

**Załącznik Nr 9
do uchwały
Rady Miejskiej w Kruszwicy
z dnia**

**INFORMACJA OPISOWA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRUSZWICA NA ROK 2014**

Budżet gminy na 2014 r. jest nie zrównoważony, wynoszący po stronie:

dochodów	54.946.792 zł
w tym dochody bieżące	52.639.792 zł
wydatków	59.946.792 zł
w tym wydatki bieżące	52.089.642 zł
deficyt budżetu w wysokości	5.000.000 zł
wynik operacyjny	550.150 zł

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

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 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	Różnica
I	Dochody	58 130 313	54 946 792	94,52	-3 183 521
	dochody bieżące	53 521 423	52 639 792	98,35	-881 631
	dochody majątkowe	4 608 890	2 307 000	50,06	-2 301 890
II	Wydatki w tym:	62 416 685	59 946 792	96,04	-2 469 893
	wydatki bieżące	52 904 025	52 089 642	98,46	-814 383
	wydatki majątkowe	9 512 660	7 857 150	82,60	-1 655 510
III	Deficyt (I -II)	-4 286 372	-5 000 000	116,65	-713 628
IV	Przychody z tego:	7 085 599	6 328 807	89,32	-756 792
	obligacje/kredyty	1 000 000	5 000 000	500,00	4 000 000
	pożyczki (WFOŚi GW)	171 609	0		-171 609
	wolne środki	5 913 990	1 328 807	22,47	-4 585 183
V	Rozchody z tego:	2 799 227	1 328 807	47,47	-1 470 420
	spłata pożyczek, kredytów	416 656	628 807	150,92	212 151
	wykup obligacji	700 000	700 000	100,00	0
	lokaty	1 682 571	0	0,00	-1 682 571

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 30.571.242zł , 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 dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego przyjęto stawki obowiązujące w roku 2013 bez wzrostu.

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 7.173.288 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: wyrównawczej, równoważącej , oświatowej w wysokości 16.770.102 zł.

Tytułem dochodów z opłat za gospodarowanie 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 1.657.000 zł jako szacowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2014 r. 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 111.500 zł, a wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 1.000 zł.

Projekt planu przychodów w wysokości 6.328.807 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.328.807 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 160.000 zł tj. 0,27% wydatków ogółem oraz rezerwa celowa w kwocie 140.000 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 1.487.684 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 7.857.150 zł., co stanowi 13,11% ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 1.328.807 zł na spłatę przypadających rat obligacji w kwocie 700.000 zł wyemitowanych w latach 2009-2011, na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2013 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 127.031 zł oraz na spłatę kredytów w kwocie 501.776 zł, środki w kwocie 5.000.000 zł z emisji papierów wartościowych na częściowe sfinansowanie kosztów planowanych do realizacji w 2014 r. inwestycji.

Kwota długu z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji na 31.12.2014 r. wyniesie 12.634.612,10 zł i stanowi 22,99 % planowanych dochodów na 2014 r., a na dzień 31.12.2013 odpowiednio 8.963.418,38 zł co będzie stanowić 15,42% planowanych dochodów na 2013r.

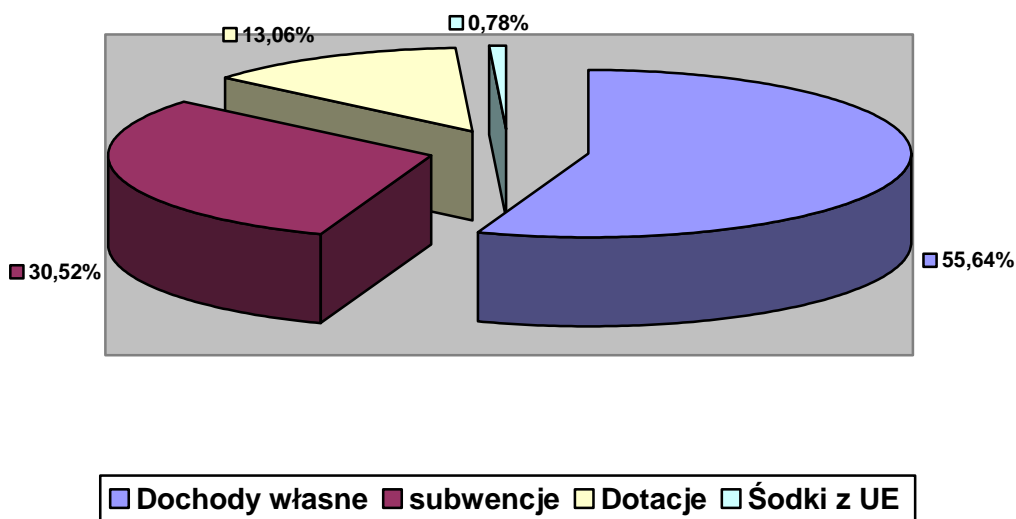
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2014 r. wynosi 1.328.806,28 zł tj.: 2,42 % planowanych dochodów na 2014 r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2014 R.

