

P

SPIS TREŚCI

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2011	3
Załącznik 1 – dochody budżetu	6
Załącznik 2 – wydatki budżetu	11
Załącznik 3 – przychody i rozchody	14
Załącznik 4 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15
Załącznik 5 – wydatki jednostek pomocniczych	16
Załącznik 6 – dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	17
Załącznik 7 – dotacje celowe dla podmiotów sektora finansów publicznych	17
Załącznik 8 – dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	18
Załącznik 9 – dotacje podmiotowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych	28
Uzasadnienie oraz materiały informacyjne	19
1) Ramowe podstawy tworzenia budżetu	20
2) Dochody gminy	20
3) Wydatki gminy	20
4) Plan dochodów na rok 2012	21
5) Plan wydatków na rok 2012	26
6) Deficyt budżetowy	32
7) Przychody i rozchody	32
8) Przedsięwzięcia inwestycyjne	32
9) Prognozowane wskaźniki dotyczące zadłużenia	33
Materiały informacyjne	34

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Kobylanka
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2012

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

§1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie	-	21.333.304 zł,
z tego:		
1) dochody bieżące	-	17.026.814 zł,
2) dochody majątkowe	-	4.306.490 zł.
§2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie	-	21.754.009 zł,
z tego:		
1) wydatki bieżące	-	15.815.265 zł,
2) wydatki majątkowe	-	5.938.744 zł.
§3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	420.705 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z		
zaciąganych kredytów	-	420.705 zł.
§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)		
w kwotach:		
1) przychody	-	1.926.078 zł,
2) rozchody	-	1.505.373 zł.
§5. W budżecie tworzy się rezerwy:		
1) ogólną w kwocie	-	35.000 zł,
2) celowe w kwocie	-	5.000 zł,
z przeznaczeniem na:		
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	-	5.000 zł,
§6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:		
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu		
terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,		
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,		
Zgodnie z załącznikiem Nr 5,		

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 133.595 zł,
z tego:
1) w ramach funduszu sołectkiego - - zł,
2) w ramach pozostałych wydatków - 133.595 zł.

§8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 70.000 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 72.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 4.000 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 420.705 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.505.374 zł,
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 2.318.448 zł.

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 2.660.843 zł.

§13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §11 oraz §12, do wysokości kwot w nich określonych.

§14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 367.500 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 7) w kwocie - 239.262 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 403.000 zł,
b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 230.000 zł.

§15. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§16. *(przy budżecie uchwalonym przed 1 stycznia 2012 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobyłanka.

§16. *(przy budżecie uchwalonym po 1 stycznia 2012 roku)* Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobyłanka.

**Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Rybarczyk**

Dochody budżetu gminy Kobylanka w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	0 0	2 000	0
	02010		Gospodarka leśna	2 000	2 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 152 500	97 500	2 055 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 500	97 500	2 055 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 0	8 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500	3 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 000	86 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	0	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0	2 000 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000		40 000
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	0
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	0

750			Administracja publiczna	164 700	164 700	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 200	61 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200	61 200	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 500	103 500	0
		0830	Wpływy z usług	2 0	2 500	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000	101 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744	744	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	74	7 4	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	744	744	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 753	665 753	0
	75416		Straż Miejska	665 753	665 753	0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	663 753	663 753	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 379 928	11 379 928	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000	12 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	12 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 529 581	4 529 581	0
		0310	Podatek od nieruchomości	4 205 605	4 205 605	0
		0320	Podatek rolny	25 000	25 000	0
		0330	Podatek leśny	176 200	176 200	0
		0340	Podatek od środków transportowych	82 600	82 600	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 176	35 176	0

		9 0	Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	5 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 275 3	2 275 513	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 611 675	1 611 675	0
		0320	Podatek rolny	250 300	250 300	0
		0330	Podatek leśny	1 538	1 538	0
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000	30 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 0	10 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000	1 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 000	351 000	0
		0910	Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 000	286 000	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	7 000	7 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0 000	70 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000	188 000	0
		0910	Odsetki od nietreminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 276 834	4 276 834	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 376 834	3 376 834	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000	900 000	0
758			Różne rozliczenia	2 893 271	2 893 271	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 892 771	2 892 771	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 892 771	2 892 771	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	50	5 0	0
801			Oświata i wychowanie	212 500	212 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	17 500	17 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora i ansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	0
	80104		Przedszkola	195 000	195 000	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000	1 00	0
852			Pomoc społeczna	1 436 700	1 436 700	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	981 500	981 500	0
		0920	Pozostałe odsetki	500	0	0
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000	9 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	966 000	966 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000	6 000	0
	852		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	27 000	27 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000	8 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000	19 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	117 000	117 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000	117 000	0
	85216		Zasiłki stałe	172 000	172 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 000	172 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200	83 00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000	83 000	0
	85295		Pozostała działalność	56 000	56 000	0
		0970	Wpływy z różnych o hodów	21 000	21 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000	35 000	0

853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	116 958	116 958	0
	85395		Pozostała działalność	116 958	116 958	0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 4	10 455	0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 503	6 503	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 250	47 760	2 251 490
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	23 000	23 000	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000	18 000	0
	90095		Pozostała działalność	2 276 250	24 760	2 251 490
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	0	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 76	2 760	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 163 592		2 163 592
		6209	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	37 898		37 898
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	5 000	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000	5 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	5 000	0
			RAZEM	21 333 304	17 026 814	4 306 490

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 000,00	99 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	780 862,00	501 862,00	385 000,00	0,00	385 000,00	116 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 862,00	116 862,00	0,00	0,00	0,00	116 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	664 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 074 555,00	743 419,00	743 419,00	45 660,00	697 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 136,00	331 136,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074 555,00	743 419,00	743 419,00	45 660,00	697 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 136,00	331 136,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	39 200,00	39 200,00	39 200,00	9 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	39 200,00	39 200,00	39 200,00	9 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 342 845,00	2 886 198,00	2 715 098,00	1 865 998,00	849 100,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 647,00	450 647,00	0,00	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 944,00	80 944,00	80 644,00	74 264,00	6 380,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 317,00	127 317,00	7 317,00	2 017,00	5 300,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 886 489,00	2 435 842,00	2 421 042,00	1 781 117,00	639 925,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 647,00	450 647,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	152 095,00	146 095,00	110 095,00	8 600,00	101 495,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	834 312,00	834 312,00	710 212,00	139 586,00	570 626,00	120 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 559,00	137 559,00	17 559,00	13 696,00	3 863,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	651 753,00	651 753,00	647 653,00	105 890,00	541 763,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	851 718,00	851 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	851 718,00	851 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	163 729,00	163 729,00	163 729,00	0,00	163 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	123 729,00	123 729,00	123 729,00	0,00	123 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 101 571,00	5 101 571,00	4 600 693,00	3 677 518,00	923 175,00	230 000,00	270 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 396 937,00	3 396 937,00	3 225 216,00	2 610 165,00	615 051,00	0,00	171 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 027,00	251 027,00	231 170,00	214 376,00	16 794,00	0,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	900 011,00	900 011,00	823 511,00	777 511,00	46 000,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 616,00	291 616,00	291 616,00	74 666,00	216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	5 500,00	800,00	4 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	74 500,00	18 300,00	56 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	70 500,00	18 300,00	52 200,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 931 918,00	1 931 918,00	368 587,00	294 077,00	74 510,00	0,00	1 563 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 741,00	1 056 741,00	86 741,00	68 771,00	17 970,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	175 231,00	175 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 946,00	256 946,00	254 846,00	225 306,00	29 540,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 580,00	182 580,00	53 516,00	46 606,00	6 910,00	0,00	12 907,00	116 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	182 580,00	182 580,00	53 516,00	46 606,00	6 910,00	0,00	12 907,00	116 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594 250,00	594 250,00	291 664,00	272 444,00	19 220,00	246 000,00	56 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	311 760,00	311 760,00	290 174,00	272 444,00	17 730,00	0,00	21 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 857 996,00	1 215 878,00	1 194 978,00	126 648,00	1 068 330,00	19 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 642 118,00	4 642 118,00	4 339 266,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5 564 996,00	922 878,00	901 978,00	126 648,00	775 330,00	19 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	4 642 118,00	4 642 118,00	4 339 266,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 983,00	506 140,00	122 640,00	1 200,00	121 440,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 843,00	229 843,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	634 283,00	404 440,00	104 440,00	1 200,00	103 240,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 843,00	229 843,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	67 700,00	67 700,00	200,00	0,00	200,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	86 746,00	86 746,00	42 746,00	18 000,00	24 746,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	31 926,00	31 926,00	31 926,00	18 000,00	13 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	54 820,00	54 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			21 754 009,00	15 815 265,00	11 525 726,00	6 515 981,00	5 009 745,00	1 239 762,00	2 081 902,00	116 157,00	0,00	851 718,00	5 938 744,00	5 932 744,00	4 339 266,00	6 000,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kobylanka
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
Przychody ogółem:			1 926 078,00
1.	Kredyty	§ 952	1 926 078,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 505 373,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	705 373,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kobylanka
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	75011		61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	-	-	-	-	-
		2010	61 200,00	-	-						
		4010		57 000,00	57 000,00	57 000,00					
		4040		4 200,00	4 200,00	4 200,00					
751	75101		744,00	744,00	744,00	744,00	-	-	-	-	-
		2010	744,00	-	-						
		4170		744,00	744,00	744,00					
852	85212		966 000,00	966 000,00	966 000,00	28 980,00	-	-	937 020,00	-	-
		2010	966 000,00	-	-						
		3110		937 020,00	937 020,00				937 020,00		
		4010		24 980,00	24 980,00	24 980,00					
		4110		4 000,00	4 000,00	4 000,00					
852	85213		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-
		2010	8 000,00	-	-						
		4130		8 000,00	8 000,00	8 000,00					
Ogółem			1 035 944,00	1 035 944,00	1 035 944,00	98 924,00	-	-	937 020,00	-	-

