

Projekt

z dnia 14 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia.....

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 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 jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm)

**Rada Gminy
uchwała:**

§ 1.

1. Ustala się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2015, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie 16.807.350,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 13.968.801,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 2.838.549,00 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 20.060,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 17.320.533 zł, w tym;

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 13.791.626,65 zł
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.528.906,35 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 – 11.650.632,65 zł, z czego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.631.626,50 zł;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 4.019.006,15 zł;
- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 643.641,00 zł;
- c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.427.413,00 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 2015 – w kwocie łącznej 0,00 zł;
- f) wydatki na obsługę długu publicznego 69.940,00 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 3.503906,35 zł, w tym na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.174.068,35 zł
- 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.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 513.183,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze”

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 735.323,00 zł z tytułu:

- a) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 222.140,00 zł
- b) zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki w kwocie 513.183,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 222.140,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 57.840,00 zł
- 2) spłatę rat pożyczek w kwocie 164.300,00zł

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 98.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 95.500,00 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.500,00 zł
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 958.800,0 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 597.620,00 zł i wydatki z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 1.080.655,65 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 25.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.650,00 zł.

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2015 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 3.235.323,00 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 222.140,00 zł
- 3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 513.183,00 zł

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

- 1) zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 513.183,00 zł
- 2) 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 2015r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	Plan dochodów ogółem	w tym					
			Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	z tego:	
				dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	8	9		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 130 273,00	0,00	0,00	1 130 273,00	1 080 273,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 273,00	0,00	0,00	1 080 273,00	1 080 273,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 400,00	45 400,00	45 400,00	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	45 400,00	0,00	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 498 642,00	525 887,00	0,00	972 755,00	0,00		
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	512 082,00	512 082,00	0,00	0,00	0,00		
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 605,00	13 605,00	0,00	0,00	0,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	972 755,00	0,00	0,00	972 755,00	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	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	500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 238,00	35 238,00	34 235,00	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	34 235,00	34 235,00	34 235,00	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150,00	150,00	150,00	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	150,00	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	8 438 327,00	8 438 327,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	2 543 241,00	2 543 241,00	0,00	0,00	0,00

	Podatek od śr. transportowych	59 650,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	67 977,00	67 977,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	58 837,00	58 837,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	612 620,00	612 620,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 740 432,00	4 740 432,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 699 225,00	3 699 225,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 684 225,00	3 684 225,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	793 740,00	156 790,00	0,00	636 950,00	636 950,00
	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00		
	Pozostałe odsetki	952,00	952,00	0,00		
	Wpływy z różnych dochodów	1 216,00	1 216,00	0,00		
	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	636 950,00	0,00	0,00	636 950,00	636 950,00
	Wpływy z usług	153 322,00	153 322,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	562,00	562,00	562,00	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	562,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOLECZNA	1 061 672,00	1 061 672,00	1 050 332,00	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	921 953,00	921 953,00	921 953,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 379,00	128 379,00	128 379,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	98 571,00	0,00	0,00	98 571,00	98 571,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 571,00	0,00	0,00	98 571,00	98 571,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem dochody		16 807 350,00	13 968 801,00	1 133 229,00	2 838 549,00	1 815 794,00

załącznik nr 2
do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy
Kobiór
z dnia grudnia 2014r.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2015 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	1 785 709,00	38 060,00	1 747 649,00
	01008	Melioracje wodne	36 000,00	36 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 747 649,00		1 747 649,00
	01030	Izby rolnicze	1 360,00	1 360,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	946 061,00	616 061,00	330 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384 898,00	384 898,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 400,00	30 400,00	25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	505 763,00	200 763,00	305 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 973,00	515 973,00	735 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 072 543,00	347 543,00	725 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 430,00	88 430,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	80 000,00	10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 500,00	33 500,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00	0,00
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 982 866,00	2 922 866,00	60 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 530,00	144 530,00	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)	2 449 938,00	2 389 938,00	60 000,00
	75023	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	290 398,00	290 398,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 750,00	1 750,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 910,00	70 910,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 280,00	39 280,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	31 630,00	31 630,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 940,00	69 940,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	69 940,00	69 940,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	57 650,00	57 650,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 650,00	57 650,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 055 903,35	5 607 646,00	448 257,35
	80101	Szkoły podstawowe	3 008 815,35	2 560 558,00	448 257,35
	80104	Przedszkola	1 167 125,00	1 167 125,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 564 380,00	1 564 380,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 440,00	78 440,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 893,00	28 893,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 110,00	208 110,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	140,00	140,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	111 017,00	111 017,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	95 500,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	5 122,00	5 122,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	7 333,00	0,00

852		POMOC SPOLECZNA	1 796 074,00	1 796 074,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	52 471,00	52 471,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 407,00	6 407,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	2 450,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	29 684,00	29 684,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 730,00	967 730,00	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	9 315,00	9 315,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 431,00	79 431,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	47 797,00	47 797,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 460,00	478 460,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiekuńcze	14 361,00	14 361,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	67 968,00	67 968,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 158,00	140 158,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	133 530,00	133 530,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 628,00	5 628,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 516 371,65	1 338 371,65	178 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	997 571,65	997 571,65	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 300,00	74 300,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	61 000,00	13 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	6 500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	199 000,00	165 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 300,00	375 300,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	220 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	55 300,00	55 300,00	0,00

926		KULTURA FIZYCZNA	126 050,00	96 050,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	75 950,00	45 950,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 100,00	50 100,00	0,00
		RAZEM	17 320 533,00	13 791 626,65	3 528 906,35

załącznik nr 2.1
do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy
Kobiór

z dnia grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	z tego wydatki bieżące	W tym							
				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.5ust.1 pkt 2 i 3	wyплаты poręczeń gwarancji	obsługa długu
					wynagrodzenia i skł.od nich naliczane	wydatki zw.z realiz. Ich zad. statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38 060,00	38 060,00	5 000,00	33 060,00	-	-	-	-	-
	01008	Melioracje wodne	36 000,00	36 000,00	5 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 360,00	1 360,00	-	1 360,00	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	616 061,00	314 163,00	-	314 163,00	301 898,00	-	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	384 898,00	83 000,00	-	83 000,00	301 898,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 400,00	30 400,00	-	30 400,00	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	200 763,00	200 763,00	-	200 763,00	-	-	-	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 973,00	515 973,00	12 878,00	503 095,00	-	-	-	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	347 543,00	347 543,00	9 878,00	337 665,00	-	-	-	-	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	88 430,00	88 430,00	3 000,00	85 430,00	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 500,00	33 500,00	2 500,00	31 000,00	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500,00	17 500,00	2 500,00	15 000,00	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 500,00	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 922 866,00	2 825 816,00	2 332 639,00	493 177,00	-	97 050,00	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	144 530,00	139 980,00	119 223,00	20 757,00	-	4 550,00	-	-	-
	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)	2 389 938,00	2 384 938,00	1 952 465,00	432 473,00	-	5 000,00	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-

