

I. Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2012

I. Objaśnienia do projektu planu dochodów na rok 2012

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 2011 roku oraz ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która wyniosła 74,18 złotych za 1 dt. Powyższy plan dochodów wynosi 3.412,00 złotych.

2. Dział: „Gospodarka mieszkaniowa”

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

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 5.186,00 złotych określonej na poziomie wykonania w roku 2011,
- dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów pod działalność gospodarczą i ogródków przydomowych według wykonania za trzy kwartały 2011 roku na podstawie obowiązujących stawek w roku 2011 oraz aktualnie obowiązujących umów - 307.000,00 złotych,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 61.321,00 złotych, w tym spłaty rat za sprzedane lokale mieszkalne w latach poprzednich w wysokości 408,80 złotych oraz planowane sprzedaże działek budowlanych w Kuklinowie,
- wpływy za świadczenie usług komunalnych na poziomie wykonania planu za III kwartały 2011 roku, tj. 10.600,00 złotych,

- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności – 4.000,00 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, zgodnej z pismem Nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku od Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale „Urzędy gmin” zaplanowano odsetki od środków i lokat bankowych na rachunku bieżącym Gminy Kobylin w wysokości 20.000,00 złotych, wpływy z tytułu usług transportowych świadczonych dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin oraz dochody z tytułu wysyłanych upomnień od zaległości podatkowych i niepodatkowych. Powyższe planowanie oparto o wykonanie za III kwartały 2011 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 1.368,00 złotych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zgodnej z pismem Nr DKL-3101-28/11 z dnia 30 września 2011 roku otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu. Dotacja powyższa przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń 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 proponowaną przez Burmistrza Kobylina wysokością stawek do uchwalenia przez Radę Miejską w Kobylinie na rok 2012. Stawki maksymalne podatku od nieruchomości wzrosły

na rok 2012 w stosunku do roku 2011 o 4,2% zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 68, poz. 679 informującym o wzroście o 4,2% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2010 wyniósł 104,2% (wzrost cen o 4,2%). Wobec powyższego dokonano przeliczenia górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem. Burmistrz Kobyłina proponując do uchwalenia stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych na rok 2012 kierował się ich podwyższeniem o powyższy wskaźnik. We wpływach w podatku od nieruchomości od osób prawnych uwzględniono zwrot raty z tytułu nadpłaty tego podatku w wysokości 480.000,00 złotych jako pomniejszenie dochodów.

We wpływach w podatku rolnym uwzględniono średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która wyniosła 74,18 złotych za 1dt i która obowiązuje do wymiaru podatku rolnego na rok 2012. Burmistrz Kobyłina proponuje obniżenie tej ceny żyta do 55,00 złotych jako podstawy do wymiaru podatku rolnego na rok 2012.

Za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku cena żyta wyniosła 37,64 złotych za 1 dt i Rada Miejska obniżyła ją do kwoty 34,10 złotych jako podstawę do wymiaru podatku rolnego na rok 2011.

W roku 2012 z tego tytułu szacuje się wpływy z podatku rolnego na poziomie 161% planowanego wykonania w roku 2011.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych planuje się również na podstawie stawek na rok 2012 proponowanych do uchwalenia przez Radę Miejską w Kobylinie z uwzględnieniem wzrostu o około 4,2% w porównaniu do planu na rok 2011, przy aktualnym stanie podatników i przedmiotu opodatkowania.

Wpływy z tytułu opłaty targowej planuje się w wysokości 46.000,00 złotych, zgodnie z dzienną stawką proponowaną przez Burmistrza Kobyłina do uchwalenia przez Radę Miejską na rok 2012 w wysokości 24,00 złote.

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 kwartały 2011 roku oraz planowanych wpływów na rok 2012,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu według aktualnego przypisu należności w roku 2011 (108.830,00 złotych),

- opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego (45.000,00 złotych),
- wpływy z opłat za koncesje i licencje (10.000,00 złotych).

Udział naszej gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok zaplanowano w wysokości 2.635.635,00 złotych zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku. Planowane powyższe wpływy wynoszą 114,81% planu w roku 2011, czyli są o 340.034,00 złotych większe.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 240.000,00 złotych, w oparciu o wykonanie za III kwartały 2011 roku oraz o szacunkowy plan na ten rok.