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Kobylanka
w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2012 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
750	75095	Bielkowo	11 265,00	-	11 265,00
750	75095	Cisewo	5 955,00	-	17 220,00
750	75095	Jęczydół	7 710,00	-	7 710,00
750	75095	Kobylanka	21 910,00	-	21 910,00
750	75095	Kunowo	13 255,00	-	13 255,00
750	75095	Morzyczyn - Zieleniewo	25 795,00	-	25 795,00
750	75095	Motaniec	8 970,00	-	8 970,00
750	75095	Niedźwiedź	9 510,00	-	9 510,00
750	75095	Rekowo	6 580,00	-	6 580,00
750	75095	Reptowo	22 645,00	-	22 645,00
Ogółem:			133 595,00	-	133 595,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kobylanka
w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	300 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	67 500,00
Ogółem					367 500,00

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały
Nr96/11
Rady Gminy Kobylanka

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kobylanka
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	600	60004	Połączenie komunikacyjne w ramach linii autobusowych nr 3, 4 i 5	116 862,00
2	854	85495	Pokrycie kosztów dotacji na zapewnienie edukacyjnej opieki wychowawczej dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka	108 000,00
3	900	90095	Pokrycie kosztów dotacji dla schroniska dla zwierząt w Kiczarowie w zakresie bezdomnych zwierząt wyłapanych na terenie Gminy Kobylanka	14 400,00
Ogółem				239 262,00

Dotacje celowe udzielone w 2012 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01095	Program Wsparcia Rolnictwa	80 000,00
2	754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka	120 000,00
3	854	85495	Program świetlic środowiskowych	100 000,00
4	854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza dla dzieci w Gminie Kobylanka, opieka w miejscowości Reptowo	38 000,00
5	900	90095	Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska	5 000,00
6	921	92195	Wspieranie działalności kulturalnej poprzez dofinansowanie wystaw, konkursów, przeglądów, imprez okolicznościowych.	16 000,00
7	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowościach Gminy Kobylanka	42 000,00
8	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie żeglarstwa w miejscowościach Gminy Kobylanka	2 000,00
Ogółem				403 000,00

Dotacje podmiotowe udzielone w 2012 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	Wychowanie przedszkolne	230 000,00
Ogółem				230 000,00



UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU

1) RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylanka na rok 2012r opracowany został zgodnie z przepisami uchwał Nr XLVI/311/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka oraz Nr XLVII/319/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 sierpnia 2010 r. (uchwała zmieniająca procedury).

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

- ✓ ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
- ✓ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹;
- ✓ ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- ✓ uchwała Nr XII/72/11 Rady Gminy Kobylanka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2011 – 2021;
- ✓ inne normy prawne, regulujące szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobylanka.

2) DOCHODY GMINY

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

- ✓ dochody własne (wpływy z podatków, wpływy z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od pożyczek udzielonych, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, inne dochody, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników posiadających siedzibę na obszarze gminy,
- ✓ subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa),
- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być²:

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

3) WYDATKI GMINY

Wydatki publiczne mogą być ponoszone w kwotach ustalonych w uchwale budżetowej i planach finansowych jednostek realizujących budżet. Wydatki dokonywane są zgodnie z przepisami dokładnie je określającymi. Środki publiczne nie mogą być przeznaczane na

¹ Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

² Art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

finansowanie imiennie wymienionych wydatków³. Powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób terminowy, z zachowaniem zasad dla zamówień publicznych⁴.

Do zadań gminy, zgodnie z którymi ustalane są wydatki budżetowe należą sprawy⁵:

- ✓ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- ✓ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- ✓ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- ✓ lokalnego transportu zbiorowego,
- ✓ ochrony zdrowia,
- ✓ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- ✓ gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- ✓ edukacji publicznej,
- ✓ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- ✓ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- ✓ targowisk i hal targowych,
- ✓ zieleni gminnej i zadrzewień,
- ✓ cmentarzy gminnych,
- ✓ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- ✓ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- ✓ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- ✓ wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- ✓ promocji gminy,
- ✓ współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- ✓ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

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

Nowa ustawa o finansach publicznych ustanawia limit dofinansowania z budżetu państwa do zadań własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na poziomie nie wyższym niż 80% kosztów zadania⁶.

4) PLAN DOCHODÓW NA ROK 2012

Plan dochodów budżetu na rok 2012 został opracowany na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów przekazanej pismem znak ST3-4820/17/2011 w sprawie kwot subwencji i udziału w podatku PIT oraz wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa;

³ Art. 42 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

⁴ Art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

⁵ Art.6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

- Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego przekazanej pismem znak FB.1.3010.1.26.2011.4JWz dnia 24 października 2011 r. w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy;
 - Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie przekazanej pismem znak DSZ-3101-35/11 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców;
 - Kalkulacji własnej dochodów gminy, przy uwzględnieniu stawek podatków i opłat lokalnych, przyjętych na podstawie uchwał podatkowych i wykonania z lat ubiegłych:
 - ✓ podatku od nieruchomości,
 - ✓ podatku rolnego,
 - ✓ podatku leśnego,
 - ✓ podatku od środków transportowych,
 - ✓ opłaty miejscowej,
 - ✓ podatku od posiadania psów,
 - ✓ opłaty administracyjnej,
 - ✓ opłaty targowej.
6. Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2011;
 7. Wykonania budżetów z lat 2009 i 2010;
 8. Projektów planów finansowych i wniosków jednostek oraz komórek organizacyjnych Urzędu;
 9. Prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,8%).