	75095	Pozostała działalność	290 398,00	278 398,00	260 951,00	17 447,00	-	12 000,00	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	-
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	70 910,00	68 210,00	30 455,00	37 755,00	-	2 700,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	39 280,00	36 680,00	4 080,00	32 600,00	-	2 600,00	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	31 630,00	31 530,00	26 375,00	5 155,00	-	100,00	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 940,00	-	-	-	-	-	-	-	69 940,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 940,00	-	-	-	-	-	-	-	69 940,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 650,00	57 650,00	-	57 650,00	-	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 650,00	57 650,00	-	57 650,00	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 607 646,00	5 380 182,00	4 438 679,00	941 503,00	621,00	226 843,00	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	2 560 558,00	2 450 608,00	2 117 399,00	333 209,00	621,00	109 329,00	-	-	-
	80104	Przedszkola	1 167 125,00	1 118 365,00	877 115,00	241 250,00	-	48 760,00	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 564 380,00	1 496 487,00	1 344 231,00	152 256,00	-	67 893,00	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	78 440,00	78 399,00	14 249,00	64 150,00	-	41,00	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 893,00	28 893,00	-	28 893,00	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 110,00	207 290,00	85 545,00	121 745,00	-	820,00	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	140,00	140,00	140,00	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	111 017,00	103 745,00	73 300,00	30 445,00	7 122,00	150,00	-	-	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 500,00	95 350,00	73 300,00	22 050,00	-	150,00	-	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	562,00	-	562,00	-	-	-	-	-
	85158	Izby wytrzeźwień	5 122,00	-	-	-	5 122,00	-	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	7 333,00	5 333,00	-	5 333,00	2 000,00	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 796 074,00	709 232,00	563 024,00	146 208,00	-	1 086 842,00	-	-	-
	85202	Domy pomocy społecznej	52 471,00	52 471,00	-	52 471,00	-	-	-	-	-
	85204	Rodziny zastępcze	6 407,00	6 407,00	-	6 407,00	-	-	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 450,00	2 450,00	-	2 450,00	-	-	-	-	-
	85206	Wspieranie rodziny	29 684,00	29 684,00	29 684,00	-	-	-	-	-	-

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	967 730,00	114 434,00	102 049,00	12 385,00		853 296,00	-	-	-
	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	9 315,00	9 315,00	-	9 315,00	-	-	-	-	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 431,00	3 500,00	-	3 500,00	-	75 931,00	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 000,00		-	-	-	40 000,00	-	-	-
	85216	Zasiłki stałe	47 797,00	350,00	-	350,00	-	47 447,00	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	478 460,00	476 260,00	416 930,00	59 330,00	-	2 200,00	-	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 361,00	14 361,00	14 361,00	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	67 968,00	-	-	-	-	67 968,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 158,00	125 330,00	118 019,00	7 311,00	1 000,00	13 828,00	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne	133 530,00	125 330,00	118 019,00	7 311,00		8 200,00	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	-	1 000,00		-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 628,00	-	-	-		5 628,00	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 338 371,65	1 338 371,65	27 382,50	1 310 989,15	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	997 571,65	997 571,65	12 932,50	984 639,15	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 300,00	74 300,00	14 450,00	59 850,00	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	61 000,00	-	61 000,00	-	-	-	-	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności krajobrazu		-	-	-					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 000,00	199 000,00	-	199 000,00		-	-	-	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	375 300,00	53 300,00	5 000,00	48 300,00	322 000,00	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	55 300,00	53 300,00	5 000,00	48 300,00	2 000,00	-	-	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	96 050,00	85 050,00	21 000,00	64 050,00	11 000,00	-	-	-	-
	92601	Obiekty sportowe	45 950,00	45 950,00	-	45 950,00	-	-	-	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 100,00	39 100,00	21 000,00	18 100,00	11 000,00	-	-	-	-
		Razem wydatki	13 791 626,65	11 650 632,65	7 631 626,50	4 019 006,15	643 641,00	1 427 413,00	-	-	69 940,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2015 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz.	Rozdz.	Nazwa	wydatki majątkowe	w tym:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
					na programy finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	6	7	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 747 649,00	1 747 649,00	1 747 649,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 747 649,00	1 747 649,00	1 747 649,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000,00	305 000,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	305 000,00	305 000,00	-	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	735 000,00	735 000,00	-	-
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	725 000,00	725 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00	60 000,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	448 257,35	448 257,35	426 419,35	-
	80101	Szkoły podstawowe	448 257,35	448 257,35	426 419,35	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	178 000,00	178 000,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000,00	165 000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	30 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	-	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			3 528 906,35	3 503 906,35	2 174 068,35	-

Dział rozdział źródło	Nazwa	Plan
I.	PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	958 800,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	34 235,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 235,00
	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	34 235,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 750,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
	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	1 750,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	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	300,00
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>	921 953,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 014,00
	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	919 014,00
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	2 939,00
	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	2 939,00
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	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	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
	<u>Łącznie</u>	<u>1 004 850,00</u>
I.	PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODREBNYMI USTAWAMI	958 800,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	34 235,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 235,00
	wydatki bieżące	34 235,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	34 235,00
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 235,00
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 750,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00
	wydatki bieżące	1 750,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	1 750,00
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00
752	<i>Obrona narodowa</i>	300,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
	wydatki bieżące	300,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	300,00
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	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	<i>Pomoc społeczna</i>	921 953,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 014,00
	wydatki bieżące	919 014,00
w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	853 146,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	65 868,00
z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 868,00
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	2 939,00
	wydatki bieżące	2 939,00
w tym	wydatki jednostek budżetowych	2 939,00
z tego:	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 939,00
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
	<u>Łącznie</u>	1 004 850,00

załącznik nr 4
do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Kobiór
z dnia grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU
PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	60,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60,00
		0690	wpływy z różnych opłat	60,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
RAZEM				20 060,00

załącznik nr 5
do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Kobiór
z dnia ... grudnia 2014r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2015 ROK

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM			735 323,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	222 140,00
2.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	513 183,00
ROZCHODY OGÓŁEM			222 140,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	222 140,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJE UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIOR W 2015 ROKU

dział / 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	326 898,00	-	-	326 898,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	301 898,00	-	-	301 898,00	-	-	-
	dotacja celowa dla Miasta Tychy - na organizację transportu zbiorowego	301 898,00	-	-	301 898,00	-	-	-
60014	drogi publiczne powiatowe	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-
	dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego - na przebudowę dróg powiatowych	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	621,00	-	-	621,00	-	-	-
80101	szkoły podstawowe	621,00	-	-	621,00	-	-	-
	dotacja celowa dla Gminy Pszczyna -na pokrycie kosztów religii	621,00	-	-	621,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	7 122,00	-	-	5 122,00	-	-	2 000,00
85158	izby wytrzeźwień	5 122,00	-	-	5 122,00	-	-	-
	dotacja celowa dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	5 122,00	-	-	5 122,00	-	-	-
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
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	322 000,00	-	320 000,00	-	-	-	2 000,00
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-
	dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury	220 000,00	-	220 000,00	-	-	-	-
92116	biblioteki	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-

	dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobiórze.	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-
92195	<i>pozostała działalność</i>	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	11 000,00	-		-	-	-	11 000,00
92605	<i>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	11 000,00	-		-	-	-	11 000,00
	dotacje celowe na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	11 000,00	-	-	-	-	-	11 000,00
	RAZEM	668 641,00	-	320 000,00	333 641,00	-	-	15 000,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/2014
Rady Gminy Kobiór
z dnia ... grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH na rok 2015 dla Szkoły Podstawowej

	Dział:	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE
	Rozdział:	80101	Szkoły podstawowe
I.	Źródło dochodu		kwota
I.1.	Dochody bieżące		6 800,00
	- wpływy z różnych opłat		200,00
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 500,00
	- pozostałe odsetki		100,00
	Razem dochody przewidywane w 2015 r.		6 800,00
II.	Rodzaj wydatku		kwota
II.1	Wydatki bieżące		6 800,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		6 800,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		6 800,00

Razem wydatki przewidywane w 2015 r.

