

UCHWAŁA Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011r.

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 - 21.099.310 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 17.026.814 zł,
2) dochody majątkowe - 4.072.496 zł.

§2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 21.520.015 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 15.581.271 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 - 22.000 zł,
2) celowe w kwocie - 42.000 zł,
z przeznaczeniem na:
realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 42.000 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,

§7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 5)
w kwocie - 133.595 zł,
z tego:
1) 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.

§9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 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.

§10. 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.

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

§12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 310.000 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 - 383.000 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 230.000 zł.

§13. Upoważnia się Wójta do:

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

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§14. 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.

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	2 000	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	1 918 506	97 500	1 821 006
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 506	97 500	1 821 006
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000	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	1 766 006	0	1 766 006
		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	2 500	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	744	744	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
		0 20	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

		0910	Odsetki od nieterminowych 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	2 275 513	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	10 000	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 nieterminowych 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	70 000	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 nieterminowych 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	500	500	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 finansów 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	195 000	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	500	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 (związków m 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
	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	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	83 200	0
		0970	Wpływy z różnych d chodów	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 rozchodów	21 000	21 000	
		20 0	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
		2 07	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	110 455	110 455	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	24 760	24 760	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	0	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	0	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	21 099 310	17 026 814	4 072 496

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/96/11 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2011r

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 leśnictwo	100 506,00	100 506,00	20 506,00	0,00	20 506,00	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	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	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	760 862,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3 192 845,00	2 736 198,00	2 585 095,00	1 749 680,00	815 418,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 647,00	0,00	0,00	6 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 944,00	80 944,00	80 944,00	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)	2 756 489,00	2 305 842,00	2 291 042,00	1 664 799,00	626 243,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 647,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	0,00
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	0,00

754				812 312,00	812 312,00	708 212,00	139 588,00	568 628,00	100 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	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
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	117 559,00	117 559,00	17 559,00	13 698,00	13 698,00	3 863,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	649 753,00	649 753,00	645 653,00	105 890,00	105 890,00	539 763,00	0,00	4 100,00	0,00	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	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485		Pozostala dzialalnosc	20 000,00	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	0,00
757		Obsluga dlugu publicznego	851 718,00	851 718,00	0,00	0,00	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		Obsluga papierow wartosciowych, kredytw i pozyczek, jednostek samorzadu terytorialnego	851 718,00	851 718,00	0,00	0,00	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		Rozne rozliczenia	187 729,00	187 729,00	187 729,00	0,00	0,00	187 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogolne i celowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75831		Czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla gmin	123 729,00	123 729,00	123 729,00	0,00	0,00	123 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	5 101 571,00	5 101 571,00	4 600 693,00	3 677 518,00	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	0,00
80101		Szkoly podstawowe	3 396 937,00	3 396 937,00	3 225 216,00	2 610 165,00	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	0,00
80103		Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych	251 027,00	251 027,00	231 170,00	214 378,00	214 378,00	16 794,00	0,00	19 857,00	0,00	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	0,00	230 000,00	0,00	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	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	0,00
80113		Dowozenie uczniow do szkol	291 616,00	291 616,00	291 616,00	74 668,00	74 668,00	216 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 680,00	23 680,00	23 680,00	0,00	0,00	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala dzialalnosc	8 300,00	8 300,00	5 500,00	800,00	800,00	4 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	76 000,00	76 000,00	74 500,00	18 300,00	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	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	70 500,00	18 300,00	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	0,00
852		Pomoc społeczna	1 931 918,00	1 931 918,00	368 587,00	294 077,00	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	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	0,00	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	0,00
85212		Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 056 741,00	1 056 741,00	86 741,00	68 771,00	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	0,00
85213		Skladki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej, niektóre swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zaskiski i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00	0,00	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	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00

85216	Zasiłki stałe	175 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 946,00	256 946,00	225 306,00	29 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 560,00	182 560,00	46 606,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	182 560,00	182 560,00	53 516,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 3

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Z tego:																			
				Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na opłacenie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
854			584 250,00	Edukacyjna opieka wychowawcza	584 250,00	281 664,00	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			311 760,00	Świetlice szkolne	311 760,00	280 174,00	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			35 000,00	Pomoc materialna dla uczniów	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			1 480,00	Doboszalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85495			246 000,00	Pozostała działalność	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			5 837 996,00	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 195 876,00	1 174 976,00	126 648,00	1 048 330,00	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			283 000,00	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095			5 544 996,00	Pozostała działalność	902 876,00	881 976,00	126 648,00	755 330,00	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			688 483,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 640,00	112 640,00	1 200,00	111 440,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 843,00	229 843,00	0,00	0,00						
92109			564 283,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 440,00	104 440,00	1 200,00	103 240,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 843,00	229 843,00	0,00	0,00						
92116			60 200,00	Biblioteki	60 200,00	200,00	0,00	200,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92195			24 000,00	Pozostała działalność	24 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926			86 746,00	Kultura fizyczna	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			31 926,00	Obiekty sportowe	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			54 820,00	Pozostała działalność	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						
			21 520 015,00	Wydatki razem:	16 581 271,00	11 369 232,00	6 399 663,00	4 969 569,00	1 162 262,00	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 2012 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.	Spłaty 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.	Spłaty kredytów	§ 992	705 373,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty 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	-

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka z dnia
30 grudnia 2011r.

**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	§	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:				Wydatki majątkowe		
				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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750	75011		61 200,00	61 200,00	-	-	-	-		
		2010	-	-						
		4010	57 000,00	57 000,00						
		4040	4 200,00	4 200,00						
751	75101		744,00	744,00	-	-	-	-		
		2010	-	-						
		4170	744,00	744,00						
852	85212		966 000,00	966 000,00	-	-	937 020,00	-		
		2010	-	-						
		3110	937 020,00	937 020,00			937 020,00			
		4010	24 980,00	24 980,00						
		4110	4 000,00	4 000,00						
852	85213		8 000,00	8 000,00	-	-	-	-		
		2010	-	-						
		4130	8 000,00	8 000,00						
	Ogółem		1 035 944,00	1 035 944,00	-	-	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	-	5 955,00
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	Mołaniec	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	250 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	60 000,00
Ogółem					310 000,00

**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	100 000,00
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				383 000,00

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
XVI/96/11
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 30 grudnia 2011r.

**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