

Zrządzenie Nr 149/IV/2015
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie: **projektu budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok**

Na podstawie art. 2 pkt.2, art.238 ust.1 i ust.2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.)

Zarządzam:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

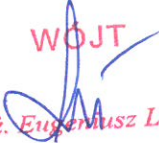
Przedłożyć projekt uchwały określony w § 1 Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kobiór.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

RADCA PRAWNY

mgr Bronisław Gembalczyk

PROJEKT

UCHWAŁA NR RG.0007. .2015 RADY GMINY KOBIOR

z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie: budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.) i lit. d), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1515)

Rada Gminy uchwała:

§ 1.

1. Ustala się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2016, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie 15.401.730,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 15.151.730,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 250.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 r. w wysokości 20.069,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 15.390.469,76 zł, w tym;

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 14.511.230,62 zł
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 879.239,14 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmuje plan wydatków bieżących, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 12.268.484,70 zł, z czego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.200.279,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.068.205,70 zł;

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 719.608,00 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.466.347,92 zł;

d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 0,00 zł;

e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kobiór lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2016 – w kwocie łącznej 0,00 zł;

f) wydatki na obsługę długu publicznego 56.790,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust.1 pkt 2 ,w tym :

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 879.239,14 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00
 - b) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;
 - c) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie 11.260,24 zł która zostanie przekazana na spłatę pożyczek.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 231.375,76 zł z tytułu:

- a) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 173.549,23 zł
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 57.826,53 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 242.636,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 57.840,00 zł
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 184.796,00zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 110.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 107.000,00 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 981.967,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w wysokości 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.550,00 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 745.428,00 zł i wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 902.500,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 33.000,00 zł

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.000,00 zł.

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2016 jak w załączniku nr 6.

§ 8.

Określa się plany:

1. Dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 7.
2. Przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego jak w załączniku nr 8.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.742.636,00 zł

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł.
- 2) na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 242.636,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł;
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym i w planie rachunku dochodów własnych w ramach rozdziału;
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.

załącznik nr 1
do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobiór
z dnia grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym					z tego: dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	
				dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7		
1	2	3	4	5	6	7	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	516 289,00	516 289,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 687,00	500 687,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00				
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 602,00	13 602,00	0,00	0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 931,00	27 931,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 054,00	26 054,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 286 691,00	8 286 691,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 102 353,00	3 102 353,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	64 654,00	64 654,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	58 979,00	58 979,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	111 583,00	111 583,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 613 122,00	4 613 122,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 064 717,00	4 064 717,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 044 717,00	4 044 717,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 140,00	361 140,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	114 360,00	114 360,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 140,00	193 140,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 097 522,00	1 097 522,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	952 451,00	952 451,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 171,00	140 171,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	745 428,00	745 428,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	745 428,00	745 428,00	0,00	0,00	0,00
	926 KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	15 401 730,00	15 151 730,00	0,00	250 000,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

załącznik nr 2
do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy
Kobiór
z dnia grudnia 2015r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki bieżące ogółem	wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700,00	77 700,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	70 200,00	70 200,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	906 449,00	583 709,00	322 740,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 109,00	395 109,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	30 400,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	480 940,00	158 200,00	322 740,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 318,00	513 499,00	133 819,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	469 759,00	382 759,00	87 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 740,00	75 740,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	50 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	41 819,00	5 000,00	36 819,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 500,00	58 500,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	42 500,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 055 338,00	3 045 338,00	10 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 106,00	184 106,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 992,00	2 445 992,00	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	313 240,00	313 240,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100,00	2 100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	0,00
	75101				
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	82 997,00	82 997,00	0,00
754		Ochotnicze straże pożarne	50 496,00	50 496,00	0,00
	75412				
	75414	Obrona cywilna	32 501,00	32 501,00	0,00
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	56 790,00	56 790,00	0,00
757		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	56 790,00	56 790,00	0,00
	75702				
		RÓŻNE ROZLICZANIA	65 000,00	65 000,00	0,00
758		Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	65 000,00	0,00
	75818				
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 140 638,14	6 042 811,00	97 827,14
801		Szkoły podstawowe	2 661 864,00	2 621 864,00	40 000,00
	80101				
	80104	Przedszkola	1 481 691,14	1 423 864,00	57 827,14
	80110	Gimnazja	1 548 990,00	1 548 990,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	89 517,00	89 517,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 217,00	29 217,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	222 271,00	222 271,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	106 638,00	106 638,00	0,00
	80150				
	80195	Pozostała działalność	450,00	450,00	0,00
		OCHRONA ZDROWIA	122 475,00	122 475,00	0,00
851		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
	85153				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	0,00
	85156				
	85158	Izby wytrzeźwień	4 580,00	4 580,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00
		POMOC SPOŁECZNA	1 885 455,62	1 873 455,62	12 000,00
852		Domy pomocy społecznej	56 800,00	56 800,00	0,00
	85202				
	85204	Rodziny zastępcze	7 920,00	7 920,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	1 100,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 146,00	31 146,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego	996 828,00	996 828,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 998,70	10 998,70	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 707,00	81 707,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	57 335,92	57 335,92	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 515,00	514 515,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	14 400,00	14 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	82 705,00	70 705,00	12 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 551,00	174 551,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	162 717,00	162 717,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 834,00	10 834,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 483 503,00	1 257 650,00	225 853,00
	90002	Gospodarka odpadami	923 050,00	923 050,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	55 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 100,00	63 600,00	4 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 353,00	3 000,00	154 353,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	193 000,00	67 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	486 219,00	446 219,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 000,00	266 000,00	40 000,00
	92116	Biblioteki	113 919,00	113 919,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	66 300,00	66 300,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	144 636,00	107 636,00	37 000,00
	92601	Obiekty sportowe	83 536,00	46 536,00	37 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 100,00	61 100,00	0,00
		RAZEM	15 390 469,76	14 511 230,62	879 239,14

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓŁ NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego		W tym						wydatki na progr. finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wydatki poręczeń gwarancji	obsługa długu
			wydatki bieżące	wydatki 4	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na progr. finans. z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
						wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	wydatki zw. z realiz. leh. zad. statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 700,00	77 700,00	5 000,00	72 700,00	-	-	-	-	-		
	01008	Melioracje wodne	70 200,00	70 200,00	-	70 200,00	-	-	-	-	-		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-		
	01030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-		
	01095	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-		
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	583 709,00	273 600,00	-	273 600,00	310 109,00	-	-	-	-		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 109,00	85 000,00	-	85 000,00	310 109,00	-	-	-	-		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	30 400,00	-	30 400,00	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	158 200,00	158 200,00	-	158 200,00	-	-	-	-	-		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 499,00	513 354,00	21 104,00	492 250,00	-	145,00	-	-	-		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	382 759,00	382 614,00	13 464,00	369 150,00	-	145,00	-	-	-		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	75 740,00	75 740,00	2 640,00	73 100,00	-	-	-	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 500,00	58 500,00	2 500,00	56 000,00	-	-	-	-	-		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 500,00	42 500,00	2 500,00	40 000,00	-	-	-	-	-		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-		
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 045 338,00	2 948 588,00	2 377 929,00	570 659,00	-	96 750,00	-	-	-		
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 106,00	180 356,00	164 299,00	16 057,00	-	3 750,00	-	-	-		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	6 500,00	-	6 500,00	-	75 500,00	-	-	-		
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 445 992,00	2 438 992,00	1 924 876,00	514 116,00	-	7 000,00	-	-	-		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-		
	75095	Pozostała działalność	313 240,00	302 740,00	288 754,00	13 986,00	-	10 500,00	-	-	-		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-		

załącznik nr 2.2
do Uchwały Nr2015 Rady Gminy Kobiór
z dnia grudnia 2015 r.

WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2016 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

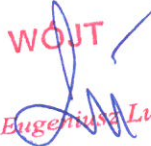
Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:		
			5	6	7
2	3	4	5	6	7
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	322 740,00	322 740,00	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne	322 740,00	322 740,00	-	-
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 819,00	133 819,00	-	-
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 000,00	87 000,00	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-	-
70095	Pozostała działalność	36 819,00	36 819,00	-	-
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00	10 000,00	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	-	-
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 827,14	97 827,14	-	-
80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	-	-
80104	Przedszkola	57 827,14	57 827,14	-	-
	POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	12 000,00	-	-
85295	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	-
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 853,00	225 853,00	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 500,00	4 500,00	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	154 353,00	154 353,00	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00	67 000,00	-	-
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW	40 000,00	40 000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	-	-
	KULTURA FIZYCZNA	37 000,00	37 000,00	-	-
92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	-	-
	WYDATKI MAJĄTKOWE	879 239,14	879 239,14	-	-

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubanski

Dział rozdział źródło	Nazwa	Plan
I.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI	981 967,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	26 054,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 054,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	26 054,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	2 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	2 100,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	800,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	562,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	562,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	952 451,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 171,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	948 171,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 280,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/ związkom gmin/ustawami	4 280,00
II.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00
710	<i>Działalność usługowa</i>	500,00
71035	Cmentarze	500,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
III.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 550,00
600	<i>Transport i łączność</i>	45 400,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	30 400,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
75414	Obrona cywilna	150,00
	dochody bieżące w tym dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00
	Łącznie	1 028 017,00
I.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	981 967,00
750	Administracja publiczna	26 054,00
75011	Urzędy wojewódzkie	26 054,00
	wydatki bieżące	26 054,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	26 054,00
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 054,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00
	wydatki bieżące	2 100,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2 100,00
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100,00
752	Obrona narodowa	800,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	wydatki bieżące	800,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	800,00
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,00
851	Ochrona zdrowia	562,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
	wydatki bieżące	562,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	562,00
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562,00
852	Pomoc społeczna	952 451,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 171,00
	wydatki bieżące	948 171,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	870 755,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	77 416,00
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 416,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 280,00
	wydatki bieżące	4 280,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	4 280,00
z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 280,00
II.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500,00
710	Działalność usługowa	500,00
71035	Cmentarze	500,00

	wydatki bieżące	500,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	500,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00
III.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 550,00
600	Transport i łączność	45 400,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00
	wydatki bieżące	30 400,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	30 400,00
	z tego wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150,00
75414	Obrona cywilna	150,00
	wydatki bieżące	150,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	150,00
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150,00
	Łącznie	1 028 017,00

WOJT

 mgr inż. Eugeniusz Lubański

załącznik nr 4
do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Kobiór
z dnia grudnia 2015 r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU
PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	4	5
750		<i>Administracja publiczna</i>	60,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60,00
		wpływy z różnych opłat	60,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	20 009,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	9,00
		wpływy z różnych opłat	9,00
RAZEM			20 069,00

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

załącznik nr 5
do Uchwały Nr/2015 Rady Gminy Kobiór
z dnia ... grudnia 2015r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2016 ROK

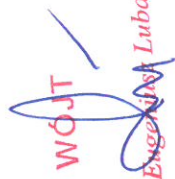
LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			231 375,76
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	57 826,53
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	173 549,23
ROZCHODY OGÓŁEM			242 636,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	242 636,00

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2016 ROKU

Izba / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	310 109,00	-	-	310 109,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	310 109,00	-	-	310 109,00	-	-	-
	dotacja celowa dla Miasta Tychy - na organizację transportu zbiorowego	310 109,00	-	-	310 109,00	-	-	-
60014	drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-
	dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego - na przebudowę dróg powiatowych		-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-
80101	szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-
	dotacja celowa dla Gminy Pszczyna -na pokrycie kosztów religii		-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	6 580,00	-	-	4 580,00	-	-	2 000,00
85158	ibzy wyrzeźwień	4 580,00	-	-	4 580,00	-	-	-
	dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-pozostała działalność	4 580,00	-	-	4 580,00	-	-	-
85195	pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
852	Pomoc społeczna	12 000,00	-	-	-	-	-	-
85295	pozostała działalność	12 000,00	-	-	-	-	-	-
	dotacja na budowę Hospicjum	12 000,00	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 919,00	-	-	-	-	-	2 000,00
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 000,00	-	-	-	-	-	266 000,00
	dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury	266 000,00	-	-	-	-	-	266 000,00
92116	biblioteki	113 919,00	-	-	-	-	-	113 919,00
	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.	113 919,00	-	-	-	-	-	113 919,00
92195	pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	-	-	-	-	-	20 000,00

	dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	20 000,00	-	-	-	-	-	-	20 000,00
	RAZEM	731 608,00	-	-	-	315 689,00	-	379 919,00	24 000,00



WÓJT

 mgr inż. ~~Eugeniusz~~ Lubański

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH na rok 2016 dla Szkoły Podstawowej**

	Dział:	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	Rozdział:	80101	Szkoły podstawowe
I.	Źródło dochodu		kwota
I.1	Dochody bieżące		8 300,00
	- wpływy z różnych dochodów		200,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek		100,00
	Razem dochody przewidywane w 2016 r.		8 300,00
II.	Rodzaj wydatku		kwota
II.1	Wydatki bieżące		8 300,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		8 300,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 300,00
	Razem wydatki przewidywane w 2016 r.		8 300,00

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH na rok 2016 dla Gminnego Przedszkola**

	Dział:	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	Rozdział:	80104	Przedszkola
I.	Źródło dochodu		kwota
I.1	Dochody bieżące		
	- wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		130 000,00
	- wpływy z różnych dochodów		5 000,00
	Razem dochody przewidywane w 2016 r.		135 500,00
II.	Rodzaj wydatku		kwota
II.1	Wydatki bieżące		135 500,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		135 500,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		135 500,00
	Razem wydatki przewidywane w 2016 r.		135 500,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2016 ROK
Kobiórski Zakład Komunalny

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany stan funduszu obrot. na początku roku	Przychody		Koszty				Planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	
				Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	wynagrodz. osobowe i bezosob.	wydatki majątkowe	wplaty do budżetu		
											5
1	2	3	4								
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	936 068,00	-	936 068,00	540 070,00	-	-	-	64 000,00
		OGÓŁEM	64 000,00	936 068,00	-	936 068,00	540 070,00	-	-	-	64 000,00

