

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXV/341/2012
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia 28.12.2012

INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY KRUSZWICA NA ROK 2013

Budżet gminy na 2013 r. jest nie zrównoważony, wynoszący po stronie:

dochodów	54.197.319 zł
w tym dochody bieżące	50.766.876 zł
wydatków	56.513.932 zł
w tym wydatki bieżące	50.167.142 zł
deficyt budżetu w wysokości	2.316.613 zł
wynik operacyjny	599.734 zł

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 1.350.000 zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 966.613 zł.

Budżet Gminy będzie realizowany przez Urząd Miejski w Kruszwicy i samodzielnie bilansujące się jednostki tj.

- Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w działach 801, 854 i 926, który zajmuje się obsługą 2 gimnazjów, 7 szkół podstawowych, zespołu szkół ogólnokształcących i 2 przedszkoli,
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy w działach 851, 852 i 853.
- oraz dwie instytucje kultury tj.:
- Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy,
 - Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy.

Plan dochodów i wydatków został opracowany w pełnej szczegółowości, do paragrafów włącznie, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

PLAN BUDŻETU ZBIORCZY

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Plan 2013	% 2013/ 2012	Różnica
I	Dochody	52 562 408	54 197 319	103,11	1 634 911
	-dochody bieżące	50 333 373	50 766 876	100,86	433 503
	-dochody majątkowe	2 229 035	3 430 443	153,90	1 201 408
II	Wydatki w tym:	55 659 098	56 513 932	101,54	854 834
	-wydatki bieżące	49 868 832	50 167 142	100,60	298 310
	-wydatki majątkowe	5 790 266	6 346 790	109,61	556 524
III	Deficyt (I - II)	-3 096 690	-2 316 613	74,81	780 077
IV	Przychody z tego:	7 588 943	3 497 669	46,09	-4 091 274
	-obligacje/kredyty	900 000	1 000 000	111,11	100 000
	-pożyczki (WFOŚi GW)	0	350 000		350 000
	-wolne środki	6 688 943	2 147 669	32,11	-4 541 274
V	Rozchody z tego:	4 492 253	1 181 056	26,29	-3 311 197
	-spłata pożyczek	250 328	481 056	192,17	230 728
	-wykup obligacji	1 500 000	700 000	46,67	-800 000
	-lokaty	2 741 925	0	0,00	-2 741 925

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 28.794.513 zł , a przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych oraz z gospodarki majątkiem gminy i planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Przy kalkulowaniu stawek podatku od nieruchomości przyjęto 3% wzrost , a w podatku rolnym przyjęto wzrost 28% , zgodnie ze stawkami wynikającymi z uchwał Rady Miejskiej.

Przekazane z budżetu Wojewody dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , własnych i realizowanych na podstawie porozumień zostały ujęte po stronie dochodów jak i kierunków ich przeznaczenia, z wyodrębnieniem projektu planu tych zadań w wysokości 7.171.595 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: wyrównawczej, równoważącej , oświatowej w wysokości 16.266.781 zł.

W związku z koniecznością wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami wynikającymi z ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w planach budżetu przyjęto kwotę 1.425.600 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze oraz zaplanowano wydatki w kwocie równej wpływom.

Przewidziano również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz walki z narkomanią w wysokości równej planowanym wpływom z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł.

W materiałach planistycznych dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 112.500 zł, a wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 1.700 zł.

Projekt planu przychodów w wysokości 3.497.669 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.181.056 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 69.000 zł tj. 0,12% wydatków ogółem oraz rezerwa celowa w kwocie 131.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego tj. 0,23 % wydatków ogółem,

Na dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne zaplanowano 1.324.851 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 6.346.790 zł. co stanowi 11,23% ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 2.147.669 zł , środki w kwocie 1.000.000 zł z kredytu oraz 350.000 zł pożyczki z WFOŚ i GW jakie zamierza gmina zaciągnąć na częściowe sfinansowanie kosztów planowanych do realizacji w 2013 r. inwestycji w kwocie 2.316.613 zł, na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 700.000 zł wyemitowanych w latach 2009-2011, na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2007-2010 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 199.880 zł oraz na spłatę kredytów w kwocie 281.176 zł .

Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2013 r. wyniesie 9.217.409,72 zł i stanowi 17,01 % planowanych dochodów na 2013 r., a na dzień 31.12.2012 odpowiednio 9.048.465,64 zł co będzie stanowił 17,21% planowanych dochodów na 2012r.

Kwota długu przypadająca do spłaty w 2013 r. wynosi 1.181.056 zł tj. 2,18 % planowanych dochodów na 2013 r.

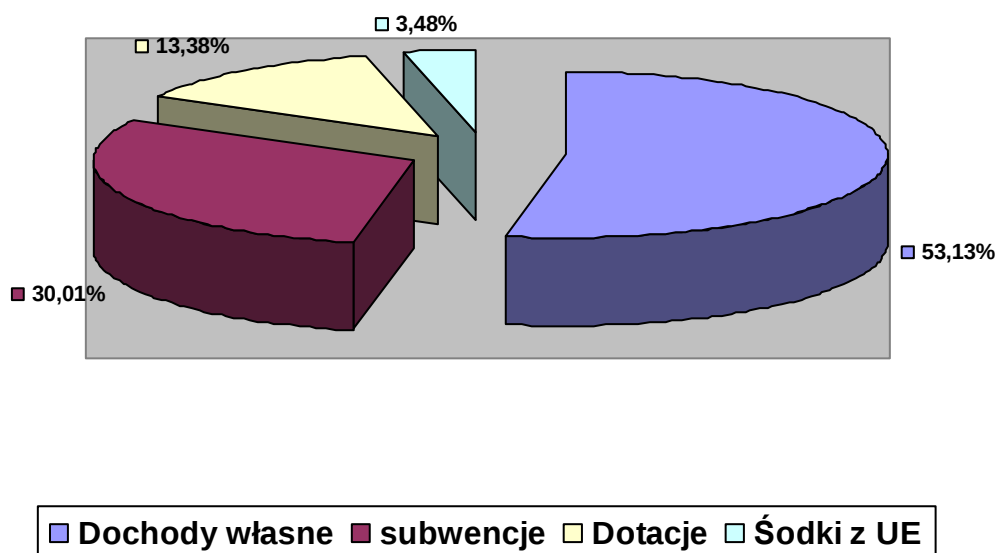
W tabeli zestawiono strukturę dochodów na 2013r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2013 R.

Lp.	Nazwa	Plan 2012	Plan 2013	%	Struktura
A	Dochody własne	26 885 226,00	28 794 514,00	107,10%	53,13%
	w tym				
	podatki opłaty lokalne	14 083 160,00	16 415 257,00	116,56%	30,29%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	8 240 776,00	8 146 622,00	98,86%	15,03%
	- od osób fizycznych	6 922 450,00	7 146 622,00	103,24%	13,19%
	- od osób prawnych	1 318 326,00	1 000 000,00	75,85%	1,85%
	pozostałe	4 561 290,00	4 232 635,00	92,79%	7,81%
B	Subwencje w tym	15 110 812,00	16 266 781,00	107,65%	30,01%
	1) oświatowa	12 795 427,00	14 045 795,00	109,77%	25,92%
	2) wyrównawcza	1 794 223,00	1 655 077,00	92,24%	3,05%
	3) równoważąca	521 162,00	565 909,00	108,59%	1,04%
C	Dotacje	10 257 275,00	7 251 595,00	70,70%	13,38%
§					
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące i zlecone	7 872 644,00	6 418 895,00	81,53%	11,84%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	1 400 832,00	751 200,00	53,63%	1,39%
2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	11 527,00	0,00	0,00%	0,00%

2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (umowa)	118 221,00	0,00	0,00%	0,00%
2330	dotacje celowe otrzymane samorządu województwa na zadania bieżące (umowa)	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2460	Dotacja z WFOŚ i GW usuwanie azbestu	183 516,00	0,00	0,00%	0,00%
6260	Dotacja z PFRON	0,00	80 000,00		0,15%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00		0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	237 967,00	0,00	0,00%	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	386 068,00	0,00	0,00%	0,00%
D	Pozostałe środki	309 095,00	1 884 429,00	609,66%	3,48%
2007-2009	Dotacja rozwojowa na realizację POKL	309 095,00	283 366,00	91,68%	0,52%
6207	Środki na inwestycje w ramach RPO Województwa K-P	0,00	1 601 063,00		2,95%
	OGÓŁEM	52 562 408,00	54 197 319,00	103,11%	100,00%

Udział dochodów własnych w ogólnej kwocie wpływów do budżetu przedstawiono na wykresie:



W dochodach własnych największą część stanowią podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa. Te ostatnie nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Faktyczne dochody mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości.