Lp.	Nazwa	Plan 2013	Plan 2014	%	Struktura
A	Dochody własne	29 060 758	30 571 242	105,20%	55,64%
	w tym				
	podatki opłaty lokalne	16 523 336	17 738 098	107,35%	32,28%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	8 146 622	8 928 047	109,59%	16,25%
	- od osób fizycznych	7 146 622	7 728 047	108,14%	14,06%
	- od osób prawnych	1 000 000	1 200 000	120,00%	2,18%
	pozostałe	4 390 800	3 905 097	88,94%	7,11%
B	Subwencje w tym	16 124 142	16 770 102	104,01%	30,52%
	1) oświatowa	13 903 156	14 315 527	102,97%	26,05%
	2) wyrównawcza	1 655 077	1 763 590	106,56%	3,21%
	3) równoważąca	565 909	690 985	122,10%	1,26%
C	Dotacje	11 134 232	7 178 448	64,47%	13,06%
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące i zlecone	7 971 556	6 480 488	81,30%	11,79%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 500	1 500	100,00%	0,00%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	1 551 214	691 300	44,57%	1,26%
2040	Dotacje celowe otrzymane na zadania edukacyjne	80 630	0	0,00%	0,00%
2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące	0	5 160		0,01%

2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (umowa)	49 431	0	0,00%	0,00%
2460	Dotacja z WFOŚ i GW usuwanie azbestu	124 276	0	0,00%	0,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	12 200	0	0,00%	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 000	0	0,00%	0,00%
6260	Dotacja z PFRON	80 000	0	0,00%	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje	257 000	0	0,00%	0,00%
6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje	907 795	0	0,00%	0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	28 190	0	0,00%	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	67 440	0	0,00%	0,00%
D	Pozostałe środki	1 811 181	427 000	23,58%	0,78%
2007-2009	Dotacja rozwojowa na realizację POKL	296 266	0	0,00%	0,00%
6207	Środki na inwestycje w ramach RPO Województwa K-P	1 514 915	427 000	28,19%	0,78%
	OGÓŁEM	58 130 313	54 946 792	94,52%	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 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	Strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 394 749	24 545	1,76%	0,04%
020	Leśnictwo	3 330	0	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	1 841 355	427 000	23,19%	0,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 650 979	3 375 490	92,45%	6,14%
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	202 930	203 110	100,09%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 595	3 588	99,81%	0,01%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	24 547 834	26 490 655	107,91%	48,21%
758	Różne rozliczenia	16 340 934	16 800 102	102,81%	30,58%
801	Oświata i wychowanie	700 035	351 202	50,17%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	1 500	1 100	73,33%	0,00%
852	Pomoc społeczna	8 539 051	7 156 000	83,80%	13,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	363 366	0	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 979	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna	241 476	112 500	46,59%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300	0	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	400	0	0,00%	0,00%
Ogółem		58 130 313	54 946 792	94,52%	100,00%

Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych

§	Rodzaj dochodów	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	Struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 146 622	7 728 047	108,14%	25,28%	14,06%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	1 200 000	120,00%	3,93%	2,18%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		8 146 622	8 928 047	109,59%	29,20%	16,25%
0310	Podatek od nieruchomości	11 674 880	11 856 841	101,56%	38,78%	21,58%

0320	Podatek rolny	2 456 332	2 671 508	108,76%	8,74%	4,86%
0330	Podatek leśny	22 682	21 905	96,57%	0,07%	0,04%
0340	Podatek od środków transportowych	472 088	482 174	102,14%	1,58%	0,88%
0350	Podatek od osób fizycznych karta podatkowa	7 500	4 500	60,00%	0,01%	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	100,00%	0,13%	0,07%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 700	1 000	58,82%	0,00%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	55 000	100,00%	0,18%	0,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	120 000	100,00%	0,39%	0,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000	2 000	18,18%	0,01%	0,00%
0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	46 600	46 430	99,64%	0,15%	0,08%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	100,00%	0,98%	0,55%
0490	Wpływy z opłat lokalnych pobieranych z odrębnych ustaw	895 600	1 657 000	185,02%	5,42%	3,02%
0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	299 100	305 000	101,97%	1,00%	0,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	120 854	174 740	144,59%	0,57%	0,32%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		16 523 336	17 738 098	107,35%	58,02%	32,28%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed.org.	2 500	2 500	100,00%	0,01%	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	830	400	48,19%	0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 877 639	1 473 731	78,49%	4,82%	2,68%
0770	Wpłaty od nabycia praw własnościowych	1 753 550	1 880 000	107,21%	6,15%	3,42%
0830	Wpływy z usług	389 578	275 936	70,83%	0,90%	0,50%
0910	Wpływy od nieterminowych wpłat	32 000	32 000	100,00%	0,10%	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	122 586	44 100	35,97%	0,14%	0,08%
0960	Darowizny pieniężne	7 200	0	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych	42 200	48 140	114,08%	0,16%	0,09%
0980	Zwrot świadczeń alimentacyjnych	40 000	0	0,00%	0,00%	0,00%
2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	8 085	110 010	1360,67%	0,36%	0,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	6 200	6 280	101,29%	0,02%	0,01%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	108 432	32 000	29,51%	0,10%	0,06%
pozostałe		4 390 800	3 905 097	88,94%	12,77%	7,11%
Ogółem dochody własne		29 060 758	30 571 242	105,20%	100%	55,64%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 38,78% przy 38,09% w roku 2013, następnym pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych – 25,28% przy 24,82% w roku 2013 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310**wielkość 11.856.841 zł**

wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2013 o 1,56% , wynika ze zwiększenia postawy opodatkowania wynikającej z nowych inwestycji, na rok 2014 przyjęto do kalkulacji stawki podatku zgodne 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 2.671.508 zł**

Wzrost w stosunku do roku 2013 o 8,76% zł , wynika ze zmniejszenia szacowanych ulg inwestycyjnych i kupna, stawki podatku do kalkulacji przyjęto w wysokości obowiązującej na rok 2013.

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 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 482.174 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 wysokości kwoty przewidywanego wykonania na rok 2013.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480
w kwocie 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.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw § 0490 w wysokości 1.657.000 zł

Gmina na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązana jest od lipca 2013 rok do pobierania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość tej opłat do kalkulacji przyjęto w wysokości ustalonej dnia 18 kwietnia 2013 r. uchwałą Nr XVIII/387/2013 przez Radę Miejską w Kruszwicy przyjmując miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gospodarstwie domowym :

- 1) jednoosobowym w wysokości 16 zł , a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 8 zł,
- 2) dwuosobowym w wysokości 32 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16 zł,
- 3) trzyosobowym w wysokości 48 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 24 zł,
- 4) czterosobowym w wysokości 64 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 32 zł,
- 5) pięćosobowym i powyżej wysokości 80 zł, a za zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 40 zł.

Na podstawie złożonych w 2013 r. deklaracji przyjęto miesięczne wpływy w kwocie 138.083zł, a 1.657.000 zł w skali roku, w kwocie tej nie uwzględniono kwot zaległości, ponieważ na chwilę obecną trudno je wyszacować.

Wpływy z mienia komun. § 0470, 0750, 0770 w wysokości 3.400.161 zł

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

WPŁYWY Z MIENIA KOMUNALNEGO NA 2014 ROK

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/2013
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-56 ha, obwody łowieckie	25 678	24 545	95,59%
700	70005	0470	opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów o pow. 52,73 ha	46 600	46 430	99,64%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 13.416 m ² , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3480 m ² pod garaże ,dochody z dzierżawy za lokale użytkowe oraz garaże(-Zamkowa 1, RSP Janocin, Kolegiacka, Polanowice 47, Nadgoplańska 3 i 5 o pow. około 854 m ²), dochody z dzierżawy działek warzywnych	232 629	234 360	100,74%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali, gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 604 500	1 200 000	74,79%
			Razem	1 837 129	1 434 360	78,08%
801	80101	0750	wpływy od lokatorów w obiektach szkolnych	14 832	14 826	99,96%

700	7005	Kruszwica obr.6, dz. 30/2, powierzchnia 0,38280 ha działka po WTZ		1 000 000	
		Kruszwica część dz. 106/137, powierzchnia około 0,2487ha działka przeznaczona pod budownictwo wielorodzinne		150 000	
		Kruszwica ob.5 dz. 130/64, powierzchnia 0,0808 ha, na polepszenie zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości (pokolejkowe)		23 000	
		Racice dz. 60/1, powierzchnia 0,20342 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		50 000	
		Kobylnica dz. 36/1, powierzchnia 0,0334 ha, działka rolna		10 500	
		Sukowy część dz. 132, budynek byłej szkoły		350 000	
		Kicko dz. 21/3 o powierzchni 0,0390 ha i dz. 21/5 o pow. 0,0565 ha, zagospodarowanie sąsiednich nieruchomości		6 500	
		Sukowy część dz. 76/9, po byłej OSP		20 000	
		Kruszwica obr.2 dz.105 o powierzchnia 0,0749 ha-pod usługi i handel		80 000	
		Wola Wapowska dz.181, pow. 0,2269 ha nieużytek		7 000	
		Tarnowo dz. 57/9 o pow. 0,0172 ha, budynek po byłym sklepie		10 000	
		Tarnowo dz. 68/13, powierzchnia 0,0074 ha, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości		4 000	
		Popowo sz. 73 o powierzchni 4,565 ha działka rolna		100 000	
		Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych około 10		69 000	
0770	Razem	1 753 550	1 880 000	107,21%	
OGÓŁEM		3 677 789	3 400 161	92,45%	

