

I. Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2010

I. Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2010

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 2009 roku oraz ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., która wyniosła 34,10 za 1 dt. Powyższy plan dochodów wynosi 2.000,00 złotych.

2. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

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

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 5.441,00 złotych określonej na poziomie wykonania w roku 2009,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2009 roku na podstawie obowiązujących stawek w roku 2009 oraz aktualnie obowiązujących umów - 273.170,00 złotych,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 220.000,00 złotych, w tym spłaty rat za sprzedane lokale mieszkalne w latach poprzednich w wysokości 15.000,00 złotych.
- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania planu za III kwartały 2009 roku, tj. 3.650,00 złotych,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – 5.100,00 złotych.

3. 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, zgodnie z pismem Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano odsetki od środków i lokat bankowych na rachunku bieżącym Gminy Kobylin w wysokości 26.000,00 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 2009 roku.

Plan dochodów rozdziału „Pozostała działalność” w wysokości 6.000,00 złotych to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie z tytułu zatrudnienia osób na robotach publicznych za miesiąc grudzień 2009 roku.

4. 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 zgodnie z pismem Nr DKL-3101-37/09 z dnia 21 września 2009 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na zakup materiałów biurowych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

5. 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 2010. Stawki

maksymalne podatku od nieruchomości wzrosły na rok 2010 w stosunku do roku 2009 o 3,5% zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 47, poz. 702 informującym o wzroście o 3,5% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. w stosunku do I półrocza 2008. Rada Gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2010 kierowała się ich podwyższeniem o powyższy wskaźnik.

We wpływach w podatku rolnym uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., która wyniosła 34,10 złotych za 1dt i do wymiaru podatku rolnego na rok 2009. Powyższa stawka została ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. (M.P. Nr 68 , poz. 886). Przypomnijmy, że za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wyniosła 55,80 złotych za 1 dt i Rada Miejska obniżyła ją również do kwoty 40,00 złotych jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2009. Z tego tytułu szacuje się wpływy z podatku rolnego na poziomie 85% planowanego wykonania w roku 2009.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planuje się również na podstawie stawek na rok 2010 uchwalonych przez Radę Miejską w Kobylinie. Szacuje się wzrost wpływów z tego tytułu o około 3,5% w porównaniu do planu na rok 2009, przy aktualnym stanie podatników i przedmiotu opodatkowania.

Wpływy z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości 48.000,00 złotych, zgodnie z dziennymi stawkami uchwalonymi przez Radę Miejską na rok 2010 w wysokości 20,00 złotych przy sprzedaży trzody chlewnej oraz 23,00 złote przy pozostałej sprzedaży.

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

- wpływy z opłaty skarbowej (40.000,00 złotych) na podstawie wykonania za III kwartały 2009 roku oraz planowanych wpływów na rok 2009,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności w roku 2009 (105.000,00 złotych),
- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego (2.000,00 złotych),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (10.000,00 złotych).

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok zaplanowano w wysokości 2.170.735,00 złotych zgodnie z Pismem Ministra

Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku. Planowane powyższe wpływy wynoszą 96,29% planu w roku 2009, czyli są o 83.581,00 złotych mniejsze.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 220.000,00 złotych, w oparciu o wykonanie za III kwartały 2009 roku oraz o szacunkowy plan na ten rok.

6. Dział: „Różne rozliczenia”

Na planowane dochody tego działu składa się projektowana subwencja ogólna na 2010 rok w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku. Zaplanowano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2009 o 265.079,00 złotych, czyli o 4,2% i wynosi ona 6.569.953,00 złotych (w roku 2009 wynosiła 6.304.874,00 złotych).

Uległa zwiększeniu również część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku 2009 o 225.775,00 złotych i wynosi ona na rok 2010 – 2.628.278,00 złotych (w roku 2009 wynosiła 2.402.503,00 złote).

