominują dochody w dziale 756, zawierające dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Natomiast w strukturze według źródeł wpływów, dominującą rolę stanowią dochody własne i subwencja oświatowa.

Struktura dochodów budżetu w 2015 roku według źródeł

1. **PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015**

Plan wydatków budżetu na 2015 rok ustalony został na podstawie:

* Norm prawnych regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobylanka;
* Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2014;
* Wykonania budżetu w roku 2013;
* Zgłoszonego przez jednostki organizacyjne Gminy oraz komórki Urzędu Gminy zapotrzebowania budżetowego;

- **Programu postępowania naprawczego w związku z niezachowaniem przez gminę wskaźnika obsługi zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Wobec powyższego wydatki budżetowe na rok przyszły, zgodnie z programem naprawczym zostały ograniczone i zaplanowane w wysokości **18.009.944** **zł**. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej podjęte na 2015 rok zadania przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, kwota **5.000 zł**, z przeznaczeniem na konserwację rowów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, kwota **8.500 zł**, z przeznaczeniem na 2%-owy udział we wpływach z podatku rolnego, odprowadzany do Izby Rolniczej Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota **246.500 zł**, z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Stargard Szczeciński w zakresie dofinansowania Miejskiego Zakładu Komunikacji celem zapewnienia połączenia autobusowego (linia „3”, „4” i „5”)[[7]](#footnote-7).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota **222.500 zł**, z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg w całej Gminie 115.500 zł, bieżące i zimowe utrzymanie dróg 60.000 zł, koszenie poboczy 30.000 zł, zakup piachu, asfaltu, klińca 17.000 zł;

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota **845.760** **zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie lokali komunalnych 16.000 zł, usługi geodezyjne, akty notarialne 50.000 zł, koszty wykonania operatów szacunkowych, ekspertyz i analiz 40.000 zł, nabycie gruntów- w tym w drodze zamiany 315.000, koszty ubezpieczenia budynków 2.200 zł, kary i odszkodowania za grunty przejęte pod drogę 30.000 zł, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 25.000, koszty postępowania sądowego 5.000 zł , decyzje o warunkach zabudowy 70.000, wynagrodzenie komisji urbanistycznej 12.500 oraz spłatę wierzytelności 93.000, podatek rolny i od nieruchomości 187.060 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania, kwota **100.000 zł.-** z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze, kwota **56.800 zł**, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości kwotę 44.000 zł, energia elektryczną 1.000 zł, remonty i bieżące utrzymanie 1.300 zł, wynagrodzenie obsługi 10.500,

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota **59.427 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne pracowników wypełniających obowiązki w zakresie zadań zleconych przez wojewodę 54.577 zł, pozostałe wydatki w zakresie zadań wojewody 4.850 zł;

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota **87.920 zł,**  z przeznaczeniem na diety i ryczałty radnych (83.520 zł), wydatki rzeczowe Rady Gminy i podróże służbowe(4.400 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota **2.581.473 zł**, z przeznaczeniem na koszty osobowe (wynagrodzenia, ZUS, pochodne, nagrody jubileuszowe, PFRON, w wysokości 1.585.995 zł, ZFSS 45.000, umowy zlecenia 16.000 zł, energia elektryczna i woda 60.000 zł, wydatki na umowy zlecenia w zakresie BHP i usług konserwatora oraz obsługa prawna 39.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia 48.505, usługi remontowe 17.000, pozostałe usługi w tym prowizje bankowe i opłaty pocztowe 269.305 zł, spłata wierzytelności 391.000, ryczałty i podróże służbowe 16.000 zł, szkolenia 15.000 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 27.500 zł, licencje oprogramowania 28.568 zł, prenumerata i zakup książek 3.500 zł, LEX- 11.000 zł, obsługa sekretariatu 8.100 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota **18.000 zł**, z przeznaczeniem na składki w związkach i stowarzyszeniach;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, kwota **93.376 zł**, w tym 5.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie inkasentów, wydatki sołectw 62.100 zł, koszty postępowania komorniczego i sądowego w zakresie podatków i opłat oraz koszty biegłego 26.276 zł;

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota **900 zł**, z przeznaczeniem na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, kwota **10.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację na Fundusz Wsparcia Policji jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących służbę na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim .

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, kwota **116.500 zł**, z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań przez OSP (110.000 zł), w tym również na ratownictwo wodne, koszty zarządu 2.500 zł oraz ubezpieczenie członków OSP 4.000 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna, kwota **439.540 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie straży gminnej, z tego koszty osobowe i wynagrodzenia – 147.546 zł, koszty związane z pomiarem prędkości na drogach gminnych 240.794 zł, zakup materiałów i wyposażenia 24.200, koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń i pojazdu Straży Gminnej 20.300 zł, koszty postępowania sądowego, koszty postępowania sądowego 4.500, ubezpieczenie pojazdu 2.200 zł;

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe, kwota 1**.000 zł** z przeznaczeniem na sporządzanie map do planów zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, kwota **25.000 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miedwiańskiego Centrum Wodnego, wynagrodzenia i pochodne 25.000 zł;

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwota **645.880 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wierzytelności, obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji gminnych;

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe , kwota **399.044 zł,** z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanej kwoty z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych do Zachodniopomorskiego oraz zwrot nadpłat podatków lokalnych dla mieszkańców kwota 12.000 zł;

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, kwota **60.960 zł,** z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w roku 2015, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 41.960 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, kwota **3.865 zł**, z przeznaczeniem na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa[[8]](#footnote-8).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota **3.271.993 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w trzech szkołach podstawowych kwota 2.610.954 zł, ZFSS 131.815 zł zakup energii 152.320 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 172.588 zł, pomoce dydaktyczne 9.000, zakup materiałów i wyposażenia 53.000 zł, szkolenia 3.500 zł, stypendia dla uczniów 3.000 zł, usługi remontowe 55.000 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek (ubezpieczenie budynków, usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne, podróże służbowe), kwotę 80.814 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota **266.424 zł,** przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w trzech szkołach podstawowych kwotę 229.069 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe kwotę 17.842 zł, odpis na ZFSS 9.033 zł, energia elektryczna 10.480;

Rozdział 80104 – Przedszkola, kwota **250.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla dwóch przedszkoli niepublicznych;

Rozdział 80110 – Gimnazja, kwota **855.494 zł,** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie, w tym wynagrodzenia i pochodne 701.363 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 49.980 zł, odpis na ZFSS 36.991 zł, energia 45.600, zakupy 4.500 oraz 1.500 stypendia dla uczniów i badania lekarskie 1.000 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, kwota **255.917 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców i koszty osobowe pracowników obsługi dowozów szkolnych kwota 99.869 zł, opłaty i podatki od środków transportowych 11.048 zł, zakup paliwa 35.000 zł, bilety 100.000 zł, oraz bieżące naprawy i utrzymanie transportu 10.000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota **17.550 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, kwota **10.300** **zł**, z przeznaczeniem na nagrody Wójta dla najlepszych uczniów kwota 2.800 zł, zakup statuetek i upominków 5.000, komisje egzaminacyjne 2.000 zł oraz wykonanie dyplomów 500 zł.

**Kształtowanie się wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej w poszczególnych placówkach oświatowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkoła | ***r.80101*** | ***r.80103*** | ***r.80110*** | ***r.80146*** | ***r.85401*** | ***r.85446*** | ***Łącznie*** |
| SP Kobylanka | 1.090.413zł | 74.541 zł | - zł | 5.850 zł | 81.057 zł | 608 zł | **1.252.469 zł** |
| SP Kunowo | 1.067.522 zł | 82.293 zł | - zł | 5.850 zł | 93.457zł | 623 zł | **1.249.745 zł** |
| ZSP Reptowo | 1.094.058 zł | 109.590 zł | 855.494 zł | 5.850 zł | 84.375 zł | 700 zł | **2.150.067 zł** |
| **Razem** | **3.251.993 zł** | **266.424 zł** | **855.494 zł** | **17.550 zł** | **258.889 zł** | **1.931zł** | **4.652.281zł** |

**Subwencja w zestawieniu z wydatkami w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, kwota **3.500 zł**, z przeznaczeniem na profilaktykę uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota **75.000 zł**, z przeznaczeniem na program przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, funkcjonowanie świetlic środowiskowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – „Tydzień walki z rakiem” – **500 zł**.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, kwota **79.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – kwota **47.783 zł** z tego na wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny 33.833, szkolenia 400 zł, świadczenia społeczne 12.000, pozostałe wydatki 1.550 zł;

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota **928.536 zł**, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i organizację systemu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota **20.000 zł**. Środki pochodzą częściowo z dotacji Wojewody.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota **178.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne;