Wpływy z usług § 0830 w wysokości 275.936 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- 1) z odpłatność za media w mieszkaniach, lokalach w kwocie 8.700 zł,
- 2) za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy w kwocie 30.000 zł,
- 3) z 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 338 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 3,40 zł w

przedszkolach miejskich i 3 zł na wsi, ogółem 150.700 zł,
 4) wpływy z usług pochodzą z opłat za ścieki, wodę, CO w szkolnych lokalach mieszkalnych ogółem 86.536 zł.

Odsetki § 0910, 0920 w wysokości 76.100 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 8.928.047 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 37,53% przyjęto w kwocie 7.728.047 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 2013 wyniesie około 95 % wielkości prognozowanej przez ministerstwo . Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 1.200.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie latach 2011- 2013.

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.3110.17.3.2013/13 z dnia 22 października 2013 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3101-24/13 z dnia 24.10.2013 r., 5.160 zł tytułem planowanej odpłatności z Gminy Radziejów i Gminy Miasto Inowrocław za dzieci uszczuplające do oddziałów przedszkolnych w szkołach Gminy Kruszwica

Przyjęto w budżecie wielkość dotacji celowych na zadania bieżące w kwocie w wysokości 7.178.448 zł co stanowi 13,06% ogółu dochodów.

Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

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

DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Określenie	Plan 2013	Plan 2014	Różnica
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 372 401	0	-1 372 401
	dopłata do paliwa rolniczego	1 372 401	0	-1 372 401
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	0
	cmentarze	1 500	1 500	0
750	Administracja publiczna	202 900	203 100	200
	zadania zlecenia z zakresu administracji rządowej	202 900	203 100	200
751	Urzędy naczeln org. władzy	3 595	3 588	-7
	aktualizacja spisu wyborców	3 595	3 588	-7
801	Oświata i wychowanie	119 025	0	-119 025
80103	wychowanie przedszkolne	63 342	0	-63 342
80104	wychowania przedszkolnego	55 683	0	-55 683
851	Ochrona zdrowia	1 500	1 100	-400

852	Pomoc społeczna	8 428 997	6 964 000	-1 464 997
85203	ośrodki wsparcia	946 795	432 000	-514 795
85206	wspieranie rodziny	18 003	0	-18 003
85212	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	6 004 000	5 713 900	-290 100
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	62 300	42 300	-20 000
85214	zasiłki i pomoc w naturze	317 300	62 600	-254 700
85216	zasiłki stałe	312 639	147 100	-165 539
85219	ośrodki pomocy społecznej	268 000	268 000	0
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	183 000	107 600	-75 400
85295	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	126 860	0	-126 860
85295	program dożywiania	190 100	190 500	400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 979	0	-295 979
85415	wyprawki i stypendia socjalne dla dzieci	295 979	0	-295 979
	Ogółem:	10 425 897	7 173 288	-3 252 609

Subwencje

16.770.102 zł

W stosunku do roku 2013 kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 645.960 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

14.315.527 zł

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2014 jest wyższa o 412.371 zł to jest tylko o 2,97% od subwencji na 2013 r. i została naliczona w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2013/2014 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2012 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie zweryfikowana wg danych o uczniach i nauczycielach na rok szkolny 2013/2014.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

1.763.590 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 2012 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2012 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.988 mieszkańców). Ponieważ wskaźnik dochodów podatkowy Gminy wynosi 101,65% (1381,45zł; 1358,98zł) 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) i 96,98% w roku 2011 (1237,79 zł: 1276,32zł) nie naliczono subwencji wyrównawczej w części podstawowej. Natomiast w części uzupełniającej subwencja wynosi 1.763.590zł i w stosunku do roku 2013 zwiększyła się o 108.513 zł tj. o 6,57% .

Część równoważąca subwencji ogólnej

690.985 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest wyższa o 125.076 zł w stosunku do roku 2013.