Po zebraniu wszelkich informacji dotyczących dochodów budżetu i ujęciu ich w planach finansowych jednostek, zaplanowano łączne dochody na rok 2012 w wysokości **21.333.304 zł**. Składają się na tę kwotę:

- 1) Dochody własne w kwocie **14.620.141 zł**, stanowiące 68,53% dochodów ogółem. Struktura dochodów będących najważniejszym źródłem finansowania zadań, przedstawia się następująco:

Źródło dochodów	Kwota	%dochodów ogółem
a) udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa	4 276 834,00	20,05%
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 376 834,00	15,83%
- udział we wpływach z podatku od osób prawnych	900 000,00	4,22%
b) dochody z majątku gminy	2 065 000,00	9,68%
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	2 050 000,00	9,61%
- wpływy z przekształcenia w prawo własności	15 000,00	0,07%
c) podatki i opłaty lokalne	6 845 094,00	32,09%

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	0,06%
- podatek od nieruchomości	5 817 280,00	27,27%
- podatek rolny	275 300 ,00	1,29%
- podatek leśny	177 738,00	0,57%
- podatek od środków transportowych	112 600,00	0,53%
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,45%
- wpływy z opłaty miejscowej	7 000,00	0,05%
- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,09%
- opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,12%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	386 176,00	1,81%
d) pozostałe dochody własne	1433 213,00	6,72%
- wpływy z usług	2 500,00	0,01%
- grzywny i mandaty	668 753,00	3,13%
- opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00	0,04%
- dochody z najmu i dzierżawy	108 000,00	0,51%
- opłata cementarna	4 000,00	0,02%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	0,33%
- inne opłaty	21 500,00	1,01%
- inne dochody i opłaty pobierane na podstawie ustaw	188 000,00	8,81%
- refundacje i różne dochody	352 460,00	1,65%
- oprocentowanie rachunków bankowych	4 000,00	0,00%
- dochody jst związane z realizacją zadań z Zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	0,00%

Spośród dochodów własnych najważniejszym źródłem finansowania zadań Gminy w roku przyszłym będzie podatek od nieruchomości w kwocie 5.817,2 tys.zł. Innymi najbardziej znaczącymi wpływami do budżetu powinny być również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.376,8 tys.zł, wpływy ze sprzedaży składników majątku 2.050,0 tys.zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 900,0 tys.zł.

2) Subwencja ogólna w kwocie **2.892.771 zł**, tj. 13,56% dochodów ogółem, na którą składa się jedynie część oświatowa⁷.

⁷ Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, których wskaźnik G (dochodów podatkowych per capita) stanowi mniej niż 92% wskaźnika Gg (uśredniony wskaźnik krajowy). Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, których wskaźnik gęstości zaludnienia jest niższy niż wskaźnik krajowy i jednocześnie wskaźnik G jest niższy niż 150% Gg. Natomiast część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin przeznacza się dla tych jednostek, które osiągnęły ponadprzeciętne wydatki na dodatki mieszkaniowe, a także dla tych gmin, których wpływy z PIT, podatku rolnego i leśnego stanowią mniej niż 80% analogicznych średnich wpływów we wszystkich gminach w kraju. Wskaźnik G Gminy Kobyłanka stanowiący podstawę kalkulacji części subwencji wynosi 1.935,76 zł.

Źródło dochodów	Kwota	%dochodów ogółem
część oświatowa subwencji ogólnej	2 892 771,00	13,56%

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.035.944 zł**, tj. 4,86% dochodów ogółem:

Źródło dochodów	Kwota [w złotych]	%dochodów ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 035 944,00	4,86%
- zadania wojewody (75011)	61 200,00	0,29%
- rejestr wyborców (75101)	744,00	0,00%
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, ubezpieczenia (85212)	966 000,00	4,54%
- ubezpieczenia zdrowotne (85213)	8 000,00	0,03%

Największą grupą dotacji celowych na zadania zlecone stanowią kwoty sklasyfikowane w dziale 852 – Pomoc społeczna (łącznie 974.000 zł).

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **426.000 zł**, tj. 2,0% dochodów ogółem:

Źródło dochodów	Kwota [w złotych]	%dochodów ogółem
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych:	426 000,00	2,00%
- ubezpieczenia zdrowotne (85213)	19 000,00	0,09%
- zasiłki i pomoc w naturze z pomocy społecznej (85214)	117 000,00	0,55%
- zasiłki stałe z pomocy społecznej (85216)	172 000,00	0,81%
- ośrodek pomocy społecznej (85219)	83 000,00	0,39%
- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	35 000,00	0,16%

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

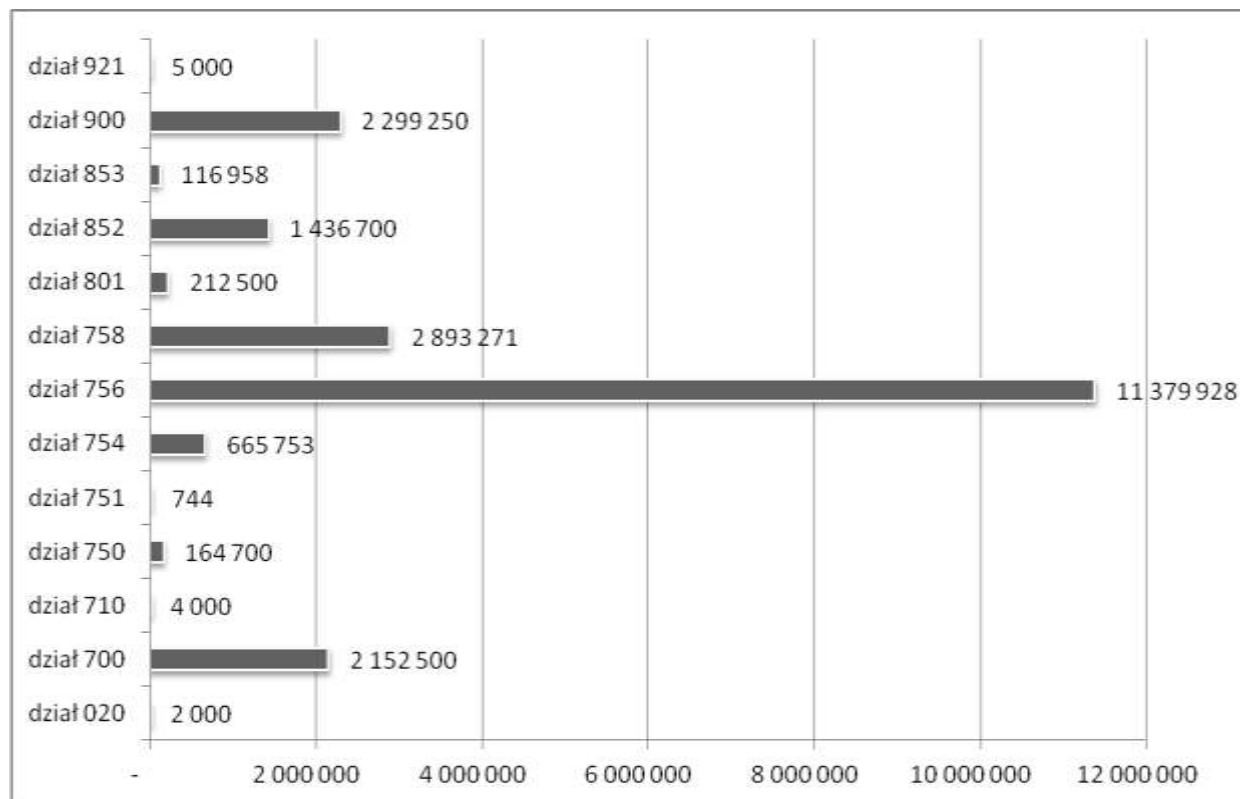
5) Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł w kwocie **2.358.448 zł**, tj. 11,06% dochodów ogółem:

Źródło dochodów	Kwota [w złotych]	%dochodów ogółem
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł :	2.318.448	10,87%
- na projekty społecznościami i integracyjne ("Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim")	116 958,00	0,55%

- na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej i gospodarki komunalnej, dotacja PO I i Ś "Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin"	1 948 839,00	9,14%
- na inwestycje w ramach POIG "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka"	252 651,00	1,18%
Inne <u>źródła</u>	40 000,00	1,88%

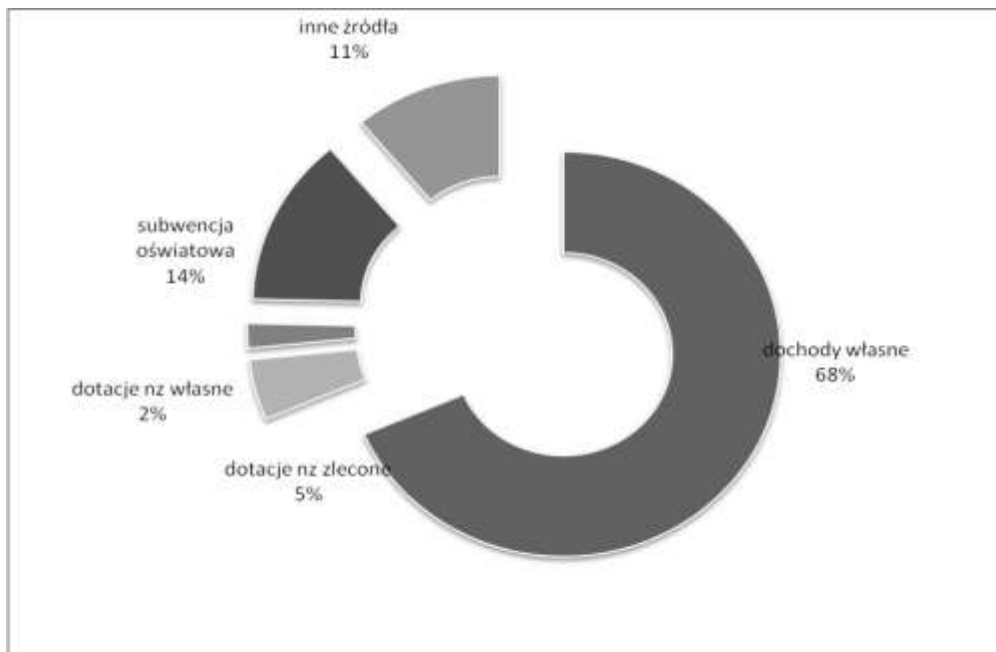
Plan dochodów w 2012 roku w zakresie środków pozabudżetowych, zawiera przede wszystkim dotacje inwestycyjne. Kwoty dotacji wynikają z podpisanych umów dofinansowania w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Dochody w roku 2011 w działach budżetu



W strukturze dochodów budżetu w roku przyszłym dominują dochody w dziale 756, zawierające dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych. Natomiast w strukturze według źródeł wpływów, dominującą rolę oprócz dochodów własnych i subwencji pełnią inne dotacje, w głównej mierze w ramach programów inwestycyjnych.

Struktura dochodów budżetu w 2012 roku według źródeł



5) PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012

Plan wydatków budżetu na 2012 rok ustalony został na podstawie:

- Uchwały Nr XII/72/11 Rady Gminy Kobyłanka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobyłanka na lata 2011 – 2021;
- Innych norm prawnych regulujących szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobyłanka;
- Przewidywanego wykonania budżetu w roku 2011;
- Wykonania budżetu w roku 2010;
- Zgłoszonego przez jednostki organizacyjne Gminy oraz komórki Urzędu Gminy zapotrzebowania budżetowego;
- Wniosków i propozycji zgłoszonych przez sołectwa Gminy Kobyłanka oraz ich mieszkańców.

Wobec powyższego wydatki budżetowe na rok przyszły zaplanowane zostały w wysokości **21.754.009 zł**. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej podjęte na 2011 rok zadania przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne, kwota **15.000 zł**, z przeznaczeniem na konserwację rowów melioracyjnych⁸.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze, kwota **4.000 zł**, z przeznaczeniem na 2%-owy udział we wpływach z podatku rolnego, odprowadzany do Izby Rolniczej Województwa Zachodniopomorskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność, kwota **80.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty

⁸ Rów D (oczyszczalnia ścieków)

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwota **116.862 zł**, z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Stargard Szczeciński w zakresie dofinansowania Miejskiego Zakładu Komunikacji celem zapewnienia połączenia autobusowego (linia „3”, „4” i „5”)¹⁰.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, kwota **664.000 zł**, z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg w całej Gminie 230.000 zł, bieżące i zimowe utrzymanie dróg 155.000 zł, zadanie inwestycyjne „Modernizacja i przebudowa ulic na terenie Gminy Kobylanka” 279.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota **1.074.555 zł**, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników zajmujących się bieżącym utrzymaniem budynków komunalnych (30.020 zł), remonty lokali użytkowych i mieszkalnych – 15.000 zł, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy –84.175 zł, dostawa mediów – 25.000 zł, zobowiązania publiczno – prawne (podatki lokalne) – 171.224 zł, inwestycyjne – 331.136 zł, kary i odszkodowania za grunty zajęte pod drogę 303.000, koszty wycen nieruchomości 30.000 zł, operaty szacunkowe 35.000 zł, akty notarialne 13.000 zł, usługi geodezyjne 10.000 zł, ogłoszenia w prasie 12.000 zł, komisja urbanistyczna 15.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze, kwota **39.200 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, kwota **80.944 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne pracowników wypełniających obowiązki w zakresie zadań zleconych przez wojewodę.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota **127.317 zł**, z przeznaczeniem na diety i ryczałty radnych (120.000 zł), koszty osobowe pracownika obsługi (2.017 zł), wydatki rzeczowe Rady Gminy i podróże służbowe (5.300 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), kwota **2.886.489 zł**, z przeznaczeniem na koszty osobowe (wynagrodzenia, ZUS, pochodne, nagrody jubileuszowe) w wysokości 1.702.287 zł, odpis socjalny – 92.030 zł, wydatki na bieżące funkcjonowanie – 639.925 zł, inwestycyjne – 450.647 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota **96.000 zł**, z przeznaczeniem na składki w związkach i stowarzyszeniach – 20.000 zł, wydatki promocyjne – 38.176 zł, imprezy gminne 15.000, koszt Wieści Gminnych 22.824 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, kwota **152.095 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie inkasentów 4.500 zł, zwroty nadpłat i wydatki egzekucyjne 14.000 zł, wydatki jednostek pomocniczych (97.595zł) oraz diety sołtysów – 36.000 zł.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota **744 zł**, z przeznaczeniem na koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji, kwota **15.000 zł**, z przeznaczeniem na

⁹ Kontynuacja Uchwały Nr XIX/119/04 Rady Gminy w Kobylance z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rolnictwa w Gminie Kobylanka w Zakresie Ochrony Środowiska na lata następne

¹⁰ Realizacja porozumienia z 2009 r.

dotację na Fundusz Wsparcia Policji jako rekompensata pieniężna za czas służby przekraczający normy dla policjantów pełniących służbę na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim oraz na inne wydatki z tym związane.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne, kwota **137.559 zł**, z przeznaczeniem na dotacje na realizację zadań przez OSP (120.000 zł), w tym również na ratownictwo wodne, a także koszty komendanta gminnego 13.696 zł, koszty zarządu 3.863 zł.

