

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2017 ROK

Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok został opracowany w oparciu o art. 211, art. 212, art.215, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz uchwałę Nr XXXIX/260/10 Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie prac nad projektem budżetu Gminy Kobiór oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok opracowano na podstawie:

- pisma z października 2016 roku Ministra Finansów ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań przez Gminę Kobiór - pismo nr FBI.3111.262.3.2016 z 20 października 2016 roku
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach z dnia 18.10.2016 znak DBB-3101-18/16
- podpisanych umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- danych szacunkowych wykonania budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2016 roku
- przewidywane wielkości rozchodów wynikające z podpisanych umów kredytowych i pożyczek

Zgłoszone przez jednostki organizacyjne Gminy projekty planów finansowych na 2017 rok opiewały na łączną kwotę 21.077.604,00 zł, z czego ostatecznie do budżetu po stronie wydatków przyjęto kwotę 19.384.726,00 zł, co oznacza że w proponowanym budżecie Gminy na 2017 rok nie znalazły pokrycia wydatki w kwocie 1.692.878,00 zł. Ostateczny plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok zaplanowano jak w poniższej tabeli:

Tabela nr 1. Zestawienie zbiorcze budżetu Gminy Kobiór na lata 2015 - 2017

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015	Plan budżetu na dzień 30.09.2016	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2016	Plan budżetu na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	16.376.861,69	17.956.569,53	17.830.076,00	18.400.514,00
	bieżące	14.897.359,80	17.242.856,53	16.926.913,00	17.624.626,00
	majątkowe	1.479.501,89	713.713,00	903.158,00	775.888,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	16.082.892,93	19.253.548,29	18.361.549,00	19.384.726,00
	bieżące	13.268.325,24	16.708.164,45	16.249.165,00	17.426.942,00
	majątkowe	2.814.567,69	2.545.383,84	2.112.384,00	1.957.784,00
III.	PRZYCHODY	2.768.562,74	1.620.103,56	1.397.630,50	1.224.384,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.279.082,19	1.450.277,03	640.514,19	37.095,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	463.127,55	57.826,53	757.116,31	699.289,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	595.903,00	112.000,00	0,00	488.000,00
IV.	ROZCHODY	818.043,00	323.124,80	315.384,80	240.172,00
	Splata kredytów i pożyczek	818.043,00	323.124,80	315.384,80	240.172,00

Szczegółowy plan budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok przedstawia się następująco:

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2017 ROK

Na rok 2017 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę **18.400.514,00 zł** i są one wyższe o 19,47% w stosunku do zaplanowanych dochodów na 2016 rok. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę **17.624.626,00 zł**, co stanowi 95,78 % ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **775.888,00 zł** co stanowi 4,22 % zaplanowanych ogółem dochodów. Tak wysoki wzrost dochodów na 2017 rok w porównaniu do poprzedniego roku budżetowego wynika z :

- wdrożenia w 2016 roku Rządowego programu wsparcia rodziny tzw. Rodzina 500+
- procentowego wzrostu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych do 49,74%

Struktura dochodów Gminy Kobiór na 2017 rok przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 22,16 % ogółu planowanych dochodów (w 2016 r.- 26,26 %)
- dotacje/dofinansowanie stanowią 22,93% ogółu planowanych dochodów (w 2016 – 8,84%)
- dochody własne gminy stanowią 54,91% planowanych dochodów (na 2016 – 64,90%)

Dochody własne planowane do pozyskania w 2017 roku wyszacowano na kwotę **10.104.714,00 zł** i są wyższe w stosunku do pierwotnej planowanej kwoty dochodów z tego tytułu na 2016 rok o 1,09%.

Wzrost planowanych dochodów własnych w porównaniu do planu dochodów przyjętego uchwałą nr RG.0007.89.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2015 roku wynika głównie ze wzrostu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 7,73%).

Wykonane dochody własne za 2015 rok, przewidywane wykonanie tych dochodów za 2016 rok oraz zestawienie planowanych na 2017 rok dochodów własnych przedstawiono poniżej:

wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	plan na 2017 rok	% udział w dochodach 2017 roku
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 891 334,00	4 613 122,00	4 613 122,00	4 970 000,00	27,01
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 070,55	25 000,00	60 000,00	25 000,00	0,14
wpływy z podatku od nieruchomości	2 645 163,96	3 113 053,00	2 750 000,00	2 825 496,00	15,36
wpływy z podatku rolnego	58 779,53	58 979,00	58 979,00	57 529,00	0,31
wpływy z podatku leśnego	57 890,00	111 583,00	109 619,00	109 066,00	0,59
wpływy z podatku od środków transportowych	61 724,85	64 654,00	64 654,00	85 455,00	0,46
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatku od spadków i darowizn	74 215,10	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,05
wpływy z opłaty produktowej	405,60	0,00	195,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	12 309,00	11 000,00	15 000,00	12 000,00	0,07
wpływy z opłaty targowej	4 275,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,02
wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	11 802,36	13 602,00	13 118,00	13 602,00	0,07
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	117 288,95	110 000,00	120 042,00	120 000,00	0,65
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	693 201,03	763 428,00	773 267,00	786 500,00	4,27
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	156 831,40	111 000,00	100 000,00	100 000,00	0,54
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	50 000,00	50 000,00	57 000,00	0,31
wpływy z różnych opłat	4 145,85	1 100,00	1 500,00	70,00	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	497 821,27	505 261,00	511 000,00	528 731,00	2,87
wpływy z usług	156 353,90	116 360,00	100 000,00	117 360,00	0,64
wpływy ze sprzedaży wyrobów	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-34,40	500,00	3 000,00	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	58 194,58	21 600,00	61 520,00	28 300,00	0,15
wpływy z różnych dochodów	64 751,48	3 640,00	23 000,00	4 602,00	0,03
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 350,83	3,00	6 600,00	1 003,00	0,01
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 446,06	0,00	510,00	0,00	0,00
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	250 000,00	406 330,00	250 000,00	1,36
wpływy ze zbycia składników majątkowych	7 721,50	0,00	100,00	0,00	0,00
dochody własne ogółem	9 611 794,65	10 006 385,00	9 854 556,00	10 104 714,00	54,92

Największy wzrost planowanych na 2017 rok dochodów występuje we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wzrost tych dochodów w stosunku do planowanego wykonania za 2016 rok wynosi 7,7%. Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału gminy w podatku od osób fizycznych na 2017 rok przyjęto na podstawie wskaźników określonych przez Ministra Finansów, przy czym do budżetu Gminy przyjęto plan na poziomie 98% kwoty wykazanej przez Ministerstwo. Ograniczenie to zostało przyjęte ze względu na zmienne kształtowanie się tych dochodów w ostatnich latach oraz informacji że wysokość planowanych wpływów z w/w podatku nie ma charakteru dyrektywnego jedynie charakter informacyjno-szacunkowy, w związku z czym, realizacja tych dochodów może ulec zmianie w porównaniu z planem.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego ze względu na obniżenie stawki ustalania kwoty podatku rolnego wynikającej ze średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 2016 r. oraz średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2016 r., planowane na 2017 rok dochody są niższe w stosunku do ubiegłego roku.

Wpływy z podatku od środków transportowych na 2017 rok zaplanowano w kwocie wyższej niż planowane wykonanie za 2016 rok ze względu na większą ilość zarejestrowanych samochodów na dzień sporządzenia projektu budżetu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw wynikają z naliczonych opłat za odpady komunalne, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z przystanków

Planowany wzrost wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływów z usług związanych jest z otwarciem od września 2017 roku nowego oddziału przedszkolnego oraz zmianami związanymi w systemie oświaty.