W drodze uchwały Gmina ustala wysokość rocznych stawek między innymi podatków od nieruchomości, od środków transportowych, podatku rolnego itd. Wpłaty stanowią jedno ze źródeł finansowania zadań Gminy. Roczne stawki tych podatków nie mogą być jednak wyższe niż maksymalne roczne stawki podane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2012	Plan 2013	% 2013/ 2012	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 330 027	22 348	1,68%	0,04%
020	Leśnictwo	3 330	3 330	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	667 185	1 601 063	239,97%	3,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 696 744	3 646 809	98,65%	7,31%
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	205 626	202 930	98,69%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 591	3 595	100,11%	0,01%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	22 217 612	24 429 755	109,96%	42,49%
758	Różne rozliczenia	15 254 720	16 326 781	107,03%	30,16%
801	Oświata i wychowanie	631 627	407 987	64,59%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	1 500	1 100	73,33%	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 730 530	7 072 555	91,49%	14,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	309 095	363 366	117,56%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 589	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna	297 732	114 200	38,36%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400	0	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	600	0	0,00%	0,00%
Ogółem		52 562 408	54 197 319	103,11%	100,00%

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2012	Plan 2013	% 2013/ 2012	struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0100	Podatek dochodowy od osób fizycz.	6 922 450	7 146 622	103,24%	24,82%	13,19%
0200	Podatek dochodowy od osób praw.	1 318 326	1 000 000	75,85%	3,47%	1,85%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		8 240 776	8 146 622	98,86%	28,29%	15,03%
0310	Podatek od nieruchomości	10 646 282	10 966 801	103,01%	38,09%	20,23%
0320	Podatek rolny	1 911 651	2 456 332	128,49%	8,53%	4,53%
0330	Podatek leśny	22 803	22 682	99,47%	0,08%	0,04%
0340	Podatek od środków trans.	479 063	472 088	98,54%	1,64%	0,87%
0350	Podatek od osób fiz karta podatkowa	7 500	7 500	100,00%	0,03%	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	100,00%	0,14%	0,07%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 716	1 700	99,07%	0,01%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	55 000	91,67%	0,19%	0,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	120 000	92,31%	0,42%	0,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	11 000	100,00%	0,04%	0,02%
0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	46 960	46 600	99,23%	0,16%	0,09%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	100,00%	1,04%	0,55%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	7 000	1 495 600	21365,71%	5,19%	2,76%
0500	Podatek od czynności cywilno praw.	299 100	299 100	100,00%	1,04%	0,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	120 085	120 854	100,64%	0,42%	0,22%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		14 083 160	16 415 257	116,56%	57,01%	30,29%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i inych jed. org.	2 500	2 500		0,01%	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	830	830		0,00%	0,00%
0740	Wpływy z dywidend	7 407	0		0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 070 418	1 877 639	90,69%	6,52%	3,46%
0770	Wpłaty od nabyć praw własnościowych	1 600 000	1 749 380	109,34%	6,08%	3,23%
0830	Wpływy z usług	355 937	389 578	109,45%	1,35%	0,72%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	40 000	22 000	55,00%	0,08%	0,04%
0920	Pozostałe odsetki	163 927	80 783	49,28%	0,28%	0,15%
0960	Darowizny pieniężne	110 500	0	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	63 536	39 640	62,39%	0,14%	0,07%
0980	Zwrot świadczeń alimentacyjnych	70 000	40 000	57,14%	0,14%	0,07%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	44 035	8 085	18,36%	0,03%	0,01%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	6 200	6 200	100,00%	0,02%	0,01%

2910	wpływy ze zwrotu dotacji	26 000	16 000	61,54%	0,06%	0,03%
pozostałe		4 561 290	4 232 635	92,79%	14,70%	7,81%
Ogółem dochody własne		26 885 226	28 794 514	107,10%	100,00%	53,13%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 38,09% przy 40,55% w roku 2012, następny pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych –24,82% przy 26,70 % w roku 2012 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310 wielkość 10.966.801 zł

wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2012 o 3,01%, wynika ze wzrostu stawek podatku zgodnie z uchwałą Nr XXIII/303/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne - 91 podatników,
- osoby fizyczne – 5.823 podatników

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- 1) grunty,
- 2) budynki lub ich części,
- 3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek rolny § 0320 wielkość 2.456.332 zł

Wzrost w stosunku do roku 2012 o 28,49% zł, wynika ze wzrostu stawki podatku zgodnie z uchwałą Nr XXIII/302/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 8 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kruszwica na 2013r. .

Za gospodarstwo rolne dla celów podatku rolnego uważa się obszar użytków rolnych, gruntów sklasyfikowanych w operatach ewidencyjnych jako użytki rolne, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa.

Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy użytki rolne niespełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha). Przy kalkulowaniu dochodów przyjęto wysokość podatku na poziomie. w kwocie 112,50 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne – 30 podatników
- osoby fizyczne – 5.248 podatników.

Podatek od środków transportowych § 0340 wielkość 472.088 zł

Przyjęto bez wzrostu stawek. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub wyższej niż 12 ton,
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe powyżej 3,5 tony lub wyższej niż 12 ton,
- 3) przyczepy i naczepy od 7 ton i powyżej 12 ton,
- 4) autobusy,

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych, będących właścicielami około 501 środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej § 0430 w wysokości 120.000 zł

Założono w budżecie dochody, które są pobierane od osób fizycznych i osób prawnych w formie opłaty targowej dokonujących sprzedaży na targowiskach w kwocie o 10.000 zł niższej, niż w planie na rok 2012.

Różne opłaty § 0480**w wysokości 300.000 zł**

Gmina na mocy ustawy ustala w drodze podjętej uchwały liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4, 5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. W celu pozyskania środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pobiera się w oparciu o ustawę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Różne opłaty § 0490**w wysokości 1.495.600 zł**

Gmina na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest najpóźniej od lipca 2013 rok do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość tej opłat ustali w formie uchwały Rada Gminy. Na II półroczu 2013r. wysokość tej opłaty przyjęto w kwocie 1.425.600 zł szacując jej wartość przyjęto 2.376 ton odpadów.

Kwota 70.000 zł dotyczy wpływów z pozostałych opłat w tym za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z mienia komun. § 0470, 0750, 0770 w wysokości 3.673.619 zł

Przewiduje się uzyskać wpływy z dzierżaw, wieczystego użytkowania oraz sprzedaży nieruchomości. Szczegółowo przedstawia to poniższa tabela.

WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2013 ROK

dział	roz dział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2012	Plan 2013	% 2013/ 2012
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-56 ha	19 000	22 348	117,62%
020	02001	0750	dzierżawa obwodów łowieckich	3 330	3 330	100,00%
700	70005	0470	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 52,73 ha	46 960	46 600	99,23%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 12175 m ² , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3100 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1,3 ; RSP Janocin, Kolegiacka, Tarnowo, Polanowice 47, Chełmce 11,14 , Nadgoplańska 5 o pow. około 1509 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	187 384	232 629	124,15%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 848 000	1 604 500	86,82%
			Razem	2 035 384	1 837 129	90,26%
801	80101	0750	wpływy od lokatorów w obiektach szkolnych	12 704	14 832	116,75%
700	7005	0770	Kruszwica obr. 5, dz. 319/2, powierzchnia 0,2800 ha działka przeznaczona pod budowę budynku Centrum Motoryzacyjnego		350 000	

	Kruszwica część dz. 106/84, powierzchnia około 0,30ha działka przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne	300 000
	Łagiewniki dz. 38/4, powierzchnia 0,1349 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	50 000
	Łagiewniki dz. 38/5, powierzchnia 0,1072 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	35 000
	Łagiewniki dz. 38/6, powierzchnia 0,1445 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	50 000
	Sukowy dz. 92/1, powierzchnia 0,1444 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	20 000
	Sukowy dz. 92/2, powierzchnia 0,1125 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	18 000
	Sławsk Wielki dz. 122/2, powierzchnia 0,0701 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	14 000
	Przedbojewice dz. 66/1, powierzchnia 0,1091 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	35 000
	Przedbojewice dz. 66/2, powierzchnia 0,1330 ha	35 000
	Przedbojewice dz. 66/3, powierzchnia 0,1431 ha	35 000
	Kruszwica dz. 130/5 i 130/6 o powierzchnia 0,2441 ha-sprzedaż na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości (grunt po kolejkowy)	40 000
	Sukowy część dz.132 budynek szkoły	350 000
	Kicko część dz. 21, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości	5 000
	Sukowy część dz.76/19, budynek po byłej OSP	20 000
	Tarnowo część dz. 67, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości (grunty po kolejkowe)	30 000

		Tarnowo dz. 68/13, 68/14 powierzchnia 0,0475 ha, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości		5 000	
		Szarlej część dz.27/4 o pow.0,25 ha pod budownictwo mieszkaniowe		50 000	
		Popowo sz. 73 o powierzchni 4,565 ha - rolna		100 000	
		Racice część dz. 128/13, o pow. 0,06 ha działka rolna		6 000	
		Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych –około 25		200 000	
		wpływy ze sprzedaży nieruchomości-mieszkania wcześniejszych wykupów		1 380	
		Razem	1 600 000	1 749 380	109,34%
OGÓŁEM			3 717 378	3 673 619	98,82%

Wpływy z usług § 0830 w wysokości 389.578 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) odpłatność za media w mieszkaniach, lokalach - 8.700 zł,
- 2) usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy- 33.000 zł,
- 3) odpłatność rodziców za czesne dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to - 66.910 zł liczone za 3.186 godzin w miesiącu po 2,10 zł za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin , do 5 godzin pobyt w przedszkolu jest bezpłatny,
- 4) wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy oraz w oddziale przedszkolnym w Chełmcach, łącznie planuje się objąć żywieniem 355 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 3,40 zł w przedszkolach miejskich i 3 zł na wsi, ogółem- 182.360 zł,
- 5) wpływy z usług pochodzą z opłat za ścieki, wodę, CO w szkolnych lokalach mieszkalnych - 98.608 zł.

Odsetki § 0910, 0920 w wysokości 102.783 zł

Projekt budżetu przewiduje zrealizowanie wpływów z tytułu odsetek z tytułu opóźnień w uiszczaniu wpłat podatkowych oraz od środków na rachunkach bankowych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych § 0010, 0020 w wysokości 8.146.622 zł

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiący zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 37,42% przyjęto w kwocie 7.146.622 zł , tj. w 95% wielkości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, gdyż kwoty wpływów z tego podatku w latach ubiegłych jak i wskaźniki makroekonomiczne wskazują, iż prognozy są zbyt optymistyczne . Szacowana realizacja w roku 2012 wyniesie około 95 % wielkości prognozowanej przez ministerstwo . Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.000.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie lat 2010- 2012.

II. Charakterystyka dotacji.

W wyniku zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazywane są przez Wojewodę dotacje celowe na realizację tych zadań. Na podstawie pisma z Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3110.15.1.20123/13 z dnia 19 października 2012 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3101-24/12 z dnia 24.10.2012 r., 80.000 zł tytułem planowanego dofinansowania z PFRON do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami II”. Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie w wysokości 7.171.595 zł oraz na zadania inwestycyjne w kwocie 80.000 zł co stanowi 13,38% ogółu dochodów.

Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dotacje na zadania zlecone, otrzymane na podstawie porozumień, otrzymana na bieżące zadania własne i zlecone na 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Określenie	Plan 2012	Plan 2013	Różnica
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 271 027	0	-1 271 027
	-dopłata do paliwa rolniczego	1 271 027	0	-1 271 027
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	0
	w tym : - cmentarze	1 500	1 500	0
750	Administracja publiczna	205 591	202 900	-2 691
	w tym: - zadania zlecenia	205 591	202 900	-2 691
751	Urzędy naczeln. org. władzy	3 591	3 595	4
	w tym : - aktualizacja spisu wyborców	3 591	3 595	4
801	Oświata i wychowanie	43 648	0	-43 648
	Cyfrowa szkoła	43 120	0	-43 120
	wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	528	0	-528
851	Ochrona zdrowia	1 500	1 100	-400
852	Pomoc społeczna	7 538 530	6 962 500	-576 030
	w tym : - świadczenia rodzinne	6 111 000	6 004 000	-107 000
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	62 035	62 300	265
	zasiłki i pomoc w naturze	195 944	87 000	-108 944
	zasiłki stałe	333 312	166 700	-166 612
	ośrodki pomocy społecznej	385 639	283 400	-102 239
	usługi opiekuńcze specjalistyczne	175 300	169 000	-6 300
	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	66 300		-66 300
	program dożywiania	209 000	190 100	-18 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	209 589	0	-209 589
	wyprawki i stypendia socjalne dla dzieci	209 589	0	-209 589
	Ogółem:	9 273 476	7 171 595	-2 101 881

III. Subwencje.

16.266.781 zł

W stosunku do roku 2012 kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 1.155.969 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

14.045.795 zł

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2013 jest wyższa o 1.250.368 zł to jest tylko o 9,77% od subwencji na 2012 r. i została naliczona w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2012/2013 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2011 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie zweryfikowana wg danych o uczniach i nauczycielach na rok szkolny 2012/2013.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

1.655.077 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2011 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2011 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (20.018 mieszkańców). W stosunku do roku 2012 zmniejszyła się o 139.146 zł tj. o 7,76% , wynika to ze zwiększenia dochodów podatkowych gminy określonych w wielkościach ustawowych na mieszkańca w stosunku do wskaźnika podatkowego w kraju tj. z 90,57% w roku 2010 (1082,96 zł : 1195,67 zł), do 96,98% w roku 2011 (1237,79 zł: 1276,32zł) co skutkuje nie naliczeniem podstawowej części wyrównawczej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

565.909zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest wyższa o 44.747 zł w stosunku do roku 2012.

IV. Pozostałe

1.884.429 zł

1) Zaplanowano przychody z tytułu realizacji zadania pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy-etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w kwocie **1.601.063 zł** przy dofinansowaniu do 85%.