Rozdział 75414 – obrona cywilna, kwota **2.000 zł**, z przeznaczeniem szkolenia formacji OC .

Rozdział 75416 – Straż gminna, kwota **651.753 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie straży gminnej, z tego koszty osobowe – 109.113 zł, koszty związane z pomiarem prędkości na drogach gminnych 501.200 zł, koszty bieżące – 41.440 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, kwota **20.000 zł**, z przeznaczeniem na funkcjonowanie straży gminnej, z tego koszty umowy zlecenia i składki – 20.000 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, kwota **851.718 zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, kwota **40.000 zł**, z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w roku 2011, w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 5.000 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, kwota **123.729 zł**, z przeznaczeniem na obowiązkową wpłatę do budżetu państwa¹¹.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, kwota **3.396.937 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota **251.027 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek w trzech szkołach gminnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola, kwota **230.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego.

Rozdział 80110 – Gimnazja, kwota **900.011 zł**, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum w Reptowie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, kwota **291.616 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie taboru, zakup usług przewozowych oraz wynagrodzenia kierowców i koszty osobowe pracowników obsługi dowozów szkolnych.

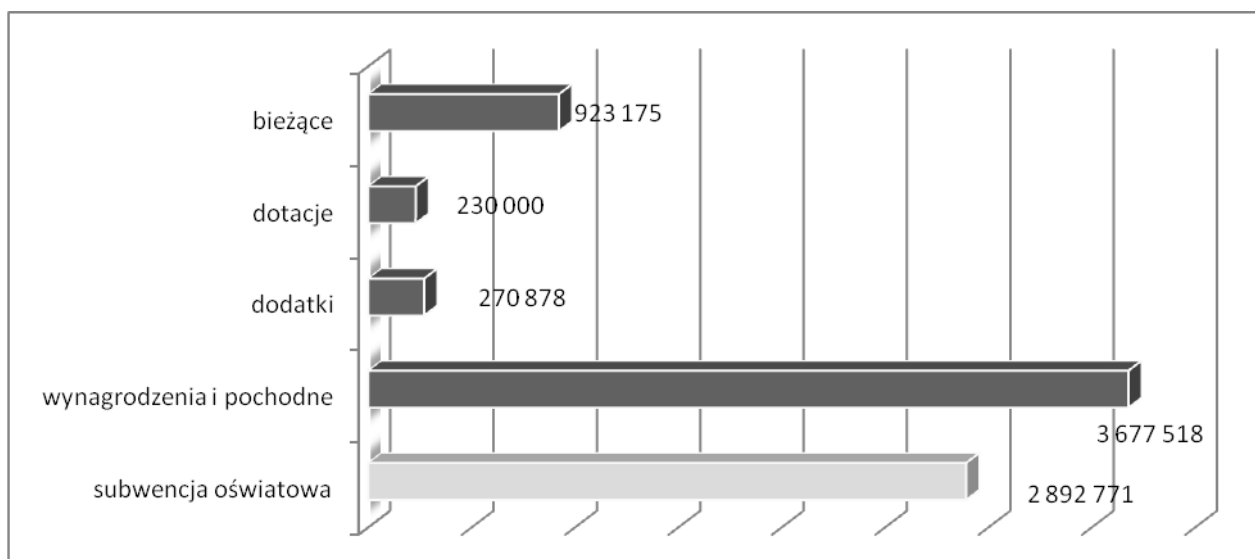
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota **23.680 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów dla nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność, kwota **8.300 zł**, z przeznaczeniem na stypendia i nagrody Wójta Gminy dla uczniów. 3.700 zł, pasowanie I klas i DEN – 3.800 zł oraz komisje egzaminacyjne 800 zł.

Szkoła	r.80101	r.80103	r.80110	r.80146	r.85401	r.85446	Łącznie
SP Kobylanka	1.141.757zł	58.617 zł	- zł	9.000 zł	84.450 zł	322 zł	1.294.146 zł
SP Kunowo	1.051.123 zł	122.830 zł	zł	6.180 zł	102.550 zł	468 zł	1.283.151 zł
ZSP Reptowo	1.193.173 zł	69.580 zł	900.011 zł	8.500 zł	124.760 zł	700 zł	2.296.724 zł
Razem	3.386.053 zł	251.027 zł	900.011 zł	23.680 zł	311.760 zł	1.490 zł	4.874.021zł

¹¹ Zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jst gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (G) jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (Gg), dokonują wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Wskaźnik G Gminy Kobylanka za 2009 rok wyniósł 172,15% wskaźnika Gg. Gmina przekroczyła próg powyżej którego naliczana jest wpłata do budżetu państwa o kwotę 1.095,5 tys.zł.

Subwencja i wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie



Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii, kwota **4.000 zł**, z przeznaczeniem na profilaktykę uzależnień.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota **72.000 zł**, z przeznaczeniem na program przeciwdziałania alkoholizmowi, organizację ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, funkcjonowanie świetlic środowiskowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej, kwota **98.000 zł**, z przeznaczeniem na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota **1.056.741 zł**, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i organizację systemu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, kwota **27.000 zł**. Środki pochodzą częściowo z dotacji Wojewody.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, kwota **185.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę obywatelnych zasiłków oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe, kwota **2.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe, kwota **175.231 zł**, na wypłatę pomocy pieniężnej dla potrzebujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwota **256.946 zł**, z przeznaczeniem na koszty osobowe pracowników GOPS oraz bieżące utrzymanie ośrodka.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność, kwota **131.000 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i inną pomoc doraźną.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność, kwota **182.580 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i działalność Gminnego Centrum Informacji w Kobylance (66.423 zł) oraz koszty projektu „Integracja społeczna w Powiecie Stargardzkim”¹² w kwocie 116.157 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne, kwota **311.760 zł**, z przeznaczeniem na bieżącą działalność świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych Gminy Kobylanka¹³.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, kwota **35.000 zł**, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pomocy naukowych, przyborów szkolnych i zakupu podręczników oraz kosztów dojazdu i stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota **1.490 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kursów i studiów dla nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność, kwota **246.000 zł**, z przeznaczeniem na program świetlic środowiskowych – 100.000 zł, dotacje na zwrot kosztów dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego 108.000 zł, dotacja na edukacyjną opiekę wychowawczą – 38.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota **293.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii oraz remonty i modernizację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, kwota **5.564.996 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie majątku komunalnego – 443.760 zł, przyłącza elektryczne do działek – 4.500 zł, opłaty za wprowadzenie urządzeń infrastruktury komunalnej - 144.050 zł, dzierżawa gruntu pod witacze 6.500 zł, koszty osobowe pracowników komunalnych, interwencyjnych – 115.238 zł, spłatę uzupełnienia sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylance – 132.351 zł, kanalizację sanitarną w drodze porozumień z grupami inicjatywnymi mieszkańców – 115.000 zł, dotacje dla Stowarzyszeń – 5.000 zł, utylizację azbestu 20.000 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska 2.000 zł, edukację ekologiczną 3.000 zł, likwidację dzikich wysypisk śmieci 5.000 zł, dotację na koszty dotacji dla schroniska dla zwierząt 14.400 zł, utylizację martwych zwierząt 2.000 zł, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych 40.000 zł, selektywna zbiórka odpadów 61.000 zł, wycinka drzew i krzewów – 30.000 zł, odszkodowania za straty w narybku – 20.000 zł, zapobieganie bezdomności zwierząt – 6.430 zł, zadania inwestycyjne 4.394.767 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota **634.283 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance (300.000 zł), bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (104.440 zł), spłata wierzytelności na modernizację świetlicy w Reptowie 169.993 zł, modernizacja świetlicy w Rekowiu – 59.850 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki, kwota **67.500 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance oraz opłaty telekomunikacyjne 200 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność, kwota **34.000 zł**, z przeznaczeniem na współfinansowanie dożynek gminnych i innych imprez o charakterze kulturalnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe kwota **31.926 zł**, (boisko ORLIK) z przeznaczeniem na wynagrodzenia 18.000 zł oraz bieżące opłaty - 13.926 zł.