W 2017 roku planowany jest wzrost wpływów z najmu i dzierżawy, co jest wynikiem zmiany stawki czynszu wobec spółki Kobimed oraz podpisania w 2016 roku kilku ugód dotyczących rozłożenia na raty spłaty zaległości czynszowych

Niższe dochody przyjęto w pozycji wpływy z tytułu pozostałych odsetek (różnie mogą kształtować się stany środków na rachunku bankowym ze względu na wydatki majątkowe, których finansowanie polegać będzie na refundacji poniesionych wydatków), wpływy z różnych dochodów (dochody te obejmują w większości wpływy ze zwrotów rozliczeń dotacji z roku poprzedniego, stąd ich wpływy są trudne do ustalenia), dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to główne wpływy wynikające ze zwrotów wpłacanych przez dłużników alimentacyjnych, przy czym, zwroty te dotyczą w szczególności odsetek, które stanowią dochód budżetu państwa, stąd tak niskie planowane dochody. Pozostałe dochody własne, w tym dochody z tytułów pobieranych na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe przyjęto w kwotach porównywalnych do przewidywanego wykonania za 2016 rok.

Subwencje w planowanych dochodach budżetu Gminy na 2017 rok przyjęto w kwocie **4.076.917,00 zł** i są porównywalne do planowanej kwoty dochodów na 2016 rok. W ramach subwencji w 2017 roku Gmina otrzyma środki :

wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	plan na 2017 rok	% udział w dochodach 2017 roku
subwencja oświatowa	3 475 329,00	3 827 039,00	3 827 039,00	3 851 163,00	20,93
subwencja wyrównawcza	206 450,00	217 907,00	217 907,00	225 754,00	1,23
subwencje ogólne z budżetu państwa	3 681 779,00	4 044 946,00	4 044 946,00	4 076 917,00	22,16

Z uzasadnienia do projektu budżetu państwa na rok 2017 wynika, że część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 roku, a także skutki planowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Planowane dochody z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok w stosunku do 2016 roku dla naszej Gminy wzrosły o 0,63%, zamiast jak podaje Ministerstwo Finansów o 1,3%. Na tak niski procentowy wzrost kwoty subwencji w stosunku do subwencji 2016 roku ma wpływ zmiana przepisów podnosząca wiek dzieci objętych obowiązkiem nauczania z 6 do 7 lat, powodując tym samym zmniejszenie się w 2016 roku ilości klas pierwszych, niższej niż zwykle ilości dzieci na podstawie których naliczana jest kwota subwencji oświatowej.

Wpływy z tytułu dotacji/pomocy finansowej planowane w budżecie na 2017 rok stanowią kwotę **4.218.883,00 zł** i są wyższe od planowanych w pierwotnej wersji budżetu gminy na 2016 rok z tego tytułu o 2.857.555,00 zł, tj. o 309,9%. Wzrost kwoty planowanych na 2017 rok dotacji w stosunku do pierwotnego planu na 2016 rok wynika z:

- podpisanej przez Gminę w 2016 umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021 (rozbudowa Przedszkola)
- umowy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie (na budowę sali gimnastycznej)

- wdrożenia w trakcie 2016 roku Rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci pn. „Rodzina 500 plus”

Na dochody z tytułu dotacji/ dofinansowania na 2017 rok składają się:

wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Plan na 30.09.2016	przewidywane wykonanie 2016	plan na 2017 rok	% udział w dochodach 2017 roku
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 437 132,98	230 813,00	263 828,00	11 057,00	0,06
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	1 021 292,07	1 044 038,53	1 044 038,53	1 047 481,00	5,69
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	0,00	1 816 380,00	1 816 380,00	2 233 896,00	12,14
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 751,34	443 251,00	443 251,00	355 718,00	1,93
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 946,90	945,00	945,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 952,66	76 750,00	76 750,00	55 400,00	0,30
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	36 081,00	36 081,00	0,00	0,00
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 580,00	8 180,00	0,00	0,00
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	66 712,09	232 900,00	232 900,00	514 831,00	2,80
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin., powiatów (związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
dotacje/ dofinansowanie ogółem	3 083 288,04	3 905 238,53	3 937 853,53	4 218 883,00	22,93

Planowane dochody budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok zostały przedstawione w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok i przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i leśnictwo	250.000,00
------------------	------------------------------	-------------------

w tym:

- wpłaty z tytułu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

kwota 250.000, 00

W ramach powyższych dochodów planuje się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego gruntów i nieruchomości określonych w uchwale nr RG.0007.152.2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości

Dział 600	Transport i łączność	56.900,00
------------------	-----------------------------	------------------

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw

kwota 1.500,00

- opłata za korzystanie z przystanków
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** kwota 55.400,00
- dofinansowanie do zbiorowego transportu lokalnego - 25.000,00
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy – 30.400,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	538.833,00
------------------	--------------------------------	-------------------

w tym:

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** kwota 13.602,00

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

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** kwota 525.231,00

w tym:

- najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Centralnej 57 - 82.680,00
- najem lokali mieszkalnych pozostałych oraz dzierżawa gruntów zajętych pod garażami związanymi z lokalami komunalnymi - 335.000,00
- dzierżawa gruntów i gruntów pod butikami – 105.051,00
- dzierżawa straganu – 2.500,00

Dział 710	Działalność usługowa	500,00
------------------	-----------------------------	---------------

w tym:

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

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

Dział 750	Administracja publiczna	23.646,00
------------------	--------------------------------	------------------

w tym:

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** kwota 2.300,00

- dzierżawa powierzchni przy budynku Urzędu Gminy

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** kwota 21.343,00

w tym:

- na sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t. dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) – 19.521,00
- na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń) – 1.822,00

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** kwota 3,00

- dochód w postaci wynagrodzenia w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wyliczony został na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.262.3.2016 z dnia 20 października 2016 r.

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

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu**

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

kwota 2.100,00

- środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej z dnia 18 października 2016 roku

Dział 752	Obrona narodowa	300,00
------------------	------------------------	---------------

w tym:

- 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

kwota 300,00

- dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.332.546,00
------------------	---	---------------------

w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości

kwota 2.825.496,00

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 1.736.456,00
- od osób fizycznych - kwota 1.089.040,00

Plan dochodów przyjęto zgodnie z wymiarem ustalonym na dzień 19 października 2016 roku oraz przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 29 października 2015 r. Uchwałą Nr RG.0007.66.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok z uwzględnieniem stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.

- wpływy z podatku rolnego

kwota 57.529,00

- podatek rolny należny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 4.151,00
- podatek rolny należny od osób fizycznych - kwota - kwota 53.378,00

Wpływy z powyższego podatku ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. Zgodnie z w/w komunikatem cena żyta, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł. za 1q (spadła o 2,44% w stosunku do roku 2016) stąd planowane wpływy są niższe w porównaniu do roku ubiegłego.

- wpływy z podatku leśnego

kwota 109.066,00

Planowany dochód z podatku leśnego został ustalony zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2016 r. która wynosi 191,01 zł/m³ (spadek o 0,40% w stosunku do ceny przyjętej na 2016 rok), stąd planowane wpływy są niższe w porównaniu do roku ubiegłego.