6 800,00

**PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH na rok 2015 dla Gminnego Przedszkola**

	Dział:	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	Rozdział:	80104	Przedszkola	
I.	Źródło dochodu			kwota
I.1	Dochody bieżące			135 000,00
	- wpływy z usług			130 000,00
	- wpływy z różnych dochodów			5 000,00
	Razem dochody przewidywane w 2015 r.			135 000,00
II.	Rodzaj wydatku			kwota
II.1	Wydatki bieżące			135 000,00
	w tym: wydatki jednostek budżetowych			135 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			135 000,00
	Razem wydatki przewidywane w 2015 r.			135 000,00

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2015 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 wpłaty do budżetu	wynagrodz. osobowe i bezosob.	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64 000,00	934 200,00	-	934 200,00	528 590,0	50 000,00	-	64 000,00
OGÓLEM			64 000,00	934 200,00	-	934 200,0	528 590,0	50 000,00	-	64 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2015 ROK

Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2015 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 2015 rok opracowano na podstawie:

- pisma nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 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 20 października 2014 roku
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 23.10.2014 znak DBB-3101-33/14
- podpisanych umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- danych szacunkowych wykonania budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2014 roku
- przewidywane wielkości rozchodów wynikające z podpisanych umów kredytowych i pożyczek

Zgłoszone przez jednostki organizacyjne Gminy projekty planów finansowych na 2015 rok opiewały na łączną kwotę 19.746.133,06 zł, z czego ostatecznie do budżetu po stronie wydatków przyjęto kwotę 17.320.533 zł, co oznacza że w proponowanym budżecie Gminy na 2015 rok nie znalazło pokrycia na wydatki w kwocie 2.413.100,06 zł. Ostateczny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok zaplanowano jak w poniższej tabeli:

Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór na 2014 - 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na dzień 30.09.2014	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2014	Plan budżetu na 2015 rok
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	13.867.254,27	14.005.188,00	16.807.350,00
	bieżące	13.561.742,27	13.689.697,50	13.968.801,00
	majątkowe	305.512,00	315.490,50	2.838.549,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	14.228.932,19	13.991.812,00	17.320.533,00
	bieżące	13.698.418,31	13.482.599	13.791.626,65
	majątkowe	530.513,88	509.213,00	3.528.906,35
III.	PRZYCHODY	725.023,21	739.017,92	735.323,00
	Wolne środki	725.023,21	739.017,92	222.140,00
	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	-	513.183,00
IV.	ROZCHODY	363.345,29	363.345,29	222.140,00
	Splata kredytów i pożyczek	363.345,29	363.345,29	222.140,00

Szczegółowy plan budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok przedstawia się następująco:

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2015 ROK

Na rok 2015 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę **16.807.350,00 zł** i są wyższe w stosunku do planowanych dochodów na 2014 rok o 21,20%. W ogólnej kwocie dochodów

budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę **13.968.801,00 zł** co stanowi 83,11 % ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **2.838.549,00 zł** co stanowi 16,89 % zaplanowanych ogółem dochodów.

Struktura dochodów Gminy Kobiór na 2015 rok przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 21,92% ogółu planowanych dochodów (w 2014 r.- 26,32%)
- dotacje/dofinansowanie stanowią 17,54% ogółu planowanych dochodów (w 2014 - 8,97%)
- dochody własne gminy stanowią 60,54% planowanych dochodów (na 2014 – 64,71%)

Dochody własne planowane do pozyskania w 2015 roku wyszacowano na kwotę **10.174.102,00 zł** i są wyższe w stosunku do planowanej kwoty na 2014 rok o 16,88%.

Na dochody te składają się:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 4.740.432,00
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 55.000,00
- podatek od nieruchomości – kwota 2.543.241,00
- podatek od środków transportowych – kwota 59.650,00
- podatek rolny – kwota 67.977,00
- podatek leśny – kwota 58.837,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych – kwota 125.000,00
- podatek od spadków i darowizn – kwota 60.000,00
- wpływy z opłaty targowej – kwota 3.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 10.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 98.000,00
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 13.605,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 517.282,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – kwota 612.620,00
- wpływy z różnych opłat – kwota 1.100,00
- wpływy z usług – kwota 154.822,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat – kwota 3.500,00
- pozostałe odsetki – kwota 16.652,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 5.003,00
- wpływy z różnych dochodów – kwota 5.556,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – kwota 70,00
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 1.022.755,00

Wzrost planowanych dochodów własnych w porównaniu do planu dochodów przyjętego uchwałą nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Kobiór w dniu 19 grudnia 2013 roku wynika głównie ze wzrostu stawki podatku od nieruchomości przyjętej uchwałą Nr XXVII//189/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok, wpływu dochodów z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych do budżetu zgodnie z informacją Ministra Finansów oraz planowanych dochodów majątkowych wynikających z planowanej sprzedaży 42 lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej 30-38.

Subwencje w planowanych dochodach budżetu Gminy na 2015 rok przyjęto w kwocie **3.684.225,00 zł** i są wyższe w stosunku do planowanej kwoty na 2014 rok o 142.827,00 zł. W ramach subwencji w 2015 roku Gmina otrzyma środki :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.477.226,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 206.999,00

Wzrost planowanych dochodów wynika z uwzględnienia w kwocie naliczonej subwencji zwiększenia liczby uczniów szkół podstawowych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 roku obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych od 1 września 2009 roku

Wpływy z tytułu dotacji/ pomocy finansowej planowane w budżecie na 2015 rok stanowią kwotę **2.949.023,00zł** i są wyższe od planowanych na 2014 rok dochodów z tego o 1.741.868,00 zł. Wzrost kwoty planowanych na 2015 rok dotacji w stosunku do planu na 2014 r. wynika z podpisanych przez Gminę w IV kwartale br umów o dofinansowanie do zadań inwestycyjnych współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na dochody te składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota 958.800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej –kwota 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 128.379,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 45.550,00
w tym: dotacja na dofinansowanie do transportu lokalnego - 15.000,00
dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy – 30.400,00
dotacja na zabezpieczenie sprzętu sygnalizacji alarmowej - 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 - kwota 1.815.794,00 zł

Planowane dochody budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok i przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

kwota 1.130.273,00, w tym:

- *wpłaty z tytułu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* **kwota 50.000, 00**
W ramach powyższych dochodów planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego gruntów i nieruchomości
- *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 - kwota* **kwota 1.080.273,00**
- pomoc finansowa przyznana na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” realizowanej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach PROW na lata 2007-2013.