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2016 ROK

Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok został opracowany w oparciu o art. 211, art. 212, art.215, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwałą Nr XXXIX/260/10 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie prac nad projektem budżetu Gminy Kobiór oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok opracowano na podstawie:

- pisma nr ST3/4820/16/2015 z dnia października 2015 roku Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań przez Gminę Kobiór - pismo nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia października 2015 roku
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia .10.2015 znak DBB-3101-33/1
- podpisanych umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- danych szacunkowych wykonania budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2015 roku
- przewidywanych wielkości rozchodów wynikających z podpisanych umów kredytowych i pożyczek

Zgłoszone przez jednostki organizacyjne Gminy projekty planów finansowych na 2016 rok po stronie wydatków opiewały na łączną kwotę 17.781.503,76 zł, z czego ostatecznie do budżetu przyjęto kwotę 15.390.469,76zł, co oznacza, że w proponowanym budżecie Gminy na 2016 rok pokrycie znalazło 86,55% zgłaszanych wydatków. Ostateczny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok zaplanowano jak w poniższej tabeli:

Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór na 2014 - 2016 rok

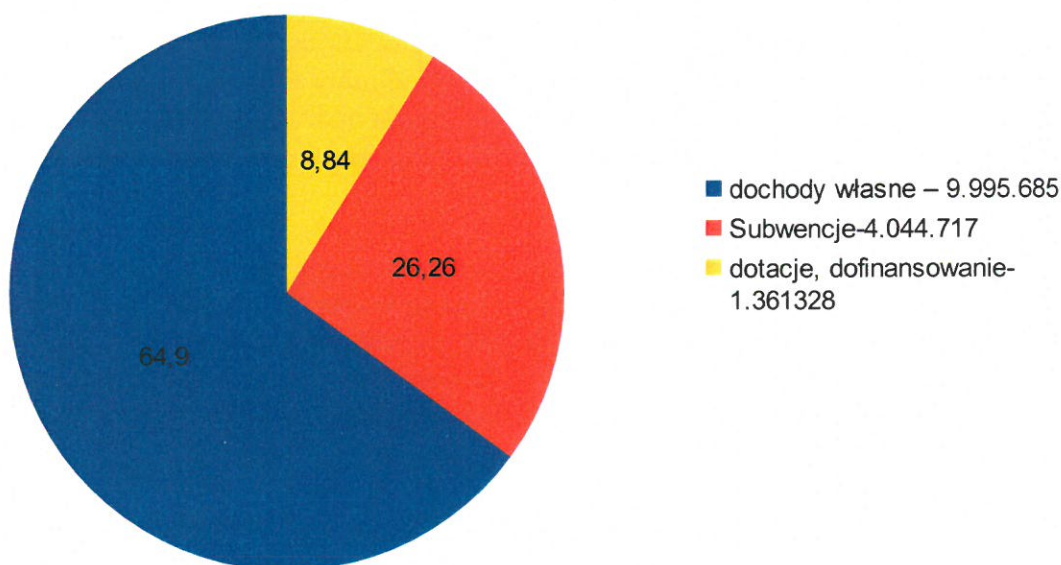
Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 rok	Plan budżetu na dzień 30.09.2015	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2015	Plan budżetu na 2016 rok
1	2		3	4	5
I	DOCHODY OGÓŁEM	15.144.110,03	15.970.479,66	16.071.017,15	15.401.730,00
	bieżące	14.000.808,41	14.452.987,68	14.593.176,07	15.151.730,00
	majątkowe	1.143.301,62	1.517.491,98	1.477.841,08	250.000,00
II	WYDATKI OGÓŁEM	13.777.405,95	17.863.172,87	16.941.026,60	15.390.469,76
	bieżące	13.244.732,39	14.273.728,49	14.092.705,86	14.511.230,62
	majątkowe	532.673,56	3.589.444,38	2.848.320,74	879.239,14
III	PRZYCHODY	739.017,92	2.710.736,21	2.768.562,74	231.375,76
	Wolne środki	739.017,92	1.279.082,19	1.279.082,19	173.549,23
	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	405.321,02	463.147,53	57.826,53
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	1.026.333,00	1.026.333,00	-
IV	ROZCHODY	363.345,29	818.043,00	818.043,00	242.636,00
	Splata kredytów i pożyczek	363.345,29	818.043,00	818.043,00	242.636,00

Szczegółowy plan budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok przedstawia się następująco:

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2016 ROK

Na rok 2016 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę **15.401.730,00 zł**. Wyszacowane dochody na 2016 rok są niższe w stosunku do planowanych dochodów przyjętych uchwałą budżetową na 2015 rok o 8,37%. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę **15.151.730,00 zł**, co stanowi 98,38% ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **250.000,00 zł**, co stanowi 1,62% zaplanowanych ogółem dochodów. Struktura dochodów Gminy Kobiór na 2016 rok przedstawia się następująco:

struktura dochodów Gminy Kobiór na 2016 rok



- subwencje stanowią 26,26 % ogółu planowanych dochodów (w 2015 r.- 21,93%)
- dotacje/dofinansowanie stanowią 8,84% ogółu planowanych dochodów (w 2014 – 17,54%)
- dochody własne gminy stanowią 64,90% planowanych ogółem dochodów (na 2014 – 60,53%)

Dochody własne na 2016 rok, które stanowią 64,90% dochodów ogółem wyszacowano na łączną kwotę 9.995.685,00zł. Dochody te w stosunku do budżetu przyjętego na 2015 rok są niższe o 1,75%. Na dochody te składają się:

wyszczególnienie	Plan na 2015 w wersji pierwotnej	plan na 2016	% udział w 2016 r. dochodach ogółem
dochody własne, w tym:	10.174.102,00	9 995 685,00	64,90
- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.740.432,00	4 613 122,00	29,95
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55.000,00	25 000,00	0,16
- wpływy z podatku od nieruchomości	2.543.241,00	3 102 353,00	20,14
- wpływy z podatku rolnego	67.977,00	58 979,00	0,38
- wpływy z podatku leśnego	58.837,00	111 583,00	0,72

- wpływy z podatku od środków transportowych	59.650,00	64 654,00	0,42
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	60.000,00	60 000,00	0,39
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	11 000,00	0,07
- wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2 500,00	0,02
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	13.605,00	13 602,00	0,09
- wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	98.000,00	110 000,00	0,71
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	612.620,00	763 428,00	4,96
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	125.000,00	111 000,00	0,72
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego	50.000,00	50 000,00	0,32
- wpływy z różnych opłat	1.100,00	1 100,00	0,01
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	517.282,00	505 261,00	3,28
- wpływy z usług	104.822,00	116 360,00	0,76
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	500,00	0,00
- wpływy z pozostałych odsetek	16.652,00	21 600,00	0,14
- wpływy z różnych dochodów	5.556,00	3 640,00	0,02
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.003,00	3,00	0,00
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.022.755,00	250 000,00	1,62

Na 2016 rok plan dochodów własnych w porównaniu do planu dochodów własnych na 2015 rok wykazuje spadek dochodów ogółem o 1,75 %. Wynika to ze znacznej różnicy w poszczególnych latach w planowanych dochodach majątkowych (spadek o 75,56%).

Inaczej kształtują się planowane na 2016 rok bieżące dochody własne gminy które w porównaniu do planu na 2015 rok wzrastają o 6,5%. Porównując kształtowanie się planowanych bieżących dochodów własnych gminy na 2016 rok w stosunku do planu 2015 roku zauważa się:

- spadek szacunkowego wpływu dochodów z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych do budżetu zgodnie z informacją Ministra Finansów (spadek o 248.860 zł),
- spadek wpływu z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
- spadek wpływu z podatku rolnego ze względu na spadek średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy na 2016 określonego Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku
- spadek wpływu dochodów z podatku od darowizn i spadków

Powyższe spadki uzupełniają planowane wyższe wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości (wzrost dochodów wynika głównie ze wzrostu deklarowanych wartości stanowiących podstawę do obliczenia podatku od budowli oraz likwidacji od

2016 roku ulg podatkowych)

- podatku leśnego (wzrost dochodów wynika ze zmiany ustawy o podatku leśnym w którym likwidacji ulega pojęcie lasów ochronnych)
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami (wzrost wpływów wynika z podjętej w dniu 30.04.2015 roku uchwały Nr RG.0007.40.2015 w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty na podstawie której od 1.06.2015 roku wzrosła stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Subwencje w planowanych dochodach budżetu Gminy na 2016 rok przyjęto w kwocie 4.044.717,00 zł i są wyższe w stosunku do planowanej kwoty na 2015 rok o 360.492,00 zł, tj. o 9,78%. W ramach subwencji w 2016 roku Gmina otrzyma środki :

wyszczególnienie	Plan na 2015 w wersji pierwotnej	plan na 2016	% udział w 2016 r. dochodach ogółem
subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	3.684.225,00	4 044 717,00	26,26
- subwencja oświatowa	3.477.226,00	3 826 096,00	24,84
- subwencja wyrównawcza	206.999	218 621,00	1,42

Wzrost planowanych dochodów wynika z uwzględnienia w kwocie naliczonej subwencji zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Wpływy z tytułu dotacji/ pomocy finansowej planowane w budżecie na 2016 rok stanowią kwotę 1.361.328,00 zł. Na moment sporządzenia projektu budżetu na 2016 rok Gmina nie miała podpisanych żadnych umów o dofinansowanie do zadań i projektów współfinansowanych ze środków unijnych, stąd dochody na 2016 rok w stosunku do poprzedniego roku są niższe o 46,16 %. Na dochody te składają się:

wyszczególnienie	Plan na 2015 w wersji pierwotnej	plan na 2016	% udział w dochodach ogółem
dotacje/ dofinansowanie, w tym:	2.949.023,00	1 361 328,00	8,84
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	958.800,00	981 967,00	6,38
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i finansowanie inwestycji gmin (związków gmin)	128.379,00	333 311,00	2,16
- dotacje celowe / wsparcie finansowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	45.550,00	45 550,00	0,30
w tym: - dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór	30.400,00	30.400,00	-
- dotacja na dofinansowanie zbiorczego transportu lokalnego	15.000,00	15.000,00	-
- dotacja na zabezpieczenie sprzętu sygnalizacji alarmowej	150,00	150,00	-

- 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	1.815.794,00	0,00	0,00
--	--------------	------	------

Planowane dochody budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok i przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

kwota 250,000,00, w tym:

- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* kwota 250.000,00

W ramach powyższych dochodów planuje się wpływy ze sprzedaży gruntów zgodnie z uchwałą nr RG.0007.74.2015 Rady Gminy z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego

Dział 600- Transport i łączność

kwota 46.400,00, w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* kwota 45.400,00

w tym: - dofinansowanie do transportu lokalnego- 15.000,00

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy – 30.400,00

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* kwota 1.000,00

- opłata za korzystanie z przystanków- 1.000,00

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

kwota 516.289,00, w tym:

- *wpływy z opłat za z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* kwota 13.602,00

- opłata roczna pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015 poz.1774).

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* kwota 500.687,00

- najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Centralnej 57 - 75.480,00

- najem lokali mieszkalnych pozostałych oraz dzierżawa gruntów zajętych pod garażami związanymi z lokalami komunalnymi- 374.365,00

- dzierżawa gruntu i gruntów pod butikami, straganu, masztu antenowego– 50.842,00

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* kwota 2.000,00

w tym: opłata planistyczna / wpływy z egzekucji komorniczej/- 2.000,00

Dział 710 – Działalność usługowa

kwota 500,00, w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* kwota 500,00

- dotacja przeznaczona na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi

Dział 750 Administracja publiczna

kwota 27.931,00, w tym:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* kwota 1.874,00

- dotyczy dzierżawy nieruchomości MiCo Net

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)* kwota 26.054,00 tym:

- na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 24.219,00
- na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny (sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń) – 1.835,00
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* kwota 3,00
- dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wyliczony został na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 r.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 2.100,00, w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)* kwota 2.100,00
- środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego znak DBB-3101-29/15 dnia 19 października 2015 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa kwota 800,00, w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)* kwota 800,00
- dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -kwota 150,00 w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* kwota 150,00
- środki przeznaczone na konserwacje sprzętu sygnalizacji alarmowej

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwota 8.286.691, w tym:

- *wpływy z podatku od nieruchomości* kwota 3.102.353,00
- plan dochodów przyjęto zgodnie z wymiarem ustalonym na dzień 17 października 2015 roku oraz przy zastosowaniu wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwalonych Uchwałą Nr RG.0007.66.2015 Rady Gminy w dniu 29 października 2015 r. w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016. Naliczona wartość podatku od nieruchomości przyjęta na 2016 rok kształtuje się następująco:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 2.025.321,00
- od osób fizycznych - kwota 1.077.032,00
- Wzrost wpływów z powyższego tytułu wynika głównie ze wzrostu deklarowanych wartości stanowiących podstawę do obliczenia podatku od budowl i likwidacji od 2016 roku ulg podatkowych
- *wpływy z podatku rolnego* kwota 58.979,00
- przy ustalaniu dochodów z tego podatku na 2016 roku Wójt Gminy przyjął zasady dotyczące wymiaru tego podatku zgodnie z ustawą o podatku rolnym w oparciu o dane wynikające z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Ustalono, że cena żyta, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75zł za 1dt (spadek o 12,42% w stosunku do roku 2015) i w związku z czym wysokość podatku rolnego w budżecie na 2016 rok wynosi:
- podatek rolny należny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.254,00
- podatek rolny należny od osób fizycznych - kwota – 54.725,00
- *wpływy z podatku leśnego* kwota 111.583,00
- przy ustalaniu dochodów z tego podatku na 2016 roku Wójt Gminy przyjął zasady dotyczące wymiaru tego podatku zgodnie z ustawą o podatku leśnym w oparciu o dane wynikające ze złożonych deklaracji na podatek leśny oraz zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona za pierwsze 3 kwartały 2015 r. wynosi 191,77 zł/m³ (wzrost o 1,55% w stosunku do ceny przyjętej na 2015 rok). Zmiana ustawy o podatku leśnym wchodząca w życie z dniem 1

stycznia 2016 roku likwidująca pojęcie lasów ochronnych, przyczyniła się do wzrostu planowanych dochodów z tytułu tego podatku w stosunku do 2015 roku o 89,6%