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, kwota 4.986 **zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, kwota **129.000 zł**, na wypłatę pomocy pieniężnej dla potrzebujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota **323.489 zł**, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników GOPS kwota 296.147 zł oraz bieżące utrzymanie ośrodka kwota 27.342 zł;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, kwota **88.500 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne kwotę 38.500 oraz dożywianie dzieci w szkołach, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 50.000 zł.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, kwota **250.000 zł,** w tym koszty projektu „Myślę, liczę działam” realizowanego w placówkach oświatowych;

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, kwota **258.889 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne kwota 245.049 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe 13.840 zł;

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, kwota **14.050 zł**, z przeznaczeniem na zasiłki szkolne oraz stypendia dla uczniów;

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota **1.931 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność, kwota **125.000 zł**, z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego 85.000 zł, dotacja na edukacyjną opiekę wychowawczą dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Reptowo– 40.000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, kwota **1.137.239 zł** z przeznaczeniem za wywóz odpadów komunalnych i selektywnych od mieszkańców Gminy Kobylanka 970.000 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących gospodarkę odpadami kwota 144.739 zł, szkolenia 3.500 zł, delegacje 4.000 zł, obsługę rachunku bankowego 12.000 zł, utrzymanie punktu gminnego zbiórki odpadów kwota 3.000 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota **310.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii oraz remonty i modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, kwota **2.434.566 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie majątku komunalnego – 70.000 zł, wynagrodzenia pracowników komunalnych 142.084 zł, podróże służbowe 2.310 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 200.000 zł, umowy zlecenia (promenada, wynagrodzenie pełnomocnika ds. „Ochrona wód j. Miedwie…”) 22.000 zł, przyłącze elektroenergetyczne świetlica Rekowo 4.000 zł, zarządzanie nieruchomością ( teren OSIR, tłocznie ścieków) 59.760 zł, projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka 50.000 zł, zakup materiałów na potrzeby promenady 40.000 zł, energia na promenadzie 50.000 zł, remonty 60.000 zł, ubezpieczenie majątku komunalnego 10.000 zł, utrzymanie plaży 10.000 zł, wywóz odpadów z obiektów gminnych 80.360 zł, dotacja na schronisko dla zwierząt 7.200 zł, wycinka drzew 18.000 zł, utylizacja padłych zwierząt 2.500 zł, likwidacja dzikich wysypisk odpadów 30.000 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 2.000 zł, zapobieganie bezdomności zwierząt 10.000 zł, odszkodowania za straty w narybku 18.000 zł, dostęp do systemu e-Gmina 2.460 zł, spłata wierzytelności 115.000 zł, inwestycje gminne 1.428.892 zł ( opisane poniżej).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota **507.600 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance 255.000 zł, bieżące utrzymanie świetlic wiejskich 78.500 zł, usługi remontowe 10.000 zł, ubezpieczenie majątkowe 2.000 zł, wywóz nieczystości 7.800 zł, usługi telekomunikacyjne i internetowe 3.300 zł, spłata wierzytelności 148.000 zł, ubezpieczenie 3 .000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki, kwota **46.550 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance 45.000 zł oraz opłaty telekomunikacyjne1.550 zł .

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwota **25.600 zł**, (boisko ORLIK) z przeznaczeniem na wynagrodzenia 15.500 zł, oraz bieżące opłaty - 10.100 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność, kwota **63.600 zł**, z przeznaczeniem 55.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń sportowych w Gminie Kobylanka, organizacja imprez 3.500 zł wywóz nieczystości 800 zł oraz na bieżące utrzymanie boiska w Kobylance 4.300 zł.

W strukturze wg kierunków, największą pozycję stanowić będą w 2015 roku:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34 % wydatków ogółem

- wydatki bieżące - 31 % wydatków ogółem

- wydatki inwestycyjne - 14 % wydatków

**Struktura wydatków w 2015r. wg kierunków**

Wydatki w 2015 roku w działach budżetu

Największe wydatki w roku 2015, poniesione zostaną w kolejności na:

- oświatę - 4.927.678 tys.zł

- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - 3.881.805 tys.zł

- administrację publiczną - 2.840.196 tys.zł

1. **NADWYŻKA BUDŻETOWA**

Nadwyżka budżetowa w wysokości **1.456.799 zł** przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1. **ROZCHODY BUDZETU**

Przewiduje się rozchody budżetu w kwocie 1.864.521 zł , w tym 370.000 zł na jako spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 800.000 zł jako wykup obligacji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w wysokości 286.799 zł.