Dział 600- Transport i łączność

kwota 45.400,00, 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

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

kwota 1.498.642,00, w tym:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* **kwota 13.605,00**
- opłata roczna pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości (Dz.U. Nr 115 poz.741 z 1997r. ze zm). Opłata roczna za użytkowanie wieczyste lub zarząd gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe, oświatowo-wychowawcze, lecznicze, a także gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi wynoszą 1% wartości gruntu. Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu niezabudowanego lub zabudowanego w inny sposób niż omówiony wyżej wynosi 3%.

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* **kwota 512.082,00**

w tym:

- najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Centralnej 57 - 80.090,00 zł
- najem lokali mieszkalnych pozostałych oraz dzierżawa gruntów zajętych pod garażami związanymi z lokalami komunalnymi - 397.270,00
- dzierżawa gruntu i gruntów pod butikami, straganu, masztu antenowego - 34.722,00

- *pozostałe odsetki* **kwota 200,00**

- naliczone odsetki od nieterminowych wpłat należności za najem, dzierżawę

- *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* **kwota 972.755,00**

- sprzedaż 42 lokali mieszkalnych przy ul. Centralnej nr 30-38 zgodnie z uchwałą Nr XXXI/227/14 Rady Gminy z dnia 22.05.2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór na lata 2014-2019 oraz uchwałą Nr XXXI/229/14 Rady Gminy z dnia 22.05.2014 r. w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości mieszkalnych należących do gminy

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 35.238,00, w tym:

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* **kwota 1.000,00**

- dotyczy dzierżawy urzędzeń „KOBIMED” przy ul. Centralnej 12

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)* **kwota 34.235,00**

w tym:

- na sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t. dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) – 32.429,00

- na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń) – 1.806,00

- *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.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 r.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.750,00, w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)* **kwota 1.750,00**

- środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie

Dział 752 – Obrona narodowa kwota 300,00, w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)* **kwota 300,00**
- 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 konserwację 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 8.443.327,00, w tym:

- *podatek od nieruchomości* **kwota 2.543.241,00**
plan dochodów przyjęto zgodnie z wymiarem ustalonym na dzień 30 października 2014 roku oraz przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 30 października 2014 r. Uchwałą Nr XXVII//189/14 w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014. Naliczona wartość podatku od nieruchomości przyjęta na 2015 rok kształtuje się następująco:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 1.499.404,00
- od osób fizycznych - kwota 1.043.837,00

Przyjęcie przez Radę Gminy Kobiór stawek podatkowych na 2015 rok niższych niż wynika to z Obwieszczenia Ministra Finansów powoduje utratę dochodów Gminy na łączną kwotę **100.890,86 zł**

- *podatek rolny* **kwota 67.977,00**
Przy ustalaniu dochodów z tego podatku na 2015 roku Wójt Gminy przyjął zasady dotyczące wymiaru tego podatku zgodnie z ustawą o podatku rolnym:
1/ wysokość podatku rolnego jako równowartości pieniężnej 2,5q żyta i ceny żyta wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 23 października 2014 r., od 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych.
2/ wysokość podatku rolnego jako równowartość pieniężną 5q żyta od 1 ha fizycznego dla pozostałych gruntów.
3/ cena żyta podawana jest jako średnia za pierwsze 11 kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy,

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ustalono, że cena żyta, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 wynosi 61,37 zł. za 1q (spadła o 11,42% w stosunku do roku 2014) i w związku z czym wysokość podatku rolnego w budżecie na 2015 rok wynosi:

- podatek rolny należny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 5.280,00
- podatek rolny należny od osób fizycznych - kwota - kwota 62.697,00

Wójt Gminy nie wnosił do Rady o obniżenie ceny żyta jako podstawy wymiaru podatku rolnego.

- *podatek leśny* **kwota 58.837,00**
- podatek leśny wynosi równowartość pieniężną 0.220 m³ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 30 października 2014 r. średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona za pierwsze 3 kwartały 2014 r. wynosi 188,85 zł/m³. (wzrosła o 10,41% w stosunku do ceny przyjętej na 2014 rok)

- *podatek od środków transportowych* **kwota 59.650,00**
-podatek od środków transportu ustalany jest z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Finansów dot. górnych stawek kwotowych ujętych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. oraz minimalnych stawek od środków transportu ujętych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 08 października 2012 r. Plan przyjęto zgodnie z wymiarem na dzień 24 października 2012 roku oraz przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 22 października 2012 r. (Uchwała Nr XVII/121/12), przy czym podatek od środków transportowych:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 9.850,00
- od osób fizycznych – kwota 49.800,00

- *podatek od czynności cywilno-prawnych* **kwota 125.000,00**
 -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 2015 rok w kwocie równej przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku, przy czym podatek od czynności cywilno prawnych wynosi:
 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 15.000,00
 - od osób fizycznych – kwota 110.000,00
- *podatek 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 (Dz.U. nr 93 poz. 768 z 2009r. z późn. zm.). 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 2014 r.
- *opłata targowa* **kwota 3.000,00**
 Uchwałą Nr X/63/07 z dnia 26 października 2007r. wprowadzono stawki opłaty targowej, które wzrastają średnio o 2,5 złotego, dochody z tego tytułu są niewielkie, a kwota ujęta w planowaniu na 2015 r. wynosi 3.000,00 zł. Dochody z tego tytułu na rok 2015 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014r.
- *wpływy z różnych opłat* **kwota 1.000,00**
 - zwrot kosztów upomnień
 Dochody z tego tytułu na rok 2015 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014r.
- *wpływy z opłaty skarbowej* **kwota 10.000,00**
 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 2015 rok dochody z powyższych wpływów wyszacowano na poziomie planowanego wykonania za 2014 rok.
- *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* **kwota 98.000,00**
 - 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 2015 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r. i niezmienioną liczbę podmiotów ubiegających się o uzyskanie koncesji.
- *wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw* **kwota 612.620,00**
 -dochody z powyższego tytułu obejmują wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z ustawy o transporcie drogowym. Wpływy z poszczególnych źródeł zostały zaplanowane w poniższych kwotach:
 - dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 15.000,00
 - dochody pobierane odpady – 597.620,00
 Zgodnie z art.6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. Zaplanowana przy kalkulacjach do przetargu ilość strumieni odpadów została niedoszacowana i

znacznie przekroczyła planowaną ich ilość. Zaniżona ilość strumieni odpadów wpłynęła jednocześnie na zniżenie wysokości stawki opłaty na jednego mieszkańca gminy. Sytuacja ta powoduje, że dochody pozyskiwane z opłat za odbiór odpadów komunalnych nie pokrywają w całości wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Wartość dopłaty dodatkowo obciążająca budżet w części dotyczącej zleconego firmie zadania na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Szacuje się że przy obecnie obowiązującej stawce Gmina w 2015 roku do tego zadania ze środków własnych wyłoży kwotę około 483.035,65 zł