• *wpływy z podatku od środków transportowych* *kwota 64.654,00*
- podatek od środków transportu ustalany jest z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 roku w sprawie stawek podatku od środków transportu obowiązujących w 2016 roku Plan przyjęto zgodnie z wymiarem na dzień 24 października 2015 roku oraz przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 29 października 2015 r. (Uchwała RG.0007.67.2015),

• *wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych* *kwota 111.000,00*
- czynności cywilnoprawne, podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 09.09.2000r. tj. (Dz. U. Nr 101 poz. 649 z 2010r. ze zm.) to między innymi z umowy sprzedaży i zamiany, umowy pożyczki, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki. Wpływy z tego podatku stanowią w całości dochód Gminy, a jego wykonanie zależy od wartości dokonywanych w/w transakcji. Dochody z tego tytułu postanowiono przyjąć do budżetu na 2016 rok w kwocie równej przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku, przy czym podatek od czynności cywilno prawnych wynosi:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1.000,00

- od osób fizycznych – 110.000,00

• *wpływy z podatku od spadków i darowizn* *kwota 60.000,00*
dochodem własnym Gminy jest podatek od spadków i darowizn, który administrowany jest poprzez Urząd Skarbowy w Pszczynie. Podatek ten reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983r w sprawie podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 86). Zaplanowanie wielkości dochodów z tego podatku jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń, dlatego Wójt Gminy przyjął dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

• *opłata targowa* *kwota 2.500,00*
Uchwałą Nr X/63/07 z dnia 26 października 2007r. wprowadzono stawki opłaty targowej, które wznoszą średnio o 2,5 złotego, dochody z tego tytułu są niewielkie, a kwota ujęta w planowaniu na 2016 r. wynosi 2.500,00 zł. Dochody z tego tytułu na rok 2016 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r.

• *wpływy z różnych opłat* *kwota 1.000,00*
- zwrot kosztów upomnień

Dochody z tego tytułu na rok 2016 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015rok

• *wpływy z opłaty skarbowej* *kwota 11.000,00*
Od 2007 roku funkcjonuje zmieniona ustawa w sprawie opłaty skarbowej, a dokonane zmiany wpłynęły niekorzystnie na dochody pozyskiwane z tego tytułu przez budżet gminy.

Na 2016 rok dochody z powyższych wpływów wyszacowano na poziomie planowanego wykonania za 2015 rok.

• *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* *kwota 110.000,00*
- na podstawie znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 127 poz.593 z 1996r. ze zm.) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odpowiada:

-równowartości 125 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwo i powyżej 4,5% do 18% alkoholu,

-równowartości 500 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Szacowane wpływy z tytułu tych opłat na 2016 r. ustalono na poziomie średniego wykonania dochodów w latach 2010 -2015 r. i niezmienną liczbę podmiotów ubiegających się o uzyskanie koncesji.

• *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw* *kwota 15.000,00*

-dochody z powyższego tytułu obejmują wpływy wynikające z ustawy o transporcie drogowym i dotyczą wpływów z dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego

• *udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych* *kwota 4.613.122,00*

- dochody, które zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015 r. dla Gminy Kobiór wyszacowane zostały na kwotę 4.613.122,00 zł i są one niższe od dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok o 5,11% co stanowi kwotę 248,860,00 zł. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów wynika że, informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego jedynie charakter informacyjno-szacunkowy i w związku z czym realizacja tych dochodów może ulec zmianie w porównaniu z planem. Z informacji Ministra Finansów wynika że na 2016 rok Ministerstwo przewiduje dla Gminy spadek planowanych dochodów z tego tytułu o 5,11% w stosunku do planu na 2015 rok. Spadek dochodów wynika m.in. z korekty za lata 2010 -2013 skutków obniżenia górnych stawek podatków, podwyższenia kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko, zmiany granic pomiędzy

Gminą Kobór a Miastem Tychy. Mając to na uwadze oraz kształtowanie się procentowego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich przyjęto do budżetu kwotę dochodów stanowiącą udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikający z informacji Ministra Finansów, tj. kwotę 4.613.122,00

- *wpływy z podatku od osób prawnych* kwota 25.000,00
- dochody wynikające z dochodów wypracowanych. Dochody te określono na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów za 2015 r.
- *wpływy z odsetek podatkowych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki* kwota 500,00
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych na poziomie planowanego wykonania za rok 2015

Dział 758 Różne rozliczenia

kwota 4.064.717,00, w tym:

- *subwencje ogólne z budżetu państwa* kwota 4.044.717,00

Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4750/132/2015 została wprowadzona do budżetu Gminy Kobiór roczna kwota subwencji ogólnej przypadająca dla naszej Gminy na 2016 rok, z tego:

- **część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 3.826.096,00 zł**

Naliczenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2016 rok. Planowana kwota subwencji określona została na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Ponadto w kwocie planowanej na 2015 rok części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym

- **część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)- kwota 218.621,00 zł**

Część wyrównawczą subwencji ogólnej zgodnie z art.20 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymują gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. jest niższa od średniej zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju

- *wpływy z pozostałych odsetek* kwota 20.000,00
- naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

kwota 361.140,00, w tym:

- *wpływy z różnych opłat* kwota 100,00
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* kwota 1.200,00
- czynsz za wynajem powierzchni pod automaty do napojów(Gimnazjum)
- *wpływy z pozostałych odsetek* kwota 1.100,00
- naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych
- *wpływy z różnych dochodów* kwota 1.240,00
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa
- *wpływy z usług* kwota 114.360,00
- opłata stała za korzystanie ze stołówki szkolnej
- *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* kwota 50.000,00
- opłata za pobyt dzieci powyżej 5 godziny w Przedszkolu
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* kwota 193.140,00
- dotacja z budżetu państwa wynikająca ze zmiany ustawy o systemie oświaty i niektórych ustaw z 2013 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Dział 851 – Ochrona zdrowia

kwota 562,00, w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami* kwota 562,00
- środki przeznaczone na sfinansowanie opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (dotyczy ucznia Gimnazjum)

Dział 852 – Pomoc społeczna**kwota 1.097.522,00, w tym:**

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami* *kwota 952.451,00*
- środki przeznaczone na:
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 948.171,00
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 4.280,00
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* *kwota 140.171,00*
- środki przeznaczone na:
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 5.047,00
 - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe– 10.107,00
 - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, zasiłki stałe – 37.312,00
 - wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, dofinansowanie działalności OPS – 60.968,00
 - wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 26.737,00
- *wpływy z pozostałych odsetek* *kwota 500,00*
- naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym GOPS
- *wpływy z usług* *kwota 2.000,00*
- odpłatność ludności za usługi opiekuńcze
- *wpływy z różnych dochodów* *kwota 2.400,00*
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**kwota 745.428,00, w tym:**

- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* *kwota 745.428,00*
- dochody obejmują wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobieranych na podstawie art.6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szacuje się wzrost w/w dochodów w 2016 roku co jest wynikiem zmiany od 1.06.2015 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wprowadzonej uchwałą Nr RG.0007.40.2015 z dnia 30.04.2015 w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Pomimo wzrostu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal brak zbilansowania dochodów i wydatków z tego tytułu

Dział 926 – Kultura fizyczna kwota 1.500,00, w tym:

- *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* *kwota 1.500,00*
- dotyczy dzierżawy obiektów sportowych

Zestawienie wykonanych dochodów za okres 2014 roku, przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz planowane na 2016 rok dochody zostały przedstawione w Tabeli Nr 1A do uzasadnienia.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2016 roku określony został na łączną kwotę **20.069,00 zł**. Dochody te związane są z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej i ustalone zostały na podstawie informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań przez Gminę Kobiór (pismo nr FBI.3111.286.3.2015 z dnia 21 października 2015 roku) określono. Dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20.000,00
- wpływów za udostępnienie danych osobowych – 60,00

- dochodów za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 9,00 zł

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2016 roku został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok

II. PLANOWANE WYDATKI GMINY KOBIÓR NA 2016 ROK

W budżecie Gminy Kobiór na rok 2016 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 15.390.469,76zł, z czego:

- wydatki bieżące 14.511.230,62 zł, co stanowi 94,29% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 879.239,14 zł, co stanowi 5,71% ogółu planowanych wydatków.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się wykonaniem wydatków roku 2014 oraz przewidywanym wykonaniem wydatków za 2015 rok. (Zestawienie wykonanych wydatków za 2014 rok oraz przewidywanego wykonania w 2015 roku oraz planowane na 2016 rok wydatki zostały przedstawione w Tabeli Nr 1B do uzasadnienia).

Zaplanowane na 2016 rok wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.200.279,00 zł, co stanowi 53,28% ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.068.205,70 zł, co stanowi 26,43% ogółu planowanych wydatków
- dotacje na zadania bieżące – 719.608,00 zł, co stanowi 4,68% ogółu planowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.466.347,92 zł, co stanowi 9,53% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe – 879.239,14 zł, co stanowi 5,71% ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z obsługą długu(odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 56.790,00 zł, co stanowi 0,37% ogółu planowanych wydatków

W 2016 roku na wydatki majątkowe Gmina planuje przeznaczyć kwotę 879.239,14 zł, z tego:

- przebudowa nawierzchni Wróblewskiego w Kobiórze – 72.740,00
- przebudowa gminnej drogi zbiorczej nr 697001S w Kobiórze (ul. Ołtuszewskiego) pomiędzy DK-1 oraz DW 928 – 250.000,00
- utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym – 36.819,00
- rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej – 57.827,14
- projekt budowy Sali gimnastycznej – 40.000,00
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze – 154.353,00
- rewitalizacja budynku przy ul. Orlej 4 – 75.000,00
- przebudowa wejść frontowych do Gminnego Domu Kultury w Kobiórze – 40.000,00
- dokończenie termomodernizacji pawilonu sportowego i wykończenie schodów zewnętrznych – 12.000,00
- przebudowa instalacji grzewczej budynku przy ul. Tuwima 32 z wprowadzeniem rozdziału dolnego – 12.000,00
- budowa oświetlenia ul. Rzeczej – 42.000,00
- budowa studni głębinowej z oprzyrządowaniem eksploatacyjnym do nawadniania boisk trawiastych – 25.000,00
- koncepcja uniezależnienia oświetlenia gminnego od firmy dystrybucyjnej z częściowym wykorzystaniem istniejących nośników dystrybutora do optymalizacji ekonomicznej zadania własnego gminy oraz przygotowanie projektu - 25.000,00

- wykupy, przejęcia gruntów – 10.000,00
- zakup zestawów komputerowych – 10.000,00
- zakup odchwaszczarki mechanicznej do chodników – 4.500,00
- dotacja na budowę Hospicjum - 12.000,00

W ramach powyższych wydatków 47,97% planowanych przez Gminę wydatków majątkowych to zabezpieczenie środków na wkład własny lub przygotowanie projektu na inwestycje planowane do realizacji przy współudziale środków unii europejskiej w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020.

W 2016 roku z budżetu Gminy planuje się udzielić dotacje na łączną kwotę 731.608,00 zł co stanowi 4,75% ogółu planowanych wydatków na 2016 rok. Dotacje przeznacza się na:

- dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego – 315.689,00, w tym:
 - dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości w wysokości 310.109,00
 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej – Izba Wyrzeźwień w wysokości 4.580,00
 - pomoc finansowa dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.000,00
- dotacje podmiotowe na realizację własnych zadań gminy – 379.919,00, w tym:
 - dotacja dla Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania w kwocie 266.000,00
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na jej bieżące funkcjonowanie w wysokości 113.919,00
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 36.000,00, w tym:
 - na realizację zadań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi – 2.000,00
 - na realizację zadań gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 2.000,00
 - na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00
 - dofinansowanie do budowy Hospicjum – 12.000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2016 roku ujęty został w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok.

Szczegółowy plan wydatków Gminy Kobiór na 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 77.700,00 w tym: środki własne - 77.700,00

w tym :

rozdział 01008 – Melioracje wodne **kwota 70.200,00**

Wydatki bieżące - **70.200,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - **70.200,00**

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 70.200,00

środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów do bieżącego utrzymania sieci odwodnienia (włazy, rury, kręgi) prowadzenie konserwacji i renowacji rowów, regulację tras odwodnienia powierzchniowego przy drogach gminnych, czyszczenie i udrażnianie odwodnień w tym odwodnienie fragmentów ul. Wróblewskiego

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **kwota 5.000,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 5.000,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00
planowane wydatki zabezpieczają środki na przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji dotyczącej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kobiórze

rozdział 01030 – Izby rolnicze **kwota 1.300,00**
Wydatki bieżące - **1.300,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 1.300,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.300,00
wydatki dotyczą wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność **kwota 1.200,00**
Wydatki bieżące - **1.200,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 1.200,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.200,00
Wydatki na zakupy materiałów, czasopism związanych z tematyką rolnictwa.

Dział 600 - TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Plan:906.449,00 w tym: środki własne - 861.049,00
dotacje- 45.400,00

rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy **kwota 395.109,00**
Wydatki bieżące - **395.109,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 85.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 85.000,00
dotacje na zadania bieżące - 310.109,00
Wydatki przeznaczone są na organizację transportu zbiorowego na podstawie porozumienia z Miastem Tychy obejmującego organizację transportu na trasie Tychy-Kobiór oraz na organizację transportu na trasie Kobiór-Pszczyna

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe **kwota 30.400,00**
Wydatki bieżące - **30.400,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 30.400,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30.400,00
Planowane wydatki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór wynikające z podpisanego porozumienia z Powiatem Pszczyńskim

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne **kwota 480.940,00**
Wydatki bieżące - **158.200,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 158.200,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 158.200,00
Wydatki majątkowe - **322.740,00**
w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 322.740,00

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac z zakresu remontów, na przeglądy gminnych dróg i obiektów inżynierskich, zakup kruszywa i asfaltobetonu do napraw bieżących, zakup oznakowania drogowego i tablic informacyjnych, koszty ubezpieczenia dróg, koszty zimowego oraz letniego utrzymania dróg gminnych oraz na zadania inwestycyjne tj.