7. Dział: „Oświata i wychowanie”

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych w naszej gminie w wysokości 4.300,00 złotych, na poziomie wykonania za III kwartały planu na rok 2009.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu opłaty stałej oraz za zakup żywności w wysokości 59.461,00 złotych, pobieranej w następujących jednostkach budżetowych: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym (26.448,00 złotych), Szkoła Podstawowa w Smolicach (28.263,00 złotych) oraz Szkoła Podstawowa w Kuklinowie (4.750,00 złotych). Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2009/2010 z uwzględnieniem wzrostu stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2010 w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2009 oraz kosztów zakupu żywności.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z tytułu opłaty stałej oraz za zakup żywności w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie

w wysokości 152.441,00 złotych. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2009/2010 z uwzględnieniem wzrostu stawek przyjętych uchwałą Rady Miejskiej w Kobylinie na rok 2010 w porównaniu do stawek obowiązujących w roku 2009 oraz kosztów zakupu żywności.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano niewielkie dochody w wysokości 5.000,00 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 1.880,00 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 87.648,00 złotych.

W rozdziale 80101 zaplanowano również środki w wysokości 1.100.000,00 złotych na dofinansowanie budowy hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

8. Dział: „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I-3.3010-27/09 z dnia 20 października 2009 roku od Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 2.663.555,00 złotych, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.512.700,00 złotych. Wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 20.000,00 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.

9. Dział: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej. Wysokość planu ustalono na podstawie wykonania za III kwartały planu na 2009 r. i wynosi ona 10.000,00 złotych.

10. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 do realizacji działania „Rozbudowa obiektu kulturalnego w Kobylinie oraz remont świetlicy wiejskiej w Fijałowie”, zgodnie z podpisaną umową nr 6922-UM1500206/09 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów na rok 2010 wynosi 20.299.122,00 złotych i stanowi 109% planu dochodów na rok 2009.

II. Objaśnienia do projektu planu wydatków na rok 2010

1. Dział „Rolnictwo i łowiectwo”

W dziale „Melioracje wodne” zaplanowano wykonanie drobnych usług z tego tytułu, m. in. konserwację cieku „Pasienka” i rowów melioracji szczegółowej posiadających wyloty kanalizacji deszczowej z miasta 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 renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Długoleś na trasie szlaku konnego „Wielkopolska Podkowa”, na realizację którego gmina będzie starała się o dofinansowanie unijne.

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.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest budowa mostu w miejscowości Długołęka położonego na trasie szlaku konnego „Wielkopolska Podkowa”, na realizację którego gmina będzie starała się o dofinansowanie unijne.

3. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan wydatków tego działu obejmuje m. in. zakup materiałów do bieżących remontów mieszkań komunalnych, zakup węgla, usługi remontowe tych mieszkań (w tym wymiana pokrycia dachowego na budynku Rynek 16 w Kobylinie), koszty zużycia energii, ubezpieczenia budynków, przegląd stanu technicznego instalacji gazowych i kominów, usługi kominiarskie, wykonanie kosztorysów inwestorskich do przetargów na roboty budowlane, 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.

Zaplanowano również wypłatę odszkodowania w wysokości około 68.000,00 złotych za przejęty grunt pod drogę w Kobylinie przy ulicy Czerwona Róża.

4. Dział: „Działalność usługowa”

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 20.000,00 złotych związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu oraz wydatki w kwocie 14.100,00 złotych na dokończenie następujących zadań:

- a) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie ulic Kolejowa i Kopernika w Kobylinie,
- b) sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylin,
- c) sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Farma Wiatrowa Kobylin”.

5. Dział: „Administracja publiczna”

A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki tego rozdziału wynoszące 146.889,00 złotych, 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 46% wydatków.