2) Zaplanowano w związku z przyznaniem środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 7.1, poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na realizację przez M-GOPS w Kruszwicy projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Kruszwica” środki w kwocie **283.366 zł** (aneks nr 5 do umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-04-074/08-04 zawartej z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu) w tym:

- a) ze środków EFS w kwocie 269.118 zł,
- b) środki z budżetu państwa(krajowe) w kwocie 14.248 zł.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2013 r. zaplanowano w wysokości **56.513.932 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 50.167.142 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 6.346.790 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2012	Plan 2013	% 2013/ 2012	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 551 027	222 127	14,32%	0,39%
020	Leśnictwo	10 000	10 000	100,00%	0,02%
600	Transport i łączność	4 416 588	4 719 100	106,85%	8,35%
630	Turystyka	634 320	50 996	8,04%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 149 836	4 110 791	191,21%	7,27%
710	Działalność usługowa	136 000	196 000	144,12%	0,35%
720	Informatyka	5 000	23 699	473,98%	0,04%
750	Administracja publiczna	5 008 838	5 182 604	103,47%	9,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 591	3 595	100,11%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 312	746 201	106,10%	1,32%
757	Obsługa długu publicznego	578 000	536 400	92,80%	0,95%
758	Różne rozliczenia	200 000	200 000	100,00%	0,35%
801	Oświata i wychowanie	20 719 067	21 128 723	101,98%	37,39%
851	Ochrona zdrowia	320 200	316 100	98,72%	0,56%
852	Pomoc społeczna	10 671 732	10 365 117	97,13%	18,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 066	458 210	128,69%	0,81%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 922	399 425	68,05%	0,71%
900	Gospodarka komunalna	5 213 766	5 368 953	102,98%	9,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 032	1 714 578	104,67%	3,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	100,00%	0,01%
926	Kultura fizyczna i sport	751 801	756 313	100,60%	1,34%
Ogółem		55 659 098	56 513 932	101,54%	100,00%

Na podstawie struktury rodzajowej należy stwierdzić, że największe wydatki obejmują:

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 21.528.148 zł , w tym:
 - dział 801 – Oświata i wychowanie 21.128.723 zł
 - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 399.425 zł
 wydatki te stanowią 38,09 % ogółu wydatków.
- 2) pomoc społeczna w kwocie 10.365.117 zł co stanowi 18,34 % ogółu wydatków,
- 3) gospodarka komunalna w kwocie 5.368.953 zł co stanowi 9,50 % ogółu wydatków,
- 4) administracje publiczną w kwocie 5.182.604 zł co stanowi 9,17% ogółu wydatków,
- 5) transport i łączność kwocie 4.719.100 zł co stanowi 8,35% ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2012	Plan 2013	% 2013/ 2012	% w wydatkach ogółem	Różnica
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	5 790 266	6 346 790	109,61%	11,23%	556 524
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	1 931 265	1 946 000	100,76%	3,44%	14 735
bieżące w tym:	49 868 832	50 167 142	100,60%	88,77%	298 310
-wynagrodzenia z pochodnymi	22 430 766	23 614 296	105,28%	41,78%	1 183 530
dotacje na zadania bieżące	2 466 367	2 586 276	104,86%	4,58%	119 909
Obsługa długu	578 000	536 400	92,80%	0,95%	-41 600
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 336 497	8 702 849	93,21%	15,40%	-633 648
pozostałe	14 511 235	14 210 711	97,93%	25,15%	-300 524
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	345 967	316 610	91,51%	0,56%	-29 357
Rezerwy	200 000	200 000	100,00%	0,35%	0
Ogółem wydatki	55 659 098	56 513 932	101,54%	100,00%	854 834

Planowane wydatki budżetowe na rok 2013 w wysokości 56.513.932 zł są wyższe od planu na rok 2012 o 854.834 zł , z czego wydatki bieżące są wyższe o 298.310 zł tj. 0,60%, a wydatki inwestycyjnych o 556.524 zł, tj. o 9,61%.

Zwiększenie środków na wydatki bieżące wynika z ujęcia środków w kwocie 1.425.600 zł na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za II półrocze . Plan wydatków na zadania zlecone i dofinansowane z budżetu państwa jest o 2.101.881 zł niższy w stosunku do 2012 roku , a wynika to głównie ze zmniejszenia dotacji celowych które zwiększają środki na wydatki w trakcie roku.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach płacowych i wynika głównie ze wzrostu funduszu płac w jednostkach oświatowych na skutek regulacji wynikających z przepisów oraz przejęciem zadań w zakresie

prowadzenia liceum ogólnokształcącego. Wydatki płacowe planowano ze wzrostem 2% . Wzrost na płace w oświacie wyniósł 687.208 zł , tj. 4,31%.

Zaplanowano do realizacji 38 zadań inwestycyjnych za kwotę 6.346.790 zł w tym 10 w ramach funduszu sołeckiego .

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie	Planowane wydatki 2013	Źródło finansowani
Budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej na działce 62/12 w Grodztwie	30 000	dochody własne
Wiata przystankowa w Chełmiczkach	5 000	dochody własne- fundusz sołecki
Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap I	1 650 000	środki RPO WK-P 1.601.063 zł zł, wolne środki -48.937 zł
Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II	1 000 000	dochody własne
Przebudowa drogi gminnej w Racicach- etap II	180 000	dochody własne
Nabycie działek pod drogi	109 100	dochody własne
Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej	286 000	dochody własne
Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi na osiedlu Zagople w Kruszwicy -dokumentacja	50 000	wolne środki
Przebudowa ul.Cichej i ul.Wiejskiej w Kruszwicy etap III-dokumentacja	35 000	wolne środki
Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap I	140 000	dochody własne
Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II -dokumentacja	20 000	wolne środki
Przebudowa drogi gminnej 150811C - Skotniki dokumentacja	30 000	dochody własne
Powierzchniowe utwardzenie drogi gminnej 150801C Sławsk Wielki-Sławsk Górny	150 000	dochody własne
Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce dokumentacja	25 000	dochody własne
Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczycza - dokumentacja	30 000	dochody własne
Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć	10 000	dochody własne

Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu	10 000	wolne środki
Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	20 000	wolne środki
Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy-10	1 500 000	kredyt w kwocie 1.000.000 zł, wolne środki 500.000 zł
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy z budową windy dla osób niepełnosprawnych	550 000	pożyczka z WFOŚiGW 350.000 zł, wolne środki 200.000 zł
Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP	23 699	wolne środki
Informatyzacja urzędu- rozbudowa sieci,	30 000	dochody własne
Zakup kserokopiarki	28 000	dochody własne
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu	141 600	dochody własne 61.600, PFRON 80.000zł
Budowa sieci wodociągowej na działce 151/12 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy	30 000	dochody własne
Budowa sieci wodociągowej na działce 49/12 przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy	30 000	dochody własne
Budowa oświetlenia ulicznego w Skotnikach-15 pkt	90 000	dochody własne
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kujawska i Cicha w Kruszwicy-5 pkt	15 000	wolne środki
Budowa placu zabaw w Janowicach	12 000	dochody własne- fundusz sołecki
Budowa placu zabaw w Tarnówku	15 000	dochody własne- fundusz sołecki
Budowa placu zabaw w miejscowości Papros-dokumentacja	4 000	dochody własne- fundusz sołecki
Budowa placu zabaw w Piaskach	12 391	dochody własne- fundusz sołecki
Doposażenie placu zabaw w Polanowicach	17 000	dochody własne- fundusz sołecki
Kontener przy świetlicy w Kobylnikach	7 000	dochody własne- fundusz sołecki
Ogrodzenie świetlicy w Sławsku Wielkim	12 500	dochody własne- fundusz sołecki
Przebudowa świetlicy w Złotowie	8 500	dochody własne- fundusz sołecki
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Chełmcach- etap I	15 000	dochody własne- fundusz sołecki
Docieplenie budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki w Kruszwicy	25 000	dochody własne
Razem	6 346 790	

Zadania inwestycyjne stanowią 11,23% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- | | |
|--|--------------|
| – planowanym kredytem w kwocie | 1.000.000 zł |
| – planowaną pożyczką z WFOŚ i GW | 350.000 zł |
| – środkami z RPO WK-P | 1.601.063 zł |
| – środkami z PFRON | 80.000 zł |
| – dochodami majątkowymi budżetu w kwocie | 1.749.380 zł |
| – dochodami bieżącymi budżetu Fundusz sołecki | 108.391 zł |
| – dochodami bieżącymi budżetu w kwocie | 491.343 zł |
| – wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie | 966.613 zł |

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **222.127zł**

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę **222.127 zł** co stanowi 0,39 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

- 1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi **165.000 zł**
- budowa sieci wodociągowej oraz wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej na działce 62/12 w Grodztwie, zakres rzeczowy obejmuje budowę wodociągu o długości 200m do 10 nieruchomości - 30.000 zł,
 - zakup kratki kanalizacji deszczowej, włazów – 8.000 zł,
 - czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich , kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów- 20.000 zł,
 - remonty sieci kanalizacyjnej - 40.000 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych **67.000 zł,**

- 2) Izby rolnicze **49.127 zł**

Na podstawie ustawy w sprawie zasad finansowania izb, samorząd z odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego odprowadza na konto bankowe Izb Rolniczych w Bydgoszczy.

