

I. Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2011

I. Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2011

1. Dział: „Rolnictwo i łowiectwo”

W planie rozdziału „Pozostała działalność” zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości określonej na poziomie wykonania za trzy kwartały 2010 roku oraz ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., która wyniosła 37,64 za 1 dt. Powyższy plan dochodów wynosi 2.100,00 złotych.

W planie rozdziału „Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania na zadanie „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długołęce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu Nr 00005-6930-UM1530014/09 z dnia 30 lipca 2010 roku o kwotę 400.000,00 złotych.

2. Dział: „Transport i łączność”

W rozdziale „Transport i łączność” zaplanowano dochody związane z dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu na zadanie „Budowa przepustu przez rzekę na trasie szlaku konnego „WIELKOPOLSKA PODKOWA” w miejscowości Stary Kobylin” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zgodnie z podpisaną umową w kwocie 104.575,00 złotych.

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 4.453,00 złote określonej na poziomie wykonania w roku 2010,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2010 roku na podstawie obowiązujących stawek w roku 2010 oraz aktualnie obowiązujących umów - 307.900,00 złotych,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 57.191,00 złotych, w tym spłaty rat za sprzedane lokale mieszkalne w latach poprzednich w wysokości 2.191,00 złotych.
- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania planu za III kwartały 2010 roku, tj. .2.650,00 złotych,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – .3.000,00 złotych.

4. Dział: „Administracja publiczna”

W rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 67.000,00 złotych, zgodnej z pismem Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano odsetki od środków i lokat bankowych na rachunku bieżącym Gminy Kobylin w wysokości 43.000,00 złotych oraz dochody pobierane za specyfikacje do przetargów, wpływy z tytułu usług transportowych świadczonych dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2010 roku.

5. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan w tym dziale obejmuje dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.324,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr DKL-

3101-29/10 z dnia 7 października 2010 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

6. Dział 756: „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Zaplanowano wpływy z podatków i opłat lokalnych zgodnie z wysokością stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Kobylinie na rok 2011. Stawki podatku od nieruchomości zgodnie z decyzją Rady Miejskiej będą na poziomie 2010 roku.

We wpływach w podatku rolnym przyjęto cenę skupu żyta na poziomie roku 2010 tj. 34,10 złotych za 1dt. zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej obniżającej podstawę podatku rolnego z kwoty 37, 64 złotych za 1 dt do kwoty 34,10 złotych za 1dt. Z tego tytułu szacuje się wpływy z podatku rolnego na poziomie roku 2010 uwzględniając wpływy z zaległości.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2011 planuje się na podstawie stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2011. Stawki te są na poziomie roku 2010. Wpływy z podatku zaplanowano na podstawie wykonania za III kwartału 2010 roku.

Wpływy z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości 48.000,00 złotych, zgodnie z dziennymi stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską na rok 2011 w wysokości 20,00 złotych, czyli na poziomie roku 2010.

W rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zaplanowano:

- wpływy z opłaty skarbowej (30.000,00 złotych) na podstawie wykonania za III kwartału 2010 roku oraz planowanych wpływów na rok 2010,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności w roku 2010 (107.680,00 złotych),
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego (5.000,00 złotych),

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok zaplanowano w wysokości 2.295.601,00 złotych zgodnie z Pismem Ministra

Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku. Planowane powyższe wpływy są o 124.866,00 złotych wyższe niż w roku 2010.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 240.000,00 złotych, w oparciu o wykonanie za III kwartały 2010 roku oraz planowanych wpływów roku 2010 przy uwzględnieniu wzrostu PKB na rok 2011.

7. Dział: „Różne rozliczenia”

Na dochody tego działu składa się planowana subwencja ogólna na 2011 rok w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku. Zaplanowano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2010 o 372.810,00 złotych, czyli o 5,68% i wynosi ona 6.931.225,00 złotych (w roku 2010 wynosiła 6.558.415,00 złotych).

Zmniejszeniu uległa część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku 2010 o 266.951,00 złotych i wynosi ona na rok 2011 – 2.361.327 złotych (w roku 2010 wynosiła 2.628.278,00 złote).