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 3,2% w stosunku do roku 2009,

- zakup materiałów i wyposażenia (76.500,00 złotych), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, mebli biurowych, prenumerata czasopism, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego,
- zakup akcesoriów komputerowych do kwoty 24.000,00 złotych, w tym programów i licencji oraz aktualizacji oprogramowania i innych akcesoriów komputerowych,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 12.500,00 złotych i telefonii stacjonarnej – 10.500,00 złotych,
- szkolenia pracowników - 14.000,00 złotych,
- koszty dostawy energii (35.600,00 złotych),
- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (21.000,00 złotych), koszty przeprowadzenia kontroli wewnętrznej (10.000,00 złotych), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (9.600,00 złotych), opieka autorska nad programami (21.000,00 złotych) i inne,
- utrzymanie skrzynek i strony internetowej, opłaty za korzystanie z internetu (paragraf 4350) – 3.700,00 złotych,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (8.000,00 złotych),
- zakup usług remontowych, w tym usługi konserwacyjne – 10.000,00 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 – 33.000,00 złotych,

D) Rozdział: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 34.500,00 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 (11.000,00), wydatki na realizację współpracy z gminą partnerską – 2.000,00 złotych, koszty montażu i demontażu oświetlenia świątecznego, zakup wizytówek, kwiatów, koszty publikacji życzeń świątecznych i inne.

E) Rozdział: „Pozostała działalność”

Wydatki z tego rozdziału w wysokości 37.344,00 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), wydatki związane z zatrudnieniem pracowników na roboty publiczne, które będą częściowo refundowane z budżetu państwa – 50.700,00 złotych, co sukcesywnie umniejszy powyższy plan wydatków.

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 16.448,00 złotych,
- składka członkowska do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” z siedzibą w Krotoszynie w wysokości 11.000,00 złotych,
- składka członkowska do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 16.434,00 złotych.

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 złotych, 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 Długołęce, 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).

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 33.300,00 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 230.000,00 złotych to odsetki i prowizja bankowa od planowanej emisji obligacji w roku 2010 oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2009. Planuje się emisję obligacji na koniec roku.

10.Dział:” Różne rozliczenia”

Burmistrz Kobylina zaproponował utworzyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 32.917,00 złotych oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00 złotych.

11. Dział: „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 10.995.329,00 złotych, co stanowi 41% całości planu wydatków.

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 121.750,00 złotych na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i doszktałanie nauczycieli (rozdział 80146) – 41.196,00 złotych, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 347.528,00 złotych, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów szkoły zawodowej (rozdział 80130) – 30.000,00 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 44.914,00 złotych.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu znajdują się następujące zadania inwestycyjne:

- 1) budowa hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie – 1.853.000,00 złotych (II etap budowy),
- 2) budowa boiska szkolnego z nawierzchni syntetycznych przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie – 550.000,00 złotych (planuje się pozyskanie dofinansowania na realizację tego zadania),
- 3) zakup sprzętu komputerowego do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie – 10.000,00 złotych oraz kserokopiarki – 5.500,00 złotych,

Ogółem podsumowując wydatki na oświatę i wychowanie po odliczeniu wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, wynoszą 9.649.686,00 złotych. Wydatki te przekraczają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 6.569.953,00 złotych, o 3.079.733,00 złotych i stanowią 147% części tej subwencji. W nakładach na oświatę mieszczą się również wydatki na zadania majątkowe w wysokości 2.418.500,00 złotych. W realizacji tego zadania można zauważyć udział środków własnych budżetu naszej gminy.

Plan wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na rok 2010 wynosi 1.345.643,00 złotych. Stanowi to 5% całości planu wydatków budżetu, natomiast

plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, za usługi ponadprogramowe wynosi – 211.902,00 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 2010”. Na realizację powyższych zadań przeznaczono 117.180,00 złotych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności planuje się w wysokości 105.000,00 złotych.

Wynika z powyższego planowanie udziału środków własnych gminy uzyskiwanych z innych źródeł na realizację ww. programów.