- *rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* **kwota 70,00**
- zwolnienie ustawowe zgodnie z ustawą o opłatach i podatkach lokalnych dotyczy zwrotu utraconych dochodów podatkowych za grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne
- *udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych* **kwota 4.740.432,00**
- dochody, które zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. dla Gminy Kobiór wyszacowane zostały na kwotę 4.861.982,00 zł. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że przekazana przez Ministra Finansów informacja 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 2015 rok Ministerstwo przewiduje wzrost planowanych dochodów z tego tytułu o 18,90 % w stosunku do planu na 2014 rok. Ustalając kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo nie uwzględniło zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku, które zgodnie z przewidywaniami wpłyną na zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2015 roku (w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko). Mając to na uwadze oraz kształtowanie się procentowego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich przyjęto do budżetu niższą niż wynika z informacji Ministra Finansów kwotę wpływów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , tj. kwotę 4.740.432,00 zł
- *dochody z podatku od osób prawnych* zaplanowano na **kwotę 55.000,00** tj. na podstawie planowanego wykonania za 2014 r.
- *odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki* **kwota 3.500,00**
- wpływy z tytułu odsetek podatkowych na poziomie planowanego wykonania za rok 2014

Dział 758 Różne rozliczenia

w kwocie 3.699.225,00, w tym:

- *subwencje ogólne z budżetu państwa* **kwota 3.684.225,00**
Na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014 została wprowadzona do budżetu Gminy Kobiór roczna kwota subwencji ogólnej przypadająca dla naszej Gminy na 2015 rok, z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 3.477.226,00
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 2015 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 2014/2015.
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
- skutki zmniejszeniem dochodów własnych gminy z tytułu PIT w 2015 roku w związku z projektowanym podwyższeniem o 20% ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko.
- część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)- kwota 206.999,00
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 2013 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

- *pozostałe odsetki* **kwota 15.000,00**
-naliczone odsetki od środków zdeponowanych na lokatach terminowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w kwocie 793.740,00, w tym:

- *wpływy z różnych opłat* **kwota 100,00**
- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* **kwota 1.200,00**
- czynsz za wynajem powierzchni pod automaty do napojów i słodczy (Gimnazjum)
- *pozostałe odsetki* **kwota 952,00**
-naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych
- *wpływy z różnych dochodów* **kwota 1.216,00**
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa
- *wpływy z usług* **kwota 153.322,00**
- opłata za pobyt dzieci w Przedszkolu –kwota 50.000,00
- opłata stała za korzystanie ze stołówki szkolnej – kwota 103.322,00
- *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* **kwota 636.950,00**
- dofinansowanie do projektu złożonego w ramach konkursu dla działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projekt pn.” Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” , tym refundacja poniesionych w latach 2012-2013 wydatków w kwocie 303.623 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

kwota 1.061.672,00, w tym:

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami* **kwota 921.953,00**
środki przeznaczone na:
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – kwota 919.014,00
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione kwota 2.939,00
- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* **kwota 128.379,00**
środki przeznaczone na:
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione kwota 4.972,00
- wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – kwota 100.619,00
- wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.788,00
- *pozostałe odsetki* **kwota 500,00**
- naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym

- *wpływy z usług* **kwota 1.500,00**
- odpłatność ludności za usługi opiekuńcze
- *wpływy z różnych dochodów* **kwota 4.340,00**
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- *dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* **kwota 5.000,00**
- dochody planowane na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu ŚUW Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 20 października 2014 r. przypadające gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 921 – Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego **kwota 98.571,00**
w tym:

- *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* **kwota 98.571,00**
- dofinansowanie do projektu złożonego w ramach konkursu dla działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V. Środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projekt pn.” Zagospodarowanie przestrzeni przy Gminnym Domu Kultury w Kobiórze”- refundacja poniesionych wydatków.

Dział 926 – Kultura fizyczna **kwota 3.000,00, w tym:**

- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* **kwota 3.000,00**
- dotyczy dzierżawy obiektów sportowych

Zestawienie wykonanych dochodów za okres 2013 roku, przewidywanego wykonania w 2014 roku oraz planowane na 2015 rok dochody zostały przedstawione w Tabeli Nr 1A do uzasadnienia.

W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej 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.3111.344.3.2013 z dnia 20 października 2014 roku) określono **plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2015 roku**, który zaplanowany został na łączną kwotę **20.060,00 zł**. Dochody z tego tytułu dotyczą:

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

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2015 roku został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok

II. PLANOWANE WYDATKI GMINY KOBIOR NA 2015 ROK

W budżecie Gminy Kobiór na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **17.320.533,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 13.791.626,65 zł, co stanowi 79,63% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 3.528.906,35 zł, co stanowi 20,37% ogółu planowanych wydatków.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się wykonaniem wydatków roku 2013 oraz przewidywanym wykonaniem wydatków za 2014 rok. (Zestawienie wykonanych wydatków za 2013 rok oraz przewidywanego wykonania w 2014 roku oraz planowane na 2015 rok wydatki zostały przedstawione w Tabeli Nr 1B do uzasadnienia).

Zaplanowane na 2015 rok wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.631.626,50 co stanowi 44,07 % ogółu planowanych wydatków

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.019.006,15 co stanowi 23,20% ogółu planowanych wydatków
- dotacje na zadania bieżące 643.641,00 co stanowi 3,72% ogółu planowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.427.413,00 co stanowi 8,24% ogółu planowanych wydatków
- wydatki inwestycyjne – 3.528.906,35 (w tym dotacje 25.000,00) co stanowi 20,37% ogółu planowanych wydatków
w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 2.174.068,35 co stanowi 12,55% ogółu planowanych wydatków
- pozostałe wydatki majątkowe – 1.354.838,00 zł co stanowi 7,82% ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z obsługą długu(odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 69.940,00 co stanowi 0,40% ogółu planowanych wydatków

W 2015 roku na wydatki majątkowe Gmina planuje przeznaczyć kwotę 3.528.906,35 zł, z tego:

- kwotę **2.174.068,35** - na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych, w ramach podpisanych umów, w tym na realizację projektu :
 - pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór” – 1.747.649,00
 - pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” – 426.419,35
- kwotę **251.838,00** - na inwestycje przygotowywane do realizacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (wkład własny Gminy), w tym:
 - Przebudowa ul. Bartniczej – 60.000,00
 - Projekt przebudowy ul. Wróblewskiego-etap I – 15.000,00
 - Przebudowa ul. Ołtuszewskiego etap I – 155.000,00
 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze-etap II – wymiana kotła co w Szkole Podstawowej – 21.838,00
- kwotę **1.010.000,00** - na inwestycje własne Gminy, w tym:
 - Odwodnienie ul. Ołtuszewskiego /dojazd południowy/ – 20.000,00
 - Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kobierskiej do ul. Książęcej – 20.000,00
 - Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – 35.000,00
 - Projekt rewitalizacji budynku przy ul. Orla 4- 25.000,00
 - Remont kapitalny dachu budynku przy ul. Orlej 4 – 100.000,00
 - Budowa budynków socjalnych – 600.000,00
 - Wymiana wiat przystankowych przy ul. Kobierskiej – 5.000,00
 - Budowa oświetlenia ul. Plichtowickiej etap I – 165.000,00
 - Oświetlenie boiska trawiastego treningowego – 30.000,00
 - na wykupy i zamiany gruntów – 10.000,00
- na zakupy inwestycyjne na kwotę **68.000,00**, w tym:
 - zakup klimatyzacji / budynek Urzędu Gminy/ - 40.000,00
 - zakup zestawów komputerowych – 20.000,00
 - zakup sprzętu (dmuchawa do liści, zamiatarka) – 8.000,00
- kwotę **25.000,00** na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na inwestycje na drogach powiatowych przechodzących przez Gminę Kobiór

W 2015 roku z budżetu Gminy planuje się udzielić dotacje na łączną kwotę 668.641,00 zł co stanowi 3,84 % ogółu planowanych wydatków na 2015 rok. Dotacje przeznacza się na:

- dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego – 333.641,00
- dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości w wysokości 301.898,00

- dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na wspólne inwestycje na drogach powiatowych na terenie Gminy Kobiór w wysokości 25.000,00
- dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w wysokości 621,00
- 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 5.122,00
- pomoc finansowa dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 1.000,00
- dotacje podmiotowe na realizację własnych zadań gminy – 320.000,00
- dotacja dla Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania w kwocie 220.000,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na jej bieżące funkcjonowanie w wysokości 100.000,00
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 15.000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2015 roku ujęty został w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok.

Szczegółowy plan wydatków Gminy Kobiór na 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1.785.709,00 w tym: środki z dotacji – 1.080.273,00
 środki własne - 192.253,00
 pożyczka z WFOŚiGW – 513.183,00

w tym :

rozdział01008 – Melioracje wodne kwota 36.000,00
Wydatki bieżące - 36.000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 36.000,00
 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 31.000,00

Środki przeznacza się na prowadzenie konserwacji i renowacji rowów, regulację tras odwodnienia powierzchniowego przy drogach gminnych, czyszczenie i udrażnianie odwodnień, zakupy niezbędnych materiałów (włazy, rury, kręgi)

rozdział01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 1.747.649,00
Wydatki majątkowe - 1.747.649,00

w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 1.747.649,00

Planowane wydatki przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Leśników i ul. Nad zalewem oraz częściowo ul. Ołtuszewskiego.

rozdział 01030 – Izby rolnicze kwota 1.360,00
Wydatki bieżące - 1.360,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 1.360,00
 z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.360,00

Wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność kwota 700,00

Wydatki bieżące - 700,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 700,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 700,00

Wydatki na zakupy materiałów, czasopism związanych z tematyką rolnictwa.

Dział 600 TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 946.061,00 w tym: środki własne - 900.661,00

dotacje - 45.400,00

rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy kwota 384.898,00

Wydatki bieżące -384.898,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 83.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 83.000,00

dotacje na zadania bieżące - 301.898,00

Wydatki przeznaczone są na organizację transportu zbiorowego na podstawie porozumienia z Miastem Tychy oraz na organizację transportu na trasie Kobiór Pszczyzna

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe kwota 55.400,00

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

Wydatki majątkowe - 25.000,00

w tym:

dotacje - 25.000,00

Planowane wydatki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór wynikające z podpisanego porozumienia z Powiatem Pszczyńskim oraz na wsparcie Powiatu Pszczyńskiego przez Gminę Kobiór na inwestycje drogowe leżące na terenie gminy

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne kwota 505.763,00

Wydatki bieżące - 200.763,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 200.763,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 200.763,00

Wydatki majątkowe - 305.000,00

w tym:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 305.000,00

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, przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wróblewskiego-etap I, budowę ścieżki rowerowej od ul. Kobierskiej do ul. Książęcej, przebudowy nawierzchni ul. Rolnej, przeprowadzenia odwodnienia ul. Ołtuszewskiego /dojazd południowy/ oraz na zabezpieczenie wkładu własnego na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych tj. na przebudowę ul. Bartniczej oraz na przebudowę ul. Ołtuszewskiego-etap I

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwota 1.250.973,00

Plan: 1.250.973,00 w tym: środki własne - 1.250.973,00

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej kwota 1.072.543,00

Wydatki bieżące - 347.543,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	-	347.543,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.878,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	337.665,00
Wydatki majątkowe	-	725.000,00

w tym:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	725.000,00
-------------------------------------	---	------------

Planowane wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych, w tym koszty zakupu mediów, remonty pokrycia dachowego, wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, przeglądy i konserwacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków komunalnych opłaty za odpady komunalne. W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się budowę budynków socjalnych oraz remont kapitanu dachu budynku przy ul. Orlej

rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	kwota 88.430,00
Wydatki bieżące	- 88.430,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	-	88.430,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.000,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	85.430,00

Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie i bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych, w tym koszty zakupu mediów, przeglądy i konserwacje, dzierżawę obiektów (remiza OSP) sprzątanie i ogrzewanie dworca PKP.

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	kwota 90.000,00
Wydatki bieżące	- 80.000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	-	80.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	80.000,00
Wydatki majątkowe	-	10.000,00

w tym:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10.000,00
-------------------------------------	---	-----------

Planowane wydatki przeznacza się na koszty podziału i scalania nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz odszkodowania i wykupy gruntów przejętych przez Gminę (wydatki wynikające z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz opłatę z tytułu dzierżawy remizy strażackiej

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 33.500,00	w tym: środki własne	-	33.000,00
	dotacje	-	500,00

rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego	kwota 17.500,00
Wydatki bieżące	- 17.500,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	-	17.500,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.500,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	15.000,00

Planowane wydatki przeznacza się na przygotowanie planu przestrzennego zagospodarowania gminy (koszty projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i inne wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym gminy)

rozdział 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	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 przejęcia gruntów, opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi

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: 2.982.866,00 w tym: środki własne - 2.948.631,00

dotacje - 34.235,00

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie		kwota 144.530,00
Wydatki bieżące	-	144.530,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	-	139.980,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	119.223,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	20.757,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.550,00

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, opłata składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów.

rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		kwota 2.449.938,00
Wydatki bieżące	-	2.389.938

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	-	2.384.938,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.952.465,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	432.473,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.000,00

Wydatki majątkowe - **60.000,00**

w tym:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	60.000,00
-------------------------------------	---	-----------

Planowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy. W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup komputerów oraz klimatyzację Urzędu.

