



GMINA KOBYLANKA

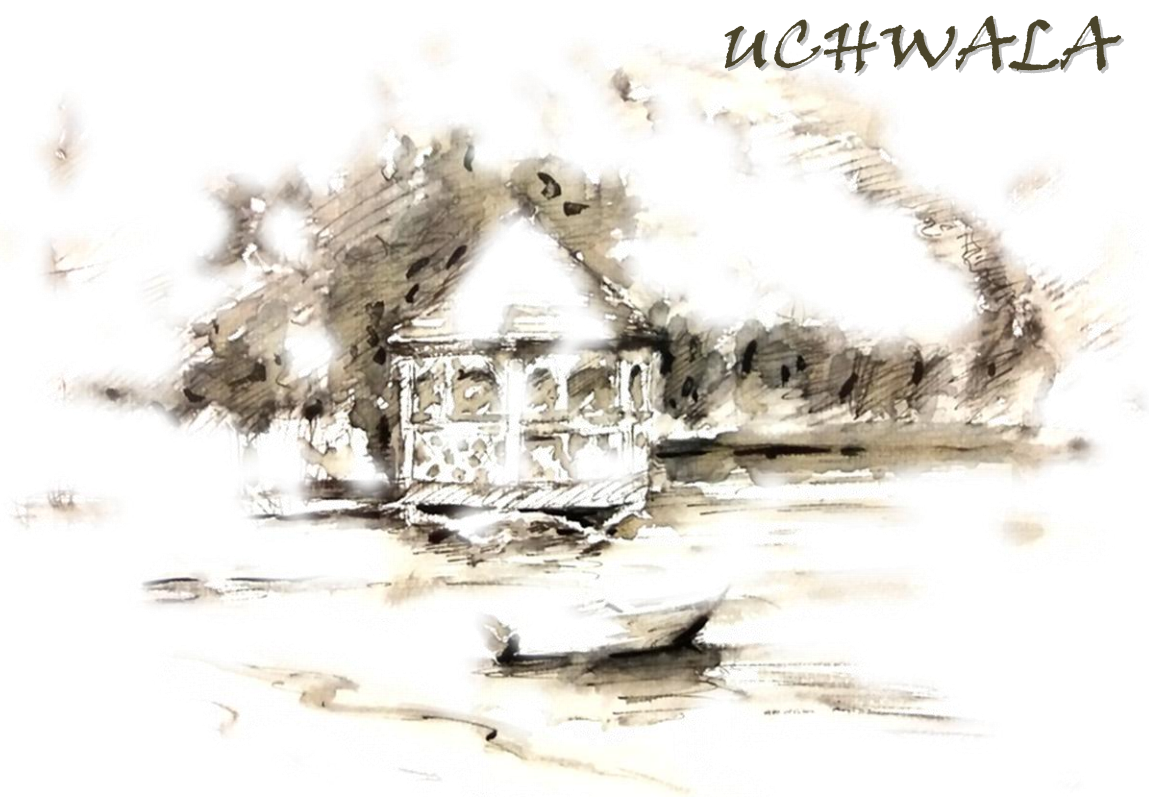


Budżet na rok 2018

„Postawa większości Polaków, którą próbuje się moralnie podważyć i rozmiękczyć, jest absolutnie słuszna. W tej chwili, kiedy trwa bój o utrzymanie cywilizacji europejskiej, zasada powinna być jedna: Ani kroku wstecz! Żadnej szczeliny, żadnych ustępstw, żadnych dwóch tysięcy, ani siedmiu tysięcy, ani piętnastu tysięcy! Nic! Ani jednego!

Profesor Bogustaw Wolniewicz (1927-2017)

UCHWALA



UCHWAŁA NR XXXVIII/263/17
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Gminy Kobylanka uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie	31.533.150,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	27.646.436,00 zł,
2) dochody majątkowe	3.886.714,00 zł.
§2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie	40.975.363,36 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	23.316.741,36 zł,
2) wydatki majątkowe	17.658.622,00 zł.
§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	9.442.213,36 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
kredytów bankowych w kwocie	1.410.000,00 zł,
emisji obligacji komunalnych na rynku wtórnym w kwocie	8.032.213,36 zł,
§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:	
1) przychody	12.036.104,36 zł,
2) rozchody	2.593.891,00 zł.
§5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	76.000,00 zł,
2) celowe w kwocie	80.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	80.000,00 zł.
§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;	
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.	
§7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik nr 7) w kwocie	260.063,13 zł,
z tego w ramach funduszu sołeckiego	260.063,13 zł.
§8. 1. Ustala się dochody w kwocie	85.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.	
2. Ustala się wydatki w kwocie	85.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.	
3. Ustala się wydatki w kwocie	1.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.	
§9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:	

- | | |
|--|------------------|
| 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty | 500.000,00 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty | 9.442.213,36 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | 2.593.891,00 zł. |

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

§11. Ustala się dotacje:

- | | |
|---|------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych | 920.228,00 zł: |
| a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie | 920.228,00 zł; |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1.425.500,00 zł: |
| a) celowe (załącznik nr 9) w kwocie | 255.500,00 zł, |
| b) podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie | 1.170.000,00 zł. |