- wpływy z podatku od środków transportowych

kwota 85.455,00

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 18.159,00
- od osób fizycznych – kwota 67.296,00

Podatek od środków transportu ustalony został z uwzględnieniem Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 07 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r, Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku, oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 19 października 2016 r. (Uchwała Nr RG.0007.67.2015 z dnia 29 października 2015r. z uwzględnieniem zmiany stawki podatku dotyczącej autobusów

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych

kwota 100.000,00

- od osób fizycznych – kwota 100.000,00

dochody wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 223). Dochody z tego tytułu postanowiono przyjąć do budżetu na 2017 rok w kwocie równej przewidywanego wykonania tych dochodów w 2016 roku.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn

kwota 10.000,00

Dochody wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r w sprawie podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.205). Zaplanowanie wielkości dochodów z tego podatku jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń o czy świadczą wpływy z tego podatku do

budżetu Gminy w poprzednich latach, stąd do budżetu na 2017 rok przyjęto dochody na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

- wpływy z opłaty targowej kwota 3.000,00

Wpływy z tytułu opłaty targowej na rok 2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok, uwzględniając stawki określone Uchwałą Nr X/63/07 z dnia 26 października 2007 roku

- wpływy z opłaty skarbowej kwota 12.000,00

Dochody pobierane przez Gminę za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub złożenia wniosku. Na 2017 rok dochody z powyższych wpływów wyszacowano na poziomie planowanego średniego w/w dochodów z ostatnich kilku lat.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 120.000,00

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 487) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem.

Szacowane wpływy z tytułu tych opłat na 2017 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2016 r. oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2016 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

• wpływy z powyższego tytułu obejmują wpływy wynikające z ustawy o transporcie drogowym i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego – 15.000,00

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.970.000,00

Planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano w wysokości 98% wartości kwoty określonej dla Gminy Kobiór przez Ministerstwo Finansów. Przekazana przez Ministra Finansów informacja w sprawie wysokości planowanych wpływów z w/w podatku nie ma charakteru dyrektywnego jedynie charakter informacyjno-szacunkowy, w związku z czym, realizacja tych dochodów może ulec zmianie w porównaniu z planem. Z informacji Ministra Finansów wynika, że na potrzeby ustalenia dochodów z tytułu PIT na 2017 rok przyjęto m.in. prognozy następujących wartości makroekonomicznych:

- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5%

- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,7%

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,3%

oraz że w 2017 roku obowiązywać będzie aktualna stawka podatkowa i kwota zmniejszająca podatek. Ponadto, zakłada się że w 2017 roku w stosunku do bieżącego roku zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Łączny udział gmin we wpływach z PIT wzrośnie w 2017 roku z 49,64% do 49,74%. Analizując kształtowanie się procentowego wykonania dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w latach poprzednich, przyjęto do budżetu niższą niż wynika z informacji Ministra Finansów kwotę wpływów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. kwotę 4.970.000,00 zł

- wpływy z dochodów z podatku od osób prawnych kwota 25.000,00

Ze względu na zróżnicowane wykonanie tych dochodów w ostatnich do budżetu na 2017 rok dochody z w/w podatku zaplanowane zostały na poziomie średniego wykonania dochodów z kilku ostatnich lat, w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie tych dochodów za 2016 rok. Ponadto szacując dochody z tytułu podatku od osób prawnych na 2017 rok uwzględniono zmiany przepisów wprowadzone od stycznia 2017 roku wprowadzające 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników, które mogą wpłynąć negatywnie na dochody naszej Gminy.

Dział 758	Różne rozliczenia	4.101.917,00
------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 4.076.917,00

Planowane kwoty subwencji na 2017 rok przyjęte zostały do budżetu Gminy Kobiór na podstawie informacji Ministra Finansów z października 2016 roku. Gmina w 2017 roku otrzyma poniższe subwencje:

• *część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 3.851.163,00*

Naliczenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 rok. Planowana kwota subwencji określona została na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017. Ponadto w kwocie planowanej na 2017 rok części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały skutki finansowe wzrostu wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na poziomie 1,3%. Wzrost kwoty subwencji w stosunku do przewidywanego wykonania w/w dochodów za 2016 roku wynosi 0,63%.

• *część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)- kwota 225.754,00*

Część wyrównawczą subwencji ogólnej zgodnie z art.20 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymują gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju

- **wpływy z pozostałych odsetek** kwota **25.000,00**
 naliczone odsetki dotyczące środków zdeponowanych na rachunku bankowym.

Dział 801	Oświata i wychowanie	895.068,00
------------------	-----------------------------	-------------------

w tym:

- **wpływy z różnych opłat** kwota **70,00**

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** kwota **57.000,00**

- wpłaty z opłat stałych /za pobyt/ w Przedszkolu

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** kwota **1.200,00**

- czynsz za wynajem powierzchni pod automaty do napojów i słodyczy (Gimnazjum)

- **wpływy z usług** kwota **114.360,00**

- opłata stała za korzystanie ze stołówki Szkoły Podstawowej

- **wpływy z pozostałych odsetek** kwota **1.300,00**

- naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych

- **wpływy z różnych dochodów** kwota **1.240,00**

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich** kwota **11.057,00**

dofinansowanie wynikające z podpisanej z Województwem Śląskim umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 w Kobiórze o salę przedszkolną wraz z zapleczem sanitarnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT w części dotyczącej dofinansowania w 2017 roku

- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** kwota **514.831,00**

- dofinansowanie wynikające z podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej wydatków inwestycyjnych na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze w części przypadającej na 2017 rok

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** kwota **194.010,00**

- przyjęta do budżetu gminy dotacja wynikająca z ustawy o zmianie ustawy w systemie oświaty oraz niektórych ustaw z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2017 rok. Decyzja o kwocie dotacji wpłynie do Gminy w 2017 roku, jednak z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Przedszkola dotacja ta uwzględniona zostaje w projekcie budżetu na 2017 rok.

Dział 851	Ochrona zdrowia	562,00
------------------	------------------------	---------------

w tym:

- **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** kwota **562,00**

- środki przeznaczone na sfinansowanie opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

Dział 852	Pomoc społeczna	174.169,00
------------------	------------------------	-------------------

w tym:

- **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** kwota **4.099,00**

środki przeznaczone na:

- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) kwota 161.708,00

środki przeznaczone na:

• opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione kwota 7.870,00

• wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej – kwota 128.678,00

• wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 25.160,00

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 2.000,00

• naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym

- wpływy z usług kwota 3.000,00

• odpłatność ludności za usługi opiekuńcze

- wpływy z różnych dochodów kwota 3.362,00

• wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Dział 855	Rodzina	3.253.973,00
------------------	----------------	---------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwota 2.233.896,00

• środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”

- 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 kwota 1.019.077,00

• środki przeznaczone na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 1.000,00

• dochody planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 19 października 2016 r. przypadające gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	770.000,00
------------------	--	-------------------

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw kwota 770.000,00

wpływy z powyższego tytułu obejmują wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i pobierane są na podstawie uchwały RG.0007.40.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Zgodnie z art.6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. Pobierane przez Gminę dochody na 2017 rok nie bilansują planowanej kwoty wydatków o około 317.105 zł. Na podstawie prowadzonej analizy strumieni odpadów zauważyć można sukcesywny wzrost ilości odprowadzanych odpadów komunalnych. Zauważalna jest również zmiana rodzajów strumieni odprowadzanych odpadów komunalnych, w szczególności zwiększenia ilości odpadów zmieszanych. Sytuacja ta powoduje, że dochody pozyskiwane z opłat za odbiór odpadów komunalnych nie pokrywają wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, powodując tym samym konieczność pokrycia powstałego niedoboru ze środków własnych gminy.

W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.344.3.2014 z dnia 19 października 2016 r. o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań przez Gminę Kobiór

określono plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2017 roku, który zaplanowany został na łączną kwotę **22.059,00 zł**. Dochody z tego tytułu dotyczą:

- **rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**
- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 22.000,00
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**
- wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 59,00

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2017 roku został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie projektu budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok

II. PLANOWANE WYDATKI GMINY KOBIÓR NA 2017 ROK

W budżecie Gminy Kobiór na rok 2017 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **19.384.726 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 17.426.942,00 zł, co stanowi 89,90% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 1.957.784,00 zł, co stanowi 10,10% ogółu planowanych wydatków.