8. Dział: „Oświata i wychowanie”

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano:

- dochody z wynajmu hali środowiskowo-sportowej przy Zespole szkoły Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 15.000,00 złotych,
- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych w naszej gminie w wysokości 3.900,00 złotych, na poziomie wykonania za III kwartały planu na rok 2010 oraz planowanych wpływów do końca 2010 roku.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach w wysokości 38.874,00 złote, pobieranej w następujących jednostkach budżetowych: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym (20.900,00 złotych), Szkoła Podstawowa w Smolicach (17.974,00 złote). Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2010/2011 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na zakup żywności.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu w wysokości 77.330,00 złotych w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie oraz kwotę w wysokości 19.820,00 złotych za dodatkowe usługi opiekuńczo – wychowawcze ponad podstawę programową. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2010/2011 z uwzględnieniem Uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie dot. opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Kobylin.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano niewielkie dochody w wysokości 2.500,00 złotych z tytułu wynajmu sali szkolnej i innych pomieszczeń w Gimnazjum w Kobylinie, odsetki od rachunku bankowego w wysokości 1.500,00 złotych oraz wpływy z tytułu usług dowozu dzieci przedszkolnych do SP w Kuklinowie w wysokości 1.989,00 złotych.

W rozdziale „Szkoły Zawodowe” zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 250,00 złotych.

W paragrafie „Wpływy z usług” w rozdziale „Stołówki szkolne” zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży posiłków w w/w placówce oświatowej w ramach realizacji „Rządowego programu dożywiania uczniów”. Plan z tego tytułu wynosi 91.872,00 złote.

9. Dział: „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3.3010-18/10 z dnia 21 października 2010 roku od Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 2.625.144,00 złote, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.478.514,00 złotych.

Wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 22.000,00 złotych zaplanowano na poziomie wykonania za trzy kwartały br. i aktualnej liczby zleceń.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano odsetki od rachunku bankowego w wysokości 2.000,00 złotych, prowadzonego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie.

10. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym zaplanowano wpływy z :

- z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 32.000,00 złotych, natomiast w planie wydatków zadania z zakresu ochrony środowiska ujęto w kwocie 33.000,00 złotych.
- z tytułu opłaty produktowej w wysokości 5.000,00 złotych.

W związku z niskimi wpływami w roku 2010 planowana kwota na rok 2011 stanowi 50% planu na rok 2010.

11. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wpływy z:

- z tytułu usług związanych z obsługą „Dni Kobylina” – 7.000,00 złotych,
- pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 złotych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 do realizacji działania „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Zdziętawach i Srokach”. Realizacja w/w zadań nastąpi w roku 2011 co ma odzwierciedlenie w planie wydatków na rok 2011.

**Plan dochodów na rok 2011 wynosi 19.827.629,00 złotych
co stanowi 94,72% planu dochodów wg III kwartału 2010 roku.**

II. Objaśnienia do projektu planu wydatków na rok 2011

1. Dział „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale „Melioracje wodne” zaplanowano wykonanie drobnych usług oraz meliorację szczegółową na terenie gminy Kobylin.

Plan wydatków rozdziału „Izby rolnicze” obejmuje wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatkiem remontowym tego działu jest „ Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Długoleśce i Starym Kobylinie na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na realizację którego gmina otrzyma dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zgodnie z podpisaną umową.

2. Dział: „Transport i łączność”

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 złotych na utrzymanie czystości ulic powiatowych w związku z przejęciem tego zadania na podstawie Uchwały Nr XIX/127/04 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30 czerwca 2004 roku, po przekazaniu go stosowną Uchwałą Rady Powiatu Krotoszyńskiego. Po podpisaniu corocznego porozumienia z Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego o wysokości dotacji na powyższe zadanie na rok 2010 umieszczone zostaną środki finansowe na częściowe wykonanie tego zadania po stronie dochodów naszego budżetu.