§12. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 2) art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobyłanka.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Ilnicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2018 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	227 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 060,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	22 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	58 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 420,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 213 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 021 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 821 821,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 961,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	109 869,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 261,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 184 405,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 377 928,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	242 263,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 243,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 771,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 772 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 572 844,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	5 185 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 209 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 209 875,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 300,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 300,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 670,00
	80104		Przedszkola	162 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 210,00
852			Pomoc społeczna	561 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	27 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 495,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
855			Rodzina	4 198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 974 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 974 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	786 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	72 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00
bieżące			razem:	27 646 436,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 025 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 607 958,00
	60095		Pozostała działalność	2 025 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 025 714,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	417 756,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 607 958,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	377 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	289 750,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00
801			Oświata i wychowanie	564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	564 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	564 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 750,00
	90095		Pozostała działalność	289 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 750,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 750,00
majątkowe			razem:	3 886 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 897 708,00
			Ogółem:	31 533 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 315 464,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2018 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 837 089,03	1 053 900,00	790 200,00	0,00	790 200,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783 189,03	8 783 189,03	3 043 156,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 209 789,00	259 200,00	259 200,00	0,00	259 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 589,00	4 950 589,00	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 115 444,03	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 444,03	789 444,03	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	3 063 156,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 156,00	3 043 156,00	3 043 156,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	615 478,00	285 478,00	285 478,00	7 000,00	278 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	615 478,00	285 478,00	285 478,00	7 000,00	278 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	191 500,00	191 500,00	191 500,00	13 800,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	91 500,00	91 500,00	91 500,00	13 800,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 990 867,41	3 733 240,02	3 483 240,02	2 399 877,00	1 083 363,02	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	257 627,39	257 627,39	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 752,00	47 752,00	47 752,00	46 863,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 400,00	188 400,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 997 652,28	2 982 652,28	2 973 252,28	2 332 314,00	640 938,28	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	418 000,00	238 000,00	238 000,00	12 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	75095	Pozostała działalność	339 063,13	276 435,74	216 435,74	8 700,00	207 735,74	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	62 627,39	62 627,39	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 122 344,00	342 344,00	219 724,00	135 997,00	83 727,00	95 000,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	911 067,00	131 067,00	14 067,00	0,00	14 067,00	95 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	179 277,00	179 277,00	173 657,00	135 997,00	37 660,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	786 829,95	786 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	786 829,95	786 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 829,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	12 274 865,77	7 124 865,77	5 492 381,99	4 321 654,99	1 170 727,00	1 365 900,00	266 583,78	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	9 093 081,15	3 943 081,15	3 775 007,03	3 068 954,03	706 053,00	0,00	168 074,12	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 159,04	255 159,04	238 323,04	228 493,04	9 830,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
80104	Przedszkola	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	788 824,43	788 824,43	744 570,77	553 972,77	190 598,00	0,00	44 253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	346 332,00	346 332,00	346 332,00	136 650,00	209 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 480,00	29 480,00	29 480,00	0,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 958,00	32 958,00	29 958,00	29 356,00	602,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	335 131,15	335 131,15	303 511,15	286 729,15	16 782,00	0,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	28 900,00	28 900,00	25 200,00	17 500,00	7 700,00	900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	87 500,00	87 500,00	87 500,00	25 000,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	1 253 099,00	1 253 099,00	702 527,00	343 956,00	358 571,00	0,00	550 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	243 600,00	243 600,00	243 600,00	0,00	243 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
	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.	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	11 063,00	11 063,00	715,00	0,00	715,00	0,00	10 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	365 412,00	365 412,00	363 412,00	285 956,00	77 456,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 866,47	510 866,47	378 204,47	319 794,47	58 410,00	35 000,00	97 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	365 816,47	365 816,47	340 154,47	319 794,47	20 360,00	0,00	25 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 700,00	72 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	4 341 573,00	4 341 573,00	198 710,00	190 202,00	8 508,00	75 000,00	4 067 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 974 000,00	2 974 000,00	41 856,00	39 120,00	2 736,00	0,00	2 932 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00	1 224 000,00	108 081,00	106 895,00	1 186,00	0,00	1 115 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	85503	Karta Dużej Rodziny	197,00	197,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	85504	Wspieranie rodziny	143 376,00	143 376,00	48 576,00	43 990,00	4 586,00	75 000,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 082 105,31	2 233 105,31	2 205 505,31	258 804,00	1 946 701,31	27 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00	849 000,00	609 500,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 500,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 500,00	239 500,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	982 404,00	982 404,00	981 954,00	74 595,00	907 359,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 282,31	205 282,31	205 282,31	0,00	205 282,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 569 919,00	960 419,00	933 269,00	184 209,00	749 060,00	27 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	609 500,00	609 500,00	609 500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 545,42	1 086 739,84	161 511,84	3 500,00	158 011,84	925 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 805,58	708 805,58	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	957 517,42	848 711,84	98 711,84	3 500,00	95 211,84	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 805,58	108 805,58	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	172 028,00	172 028,00	1 800,00	0,00	1 800,00	170 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	636 000,00	36 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	910 620,00	110 620,00	65 120,00	23 940,00	41 180,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	18 000,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	877 420,00	77 420,00	31 920,00	5 940,00	25 980,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			40 975 363,36	23 316 741,36	14 436 682,63	8 050 605,46	6 386 077,17	2 832 328,00	5 260 900,78	0,00	0,00	786 829,95	17 658 622,00	17 658 622,00	3 652 656,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2018 ROKU
[w złotych]

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
Przychody ogółem:			12 036 104,36
1.	Kredyty	§ 952	1 410 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 626 104,36
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 593 891,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 223 891,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	370 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2018 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
855			Rodzina	4 198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 974 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 974 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224 000,00
			bieżące	razem:
				4 233 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	4 233 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.
**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2018 ROKU [w złotych]**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 198 000,00	4 198 000,00	149 937,00	146 015,00	3 922,00	0,00	4 048 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 974 000,00	2 974 000,00	41 856,00	39 120,00	2 736,00	0,00	2 932 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00	1 224 000,00	108 081,00	106 895,00	1 186,00	0,00	1 115 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			4 233 080,00	4 233 080,00	185 017,00	167 095,00	17 922,00	0,00	4 048 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobyłanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu Szczecińskiego	263 700,00
801	80104	Edukacyjna opieka wychowawcza i wychowanie przedszkolne dla dzieci z terenu Gminy Kobyłanka, przebywających poza nią	195 000,00
801	80195	Nauczanie religii w punktach katechetycznych – porozumienie z Gmina Miasto Szczecin	900,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	27 000,00
Razem			486 600,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KOBYLANKA W 2018 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków funduszu soleckiego na 2018 r.
750	75095	Bielkowo	20 630,42
750	75095	Cisewo	14 809,39
750	75095	Jęczydół	18 361,93
750	75095	Kobylanka	42 801,70
750	75095	Kunowo	25 295,80
750	75095	Morzyczyn-Zieleniewo	42 801,70
750	75095	Motaniec	16 692,66
750	75095	Niedźwiedz	24 396,97
750	75095	Rekowo	11 470,86
750	75095	Reptowo	42 801,70
Ogółem:			260 063,13

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	750 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	170 228,00
Razem			920 228,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka – Ochotnicze Straże Pożarne	95 000,00
854	85495	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	35 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny, funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego	75 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wsparcie organizacji kombatanckich, obchodów świąt narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, działalność na rzecz kombatanatów i osób represjonowanych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Gminy Kobylanka	45 500,00
Razem			255 500,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2018 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80104	Wychowanie przedszkolne	1 170 000,00
Razem			1 170 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 18²
USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W 2018 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
bieżące			razem:	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
851		Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	25 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			86 000,00	86 000,00	86 000,00	25 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982 404,00	982 404,00	981 954,00	74 595,00	907 359,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	982 404,00	982 404,00	981 954,00	74 595,00	907 359,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			982 404,00	982 404,00	981 954,00	74 595,00	907 359,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXVIII/263/17 Rady Gminy Kobylanka z dnia 21 grudnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403
USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2018 ROKU
[w złotych]**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące			razem:	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE



Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Kobyłanka na rok 2018

1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Budżet Gminy Kobyłanka na rok 2018 opracowany został zgodnie z przepisami uchwały nr XLVI/311/10 Rady Gminy Kobyłanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobyłanka¹.

Podstawy prawne do opracowania projektu budżetu to:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- inne normy prawne, regulujące szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobyłanka.

Pomocnymi do opracowania projektu budżetu były dokumenty planistyczne:

- źródła dochodów i zgłoszone przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Kobyłanka zadania własne,
- projekty planów finansowych gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury,
- wnioski do budżetu zgłoszone przez sołectwa, stowarzyszenia, radnych, mieszkańców, przedsiębiorstwa i instytucje²,
- powiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego (znak FB-1.3110.29.2016 z dnia 25 października br.) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2018,
- pismo Ministra Finansów (znak ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października br.) w sprawie planowanych kwotach subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa w 2018 roku,
- pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie (znak DSZ-3113-25/17 z dnia 13 października br.) w sprawie wysokości planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 r.,
- informacja z dnia 18 lipca br. o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej, przekazywanej właściwemu wojewodzie w roku poprzedzającym rok budżetowy.

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

2. DOCHODY GMINY

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

² W terminie do dnia 30 września br. wpłynęło 37 wniosków do budżetu Gminy Kobyłanka na 2018 rok.