Pozostałe

427.000 zł

Zaplanowano przychody z tytułu realizacji zadania pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy-etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w kwocie **427.000 zł**, jest to kwota pozostała z alokacji nie wykorzystana przy realizacji etapu I rewitalizacji w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2014 r. zaplanowano w wysokości **59.946.792 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 52.089.642 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 7.857.150 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Określenie	Plan 2013	Plan 20134	% 2014/ 2013	Strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 629 528	247 830	15,21%	0,41%
020	Leśnictwo	10 000	5 000	50,00%	0,01%
600	Transport i łączność	6 454 611	6 638 900	102,86%	11,07%
630	Turystyka	557 361	56 250	10,09%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 088 791	2 907 241	71,10%	4,85%
710	Działalność usługowa	161 000	716 919	445,29%	1,20%
720	Informatyka	24 782	16 190	65,33%	0,03%
750	Administracja publiczna	5 299 527	5 597 927	105,63%	9,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	3 595	3 588	99,81%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	781 701	774 528	99,08%	1,29%
757	Obsługa długu publicznego	490 000	492 647	100,54%	0,82%
758	Różne rozliczenia	200 000	300 000	150,00%	0,50%
801	Oświata i wychowanie	21 629 875	21 396 597	98,92%	35,69%
851	Ochrona zdrowia	331 500	316 100	95,35%	0,53%
852	Pomoc społeczna	11 831 613	10 456 872	88,38%	17,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	458 210	27699	6,05%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 368	452 907	75,44%	0,76%
900	Gospodarka komunalna	5 119 558	5 805 907	113,41%	9,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 918 377	2 849 156	148,52%	4,75%
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	821 288	879 534	107,09%	1,47%
Ogółem		62 416 685	59 946 792	96,04%	100,00%

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

- 1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 21.849.504 zł , w tym:
 - dział 801 Oświata i wychowanie 21.396.597 zł
 - dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 452.907 zł
 wydatki te stanowią 36,45 % ogółu wydatków.
- 2) pomoc społeczna w kwocie 10.456.872 zł, co stanowi 17,44 % ogółu wydatków,
- 3) transport i łączność kwocie 6.638.900 zł, co stanowi 11,07% ogółu wydatków,
- 4) gospodarka komunalna w kwocie 5.805.907 zł, co stanowi 9,69 % ogółu wydatków,
- 5) administrację publiczną w kwocie 5.597.927 zł, co stanowi 9,34% ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2013	Plan 2014	% 2014/ 2013	% w wydatkach ogółem	Różnica
1		2	4	5	
Inwestycje	9 512 660	7 857 150	82,60%	13,11%	-1 655 510
w tym na zadania finansowane z udziałem środków z UE	1 711 830	5 100 000	297,93%	8,51%	3 388 170
bieżące w tym:	52 904 025	52 089 642	98,46%	86,89%	-814 383
-wynagrodzenia z pochodnymi	23 714 425	24 112 801	101,68%	40,22%	398 376
dotacje na zadania bieżące	2 715 266	2 896 652	106,68%	4,83%	181 386
Obsługa długu	490 000	492 647	100,54%	0,82%	2 647
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 455 492	8 376 660	88,59%	13,97%	-1 078 832
pozostałe	15 934 539	15 400 883	96,65%	25,69%	-533 656
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	394 303	509 999	129,34%	0,85%	115 696
Rezerwy	200 000	300 000	150,00%	0,50%	100 000
Ogółem wydatki	62 416 685	59 946 792	96,04%	100%	-2 469 893

Planowane wydatki budżetowe na rok 2014 w wysokości 59.946.792 zł są niższe od planu na rok 2013 o 2.469.893 zł, z czego wydatki bieżące są niższe o 814.383 zł tj. 3,96%, a wydatki inwestycyjnych o 1.655.510 zł, tj. o 17,4%.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika z mniejszej o 2.344.714 zł kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne Gminy, które są uzupełniane w trakcie roku. Zadania oświatowe w trakcie roku w zakresie wydatków bieżących zostaną dofinansowane poprzez wpływ dotacji z budżetu Państwa w kwocie 743.958 zł liczonej jako iloczyn kwoty 1.242 zł i 599 uczniów w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach Gminy Kruszwica wg SIO na 30 września 2013 r. na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w dotacjach przekazywanych na finansowanie zadań oświatowych przez stowarzyszenia oraz w wydatkach płacowych, co wynika głównie z dodatkowych zadań nałożonych na gminy ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

Zaplanowano do realizacji 31 zadań inwestycyjnych za kwotę 7.857.150 zł, w tym 10 na kwotę 93.960 zł w ramach funduszu sołeckiego .