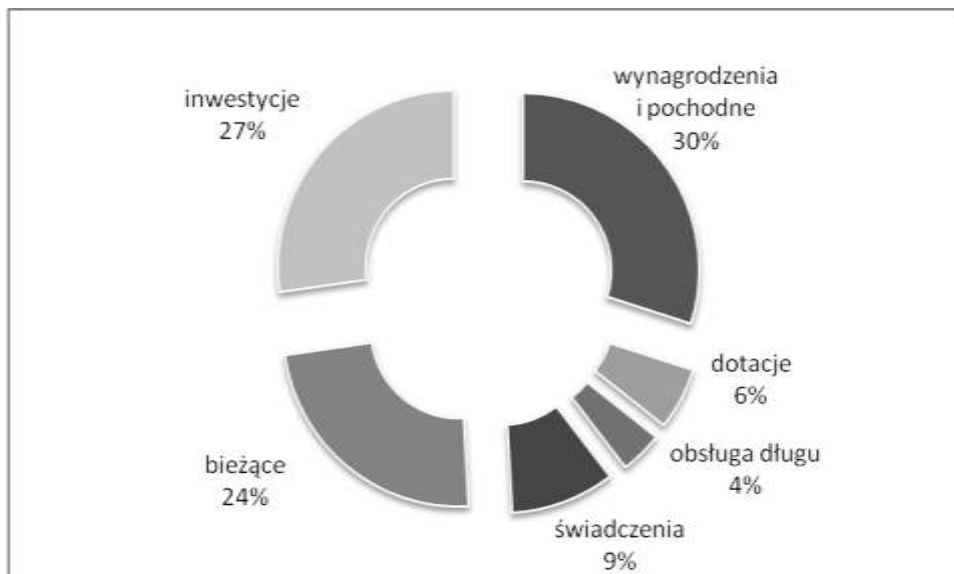
Rozdział 92695 – Pozostała działalność, kwota **54.820 zł**, z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń sportowych w Gminie Kobylanka (44.000 zł) oraz na obsługę działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 10.820 zł.

¹² Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance

¹³ Patrz tabela na stronie 33

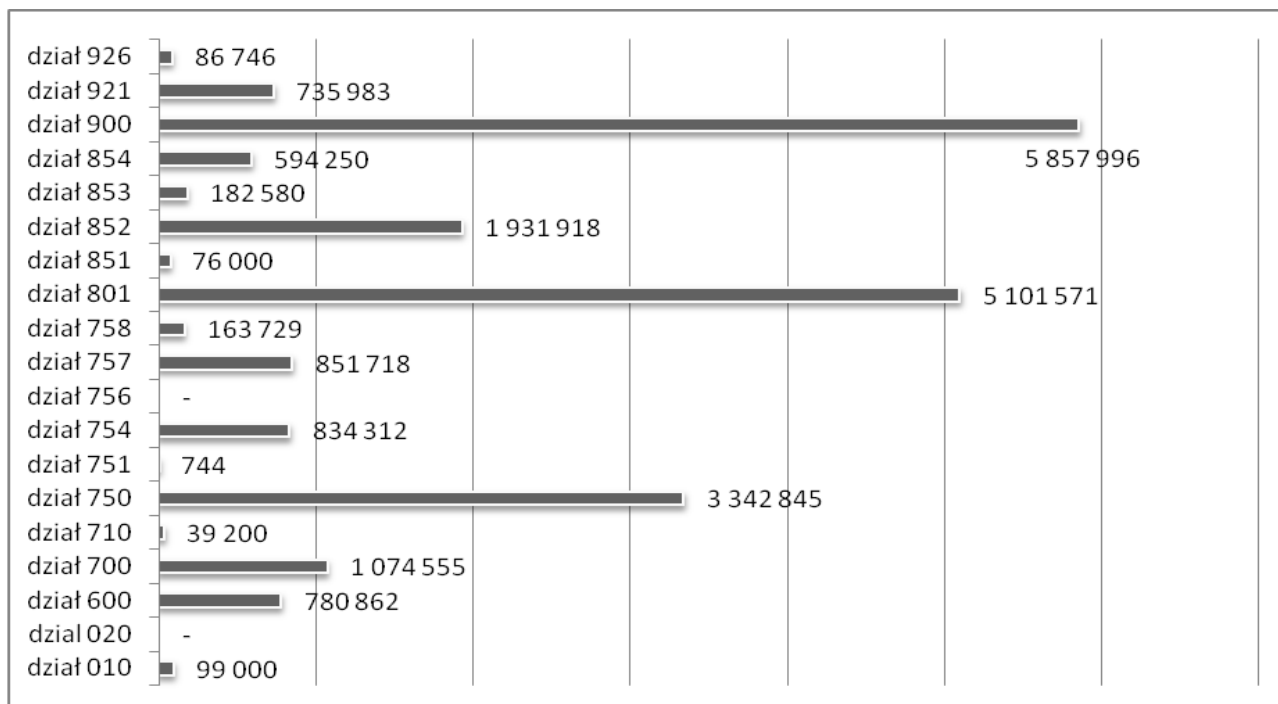
W strukturze wg kierunków, największą pozycję stanowią będą w 2012 roku wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29,96% wydatków ogółem. Drugą grupą wydatków będą wydatki inwestycyjne - 27,28 %, następnie wydatki bieżące - 22,96%, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9,57 %, dotacje – 5,70 % oraz obsługa długu publicznego – 3,92 %.

Struktura wydatków w 2012r. wg kierunków



Najwyższe wydatki w 2011 roku, poniesione zostaną na gospodarkę komunalną, tj. 5.857,9 tys.zł, oświatę i wychowanie 5.101,6 tys.zł, oraz administrację publiczną 3.342,8 tys.zł.

Wydatki w 2012 roku w działach budżetu



6) DEFICYT BUDŻETOWY

Deficyt budżetowy w kwocie **420.705 zł**, pokryty zostanie przychodami z kredytu bankowego lub pożyczki.

7) PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewiduje się zaciągnięcie zobowiązania finansowego na zadania inwestycyjne w wysokości **1.926.078 zł**.

W 2012 roku przewiduje się rozchody budżetu w kwocie **1.505.373 zł**, z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych.

8) PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Zadanie	Źródło finansowania			w złotych
	Nazwa programu	Dofinansowanie pozabudżetowe	Finansowanie własne	Nakłady inwestycyjne
Modernizacja i przebudowa ulic na terenie Gminy Kobylanka	-	-	279 000	279 000
Budowa 2 budynków komunalnych w Kobylance	-	-	108 636	108 636
Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobylanka	-	-	222 500	222 500
Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Kobylance	-	-	450 647	450 647
Wierzytelność Toruń – Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylanka	-	-	132 351	132 351
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Kobylanka	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	252 651	44 615	297 266
Ochrona wód jeziora Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacyjnych i przebudowę oczyszczalni ścieków na obszarze aglomeracji Stargard Szczeciński 1.3 Oś Morzyczyn - Zieleniewo - Kunowo - Skalin	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 948 839	2 093 161	4 042 000
Kanalizacja sanitarna Gminy Kobylanka - porozumienia partycypacyjne	-	-	115 000	115 000
Uzbrojenie wodno-kanalizacyjne i energetyka (Os.Zielone)	-	-	55 500	55 500

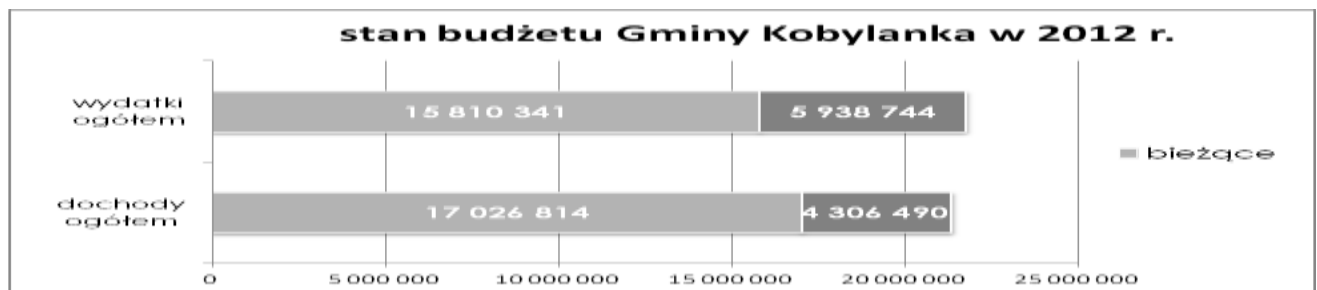
Zadanie	Źródło finansowania			Nakłady inwestycyjne
	Nazwa programu	Dofinansowanie pozabudżetowe	Finansowanie własne	
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Reptowo [wierzytelność]	-	-	169 994	169 994
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rekowo	-	-	59 850	59 850
Razem		2 201 490	3 731 254	5 932 744

9) PROGNOZOWANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZADŁUŻENIA

Wskaźnik reglamentacji zadłużenia	2012 r.	Dopuszczalny
art. 169 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)	11,05%	15%
art. 170 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami)	52,27%	60%
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)	11,05	19,61

Art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

	<i>ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majtkowe</i>
dochody ogółem	21 333 304	17 026 814	4 306 490
wydatki ogółem	21 749 085	15 810 341	5 938 744
wynik	-415 781	1 216 473	-1 632 254



**Wójt Gminy Kobylanka
Andrzej Kaszubski**

Kobylanka, dnia 15 listopada 2010 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

1) PROGNOZOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU BIEŻĄCEGO I WYKONANIEM W LATACH POPZEDNICH

Dział	Rozdział	§	DOCHODY 2010	DOCHODY 2011	DOCHODY 2012
010			92 195,51	37 687,19	0,00
	01095		92 195,51	37 687,19	0,00
		2010	92 195,51	0,00	0,00
020			3 251,80	1 989,00	2 000,00
	02001		3 251,80	1 989,00	2 000,00
		0750	3 251,80	1 989,00	2 000,00
600			680 708,00	2 205 690,00	0,00
	60016		680 708,00	2 205 690,00	0,00
		6207	0,00	2 205 690,00	0,00
		6300	50 000,00	0,00	0,00
		6330	630 708,00	0,00	0,00
700			985 793,52	959 625,00	2 152 500,00
	70005		985 793,52	959 625,00	2 152 500,00
		0470	5 523,60	7 225,00	8 000,00
		0690	855,38	1 500,00	3 500,00
		0750	77 067,01	72 000,00	86 000,00
		0760	6 896,65	33 500,00	15 000,00
		0770	891 529,46	800 000,00	2 000 000,00
		0910	116,46	5 000,00	0,00
		0920	1 207,81	400,00	0,00
		0970	2 597,15	0,00	0,00
		6300	0,00	40 000,00	40 000,00
710			10 350,36	7 635,00	4 000,00
	71035		10 350,36	7 635,00	4 000,00
		0830	10 350,36	7 635,00	4 000,00
750			77 389,83	63 899,00	164 700,00
	75011		60 604,65	61 200,00	61 200,00
		2010	60 600,00	61 200,00	61 200,00
		2360	4,65	0,00	0,00
	75023		4 488,18	2 399,00	103 500,00
		0490	107,00	0,00	0,00
		0690	24,60	40,00	0,00
		0830	2 972,90	1 959,00	2 500,00
		0920	0,00	0,00	0,00
		0970	1 383,68	400,00	101 000,00
	75056		9 297,00	0,00	0,00
		2010	9 297,00	0,00	0,00
	75095		3 000,00	300,00	0,00
		0970	3 000,00	300,00	0,00
751			22 976,00	0,00	744,00

	75101		660,00	0,00	744,00
		2010	660,00	0,00	744,00
	75107		10 558,00	0,00	0,00
		2010	10 558,00	0,00	0,00
	75109		11 758,00	0,00	0,00
		2010	11 758,00	0,00	0,00
	75113		0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00
754			23 450,72	4 210,00	665 753,00
	75412		490,00	0,00	0,00
		0970	490,00	0,00	0,00
	75416		0,00	4 210,00	665 753,00
		0570	0,00	4 200,00	663 753,00
		0920	0,00	10,00	2 000,00
	75495		22 960,72	0,00	0,00
		0570	2 925,52	0,00	0,00
		0690	35,20	0,00	0,00
		6300	20 000,00	0,00	0,00
756			8 344 744,02	9 482 264,00	11 379 928,00
	75601		12 841,88	11 260,00	12 000,00
		0350	12 841,88	11 250,00	12 000,00
		0910	0,00	10,00	0,00
	75615		3 643 203,26	3 943 794,00	4 529 581,00
		0310	3 446 635,52	3 740 349,00	4 205 605,00
		0320	14 806,00	12 300,00	25 000,00
		0330	92 372,00	103 890,00	176 200,00
		0340	53 273,00	82 560,00	82 600,00
		0500	27 959,00	500,00	35 176,00
		0910	8 157,74	4 195,00	5 000,00
		2680	0,00	0,00	0,00
	75616		1 565 058,77	1 417 843,00	2 275 513,00
		0310	935 735,01	875 000,00	1 611 675,00
		0320	127 376,76	135 300,00	250 300,00
		0330	1 242,40	1 373,00	1 538,00
		0340	58 915,50	25 400,00	30 000,00
		0360	39 154,00	10 100,00	10 000,00
		0370	1 170,00	1 000,00	1 000,00
		0500	375 289,00	351 870,00	351 000,00
		0910	26 176,10	17 800,00	20 000,00
	75618		247 769,94	302 770,00	286 000,00
		0410	19 203,40	18 150,00	20 000,00
		0430	50,00	200,00	0,00
		0440	9 805,92	6 860,00	7 000,00
		0480	81 703,95	88 240,00	70 000,00
		0490	135 688,93	188 800,00	188 000,00
		0690	114,60	20,00	1 000,00
		0910	1 203,14	500,00	0,00
		0970	0,00	0,00	0,00
	75621		2 875 870,17	3 806 597,00	4 276 834,00