- 3) Pozostała działalność **8.000 zł**
przeznacza się na: wydatki rzeczowe szkolenia rolnicze, ODR, wyjazdy na POLAGRE.

Dział 020 – Leśnictwo **10.000 zł**

Łączna kwota wydatków w wysokości 10.000 zł stanowi 0,02% ogółu wydatków. W dziale tym ujęte są wydatki na opłaty związane z usuwaniem suchych drzew, zagrażających bezpieczeństwu mienia i osób, pielęgnacja, zakup drzewek i krzewów oraz zakładanie pasów p.poż i ich mineralizacja oraz utrzymanie już istniejących.

Dział 600 – Transport i łączność **4.719.100 zł**

Projekt planu wydatków stanowi 8,35 % ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne w tym: **3.720.100 zł**

- a) na wiaty przystankowej w Chełmiczkach przeznacza się w ramach funduszu sołeckiego kwotę – **5.000 zł,**

- b) Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap I – **1.650.000 zł**
całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę 2.597.994 zł , dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2007-2013 do 2.178.279 zł – 85% projektu, rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w IV kwartale 2012 roku, a zakończenie zadania planuje się do grudnia 2013 roku. W zakres tego zadania wchodzi:
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Rynek, Rybacka, Podgórna wraz z przebudową ulic Podgórnej i Rybackiej,
 - budowa ścieżki rowerowej wraz z zagospodarowaniem mostu od ul. Ziemowita do ul. Kolegiackiej w Kruszwicy,
 - utworzenie przyjaznych przestrzeni miejskich na terenie starej części miasta w postaci podświetlonych tablic informacyjnych tworząc trasę turystyczną „Spacer po starej części miasta”,
 - umieszczenie monitoringu wizyjnego w postaci kamer, umiejscowionych na obszarze objętym projektem, celem poprawy bezpieczeństwa tego rejonu.
- c) Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II – **1.000.000 zł**
Zadanie dotyczy przebudowy rynku Kruszwickiego, całkowita wartość zadania szacowana na kwotę 3.595.456 zł , na rok 2013 zabezpieczono kwotę na rozpoczęcie prac budowlanych, zakończenie zadania planuje się w roku 2014,
- d) Przebudowa drogi gminnej w Racicach- etap II – **180.000 zł,**
- e) Nabycie działek pod drogi -**109.100 zł**, dotyczy nabycia działki nr 73/23 w Kruszwicy o powierzchni 0,3762 ha , która stanowi drogę publiczną ,
- f) Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej -**286.000 zł** , zadanie będzie realizowane po uzyskaniu dofinansowania z budżetu LGD w ramach PROW działania „odnowa i rozwój wsi” do 80% kosztów kwalifikowanych,
- g) Przebudowa dróg dojazdowych wraz z miejscami parkingowymi na osiedlu Zagople w Kruszwicy – dokumentacja -**50.000 zł,**
- h) Przebudowa ul.Cichej i ul.Wiejskiej w Kruszwicy etap III-dokumentacja -**35.000 zł**
- i) Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap I -**140.000 zł,**
- j) Budowa pieszojezdni do kościoła w Chełmcach etap II –dokumentacja – **20.000 zł,**
- k) Przebudowa drogi gminnej 150811C - Skotniki dokumentacja-**30.000 zł,**
- l) Powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej 150801C Sławsk Wielki-Sławsk Górny-**150.000 zł,**
- m) Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce dokumentacja- **25.000 zł,**
- n) Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała-Rzeczycza – dokumentacja -**30.000 zł,**
- o) Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko-Brześć – **10.000 zł**, kwota ta dotyczy dofinansowania zadania , które realizuje Powiat Inowrocławski,

2. zadania bieżące w tym:	999.000 zł
1) zakup i usług remontowych remonty i modernizacje dróg i chodników,	450.000 zł
2) zakup usług pozostałych w tym:	459.000 zł
- obsługa przeprawy promowej w Ostrówku	190.000 zł,
- konserwacja i modernizacja przeprawy promowej	10.000 zł,
- usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd.,	255.000 zł
- ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty	4.000 zł,
3) zakup materiałów	90.000 zł
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd.	

Dział 630 – Turystyka**50.996 zł**

Na ten cel zakłada się wydatki stanowiące 0,09 % ogółu wydatków, które obejmują:

- 1) zadanie inwestycyjne w kwocie 10.000 zł pn. „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu”, realizacja projektu przy udziale środków w ramach RPO W-KP, dofinansowanie 60% (dofinansowanie ze środków RPO WK-P -umowa WPW.I.3043-6-2-185/2010 z 25.03.2010 r.) , całkowity koszt zadania to kwota 10.633.364,35zł. Zadanie rzeczowo zakończy się w IV kwartale 2012 , a na rok 2013 zaplanowano archiwizację dokumentacji całego projektu.
- 2) wydatki bieżące w kwocie 40.996 zł z przeznaczeniem na przystosowanie plaży i brzegów Gopła do sezonu letniego, naprawa pomostów, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie Dzika Plaża , Łagiewniki, Trzyszczyń (koszenie trawy, wywóz nieczystości) itd.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa**4.110.791 zł**

1. Na zadania inwestycyjne – **2.070.000 zł** w tym:
 - a) Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy około 10 – 1.500.000 zł
 - b) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Rybackiej 20 w Kruszwicy z budową windy dla osób niepełnosprawnych- 550.000 zł
 - c) Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)- 20.000 zł,
2. Na zadania bieżące – **2.040.791 zł** w tym:

– odszkodowania za brak lokali socjalnych	34.000 zł
– koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczek	31.231 zł
– zakup opału, materiały do bieżących napraw	90.000 zł
– opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe	40.000 zł
– operaty szacunkowe, ogłoszenia	56.000 zł
– koszty remontów substancji mieszkaniowej	163.000 zł
– zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy	222.000zł
– opłaty za administrowanie	117.000 zł
– na energię ciepłą i elektryczną	259.560 zł
– pozostałe koszty w tym ekspertyzy, przeglądy	17.000 zł
– koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych	250.000 zł
– zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych	750.000 zł
– podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US	11.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa**196.000 zł**

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,35 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) wydatki na przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy-40.000 zł
- 2) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 133.000 zł w tym :
 - dla miejscowości Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski , Wróble ,Piecki -35.000 zł, a w roku 2014 – 15.000 zł,
 - dla miejscowości Arturowo i Karczyn -21.000 zł,
 - dla miejscowości Gocanówko, Janocin , Chełmiczki, Kobylnica – 40.000 zł,
- 3) pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. -15.000 zł,
- 4) na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 3.000 zł,
w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 1.500 zł.
- 3) pozostałe koszty -5.000 zł.

Dział 720- Informatyka**23.699 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 0,04% ogółu wydatków i przeznacza się je na zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP jako udział gminy w realizowanym przez Urząd Marszałkowski wieloletnim projekcie pn: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Dział 750- Administracja publiczna**5.182.604 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 9,17% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 202.900 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 166.540 zł
- wydatki rzeczowe 36.360 zł.

2) Rada Gminy - 314.200 zł w tym:

- diety radnych 226.000 zł,
- wydatki rzeczowe 88.200 zł.