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Lp	Zadanie	Planowane wydatki 2014	Źródło finansowania
1	Budowa przydomowych oszyszczalni ścieków	50 000	dochody własne
2	Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II	4 500 000	środki RPO WK-P 427.000 zł , obligacje 4.073.000 zł
3	Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce	510 000	obligacje
4	Nabycie działek pod drogi	20 000	dochody własne
5	Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy	200 000	obligacje
6	Przebudowa chodnika w Polanowicach-dokumentacja	5 500	dochody własne- fundusz sołecki
7	Zakup mieszkań komunalnych w Kruszwicy	1 000 000	dochody własne
8	Zakup systemu komunikacji wielokanałowej, e-Administracja, CPD, SIP	16 190	dochody własne
9	Nabycie działek (regulacja stanu prawnego)	20 000	dochody własne
10	Budowa targowiska gminnego w Kruszwicy-etap I	430 000	dochody własne
11	Zakup kserokopiarki	22 000	dochody własne
12	Informatyzacja urzędu- zakup komputerów, kserokopiarki	70 000	dochody własne
13	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy	150 000	obligacje
14	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Skotnikach-1 pkt	9 500	dochody własne
15	Budowa oświetlenia przy ul. Spokojnej w Kruszwicy	65 000	dochody własne
16	Rozbudowa oświetlenia na Osiedlu Zagople w Kruszwicy	21 000	dochody własne
17	Rozbudowa oświetlenia w Lachmirowicach	9 500	dochody własne
18	Rozbudowa oświetlenia w Grodztwie-dokumentacja	10 000	dochody własne
19	Rozbudowa oświetlenia w Karczynie	20 000	dochody własne
20	Zainstalowanie lamp solarnych w Bachorcach	15 000	dochody własne
21	Budowa placu zabaw w Głębokiem	12 000	dochody własne- fundusz sołecki

22	Budowa placu zabaw w Brześciu	13 000	dochody własne- fundusz sołecki
23	Ogrodzenie placu zabaw w Tarnówku	12 000	dochody własne- fundusz sołecki
24	Budowa placu zabaw w Paprosie	4 684	dochody własne- fundusz sołecki
25	Doposażenie placu zabaw w Piaskach	12 001	dochody własne- fundusz sołecki
26	Budowa placu zabaw w Rzepowie	14 275	dochody własne- fundusz sołecki
27	Zakup kosiarki samobieżnej -Sławsk Wielki	6 500	dochody własne- fundusz sołecki
28	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w świetlicy wiejskiej w Gocanowie	9 000	dochody własne- fundusz sołecki
29	Kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Racicach	5 000	dochody własne- fundusz sołecki
30	Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu	600 000	dochody własne 533.000 zł , obligacje 67.000 zł
31	Boisko wielofunkcyjne na Osiedlu Zagople w Kruszwicy-dokumentacja	25 000	dochody własne
Ogółem zadania inwestycyjne		7 857 150	

Zadania inwestycyjne stanowią 13,11% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

- Planową emisją obligacji w kwocie 5.000.000 zł
- środkami z RPO WK-P 427.000 zł
- dochodami majątkowymi budżetu w kwocie 1.880.000 zł
- dochodami bieżącymi budżetu Fundusz sołecki 93.960 zł
- dochodami bieżącymi budżetu w kwocie 456.190 zł

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

247.830 zł

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę **247.830 zł** co stanowi 0,41 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 185.900zł

- planuje się przystąpić do dofinansowania budowy na terenach wiejskich przydomowych oszyszczałni ścieków, na ten cel przeznaczono 50.000 zł,
- zakup kratki kanalizacji deszczowej, włazów 3000 zł,
- czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich , kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów 20.900 zł,
- remonty sieci kanalizacyjnej 45.000 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 67.000 zł,

2) Izby rolnicze 53.430 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 8.500 zł
przeznacza się na: wydatki rzeczowe szkolenia rolnicze, ODR, wyjazdy na POLAGRE.

Dział 020 – Leśnictwo 5.000 zł

Łączna kwota wydatków w wysokości 5.000 zł stanowi 0,01% 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 6.638.900 zł

Projekt planu wydatków stanowi 11,07 % ogółu wydatków:

- 1) zadania inwestycyjne w tym: 5.235.500 zł
- a) Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap II 4.500.000 zł
całkowita wartość zadania szacowana na kwotę 5.581.138 zł , prace rozpoczęto w 2013 roku, na rok 2014 planuje się zakończenie zadania, przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy płyty rynku w Kruszwicy , dróg gminnych wokół rynku, oraz przystanku autobusowego (Stary Rynek). Przebudowa polegać będzie na uporządkowaniu płyty rynku. W zakresie dróg gminnych zmianie ulegnie ich szerokość oraz zostaną wydzielone zatoki postojowe do parkowania skośnego i równoległego. W zakresie instalacyjnym planuje się budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty branży elektrycznej obejmują przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z budową nowych latarni na płycie rynku, planuje się zrealizowanie tego zadania przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P w kwocie 427.000 zł, są to środki pozostałe z alokacji dla Gminy Kruszwica w ramach rewitalizacji, a pozostające z oszczędności w realizacji etapu I rewitalizacji,
- b) Przebudowa drogi gminnej 150817C Piecki-Bachorce 510.000 zł , obejmie odcinek drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2577C do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2576C o długości 644,15mb, planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni o szerokości 5 m oraz pobocza o szerokości 0,75m ,
- c) Nabycie działek pod drogi -20.000 zł, dotyczy regulacji stanu prawnego działek , które stanowią drogę publiczną ,
- d) Powierzchniowe utrwalenie ul. Grodzkiej w Kruszwicy 200.000 zł, dotyczy odcinka drogi od ul. Polnej w kierunku ul. Grodzkiej,
- e) Przebudowa chodnika w Polanowicach , na dokumentację planuje się wydać ze środków funduszu sołectkiego kwotę 5.500 zł.
2. zadania bieżące w tym: 1.403.400 zł
- 1) zakup i usług remontowych 656.000 zł
remonty i modernizacje dróg i chodników,
- 2) zakup usług pozostałych w tym: 647.000 zł
- a) obsługa przeprawy promowej w Ostrówku 200.000 zł,
- b) konserwacja i modernizacja przeprawy promowej 10.000 zł,
- c) usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd., 427.000 zł
- d) ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty 10.000 zł,
- 3) zakup materiałów 100.400 zł
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki

polbrukowej, itd.

Dział 630 – Turystyka

56.250 zł

Na ten cel zakłada się wydatki stanowiące 0,09 % ogółu wydatków, które obejmują wydatki bieżące na przystosowanie plaży i brzegów jeziora Gopło do sezonu letniego, naprawa pomostów, bieżące utrzymanie pola namiotowego w Złotowie, Dzika Plaża, Łagiewniki, Tryszczyn (koszenie trawy, wywóz nieczystości), itd.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

2.907.241 zł,

stanowiące 4,85% ogółu wydatków.

1. Na zadania inwestycyjne – **1.020.000 zł** w tym:
 - a) na zakup około 8 mieszkań komunalnych w Kruszwicy kwota 1.000.000 zł
 - b) na nabycie działek (regulacja stanu prawnego) kwota 20.000 zł,

2. Na zadania bieżące przeznacz się kwotę **1.887.241 zł** w tym:

a) odszkodowania za brak lokali socjalnych	45.600 zł
b) koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk	31.381 zł
c) zakup opału, materiały do bieżących napraw	180.000 zł
d) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe	45.000 zł
e) operaty szacunkowe, ogłoszenia	50.000 zł
f) koszty remontów substancji mieszkaniowej	145.000 zł
g) zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy	240.000 zł
h) opłaty za administrowanie	95.000 zł
i) na energię ciepłą i elektryczną	409.560 zł
j) pozostałe koszty w tym ekspertyzy, przeglądy	38.200 zł
k) koszty związane z utrzymaniem lokali czynszowych	150.000 zł
l) zaliczka czynszowa do wspólnot mieszkaniowych	450.000 zł
m) podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US	7.500 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

716.919 zł

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 1,20 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) Budowę targowiska gminnego w Kruszwicy – etap I przeznacza się 430.000 zł tj., na opracowanie aktualizacji projektowej oraz rzeczową realizację obejmującą odwodnienie oraz utwardzenie kostką betonową placu przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy,
- 2) wydatki na przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 55.000 zł
- 3) sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 155.000 zł w tym :
 - a) dla miejscowości Papros, Skotniki, Wola Wapowska, Piaski, Wróble, Piecki za kwotę 50.000 zł,
 - b) dla miejscowości Kobylniki – Zakłady Tłuszczowe za kwotę 35.000 zł, a w roku 2015 kwotę 15.000 zł,
 - c) dla miejscowości Grodzitwo kwotę 70.000 zł w 2014 roku i 30.000 zł w roku 2015,
- 3) na wynagrodzenie za około 6 posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej kwotę 12.919 zł,
- 4) pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 56.000 zł,
- 5) 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

16.190 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 0,03% 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 5.597.927 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 9,34% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 203.100 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 168.200 zł
- wydatki rzeczowe 34.900 zł.

2) Rada Gminy w wysokości 325.200 zł w tym:

- diety radnych 221.000 zł,
- wydatki rzeczowe 82.200 zł
- zakup kserokopiarki 22.000 zł.

3) Urząd Gminy w wysokości 4.794.627 w tym:

- wydatki osobowe 3.044.931 zł, obejmują 55,6 etatu,
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 124.335 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 123.632 zł
- wydatki rzeczowe i usługi 639.729 zł
- podatek od nieruchomości 652.000 zł
- wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 140.000 zł
- informatyzacja urzędu zakup komputerów, kserokopiarki 70.000 zł.