- przebudowę gminnej drogi zbiorczej nr 697001S w Kobiórze ul. Ołtuszewskiego pomiędzy DK-1 oraz DW-928 planowanej do sfinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- przebudowę nawierzchni ul. Wróblewskiego w Kobiórze planowanej do dofinansowania ze środków PROW

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan:647.318,00 w tym: środki własne - 647.318,00

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej kwota 469.759,00

Wydatki bieżące - 382.759,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 382.614,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13.464,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 369.150,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych- 145,00

Wydatki majątkowe - 87.000,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 87.000,00

Planowane wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych, w tym koszty zakupu mediów, remonty awaryjne, w tym przystosowanie budynku przy ul. Rodzinnej 97 do lokalizacji pomieszczeń tymczasowych, wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, przeglądy i konserwacje, ubezpieczenia budynków komunalnych, opłaty za odpady komunalne, koszty postępowań sądowych i komorniczych, badania instalacji odgromowej i elektrycznej w budynkach, zakup wyposażenia w kuchni elektryczne (ul. Centralna30-38).

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się zabezpieczenie środków na rewitalizację budynku przy ul Orlej możliwej do dofinansowania ze środków unii europejskiej oraz przebudowę instalacji grzewczej budynku przy ul. Tuwima

rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 75.740,00

Wydatki bieżące - 75.740,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 75.740,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.640,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 73.100,00

Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie i bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych, w tym koszty zakupu mediów, przeglądy i konserwacje / budynek wielofunkcyjny tzw. hotel/, sprzątanie i ogrzewanie dworca PKP.

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 60.000,00

Wydatki bieżące - 50.000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 50.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 50.000,00

Wydatki majątkowe - 10.000,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000,00

Planowane wydatki przeznacza się na koszty podziału, rozgraniczenia i scalania nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz odszkodowania, wykupy i zamiany gruntów (wydatki wynikające z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

rozdział 70095 – pozostała działalność kwota 41.819,00

Wydatki bieżące - 5.000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 5.000,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00

Wydatki majątkowe - 36.819,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 36.819,00

Wydatki przeznacza się na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym". Dla celu projektu planuje się utworzenie Centrum Usług Społecznych w budynku przy ul. Centralnej wraz z 2 mieszkaniami chronionymi. Zakłada się że powyższy projekt zrealizowany zostanie przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WSL na lata 2014-2020

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan:58.500,00 w tym: środki własne - 58.000,00

dotacje- 500,00

rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwota 42.500,00

Wydatki bieżące - 42.500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 42.500,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.500,00
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 40.000,00
 Planowane wydatki przeznacza się na aktualizację studium przygotowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy (koszty projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i inne wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy), komunalizacja mienia ,

rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 15.500,00

Wydatki bieżące - **15.500,00**
 w tym: wydatki jednostek budżetowych - 15.500,00
 z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 15.500,00
 Planowane wydatki związane są z komunalizacją mienia, opłaty sądowe, usługi administracyjne, koszty aktualizacji map, przejęcia gruntów, opracowania geodezyjno-kartograficzne

rozdział 71035 – cmentarze kwota 500,00

Wydatki bieżące - **500,00**
 w tym: wydatki jednostek budżetowych - 500,00
 z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 500,00
 Planowane wydatki przeznacza się na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami wojennymi.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan:3.055.338,00 w tym:środkii własne-3.029.284,00
 dotacje- 26.054,00

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota 184.106,00

Wydatki bieżące - **184.106,00**
 w tym: wydatki jednostek budżetowych - 180.356,00
 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 164.299,00
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 16.057,00
 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.750,00
 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sporządzanie aktów urodzin, małżeństw, zgonów, rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmiany.

rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 82.000,00

Wydatki bieżące - **82.000,00**
 w tym: wydatki jednostek budżetowych - 6.500,00
 z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.500,00
 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 75.500,00
 Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety za sesje i komisje), zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Rady.

rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 2.455.992,00

Wydatki bieżące - **2.445.992,00**
 w tym: wydatki jednostek budżetowych - 2.438.992,00
 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.924.876,00
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 514.116,00
 świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.000,00
Wydatki majątkowe - **10.000,00**
 w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000,00

Planowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy. Obejmują one wydatki wynikające z przepisów bhp, kodeksu pracy, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, zakupy materiałów biurowych, spożywczych, budowlanych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania oraz nadzoru nad nim, zakup energii, przeprowadzenie remontów, w tym remont łazienek, wymiana paneli, malowanie pomieszczeń biurowych, usługi pocztowe, drukarskie, transportowe, ogłoszenia prasowe, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki oraz inne niezbędne do bieżącego funkcjonowania wydatki. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup komputerów

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego		kwota 20.000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	-	20.000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	20.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 20.000,00	

Środki przeznacza się na wykonanie i zakup materiałów promujących Gminę

rozdział 75095 – pozostała działalność		kwota 313.240,00
<i>Wydatki bieżące</i>	-	313.240,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	302.740,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 288.754,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 13.986,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	10.500,00

Planowane wydatki związane są z pracami brygady komunalnej obejmujące wydatki wynikające z przepisów bhp, kodeksu pracy, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFSS, zakupy materiałów spożywczych, budowlanych. Ponadto w w/w rozdziale zabezpieczono środki na składki członkowskie Gminy w Śląskim Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, LGD „Ziemia Pszczyńska”

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

Plan:2.100,00 w tym: dotacje - 2.100,00

rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa		kwota 2.100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	-	2.100,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	2.100,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.100,00	

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Plan:800,00 w tym: dotacje - 800,00

rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne		kwota 800,00
<i>Wydatki bieżące</i>	-	800,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	800,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 800,00	

Środki przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan:82.997,00 w tym:środki własne-82.847,00
dotacje- 150,00

rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne		kwota 50.496,00
<i>Wydatki bieżące</i>	-	50.496,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	45.682,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4.080,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 41.602,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.814,00

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym ekwiwalent za wyjazdy do pożaru, zakup materiałów i wyposażenia np. paliwa, sprzętu strażackiego, wyposażenia remizy, koszty energii, badania techniczne, badania okresowe sprzętu, badania zdrowotne strażaków, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu, budynku i strażaków, koszty dzierżawy remizy strażackiej, podatku od nieruchomości oraz na przygotowanie dokumentacji projektowej remizy strażackiej wraz z jej remontem

rozdział 75414 – obrona cywilna		kwota 32.501,00
wydatki bieżące	-	32.501,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	32.401,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 27.196,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5.205,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	100,00

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, w tym na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania łączności

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 56.790,00 w tym: środki własne- 56.790,00

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

kwota 56.790,00

Wydatki bieżące	-	56.790,00
w tym: wydatki na obsługę długu	-	56.790,00

wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przez Gminę kredytów i pożyczek, tj:

- odsetki od kredytu w BS w Skawinie na wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” sp z oo – 6.985,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” – 3.521,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. ”Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 20.659,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 17.125,00
- odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w 2016 roku- 8.500,00

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan:65.000,00 w tym: środki własne - 65.000,00

rozdział75818 – rezerwy ogólne i celowe

kwota 65.000,00

Wydatki bieżące	-	65.000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	65.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 65.000,00	

Obligatoryjny wydatek Gminy wynikający z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Obejmuje on:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 32.000,00
- rezerwa ogólna – 33.000,00

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan:6.140.638,14 w tym:subwencja- 3.826.096,00
dotacje- 193.140,00
środki własne- 2.121.402,14

rozdział 80101 – szkoły podstawowe

kwota 2.661.864,00

Wydatki bieżące	-	2.621.864,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	2.510.320,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 2.171.446,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 338.874,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	111.544,00
Wydatki majątkowe	-	40.000,00
w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 40.000,00	

Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawną obowiązku szkolnego dzieci, obsługę administracyjną oraz utrzymanie obiektów oświatowych. Na 2016 rok szacuje się, że w szkole podstawowej w 15 oddziałach uczyć się będzie 330 uczniów natomiast w roku szkolnym wrzesień-grudzień 2016 liczba uczniów wzrośnie do 341 uczniów.

W ramach wydatków na 2016 rok planuje się przygotowanie projektu budowy Sali gimnastycznej.

rozdział 80104 – Przedszkola kwota 1.481.691,14

Wydatki bieżące	-	1.423.864,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	1.372.302,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1.110.865,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 261.437,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	51.562,00
Wydatki majątkowe	-	57.827,14

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 57.827,14

Wydatki zabezpieczone na realizację planu wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne nauczanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy (nie mniej niż 5 godzin) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci zapewniając im udział w zajęciach ruchowych grach i zabawach.

Z przedszkola korzysta w 172 dzieci. Wydatki obejmują również środki dla gminy Goczalkowice, Tychy i Pszczyna przeznaczone na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach w tych miejscowościach (wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty).

W 2016 roku kontynuowana będzie rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym. Rozbudowa przedszkola przyczyni się do utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci / zadanie zostało szczegółowo opisane w WPF na lata 2016-2026/

rozdział 80110 - Gimnazja kwota 1.548.990,00

Wydatki bieżące	-	1.548.990,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	1.481.289,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1.321.770,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 159.519,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	67.701,00

Wydatki związane z realizacją programu szkolnego wynikającego ustawy o systemie oświaty

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół kwota 89.517,00

Wydatki bieżące	-	89.517,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	89.476,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 18.729,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 70.747,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	41,00

Wydatki wynikające z art.14a ustawy o systemie oświaty tj. zapewnienie przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka środkami komunikacji publicznej.

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 29.217,00

Wydatki bieżące	-	29.217,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	29.217,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 29.217,00	

Wydatki wynikające z art. 70a Karty nauczyciela

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 222.271,00

Wydatki bieżące	-	222.271,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	221.451,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 90.185,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-131.266,00	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	820,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole podstawowej stołówki szkolnej

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

	kwota 106.638,00
Wydatki bieżące	- 106.638,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 104.048,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 101.917,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 2.131,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.590,00

Dane szacunkowe przyjęte przez jednostki oświatowe które zostaną skorygowane stosownie do informacji wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

rozdział 80195 – pozostała działalność **kwota 450,00**

Wydatki bieżące	- 450,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 450,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 450,00

Środki zabezpieczone na wynagrodzenie ekspertów w prowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan: 122.475,00 w tym: dotacje - 562,00
środki własne - 121.913,00

rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii **kwota 3.000,00**

Wydatki bieżące	- 3.000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 3.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 3.000,00

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi **kwota 107.000,00**

Wydatki bieżące	- 107.000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 106.850,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 74.343,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 32.507,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 150,00

Wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji, zatrudnienia specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym oraz osób prowadzących zajęcia z dziećmi, zakupy materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, nagród, paczek mikołajkowych dla dzieci, zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych, pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej

rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **kwota 562,00**

Wydatki bieżące	- 562,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 562,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 562,00

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione ze środków budżetu państwa dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego / uczeń Gimnazjum/

rozdział 85158 – izby wytrzeźwień **kwota 4.580,00**

Wydatki bieżące	- 4.580,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	- 4.580,00

Dotacja przekazywana jako dofinansowanie do działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej w ramach podpisanego porozumienia

rozdział 85195 – pozostała działalność		kwota 7.333,00
<i>Wydatki bieżące</i>	-	7.333,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	5.333,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5.333,00	
dotacje na zadania bieżące	-	2.000,00

Planowane wydatki przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz na organizację bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego na zajęcia, w tym:

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan:1.885.455,62

w tym: dotacje-1.092.622,00
 środki własne- 792.833,62

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 56.800,00

<i>Wydatki bieżące</i>	-	56.800,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	56.800,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 56.800,00	

Wydatki obejmują opłatę za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej

rozdział 85204 – rodziny zastępcze kwota 7.920,00

<i>Wydatki bieżące-</i>	-	7.920,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	7.920,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 7.920,00

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej / opłata wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -tekst jednolity Dz.U. z 2015 poz. 332/

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 1.100,00

<i>Wydatki bieżące</i>	-	1.100,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	1.100,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.100,00

Wydatki zabezpieczono na organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, niezbędne zakupy materiałów biurowych oraz organizację szkoleń

rozdział 85206 – wspieranie rodziny kwota 31.146,00

<i>Wydatki bieżące</i>	-	31.146,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	30.696,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.217,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.479,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 450,00

Planowane wydatki związane są z pracą asystenta rodziny, opiekującego się 7 rodzinami.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

kwota 996.828,00

<i>Wydatki bieżące</i>	-	996.828,00
------------------------	---	-------------------

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 125.923,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 114.201,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.722,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 870.905,00

Wydatki przeznacza się na świadczenia rodzinne, opiekuńcze i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz na pokrycie kosztów utrzymania komórki świadczeń rodzinnych. Wydatki obejmują również wpłaty pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków odprowadzanych do budżetu Wojewody Śląskiego,

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej **kwota 10.998,70**

Wydatki bieżące - **10.998,70**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 10.998,70

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.998,70

Wydatki dotyczą zapłaty przez gminę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **kwota 81.707,00**

Wydatki bieżące - **81.707,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 4.600,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.600,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 77.107,00

Planowana kwota wydatków przeznaczonych na zasiłki okresowe (15 świadczeniobiorców) i celowe, (55 świadczeniobiorców), pomoc rzeczową (10 świadczeniobiorców), zakup opału oraz usług pogrzebowych dla osób objętych pomocą socjalną. Wydatki obejmują również wpłaty pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków odprowadzanych do budżetu Wojewody Śląskiego