6. Dział: „Różne rozliczenia”

Na planowane dochody tego działu składa się projektowana subwencja ogólna na 2012 rok w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011/2011 z dnia 7 października 2011 roku. Zaplanowano wzrost części oświatowej subwencji ogólnej w stosunku do roku 2011 o 125.510,00 złotych, czyli o 1,8% i wynosi ona 7.175.774,00 złotych (w roku 2011 wynosiła 7.050.264,00 złote).

Uległa zwiększeniu również część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do roku 2011 o 362.968,00 złotych i wynosi ona na rok 2012 – 2.724.295,00 złotych (w roku 2011 wynosi 2.361.327,00 złotych).

7. Dział: „Oświata i wychowanie”

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych w naszej gminie w wysokości 3.900,00 złotych, na poziomie wykonania za III kwartały planu na rok 2011 oraz dochody w wysokości 25.000,00 złotych z tytułu wynajmu hali środowiskowo - sportowej przy Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w wysokości 33.000,00 złotych, pobieranej w następujących jednostkach budżetowych: Szkoła Podstawowa w Zalesiu Małym (16.500,00 złotych), Szkoła

Podstawowa w Smolicach (16.500,00 złotych). Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2011/2012 zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na zakup żywności.

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci oraz za dodatkowe usługi opiekuńczo – wychowawcze ponad podstawę programową w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kobylinie w wysokości 122.540,00 złotych. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie liczby dzieci w roku szkolnym 2011/2012 z uwzględnieniem uchwały Rady Miejskiej w Kobylinie dotyczącej opłat za świadczenia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie Kobylin.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano niewielkie dochody w wysokości 3.000,00 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 2.142,00 złote.

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.

8. Dział: „Pomoc społeczna”

Dochody tego działu zaplanowano w oparciu o Pismo Nr FB.I—2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 roku od Wojewody Wielkopolskiego. Ogólna kwota dotacji w dziale „Pomoc społeczna” wynosi 2.562.233,00 złotych, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.410.622,00 złote. 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 2.500,00 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 2011r. i wynosi ona 5.000,00 złotych.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 43.000,00 złotych. Zaplanowano również wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w powyższej kwocie.

10. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wpływy z:

- z tytułu usług związanych z obsługą „Dni Kobylina” – 7.500,00 złotych,
- pomocy finansowej w kwocie 500.000,00 złotych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku ze zrealizowaniem w roku 2011 projektu „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach” oraz „Remont świetlicy wiejskiej w Zdziętawach i Srokach”.

Plan dochodów na rok 2012 wynosi 20.322.037,00 złotych i stanowi 97,43% planu dochodów na rok 2011.

II. Objaśnienia do projektu planu wydatków na rok 2012

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 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 inwestycyjnym tego działu jest realizacja programu we wsi Rębiechów pod nazwą „Mała wieś lecz atrakcji wiele – możesz przyjechać do nas nie tylko w niedzielę”, na realizację którego gmina zakwalifikowała 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 2012 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, naprawy i czyszczenia przepustów drogowych oraz naprawy mostów.

Wydatkiem inwestycyjnym tego rozdziału jest budowa mostu na rzece Rdęca, za szacunkową kwotę 270.000,00 złotych.

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 roboty budowlane, publikacji ogłoszeń przetargowych, wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przeglądy instalacji i urządzeń elektrycznych, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków komunalnych oraz dzierżawę za wjazd na plac przy budynku na Al. Powstańców Wlkp. 47.

Zaplanowano również wypłatę odszkodowania w wysokości około 43.000,00 złotych za przejęte grunty pod drogi w Kobylinie przy ulicach w obrębie hali środowiskowo – sportowej oraz ulicy Boruty.

4. Dział: „Działalność usługowa”

Dział ten obejmuje wydatki w kwocie 23.000,00 złotych związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy o zagospodarowaniu terenu.

5. Dział: „Administracja publiczna”

A) Rozdział: „Urzędy wojewódzkie”

Wydatki tego rozdziału wynoszące 162.351,00 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 41% wydatków.