3) Urząd Gminy -4.433.454 w tym:

- wydatki osobowe 2.885.474 zł, obejmują 54,1 etatu,
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 135.362 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 66.300 zł
- wydatki rzeczowe i usługi 547.020 zł
- podatek od nieruchomości 638.798 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 102.500 zł
- informatyzacja urzędu- rozbudowa sieci, -30.000 zł, połączenie budynków światłowodem,
- zakup kserokopiarki -28.000 zł

Wydatki rzeczowe wiążą się z funkcjonowaniem administracji w 4 obiektach.

4)promocja jednostki samorządu terytorialnego 65.000 zł

Na zakup druków, folderów , map , przewodników, gadżetów promocyjnych, promocja w prasie, aktualizacja strony internetowej, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów pamiątkowych , utrzymanie portalu internetowego www.gminakruszwica.pl, itp.

5)pozostała działalność w tym: 167.050 zł

- składki członkowskie gminy na rzecz: 38.000 zł Związku Gmin Zlewni Wód Jeziora Gopło (17.800 zł), Związku Miast Polskich (2.200 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000zł), LGD Czarnoziem na Soli (17.000zł),
- ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli 99.600 zł,
- środki na funkcjonowanie rad sołeckich i samorządów osiedlowych 29.450 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy**3.595 zł**

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 3.595 zł otrzymaną w 100 % w formie dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację spisu wyborców. Wydatki te stanowią 0,01% ogółu wydatków.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż**746.201 zł**

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,32% ogółu wydatków. Powyższa kwota obejmuje:

1) Jednostki Terenowe Policji 30.000 zł.

porozumienie zawarte z Komendą Powiatową i Wojewódzką Policji obejmuje ustalenie rekompensaty pieniężnej za czas dodatkowej służby prewencyjnej i na zakup paliwa do samochodów służbowych dla posterunku w Kruszwicy.

2) jednostki OSP 656.689 zł

w tym:

– wydatki osobowe z pochodnymi 354.986 zł,

Wydatki osobowe zaplanowano na poziomie zatrudnienia 5,25 etatów dla kierowców wozów pożarniczych i komendanta gminnego OSP oraz na umowy zlecenia (dla 7 osób),

– zaplanowano środki na wypłatę ryczałtów (po 5 zł od godziny) za udział strażaków w czasie działań interwencyjnych - 35.000 zł,

– odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON , BHP - 13.463 zł,

– składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży - 23.000 zł

– wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą - 230.240 zł,

2) zadania ratownictwa wodnego w tym: 50.512 zł

– zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 8.000 zł

– wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy - 28.950 zł

– wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego- 13.562 zł.

3) zarządzanie kryzysowe 4.000 zł

dotyczy wydatków związanych z obsługą gminnego zespołu reagowania kryzysowego, szkolenia członków formacji obrony cywilnej.

4) pozostała działalność 5.000 zł

wydatki związane z opłatą za usługi telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem monitoringu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 536.400 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,95% ogółu wydatków.

W projekcie wydatków zakłada się pokrycie kosztów:

– odsetki od rat kapitałowych z tytułu pobranych pożyczek z W.F.O.Ś i G.W i kredytów na podstawie zawartych i planowanych umów 26.290 zł,

– odsetki od zaciągniętych kredytów 16.275 zł,

– odsetki od planowanych kredytów 69.000 zł

– odsetki od planowanych pożyczek 7.000 zł

– odsetki od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w kwocie 7.000.000zł obligacji 417.835 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie 200.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości 131.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 69.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy: 21.528.148 zł

Dział - Oświata i wychowanie 21.128.723 zł

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza 399.425 zł

co stanowi 38,09 % ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Plan 2012	Plan 2013	2013/ 2012	Różnica
subwencja oświatowa	12 795 427	14 045 795	109,77%	1 250 368
dotacje rządowe	253 237	0	0,00%	-253 237
dotacje z gmin i powiatu na zadania bieżące	129 748	0	0,00%	-129 748
środki na inwestycje z dotacji	68 850	0	0,00%	-68 850
środki z budżetu na wydatki bieżące	7 989 577	7 482 353	93,65%	-507 224
środki z budżetu na inwestycje	69 150	0	0,00%	-69 150
OGÓŁEM	21 305 989	21 528 148	101,04%	222 159

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego zwiększyły się o 1,04%.

1. Projekt wydatków obejmuje koszt w kwocie 20.649.472 zł funkcjonowania:

- 2 gimnazjów,
- 7 szkół podstawowych,
- 2 przedszkoli
- 6 świetlic szkolnych
- 4 stołówek szkolnych i przedszkolnych
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy
- Zespołu Oświaty i Wychowania

2. Dotacje dla niepublicznej szkoły w Racicach w kwocie 698.660 zł plan na 87 uczniów,

3. Dotacje dla Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego , za 36 dzieci (5 i 6- latków) w kwocie - 118.557 zł

4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” -41.634 zł za 14 dzieci,

5. Dotacji dla Miasta Inowrocław w kwocie -19.825 zł na finansowanie przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica , za 3 dzieci.

Przy kalkulowaniu płac w oświacie uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla obsługi o 2%.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2012	Plan 2013	2013/2012	Udział w wydat. Ogółem
Płace i pochodne od płac	15 933 918	16 621 126	104,31%	77,21%
dotacje celowe	12 922	19 825	153,42%	0,09%
dotacje podmiotowe	734 545	858 851	116,92%	3,99%
wydatki pozostałe	4 486 604	4 028 346	89,79%	18,71%
wydatki inwestycyjne	138 000	0	0,00%	0,00%
OGÓŁEM	21 305 989	21 528 148	101,04%	100,00%

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 16.621.126 zł tj. 77,21% ogółu wydatków w oświacie, jest to wzrost w stosunku do 2012 roku o 4,31%.

Na zadania własne nie finansowane subwencją zaplanowano kwotę 4.612.792 zł tj. na;

NAZWA	2012	2013	%
Oddziały przedszkolne w szkołach	861 204	907 866	105,42%
Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	107 956	118 557	109,82%
Przedszkola	1 591 123	1 610 874	101,24%
Opłata za przedszkole do innych jst	12 922	19 825	153,42%
Inne formy wychowania przedszkolnego	37 821	41 634	110,08%
Dowożenie uczniów	788 887	784 225	99,41%
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	538 630	546 450	101,45%
stołówki szkolne	474 135	533 361	112,49%
Zadania inwestycyjne	69 150	0	0,00%
pomoc materialna dla uczniów	45 051	50 000	110,99%
OGÓŁEM	4 526 879	4 612 792	101,90%

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe 9 795 393 zł

- wynagrodzenia osobowe 6 259 498 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 415 215 zł
- odpisy na ZFŚS 474 377 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 504 953 zł
- wydatki rzeczowe 1 141 350 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty 75 000 zł, pomoce dydaktyczne 21 500zł, energia ,woda, gaz 318 197 zł, materiały i wyposażenie 344 261 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 382 392 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 17.119 zł .

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 64 oddziałów do których uczęszcza 1 113 uczniów i 4 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 122 nauczycieli na 112,12 etatu i 33 pracowników obsługi na 30,76 etatu.

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 907 866 zł

- wynagrodzenia osobowe	564 478 zł
- pochodne od wynagrodzeń	131 716 zł
- odpisy na ZFŚS	35 996 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 135 zł
- wydatki rzeczowe	132 541 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty 8 000 zł, pomoce dydaktyczne 4 425 zł, energia ,woda, gaz 17 950 zł, materiały i wyposażenie 60 012 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 42 154 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.697 zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Kruszwicy, a także przy wiejskich szkołach podstawowych w Chełmcach, Polanowicach, Rusinowie, Sławsku Wielkim oraz Woli Wapowskiej.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 12 oddziałów, w tym 11 klas „0”, 270 uczniów, w tym 199 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 12,04 etatu.