Wydatki bieżące rozdziału „Drogi publiczne gminne” to koszty zakupu związane z bieżącym utrzymaniem dróg, tzn.: zakup farb do malowania pasów na drogach, zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic, materiałów do naprawy i wbudowania znaków drogowych, wydatki związane z „akcją zima” (odsnieżanie dróg, zakup piasku i soli), wydatki związane z wycinką drzew, obcinaniem gałęzi i karczowaniem krzewów oraz ścinaniem poboczy na drogach, wydatki związane z naprawą wiat autobusowych, remonty częściowe ulic i dróg, równanie dróg polnych oraz naprawy mostów.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale obejmują:

- Budowa chodnika w miejscowości Smolice, (15.000,00 złotych)
- Budowa dróg w obrębie ulic: Krobska, Grobla, Sportowa, Wiosenna, Słoneczna, Łąkowa, 3-go Maja oraz ulicy położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1657 w Kobylinie” (50.000,00 złotych przeznaczona na opracowanie dokumentacji na w/w zadanie),
- Budowa mostu na rzece Rdęca – KM 4+930, (270.000,00 złotych),
- Budowa ulic Kościelna, Wałowa (25.000,00 złotych przeznaczona na opracowanie dokumentacji na w/w zadanie)

- Budowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych: ulica Jodłowa, Jałowcowa, Modrzewiowa, Cisowa, (60.000,00 złotych na opracowanie dokumentacji na w/w zadanie),

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków tego działu obejmuje m. in. zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, zakup węgla, usługi remontowe tych mieszkań, koszty zużycia energii, ubezpieczenia budynków, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich do przetargów na remonty, publikacji ogłoszeń przetargowych, wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych, przegląd 5-letni budynków komunalnych oraz dzierżawę za wjazd na plac przy budynku na Al. Powstańców Wlkp. 47.

4. Dział: „Działalność usługowa”

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 20.000,00 złotych związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy.

5. Dział: „Administracja publiczna”

A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki tego rozdziału wynoszące 160.234,00 złote, to wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników wykonujących zadania rządowe zlecone gminie częściowo pokrywane z budżetu państwa. Na wydatki rzeczowe tego rozdziału składają się koszty związane z obchodami uroczystości wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty zakupu druków i materiałów biurowych do bieżącej działalności.

Plan dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 67.000,00 złotych co stanowi 41,81% wydatków ogółem.

B) Rozdział: „Rady gmin”

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na wypłatę diet radnych, drobne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w Kobylinie, koszty podróży służbowych dla radnych.

C) Rozdział: „Urzędy gmin”

Plan wydatków tego działu stanowią przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi z uwzględnieniem ich wzrostu o 5,0% w stosunku do roku 2010,
- zakup materiałów i wyposażenia (84.600,00 złotych), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, mebli biurowych, , zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania i licencji, aktualizacja oprogramowania, materiałów papierniczych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 12.800,00 złotych i telefonii stacjonarnej – 10.500,00 złotych,
- szkolenia pracowników - 12.000,00 złotych,
- koszty dostawy energii (36.100,00 złotych),
- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (21.000,00 złotych), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy , opieka autorska nad programami (58.000,00 złotych) i inne,
- utrzymanie skrzynek i strony internetowej, opłaty za korzystanie z internetu (paragraf 4350) – 3.800,00 złotych,
- zakup usług remontowych, w tym usługi konserwacyjne – 5.000,00 złotych,
- opłaty i składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego i budynku ratusza, opłaty sądowe, wekslowe, komornicze,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz wydatki na opłacenie ryczałtów dla pracowników za używanie samochodów osobowych do celów służbowych (jazdy lokalne) – 18.500,00 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.000,00 złotych,

D) Rozdział: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 53.900,00 złotych, w tym zakup usług związanych z publikacją Zarządzeń Burmistrza, Uchwał Rady Miejskiej, informacji dla mieszkańców Gminy Kobylin publikowanych w Gazecie „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej, wydatki na realizację współpracy z gminą partnerską – 15.000,00 złotych, koszty montaż i demontażu oświetlenia świątecznego, zakup wizytówek, kwiatów, koszty publikacji życzeń świątecznych i inne.

E) Rozdział: „Pozostała działalność”

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 173.451,00 złotych obejmują wypłatę diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie (paragraf 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37.344,00 złote), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne, które będą częściowo refundowane z budżetu państwa – 58.500,00 złotych.

Planuje się również zapłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności naszej gminy do następujących stowarzyszeń:

- składka członkowska do „Międzygminnego Związku Wielkopolska Gościnną” z siedzibą w Pępowie w wysokości 14.373,00 złote,
- składka członkowska do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” z siedzibą w Krotoszynie w wysokości 12.000,00 złotych,
- składka członkowska do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 16.434,00 złote.