1. **Przedsięwzięcia inwestycyjne w 2015r.**

***w złotych***

| **Zadanie** | **Źródło finansowania** | | | **Nakłady inwestycyjne** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa programu** | **Dofinansowanie** | **Finansowanie własne** |
| Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka | - | - | 100 000 | 100 000 |
| Budowa 2 budynków komunalnych - wierzytelność | - | - | 391 000 | 391 000 |
| Zakup gruntów w tym w drodze zamiany | - | - | 315 000 | 315 000 |
| Przebudowa budynku UG- wierzytelność | - | - | 93 000 | 93 000 |
| Wierzytelność Toruń – Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka | - | - | 115 000 | 115 000 |
| Podłączenia kanalizacji sanitarnej do budynków w Bielkowie, Kunowie, Kobylance, Morzyczynie i Reptowie | NFOŚ i GW | 8 471 | 376 004 | 384 475 |
| Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Kobylance | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 24 555 | 14 097 | 38 652 |
| Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś.Bielkowo | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | - | 307 635 | 995 765 |
| Modernizacja świetlicy wiejskiej w Reptowie ( wierzytelność) | - | - | 148 000 | 148 000 |
| Przyłącze wodociągowe w Morzyczynie |  | - | 10 000 | 10 000 |
| **Razem** | | **33 026** | **1 869 736** | **2 590 892** |

1. **PROGNOZOWANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wskaźnik reglamentacji zadłużenia** | **2015 r.** | **Dopuszczalny** |
| art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) | 10,80% | 12,91% - plan III kw  8,86% - wyk.2014 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W związku z niespełnieniem dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia w roku 2015 oraz ryzykiem wystąpienia niedoboru środków pieniężnych na koniec roku 2014, wystąpiła potrzeba wdrożenia Programu postępowania naprawczego.  W Programie zawarto kompleksową analizę dochodów, wydatków oraz zadłużenia gminy , na podstawie której przygotowano plan przedsięwzięć naprawczych wraz z harmonogramem ich wprowadzania. ®  Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | | | | |
|  | *ogółem* | *bieżące* | *majątkowe* |  |
| dochody ogółem | 19 466 743 | 18 933 717 | 533 026 |  |
| wydatki ogółem | 18 009 944 | 15 419 052 | 2 590 892 |  |
| wynik | 1 456 799 | 3 514 665 | -2 057 866 |  |