B) Rozdział: „Rady gmin”

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

C) Rozdział: „Urzędy gmin”

Plan wydatków tego działu stanowią przede wszystkim:

- wynagrodzenia z pochodnymi z uwzględnieniem ich wzrostu o 8% w stosunku do roku 2011,
- zakup materiałów i wyposażenia (77.700,00 złotych), a przede wszystkim: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, mebli biurowych, zakup paliwa i części do samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych, licencji,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.500,00 złotych i telefonii stacjonarnej – 8.500,00 złotych,
- szkolenia pracowników - 9.000,00 złotych,
- koszty dostawy energii (38.600,00 złotych),
- zakup usług, w tym m.in.: usługi pocztowe (30.000,00 złotych), zakup usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (9.600,00 złotych), opieka autorska nad programami na rok 2012 i częściowo na rok 2013 (37.000,00 złotych) oraz inne,
- utrzymanie skrzynek i strony internetowej, opłaty za korzystanie z internetu (paragraf 4350) – 3.800,00 złotych,
- zakup usług remontowych, w tym usługi konserwacyjne – 7.000,00 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) – 16.000,00 złotych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.500,00 złotych,

D) Rozdział: „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”

Wydatki związane z promocją gminy (rozdział 75075) w wysokości 43.600,00 złotych, w tym zakup usług związanych z publikacją Zarządzeń Burmistrza, Uchwał Rady Miejskiej, informacji dla mieszkańców Gminy Kobylin w Gazecie „Kobylin” wydawanej przez Muzeum Ziemi Kobylińskiej (12.000,00), wydatki na realizację współpracy z gminą partnerską Nistelrode – 10.000,00 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 44.460,00 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 – 34.600,00 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 14.349,00 złotych,
- składka członkowska do „Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” z siedzibą w Krotoszynie w wysokości 10.823,00 złotych,
- składka członkowska do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnną Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie w wysokości 16.434,00 złotych.

W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7.000,00 złotych z tytułu poboru opłaty targowej.

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 1.368,00 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 sprząatanie 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 oraz dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia.

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

Wydatki z zakresu „Zarządzania Kryzysowego” dotyczą zakupu usług telekomunikacyjnych, materiałów biurowych oraz szkoleń pracowniczych.

8. Dział: „Obsługa długu publicznego”

Wydatki tego działu w wysokości 178.000,00 złotych to odsetki od kredytu zaciągniętego w roku 2009 i w roku 2011. Planuje się zaciągnięcie kredytu na rok 2012 w wysokości 160.000,00 złotych.

Zadłużenie Gminy Kobylin na 31.12.2011 roku będzie wynosiło 2.600.000,00 złotych.

9. Dział:” Różne rozliczenia”

Burmistrz Kobylina zaproponował utworzyć rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku w wysokości 24.076,00 złotych, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.000,00 złotych oraz rezerwę celową w wysokości 124.800,00 złotych z tytułu poręczenia pożyczki dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich (wielkość tej rezerwy to rata spłaty poręczonej pożyczki przypadająca na rok 2012) .

10. Dział: „Oświata i wychowanie”

Wydatki tego działu obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem szkół oraz oddziałów przedszkolnych na terenie gminy i wynoszą 10.167.335,00 złotych, co stanowi 50,50% 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 51.250,00 złotych na usługi remontowe.

Zaplanowano również środki finansowe na doskonalenie i doszktałanie nauczycieli (rozdział 80146) – 44.311,00 złotych, środki na dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) – 312.500,00 złotych, wydatki związane z kosztami kursów specjalistycznych I i II stopnia dla uczniów szkoły zawodowej (rozdział 80130) – 43.750,00 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (rozdział 80195) – 47.361,00 złotych.

W wydatkach inwestycyjnych tego działu znajduje się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa budynku II Gimnazjum w Kobylinie przy ul. Krotoszyńskiej 12” – 750.000,00 złotych.

Ogółem podsumowując wydatki na oświatę i wychowanie po odliczeniu wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, wynoszą 8.614.118,00 złotych. Wydatki te przekraczają wysokość części oświatowej subwencji ogólnej, która wynosi 7.175.774,00 złotych, o 1.438.344,00 złote i stanowią 120% części tej subwencji. W nakładach na oświatę mieszczą się również wydatki na zadania majątkowe w wysokości 750.000,00 złotych. W realizacji zadania „oświata i wychowanie” można zauważyć udział środków własnych budżetu naszej gminy.

Plan wydatków na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych na rok 2012 wynosi 1.503.217,00 złotych. Stanowi to 7,46% całości planu wydatków budżetu, natomiast plan dochodów z tytułu usług ponadprogramowych i wyżywienia za pobyt dziecka w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych wynosi – 155.540,00 złotych.

11. Dział: „Ochrona zdrowia”

Wydatki tego działu w wysokości 118.830,00 złotych służą realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy

Kobylin” oraz realizacji „Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobylin na rok 2012”. Na realizację powyższych zadań przeznaczono 108.830,00 złotych z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz środki własne w wysokości 10.000,00 złotych.