Przy planowaniu wydatków budżetowych kierowano się wykonaniem wydatków roku 2015 oraz przewidywanym wykonaniem wydatków za 2016 rok. Wydatki za ten okres przedstawiały się następująco:

Wydatki budżetu Gminy Kobiór za okres 2015-2017

Dział	Rozdz.	Nazwa	wykonanie na dzień 31.12.2015	przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016	plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 610 838,09	117 263,00	554 360,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 016 294,70	1 510 109,00	864 890,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	576 300,03	519 830,00	585 036,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 849,81	48 500,00	73 500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 238 518,82	2 486 538,00	2 801 118,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 927,00	5 112,00	2 100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	799,00	300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	58 452,81	72 997,00	96 094,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 525,17	46 790,00	52 365,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	0,00	0,00	74 752,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 038 000,86	6 714 663,00	7 128 698,00
851		OCHRONA ZDROWIA	116 052,98	308 475,00	132 352,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 831 304,26	3 754 487,00	898 467,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162 039,43	186 563,00	175 760,00
855		RODZINA	0,00	0,00	3 332 983,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 774 899,27	1 858 968,00	1 862 538,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	378 670,96	561 919,00	540 113,00
926		KULTURA FIZYCZNA	176 918,74	168 536,00	209 300,00
		RAZEM	16 082 892,93	18 361 549,00	19 384 726,00

Wzrost planowanych na 2017 rok wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków Gminy za 2016 rok wynika z:

- planowanego rozpoczęcia inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór
- kontynuacji budowy sali gimnastycznej
- planowanych remontów w obiektach komunalnych

- zwiększonych wydatków w związku z otwarciem nowego oddziału przedszkolnego
- zabezpieczenia środków na organizację przez Gminę XVI Międzynarodowej Spartakiady Miast Partnerskich
- wyższych w porównaniu do 2016 roku wydatków związanych z Rządowym Programem wspierania rodziny w wychowywaniu dzieci pn. Rodina 500 plus
- planowanym wzrostem wynagrodzenia pracowników w wysokości średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj.o 1,3%

Zaplanowane na 2017 rok wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.324.897,00 co stanowi 42,95 % ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.585.882,00 co stanowi 23,66% ogółu planowanych wydatków
- dotacje na zadania bieżące 738.651,00 co stanowi 3,81% ogółu planowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.725.147,00 co stanowi 19,21% ogółu planowanych wydatków
- wydatki inwestycyjne – 1.957.784,00, co stanowi 10,10% ogółu planowanych wydatków
w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 75.804,00
- wydatki związane z obsługą długu(odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 52.365,00, co stanowi 0,27% ogółu planowanych wydatków

W 2017 roku na wydatki majątkowe Gmina planuje przeznaczyć kwotę 1.957.784 zł, z tego:

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze (wkład własny do projektu unijnego)	465 960,00
Budowa chodnika przy ul Łukowej	10 000,00
Odbudowa dróg po budowie kanalizacji (ul. Paproci, Poziomkowa)	70.000,00
Przygotowanie odwodnienia i podbudowa ul. Południowej	70.000,00
Przebudowa ul. Składowej i Przemysłowej łączącej ul.Centralną z ul.Plichtowicką	71.800,00
Przebudowa dachu przy ul. Tuwima 32	30 000,00
Wykupy, przejęcia gruntów	20 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury (wkład własny do projektu unijnego)	90 688,00
Zakup zestawów komputerowych	10 000,00
Dofinansowanie do zakupu samochodu dla komendy powiatowej policji	18 000,00
Przebudowa i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej i Gimnazjum	144 000,00
Wykonanie systemu alarmowego(sygnalizacji włamania i napadu) w Szkole Podstawowej	11 700,00
Budowa sali gimnastycznej	741 832,00
Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola	75 804,00
Projekty nowych ciągów oświetlenia ulicznego do realizacji w ramach programów unijnych w 2018 roku	6 000,00
Wkład własny zadania współfinansowanego ze środków EFRR pn.” Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze”	50 000,00
Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze (wkład własny do projektu unijnego realizowanego za pośrednictwem LGD)	42 000,00
Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej (wkład własny do projektu unijnego realizowanego za pośrednictwem LGD)	30 000,00

W 2017 roku z budżetu Gmina planuje udzielić dotacje na łączną kwotę 738.651,00 zł co stanowi 3,81 % ogółu planowanych wydatków na 2017 rok. Dotacje przeznacza się na:

- dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego – 330.038,00
 - dotacja dla miasta Tychy na organizację transportu lokalnego MZK w wysokości w wysokości 323.490,00
 - dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w wysokości 1.091,00
 - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wytrzeźwień w wysokości 4.457,00

- pomoc finansowa dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 1.000,00
- dotacje podmiotowe na realizację własnych zadań gminy – 384.613,00
- dotacja dla Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania w kwocie 246.815,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na jej bieżące funkcjonowanie w wysokości 137.798,00
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 24.000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2017 roku ujęty został w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok.

W 2017 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ustalony został na łączną kwotę 3.281.077,00 zł i przedstawia się następująco:

- Dział 750 Administracja publiczna** **kwota 21.343,00**
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie **- 21.343,00**
1. dochody – 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 - kwota 21.343,00
 2. wydatki przeznaczono na:
 - na sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t. dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) – wydatki obejmują wynagrodzenia osób realizujących powyższe zadania – kwota 19.521,00
 - na realizację zadań dotyczących opracowywania planów akcji kurierskiej, przeznaczenie osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony w łącznej kwocie 1.822,00 zł. Wydatki obejmują:
 - wydatki osobowe związane z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony w kwocie 687,00
 - wydatki osobowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej w kwocie 760,00
 - wydatki rzeczowe w kwocie 375,00
- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **kwota 2.100,00**
Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **- 2.100,00**
1. dochody – 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 - kwota 2.100,00
 2. wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów osobowych prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie - kwota 2.100,00
- Dział 851 Ochrona zdrowia** **kwota 562,00**
Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **- 562,00**
1. dochody – 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 - kwota 562,00
 2. wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (uczeń gimnazjum)
- Dział 852 Pomoc społeczna** **kwota 4.099,00**
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 **- 4.099,00**
1. dochody - 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 - kwota 4.099,00
 2. wydatki przeznaczone na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 4.099,00

Dział 855 Rodzina

kwota 3.252.973,00

w tym:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze - 2.233.896,00

1. dochody – 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 – kwota 2.233.896,00
2. Wydatki przeznaczone na realizację Rządowego Programu wychowywania dzieci „Rodzina 500 plus”, w tym: - świadczenie wychowawcze – 2.200.883,00
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla osób zajmujących się w/w programem – 31.513,00
 - zakupy materiałów i wyposażenia w ramach realizowanego programu – 1.500,00

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.019.077,00

1. dochody - 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 - kwota 1.019.077,00
2. Wydatki przeznaczone na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierających te świadczenia – 936.293,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających w/w świadczenia – 53.103,00
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracowników realizujących w/w świadczenia – 29.681,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami roku ujęty został w załączniku nr 3a do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotyczy porozumienia z Powiatem Pszczyńskim którego przedmiotem jest przejęcie przez Gminę Kobiór od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni, chodników położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2016/2017 wraz pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania – kwota 30.400,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ujęty został w załączniku nr 3b do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – dotyczy środków przeznaczonych na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi – kwota 500,00 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji ujęty został w załączniku nr 3c do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok.