**Wójt Gminy Kobylanka**

**Andrzej Kaszubski**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prognozowane dochody w zestawieniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2014 i wykonaniem z roku 2013** | | | | | |
| **wg działów, rozdziałów i paragrafów** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w złotych |
| Dział | Rozdział | § | DOCHODY 2013 | DOCHODY 2014 | DOCHODY 2015 |
| **010** |  |  | **106 496,82** | **114 861,00** | **0,00** |
|  | 01095 |  | 106 496,82 | 114 861,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | 106 496,82 | 114 861,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **453,17** | **425,00** | **0,00** |
|  | 60016 |  | 453,17 | 425,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | 453,17 | 424,35 | 0,00 |
| **700** |  |  | **1 237 345,39** | **689 480,00** | **633 200,00** |
|  | 70005 |  | 1 237 345,39 | 689 480,00 | 633 200,00 |
|  |  | 0470 | 24 240,79 | 19 020,00 | 20 000,00 |
|  |  | 0690 | 4 024,16 | 3 245,00 | 3 200,00 |
|  |  | 0750 | 102 932,46 | 96 830,00 | 98 000,00 |
|  |  | 0760 | 28 949,00 | 54 600,00 | 40 000,00 |
|  |  | 0770 | 815 840,00 | 498 250,00 | 460 000,00 |
|  |  | 0780 | 250 460,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | 10 897,86 | 17 300,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0970 | 0,32 | 235,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **6 833,27** | **6 462,00** | **6 000,00** |
|  | 71035 |  | 6 833,27 | 6 462,00 | 6 000,00 |
|  |  | 0830 | 6 833,27 | 6 462,00 | 6 000,00 |
| **750** |  |  | **175 550,79** | **164 388,00** | **62 490,00** |
|  | 75011 |  | 60 007,75 | 45 704,00 | 21 800,00 |
|  |  | 2010 | 60 000,00 | 45 700,00 | 21 800,00 |
|  |  | 2360 | 7,75 | 4,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | 115 543,04 | 106 179,00 | 40 690,00 |
|  |  | 0830 | 2 837,41 | 2 895,00 | 3 000,00 |
|  |  | 0970 | 112 705,63 | 103 284,00 | 37 690,00 |
|  | 75075 |  | 0,00 | 12 505,00 | 0,00 |
|  |  | 2007 |  | 12 504,05 | 0,00 |
| **751** |  |  | **768,00** | **25 495,00** | **900,00** |
|  | 75101 |  | 768,00 | 792,00 | 900,00 |
|  |  | 2010 | 768,00 | 792,00 | 900,00 |
|  | 75109 |  | 0,00 | 17 140,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | 0,00 | 17 140,00 | 0,00 |
|  | 75113 |  | 0,00 | 7 563,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | 0,00 | 7 563,05 | 0,00 |
| **754** |  |  | **449 479,49** | **470 735,00** | **653 850,00** |
|  | 75412 |  | 4 117,00 | 4 483,00 | 3 500,00 |
|  |  | 0970 | 4 117,00 | 4 483,00 | 3 500,00 |
|  | 75416 |  | 435 362,49 | 451 252,00 | 650 350,00 |
|  |  | 0570 | 430 313,49 | 450 000,00 | 650 000,00 |
|  |  | 0690 | 475,20 | 350,00 | 350,00 |
|  |  | 0970 | 4 573,80 | 902,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | 10 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| **756** |  |  | **10 691 057,81** | **10 983 765,00** | **12 473 507,00** |
|  | 75601 |  | 11 896,61 | 9 790,00 | 10 000,00 |
|  |  | 0350 | 11 896,61 | 9 790,00 | 10 000,00 |
|  | 75615 |  | 4 514 790,99 | 4 690 413,00 | 5 086 644,00 |
|  |  | 0310 | 4 252 537,66 | 4 447 206,00 | 4 824 396,00 |
|  |  | 0320 | 28 258,89 | 28 432,00 | 34 283,00 |
|  |  | 0330 | 126 781,00 | 117 612,00 | 117 465,00 |
|  |  | 0340 | 97 252,89 | 72 015,00 | 90 500,00 |
|  |  | 0500 | 1 040,00 | 6 500,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0690 | 264,00 | 151,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | 8 656,55 | 18 497,00 | 15 000,00 |
|  | 75616 |  | 1 983 698,00 | 2 059 901,00 | 2 014 474,00 |
|  |  | 0310 | 1 257 433,47 | 1 365 400,00 | 1 338 831,00 |
|  |  | 0320 | 292 984,45 | 302 018,00 | 286 294,00 |
|  |  | 0330 | 1 547,41 | 1 330,00 | 2 000,00 |
|  |  | 0340 | 82 047,59 | 55 902,00 | 47 849,00 |
|  |  | 0360 | 4 148,00 | 2 137,00 | 2 500,00 |
|  |  | 0370 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0500 | 296 971,00 | 303 470,00 | 310 000,00 |
|  |  | 0690 | 7 320,85 | 8 638,00 | 7 000,00 |
|  |  | 0910 | 40 225,23 | 21 006,00 | 20 000,00 |
|  | 75618 |  | 526 592,90 | 867 967,00 | 1 351 389,00 |
|  |  | 0410 | 17 720,80 | 18 291,00 | 17 000,00 |
|  |  | 0430 | 460,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0440 | 2 399,40 | 2 127,00 | 2 200,00 |
|  |  | 0480 | 79 935,80 | 85 000,00 | 70 000,00 |
|  |  | 0490 | 422 445,95 | 754 764,00 | 1 254 689,00 |
|  |  | 0690 | 862,40 | 1 500,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0910 | 2 768,55 | 1 285,00 | 1 500,00 |
|  | 75621 |  | 3 654 079,31 | 3 355 694,00 | 4 011 000,00 |
|  |  | 0010 | 3 229 309,00 | 3 290 694,00 | 3 911 000,00 |
|  |  | 0020 | 424 770,31 | 65 000,00 | 100 000,00 |
| **758** |  |  | **3 284 618,15** | **3 309 663,00** | **3 578 705,00** |
|  | 75801 |  | 3 261 107,00 | 3 309 648,00 | 3 578 705,00 |