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

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

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

Dochodami gminy są⁶:

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

3. WYDATKI GMINY

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

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

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;
- działalności w zakresie telekomunikacji;
- lokalnego transportu zbiorowego;
- ochrony zdrowia;
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- edukacji publicznej;
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury;
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- targowisk i hal targowych;
- zieleni gminnej i zadrzewień;
- cmentarzy gminnych;

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

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

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

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

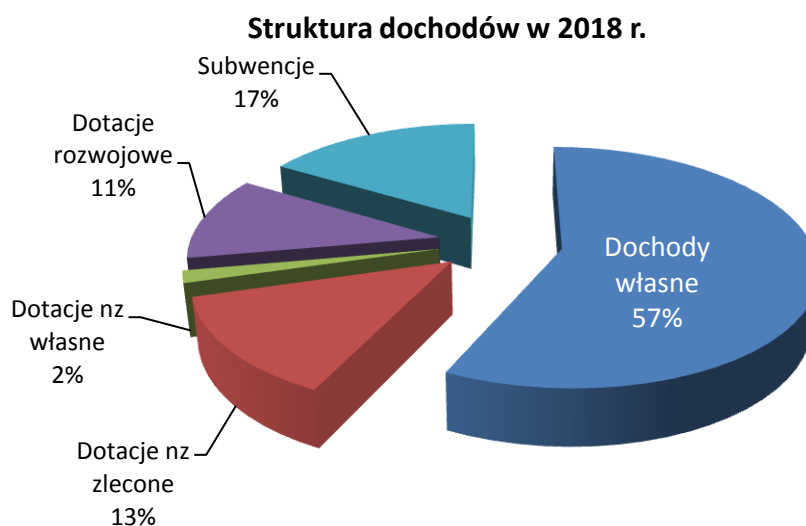
Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

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

4. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2018

Dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2018 roku wyniosą **31.533.150,00 zł**. Złożą się na tę sumę:

- 1) Dochody własne w kwocie 18.002.931,00 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 5.180.175,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.233.080,00 zł.
- 4) Dotacje rozwojowe¹⁰ i środki na inwestycje w kwocie 3.596.964,00 zł.
- 5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 520.000,00 zł.



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

¹⁰ W tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Na **dochody własne** planowane w kwocie **18.002.931,00 zł** złożą się następujące tytuły wpływów [w złotych]:

- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT ¹¹	6 572 844,00
- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	200 000,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku	289 750,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
- podatek od nieruchomości	8 199 749,00
- podatek rolny	266 224,00
- podatek leśny	112 112,00
- podatek od środków transportowych	125 032,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	424 000,00
- wpływy z opłaty targowej	200,00
- wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
- podatek od spadów i darowizn	30 000,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00
- dochody z najmu i dzierżawy	122 760,00
- potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	3 500,00
- opłaty cmentarne	4 000,00
- wpływy z usług i za czynności urzędnicze	800,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i pozostałe odsetki	10 000,00
- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	4 500,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
- wpływy z rozliczeń w oświacie	9 670,00

¹¹ Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. wyniesie 37,98%.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) i inne	222 000,00
- zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych	25 000,00
- wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	786 000,00
- refundacje kosztów wynagrodzeń z PUP	37 420,00
- różne dochody w gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska	72 440,00
- różne dochody	8 000,00
- zwrot za prace społecznie użyteczne	24 495,00
- darowizny	11 725,00
- wpływy za dzieci z obcych gmin w przedszkolach	162 210,00
- koszty upomnień i koszty egzekucyjne z opłat i podatków lokalnych	5 500,00

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie **5.180.175,00 zł** składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.209.875,00 zł¹²;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 970.300,00 zł¹³.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **4.233.080,00 zł**, zostaną przyznane na 2018 rok na:

- wykonywanie zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 20.000,00 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.080,00 zł,
- ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14.000,00 zł,
- świadczenie Rodzina 500+ w kwocie 2.974.000,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.224.000,00 zł.

Dotacje rozwojowe i środki na inwestycje w łącznej kwocie **3.596.964,00 zł** stanowiąc będą:

- dotacja na realizację projektu pn. „SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo” w kwocie 417.756,00 zł¹⁴,
- dotacja na realizację projektu pn. „ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo” w kwocie 1.607.958,00 zł¹⁵,
- dotacje na budownictwo socjalne w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego w kwocie 87.500,00 zł¹⁶,
- dotacja na zakup samochodu gaśniczo-ratowniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance w kwocie 630.000,00 zł¹⁷,

¹²Część oświatowa subwencji przysługuje Gminie w związku z wykonywaniem zadań oświatowych.

¹³ Ta część subwencji przysługuje gminom, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy niż 150% wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Wskaźnik G dla Gminy Kobylanka za rok 2016 wyniósł 136,03%.

¹⁴ Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

¹⁵ Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

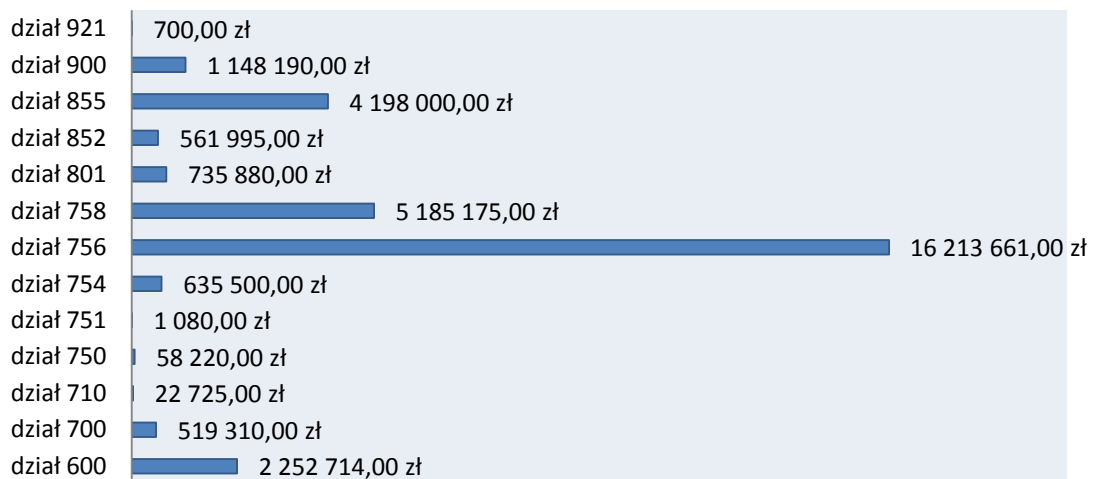
¹⁶ Środki Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- dotacja na odtworzenie lokalnego zasobu infrastrukturalnego oświaty w kwocie 564.000,00 zł¹⁸,
- dotacja na realizację projektu pn. „Budowa zadaszania amfiteatru nad jeziorem Miedwie wraz z budową podestu dla mediów” w kwocie 189.750,00 zł¹⁹,
- dotacja na realizację projektu pn. „Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie - kąpielisko Zieleniewo” w kwocie 100.000,00 zł²⁰.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **520.000,00 zł**, zostaną przyznane na 2018 rok na:

- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 186.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 166.000,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 91.000,00 zł,
- dożywianie w kwocie 58.000,00 zł.

Dochody wg działów w 2018 r.



5. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2018

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2018 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **40.975.363,36 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.050.605,46 zł,

¹⁷ Nie jest wykluczony inny sposób pozyskania samochodu dla OSP Kobylanka, jednakże taki sposób ujęcia zadania budżetowego, tj. uwzględniającego pełne koszty zakupu w budżecie Gminy, gwarantuje dużą elastyczność w kształtowaniu wniosków o dofinansowanie.

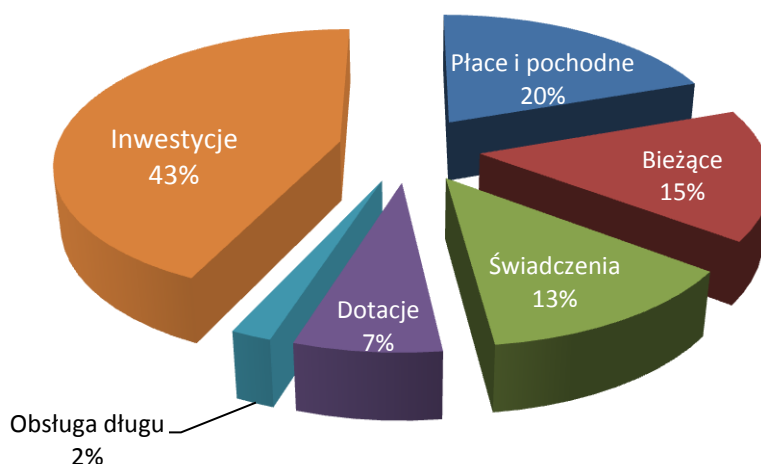
¹⁸ Źródło dofinansowania zostanie wskazane przez Ministra Edukacji Narodowej. Stosowne wnioski zostały złożone w 2017 r.