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków określają działy klasyfikacji budżetowej, stąd szczegółowy plan wydatków Gminy Kobiór na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	plan – 554.360,00
finansowanie :	środki własne -	39.529,00
	dotacje -	514.831,00
w tym :		
rozdział 01008 – Melioracje wodne		kwota 86.300,00
wydatki bieżące	-	86.300,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	86.300,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 86.300,00

Środki przeznacza się na prowadzenie konserwacji i renowacji rowów, odwodnienia powierzchniowego przy drogach gminnych, czyszczenie i udrażnianie odwodnień kanalizacji deszczowej, zakupy niezbędnych materiałów (włazy, rury, kręgi), dzierżawę gruntów-zalewy, opłacenie podatku od nieruchomości, przekładkę kolektora deszczowego w poboczu ul. Olszewskiego oraz odwodnienie ulicy Kodowej i Żeńców

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 465.960,00

wydatki majątkowe - 465.960,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 465.960,00

Planowane wydatki stanowią zabezpieczenie wysokości wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej przy ul. Rodzinnej, Rolnej, Promnickiej, Paproci, Poziomkowej i Wschodniej o długości ok.3 km. Zgodnie z procedurami w październiku 2016 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków PROW, w związku z tym w budżecie na 2017 rok zabezpieczono środki na wydatki stanowiące równowartość wkładu własnego na to zadanie.

rozdział 01030 – Izby rolnicze kwota 1.300,00

wydatki bieżące - 1.300,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 1.300,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.300,00

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

rozdział 01095 – Pozostała działalność kwota 800,00

Wydatki bieżące - 800,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 800,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 800,00

Wydatki na zakupy materiałów, czasopism związanych z tematyką rolnictwa.

Dział 600	Transport i łączność	plan - 864.890,00
finansowanie :	środki własne -	809.490,00
	dotacje -	55.400,00

rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy kwota 410.490,00

wydatki bieżące - 410.490,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 87.000,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 87.000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące - 323.490,00

Wydatki przeznaczone są na organizację lokalnego transportu zbiorowego na podstawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tychy a m.in. Gminą Kobiór w zakresie powierzenia Miastu Tychy zadań z zakresu pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego oraz na organizację przez Gminę Kobiór lokalnego transportu zbiorowego na trasie Kobiór – Pszczyna. W związku z wprowadzeniem od stycznia 2017 roku centralizacji podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego usługi transportowe wykonywane przez MZK Tychy wzrosną o wartość podatku VAT.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe kwota 30.400,00

wydatki bieżące - 30.400,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 30.400,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 30.400,00

Planowane wydatki przeznaczone są na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór wynikające z podpisanego porozumienia z Powiatem Pszczyńskim

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne kwota 424.000,00

wydatki bieżące - 202.200,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 202.200,00

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

wydatki majątkowe - 221.800,00

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 221.800,00

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, prowadzenie prac z zakresu remontów ulic i chodników na przeglądy gminnych dróg i obiektów inżynierskich, zakup kruszywa i asfaltobetonu do napraw bieżących, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, zakup oznakowania drogowego i tablic informacyjnych, koszty ubezpieczenia dróg, przeprowadzenie remontu

kładki dla rowerów oraz naprawę i przekładkę ścieżek rowerowych, utrzymanie i zagospodarowanie przystanków. W ramach wydatków majątkowych planowana jest budowa chodnika przy ul. Łukowej, odwodnienie i wykonanie podbudowy ul. Południowej, Składowej lub Przemysłowej, odbudowa dróg po kanalizacji (dot. ul. Paproci, Poziomkowej)

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan – 585.036,00
------------------	--------------------------------	--------------------------

finansowanie : środki własne - 585.036,00

rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej **kwota 419.296,00**

wydatki bieżące **- 389.296,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 389.151,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.624,00

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 378.527,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 145,00

wydatki majątkowe **- 30.000,00**

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 30.000,00

Planowane wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych, w tym koszty zakupu mediów, remonty i przeglądy instalacji elektrycznych, wodnych i gazowych, remont pokrycia dachowego i odwodnienia budynku – Centralna 59, przystosowanie budynku przy ul. Rodzinnej 97 do lokalizacji pomieszczeń tymczasowych, wpłata na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, przeglądy i konserwacje, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia budynków komunalnych opłaty za odpady komunalne oraz wynagrodzenie sprzątaczkki zatrudnionej na ¼ etatu

W ramach wydatków inwestycyjnych przewiduje się przebudowę dachu przy ul. Tuwima 32

rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **kwota 90.740,00**

wydatki bieżące **- 90.740,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 90.740,00

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

 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 88.100,00

Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie i bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych pomieszczeń PKP oraz tzw. hotelu, Biblioteki, GDK) w tym koszty zakupu mediów, przeglądy, konserwacje i remonty, w tym m.in. odnowienie kominów zewnętrznych oraz ław kominarskich, wymiana orywnowania (tzw.hotel), zakupy materiałów remontowych, eksploatacyjnych i czystości, sprzątanie i ogrzewanie dworca PKP.

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami **kwota 70.000,00**

wydatki bieżące **- 50.000,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 50.000,00

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

wydatki majątkowe **- 20.000,00**

w tym: na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00

Planowane wydatki przeznacza się na koszty podziału i scalania nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe oraz odszkodowania i wykupy gruntów przejętych przez Gminę (wydatki wynikające z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami). W 2017 roku planuje m.in. wykup nieruchomości w celu uregulowania spraw własnościowych gruntów przeznaczonych pod drogę łączącą ul. Wróblewskiego z ul. Promnicką

rozdział 70095 – pozostała działalność **kwota 5.000,00**

wydatki bieżące **- 5.000,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 5.000,00

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

Środki przeznacza się na przygotowanie wniosku aplikacyjnego do zadania pn.”Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych oraz Centrum Usług Społecznych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”

Dział 710	Działalność usługowa	plan - 73.500,00
------------------	-----------------------------	-------------------------

finansowanie : środki własne - 73.000,00

 dotacja celowa - 500,00

rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego **kwota 52.500,00**

wydatki bieżące **- 52.500,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 52.500,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.500,00
 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 50.000,00

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

rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 20.500,00

wydatki bieżące - 20.500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 20.500,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych -20.500,00

Planowane wydatki związane są z komunalizacją przejścia gruntów, opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi

rozdział 71035 – cmentarze kwota 500,00

wydatki bieżące - 500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 500,00

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

Planowane wydatki przeznacza się na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami wojennymi.

Dział 750	Administracja publiczna	plan – 2.801.118,00
finansowanie :	środki własne -	2.779.775,00
	dotacja celowa -	21.343,00

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota 129.563,00

wydatki bieżące - 129.563,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 124.613,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 106.421,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 18.192,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.950,00

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na:

- finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestrowanie zdarzeń stanu cywilnego
- realizację zadań dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony

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

wydatki bieżące - 82.000,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 6.500,00

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

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 75.500,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety za sesje i komisje), zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Rady,

rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 2.563.055,00

wydatki bieżące - 2.462.367,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 2.457.967,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.948.426,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 509.541,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.400,00

wydatki majątkowe - 100.688,00

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 100.688,00

Planowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym

- wynagrodzenia i składki od nich należne, odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy,
- koszty eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody i gazu,
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, materiałów biurowych, akcesoriów i zestawów komputerowych, tonerów, tuszy do drukarek, kserokopiarek, zakup prenumeraty, artykułów spożywczych, materiałów budowlanych, oprogramowania
- koszty remontów, w tym wymiana paneli, remont pomieszczeń biurowych i piwnicznych
- różne opłaty i składki, w tym usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, usługi bankowe, odpady komunalne

- koszty szkoleń i podróży służbowych, postępowania windykacyjnego

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup komputerów oraz zabezpieczenie środków stanowiących wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków EFRR w formule Zintegrowane Inwestycje Techniczne na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kobiórze" obejmujące budynek Urzędu Gminy i Gminnego Domu Kultury.