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego		kwota 16.000,00
Wydatki bieżące	-	16.000,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych	-	16.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	16.000,00

Środki przeznacza się na wykonanie, zakup materiałów promujących Gminę

rozdział	75095 – pozostała działalność	kwota 290.398,00
<i>Wydatki bieżące</i>		- 290.398,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		- 278.398,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 260.951,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		- 17.447,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		- 12.000,00

Planowane wydatki związane są z pracami brygady komunalnej.

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

Plan: 1.750,00 w tym: dotacje - 1.750,00

rozdział	75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	kwota 1.750,00
<i>Wydatki bieżące</i>		- 1.750,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		- 1.750,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 1.750,00

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

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan: 300,00 w tym: dotacje - 300,00

rozdział	75212 – pozostałe wydatki obronne	kwota 300,00
<i>Wydatki bieżące</i>		- 300,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		- 300,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		- 300,00

Środki przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 70.910,00 w tym: środki własne - 70.760,00
dotacje - 150,00

rozdział	75412 – ochotnicze straże pożarne	kwota 39.280,00
<i>Wydatki bieżące</i>		- 39.280,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		- 36.680,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 4.080,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		- 32.600,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych		- 2.600,00

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

rozdział	75414 – obrona cywilna	kwota 31.630,00
<i>Wydatki bieżące</i>		-
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych		- 31.530,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		- 26.375,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		- 5.155,00

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: 69.940,00 w tym: środki własne - 69.940,00

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 69.940,00
Wydatki bieżące - 69.940,00

w tym:
 wydatki na obsługę długu - 69.940,00

Zaplanowane wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku 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 – 9.704,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” – 4.709,00
- 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” – 24.501,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 13.286,00
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej (w przypadku konieczności uruchomienia takiego zobowiązania) - 17.740,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan: 57.650,00 w tym: środki własne - 57.650,00

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe kwota 57.650,00
Wydatki bieżące - 57.650,00

w tym:
 wydatki jednostek budżetowych - 57.650,00
 z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 57.650,00
 Obligatoryjny wydatek Gminy wynikający z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w tym: rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 32.650,00 zł oraz rezerwa ogólna w kwocie 25.000,00 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 6.055.903,35 w tym: subwencja - 3.477.226,00

636.950,00

dotacje -

1.941.727,35

środki własne -

rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 3.008.815,35

Wydatki bieżące - 2.560.558,00

w tym:
 wydatki jednostek budżetowych - 2.450.608,00
 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.117.399,00
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 333.209,00
 dotacje na zadania bieżące - 621,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	109.329,00
Wydatki majątkowe	-	448.257,35
w tym:		
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21.838,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-	426.419,35
Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawną obowiązku szkolnego dzieci , obsługę administracyjną, utrzymanie obiektów oświatowych, w tym realizację projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację i instalację kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” oraz zabezpieczenie środków na wkład własny na realizację projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (ZIT) pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – wymiana kotła” W związku z wprowadzeniem do 1 września 2015 roku obowiązku szkolnego dla wszystkich sześciolatków przewiduje się dodatkowy wzrost uczniów do liczby 347 i otwarcie 2 dodatkowych oddziałów		
rozdział 80104 – Przedszkola		kwota 1.167.125,00
Wydatki bieżące	-	1.167.125,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	1.118.365,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	877.115,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	241.250,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	48.760,00
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 Goczałkowice, Tychy i Sosnowiec przeznaczone na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach w tych miejscowościach (wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty). W 2015 roku w porównaniu do wydatków za 2014 rok, nastąpił znaczny wzrost wydatków w działalności przedszkola. Wynika to z konieczności pokrycia kosztu jednego oddziału całonocnego dzieci który w 2014 roku pokrywany był ze środków projektu unijnego pn. „Maluchy na start”		
rozdział 80110 - Gimnazja		kwota 1.564.380,00
Wydatki bieżące	-	1.564.380,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	1.496.487,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.344.231,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	152.256,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	67.893,00
Wydatki związane z realizacją programu szkolnego wynikającego ustawy o systemie oświaty		
rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół		kwota 78.440,00
Wydatki bieżące	-	78.440,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	78.399,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14.249,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	64.150,00
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 28.893,00**
Wydatki bieżące - **28.893,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 28.893,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 28.893,00

Wydatki wynikające z art. 70a Karty nauczyciela

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne **kwota 208.110,00**
Wydatki bieżące - **208.110,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 207.290,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85.545,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 121.745,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 820,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole podstawowej stołówki szkolnej

rozdział 80195 – pozostała działalność **kwota 140,00**
Wydatki bieżące - **140,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 140,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 140,00

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 111.017,00 w tym: dotacje - 562,00

środki własne - 110.455,00

rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii **kwota 2.500,00**

Wydatki bieżące - **2.500,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 2.500,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.500,00

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

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi **kwota 95.500,00**
Wydatki bieżące - **95.500,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 95.350,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73.300,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 22.050,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150,00

Wydatki zaplanowane 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

rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 5.122,00
Wydatki bieżące - 5.122,00

w tym:

dotacje na zadania bieżące - 5.122,00

Dofinansowanie do działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej w ramach podpisanego porozumienia

rozdział 85195 – pozostała działalność kwota 7.333,00
Wydatki bieżące - 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

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1.796.074,00 w tym: dotacje - 1.050.332,00
środki własne - 745.742,00

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 52.471,00
Wydatki bieżące - 52.471,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 52.471,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 52.471,00

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

rozdział 85204 – rodziny zastępcze kwota 6.407,00
Wydatki bieżące - 6.407,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 6.407,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.407,00

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie kwota 2.450,00
Wydatki bieżące - 2.450,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 2.450,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.450,00

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

rozdział 85206 – wsparcie rodziny kwota 29.684,00
Wydatki bieżące - 29.684,00

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 29.684,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 29.684,00

Planowane wydatki związane są z pracą asystenta rodziny, opiekującego się 5 rodzinami.

rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 967.730,00

Wydatki bieżące	-	967.730,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	114.434,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	102.049,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	12.385,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	853.296,00
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.		
rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej		kwota 9.315,00
Wydatki bieżące	-	9.315,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	9.315,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	9.315,00
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 79.431,00
Wydatki bieżące	-	79.431,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	3.500,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	3.500,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	75.931,00
Planowana kwota wydatków przeznaczonych na zasiłki okresowe i celowe, pomoc rzeczową , zakup opału oraz usług pogrzebowych dla osób objętych pomocą socjalną		
rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe		kwota 40.000,00
Wydatki bieżące	-	40.000,00
w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	40.000,00
Planowane w budżecie Gminy środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.		
rozdział 85216 – zasiłki stałe		kwota 47.797,00
Wydatki bieżące	-	47.797,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	350,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	350,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	47.447,00
Wypłata zasiłków stałych dla 17 świadczeniobiorców		
rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej		kwota 478.460,00
Wydatki bieżące	-	478.460,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	476.260,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	416.930,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	59.330,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.200,00
Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej		
rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		kwota 14.361,00