¹⁹ Projekt w oparciu o opracowaną Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia "Wiejska Inicjatywa Rozwoju" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

²⁰ Projekt w oparciu o opracowaną Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia "Wiejska Inicjatywa Rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego RYBY.

- wydatki bieżące w kwocie 6.386.077,17 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.832.328,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.260.900,78 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.658.622,00 zł²¹,
- obsługa długu w kwocie 786.829,95 zł.

Struktura wydatków w 2018 r.



W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2018 rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

- rozdział **01030 – Izby rolnicze**, kwota **7.000,00 zł** z przeznaczeniem na 2%-owy odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
- rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **263.700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- rozdział **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwota **50.000,00 zł**, w tym 50.000,00 zł na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich;
- rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **135.000,00 zł**, w tym 135.000,00 zł na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych;
- rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **5.209.789,00 zł** z przeznaczeniem na: częściowe remonty dróg bitumicznych 40.000,00 zł, letnie utrzymanie dróg 30.000,00 zł, przeglądy techniczne itp. 2.000,00 zł, remonty dróg gruntowych 60.000,00 zł, projekty organizacji ruchu i ich realizacja, mapy, prace geodezyjne itp. 15.000,00 zł, zakup soli drogowej, przemiału, kruszywa, asfaltu w workach i materiałów 40.000,00 zł, zakup tabliczek z nazwami ulic i akcesoriów (słupki, uchwyty) 12.200,00 zł, zimowe utrzymanie dróg 60.000,00 zł, inwestycje 4.950.589,00 zł;
- rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **1.115.444,03 zł**, w tym na letnie utrzymanie dróg 10.000,00 zł, naprawy przepustów 4.000,00 zł, przeglądy dróg, mapy, prace geodezyjne itp.

²¹ Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę zawarty jest tabeli na stronie 49.

32.000,00 zł, remonty cząstkowe dróg bitumicznych 20.000,00 zł, remonty dróg gruntowych 240.000,00 zł, zakup soli, przemiału, kruszywa, asfaltu w workach itp. 10.000,00 zł, zimowe utrzymanie 10.000,00 zł, inwestycje 789.444,03 zł;

- rozdział **60095 – Pozostała działalność**, kwota **3.063.156,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty rozliczenia wniosku na dofinansowanie 20.000,00 zł i inwestycje 3.043.156,00 zł.

- rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **615.478,00 zł** z przeznaczeniem na koszty wydania decyzji o warunkach zabudowy 50.000,00 zł, koszty gminnej komisji urbanistycznej 7.000,00 zł, koszty postępowań 5.000,00 zł, koszty mediów wynajmowanych lokali 30.000,00 zł, zakup map, wyrysów i wypisów 6.000,00 zł, media lokali komunalnych 3.000,00 zł, odszkodowania z tytułu zapewnienia lokali socjalnych 3.000,00 zł, koszty ogłoszeń w prasie 3.000,00 zł, operaty szacunkowe 30.000,00 zł, opłaty notarialne i sądowe 10.000,00 zł, opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej i leśnej 25.000,00 zł, czynsze za wynajem lokali socjalnych 40.000,00 zł, podatek leśny 156,00 zł, podatek od nieruchomości 20.322,00 zł, podziały geodezyjne i rozgraniczenia 28.000,00 zł, przeglądy techniczne, kominiarskie, gazowe, ścieki, mapy, prace geodezyjne 10.000,00 zł, remonty lokali 10.000,00 zł, zakup materiałów remontowych 5.000,00 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne 330.000,00 zł;

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

- rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **91.500,00 zł**, na bieżącą obsługę cmentarzy 71.500,00 zł i ekshumacje szczątków ludzkich z lapidarium w Kobylance z przeniesieniem na cmentarz komunalny 20.000,00 zł;

- rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **47.752,00 zł** na zadania Wojewody;

- rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **188.400,00 zł** na utrzymanie i koszty prac Rady Gminy Kobylanka;

- rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **2.997.652,28 zł** z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników 2.332.314,00 zł, odpis socjalny 53.098,00 zł, badania okresowe 4.560,00 zł, aktualizację programu NORMA do kosztorysowania 1.800,00 zł, artykuły spożywcze i kawa 3.109,20 zł, artykuły biurowe 25.000,00 zł, obsługa BIP itp. 6.000,00 zł, brakowanie dokumentów 800,00 zł, podróże służbowe 22.620,00 zł, uzupełnienie wyposażenia lub jego wymiana 25.000,00 zł, drobne naprawy i remonty, serwis kotłowni, klimatyzacji Urzędu 18.000,00 zł, programy osłonowe (informatyczne) 4.500,00 zł, hosting stron, utrzymanie domen 1.500,00 zł, opłata za system LEX 14.000,00 zł, media do budynku Urzędu 60.000,00 zł, zakup odzieży ochronnej 4.000,00 zł, opłaty serwisowe, naprawy sprzętu informatycznego 3.000,00 zł, oprogramowanie antywirusowe 2.000,00 zł, opłaty za programy finansowo-księgowo 12.000,00 zł, organizacja Złotych Godów 5.000,00 zł, opłaty na PFRON 50.400,00 zł, zakup pieczętek 442,80 zł, rozliczenia dotyczące podatku VAT 5.000,00 zł, prenumeraty 3.151,60 zł, zakup oprogramowania 1.600,00 zł, prowizje i opłaty bankowe 24.000,00 zł, usługi pocztowe 75.200,00 zł, różne opłaty i abonament RTV 1.000,00 zł, sanityzacja 332,10 zł, ścieki serwisy, przeglądy techniczne 9.000,00 zł, środki czystości 5.000,00 zł, ubezpieczenie majątku Gminy 40.000,00 zł, usługi telefonii komórkowej 6.780,00 zł, usługi pozostałe 12.000,00 zł, usługi remontowe, centrala

telefoniczna 10.800,00 zł, usługi prawne, obsługa BHP 86.936,00 zł, zakup wody do saturatorów i kubków 3.475,92 zł, zakup książek nadawczych 60,00 zł, wywóz odpadów 6.600,00 zł, zakup materiałów do bieżącego utrzymania Urzędu (farby, żarówki, paliwo do agregatu) 3.000,00 zł, zakup książek 600,00 zł, zakup teczek do archiwizacji i pudeł 1.184,10 zł, usługi telekomunikacji stacjonarnej 12.000,00 zł, szkolenia 20.300,00 zł, świadczenia pracownicze 5.400,00 zł, czynsz za ekspres bar 88,56 zł, zakupy inwestycyjne 15.000,00 zł;

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **418.000,00 zł** na wydatki promocyjne 87.000,00 zł, składki w stowarzyszeniach 10.000,00 zł, promocja przez sport – 141.000,00 zł, inwestycje 180.000,00 zł;
- rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **339.063,13 zł**, w tym Fundusz Sołecki 260.063,13 zł, koszty postępowań windykacyjnych 14.000,00 zł, diety sołtysów 60.000,00 zł, prowizje inkasentów 5.000,00 zł,
- rozdział **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, kwota **1.080,00 zł** na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców;
- rozdział **75212 – Pozostałe wydatki obronne**, kwota **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych;
- rozdział **75405 – Komendy powiatowe Policji**, kwota **30.000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji;
- rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **911.067,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP 95.000,00 zł, wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP 22.000,00 zł, ubezpieczenia 4.500,00 zł, przeglądy techniczne remiz 400,00 zł, inne – 9.167,00 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance – 780.000,00 zł;
- rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **1.000,00 zł** na zakup usług zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **179.277,00 zł** na koszty Straży Gminnej, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie strażnicy, koszty egzekucji grzywien i mandatów;
- rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **500,00 zł** na zakupy usług zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **75495 – Pozostała działalność**, kwota **500,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
- rozdział **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **786.829,95 zł** na koszty obsługi zadłużenia Gminy;
- rozdział **75814 – Różne rozliczenia finansowe**, kwota **5.000,00 zł** na zabezpieczenie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości;