6. Dział: „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

W tym dziale zaplanowano wydatki na bieżącą aktualizację spisu wyborców w wysokości 1.324,00 złote, które są w całości pokrywane z budżetu państwa.

7. Dział: „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Dział ten stanowią w szczególności wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Kobylin, tzn. wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, koszty umowy zlecenia dla komendanta gminnego oraz za sprzątanie remizy OSP w Kobylinie (paragraf 4170), zakup paliwa i oleju do samochodów strażackich, zużycie energii, gazu i wody w remizie OSP Kobylin i w remizie w Długolecie, opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy, wymiana i zakup gaśnic, organizowanie „Dni Strażaka” i zawodów strażackich (w tym przede wszystkim zakup nagród- paragraf 4210), bieżące naprawy samochodów i motopomp, zakup nowego i wymiana starego sprzętu.

Zaplanowano także zakupy materiałów i umundurowania dla potrzeb obrony cywilnej (rozdział 75414).

Wydatki z zakresu „Zarządzania kryzysowego” dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zgodnie z Ustawą o Zarządzaniu kryzysowym w dziale 758 została ujęta rezerwa celowa na Zarządzanie kryzysowe zgodnie z art.26 ust.4 Ustawy.

Wydatkiem inwestycyjnym tego działu jest opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu przy OSP w Kobylinie na kwotę 5.000,00 złotych.

8. „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Wydatki tego działu w wysokości 20.500,00 złotych obejmują wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru opłaty targowej, koszty wysyłki decyzji podatkowych i innej korespondencji związanej z ich poborem, zakup druków i materiałów biurowych oraz inne wydatki związane z poborem podatków i opłat.

9. Dział: „Obsługa długu publicznego”

Wydatki tego działu w wysokości 70.000,00 złotych to odsetki i prowizja bankowa od planowanego zaciągnięcia kredytu w roku 2011 oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2009. Planuje się zaciągnięcie kredytu na koniec 2011 roku.

10. Dział: " Różne rozliczenia"

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 27.674,00 złotych zgodnie z art.222 ust.1 Ustawy o finansach publicznych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 złotych zgodnie z art.26 ust.4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

11. Dział: „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 10.919.662,00 złote.

W paragrafie dotyczącym usług remontowych (4270) zaplanowano w każdej placówce niewielkie kwoty na usługi konserwacyjno – naprawcze z uwzględnieniem środków na bieżące remonty. Razem we wszystkich placówkach oświatowych ujęto 88.500,00 złotych na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i doszkącanie nauczycieli (rozdział 80146) – 45.166,00 złotych, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 320.500,00 złotych, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów szkoły zawodowej (rozdział 80130) – 35.000,00 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 45.305,00 złotych.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu znajdują się następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa kompleksu sportowego „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie – 1.100.000,00 złotych
- 2) budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” – 128.000,00 złotych,
- 3) przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ulicy Krotoszyńskiej 12 – 400.000,00 złotych
- 4) zakup samochodu osobowego dla Gimnazjum w Kobylinie – 30.000,00 złotych.

Ogółem podsumowując wydatki na oświatę i wychowanie po odliczeniu wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, wynoszą 9.279.558,00 złotych.

Wydatki te przekraczają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 6.931.225,00 złotych, o 2.348.333,00 złotych i stanowią 134% części tej subwencji. W nakładach na oświatę mieszczą się również wydatki na zadania majątkowe w wysokości 1.658.000,00 złotych.

Plan wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na rok 2011 wynosi 1.562.606,00 złotych. Plan dochodów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych (usługi ponadprogramowe i wyżywienie) wynosi – 136.024,00 złotych.

12. Dział: „Ochrona zdrowia”

Wydatki tego działu służą realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Kobylin” oraz realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2011”. Na realizację powyższych zadań przeznaczono 128.158,00 złotych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności planuje się w wysokości 107.680,00 złotych.

Do w/w zadań udział środków własnych gminy Kobylin uzyskiwanych z innych źródeł wynosi 20.478,00 złotych.