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

Środki przeznaczają się na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych(gadżety promocyjne) oraz publikacje promujące Gminę

rozdział 75095 – pozostała działalność		kwota 6.500,00
wydatki bieżące	-	6.500,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	6.500,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	6.500,00

Planowane wydatki przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich:

- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
- Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
- LGD „Ziemia Pszczyńska”

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan – 2.100,00
------------------	---	------------------------

finansowanie : dotacja celowa - 2.100,00

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

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej, przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752	Obrona narodowa	plan – 300,00
------------------	------------------------	----------------------

finansowanie : dotacja celowa - 300,00

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

Środki przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan – 96.094,00
------------------	---	-------------------------

finansowanie : środki własne - 96.094,00

rozdział 75405 – komendy powiatowe policji		kwota 18.000,00
wydatki majątkowe	-	18.000,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	18.000,00

Środki przeznacza się na dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji mającego na celu poprawę sytuacji transportowej KPP Pszczyna

rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne		kwota 50.260,00
wydatki bieżące	-	50.260,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	45.460,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4.260,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	41.200,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4.800,00

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym wypłata ekwiwalentna za wyjazdy do pożaru, koszty utrzymania remizy

strażackiej, zakupy paliwa, ubrań i sprzętu strażackiego, ubezpieczenia samochodu, budynku, strażaków, przygotowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania budynku na remizę oraz prace remontowe.

rozdział 75414 – obrona cywilna kwota 26.604,00

wydatki bieżące - 26.604,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 26.504,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.299,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.205,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00

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

rozdział 75495 – pozostała działalność kwota 1.230,00

wydatki bieżące - 1.230,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 1.230,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.230,00

Środki przeznaczone na zakup nagród w konkursie organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Pszczynie pn. „Bezpieczna Gmina”

Dział 757	Obsługa długu publicznego	plan - 52.365,00
------------------	----------------------------------	-------------------------

Finansowanie: środki własne - 52.365,00

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 52.365,00

wydatki bieżące - 52.365,00

w tym: wydatki na obsługę długu - 52.365,00

Zaplanowane wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku przez Gminę kredytów i pożyczek, tj:

- odsetki od kredytu w BS w Skawinie na wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” sp z oo – 4.221,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze” – 203,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. ”Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 16.815,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 15.551,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze- etap II – wymiana kotła c.o” – 2.762,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 5.563,00
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej (w przypadku konieczności uruchomienia takiego zobowiązania) – 7.250,00

Dział 758	Różne rozliczenia	plan - 74.752,00
------------------	--------------------------	-------------------------

Finansowanie: środki własne - 74.752,00

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe kwota 74.752,00

wydatki bieżące - 74.752,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 74.752,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 74.752,00

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

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00zł
- rezerwa ogólna w kwocie 24.752,00 zł

Dział 801	Oświata i wychowanie	plan – 7.128.698,00
------------------	-----------------------------	----------------------------

Finansowanie:	środki własne	-	2.445.637,00
	subwencja oświatowa	-	3.851.163,00
	dotacje	-	719.898,00
	pożyczka	-	112.000,00

rozdział 80101 – szkoły podstawowe **kwota 3.561.140,00**

wydatki bieżące	-	2.663.608,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	2.552.955,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.202.660,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	350.295,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	-	1.091,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	109.562,00
wydatki majątkowe	-	897.532,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	897.532,00

Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawną obowiązku szkolnego dzieci, obsługę administracyjną, utrzymanie obiektów oświatowych w tym remont wykładziny i malowanie sal lekcyjnych i korytarzy, naprawy i konserwacje i remont dachu. Planowane wydatki majątkowe zabezpieczono w budżecie na:

- wykonanie monitoringu systemu alarmowego (sygnalizacji i włamania) – 11.700,00
- realizację projektu inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze – wymiana kotła centralnego ogrzewania” – 144.000,00
- budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum – 741.832,00

Szacuje się, że w Szkole Podstawowej w 14 oddziałach pobierać naukę będzie 309 uczniów. W związku z brakiem (na okres przygotowywania projektu budżetu) jednoznacznych przepisów dotyczących wygaszania od września 2017 roku Gimnazjów, w budżecie Szkoły Podstawowej na 2017 rok nie uwzględniono ewentualnych zmian z tym związanych. Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego.

rozdział 80104 – Przedszkola **kwota 1.495.939,00**

wydatki bieżące	-	1.420.135,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	1.370.765,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.083.418,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	287.347,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	49.370,00
wydatki majątkowe	-	75.804,00
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75.804,00

z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 75.804,00

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

Planuje się, że z zajęć w Przedszkolu w okresie styczeń –wrzesień 2017 r. skorzysta 145 dzieci. Od września 2017 roku, w związku z oddaniem do użytku nowo wybudowanej części Przedszkola, liczba dzieci wzrośnie do 170 przedszkolaków (otworzenie oddziału dzieci 3-4 letnich). Spowoduje to wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne (konieczność zwiększenia etatów o 1,5 etatu nauczycieli oraz 2 etaty obsługi-pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa), wzrosną wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia do nowej Sali (meble, stoliki, szafki itp.), wzrosną pozostałe wydatki eksploatacyjne Przedszkola. Przyjęte w budżecie zwiększone wydatki stanowią wkład własny do projektu pn. ”Dobry start to przedszkole – zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy Kobiór” współfinansowanego ze środków RPOWŚI.

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

Wydatki majątkowe związane są z kontynuacją projektu inwestycyjnego pn.” Rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola przy ul. Rodzinnej 1 o salę przedszkolną z zapleczem sanitarnym”

rozdział 80110 - Gimnazja **kwota 1.487.906,00**

wydatki bieżące	-	1.487.906,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	1.423.119,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.284.770,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	138.349,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 64.787,00

Wydatki związane z realizacją programu szkolnego wynikającego ustawy o systemie oświaty. W związku z brakiem jednoznacznych przepisów dotyczących wygaszania od września 2017 roku Gimnazjów, w budżecie Gimnazjum na 2017 rok nie uwzględniono ewentualnych zmian z tym związanych. Ewentualne zmiany zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół kwota 93.245,00

wydatki bieżące - 93.245,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 93.204,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18.693,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 74.511,00

w tym :świadczenia na rzecz osób fizycznych - 41,00

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

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 27.153,00

wydatki bieżące - 27.153,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 27.153,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 27.153,00

Wydatki wynikające z art. 70a Karty nauczyciela

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 233.248,00

wydatki bieżące - 233.248,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 232.428,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 97.706,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 134.722,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 820,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej

rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 114.740,00

wydatki bieżące - 114.740,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 110.540,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 91.683,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 18.857,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.200,00

Środki przewidziane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynikające z art.71b ustawy o systemie oświaty, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Kwota została wyszacowana na podstawie danych z roku 2016 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2017 rok.