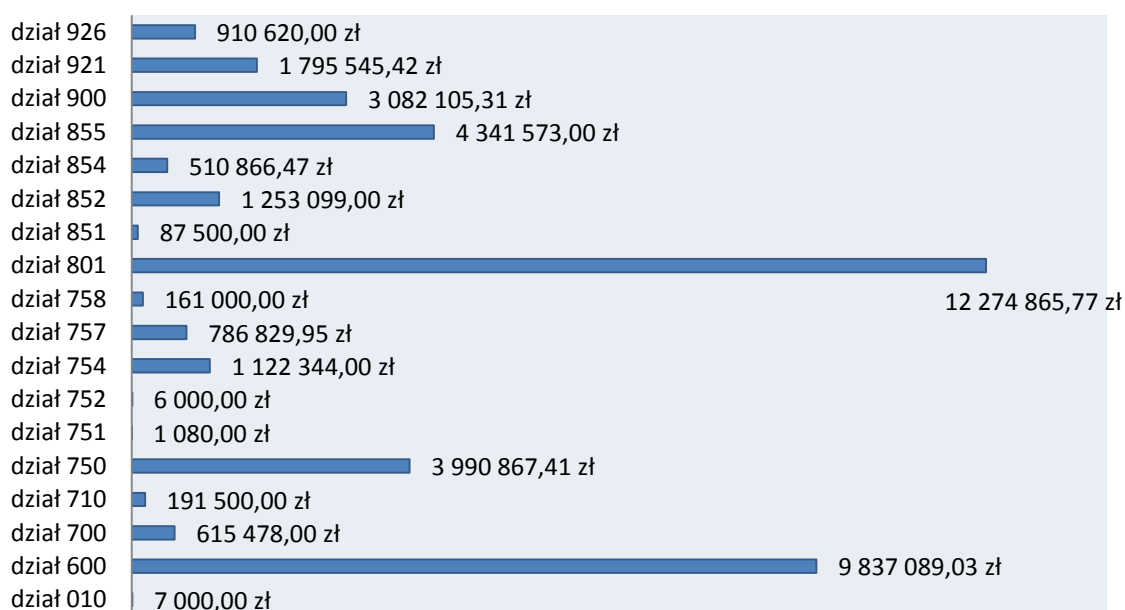
- rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, kwota **156.000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna 76.000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 80.000,00 zł;
- rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **9.093.081,15 zł**, z przeznaczeniem utrzymanie szkół podstawowych i inwestycje w kwocie 5.150.000,00 zł.
- rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota **255.159,04 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **1.365.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i posiadających status przedszkola publicznego;
- rozdział **80110 – Gimnazja**, kwota **788.824,43 zł** na funkcjonowanie klas pozostałych po Gminazjum w Reptowie;
- rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **346.332,00 zł** na koszty dowożenia uczniów do szkół;
- rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **29.480,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, kwota **32.958,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach;
- rozdział **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, kwota **335.131,15 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach;
- rozdział **80195 – Pozostała działalność**, kwota **28.900,00 zł** na stypendia dla najzdolniejszych uczniów 2.800,00 zł, nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej 16.000,00 zł, obsługa awansu zawodowego nauczycieli 1.500,00 zł, wyprawki i upominki dla uczniów 7.000,00 zł, koszty nauczania religii w punktach katechetycznych – 900,00 zł, pozostałe 700,00 zł;
- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**, kwota **1.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki;
- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **85.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
- rozdział **85195 – Pozostała działalność**, kwota **1.500,00 zł** na działania profilaktyczne, promocję zdrowia we współpracy ze szkołami, prelekcje tematyczne;
- rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej**, kwota **243.600,00 zł** na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy;

- **rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, kwota **36.800,00 zł** na koszty ubezpieczeń;
- **rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **223.200,00 zł**, zgodnie z treścią rozdziału;
- **rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**, kwota **11.063,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- **rozdział 85216 – Zasiłki stałe**, kwota **199.200,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- **rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **365.412,00 zł** na ekwiwalenty przysługujące pracownikom GOPS 2.000,00 zł, płace i pochodne 285.956,00 zł, materiały i wyposażenie 20.000,00 zł, badania okresowe 600,00 zł, podróże służbowe i ryczałty 10.000,00 zł, ubezpieczenia 220,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.336,00 zł, postępowania sądowe 800,00 zł, szkolenia 7.500,00 zł, licencje i aktualizacja oprogramowania oraz obsługa informatyczna, koszty bankowe i inne usługi 33.000,00 zł;
- **rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, kwota **58.000,00,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenia usług opiekuńczych na terenie Gminy;
- **rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, kwota **75.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty dożywiania w szkołach – 60.000,00 zł i zasiłki oraz pomoc w naturze – 15.000,00 zł;
- **rozdział 85295 – Pozostała działalność**, kwota **40.824,00 zł** na organizacje prac społeczno-użytecznych;
- **rozdział 85401 – Świetlice szkolne**, kwota **365.816,47 zł** na funkcjonowanie świetlic w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- **rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, kwota **72.700,00 zł** na wypłatę pomocy materialnej (stypendia) 72.000,00 zł oraz licencję na oprogramowanie 700,00 zł;
- **rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **2.350,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- **rozdział 85495 – Pozostała działalność**, kwota **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą 35.000,00 zł, na organizacje ferii zimowych 35.000,00 zł;
- **rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**, kwota **2.974.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w programie „Rodzina 500+”;
- **rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, kwota **1.224.000,00 zł** na organizacje oraz wypłatę świadczeń rodzinnych;