		0010	2 344 356,00	2 905 297,00	3 376 834,00
		0020	531 514,17	901 300,00	900 000,00
758			2 453 355,68	2 795 655,00	2 893 271,00
	75801		2 452 881,00	2 794 755,00	2 892 771,00
		2920	2 452 881,00	2 794 755,00	2 892 771,00
	75814		474,68	900,00	500,00
		0920	474,68	900,00	500,00
		0970	0,00	0,00	0,00
801			61 021,91	51 600,00	212 500,00
	80101		40 931,91	18 600,00	17 500,00
		0750	20 568,90	12 500,00	15 000,00
		0920	667,30	1 185,00	1 000,00
		0960	900,00	2 900,00	0,00
		0970	795,71	2 015,00	1 500,00
		2030	18 000,00	0,00	0,00
	80104		19 960,00	33 000,00	195 000,00
		0970	19 960,00	33 000,00	195 000,00
	80195		130,00	0,00	0,00
		0970	130,00	0,00	0,00
852			1 510 040,90	1 435 651,00	1 436 700,00
	85212		1 024 181,40	985 565,00	981 500,00
		0920	2 074,64	810,00	500,00
		0970	15 046,73	0,00	0,00
		0980	0,00	12 655,00	9 000,00
		2010	1 001 624,22	966 000,00	966 000,00
		2360	5 435,81	6 100,00	6 000,00
	85213		18 226,55	25 100,00	27 000,00
		2010	5 803,00	7 100,00	8 000,00
		2030	12 423,55	18 000,00	19 000,00
	85214		150 354,59	124 000,00	117 000,00
		0970	0,00	0,00	0,00
		2010	0,00	0,00	0,00
		2030	150 354,59	124 000,00	117 000,00
	85216		169 619,64	167 000,00	172 000,00
		2030	169 619,64	167 000,00	172 000,00
	85219		86 831,99	83 698,00	83 200,00
		0920	1,53	1,00	0,00
		0960	41,00	0,00	0,00
		0970	0,00	1 697,00	200,00
		2030	86 789,46	82 000,00	83 000,00
	85295		60 826,73	50 288,00	56 000,00
		0960	3 100,00	0,00	0,00
		0970	0,00	0,00	21 000,00
		2030	57 726,73	47 488,00	35 000,00
		2700	0,00	2 800,00	0,00
853			107 317,79	116 958,00	116 958,00
	85395		107 317,79	116 958,00	116 958,00
		0970	149,79	0,00	0,00
		2007	101 211,53	110 455,00	110 455,00

		2009	5 956,47	6 503,00	6 503,00
854			34 008,81	28 350,00	0,00
	85415		33 666,00	28 350,00	0,00
		2030	33 666,00	28 350,00	0,00
	85495		342,81	0,00	0,00
		0900	8,00	0,00	0,00
		0970	334,81	0,00	0,00
900			223 097,47	892 000,00	2 299 250,00
	90011		22 391,49	0,00	0,00
		0970	22 391,49	0,00	0,00
	90019		21 279,82	30 000,00	23 000,00
		0580	6 329,82	10 500,00	5 000,00
		0690	14 950,00	19 500,00	18 000,00
	90020		2 249,99	0,00	0,00
		0400	2 249,99	0,00	0,00
	90095		177 176,17	862 000,00	2 276 250,00
		0580	0,00	0,00	0,00
		0750	0,00	30,00	0,00
		0870	79 324,87	800 000,00	50 000,00
		0960	0,00	0,00	0,00
		0970	17 851,30	62 000,00	24 760,00
		2310	80 000,00	0,00	0,00
		2710	0,00	80 000,00	0,00
		6207	0,00	1 182 138,00	2 163 592,00
		6209	0,00	0,00	37 898,00
921			88 572,63	7 600,00	5 000,00
	92109		80 537,65	7 600,00	5 000,00
		0750	75 875,34	7 600,00	5 000,00
		0970	4 662,31	0,00	0,00
	92195		8 034,98	0,00	0,00
		0970	8 034,98	0,00	0,00
926			195 245,00	0,00	0,00
	92695		195 245,00	0,00	0,00
		6299	195 245,00	0,00	0,00
			14 913 519,95	18 090 813,19	21 333 304,00

2) PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYDATKI 2010	WYDATKI 2011	PLAN 2012
010			202 981,88	181 451,00	99 000,00
	01008		14 300,00	14 300,00	15 000,00
	01030		3 565,82	3 445,00	4 000,00
	01095		185 116,06	163 706,00	80 000,00
020			17 373,90	13 716,00	0,00
	02095		17 373,90	13 716,00	0,00
600			2 134 244,87	5 443 186,00	780 862,00
	60004		113 920,90	113 904,00	116 862,00
	60016		2 020 323,97	5 249 282,00	664 000,00
	60095		0,00	80 000,00	0,00
700			731 276,60	487 490,00	1 074 555,00
	70005		731 276,60	487 490,00	1 074 555,00
710			39 470,48	30 500,00	39 200,00
	71035		39 470,48	30 500,00	39 200,00
750			2 823 881,64	2 891 792,00	3 342 845,00
	75011		78 938,24	82 200,00	80 944,00
	75022		129 008,04	146 500,00	127 317,00
	75023		2 356 226,59	2 453 250,00	2 886 489,00
	75056		9 297,00	19 092,00	0,00
	75075		131 025,82	69 188,00	96 000,00
	75095		119 385,95	121 562,00	152 095,00
751			22 999,96	8 185,00	744,00
	75101		660,63	684,00	744,00
	75107		10 558,01	0,00	0,00
	75108		0,00	7 501,00	0,00
	75109		11 781,32	0,00	0,00
754			409 990,78	314 347,00	834 312,00
	75405		19 978,80	14 880,00	15 000,00
	75412		238 961,47	128 217,00	137 559,00
	75414		1 148,64	500,00	2 000,00
	75416		0,00	128 650,00	651 753,00
	75421		0,00	2 100,00	8 000,00
	75495		149 901,87	40 000,00	20 000,00
756			199 635,34	10 420,00	0,00
	75647		199 635,34	10 420,00	0,00
757			518 962,06	669 658,00	851 718,00
	75702		518 962,06	669 658,00	851 718,00
758			134 947,00	264 105,00	163 729,00
	75814		0,00	0,00	0,00
	75818		0,00	45 000,00	40 000,00
	75831		134 947,00	219 105,00	123 729,00

801			3 934 563,84	4 511 426,00	5 101 571,00
	80101		2 755 107,34	3 150 000,00	3 396 937,00
	80103		155 913,12	178 076,00	251 027,00
	80104		80 164,35	124 750,00	230 000,00
	80110		706 030,31	810 000,00	900 011,00
	80113		222 890,75	231 600,00	291 616,00
	80146		8 781,70	11 550,00	23 680,00
	80195		5 676,27	5 450,00	8 300,00
851			114 167,39	82 000,00	76 000,00
	85153		0,00	2 000,00	4 000,00
	85154		81 577,14	80 000,00	72 000,00
	85195		32 590,25	0,00	0,00
852			1 733 317,77	1 715 241,00	1 931 918,00
	85202		58 602,23	82 283,00	98 000,00
	85212		1 025 143,53	1 014 223,00	1 056 741,00
	85213		18 226,55	22 255,00	27 000,00
	85214		199 345,70	145 000,00	185 000,00
	85215		2 308,79	221,00	2 000,00
	85216		169 619,64	170 522,00	175 231,00
	85219		144 764,95	193 237,00	256 946,00
	85295		115 306,38	87 500,00	131 000,00
853			171 702,66	182 440,00	182 580,00
	85395		171 702,66	182 440,00	182 580,00
854			470 227,20	503 434,00	594 250,00
	85401		214 739,05	271 004,00	311 760,00
	85415		45 647,00	34 408,00	35 000,00
	85446		0,00	1 322,00	1 490,00
	85495		209 841,15	196 700,00	246 000,00
900			2 204 657,22	3 931 117,00	5 857 996,00
	90015		364 042,68	353 500,00	293 000,00
	90095		1 840 614,54	3 577 617,00	5 564 996,00
921			888 701,89	639 517,00	735 983,00
	92109		735 650,35	550 000,00	634 283,00
	92116		65 017,49	63 017,00	67 700,00
	92120		48 000,00	4 500,00	0,00
	92195		40 034,05	22 000,00	34 000,00
926			810 658,57	60 554,00	86 746,00
	92601		275 276,57	3 000,00	31 926,00
	92695		535 382,00	57 554,00	54 820,00
			17 563 761,05	21 940 579,00	21 754 009,00