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych kwota 112.377,00

wydatki bieżące - 112.377,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 108.573,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 104.163,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.410,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.804,00

Środki przewidziane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wynikające z art.71b ustawy o systemie oświaty, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego, w zakresie tych zadań. Kwota została wyszacowana na podstawie danych z roku 2016 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2017 rok.

rozdział 80195 – pozostała działalność		kwota 2.950,00
wydatki bieżące	-	2.950,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	450,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 450,00	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2.500,00
Środki zabezpieczone na stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz na wynagrodzenie ekspertów w prowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego		

Dział 851	Ochrona zdrowia	plan – 132.352,00
------------------	------------------------	--------------------------

finansowanie :	środki własne	-	131.790,00
	dotacja celowa	-	562,00

rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii		kwota 5.000,00
wydatki bieżące	-	5.000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	5.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5.000,00	
Wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych		

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi		kwota 115.000,00
wydatki bieżące	-	115.000,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	114.850,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 61.899,00	
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 52.951,00	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	150,00
Wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki obejmują:		

- wynagrodzenia członków komisji, zatrudnienia specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym oraz osób prowadzących zajęcia z dziećmi, zakupy materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, nagród, paczek mikołajkowych dla dzieci, zakup usług związanych z realizacją programów profilaktycznych,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej

rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		kwota 562,00
wydatki bieżące	-	562,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	562,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 562,00	
Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione ze środków budżetu państwa dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ucznia Gimnazjum)		

rozdział 85158 – izby wytrzeźwień		kwota 4.457,00
wydatki bieżące	-	4.457,00
w tym: dotacje na zadania bieżące	-	4.457,00
Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej w ramach podpisanego porozumienia		

rozdział 85195 – pozostała działalność		kwota 7.333,00
wydatki bieżące	-	7.333,00
w tym: wydatki jednostek budżetowych	-	5.333,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	- 5.333,00	
w tym: dotacje na zadania bieżące	-	2.000,00
Planowane wydatki przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz na organizację bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego na zajęcia		

Dział 852	Pomoc społeczna	plan - 898.467,00
finansowanie :	środki własne	- 732.660,00

dotacja celowa - 165.807,00

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 57.220,00

wydatki bieżące - 57.220,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 57.220,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 57.220,00

Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy obejmują opłatę za pobyt 2 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie kwota 1.500,00

wydatki bieżące - 1.500,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 1.500,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.500,00

Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy które zabezpieczono na organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, niezbędne zakupy materiałów biurowych, ulotek, plakatów oraz organizację szkoleń

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej kwota 12.824,00

wydatki bieżące - 12.824,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 12.824,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 12.824,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 855,00 zł i środków dotacji w kwocie 11.969,00 które dotyczą zapłaty przez gminę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 80.949,00

wydatki bieżące - 80.949,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 862,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 862,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80.087,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 67.862,00 zł i środków dotacji w kwocie 13.087,00 Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na:

- zasiłki okresowe – 13.087,00
- zasiłki celowe specjalne, na utrzymanie (125 świadczeń) - 38.900,00
- pomoc rzeczową (10 świadczeń) – 2.000,00
- zakup opału – 26.100,00
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków - 862,00

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe kwota 25.000,00

wydatki bieżące - 25.000,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.000,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

rozdział 85216 – zasiłki stałe kwota 63.288,00

wydatki bieżące - 63.288,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 63.288,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 9.500,00 zł oraz środków dotacji w kwocie 53.788,00 przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 20 świadczeniobiorców

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej kwota 577.966,00

wydatki bieżące - 577.966,00

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 576.466,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 510.598,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 65.868,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 516.163,00zł i środków dotacji w kwocie 61.803,00. Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **kwota 14.360,00**
wydatki bieżące - **14.360,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 14.360,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.360,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy. Wydatki obejmują wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze w Gminie (dla dwóch podopiecznych przez okres średnio 8 miesięcy świadczenia usługi)

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania **kwota 54.492,00**
wydatki bieżące - **54.492,00**
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 54.492,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie posiłku, bonów za zakup żywności, zasiłki celowe na zakup żywności. Kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego stanowiącego 60% kosztu Programu.

rozdział 85295 – pozostała działalność **kwota 10.868,00**
wydatki bieżące - **10.868,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 500,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 500,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.368,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na świadczenia wypłacane osobom bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan – 175.760,00
------------------	--------------------------------------	--------------------------

finansowanie : środki własne - 175.760,00

rozdział 85401 – świetlice **kwota 167.956,00**
wydatki bieżące - **167.956,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 158.276,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 150.025,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.251,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.680,00
Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy. Wydatki wynikające z ustawy o systemie oświaty przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum, których zadaniem jest zapewnienie zajęć świetlicowych uczniom uwzględniając potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i rozwój dzieci oraz odrabianie lekcji.

rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **kwota 1.000,00**
wydatki bieżące - **1.000,00**
w tym: dotacje na zadania bieżące - 1.000,00
Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy przeznaczone jako dotacja dla Gminy Pszczyna na wydanie opinii w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym **kwota 6.804,00**
wydatki bieżące - **6.804,00**
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.804,00
Planowane środki zabezpiecza się na wypłatę dla uczniów około 20 stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Wydatki finansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 855	Rodzina	plan – 3.332.983,00
------------------	----------------	----------------------------

finansowanie : środki własne - 80.010,00
dotacja celowa - 3.252.973,00

rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze **kwota 2.233.896,00**
wydatki bieżące - **2.233.896,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 33.013,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 31.513,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.500,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.200.883,00
Wydatki wynikające z Rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” finansowane w całości ze środków dotacji.

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **kwota 1.062.911,00**

wydatki bieżące - **1.062.911,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 126.518,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117.820,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.698,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 936.393,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 43.834,00zł oraz ze środków dotacji w kwocie 1.019.077,00 Wydatki przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, dodatki, świadczenia opiekuńcze – 773.093,00
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 132.000,00
- zasiłek dla opiekuna – 31.200,00
- składki na ubezpieczenia emerytalno -rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 53.103,00
- na pokrycie kosztów utrzymania komórki świadczeń rodzinnych 70.015,00
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub innych nienależnych świadczeń - 3.500,00

rozdział 85504 – wspieranie rodziny **kwota 28.256,00**

wydatki bieżące - **28.256,00**

w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 27.856,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.436,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.420,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy. Planowane wydatki związane są z pracą asystenta rodziny, opiekującego się 7 rodzinami.

rozdział 85504 – rodziny zastępcze **kwota 7.920,00**

wydatki bieżące - **7.920,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 7.920,00

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

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan – 1.862.538,00
finansowanie : środki własne - 1.862.538,00		

rozdział 90002 – gospodarka odpadami **kwota 1.095.105,00**

wydatki bieżące - **1.095.105,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 1.094.982,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 82.670,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1.012.312,00

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 123,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy związane z:

- organizacją gospodarki odpadami komunalnymi w gminie – 1.087.105,00, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 77.670,00
 - wydatki związane z ich statutową działalnością – 1.009.312,00
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 123,00

Planowane wydatki związane są z organizacją w Gminie Kobiór systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

- unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w gminie – 8.000,00, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 5.000,00
 - wydatki związane z ich statutową działalnością – 3.000,00

Planowane wydatki związane są z przygotowaniem Gminy do wdrożenia programu obejmującego kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w gminie (przygotowanie stosownych dokumentów do pozyskania funduszy ze środków unijnych.)

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi **kwota 70.000,00**
wydatki bieżące - **70.000,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 70.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 70.000,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy, które obejmują opiekę nad zwierzętami, tj. przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w Mysłowicach, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zatrzymanych zwierząt, zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania czystości w gminie, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach **kwota 78.600,00**
wydatki bieżące - **78.600,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 78.600,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 78.600,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznaczają się na utrzymanie zieleni na terenie Gminy. Wydatki obejmują zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przez brygadę komunalną, zakup nasadzeń wynikających z decyzji administracyjnych, zakup paliwa, przeglądy i naprawę sprzętu, opłacenie składek ubezpieczeniowych za samochód, ciągnik i plac zabaw, dzierżawa terenu pod tymczasowy parking,

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **kwota 3.000,00**
wydatki bieżące - **3.000,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 3.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 3.000,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznaczają się na wykonanie analiz, ekspertyz, opinii w zakresie ochrony powietrza

rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **kwota 15.000,00**
wydatki bieżące - **15.000,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 15.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 15.000,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznaczają się na cięcia pielęgnacyjne pomników przyrody

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg **kwota 264.000,00**
wydatki bieżące - **208.000,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 208.000,00
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 208.000,00
wydatki majątkowe - **56.000,00**
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 56.000,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznaczają się na pokrycie kosztów energii i konserwacji oświetlenia gminnego dróg i placów, usługi oświetleniowe Tauron poprzez dobudowę nowych punktów świetlnych. W ramach wydatków majątkowych zabezpiecza się środki na:

- wkład własny zadania współfinansowanego ze środków EFRR pn. "Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze" - 50.000,00
- opracowanie projektów nowych ciągów oświetlenia ulicznego - 6.000,00

rozdział 90095 – pozostała działalność **kwota 336.833,00**
wydatki bieżące - **336.833,00**
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 325.833,00
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 316.963,00
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.870,00
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.000,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznaczają się na pokrycie kosztów prowadzenia brygady roboczej.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan – 540.113,00
finansowanie :	środki własne -	540.113,00

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **kwota 246.815,00**
wydatki bieżące - **246.815,00**
w tym: dotacje na zadania bieżące - 246.815,00
Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na dotację dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze. Niższy plan wydatków w porównaniu do 2016 roku wynika z ograniczenia w 2017 roku wydatków

remontowych i inwestycyjnych w związku z planowaną termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej, w tym budynku Gminnego Domu Kultury, współfinansowanych ze środków unijnych.

rozdział 92116 – biblioteki **kwota 137.798,00**

wydatki bieżące - **137.798,00**

w tym: dotacje na zadania bieżące - 137.798,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki w Kobiórze. Wzrost kwoty dotacji na 2017 rok wynika z zatrudnienia na 1/8 etatu sprzątaczkę, zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną oraz konieczności zabezpieczenia w wysokości 40% środków na wkład własny w związku ze zmianą zasad dofinansowania zakupu nowości wydawniczych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

rozdział 92195– pozostała działalność **kwota 155.500,00**

wydatki bieżące - **155.500,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 153.500,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.500,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 147.000,00

w tym: dotacje na zadania bieżące - 2.000,00

Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy. Wzrost wydatków w porównaniu do planu na 2016 rok wynika z organizacji w 2017 roku przez Gminę Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży miast Partnerskich-edycja XVI

Dział 926	Kultura fizyczna		plan – 209.300,00
finansowanie :	środki własne	-	209.300,00

rozdział 92601– obiekty sportowe **kwota 76.200,00**

wydatki bieżące - **76.200,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 76.200,00

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 76.200,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu, w tym zakup materiałów i usług utrzymania bieżącego boisk sportowych, remont nawierzchni asfaltowych, bieżni, trybun oraz renowacja pomieszczeń pawilonu sportowego w związku z organizacją Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży miast Partnerskich-edycja XVI

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

wydatki bieżące - **61.100,00**

w tym: wydatki jednostek budżetowych - 41.100,00

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.000,00

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 21.100,00

w tym: dotacje na zadania bieżące - 20.000,00

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

rozdział 92695– pozostała działalność **kwota 72.000,00**

wydatki majątkowe - **72.000,00**

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne - 72.000,00

Środki stanowiące wkład własny dwóch zadań inwestycyjnych w ramach środków możliwych do pozyskania z Programu PROW na lata 2014-2020 w formule Leader poprzez LGD Ziemi Pszczyńskiej, tj:

- „Budowa gminnego placu zabaw przy ul. Rubinowej „ – kwota 30.000,00
- „Budowa wielofunkcyjnej wiaty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu w Kobiórze” – kwota 42.000,00

Plan wydatków Gminy Kobiór na 2017 rok ujęty został w załącznikach Nr 2, 2.1, 2.2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok.

III. PRZYCHODY

Plan przychodów Gminy Kobiór na 2017 rok został przyjęty na kwotę 1.224.384,00 zł. Na kwotę tą składają się:

- 1) wolne środki, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 37.095,00
- 2) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie - 699.289,00
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 488.000,00
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na sfinansowanie części wkładu własnego w ramach realizowanej inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobiór" – 376.000,00
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – etap III – przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania” - 112.000,00

Plan przychodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok.

IV. ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2017 rok na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **240.172,00 zł**. Spłaty dotyczą zadłużenia wynikającego z:

- kredytu zaciągniętego na zadanie "Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej „Master” Sp z o.o. z siedzibą w Tychach” – kwota 57.840,00
- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków „Wschód” wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze –kwota 129.900,00
- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” - kwota 40.992,00
- pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze –etap I) – kwota 3.440,00
- pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze –etap II- wymiana kotła – kwota 8.000,00

Plan rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok.

V. Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na 2017 rok.

Uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr II/10/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych utworzono w dwóch placówkach oświatowych, tj. w Szkole Podstawowej i Gminnym Przedszkolu. Na 2017 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 2017rok	Wydatki na 2017rok	Stan środków na rachunku na koniec 2017.r.
801	Oświata i wychowanie	0,00	151.900,00	151.900,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
	Szkoła Podstawowa	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
	Przedszkole	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00

Na planowane dochody w kwocie **151.900,00 zł** składają się:

- opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych – 200,00

- wynajmu pomieszczeń szkolnych – 12.600,00
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 135.000,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 600,00
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 3.500,00

Wydatki na 2017 rok wyszacowane zostały na kwotę **151.900,00 zł**. Środki zgromadzone na rachunkach oświatowych wydatkowane zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.600,00
- zakup środków żywności – 131.500,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8.000,00
- zakup usług pozostałych – 500,00
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na rachunku dochodów oświatowych – 3.300,00

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2017 rok przedstawiony został w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2017 rok

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

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

Planowane na 2017 rok przychody wyszacowano na kwotę **1.105.000,00 zł** w tym:

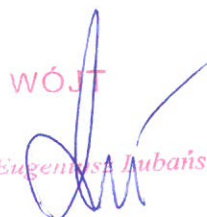
Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie dochodów za 2015	Przewidywane wykonanie dochodów za 2016	Plan na 2017
90001	0830	wpływy z usług	1.025.043,41	1.037.846,74	1.105.000,00
		- przychody netto (odprowadzanie ścieków)	911.808,89	934.068,00	1.037.592,00
		- przychody pozostałe (warunki techniczne)	2.380,00	2.000,00	3.408,00
	0920	pozostałe odsetki	4.760,00	-	-
	0970	wpływy z różnych dochodów	657,79	-	-
RAZEM			1.025.043,41	1.037.846,74	1.105.000,00

Planowane przez KZK na 2017 rok koszty zaplanowano na kwotę **1.105.000,00 zł**, w tym:

Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie kosztów za 2015	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan na 2017
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.826,84	8.000,00	8.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385.830,59	392.500,00	421.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.679,68	31.000,00	32.700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.358,86	77.035,00	82.600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.125,52	10.375,00	11.000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.160,00	29.160,00	19.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.139,56	23.000,00	23.100,00
	4260	Zakup energii	112.025,25	119.000,00	122.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.026,00	5.725,00	10.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	2.200,00	1.500,0

4300	Zakup usług pozostałych	85.840,74	81.398,00	82.000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.693,91	5.500,00	5.500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.980,00	4.000,00	4.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3.550,56	4.000,00	4.000,00
4430	Różne opłaty i składki	26.804,23	29.000,00	33.000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.298,38	10.000,00	10.000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.512,00	100.775,00	167.500,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	1.940,00	3.400,00	3.400,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	90.774,42	37.778,74	0,00
RAZEM WYDATKI (bez kosztów amortyzacji)		905.200,54	973.846,74	1.041.000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku		64.000,00	64.000,00	64.000,00
RAZEM		969.200,54	1.037.846,74	1.105.000,00

Opracowując budżet na 2017 rok starałem się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące wynikające z ustawowych zadań nałożonych na Gminę. Jednak w związku z dużą rozbieżnością pomiędzy zgłoszonymi potrzebami a zaplanowanymi na 2017 rok dochodami zaistniała konieczność wyboru najpotrzebniejszych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Gminy.

WÓJT

 Eugeniusz Jubański