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe **kwota 30.000,00**

Wydatki bieżące - **30.000,00**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000,00

Planowane w budżecie Gminy środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

rozdział 85216 – zasiłki stałe **kwota 57.335,92**

Wydatki bieżące - **57.335,92**

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57.335,92

Zabezpieczenie środków własnych (20%) na wypłatę 210 zasiłków stałych dla 19 świadczeniobiorców

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej **kwota 514.515,00**

Wydatki bieżące - **514.515,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 512.515,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 445.780,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 66.735,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000,00

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym pokrycie wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, wyposażenia do magazynu żywności (regały, lodówka), usługi transportowe, informatyczne, pocztowe, telekomunikacyjne, nadzór nad oprogramowaniem, podróże służbowe i szkolenia

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **kwota 14.400,00**

Wydatki bieżące - **14.400,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 14.400,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.400,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze w Gminie.

rozdział 85295 – pozostała działalność **kwota 82.705,00**

Wydatki bieżące - **70.705,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 500,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 500,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70.205,00

wydatki majątkowe, w tym: dotacje - **12.000,00**

Wydatki przeznaczone na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania (w formie posiłku, bonów

za zakup żywności, zasiłki celowe na zakup żywności) oraz na świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. W ramach wydatków majątkowych planuje się udzielić dotacji celowej na rzecz budującego się Hospicjum

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan:174.551,00 w tym: środki własne-174.551,00

rozdział 85401 – świetlice	kwota 162.717,00
<i>Wydatki bieżące</i>	- 162.717,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 150.923,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 142.662,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 8.261,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 11.794,00

Wydatki wynikające z ustawy o systemie oświaty przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy przy szkole podstawowej i gimnazjum, których zadaniem jest zapewnienie zajęć świetlicowych uczniom uwzględniając potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i rozwój dzieci oraz odrabianie lekcji. W porównaniu do lat poprzednich przewiduje się znaczny wzrost korzystania uczniów ze świetlicy co związane jest z wprowadzonym od 1 września 2015 roku obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	kwota 1.000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	- 1.000,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	- 1.000,00

Planowana dla Gminy Pszczyna dotacja na opinie w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów	kwota 10.834,00
<i>Wydatki bieżące</i>	- 10.834,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 500,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 500,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 10.334,00

Planowane środki zabezpiecza się na wypłatę stypendiów materialnych dla uczniów

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan:1.483.503,00 w tym: środki własne 1.483.503,00

rozdział 90002 – gospodarka odpadami	kwota 923.050,00
<i>Wydatki bieżące</i>	- 923.050,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 923.050,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 101.905,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 821.145,00

Wydatki związane z organizacją gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, (w tym wydatki administracyjne i wydatki na wynagrodzenia pracowników obsługujących ten system) oraz środki zabezpieczone na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w gminie.

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi	kwota 55.000,00
<i>Wydatki bieżące</i>	- 55.000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 55.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 55.000,00

Wydatki obejmują opiekę nad zwierzętami, tj. przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w Mysłowicach, usługi weterynaryjne, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych, w tym z cmentarza

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach	kwota 68.100,00
<i>Wydatki bieżące</i>	- 63.600,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	- 63.600,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 63.600,00

Wydatki majątkowe - 4.500,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.500,00

Wydatki przeznacza się na utrzymanie zieleni na terenie Gminy. Wydatki obejmują zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przez brygadę komunalną, zakup nasadzeń wynikających z decyzji administracyjnych, zakup paliwa, wykonanie elementów małej architektury (tablice informacji turystycznej, „witacie”), przeglądy i naprawę sprzętu, opłacenie składek ubezpieczeniowych za samochód i ciągnik. Planowany jest zakup odchwaszczarki mechanicznej do chodników

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 157.353,00

Wydatki bieżące - 3.000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 3.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.000,00

Wydatki majątkowe - 154.353,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 154.353,00

Planowane wydatki przeznacza się na wykonanie analiz , ekspertyz, opinii w zakresie ochrony powietrza oraz na zabezpieczenie udziału własnego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (Urząd Gminy i Dom Kultury) dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna RPO WSL na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu kwota 20.000,00

Wydatki bieżące - 20.000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 20.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 20.000,00

Planowane wydatki przeznacza się na wykonanie analiz , ekspertyz, opinii w zakresie ochrony powietrza oraz na opracowanie gminnego programu rewitalizacji , planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 260.000,00

Wydatki bieżące - 193.000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 193.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 193.000,00

Wydatki majątkowe - 67.000,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 67.000,00

Wydatki dotyczą kosztów energii i konserwacji oświetlenia gminnego dróg i placów. W ramach wydatków majątkowych przewiduje się budowę oświetlenia ul. Plichtowickiej

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 486.219,00 w tym:środki własne - 486.219,00

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 306.000,00

Wydatki bieżące - 266.000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące - 266.000,00

Wydatki majątkowe - 40.000,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne -40.000,00

Wydatki zabezpieczone w budżecie jako dotacja dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze. W ramach wydatków majątkowych planuje się przebudowę wejść frontowych do Gminnego Domu Kultury w Kobiórze

rozdział 92116 – biblioteki kwota 113.919,00

Wydatki bieżące - 113.919,00

w tym: dotacje na zadania bieżące - 113.919,00

Wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki w Kobiórze.

rozdział 92195– pozostała działalność kwota 66.300,00

Wydatki bieżące - 66.300,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	64.300,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.000,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 59.300,00	
dotacje na zadania bieżące	-	2.000,00

Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy realizowanych przez Gminę lub powierzonych do realizacji organizacjom pożytku publicznego. Na 2016 rok w szczególności zaplanowano wydatki związane z organizacją obchodów 25-lecia Gminy, współpracę zagraniczną i spartakiadę młodzieży, organizacją dożynek gminnych oraz dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich w ramach warsztatów rękodzielniczych

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan: 144.636,00 w tym: środki własne 144.636,00

rozdział 92601– obiekty sportowe kwota 83.536,00

Wydatki bieżące - 46.536,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 46.536,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 46.536,00

Wydatki majątkowe - 37.000,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne -37.000,00

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu. Wydatki obejmują zakup paliwa do kosiarki, zakup siatek do piłkochwyłów, nawozów, wydatki na energię oraz zakup innych usług niezbędnych do utrzymania GOS-u. Wydatki majątkowe związane są z dokończeniem termomodernizacji pawilonu sportowego i wykończeniem schodów zewnętrznych oraz budowę studni głębinowej z oprzyrządowaniem eksploatacyjnym do nawadniania boisk trawiastych.

rozdział 92605– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 61.100,00

Wydatki bieżące - 61.100,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 41.100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.500,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 22.600,00

w tym: dotacje na zadania bieżące - 20.000,00

Wydatki na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć kultury fizycznej, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego, nagród, artykułów spożywczych i środków czystości, organizacja transportu przejazdu drużyn sportowych, wynajem boisk i hal sportowych

Plan wydatków Gminy Kobiór na 2016 rok ujęty został w załącznikach 2, 2.1, 2.2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok.

III. PRZYCHODY

Plan przychodów Gminy Kobiór na 2016 rok został określony na kwotę 231.375,76 zł.

Na kwotę tą składają się:

- wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 173.549,23 zł, w tym wolne środki wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2015 rok
- nadwyżka z lat poprzednich w kwocie 57.826,53 zł

Plan przychodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok.

IV. ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2016 rok na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **242.636,00 zł**. Spłaty dotyczą zadłużenia wynikającego z:

- kredytu zaciągniętego na zadanie "Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp z o.o. z siedzibą w Tychach” – kwota 57.840,00

- pożyczki z WFOSIGW na zadanie „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze –kwota 129.900,00
- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze –etap I) – kwota 34.400,00
- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”– kwota 20.496,00,00

Plan rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok.

V. Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na 2016 rok.

Uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr II/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych utworzono w dwóch placówkach oświatowych, tj. w Szkole Podstawowej i Gminnym Przedszkolu. Na 2016 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 2016 rok	Wydatki na 2016 rok	Stan środków na rachunku na koniec 2016.r.
801	Oświata i wychowanie	0,00	143.800,00	143.800,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
	Szkoła Podstawowa	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	135.500,00	135.500,00	0,00
	Przedszkole	0,00	135.500,00	135.500,00	0,00

Na planowane dochody w kwocie 143.800,00 zł składają się:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 200,00
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 8.000,00
- wpłaty za wyżywienie – 130.000,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 600,00
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, prowizja ubezpieczeniowa, inne – 5.000,00

Wydatki na 2016 rok wyszacowane zostały na kwotę 143.800,00 zł. Środki zgromadzone na rachunkach oświatowych wydatkowane zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00
- zakup usług – 500,00
- zakup środków żywności – 126.500,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.000,00
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 3.800,00

Przewiduje się że na koniec 2016 roku stan środków na rachunku dochodów oświatowych nie będzie zerowy, w związku z czym nie będzie miał do nich zastosowania art. 233 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok przedstawiony został w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2016 rok

VI. Plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na 2016 rok.

Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór który został powołany do działania z dniem 1 września 2005 roku na mocy uchwały Nr XI/5/52/2003 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2003 roku. Działalność zakładu skupiła się w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze.

Planowane na 2016 rok przychody wyszacowano na kwotę 936.068,00 zł w tym:

- wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej)-934.068,00
- wpłaty z opłat za czynności techniczne- 2.000,00

Planowane przez KZK na 2016 rok koszty zaplanowano na kwotę 936.068,00 zł, w tym:

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie kosztów za 2014	Przewidywane wykonanie za 2015	Plan na 2016	
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.280,32	7.500,00	8.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363.011,79	391.211,00	392.500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.380,33	30.000,00	31.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.454,15	74.201,00	77.035,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.190,53	9.003,00	10.375,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.160,00	29.160,00	29.160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.872,89	22.000,00	23.000,00	
	4260	Zakup energii	108.878,97	120.000,00	119.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	10.000,00	10.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	571,00	1500,00	1500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	77866,83	80.000,00	81.398,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.671,06	5.500,00	5.500,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.115,00	5.000,00	4.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.679,19	4.000,00	4.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	27.178,27	29.988,00	29.000,00	
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.116,06	10.000,00	10.000,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1.440,00	1.512,00	97.200,00	
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	2.398,00	3.500,00	3.400,00	
	4720	Amortyzacja	440.753,63	445.604,64	445.604,64	
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	145.867,84	101.436,28	0,00	
			Razem koszty bez amortyzacji	936.132,22	935.511,28	936.068,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	64.000,00	64.000,00	64.000,00
			RAZEM	1.000.132,22	999.511,28	1.000.068,00

VII. Podsumowanie

Opracowując budżet Gminy na 2016 rok starałem się uwzględnić w nim zgłoszone przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy oraz wydziały i referaty Urzędu Gminy potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące wynikające z ustawowych zadań nałożonych na Gminę. Jednak ograniczone możliwości finansowe uwarunkowane wielkością planowanych dochodów oraz poziom kształtowania się wskaźników finansowych wynikających z ustawy o finansach publicznych zmusiły mnie do znacznego ograniczenia zgłaszanych wydatków.

W pierwszej kolejności poza obligatoryjnymi wydatkami bieżącymi uwzględniłem w budżecie Gminy 2016 roku wydatki stanowiące zabezpieczenie środków na zadania i projekty mogące uzyskać dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Zgłaszane zadania inwestycyjne na 2016 rok, które nie zostały uwzględnione w budżecie przedstawiono poniżej:

budowa zatoki autobusowej Kobiór Centrum	30 000,00
chodnik przy ul. Łukowej - prace przygotowawcze	15 000,00
powierzchniowe utwalenia nawierzchni asfaltobetonowej (ul.Cicha, Borowa, Składowa)	138 000,00
budowa ścieżki rowerowej od ul. Kobiórskiej do ul. Książęcej	30 000,00
przebudowa pokrycia dachowego budynku Centralna 59 z odwodnieniem połączenia dachowej	20 000,00
przebudowa dachu budynku przy ul. Tuwima 32	30 000,00
zakup agregatu prądotwórczego / jako zapasowe źródło zasilania/	50 000,00
wymiana kotła CO w Szkole Podstawowej	70 000,00
nawierzchnia syntetyczna na boisku szkolnym (płyta asfaltowa, bieżnia, rozbieg skoczni wraz z wygradzeniem	200 000,00
wymiana kotła gazowego w kotłowni Przedszkola	20 000,00
zakup wiaty przystankowej przy ul. Centralnej	5 700,00
budowa oświetlenia ul. Łukowej(budynek wielousługowy. plac zabaw, Orla 4, dojście do mostu kolejowego)	70 000,00
budowa oświetlenia ul. Borowa	72 000,00
dokończenie budowy placu zabaw przy ul Łukowej wraz z monitoringiem,	30 000,00
ogrodzenie placu zabaw przy ul. Żołędziowej i Rubinowej z przygotowaniem do nowego zagospodarowania	20 000,00

Proponuję, by po rozliczeniu budżetu za 2015 rok i wystąpienia ewentualnej nadwyżki budżetowej za lata poprzednie, rozważyć możliwość wprowadzenia do wydatków roku 2016 najistotniejszych dla społeczności Kobióra zadań z listy przedstawionej powyżej.

WOJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

TABELA 1A

Lp.	dział	Rozdział §	DOCHODY BUDŻETOWE	Wykonanie dochodów za 2014 rok	plan na 01.01.2015	plan na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie dochodów za 2015 rok	Planowane dochody na 2016 rok
1	2		3	4			5	6
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	316 754,18	1 130 273,00	990 477,48	939 276,48	250 000,00
		01008		-	-	30 000,00	30 000,00	-
		2330	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego FOGR			15 000,00	15 000,00	-
		2700	darowizna Kola Wędkarskiego			15 000,00	15 000,00	-
2	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1 080 273,00	905 028,00	903 827,00	-
3		0970	Wpływy z różnych dochodów					-
5		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		1 080 273,00	905 028,00	903 827,00	-
6		01095	Pozostała działalność	316 754,18	50 000,00	55 449,48	5 449,48	250 000,00
7		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 800,00	50 000,00	50 000,00	-	250 000,00
8		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 954,18		5 449,48	5 449,48	
9	020		LEŚNICTWO	576,69	-	-	199,13	-
10		02001	Gospodarka leśna	576,69	-	-	199,13	-
11		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	576,69		-	199,13	-
12	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 806,24	45 400,00	45 400,00	51 666,64	46 400,00
13		60004	Lokalny transport zbiorowy	16 317,95	15 000,00	15 000,00	21 266,64	16 000,00
14		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603,40			-	1 000,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	714,55		-	6 266,64	-
15		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-dotacja do transportu lokalnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
16		60014	Drogi publiczne powiatowe	19 488,29	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
17		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-zimowe utrzymanie dróg	19 488,29	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
18		60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					-
19		0970	Wpływy z różnych dochodów					
20	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 949,51	1 498 642,00	525 887,00	453 234,19	516 289,00
21		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	567 334,01	1 370 225,00	397 470,00	315 697,81	374 365,00
22		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	559 549,59	397 270,00	397 270,00	310 000,00	374 365,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 684,42	200,00	200,00	760,31	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00		-	4 937,50	-
23		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	972 755,00	-	-	-
24		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 944,95	80 090,00	80 090,00	81 234,02	75 480,00
25		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 719,25	80 090,00	80 090,00	81 000,00	75 480,00
26		0920	wpływy z pozostałych odsetek	225,70		-	234,02	-
27		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 670,55	48 327,00	48 327,00	56 302,36	66 444,00
28		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 276,07	13 605,00	13 605,00	11 802,36	13 602,00
29		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 351,99		-	2 000,00	2 000,00
30		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 240,96	34 722,00	34 722,00	42 000,00	50 842,00
32		0920	wpływy z pozostałych odsetek	820,67		-	500,00	-
33		0770		825 980,86		-	-	-
34	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
35		71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

37	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 667,04	1 000,00	50 533,95	55 818,57	27 931,00
38		75011	Urzędy wojewódzkie	41 949,10		22 214,00	22 213,00	26 057,00
		0690	Wpływy z różnych opłat					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					
39		0970	Wpływy z różnych dochodów					
40		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 946,00	34 235,00	22 211,00	22 211,00	26 054,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,00	3,00	2,00	3,00
41		75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	3 281,78	-	-	2 307,00	1 874,00
42		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 323,00		-	1 874,73	1 874,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	336,00				
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1,77				
43		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 621,01			432,27	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-	-
46		75095	Pozostała działalność	1 436,16	1 000,00	28 319,95	31 298,57	-
47		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 436,16	1 000,00	1 000,00	119,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			27 319,95	27 319,95	
48		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			-	3 859,10	-
49	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 470,00	1 750,00	34 527,00	34 527,00	2 100,00
50		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	2 100,00
51		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	2 100,00
		75109		29 663,00	-	-	-	-
		2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 663,00				
52		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 057,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 057,00				
		75107		-	-	16 309,00	16 309,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			16 309,00	16 309,00	
		75108		-	-	4 241,00	4 241,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			4 241,00	4 241,00	
		75109		-	-	5 648,00	5 648,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			5 648,00	5 648,00	
		75110		-	-	6 579,00	6 579,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			6 579,00	6 579,00	
752			OBRONA NARODOWA	600,00	300,00	300,00	300,00	800,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	300,00	300,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00	300,00	300,00	800,00
56	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
57		75414	Obrona cywilna	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
58		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
59		756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 713 756,50	7 825 637,00	7 827 813,00	7 927 224,47	8 286 691,00
60		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 94,39	-	-	336,00	-
61		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 94,39	-	-	336,00	-

63		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 566 350,94	1 588 871,00	1 588 941,00	1 662 584,00	2 161 883,00
64	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	1 486 701,78	1 499 404,00	1 499 404,00	1 584 160,00	2 025 321,00
65	0320		wpływy z podatku rolnego	5 343,49	5 280,00	5 280,00	5 280,00	4 254,00
66	0330		wpływy z podatku leśnego	53 290,00	58 837,00	58 837,00	57 000,00	111 583,00
67	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	4 429,80	9 850,00	9 850,00	16 000,00	19 725,00
68	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 879,00	15 000,00	15 000,00	75,00	1 000,00
69	0910		i opłat	4 638,87	500,00	500,00	-	-
70	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	68,00		70,00	69,00	
71		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 300 081,60	1 333 334,00	1 333 334,00	1 367 764,00	1 350 686,00
72	0310		wpływy z podatku od nieruchomości	947 059,82	1 043 837,00	1 043 837,00	1 043 837,00	1 077 032,00
73	0320		wpływy z podatku rolnego	63 322,59	62 697,00	62 697,00	60 000,00	54 725,00
74	0340		wpływy z podatku od środków transportowych	43 803,90	49 800,00	49 800,00	40 000,00	44 929,00
75	0360		wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 888,35	60 000,00	60 000,00	67 000,00	60 000,00
76	0430		Wpływy z opłaty targowej	3 600,00	3 000,00	3 000,00	4 200,00	2 500,00
77	0500		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 154,60	110 000,00	110 000,00	150 000,00	110 000,00
78	0690		Wpływy z różnych opłat	2 409,24	1 000,00	1 000,00	1 327,00	1 000,00
79	0910		i opłat	3 843,10	3 000,00	3 000,00	1 400,00	500,00
80		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	687 838,56	108 000,00	123 000,00	149 002,47	136 000,00
81	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	12 349,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	11 000,00
82	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 048,73	98 000,00	98 000,00	116 000,00	110 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	577 910,46		15 000,00	20 000,00	15 000,00
83	0690		Wpływy z różnych opłat	450,40				
84	0920		wpływy z pozostałych odsetek	79,97		-	2,47	-
85		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 159 579,79	4 795 432,00	4 782 538,00	4 747 538,00	4 638 122,00
86	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 134 619,00	4 740 432,00	4 727 538,00	4 727 538,00	4 613 122,00
87	0020		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	24 960,79	55 000,00	55 000,00	20 000,00	25 000,00
90	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 491 912,37	3 699 225,00	3 696 779,00	3 721 779,00	4 064 717,00
91		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 260 402,00	3 477 226,00	3 475 329,00	3 475 329,00	3 826 096,00
92	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 402,00	3 477 226,00	3 475 329,00	3 475 329,00	3 826 096,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
	2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-				
93		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	201 170,00	206 999,00	206 450,00	206 450,00	218 621,00
94	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 170,00	206 999,00	206 450,00	206 450,00	218 621,00
95		75814	Różne rozliczenia finansowe	30 340,37	15 000,00	15 000,00	40 000,00	20 000,00
96	0920		wpływy z pozostałych odsetek	30 340,37	15 000,00	15 000,00	40 000,00	20 000,00
97	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	605 518,31	793 740,00	940 507,74	950 303,68	361 140,00
98		80101	Szkoły podstawowe	15 348,43	637 750,00	507 194,11	514 885,61	900,00
	0690		Wpływy z różnych opłat			-	-	-
	0750		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			-	-	-
	0870		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-	7 691,50	-
99	0920		wpływy z pozostałych odsetek	361,84	300,00	300,00	400,00	400,00
100	0970		Wpływy z różnych dochodów	495,75	500,00	500,00	400,00	500,00
	0830		Wpływy z usług			-	-	-
101		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 519,14		19 368,54	19 368,54	
		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			15 352,59	15 352,59	-
102		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					-
103		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	111,70				
104		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 860,00		7 780,00	7 780,00	-
105		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		636 950,00	463 892,98	463 892,98	-
		6280	sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					-

107	80104	Przedszkola	416 283,10	51 000,00	269 956,00	271 330,25	244 140,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			-	-	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
108	0830	Wpływy z usług	48 435,30	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-
109	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 623,09	500,00	500,00	500,00	500,00
110	0970	Wpływy z różnych dochodów	232,43	500,00	500,00	500,00	500,00
	2007		159 130,18				
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 563,00		218 956,00	218 956,00	193 140,00
114	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	299,10		-	1 374,25	
115	80110	Gimnazja	2 370,33	1 668,00	13 442,69	14 172,88	1 740,00
116	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	100,00	100,00	133,00	100,00
117	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 200,00	1 200,00	2 000,00	1 200,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	242,85	152,00	152,00	297,19	200,00
118	0970	Wpływy z różnych dochodów	282,48	216,00	216,00	243,00	240,00
119	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-		11 774,69	11 499,69	-
120	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	81 360,00	103 322,00	103 322,00	103 322,00	114 360,00
121	0830	Wpływy z usług	81 360,00	103 322,00	103 322,00	103 322,00	114 360,00
122	80150		90 156,45		599,94	599,94	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-		599,94	599,94	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektorafinansó publicznych	90 156,45				
	80195	Pozostała działalność	-	-	45 993,00	45 993,00	-
123	2440	realizacja zadań bieżących jednostek sektorafinansó publicznych			45 993,00	45 993,00	-
124	851	OCHRONA ZDROWIA	30 810,27	562,00	562,00	1 770,00	562,00
125	85153	Zwalczanie narkomanii	8 996,33	-	-	-	-
126	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 996,33				-
127	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 252,34	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	255,60				
129	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 996,74				-
130	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	561,60	562,00	562,00	562,00	562,00
131	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	561,60	562,00	562,00	562,00	562,00
132	85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	1 208,00	-
133	0970	Wpływy z różnych dochodów				1 208,00	-
134	852	POMOC SPOLECZNA	1 159 370,34	1 057 413,00	1 140 444,53	1 134 106,48	1 097 52
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	85206	Wspieranie rodziny	12 167,00	-	8 195,00	8 195,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 167,00		8 195,00	8 195,00	-
135	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	914 287,36	925 954,00	932 759,00	932 009,84	948 171,00
136	0690	Wpływy z różnych opłat	10,52				
137	0920	wpływy z pozostałych odsetek	241,53		4 240,00	290,84	-
138	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 689,00	1 940,00	4 505,00	2 705,00	
139	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 191,18		-	-	-
140	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	894 913,13	919 014,00	919 014,00	919 014,00	948 171,00
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 242,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	-
141	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 627,30	7 911,00	10 396,00	10 396,00	9 327,00
142	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 725,20	2 939,00	5 424,00	5 424,00	4 280,00
143	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 902,10	4 972,00	4 972,00	4 972,00	5 047,00
144	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 573,32	4 972,00	19 262,00	19 667,00	10 107,00
145	0970	Wpływy z różnych dochodów			813,00	1 218,00	-

146		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 573,32	4 972,00	18 449,00	18 449,00	10 107,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	926,43	-	1 356,53	1 356,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	926,43		1 356,53	1 356,00	-
147		85216	Zasiłki stałe	58 556,03	33 770,00	44 726,00	44 726,00	37 312,00
ug		0970	Wpływy z różnych dochodów	407,37				
148		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 148,66	33 770,00	44 726,00	44 726,00	37 312,00
149		85219	Ośrodki pomocy społecznej	58 933,37	58 118,00	58 118,00	59 012,00	61 468,00
150		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 573,37	500,00	500,00	1 300,00	500,00
151		0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00		-	94,00	-
152		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 271,00	57 618,00	57 618,00	57 618,00	60 968,00
153		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 036,50	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
154		0830	Wpływy z usług	3 036,50	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
155		85295	Pozostała działalność	77 063,03	22 788,00	61 732,00	54 344,64	26 737,00
156		0920	wpływy z pozostałych odsetek			-	64,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 391,78		15 552,00	8 100,00	-
159		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 943,25		643,00	643,00	
160		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 728,00	22 788,00	45 537,00	45 537,00	26 737,00
161	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 241,83	-	12 406,96	12 406,96	-
162		85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 241,83	-	12 406,96	12 406,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	13 541,23		10 400,00	10 400,00	-
163		2040	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 700,60		2 006,96	2 006,96	-
164	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 901,55	-	602 620,00	688 695,55	745 428,00
165		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	-	-	-	-
166		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00		-	-	-
167		90002	Gospodarka odpadami	81 293,02	-	602 620,00	685 924,00	745 428,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			597 620,00	680 000,00	745 428,00
		0690	wpływy z różnych dochodów	72 293,02		-	900,00	-
		0920	wpływy z pozostałych odsetek			-	24,00	-
168		2710		9 000,00		5 000,00	5 000,00	-
169		90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
173		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 184,76	-	-	-	-
174		0870		7 184,76				
175		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 478,53	-	-	2 515,13	-
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od					
176		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 478,53		-	2 515,13	
177		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	272,87	-	-	256,42	-
178		0400	Wpływy z opłaty produktowej	272,87		-	256,42	
179		90095	Pozostała działalność	22 872,37	-	-	-	-
180		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	22 872,37				
181	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	98 571,00	98 571,00	98 571,00	-
		92116	Biblioteki	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-				
182		92195	Pozostała działalność	-	98 571,00	98 571,00	98 571,00	-
183		0970	Wpływy z różnych dochodów	-				
		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	-	98 571,00	98 571,00	98 571,00	-
184	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 125,20	3 000,00	3 000,00	488,00	1 500,00
185		92601	Obiekty sportowe	1 125,20	3 000,00	3 000,00	488,00	1 500,00
186		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 125,20	3 000,00	3 000,00	488,00	1 500,00
187			RAZEM	15 144 110,03	16 156 163,00	15 970 479,66	16 071 017,15	15 401 730,00