Rozdz. 80104 Przedszkola 1 610 874 zł

- wynagrodzenia osobowe	1 043 888 zł
- pochodne od wynagrodzeń	228 351 zł
- odpisy na ZFŚS	80 688 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 901 zł
- wydatki rzeczowe	178 046 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za 20 000 zł, pomoce dydaktyczne 4 940 zł, energia ,woda, gaz 69 455 zł, materiały i wyposażenie 34 200 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 49 451 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.359 zł.

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 12 oddziałów, w tym 6 oddziałów „0”, 269 uczniów, w tym 138 w oddziałach „0”. Zatrudnionych jest 17 nauczycieli na 15,77 etatu i 11 pracowników obsługi na 10,75 etatu.

Rozdz. 80110 Gimnazja 5 115 463 zł

- wynagrodzenia osobowe	3 313 103 zł
- pochodne od wynagrodzeń	754 521 zł
- odpisy na ZFŚS	223 032 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 313 zł
- wydatki rzeczowe	534 494 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty 30 000 zł, pomoce dydaktyczne 9 680 zł, energia ,woda, gaz 166 691 zł, materiały i wyposażenie 173 490 zł, (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 154 633 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 9.032 zł.

W 3 gimnazjach funkcjonuje 23 oddziały do których uczęszcza 610 uczniów. Zatrudnionych jest 71 nauczycieli na 63,45 etatu i 16 pracowników obsługi na 15,35 etatu.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów 784 225 zł

- wynagrodzenia osobowe	133 231 zł
- pochodne od wynagrodzeń	30 168 zł
- odpisy na ZFŚS	9 327 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 729 zł

- wydatki rzeczowe 600 770 zł
(w tym dowożenie)

Dowożeniem objętych jest 632 uczniów. Dowóz odbywa się na podstawie biletów miesięcznych, wystawionych przez przewoźnika „NKA”Grzegorza Arenta (Ilość kilometrów nie uległa zmianie i wynosi 1666 dziennie).

Przy dowożeniu zatrudnionych jest 8 pracowników obsługi, na 6,7 etatach.

Rozdz. 80114 Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 546 450 zł

- wynagrodzenia osobowe 356 937 zł
- pochodne od wynagrodzeń 76 805 zł
- odpisy na ZFŚS 15 379 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 057 zł
- wydatki rzeczowe 70 272 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 31 913 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 38 359 zł.

W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 10 osób, na 9 etatach.

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące 764 693 zł

- wynagrodzenia osobowe 557 603 zł
- pochodne od wynagrodzeń 118 307 zł
- odpisy na ZFŚS 47 958 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 584 zł
- wydatki rzeczowe 25 241 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię ,wodę ,gaz 8 465 zł, na materiały i wyposażenie 5 776 zł (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 11.000 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.500 zł .

W LO funkcjonuje 4 oddziały do których uczęszcza 126 uczniów. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 11,46 etatu i 3 pracowników obsługi na 3 etatach.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 105 664 zł

W placówkach oświatowych (Dział 801) zatrudnionych jest łącznie 232 nauczycieli na 214,84 etatach. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 533 361 zł wynagrodzenia

osobowe 222 844 zł

- pochodne od wynagrodzeń 49 734 zł
- odpisy na ZFŚS 15 312 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 085 zł
- wydatki rzeczowe 227 386 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 7 770 zł, na zakup środków żywności 213 000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 6 616 zł.

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, Szkole Podstawowej w Chełmcach oraz przy Przedszkolu nr 1 i nr 3 w Kruszwicy. Żywieniem objęte są dzieci przedszkolne oraz z oddziałów przedszkolnych w SP Chełmce. Żywieniem objęte są również dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną przez MGOPS w Kruszwicy.

Środki na żywienie dzieci pochodzą od rodziców oraz MGOPS w Kruszwicy. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest 11 osób na 11 etatach.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 86 058 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi oraz zabezpieczeniem środków na promowanie młodzieży uzdolnionej (20.000 zł). Zabezpieczone są także środki na funkcjonowanie przyszkolnego obserwatorium astronomicznego przy Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy ASTROBAZA, w tym na wynagrodzenie opiekuna merytorycznego, zakup energii oraz materiałów i wyposażenia, a także pozostałych usług.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 266 184 zł**

- wynagrodzenia osobowe 182 718 zł
- pochodne od wynagrodzeń 41 837 zł
- odpisy na ZFŚS 14 847 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 035 zł
- wydatki rzeczowe 11.747 zł

Wydatki obejmują działalność 5 świetlic – przy Szkole Podstawowej nr 1, przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej, przy Gimnazjum nr 1 i 3 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

W świetlicach zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,5 etatach oraz 1 pracownik obsługi na 1 etacie.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 490 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 81 612 zł

- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 67 646 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13 966 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zostało wprowadzone w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy, w Szkole Podstawowej w Chełmcach, Polanowicach, Woli Wapowskiej oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 1 i 3 w Kruszwicy. Przewiduje się zatrudnienie logopedy, oligofrenopedagoga oraz rehabilitanta w wymiarze stosownym do potrzeb rozwojowych dzieci do lat 3 objętych wczesnym wspomaganie.

Przewiduje się 17 dzieci objętych wczesnym wspomaganie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 50 000 zł

Zaplanowano kwotę 50 000 zł jako wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1 629 zł

W świetlicach (Dział 854) zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,5 etatach. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Informacja dotycząca ilości dzieci w szkołach

L.p.	Typ Szkoły	Rok szkolny 2011/2012	Rok szkolny 2012/2013	Różnica
1.	Szkoły Podstawowe	1.051	1.031	-20
2.	SP w Racicach	71	86	15
3.	Gimnazja	630	610	-20
4.	Liceum	0	126	126
Razem		1.752	1.853	101
3.	Klasy Zerowe	299	354	55

Dział 851 – Ochrona zdrowia.**316.100 zł**

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,56 % ogółu wydatków, które obejmują:

1) zwalczanie narkomanii 11.000 zł

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi 289.000 zł

Przewidziano realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wielkości równej planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wydatkach bieżących uwzględniono:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzenie roczne oraz odpis na ZFŚS, składki ZUS i FP oraz wpłaty na PFRON w kwocie 212.050 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 76.950 zł.

Wydatki osobowe zaplanowano dla 3 osób zatrudnionych na 2,25 etatu.

3) pozostała działalność 16.100 zł

- z czego wydatki na badania profilaktyczne 8.000 zł,
- na zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 7.000 zł,
- na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe 1.100 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna**10.365.117 zł**

Na pomoc społeczną w planie wydatków ujęto 10.365.117 zł co stanowi 18,34% ogółu wydatków w tym :

z dotacji - 6.962.500 zł tj. 67,17%

z środków gminy - 3.402.617 zł tj. 32,83%

Zadaniami objęto:

- 1) odpłatność za około 18 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 504.000 zł,
- 2) koszty zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej -6.000 zł,
- 3) zabezpieczono kwotę 45.000 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego,
- 4) świadczenia rodzinne 6.020.000 zł

Zadanie finansowane jest z dotacji wojewody w kwocie 6.004.000 zł i w kwocie 16.000 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych i obejmuje:

- świadczenia społeczne 5.823.880 zł
- koszty obsługi dla 4,75 osób 180.120 zł
- zwrot dotacji 16.000 zł

- 5) składki na ubezpieczenia zdrowotne 62.300 zł

Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 24.000 zł finansowane z dotacji Wojewody, 38.300 zł przeznacz się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- 6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 398.000 zł w tym 1.000 zł zwrot dotacji,
 - z dotacji Wojewody 87.000 zł,
 - ze zwrotu dotacji od świadczeniobiorców 1.000 zł,
 - z dochodów własnych gminy 310.000 zł,

7) dodatki mieszkaniowe 1.000.000 zł
środki gminy.

W roku 2012 zauważono tendencję wzrostową wypłaconych dodatków mieszkaniowych w stosunku do roku poprzedniego rosnące stawka za energię elektryczną oraz wzrost kwoty uprawniającej do uzyskania dodatku wpływa na ilość i wielkość wypłacanego dodatku.