- rozdział **85503 – Karta Dużej Rodziny**, kwota **197,00 zł**, na koszty wydawania kart;
- rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, kwota **143.376,00 zł**, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 19.800,00 zł, wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny – 43.990,00 zł, odpis socjalny – 1.186,00 zł, dotacja na placówkę wsparcia dziennego – 75.000,00 zł, podróże służbowe 2.000,00 zł, szkolenia 800,00 zł, pozostałe usługi 600,00 zł;
- rozdział **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota **324.500,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawy przepustów i konserwacje urządzeń melioracyjnych 85.000,00 zł, inwestycje 239.500,00 zł;
- rozdział **90002 – Gospodarka odpadami**, kwota **982.404,00 zł** z przeznaczeniem na prowizje bankowe w obsłudze opłat śmieciowych 7.800,00 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 2.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.595,00 zł, dotacja na edukację ekologiczną 3.000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.779,00 zł, usługi wywozu odpadów 879.000,00 zł, przeglądy techniczne i serwisy 1.000,00 zł, szkolenia 700,00 zł, podróże służbowe 1.300,00 zł, książki opłat 2.000,00 zł, zrębkowanie gałęzi w GPZO Morzyczyn 5.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 360,00 zł, pozostałe – 3.870,00 zł;
- rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, kwota **205.282,31 zł** na koszty oświetlenia ulicznego;
- rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwota **1.569.919,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Miedwie 400.000,00 zł, dotacja na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami 27.000,00 zł, trwałość projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka” 60.000,00 zł, likwidacja dzikich wysypisk śnieci 5.000,00 zł, nasadzenia i przesadzenia drzew 10.000,00 zł, rekompensata na zarybianie jeziora Miedwie 25.000,00 zł, opłaty środowiskowe 9.000,00 zł, koszt prac porządkowych (Maxpol) 31.200,00 zł, remonty, naprawy, konserwacje 10.000,00 zł, ścieki, przeglądy serwisy ochrona, mapy, usługi geodezyjne itp. 24.000,00 zł, wycinka i pielęgnacja drzew 50.000,00 zł, wywóz odpadów pozostałych 55.000,00 zł, zakupy materiałów do bieżącego utrzymania majątku 24.000,00 zł, edukacja ekologiczna 3.000,00 zł, zapobieganie bezdomności zwierząt 12.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników komunalnych 184.209,00 zł, utylizacja zwłok padłych zwierząt 3.500,00 zł pozostałe wydatki 15.510,00 zł, prace związane z przywróceniem stanu wód 12.000,00 zł, inwestycje 609.500,00 zł;
- rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, kwota **957.517,42 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich 94.711,84 zł, wywóz odpadów ze świetlic – 4.000,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 750.000,00 zł, inwestycje 108.805,58 zł;
- rozdział **92116 – Biblioteki**, kwota **172.028,00 zł** na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 1.800,00 zł oraz na dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 170.228,00 zł;
- rozdział **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, kwota **30.000,00 zł** na prace badawcze i ekshumacyjne na terenie byłych cmentarzy w Rekowiu i Kobylance – 30.000,00 zł;

- rozdział **92195 – Pozostała działalność**, kwota **636.000,00 zł** na spotkania z weteranami wojennymi, spotkania okolicznościowe, organizacja jubileuszy itp. – 5.000,00 zł, zakup materiałów patriotycznych 6.000,00 zł, organizacja obchodów 100-lecia Niepodległości Polski 20.000,00 zł, dotacje dla organizacji na zadania zlecone przez Gminę 5.000,00 zł, inwestycje 600.000,00 zł;
- rozdział **92601 – Obiekty sportowe**, kwota **33.200,00 zł** z przeznaczeniem na zajęcia na boisku wielofunkcyjnym w Reptowie i utrzymanie obiektu;
- rozdział **92695 – Pozostała działalność**, kwota **877.420,00 zł** na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie, inwestycje 800.000,00 zł.

Wydatki wg działów w 2018 r.



6. DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu w 2018 roku w kwocie **9.442.213,36 zł**, sfinansowany zostanie ze sprzedaży papierów wartościowych i kredytu bankowego.

7. PRZYCHODY

W 2018 r. niezbędne będzie uzupełnienie finansowania budżetu z przychodów. Pierwotnie przewiduje się w tym celu sprzedaż papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **10.626.104,36 zł** oraz kredytu bankowego w kwocie **1.410.000,00 zł**.

8. ROZCHODY

Planuje się, iż w roku 2018 z rozchodów w kwocie **2.593.891,00 zł**, pokryte zostaną spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 876.891,00 zł, pożyczek – 370.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.347.000,00 zł.

9. NADWYŻKA OPERACYJNA

Przewidywana w 2018 roku nadwyżka operacyjna wyniesie **4.619.444,64 zł** i stanowić będzie **14,65%** dochodów ogółem.

10. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

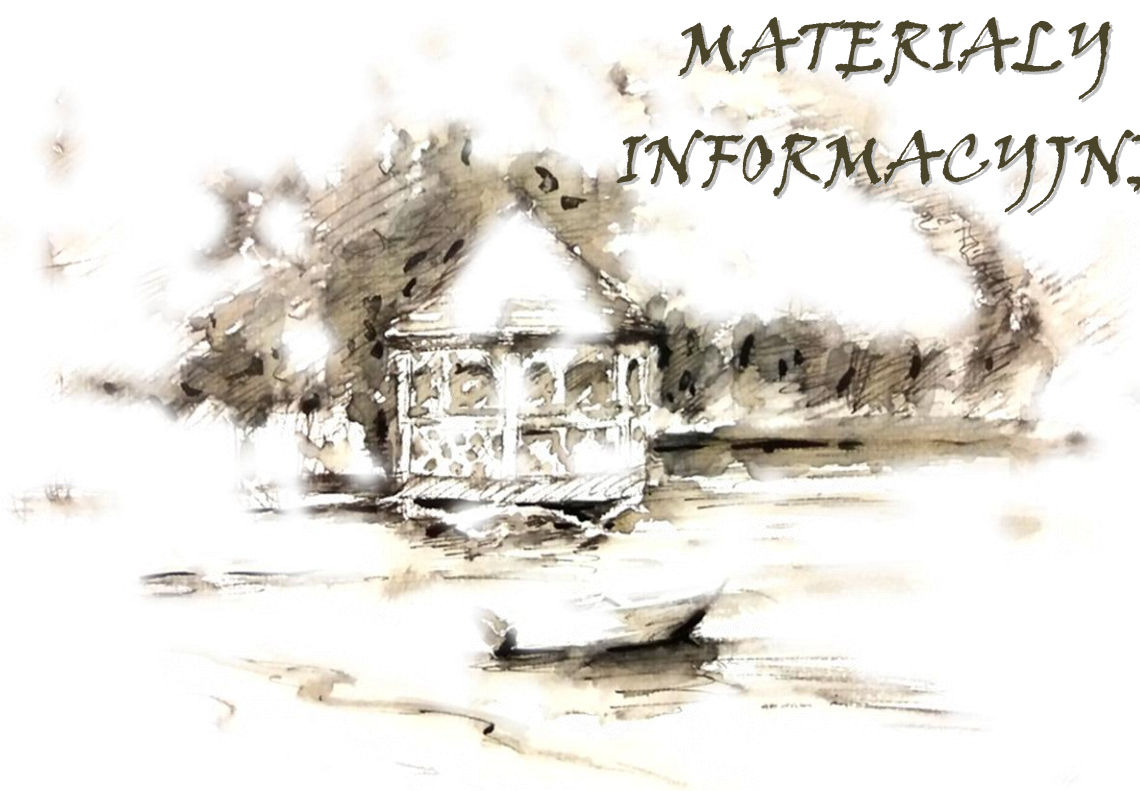
Dział	Rozdział	Zadanie	Limit [zł]
600	60016	Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo – Cisewo od km 0+958 do km 2+473	348 000,00
600	60016	Budowa peronów autobusowych w ciągu drogi powiatowej (byłej DK-10) wraz z chodnikiem w Morzyczynie	210 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół	4 392 589,00
600	60017	Modernizacja ul. Bolesława Chrobrego Bocznej w Kobylance	74 000,00
600	60017	Przebudowa ulicy Długiej w Morzyczynie i Zieleniewie	715 444,03
600	60095	ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	2 565 400,00
600	60095	SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	477 756,00
700	70005	Budowa mieszkania socjalnego w Reptowie na działce 221/4	250 000,00
700	70005	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych w Jęczydole	50 000,00
700	70005	Nabycie gruntów na cele komunalne	30 000,00
750	75023	Uzupełnienie wyposażenia komputerowego w Urzędzie Gminy Kobylanka	15 000,00
750	75075	Budowa pomników w roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niedodległości Państwa Polskiego	180 000,00
750	75095	Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie w części finansowanej przez Sołectwo Bielkowo	16 630,42
750	75095	Wydatki inwestycyjne sołectwa Reptowo	32 000,00
750	75095	Wydatki inwestycyjne sołectwa Niedźwiedź	13 996,97