13. Dział: „Pomoc społeczna”

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie 6 podopiecznych w domu pomocy społecznej – 93.600,00 złotych (rozdział 85202),
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.100,00 złotych (rozdział 85205),
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.478.5514,00 złotych (rozdział 85212) – środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami. Z kwoty dotacji przeznaczono 88.910,00 złotych na obsługę wypłaty powyższych świadczeń, tj na utrzymanie 2 etatów oraz pozostałe wydatki bieżące. Na powyższą obsługę przeznaczono również środki własne w wysokości 24.000,00 złotych, które pochodzą z wpływów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 5.880,00 złotych (rozdział 85213),
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 178.890,00 złotych, w tym m. in.:
 - a) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 51.315,00 złotych,
 - b) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe) – 127.575,00 złotych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 65.000,00 złotych,
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) – 31.297,00 złotych,
- koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 269.859,00 złotych (w tym udział budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 58.138,00 złotych, na które składają się m. in. koszty osobowe związane z zatrudnieniem 5 pracowników w wymiarze 4,5 etatu oraz koszty rzeczowe),
- wydatki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych na poziomie planu roku 2010 oraz aktualnej liczby zleceń w wysokości 72.000,00 złotych
- środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 63.600,00 złotych.

14. Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu to koszty organizowania letnich wakacji na terenie gminy. Szacuje się zrealizowanie powyższego zadania za kwotę 5.990,00 złotych

15. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Wydatki rozdziału 90001 związane z gospodarką ściekową i ochroną wód stanowią:

- a) usługi remontowe kanalizacji deszczowej i przepustów w mieście i gminie (150.000,00 złotych),
- b) wykonanie dokumentacji na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w Zalesiu Małym – 10.000,00 złotych,
- c) opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wód opadowych i roztopowych (13.000,00 złotych),

- d) wpłaty gminy na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich w wysokości 311.000,00 złotych.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (104.500,00 złotych).

Zaplanowano również wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni (135.000,00 złotych).

W rozdziale „Oświetlenie placów i ulic” zaplanowano zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług remontowych, jak również opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów świetlnych (450.000,00 złotych).

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano zużycie energii na targowisku gminnym (6.000,00 złotych) oraz wydatki na konserwację mienia komunalnego na terenie gminy oraz zakup paliwa i części do ciągnika.

16. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 64.100,00 złotych (rozdział 92105 i 92108) na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, które przydzielone zostaną w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Zaplanowano wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych na terenie gminy, m.in. „Dni Kobylina”, festyn z okazji 1-go Maja, „Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej” .

Wydatki rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem świetlic gminnych. Najważniejsze zadania remontowe tego działu to:

- remont świetlicy w Srokach (370.000,00 złotych), w Zdziętawach (200.000,00 złotych),

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- przebudowę i rozbudowę świetlicy w Łagiewnikach za kwotę 540.000,00 złotych,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej w Starkówcu (15.000,00 złotych) oraz rozbudowę świetlicy wiejskiej w Zalesiu Wielkim (27.000,00 złotych)

Dotacje dla instytucji kultury to:

- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 244.137,00 złotych na działalność bieżącą,
- b) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – 49.107,00 złotych na działalność bieżącą.

17. Dział: „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości 122.017,00 złotych (92601), wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia w zawodach sportowych (20.000,00 złotych) i obsługę gminnych imprez sportowych (92605).

W celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono środki na udzielenie dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 179.170,00 złotych, które przydzielone zostaną w formie dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na organizację zawodów sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej i inne zawody sportowe.

W zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup kosiarki na kwotę 20.000,00 złotych

Plan wydatków na rok 2011 wynosi 22.454.885,00 złotych i stanowi 94,98% planu wydatków wg stanu na III kwartał 2010 roku

18. Uwagi ogólne do planu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 5,0% .

Na rok 2010 planuje się podwyżki dla nauczycieli z dniem 1 września 2011 roku o 7%.

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010 oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku, natomiast w niektórych pozycjach uwzględniono średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2010 rok w wysokości 2,6%.

W wydatkach, oprócz działu administracja publiczna, nie naliczono żadnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ w poszczególnych naszych jednostkach zatrudniających powyżej 25 osób zatrudnione są osoby niepełnosprawne, co po przeliczeniu daje możliwość niepłacenia składek.

III. Opis zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2011.

Zadania inwestycyjne zostały opisane tematycznie przy każdym z działów.

Burmistrz

Bernard Jasinski