8) zasiłki stałe 172.700 zł
– wypłata zasiłków stałych przyznawane są osobą niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy , jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie- 166.700 zł (środki z dotacji),
– ze zwrotu dotacji od świadczeniobiorców 6.000 zł,

9) ośrodek pomocy społecznej 1.178.879 zł
Zadania finansowane z dwóch źródeł w:

– z dotacji Wojewody 283.400 zł
– środki samorządowe 895.479 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 967.909 zł dla 23 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 210.970 zł .

10) usługi opiekuńcze w tym: 572.038 zł
Zadania finansowane z dwóch źródeł w:

– z dotacji Wojewody 169.000 zł
– środki samorządowe 403.038 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 490.599 zł dla 11 osób, na pokrycie kosztów wyjazdu w teren oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem „Dom dziennego pobytu.”

11) pozostała działalność w tym; 406.200 zł
– dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 333.200 zł
są w tym z dotacji Wojewody 190.100 zł
– zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej 73.000 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 458.210 zł

- 1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy od 2008 r. realizuje projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Zaplanowano środki na zasiłki celowe na okres udziału w projekcie dla grupy 52 osób na okres 8 miesięcy -średnio po 2.500 zł , na koszty prac społecznie - użytecznych przez okres 6 miesięcy dla grupy 15 osób na łączną kwotę w wysokości 10.512 zł.
Projekt dofinansowany z EFS w kwocie 269.118 zł, środki z budżetu państwa 14.248 zł, a środki własne to 33.244 zł.
- 2) Zaplanowano środki w kwocie 141.600 zł na zadanie inwestycyjne „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu” na potrzeby WTZ do przewozu osób niepełnosprawnych, przewidywane dofinansowane z PFRON w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II” w kwocie 80.000 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna 5.368.953 zł

co stanowi 9,50 % ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 450.000 zł

w tym:

- a) na zadanie inwestycyjne 60.000 zł z tego na:
 - budowa sieci wodociągowej na działce 151/12 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy w kwocie 30.000 zł,
 - Budowa sieci wodociągowej na działce 49/12 przy ul. Wiejskiej w Kruszwicy w kwocie 30.000 zł,
- b) na wydatki bieżące 390.000 zł z tego :
 - wpłaty do Spółki Wodno -Ściekowej z siedzibą w Szarleju udziału gminy w kosztach modernizacji układu technologicznego istniejącej oczyszczalni ścieków dla Gminy Kruszwica kwocie 284.684 zł, (spłaty do 2016 roku , szacowane całkowite zobowiązanie w latach 2011-2016 to 1.759.772 zł),
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji - 7.316zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 98.000 zł.
- 2) gospodarka odpadami 1.325.600 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 1.325. 600 zł na pokrycie kosztów za okres od 1 lipca 2013 r. odbioru , transportu i składowania odpadów na składowisko odpadów (firma zostanie wybrana w przetargu) , kosztów związanych z usługą prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów . Koszty administracyjne w kwocie 100.000 zł zostały zaplanowane w rozdziale urząd gminy,
- 3) oczyszczanie miasta i gminy w tym: 216.579 zł
 - miesięczna opłata za kabinę WC na targowisku, koszty utrzymania szaletu na parkingu przy PTTK - 58.400 zł,
 - wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie , wynajem sprzętu w tym zamiatarki do zamywania ulic -135.179 zł,
 - zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp.-20.900 zł ,
 - koszty energii elektrycznej - 1.000 zł.
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 81.178 zł
 - zakup nasion, bylin, trawy do nasadzeń na skwery i Półwysep Rzepowski oraz torfu, środków ochrony roślin, pielęgnacja, wykaszanie trawy itd., podnoszenie standardów skwerów na lotnisku i w mieście 46.178 zł,
 - na usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 20.000 zł.
- 5) oświetlenie ulic 1.236.000 zł
 - na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 610.000 zł
 - koszty kompleksowej poprawy jakości oświetlenia (umowa z ENEA SA w Poznaniu do 2015 roku) - 504.000 zł
 - zakup materiałów - 7.000 zł
 - koszty bieżących napraw -10.000 zł
 - na budowę oświetlenia ulicznego w Skotnikach-15 punktów - 90.000 zł,
 - na budowa oświetlenia ulicznego ul. Kujawska i Cicha w Kruszwicy-5 punktów- 15.000zł.

Przy kalkulowaniu kosztów oświetlenia uwzględniono wzrost cen energii o 3%.
- 6) Wydatki związane z ochroną środowiska 58.300zł
 - koszty związane z monitoringiem zlikwidowanego składowiska odpadów w Skotnikach, aktualizacja programu ochrony , likwidacja dzikich wysypisk.

Wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 7) Wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1.700 zł
wydatki związane z edukacją ekologiczną i segregacją odpadów.
- 8) pozostała działalność 1.999.596 zł
 - wydatki związane z zatrudnieniem 13 osób (w tym nagrody jubileuszowe) w kwocie 483.413 zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2012 r. na zatrudnienie w ramach efektywności w kwocie 315.850zł
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP - 398.883 zł,

- umowy o dzieło , zlecenia dla około 8 osób 153.600 zł
- odpis na ZFŚS dla 40 osób i PFRON, BHP 153.036 zł
- badania lekarski 7.000 zł
- wydatki rzeczowe 427.423 zł

w tym: energia, zakup materiałów budowlanych, opłata schroniskowa, odławianie psów, ubezpieczenie obiektu , remont i zakup paliwa do samochodów i ciągników oraz materiały do remontów, na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 60.391 zł w tym:

- budowa placu zabaw w Janowicach- 12.000 zł
- budowa placu zabaw w Tarnówku- 15.000 zł
- budowa placu zabaw w miejscowości Papros-dokumentacja -4.000 zł
- budowa placu zabaw w Piaskach -12.391 zł
- wyposażenie placu zabaw w Polanowicach -17.000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.714.578 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 3,03 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 1.224.078 zł w tym:
 - dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 890.000 zł ,
 - wynagrodzenia świetlicowych 67.000 zł
 - koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 81.150 zł
 - artykuły na zajęcia świetlicowe 12.000 zł
 na realizację zadań przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego 173.928 zł w tym inwestycje:
 - Kontener przy świetlicy w Kobylnikach 7.000 zł
 - Ogrodzenie świetlicy w Sławsku Wielkim – 12.500 zł,
 - Przebudowa świetlicy w Złotowie – 8.500 zł,
 - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Chełmcach- etap I- 15.000 zł.

- 2) biblioteki 376.600 zł w tym dotacja dla gminnej instytucji kultury 351.600zł, planuje się docieplenie budynku biblioteki za kwotę 25.000 zł.

- 3) Muzea – Ekspozycja Muzealna 5.000 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów do remontu , wywóz nieczystości, bieżące konserwacje obiektu przy ul. Popiela .

- 4) pozostała działalność w tym: 108.900 zł
 - na zadania publiczne w zakresie kultury 46.029 zł
 - na zadania realizowane przez sołectwa 62.871 zł.

Dział 925 – Naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5.000 zł

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie pomników przyrody występujących na terenie gminy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 756.313 zł

co stanowi 1,34 % ogółu wydatków obejmujących ;

- 1) obiekty sportowe 296.521 zł
 - na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy 144.400 zł,
 - utrzymanie obiektów sportowych „orlika” 31.521 zł
 - utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 120.600 zł
- 2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 406.192 zł

w tym na zadania w zakresie sportu zlecone do realizacji	
– zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym	70.000 zł
– zgodnie z uchwałą Rady w sprawie rozwoju sportu	300.000 zł,
– na wynagrodzenie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” -	36.192 zł,
3) pozostała działalność w tym:	53.600 zł
– na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica	15.000 zł
– zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp.	18.600 zł
– na zajęcia pozalekcyjne w szkołach	20.000 zł.

Kruszwica dnia 28.12.2012 r.