12. Dział: „Pomoc społeczna”

Wydatki tego działu dotyczą:

- opłaty za umieszczenie 5 podopiecznych w domu pomocy społecznej – 99.540,00 złotych (rozdział 85202),
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.000,00 złotych,
- wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.437.916,00 złotych (rozdział 85212) – środki pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2.406.816,00 złotych. Z kwoty dotacji przeznaczono 3%, tj. 104.044,00 złote na obsługę wypłaty powyższych świadczeń, tj na utrzymanie 2 etatów oraz pozostałe wydatki bieżące. Na powyższą obsługę przeznaczono również środki własne w wysokości 31.100,00 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 w kwocie 9.447,00 złotych – w tym z dotacji 8.171,00 złotych (rozdział 85213),
- wydatki na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne – 175.448,00 złotych, w tym m. in.:
 - a) z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki okresowe) – 42.298,00 złotych + 20% środków własnych w kwocie 10.575,00 złotych = 52.873,00 złote,
 - b) z dochodów własnych budżetu gminy Kobylin (zasiłki celowe) – 122.575,00 złotych,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – 60.000,00 złotych,
- wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) – 59.798,00 złotych (w tym z dotacji – 45.625,00,

- koszty działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie w wysokości 283.610,00 złotych (w tym udział budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 59.323,00 złote, 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 70.840,00 złotych
- środki własne na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 78.000,00 złotych,
- środki w wysokości 5.883,00 złote na zatrudnienie asystenta rodziny w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

13. Dział: „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki tego działu to koszty organizowania letnich wakacji na terenie gminy. Szacuje się zrealizowanie powyższego zadania za kwotę 5.490,00 złotych

14. 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 (30.000,00 złotych) oraz zakupy z tym związane (1.000,00 złotych),
- b) wpłaty gmin na budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i przepompowniami dla miasta Kobylin do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich w wysokości 187.980,00 złotych ,
- c) opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczące wód opadowych i roztopowych (8.000,00 złotych),
- d) zakładana dopłata do ścieków w wysokości 87.912,00 złotych,
- e) wpłata gminy w wysokości 439.706,00 złotych na wydatki bieżące do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

w Strzelcach Wielkich z przeznaczeniem na wynagrodzenia i utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt, na promocję oraz na odsetki od pożyczki.

W rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” ujęto wydatki na zakup koszy na śmieci oraz wydatki na usługi oczyszczania miasta i gminy (91.000,00 złotych).

Zaplanowano również wydatki na zakup kwiatów, krzewów i drzew oraz na zakup usług utrzymania zieleni (120.000,00 złotych), a także koszty zużycia energii oraz konserwacji sprzętu oświetlenia ulic, placów i dróg oraz usług remontowych, (452.000,00 złotych) oraz wydatki na budowę nowych punktów świetlnych w wysokości 50.000,00 złotych.

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

16. Dział: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale zaplanowano środki finansowe w wysokości 60.100,00 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.

Dotacje dla instytucji kultury to:

- a) dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie w wysokości 245.678,00 złotych na działalność bieżącą,
- b) dotacja dla Muzeum Ziemi Kobylińskiej w wysokości – 60.000,00 złotych na działalność bieżącą, z uwzględnieniem wzrostu etatu o 0,25% do pełnego wymiaru.

17. Dział: „Kultura fizyczna i sport”

W dziale tym zaplanowano wydatki dotyczące utrzymania naszych obiektów sportowych (sali sportowej „Pilawa” i boiska sportowego) w wysokości 120.342,00 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 211.500,00 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, zawody wędkarskie Halową Ligę Gminną w piłce nożnej i siatkowej oraz inne zawody sportowe.

Plan wydatków na rok 2012 wynosi 20.139.180,00 złotych i jest niższy w stosunku do planu wydatków na rok 2011 o 15 %.

18. Uwagi ogólne do planu wydatków.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 8% zaplanowane w oparciu o wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 o 8% w stosunku do roku 2011. Kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi w 2011 roku 1.386,00 złotych, natomiast od roku 2012 wynosić będzie 1.500,00 złotych.

Na rok 2012 planuje się podwyżki dla nauczycieli z dniem 1 września 2012 roku o 3,8%.

Wydatki bieżące w niektórych pozycjach zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 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 2012 rok w wysokości 2,8%.

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 2012.

Zadania inwestycyjne zostały opisane tematycznie przy każdym z działów.