Wydatki bieżące	-	14.361,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	14.361,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	14.361,00

Wydatki obejmują wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze w Gminie.

rozdział 85295 – pozostała działalność		kwota 67.968,00
Wydatki bieżące	-	67.968,00

w tym:		
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	67.968,00

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

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan: 140.158,00

rozdział 85401 – świetlice		kwota 133.530,00
Wydatki bieżące	-	133.530,00

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	125.330,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	118.019,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	7.311,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	8.200,00

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
Wydatki bieżące	-	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 5.628,00
Wydatki bieżące	-	5.628,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.628,00
--------------------------------------	---	----------

Planowane środki zabezpiecza się na wypłatę stypendiów dla uczniów

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Plan: 1.516.371,65 w tym: środki własne 1.516.371,65

rozdział 90002 – gospodarka odpadami		kwota 997.571,65
Wydatki bieżące	-	997.571,65

w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	-	997.571,65
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12.932,50
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	984.639,15

Wydatki związane z organizacją gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, w tym wydatki administracyjne (wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników obsługujących ten system

ewidencjonowane są w urzędzie Gminy) oraz środki zabezpieczone na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu w gminie.

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi kwota **74.300,00**
Wydatki bieżące - **74.300,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 74.300,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.450,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 59.850,00

Wydatki obejmują opiekę nad zwierzętami, tj. przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w Mysłowicach, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zatrzymanych zwierząt, koszty obsługi i dzierżawy i utrzymania PZBZ

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota **74.000,00**
Wydatki bieżące - **61.000,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 61.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 61.000,00

Wydatki majątkowe - **13.000,00**

w tym:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 13.000,00

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, przeglądy i naprawę sprzętu, opłacenie składek ubezpieczeniowych za samochód i ciągnik. Planowany jest zakup wiat przystankowych, dmuchawy do liści, zamiatarki.

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota **6.500,00**
Wydatki bieżące - **6.500,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 6.500,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 6.500,00

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 **364.000,00**
Wydatki bieżące - **199.000,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 199.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 199.000,00

Wydatki majątkowe - **165.000,00**

w tym:

na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 165.000,00

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: 375.300,00 w tym: środki własne 375.300,00

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota **220.000,00**
Wydatki bieżące - **220.000,00**

w tym:

dotacje na zadania bieżące - 220.000,00

Wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.

rozdział 92116 – biblioteki	kwota 100.000,00
Wydatki bieżące	- 100.000,00
w tym:	
dotacje na zadania bieżące	- 100.000,00
Wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki w Kobiórze.	

rozdział 92195– pozostała działalność	kwota 55.300,00
Wydatki bieżące	- 55.300,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	- 53.300,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5.000,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 48.300,00
dotacje na zadania bieżące	- 2.000,00
Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy.	

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan: 126.050,00 w tym: środki własne 126.050,00

rozdział 92601– obiekty sportowe	kwota 75.950,00
Wydatki bieżące	- 45.950,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	- 45.950,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 45.950,00
Wydatki majątkowe	- 30.000,00
w tym:	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 30.000,00
Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Sportu. W 2015 roku zaplanowano wykonanie oświetlenia boiska trawiastego „treningowego”	

rozdział 92605– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	kwota 50.100,00
Wydatki bieżące	- 50.100,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych	- 39.100,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 21.000,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 18.100,00
dotacje na zadania bieżące	- 11.000,00
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 2015 rok ujęty został w załącznikach 2, 2.1, 2.2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok.

III. PRZYCHODY

Plan przychodów Gminy Kobiór na 2015 rok został wyszacowany na kwotę **735.323,00** zł. Na kwotę tą składają się:

- wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 222.140,00 zł, w tym wolne środki z lat poprzednich - 13.994,71 zł, wolne środki wyszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2014 rok – 208.145,29
- pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie części wkładu własnego w ramach realizowanej inwestycji pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór” – pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 513.183,00 zł

Plan przychodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok.

IV. ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2015 rok na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **222.140,00 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

Plan rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok.

V. Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na 2015 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 2015 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 2015rok	Wydatki na 2015rok	Stan środków na rachunku na koniec 2015.r.
801	Oświata i wychowanie	0,00	141.800,00	141.800,00	0,00
<i>80101</i>	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>0,00</i>
	Szkoła Podstawowa	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>0,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>
	Przedszkole	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00

Na planowane dochody w kwocie **141.800,00 zł** składają się:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 200,00
- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 6.500,00
- wpłaty za wyżywienie – 130.000,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu nieterminowych wpłat – 100,00
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, prowizja ubezpieczeniowa, inne – 5.000,00

Wydatki na 2015 rok wyszacowane zostały na kwotę **141.800,00 zł**. Środki zgromadzone na rachunkach oświatowych wydatkowane zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.600,00
- zakup środków żywności – 130.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 4.000,00
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 1.200,00

Przewiduje się że na koniec 2015 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 2015 rok przedstawiony został w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok

VI. Plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na 2015 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 2015 rok przychody wyszacowano na kwotę **934.200,00 zł** w tym:

- wpływy z działalności własnej (usługi w zakresie gospodarki ściekowej) - 932.200,00
- wpłaty z opłat za czynności techniczne - 2.000,00

Planowane przez KZK na 2015 rok koszty zaplanowano na kwotę **934.200,00 zł**, w tym:

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie kosztów za 2013	Przewidywane wykonanie za 2014	Plan na 2015
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.764,0	10.200,00	10.270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.975,72	362.000,00	391.211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27.046,90	30.000,00	31.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.316,68	71.300,00	76.831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.162,66	9.600,00	10.348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.160,00	31.000,00	19.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.203,88	28.800,00	32.305,00
	4260	Zakup energii	107.404,63	151.000,00	140.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.990,00	2.000,00	3.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.045,50	1.500,00	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61.437,29	92.000,00	98.035,00
	4350	Zakup dostępu do sieci Internet	1.115,82	1.100,00	1.500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.457,17	3.000,00	3.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.173,20	3.000,00	3.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.127,90	6.000,00	5.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.395,77	5.000,00	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28.074,94	38.000,00	38.000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.067,71	10.000,00	10.000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1.404,00	1.500,00	1.500,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	2.519,00	3.000,00	3.500,00
4720	Amortyzacja	440.753,63	445.604,64	445.604,64	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	74.412,04	124.299,01	50.000,00	

- wydatki majątkowe zgodnie z planem rozwoju tj. kanalizacja ul. Cichej lub kanalizacja ul. Ołtuszewskiego			50.000,00
RAZEM	794.254,87	984.299,01	934.200,00

Stan środków obrotowych na początek i koniec 2015 roku – 64.000,00 zł

Opracowując budżet na 2015 rok starałem się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące wynikające z ustawowych zadań nałożonych na Gminę. Jednak w związku z dużą rozbieżnością pomiędzy zgłoszonymi potrzebami a zaplanowanymi na 2015 rok dochodami zaistniała konieczność wyboru najpotrzebniejszych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Wójt
mgr Stefan Ryt
/podpisał/