Tabela Nr 1B

dział	rozdział	WYDATKI BUDŻETOWE	Wykonanie wydatków za 2014rok	plan na 2015	plan na 30.09.2015	Przewidywane wykonanie wydatków za 2015 rok	plan wydatków na 2016 rok
010		ROLNICTWO I LOWIECTWO	42 421,19	1 785 709,00	1 633 160,48	1 623 478,66	77 700,00
	01008	Melioracje wodne	24 587,76	36 000,00	86 000,00	78 159,00	70 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328,32	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	5 000,00	11 170,00	11 170,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,44	10 000,00	3 830,00	3 830,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 316,00	16 000,00	46 000,00	46 000,00	53 000,00
GK/GP	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 000,00	24 958,00	17 117,00	7 100,00
	4480	podatek od nieruchomości	24,00	-	42,00	42,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 218,85	1 747 649,00	1 539 651,00	1 537 904,32	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 080 273,00	905 028,00	905 028,00	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 218,85	667 376,00	634 623,00	632 876,32	-
	01030	Izby rolnicze	1 272,88	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 300,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 272,88	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 300,00
	01095	Pozostała działalność	7 341,70	700,00	6 149,48	6 055,34	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523,88	700,00	806,85	712,71	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 342,63	5 342,63	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 817,82	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	672 799,23	946 061,00	1 230 861,00	1 213 052,02	906 449,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	373 173,80	384 898,00	384 898,00	386 132,00	395 109,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	295 600,00	301 898,00	301 898,00	301 132,00	310 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 573,80	83 000,00	83 000,00	85 000,00	85 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	69 488,29	55 400,00	55 400,00	30 400,00	30 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 488,29	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-

	60016	Drogi publiczne gminne	230 137,14	505 763,00	760 563,00	766 520,02	480 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,88				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-		-	5 957,02	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625,00		1 500,00	1 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 381,34	21 208,00	21 208,00	21 208,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 182,49	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 815,03	101 855,00	106 355,00	106 355,00	91 000,00
	4480	podatek od nieruchomości	1 108,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
GP/GK	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 786,40	305 000,00	553 800,00	553 800,00	322 740,00
	6060	inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	-	-	30 000,00	30 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		30 000,00	30 000,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	616 514,38	1 250 973,00	1 274 973,00	693 928,19	647 318,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	472 641,67	1 072 543,00	1 072 543,00	493 754,19	469 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,40		-	-	145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 547,01	9 785,00	11 835,00	11 835,00	9 738,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 758,53	93,00	1 831,51	1 831,51	1 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 323,97		2 028,53	2 028,53	1 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,24		292,73	292,73	280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00		540,00	540,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 621,27	7 400,00	7 400,00	7 400,00	17 700,00
	4260	Zakup energii	244 748,46	140 000,00	150 000,00	150 000,00	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 345,42	75 697,00	5 822,00	5 822,00	15 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	43,00	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	88 395,08	50 400,00	61 529,23	61 529,23	59 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 423,74	1 900,00	2 900,00	1 716,36	2 500,00
	4400	opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i lokale	-	21 924,00	61 924,00	92 294,00	122 050,00
	4440	odpisy na ZFSS	1 148,63	800,00	800,00	800,00	400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 262,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	29 092,00	27 544,00	27 544,00	27 544,00	24 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług	-	-	1 071,00	-	-
	4580	Pozostałe odsetki	0,92	-	25,00	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 469,00	5 000,00	5 000,00	500,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	725 000,00	725 000,00	122 620,83	87 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 450,37	88 430,00	92 430,00	90 174,00	75 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,65	500,00	500,00	500,00	380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,44		-	-	60,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,32	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 645,62	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	39 480,55	52 000,00	52 000,00	52 000,00	48 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 211,27	12 230,00	16 230,00	16 230,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 243,52	10 900,00	10 900,00	10 900,00	8 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 912,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 456,00	3 600,00	3 600,00	1 344,00	1 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 422,34	90 000,00	90 000,00	90 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 020,64	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34 151,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	-	-	20 000,00	20 000,00	41 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	20 000,00	20 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	36 819,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 918,79	33 500,00	33 500,00	33 500,00	58 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 268,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	42 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 305,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	40 000,00
	71012	zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 150,79	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,67	500,00	500,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 771,12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	500,00	500,00	500,00	500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 549 812,77	2 982 866,00	3 008 161,95	2 955 363,41	3 055 338,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	119 467,48	144 530,00	132 506,00	131 667,93	184 106,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169,85	750,00	750,00	750,00	750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 636,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 557,13	92 766,00	82 708,29	82 708,29	131 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 836,59	6 026,00	6 026,00	5 441,93	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 428,21	16 996,00	15 276,13	15 276,13	23 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,64	2 435,00	2 188,58	2 188,58	3 365,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 912,12	10 000,00	9 746,00	9 746,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 355,44	6 700,00	6 700,00	6 700,00	3 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	941,91	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 056,59	2 057,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00
	4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	754,00	500,00	500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 789,36	82 000,00	82 000,00	81 500,00	82 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 413,78	75 500,00	75 500,00	75 000,00	75 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 940,68	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 486,90	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 948,00	2 000,00			-
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2 084 942,92	2 449 938,00	2 459 135,90	2 409 108,48	2 455 992,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 647,36	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 890,18	1 509 717,00	1 509 717,00	1 509 717,00	1 495 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 134,84	113 819,00	113 819,00	102 317,24	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 898,10	280 407,00	280 407,00	250 000,00	265 861,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 836,28	41 382,00	41 382,00	35 000,00	38 091,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 156,00	40 896,00	40 896,00	40 896,00	41 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 260,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 782,57	112 000,00	110 437,96	110 437,96	135 500,00
	4260	Zakup energii	50 261,53	68 500,00	68 500,00	68 500,00	77 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 728,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	65 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 738,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 484,17	97 500,00	97 500,00	97 500,00	111 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 866,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	14 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 664,85	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 377,03	2 500,00	2 500,00	763,34	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 383,18	1 700,00	2 181,94	2 181,94	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 165,25	33 383,00	33 383,00	33 383,00	32 618,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00
	4580	Pozostałe odsetki	19,17	50,00	328,00	328,00	50,00
	4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	200,00				-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 186,41	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 318,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		10 000,00	10 000,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 602,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	-		-	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-		-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 013,05	16 000,00	16 000,00	16 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,05	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	257 599,96	290 398,00	318 520,05	317 087,00	313 240,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 805,75	12 000,00	11 920,00	11 920,00	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 531,20	202 430,00	225 282,32	225 282,32	224 829,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 421,83	16 956,00	16 956,00	15 597,39	18 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 032,96	36 356,00	40 263,75	40 263,75	39 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 079,79	5 209,00	5 768,88	5 768,88	5 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60,00		-	-	-
	4260	Zakup energii	918,03		-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	221,00	500,00	580,00	500,00	500,00
	4360	usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	267,46	1 000,00	994,44	1 000,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	5 876,60	8 961,00	9 768,66	9 768,66	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 885,34	5 886,00	5 886,00	5 886,00	5 886,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	43 470,00	1 750,00	34 527,00	34 527,00	2 100,00
	75101	organów władzy państwowej, kontroli i	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462,72	1 462,72	1 463,83	1 463,83	1 756,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,44	251,44	250,31	250,31	300,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,84	35,84	35,86	35,86	43,03
	75113		12 057,00		16 309,00	16 309,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00		7 080,00	7 080,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,19		767,77	767,77	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,89		95,56	95,56	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 196,20		4 809,88	4 809,88	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,94		3 112,30	3 112,30	-
	4300	zakup usług pozostałych	416,75		103,85	103,85	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,03		339,64	339,64	-

	75108		-		4 241,00	4 241,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			406,37	406,37	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy			58,22	58,22	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 376,41	2 376,41	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 100,00	1 100,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	300,00	-
	75109	wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	29 663,00	-	5 648,00	5 648,00	-
	3030	osób fizycznych	18 495,00		2 000,00	2 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,62		206,74	206,74	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,71		28,42	28,42	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 661,23		1 209,02	1 209,02	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,14		2 040,00	2 040,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 517,80				
	4410	Podróże służbowe krajowe	521,50		163,82	163,82	-
	75110		-		6 579,00	6 579,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 120,00	3 120,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			378,61	378,61	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy			48,24	48,24	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 324,11	2 324,11	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			486,25	486,25	-
	4300	Zakup usług pozostałych			71,34	71,34	-
	4410	Podróże służbowe krajowe			150,45	150,45	-
752		OBRONA NARODOWA	600,00	300,00	300,00	300,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	300,00	300,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	300,00	800,00
754		PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 407,87	70 910,00	73 524,00	73 294,00	82 997,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	-	-	-	-
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			-	-	-
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	-	-
	6300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			-	-	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-

6050/6620	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			-	-	-
75412	Pożarne	20 906,86	39 280,00	41 894,00	41 894,00	50 496,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	934,00	2 600,00	6 200,00	4 814,00	4 814,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 496,73	3 500,00	4 514,00	14 900,00	6 000,00
4260	Zakup energii	2 258,59	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	-	18 000,00	14 900,00	5 900,00	14 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	2 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 613,81	3 800,00	3 800,00	3 800,00	9 800,00
4480	podatek od nieruchomości					2 002,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	442,80	800,00	800,00	800,00	800,00
4430	Różne opłaty i składki	2 892,93	2 600,00	2 600,00	2 600,00	3 100,00
75414	Obrona cywilna	24 501,01	31 630,00	31 630,00	31 400,00	32 501,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36,55	100,00	100,00	100,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 714,40	18 168,00	18 168,00	18 168,00	21 708,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 249,95	1 649,00	1 649,00	1 269,00	1 545,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 986,45	3 441,00	3 441,00	3 441,00	3 186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	517,00	517,00	517,00	457,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 091,76	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 049,99	1 150,00	1 150,00	1 300,00	1 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	300,00	300,00	300,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404,75	405,00	405,00	405,00	405,00
4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
75421		-		-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		-		-
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 563,15	69 940,00	69 940,00	49 000,00	61 790,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	48 563,15	69 940,00	69 940,00	49 000,00	61 790,00
8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	48 563,15	69 940,00	69 940,00	49 000,00	61 790,00
758	ROZLICZENIA	-	57 650,00	40 536,00	-	65 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	57 650,00	40 536,00	-	65 000,00
4810	Rezerwy		57 650,00	40 536,00		65 000,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	5 775 495,62	6 055 903,35	6 200 774,09	6 083 247,31	6 140 638,14
80101	Szkoły podstawowe	2 427 005,94	3 008 815,35	2 777 348,29	2 694 648,48	2 661 864,00

	2310	przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	420,16	621,00	621,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	101 304,83	108 723,00	108 723,00	108 723,00	111 544,00
	3240	Stypendia dla uczniów		606,00	606,00		-
	4010	pracowników	1 518 200,11	1 633 494,00	1 548 469,18	1 548 469,00	1 668 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 477,58	123 015,00	122 445,00	122 443,16	134 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 017,91	311 205,00	296 665,76	296 665,00	317 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 290,25	40 685,00	38 601,89	38 601,00	43 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 638,37	9 000,00	11 500,00	11 500,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 251,04	35 000,00	38 961,76	38 770,00	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 147,67	5 000,00	24 176,78	5 000,00	17 500,00
	4260	Zakup energii	96 415,16	104 875,00	103 641,00	103 641,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 561,27	41 000,00	41 000,00	41 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 973,00	2 200,00	2 400,00	2 400,00	2 700,00
SP	4300	Zakup usług pozostałych	45 120,93	34 636,00	37 986,00	37 616,00	33 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 011,24	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 169,35	1 780,00	1 780,00	1 100,00	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 192,64	4 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 559,83	93 678,00	93 678,00	93 678,00	103 643,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 767,70	3 800,00	3 800,00	4 481,00	4 481,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	2 750,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 200,00
GP/GK/SP	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 444,00	21 838,00	21 838,00	14 134,00	40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	333 332,08	160 269,49	160 269,49	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	93 087,27	108 445,43	54 417,83	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292,70				
	80104	Przedszkola	1 463 684,48	1 167 125,00	1 386 081,00	1 379 282,14	1 481 691,14
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 394,76				
	2910	płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	1 672,93				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 487,32	48 760,00	50 760,00	50 760,00	51 562,00
	3027 / 3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 350,20				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 918,63	622 959,00	812 705,00	812 705,00	852 378,00

	4017 / 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 571,53				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 981,08	66 388,00	65 838,00	64 567,14	65 537,00
	4047 / 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 260,70				
	4110	społeczne	133 358,27	160 212,00	164 122,00	164 122,00	164 632,00
	4117 / 4119	społeczne	26 071,22				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 811,97	23 516,00	23 516,00	23 516,00	23 588,00
	4127 / 4129	Składki na Fundusz Pracy	3 735,43				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 670,00	4 040,00	28 740,00	28 740,00	4 730,00
	4177 / 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	67 996,16				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 863,62	16 614,00	16 614,00	16 614,00	16 790,00
	4217 / 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,18				
	4230	medycznych i produktów biobójczych	127,39	176,00	176,00	176,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 716,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	4247 / 4249		10 039,49				
	4260	Zakup energii	31 239,64	33 667,00	33 667,00	33 667,00	33 667,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 200,00	27 000,00	-	-	5 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00	1 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 997,19	13 902,00	12 502,00	13 963,00	16 120,00
	4307 / 4309	Zakup usług pozostałych	21 423,76				
UG	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	81 520,00	81 520,00	87 991,00	122 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,76	2 851,00	2 851,00	2 851,00	2 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	849,16	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00
	4430	Różne opłaty i składki	996,00	1 040,00	1 590,00	1 399,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 850,04	53 307,00	53 307,00	53 307,00	51 696,00
	4447 / 4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 960,70				
	4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00
	4580	Pozostałe odsetki	615,35				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	990,00				
	4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
GP/Ple	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 000,00	13 731,00	57 827,14
	6060	inwestycyjne jednostek budżetowych	6 496,00	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 519 945,74	1 564 380,00	1 543 773,86	1 524 593,96	1 548 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 311,86	65 913,00	65 670,23	65 670,23	67 701,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-	1 980,00	1 980,00	-	-
	4010	pracowników	971 077,30	1 033 052,00	1 008 377,54	1 003 400,00	1 016 389,00