13. Dział: „Pomoc społeczna”

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie 5 podopiecznych w domu pomocy społecznej – 80.400,00 złotych (rozdział 85202),
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.436.797,00 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 3%, tj. 73.103,00 złotych na obsługę wypłat powyższych świadczeń, tj na utrzymanie 2 etatów oraz pozostałe wydatki bieżące. Na powyższą obsługę przeznaczono również środki własne w wysokości 10.000,00 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 – 5.852,00 złotych (rozdział 85213),
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 160.160,00 złotych, w tym m. in.:
 - a) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 52.285,00 złotych,

- b) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe) – 105.000,00 złotych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 55.000,00 złotych,
 - wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) – 35.733,00 złotych,
 - koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 259.560,00 złotych (w tym udział budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 59.785,00 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 wykonania planu za III kwartały br. oraz aktualnej liczby zleceń w wysokości 72.000,00 złotych
 - środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 65.000,00 złotych.

14. Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu to koszty organizowania letnich wakacji na terenie gminy. Szacuje się zrealizowanie powyższego zadania za kwotę 5.435,00 złotych

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

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

- a) usługi remontowe kanalizacji i przepustów w mieście i gminie (20.000,00 złotych) oraz zakupy z tym związane (7.000,00 złotych),
- b) wykonanie dokumentacji na zadanie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowa, Słoneczna, Wiosenna, Świerkowa, Modrzewiowa i Sosnowa” – 30.000,00 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 5.392.686,00 złotych.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” ujęto opłacenie składki członkowskiej w wysokości 83.000,00 złotych z tytułu wpłaty gminy na zadanie inwestycyjne pod nazwą: ”Integracja, rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (97.500,00 złotych).

Zaplanowano również wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni (106.000,00 złotych), a także koszty zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług remontowych, jak również budowę nowych punktów świetlnych (450.000,00 złotych).

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano zużycie energii na targowisku gminnym (6.000,00 złotych), wydatki związane z rejestracją psów (30.000,00 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 64.140,00 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 świetlic w Srokach (150.000,00 złotych), w Zdziętawach (60.000,00 złotych) pod warunkiem uzyskania bezzwrotnego dofinansowania,
- remont świetlicy w Starkówcu (95.000,00 złotych).

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę świetlicy w Łagiewnikach za kwotę 500.000,00 złotych, pod warunkiem uzyskania bezzwrotnego dofinansowania.

Dotacje dla instytucji kultury to:

- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 207.000,00 złotych na działalność bieżącą,
- b) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – 59.500,00 złotych na działalność bieżącą.

Wydatkiem z rozdziału 92120 – „ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” jest wykonanie programu ochrony zabytków i kart zabytków (II etap).

17. Dział: „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości 121.382,00 złotych, wydatki na nagrody w zawodach sportowych (25.000,00 złotych) i obsługę gminnych imprez sportowych. Zaplanowano również zakup wyposażenia na urządzenie placu zabaw we wsi Stary Kobylin (15.000,00 złotych).

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 drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, jak i organizację imprez sportowych, takich jak: Bieg Glabera, Bieg Piłsudskiego, Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej, imprezy strzeleckie i inne zawody sportowe.

Plan wydatków na rok 2010 wynosi 26.844.024,00 złotych i wzrósł w stosunku do planu wydatków na rok 2009 o 15 %.

18. Uwagi ogólne do planu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 3,2% zaplanowane w oparciu o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 o 3,2% w stosunku do roku 2009. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi w 2009 roku 1.276,00 złotych, natomiast od roku 2010 wynosić będzie 1.317,00 złotych.

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

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2009 oraz w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku, natomiast w niektórych pozycjach uwzględniono wzrost o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2010 rok w wysokości 1%.

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 2010.

Zadania inwestycyjne zostały opisane tematycznie przy każdym z działów.

IV. Plan wydatków i dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dotyczy realizacji następujących zadań:

- a) edukacji ekologicznej, głównie wśród naszej młodzieży szkolnej oraz kosztów szkoleń,
- b) urządzenia i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków,
- c) realizowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, m.in. wydatków w zakresie segregacji odpadów.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za zanieczyszczenie środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

V. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Zadania ujęte w załączniku dotyczącym limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne będą realizowane pod warunkiem otrzymania bezzwrotnych środków na dofinansowanie ich realizacji.