Dział	Rozdział	Zadanie	Limit [zł]
754	75412	Zakup dużego bojowego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Kobylanka	780 000,00
801	80101	Przebudowa, rozbudowa i nabudowa w części wschodniej w budynku szkoły w Kunowie wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 160	1 410 000,00
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów	3 740 000,00
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach porozumień gminy z osobami fizycznymi i prawnymi	232 000,00
900	90001	Wpięcie ulicy Cichej w Zieleniewie w działający system kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przyłączy	7 500,00
900	90095	Budowa zadaszenia amfiteatru nad jeziorem Miedwie wraz z budową podestu dla mediów	379 500,00
900	90095	Przebudowa alei spacerowej w ciągu promenady nad jeziorem Miedwie - kąpielisko Zieleniewo	230 000,00
921	92109	Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie	97 769,58
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo - wykup wierzytelności	11 036,00
921	92195	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej	600 000,00
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bielkowie	400 000,00
926	92695	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jęczydole	400 000,00
Razem			17 658 622,00

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek

MATERIAŁY INFORMACYJNE



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

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2016	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017	Dochody w roku 2018
010			132 997,76	116 610,39	-
	01095		132 997,76	116 610,39	-
		2010	132 997,76	116 610,39	-
600			23 224,15	73 125,00	2 252 714,00
	60016		7 011,00	-	202 000,00
		0490	-	-	202 000,00
		0970	7 011,00	-	-
	60017		16 213,15	73 125,00	25 000,00
		0750	16 213,15	23 100,00	25 000,00
		0920	-	25,00	-
		0970	-	50 000,00	-
	60095		-	-	2 025 714,00
		6259	-	-	2 025 714,00
700			338 495,91	683 311,00	519 310,00
	70005		338 495,91	683 311,00	519 310,00
		0550	13 244,02	15 000,00	15 000,00
		0690	4 183,62	2 000,00	-
		0750	89 870,43	77 000,00	122 060,00
		0760	14 001,00	18 491,00	-
		0770	212 330,00	565 820,00	289 750,00
		0920	2 745,84	5 000,00	5 000,00
		0970	2 121,00	-	-
		6290	-	-	87 500,00
710			5 259,55	4 974,00	22 725,00
	71004		-	-	18 725,00
		0960	-	-	11 725,00
		0970	-	-	7 000,00
	71035		5 259,55	4 974,00	4 000,00
		0830	5 259,55	4 974,00	4 000,00
750			142 955,09	168 515,50	58 220,00
	75011		30 578,10	45 718,50	20 000,00
		2010	30 575,00	45 713,50	20 000,00
		2360	3,10	5,00	-
	75023		112 376,99	122 797,00	38 220,00
		0690	4 110,00	587,00	-
		0780	-	23 000,00	-
		0830	808,37	800,00	800,00

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2016	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017	Dochody w roku 2018
		0870	-	150,00	-
		0920	463,90	-	-
		0940	-	41 272,00	-
		0970	106 994,72	56 988,00	37 420,00
751			3 864,00	5 925,00	1 080,00
	75101		3 864,00	1 032,00	1 080,00
		2010	3 864,00	1 032,00	1 080,00
	75109		-	4 893,00	-
		2010	-	4 893,00	-
752			-	7 000,00	-
	75212		-	7 000,00	-
		0970	-	7 000,00	-
754			23 850,39	11 778,00	635 500,00
	75412		-	778,00	631 000,00
		0970	-	778,00	1 000,00
		6290	-	-	630 000,00
	75416		23 029,24	10 500,00	4 500,00
		0570	22 137,04	10 000,00	4 500,00
		0640	-	500,00	-
		0690	892,20	-	-
	75495		821,15	500,00	-
		0970	821,15	500,00	-
756			11 885 194,48	15 336 900,00	16 213 661,00
	75601		8 128,72	20 000,00	5 000,00
		0350	8 128,72	20 000,00	5 000,00
	75615		4 466 334,41	5 592 232,00	6 021 412,00
		0310	4 163 005,17	5 250 500,00	5 821 821,00
		0320	19 756,60	21 232,00	23 961,00
		0330	247 953,00	245 000,00	109 869,00
		0340	26 672,68	43 900,00	41 261,00
		0500	-	7 000,00	4 000,00
		0640	-	100,00	500,00
		0690	310,40	-	-
		0910	8 636,56	24 500,00	20 000,00
	75616		2 391 603,12	3 089 468,00	3 184 405,00
		0310	1 685 382,25	2 144 500,00	2 377 928,00
		0320	222 163,93	244 168,00	242 263,00
		0330	2 533,15	5 000,00	2 243,00
		0340	84 300,86	74 800,00	83 771,00
		0360	9 343,00	22 000,00	30 000,00
		0430	-	3 000,00	200,00
		0440	-	2 000,00	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2016	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017	Dochody w roku 2018
		0500	363 835,99	560 000,00	420 000,00
		0570	-	2 000,00	-
		0640	-	12 000,00	5 000,00
		0690	7 756,75	-	-
		0910	16 287,19	20 000,00	20 000,00
	75618		220 829,53	292 795,00	230 000,00
		0410	20 740,00	24 000,00	125 000,00
		0430	1 083,75	-	-
		0440	2 350,08	-	-
		0480	82 756,53	85 200,00	85 000,00
		0490	112 246,06	182 000,00	20 000,00
		0570	-	945,00	-
		0640	-	100,00	-
		0690	208,80	-	-
		0910	1 444,31	500,00	-
		0920	-	50,00	-
	75621		4 798 298,70	6 342 405,00	6 772 844,00
		0010	4 674 684,00	6 097 405,00	6 572 844,00
		0020	123 614,70	245 000,00	200 000,00
758			4 696 902,32	3 874 732,98	5 185 175,00
	75801		3 769 919,00	3 811 947,00	4 209 875,00
		2920	3 769 919,00	3 811 947,00	4 209 875,00
	75807		862 174,00	-	970 300,00
		2920	862 174,00	-	970 300,00
	75814		64 809,32	62 785,98	5 000,00
		0920	21 580,98	4 607,00	5 000,00
		2030	30 165,32	30 188,54	-
		6330	13 063,02	27 990,44	-
801			341 849,98	455 559,27	735 880,00
	80101		79 413,65	126 766,68	573 670,00
		0750	4 958,70	5 380,00	-
		0920	2,39	17,00	-
		0970	53 892,99	27 167,00	9 670,00
		2010	20 559,57	44 202,68	-
		2030	-	50 000,00	-
		6290	-	-	564 000,00
	80103		152 070,00	133 800,00	-
		2030	152 070,00	133 800,00	-
	80104		96 464,58	182 188,00	162 210,00
		0970	96 464,58	182 188,00	162 210,00
	80110		11 167,87	11 449,65	-
		2010	11 167,87	11 449,65	-