|  |  | 2920 | 3 261 107,00 | 3 309 648,00 | 3 578 705,00 |
|  | 75802 |  | 23 482,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2750 | 23 482,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75814 |  | 29,15 | 15,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | 29,15 | 15,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **175 426,63** | **511 071,00** | **252 554,00** |
|  | 80101 |  | 76 254,55 | 76 399,00 | 32 554,00 |
|  |  | 0750 | 9 626,37 | 3 960,00 | 11 500,00 |
|  |  | 0920 | 139,58 | 5,00 | 70,00 |
|  |  | 0960 | 950,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | 65 538,60 | 67 209,00 | 20 984,00 |
|  |  | 2010 |  | 4 725,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | 40 296,00 | 119 589,00 | 160 000,00 |
|  |  | 2030 | 40 296,00 | 119 589,00 | 160 000,00 |
|  | 80104 |  | 58 876,08 | 53 275,00 | 60 000,00 |
|  |  | 0970 | 58 876,08 | 53 275,00 | 60 000,00 |
|  | 80195 |  | 0,00 | 261 808,00 | 0,00 |
|  |  | 2007 |  | 222 537,00 | 0,00 |
|  |  | 2009 |  | 39 271,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **1 596 393,35** | **1 587 244,00** | **1 235 100,00** |
|  | 85206 |  | 18 466,00 | 27 039,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 18 466,00 | 27 039,00 | 0,00 |
|  | 85212 |  | 1 018 223,28 | 1 024 263,00 | 817 000,00 |
|  |  | 0690 | 17,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | 1 009 354,50 | 1 014 000,00 | 807 000,00 |
|  |  | 2360 | 7 291,18 | 10 263,00 | 10 000,00 |
|  | 85213 |  | 21 333,02 | 23 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 2010 | 7 885,20 | 7 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 2030 | 13 447,82 | 16 000,00 | 14 000,00 |
|  | 85214 |  | 205 416,67 | 206 432,00 | 139 000,00 |
|  |  | 2030 | 205 416,67 | 206 432,00 | 139 000,00 |
|  | 85215 |  | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 |  | 290,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | 150 153,39 | 142 173,00 | 129 000,00 |
|  |  | 2030 | 150 153,39 | 142 173,00 | 129 000,00 |
|  | 85219 |  | 86 073,19 | 79 080,00 | 82 000,00 |
|  |  | 0920 | 5,19 | 5,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | 68,00 | 75,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 86 000,00 | 79 000,00 | 82 000,00 |
|  | 85295 |  | 96 727,80 | 84 967,00 | 48 100,00 |
|  |  | 0970 | 21 220,80 | 19 512,00 | 23 100,00 |
|  |  | 2010 | 22 200,00 | 31 492,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 53 307,00 | 33 963,00 | 25 000,00 |
| **853** |  |  | **478 057,78** | **477 512,00** | **242 500,00** |
|  | 85395 |  | 478 057,78 | 477 512,00 | 242 500,00 |
|  |  | 2007 | 432 266,68 | 431 827,00 | 215 000,00 |
|  |  | 2009 | 45 791,10 | 45 685,00 | 27 500,00 |
| **854** |  |  | **56 205,00** | **61 676,00** | **0,00** |
|  | 85415 |  | 56 205,00 | 61 676,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | 45 760,00 | 52 252,00 | 0,00 |
|  |  | 2040 | 10 445,00 | 9 424,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **1 876 331,59** | **1 404 531,00** | **311 737,00** |
|  | 90019 |  | 21 556,17 | 12 000,00 | 6 000,00 |
|  |  | 0580 | 5 536,17 | 11 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0690 | 16 020,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | 90020 |  | 2 219,12 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  |  | 0400 | 2 219,12 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | 90095 |  | 1 852 556,30 | 1 391 131,00 | 304 337,00 |
|  |  | 0580 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
|  |  | 0770 | 65 747,15 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | 240 944,61 | 146 505,00 | 265 311,00 |
|  |  | 2007 | 147 651,14 | 125 502,00 | 0,00 |
|  |  | 2009 | 26 056,09 | 19 794,00 | 0,00 |
|  |  | 2460 | 45 180,70 | 63 185,00 | 0,00 |
|  |  | 6207 | 1 297 345,53 | 754 921,00 | 24 555,00 |
|  |  | 6209 | 29 631,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6280 | 0,00 | 281 224,00 | 8 471,00 |
| **921** |  |  | **46 116,53** | **92 762,00** | **13 900,00** |
|  | 92109 |  | 28 678,45 | 91 317,00 | 12 500,00 |
|  |  | 0750 | 7 115,17 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 0970 | 6 959,85 | 4 950,00 | 5 500,00 |
|  |  | 6207 | 14 603,43 | 79 367,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | 1 437,57 | 1 445,00 | 1 400,00 |
|  |  | 0970 | 1 437,57 | 1 445,00 | 1 400,00 |
|  | 92195 |  | 16 000,51 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2007 | 16 000,51 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **3 737,90** | **315,00** | **2 300,00** |
|  | 92695 |  | 3 737,90 | 315,00 | 2 300,00 |
|  |  | 0830 | 1 006,09 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
|  |  | 0960 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | 931,81 | 300,00 | 2 300,00 |