	4040	wynagrodzenie roczne	70 815,16	80 575,00	78 296,00	78 295,62	81 209,00
	4110	spoleczne	186 389,47	199 351,00	195 124,92	193 763,88	198 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 122,61	29 253,00	28 648,48	24 173,17	23 411,00
	4170	bezosobowe	910,00	2 000,00	2 000,00	610,00	2 000,00
	4210	wyposażenia	25 728,45	28 000,00	28 116,58	28 000,00	28 505,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,16	505,00	505,00	505,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	48 379,98	5 000,00	16 658,11	16 658,11	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 865,18	20 000,00	20 000,00	20 000,00	26 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 754,00	2 200,00	2 200,00	1 000,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 427,03	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00
	4360	usług telekomunikacyjnych	2 288,08	3 200,00	3 200,00	2 500,00	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 212,80	2 000,00	2 000,00	1 200,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 035,85	2 700,00	2 700,00	520,95	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	787,00	1 500,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 278,81	61 351,00	61 351,00	61 351,00	57 968,00
	4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 162,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	68 094,12	78 440,00	78 440,00	78 362,10	89 517,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41,00	41,00	41,00	41,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050,69	11 024,00	11 024,00	11 024,00	14 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696,85	895,00	695,00	617,10	937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758,33	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,27	292,00	292,00	292,00	384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	-	200,00	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 406,08	63 403,00	63 403,00	63 403,00	70 000,00
	4360	usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	130,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557,90	547,00	547,00	547,00	547,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 525,17	28 893,00	28 893,00	28 893,00	29 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,57		1 393,00	1 393,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00		7 525,00	7 525,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,60		3 250,00	3 250,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 416,00	28 893,00	16 725,00	16 725,00	29 217,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	188 083,72	208 110,00	208 110,00	207 753,19	222 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	423,50	820,00	820,00	820,00	820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 345,20	66 295,00	66 295,00	66 295,00	69 857,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,86	5 530,00	5 530,00	5 524,08	5 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 175,35	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	580,55	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 181,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	79 389,00	102 480,00	102 480,00	102 480,00	111 957,00
	4260	Zakup energii	6 828,60	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-				-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	77,00	500,00	500,00	210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	949,41	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,11	3 465,00	3 465,00	3 464,11	3 829,00
	4520	jednostek samorządu terytorialnego	198,30	300,00	300,00	240,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-				140,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	-	131 994,94	123 581,44	106 638,00
SP/g	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	4 333,77	4 321,80	2 590,00
SP/g	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-		103 000,28	96 561,90	83 176,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-				1 354,00
SP/g	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		18 765,32	17 574,80	15 209,00
SP/g	4120	Składki na Fundusz Pracy	-		2 687,63	2 515,75	2 178,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy	-		5,94		-
	4240		-		594,00		-
SP/g	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-		2 608,00	2 607,19	2 131,00
	80195	Pozostała działalność	90 156,45	140,00	46 133,00	46 133,00	450,00
	3240	Stypendia dla uczniów	-		-		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	140,00	140,00	140,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 156,45		45 993,00	45 993,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	130 562,78	111 017,00	124 082,21	122 082,21	122 475,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 746,33	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
	4170	bezosobowe	600,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 498,19	500,00	494,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 648,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności			6,00		-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 222,85	95 500,00	108 565,21	108 565,21	107 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129,93	150,00	150,00	150,00	150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 986,07	41 202,00	48 481,30	48 481,30	49 375,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,48	4 185,00	4 012,98	4 012,98	4 121,00
UG/GOPS	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 967,18	8 692,00	9 752,96	9 752,96	9 072,00
UG/GOPS	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,26	357,00	223,29	223,29	675,00
UG/GOPS	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 072,00	18 864,00	10 992,00	10 992,00	11 100,00
UG/GOPS	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 567,16	6 000,00	3 114,43	3 114,43	7 273,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	200,00	200,00	200,00	150,00
UG/GOPS	4300	Zakup usług pozostałych	23 910,38	13 332,00	20 312,00	20 312,00	22 840,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	657,47	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,50	150,00	-	-	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367,42	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 094,00
	4560	odsetki od dotacji	-	-	10,00	10,00	-
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 948,25	8 948,25	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	561,60	562,00	562,00	562,00	562,00
Gimn	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	561,60	562,00	562,00	562,00	562,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 032,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00	4 580,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 032,00	5 122,00	5 122,00	5 122,00	4 580,00
	85195	Pozostała działalność	-	7 333,00	7 333,00	5 333,00	7 333,00
	2830	na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 333,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 723 679,78	1 796 074,00	1 874 346,53	1 854 427,99	1 885 455,62
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	52 401,84	52 471,00	52 471,00	52 471,00	56 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 401,84	52 471,00	52 471,00	52 471,00	56 800,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 238,40	6 407,00	6 407,00	6 407,00	7 920,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 238,40	6 407,00	6 407,00	6 407,00	7 920,00
	85205	przeciwdziałania przemocy w rodzinie	372,48	2 450,00	2 450,00	2 450,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,48	350,00	350,00	350,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 094,61	29 684,00	37 879,00	37 879,00	31 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-				450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 272,00	25 950,20	25 950,20	23 578,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 632,35	608,00	5 239,00	5 239,00	4 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,75	24 804,00	780,00	780,00	578,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,51		3 804,00	3 804,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-		-	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-		-	-	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-		-	-	25,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-		455,80	455,80	684,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-		650,00	650,00	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	942 867,80	967 730,00	974 700,00	970 298,75	996 828,00
UG	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 128,00	2 203,00	8 693,00	4 505,00	3 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,78	150,00	150,00	150,00	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	834 013,07	853 146,00	853 146,00	853 146,00	870 755,00
	4010	pracowników	42 562,42	46 315,00	46 315,00	46 315,00	49 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 266,39	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 325,32	48 168,00	48 168,00	48 168,00	59 421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211,85	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 382,81	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	120,00	-	-	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	483,93	2 500,00	1 000,00	1 000,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,88	300,00	300,00	300,00	300,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34	2 462,00	2 462,00	2 462,00	2 462,00
UG	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	241,53		600,00	386,75	400,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 687,24				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	797,24	1 000,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00
	4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	639,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	8 852,82	9 315,00	11 800,00	11 800,00	10 998,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 852,82	9 315,00	11 800,00	11 800,00	10 998,70
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 942,16	79 431,00	88 962,00	89 775,00	81 707,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	-		813,00	813,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 156,00	75 931,00	84 649,00	84 649,00	77 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 786,16	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	4560		-	-		813,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 590,04	40 000,00	41 356,53	25 026,60	30 000,00
UG	3110	Świadczenia społeczne	26 571,87	40 000,00	41 329,93	25 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,17		26,60	26,60	-
	85216	Zasilki stałe	72 945,73	47 797,00	58 403,00	58 403,00	57 335,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	259,90	350,00		-	-
	3110	Świadczenia społeczne	72 685,83	47 447,00	58 403,00	58 403,00	57 335,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	411 360,58	478 460,00	478 580,00	478 580,00	514 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,95	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 463,68	316 314,00	316 314,00	316 314,00	337 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 524,75	22 798,00	21 298,00	21 298,00	26 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 066,02	58 584,00	58 584,00	58 584,00	62 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,83	6 834,00	6 834,00	6 834,00	6 355,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 650,00	12 400,00	13 900,00	13 900,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 443,29	9 600,00	8 600,00	8 600,00	11 335,00
	4260	Zakup energii	17 719,08	18 923,00	18 923,00	18 923,00	19 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	73,80	400,00	400,00	400,00	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	491,00	250,00	370,00	370,00	700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 187,68	9 250,00	10 250,00	10 250,00	13 736,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 590,03	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	4390	obejmujących wykorzystanie ekspertyz, analiz i opinii			50,75	50,75	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 925,86	7 117,00	7 066,25	7 066,25	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	600,00	600,00	600,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 058,61	7 840,00	7 840,00	7 840,00	8 114,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	100,00	100,00	100,00	100,00
	4700	niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 203,77	14 361,00	9 366,13	9 366,13	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,77	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	294,00	294,00	294,00	294,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	12 000,00	7 005,13	7 005,13	12 039,00
	85295	Pozostała działalność	111 809,55	67 968,00	111 971,87	111 971,51	82 705,00
ug	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-		4 987,87	4 987,87	-
ug/gops	3110	Świadczenia społeczne	110 866,30	67 968,00	105 969,00	105 969,00	70 205,00
	4010	pracowników	823,09		454,20	454,20	-
	4110	Składki na ubezpieczenia	17,63		77,67	77,67	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,53		11,13	11,13	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00		100,00	100,00	-
ug	4300	Zakup usług pozostałych	-		300,00	300,00	500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	-				-
	4560	Odsetki od dotacji i płatności	-		72,00	71,64	-
	6230	finansowanie lub dofinansowanie kosztówrealizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	-				12 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144 121,65	140 158,00	153 064,96	152 587,58	174 551,00
	85401	Świetlice szkolne	122 494,51	133 530,00	133 530,00	134 052,62	162 717,00
sp/g	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 715,08	8 200,00	8 200,00	8 200,00	11 794,00
sp/g	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 335,82	89 644,00	89 644,00	90 392,67	109 768,00
sp/g	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 895,42	7 133,00	7 133,00	6 954,03	7 674,00
sp/g	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,61	18 581,00	18 581,00	18 540,72	22 061,00
sp/g	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,39	2 661,00	2 661,00	2 655,17	3 159,00
sp/g	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,74	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00
sp/g	4280	Zakup usług zdrowotnych	152,00	300,00	300,00	300,00	300,00
sp/g	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,45	5 588,00	5 588,00	5 587,03	6 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	120,00	120,00	120,00	120,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	85412	inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-		-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-		-		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	21 627,14	5 628,00	18 534,96	18 534,96	10 834,00
	3110	Świadczenia społeczne	-		500,00	500,00	-
	3240	Stypendia dla uczniów	16 926,54	5 628,00	16 028,00	16 028,00	9 334,00
	3260	Inne formy pomocy uczniom	4 700,60		2 006,96	2 006,96	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-		-		500,00
900		KOMUNALNA I OCHRONA	1 273 170,01	1 516 370,65	1 537 371,65	1 492 615,14	1 478 503,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 564,61	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 564,61		-		-
	90002	Gospodarka odpadami	923 163,35	997 570,65	1 001 971,65	996 941,15	923 050,00
	4010	wynagrodzenia	-				70 043,88
	4040		-				5 953,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,09	2 565,00	2 565,00	684,00	13 895,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	367,50	367,50	98,00	2 011,93
GP/GK	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 961,91	10 000,00	9 400,00	4 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,15	4 000,00	4 000,00	1 520,00	13 145,00
GP/GK	4300	Zakup usług pozostałych	913 368,20	980 638,15	985 639,15	990 639,15	808 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 054,33	74 300,00	74 300,00	60 654,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,66	2 100,00	2 100,00	350,78	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156,68	350,00	350,00	5 027,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 565,33	12 000,00	8 000,00	2 401,38	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,50	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 819,16	21 850,00	25 850,00	23 574,84	25 000,00
	4520	jednostek samorządu terytorialnego	22 258,00	28 000,00	28 000,00	19 300,00	20 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 830,05	74 000,00	74 000,00	68 959,22	68 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 804,58	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 924,14	31 000,00	31 000,00	26 926,01	33 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 101,68	2 000,00	2 000,00	1 075,16	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 999,65	13 000,00	13 000,00	12 958,05	4 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	6 500,00	7 100,00	7 000,00	157 353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		6 000,00	7 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-		1 100,00	-	1 000,00

	4390	obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	6 500,00	-		2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-		-		154 353,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	-	-	-	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00				15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	-		-		5 000,00
	90015	Oświetlenie placów i dróg	191 557,67	364 000,00	374 000,00	353 421,22	255 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,62	3 000,00	3 000,00	196,80	3 000,00
	4260	Zakup energii	124 711,73	120 000,00	120 000,00	120 000,00	130 000,00
GP/GK	4300	Zakup usług pozostałych	53 855,37	76 000,00	76 000,00	76 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 748,95	165 000,00	175 000,00	157 224,42	67 000,00
	90095	Pozostała działalność	-	-	6 000,00	5 639,55	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-		-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	-		-		-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		6 000,00	5 639,55	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	558 979,22	375 300,00	385 300,00	383 300,00	486 219,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	220 000,00	230 000,00	230 000,00	306 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	266 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			-		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		10 000,00	10 000,00	40 000,00
	92116	Biblioteki	102 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	113 919,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	113 919,00
	92195	Pozostała działalność	216 879,22	55 300,00	55 300,00	53 300,00	66 300,00
	2830	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 416,44	14 200,00	14 200,00	14 200,00	23 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 380,64	34 100,00	34 091,08	34 091,08	35 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00		-		1 000,00
	4950	Różnice kursowe			8,92	8,92	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 734,39				
926		KULTURA FIZYCZNA	129 889,51	126 050,00	188 750,00	176 323,09	144 636,00
	92601	Obiekty sportowe	26 180,96	75 950,00	127 150,00	115 523,09	83 536,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,63	5 500,00	5 500,00	3 000,00	20 300,00
	4260	Zakup energii	11 570,38	16 500,00	16 778,29	16 778,29	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	10 000,00	3 628,50	3 628,50	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 161,41	11 700,00	13 501,00	13 501,00	6 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	823,02	1 700,00	1 700,00	375,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz jst	336,00	550,00	550,00	336,00	336,00

4580	Pozostałe odsetki	0,52		-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	30 000,00	47 795,91	40 217,00	37 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		37 696,30	37 687,30	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 022,54	50 100,00	59 100,00	58 300,00	61 100,00
2830	Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	-	11 000,00	20 000,00	19 200,00	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	21 000,00	16 500,00	16 500,00	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 796,10	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	317,44	500,00	500,00	500,00	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 218,00	8 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 091,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
92695	Pozostała działalność	53 686,01	-	2 500,00	2 500,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 686,01	-	2 500,00	2 500,00	-
RAZEM		13 777 405,95	17 320 532,00	17 863 172,87	16 941 026,60	15 390 469,76

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Skarbnik
Gabriela Zajęc