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2016	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017	Dochody w roku 2018
	80113		293,98	500,00	-
		0830	293,98	-	-
		0970	-	500,00	-
	80150		699,90	854,94	-
		2010	699,90	854,94	-
	80195		1 740,00	-	-
		2008	1 740,00	-	-
852			4 162 883,59	639 984,47	561 995,00
	85206		18 000,00	-	-
		2030	18 000,00	-	-
	85211		2 268 476,54	-	-
		2060	2 263 586,54	-	-
		6340	4 890,00	-	-
	85212		1 258 052,42	-	-
		2010	1 256 046,69	-	-
		2360	2 005,73	-	-
	85213		33 422,31	35 000,00	33 000,00
		2010	14 883,91	15 000,00	14 000,00
		2030	18 538,40	20 000,00	19 000,00
	85214		194 754,00	190 218,00	186 000,00
		0960	3 300,00	20,00	-
		2030	191 454,00	190 198,00	186 000,00
	85215		174,79	190,47	-
		2010	174,79	190,47	-
	85216		197 454,00	223 277,00	166 000,00
		0970	-	-	-
		2030	197 454,00	223 277,00	166 000,00
	85219		93 056,45	90 806,00	91 000,00
		0920	7,21	1,00	-
		0970	2 142,24	805,00	-
		2030	90 907,00	90 000,00	91 000,00
	85230		-	77 000,00	58 000,00
		2030	-	77 000,00	58 000,00
	85295		99 493,08	23 493,00	27 995,00
		0970	22 365,72	23 493,00	24 495,00
		2010	196,43	-	-
		2030	76 930,93	-	-
		2360	-	-	3 500,00
854			45 789,00	40 460,00	-
	85415		45 002,80	40 460,00	-
		2030	44 652,80	40 285,00	-
		2040	350,00	175,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2016	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017	Dochody w roku 2018
	85495		786,20	-	-
		0970	786,20	-	-
855			-	4 125 801,05	4 198 000,00
	85501		-	2 936 300,00	2 974 000,00
		0910	-	92,00	-
		2060	-	2 936 208,00	2 974 000,00
	85502		-	1 181 400,00	1 224 000,00
		2010	-	1 178 900,00	1 224 000,00
		2360	-	2 500,00	-
	85503		-	160,00	-
		2010	-	160,00	-
	85504		-	7 941,05	-
		2030	-	7 941,05	-
900			1 070 834,08	1 121 624,00	1 148 190,00
	90002		813 554,84	982 519,00	786 000,00
		0490	807 241,66	978 019,00	780 000,00
		0640	-	3 000,00	6 000,00
		0690	4 597,25	-	-
		0910	1 715,93	1 500,00	-
	90019		9 388,30	50 411,00	-
		0580	9 388,30	8 635,00	-
		0690	-	41 776,00	-
	90020		699,43	300,00	-
		0400	699,43	300,00	-
	90095		247 191,51	88 394,00	362 190,00
		0570	3 600,00	3 600,00	-
		0580	-	10 404,00	-
		0920	92,61	3 826,00	-
		0970	148 287,81	70 564,00	72 440,00
		2007	63 898,72	-	-
		2009	11 276,27	-	-
		2460	20 036,10	-	-
		6259	-	-	289 750,00
921			32 235,24	60 430,00	700,00
	92109		30 875,34	57 530,00	700,00
		0750	24 484,45	53 792,00	700,00
		0920	46,49	250,00	-
		0970	6 344,40	3 488,00	-
	92116		1 359,90	2 900,00	-
		0970	1 359,90	2 900,00	-
926			1 446,53	1 372,00	-
	92695		1 446,53	1 372,00	-

Dział	Rozdział	§	Dochody w roku 2016	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2017	Dochody w roku 2018
		0970	1 446,53	1 372,00	-
			22 907 782,07	26 728 102,66	31 533 150,00

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

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2016	Przewidywane wydatki w roku 2017	Wydatki w roku 2018
010		138 035,98	125 110,39	7 000,00
	01030	5 038,21	8 500,00	7 000,00
	01095	132 997,77	116 610,39	-
600		1 741 109,93	4 692 803,97	9 837 089,03
	60004	253 511,00	258 000,00	263 700,00
	60013	45 535,82	45 600,00	50 000,00
	60014	122 389,90	122 738,38	135 000,00
	60016	756 859,30	1 180 571,62	5 209 789,00
	60017	562 813,91	2 864 893,97	1 115 444,03
	60095	-	221 000,00	3 063 156,00
700		490 378,00	1 056 855,00	615 478,00
	70005	490 378,00	1 056 855,00	615 478,00
710		481 976,32	271 810,00	191 500,00
	71004	137 055,64	55 000,00	100 000,00
	71035	344 920,68	216 810,00	91 500,00
750		3 330 852,13	3 847 911,36	3 990 867,41
	75011	41 772,66	74 480,39	47 752,00
	75022	104 053,59	157 900,00	188 400,00
	75023	2 699 295,78	3 102 857,71	2 997 652,28
	75075	197 183,77	183 881,00	418 000,00
	75095	288 546,33	328 792,26	339 063,13
751		3 864,00	5 925,00	1 080,00
	75101	3 864,00	1 032,00	1 080,00
	75109	-	4 893,00	-
752		-	8 500,00	6 000,00
	75212	-	8 500,00	6 000,00
754		334 701,25	391 725,04	1 122 344,00
	75405	45 000,00	30 000,00	30 000,00
	75412	118 055,66	126 566,04	911 067,00
	75414	-	1 000,00	1 000,00
	75416	149 759,08	184 819,00	179 277,00
	75421	20 065,36	49 140,00	500,00
	75495	1 821,15	200,00	500,00
757		376 392,69	360 003,00	786 829,95

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2016	Przewidywane wydatki w roku 2017	Wydatki w roku 2018
	75702	376 392,69	360 003,00	786 829,95
758		2 513,80	393 190,00	161 000,00
	75814	2 513,80	10 612,00	5 000,00
	75818	-	49 037,00	156 000,00
	75831	-	333 541,00	-
801		6 142 922,04	7 899 308,53	12 274 865,77
	80101	3 638 263,42	4 863 325,04	9 093 081,15
	80103	236 172,54	279 913,00	255 159,04
	80104	847 782,92	1 290 000,00	1 365 000,00
	80110	758 336,99	789 102,65	788 824,43
	80113	247 658,77	350 068,90	346 332,00
	80146	23 131,10	28 930,00	29 480,00
	80149	15 528,59	19 653,00	32 958,00
	80150	365 194,20	268 215,94	335 131,15
	80195	10 853,51	10 100,00	28 900,00
851		63 620,66	92 700,00	87 500,00
	85153	2 934,67	6 000,00	1 000,00
	85154	59 087,90	85 200,00	85 000,00
	85195	1 598,09	1 500,00	1 500,00
852		4 776 320,42	1 378 917,47	1 253 099,00
	85202	118 505,37	210 456,00	243 600,00
	85206	55 198,14	-	-
	85211	2 268 476,54	-	-
	85212	1 260 758,85	-	-
	85213	33 422,31	40 000,00	36 800,00
	85214	239 285,08	235 948,00	223 200,00
	85215	2 771,73	4 006,47	11 063,00
	85216	213 068,77	255 777,00	199 200,00
	85219	432 430,07	458 741,00	365 412,00
	85228	-	45 010,00	58 000,00
	85230	-	89 500,00	75 000,00
	85295	152 403,56	39 479,00	40 824,00
854		652 934,25	455 544,00	510 866,47
	85401	360 051,86	350 117,00	365 816,47
	85415	56 658,00	83 277,00	72 700,00
	85446	1 500,00	2 150,00	2 350,00
	85495	234 724,39	20 000,00	70 000,00
855		-	4 285 183,05	4 341 573,00
	85501	-	2 939 355,97	2 974 000,00
	85502	-	1 202 174,00	1 224 000,00
	85503	-	160,00	197,00
	85504	-	143 493,08	143 376,00
900		2 807 654,09	3 086 728,00	3 082 105,31

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2016	Przewidywane wydatki w roku 2017	Wydatki w roku 2018
	90001	-	-	324 500,00
	90002	917 133,34	987 537,00	982 404,00
	90015	681 518,88	854 239,00	205 282,31
	90095	1 209 001,87	1 244 952,00	1 569 919,00
921		1 061 149,67	1 869 525,84	1 795 545,42
	92109	928 129,46	1 398 470,84	957 517,42
	92116	76 741,72	89 555,00	172 028,00
	92120	18 450,00	26 000,00	30 000,00
	92195	37 828,49	355 500,00	636 000,00
926		43 981,46	167 240,00	910 620,00
	92601	21 197,17	80 300,00	33 200,00
	92695	22 784,29	86 940,00	877 420,00
		22 448 406,69	30 388 980,65	40 975 363,36