| **RAZEM** | | | **20 184 871,67** | **19 900 385,00** | **19 466 743,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Planowane wydatki w zestawieniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2014 i wykonaniem z roku 2013** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | w złotych |
| Dział | Rozdział | § | WYDATKI 2013 | WYDATKI 2014 | PLAN 2015 |
| **010** |  |  | **116 275,55** | **233 577,00** | **13 500,00** |
|  | 01008 |  | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  | 01030 |  | 6 361,45 | 8 500,00 | 8 500,00 |
|  | 01095 |  | 109 914,10 | 225 077,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **996 772,43** | **771 000,00** | **469 000,00** |
|  | 60004 |  | 518 111,80 | 246 500,00 | 246 500,00 |
|  | 60014 |  | 50 000,00 | 15 000,00 | 222 500,00 |
|  | 60016 |  | 428 660,63 | 509 500,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **1 502 853,34** | **732 514,75** | **845 760,00** |
|  | 70005 |  | 1 502 853,34 | 732 514,75 | 845 760,00 |
| **710** |  |  | **41 924,57** | **237 000,00** | **156 800,00** |
|  | 71004 |  |  | 195 000,00 | 100 000,00 |
|  | 71035 |  | 41 924,57 | 42 000,00 | 56 800,00 |
| **750** |  |  | **3 060 643,95** | **3 153 108,00** | **2 840 096,00** |
|  | 75011 |  | 78 617,65 | 57 900,00 | 59 427,00 |
|  | 75022 |  | 104 702,67 | 106 000,00 | 87 820,00 |
|  | 75023 |  | 2 705 351,26 | 2 802 000,00 | 2 581 473,00 |
|  | 75075 |  | 62 180,18 | 65 000,00 | 18 000,00 |
|  | 75095 |  | 109 792,19 | 122 208,00 | 93 376,00 |
| **751** |  |  | **768,01** | **33 845,05** | **900,00** |
|  | 75101 |  | 768,01 | 792,00 | 900,00 |
|  | 75109 |  | 0,00 | 25 490,00 | 0,00 |
|  | 75113 |  | 0,00 | 7 563,05 | 0,00 |
| **754** |  |  | **515 434,35** | **591 800,00** | **593 040,00** |
|  | 75405 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  | 75412 |  | 127 079,88 | 128 300,00 | 116 500,00 |
|  | 75414 |  | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 75416 |  | 353 660,40 | 423 500,00 | 439 540,00 |
|  | 75421 |  | 319,80 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 75495 |  | 24 374,27 | 30 000,00 | 25 000,00 |
| **757** |  |  | **907 630,37** | **760 816,00** | **645 880,00** |
|  | 75702 |  | 907 630,37 | 760 816,00 | 645 880,00 |
| **758** |  |  | **276 524,75** | **314 372,00** | **463 869,00** |
|  | 75814 |  | 114 379,75 | 115 000,00 | 399 044,00 |
|  | 75818 |  | 0,00 | 0,00 | 60 960,00 |
|  | 75831 |  | 162 145,00 | 199 372,00 | 3 865,00 |
| **801** |  |  | **5 233 638,62** | **5 415 526,00** | **4 927 678,00** |
|  | 80101 |  | 3 626 168,13 | 3 446 500,00 | 3 271 993,00 |
|  | 80103 |  | 320 666,03 | 288 334,00 | 266 424,00 |
|  | 80104 |  | 181 632,78 | 235 000,00 | 250 000,00 |
|  | 80110 |  | 849 156,75 | 885 600,00 | 855 494,00 |
|  | 80113 |  | 233 406,85 | 259 703,00 | 255 917,00 |
|  | 80146 |  | 19 018,00 | 20 000,00 | 17 550,00 |
|  | 80195 |  | 3 590,08 | 280 389,00 | 10 300,00 |
| **851** |  |  | **78 611,63** | **74 500,00** | **79 000,00** |
|  | 85153 |  | 760,00 | 1 000,00 | 3 500,00 |
|  | 85154 |  | 77 851,63 | 73 000,00 | 75 000,00 |
|  | 85195 |  | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| **852** |  |  | **1 962 195,22** | **2 170 259,32** | **1 799 296,00** |
|  | 85202 |  | 76 126,51 | 77 952,10 | 79 000,00 |
|  | 85206 |  | 26 177,86 | 39 829,21 | 47 783,00 |
|  | 85212 |  | 1 034 998,83 | 1 232 250,00 | 928 538,00 |
|  | 85213 |  | 21 333,02 | 22 000,00 | 20 000,00 |
|  | 85214 |  | 243 634,61 | 239 569,68 | 178 000,00 |
|  | 85215 |  | 3 396,60 | 3 739,30 | 4 986,00 |
|  | 85216 |  | 150 153,39 | 141 144,79 | 129 000,00 |
|  | 85219 |  | 257 632,98 | 273 450,00 | 323 489,00 |
|  | 85295 |  | 148 741,42 | 140 324,24 | 88 500,00 |
| **853** |  |  | **507 769,55** | **505 000,00** | **250 000,00** |
|  | 85395 |  | 507 769,55 | 505 000,00 | 250 000,00 |
| **854** |  |  | **485 697,60** | **396 830,27** | **399 870,00** |
|  | 85401 |  | 288 948,14 | 180 150,00 | 258 889,00 |
|  | 85415 |  | 71 647,00 | 92 300,00 | 14 050,00 |
|  | 85446 |  | 1 266,00 | 0,00 | 1 931,00 |
|  | 85495 |  | 123 836,46 | 124 380,27 | 125 000,00 |
| **900** |  |  | **3 405 592,73** | **3 955 665,00** | **3 881 805,00** |
|  | 90002 |  | 210 955,49 | 783 200,00 | 1 137 239,00 |
|  | 90015 |  | 249 848,62 | 572 465,00 | 310 000,00 |
|  | 90095 |  | 2 944 788,62 | 2 600 000,00 | 2 434 566,00 |
| **921** |  |  | **653 437,30** | **742 550,00** | **554 150,00** |
|  | 92109 |  | 573 437,30 | 681 000,00 | 492 600,00 |
|  | 92116 |  | 60 000,00 | 61 550,00 | 61 550,00 |
|  | 92120 |  | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **78 066,75** | **93 486,61** | **89 200,00** |
|  | 92601 |  | 19 517,03 | 26 506,00 | 25 600,00 |
|  | 92695 |  | 58 549,72 | 66 980,61 | 63 600,00 |
|  |  |  | **19 823 836,72** | **20 181 850,00** | **18 009 844,00** |

1. 1 Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [↑](#footnote-ref-2)
3. Art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [↑](#footnote-ref-3)
4. Art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [↑](#footnote-ref-4)
5. Art.6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [↑](#footnote-ref-5)
6. Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, których wskaźnik G (dochodów podatkowych per capita) stanowi mniej niż 92% wskaźnika Gg (uśredniony wskaźnik krajowy). Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, których wskaźnik gęstości zaludnienia jest niższy niż wskaźnik krajowy i jednocześnie wskaźnik G jest niższy niż 150% Gg. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin przeznacza się dla tych jednostek, które osiągają ponadprzeciętne wydatki na dodatki mieszkaniowe, a także dla tych gmin, których wpływy z PIT, podatku rolnego i leśnego stanowią mniej niż 80% analogicznych średnich wpływów we wszystkich gminach w kraju. Wskaźnik G Gminy Kobylanka stanowiący podstawę kalkulacji części subwencji wynosi 2.156,71 zł. [↑](#footnote-ref-6)
7. Realizacja porozumienia z 2009 r. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jst gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Wskaźnik G Gminy Kobylanka za 2013 rok wyniósł 2.156,71 zł tj.17% wskaźnika Gg. Gmina przekroczyła próg powyżej którego naliczana jest wpłata do budżetu państwa . [↑](#footnote-ref-8)