W/w wydatkach zaplanowano kwotę 291.000 zł tytułem kosztów związanych z organizacją i obsługą administracyjną poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki rzeczowe wiążą się z funkcjonowaniem administracji w 4 obiektach.

4)promocja jednostki samorządu terytorialnego 98.500 zł

Na zakup druków, folderów , map , przewodników, gadżetów promocyjnych, , aktualizacja strony internetowej, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów pamiątkowych , utrzymanie portalu internetowego www.gminakruszwica.pl, wykonanie reklamy na autobusie NKA, promocja Kruszwicy podczas imprezy Kujawskie Nowalijki, przedłużenie umowy i opłata za abonament Samorządowego Informatora SMS , wykupienie jednej strony w dodatku Kruszwickim Expressu Bydgoskiego , emisja spotu promującego Kruszwicę .

5)pozostała działalność w tym: 176.500 zł

- składki członkowskie gminy w kwocie 40.500 zł na rzecz:
 - Związku Gmin Zlewni Wód Jeziora Gopło (19.000 zł), Związku Miast Polskich (2.500 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000zł), LGD Czarnoziem na Soli (16.000zł), Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza (2.000 zł),
- ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli 120.000 zł,
- środki na funkcjonowanie rad sołeckich i samorządów osiedlowych 16.000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 3.588zł

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 3.588 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 przeciwpożarowa 774.528 zł

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,29% 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 676.520 zł

w tym:

- wydatki osobowe z pochodnymi 356.103 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 - 34.400 zł,
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON , BHP - 12.814 zł,
- składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży - 23.000 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą - 250.203 zł,

2) zadania ratownictwa wodnego w tym: 51.808 zł

- zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 8.000 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 4 ratowników na okres 4 miesięcy w wysokości 29.950 zł
- wydatki rzeczowe w tym związane z utrzymaniem kąpieliska strzeżonego w wysokości 13.858 zł.

3) zarządzanie kryzysowe 1.000 zł
dotyczy wydatków związanych z obsługą gminnego zespołu reagowania kryzysowego, szkolenia członków formacji obrony cywilnej.

4) pozostała działalność 15.200 zł
wydatki związane z opłatą za usługi telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem monitoringu, konserwacją i drobnymi naprawami .

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 492.647 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 0,82% 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 61.197 zł,
- odsetki od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w latach 2009-2011 w kwocie 7.000.000zł obligacji 261.450 zł,
- odsetki od rat kapitałowych z tytułu emitowanych w latach 2013-2014 w kwocie 6.000.000zł obligacji 170.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie 300.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Rezerwę ogólną w kwocie 160.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy: 21.849.504 zł

Dział - Oświata i wychowanie 21.396.597 zł

Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza 452.907zł

co stanowi 36.45 % ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

Źródło finansowania	Plan 2013	Plan 2014	2014/ 2013	Różnica
subwencja oświatowa	13 903 156	14 315 527	102,97%	412 371
dotacje rządowe	415 004		0,00%	-415 004
dotacje z gmin i powiatu na zadania bieżące	74 531	5 160	6,92%	-69 371
środki z budżetu na wydatki bieżące	7 759 152	7 528 817	97,03%	-230 335
środki z budżetu na inwestycje	78 400	0	0,00%	-78 400
OGÓŁEM	22 230 243	21 849 504	98,29%	-380 739

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 1,71%, gdyż nie ujęto w planie wydatków kwoty 743.958 zł na finansowanie części zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, które będą finansowane dotacją z Budżetu Państwa na podstawie rozporządzenia MEN z dn. 13.08.2013 r. (Dz. U poz.956) w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która zostanie przekazana w trakcie roku.

1. Projekt wydatków obejmuje koszt w kwocie 20.755.352 zł funkcjonowania:
 - 2 gimnazjów,
 - 7 szkół podstawowych,
 - 2 przedszkoli
 - 4 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 805.416 zł plan na 99 uczniów,
3. Dotacje dla Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przyszkolnego , za 50 dzieci w kwocie 175.548 zł
4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” 30.720 zł za 8 dzieci,
5. Dotacji dla Miasta Inowrocław w kwocie 73.968 zł na finansowanie przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica,
6. Zadania w zakresie edukacji realizowane przez sołectwa w kwocie 8.500 zł.

Przy kalkulowaniu płac w oświacie nie zakładano wzrostu wynagrodzeń.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2013	Plan 2014	2014/2013	Udział w wydat. Ogółem
Płace i pochodne od płac	16 640 837	16 390 412	98,50%	75,02%
dotacje celowe	19 825	73 968	373,10%	0,34%
dotacje podmiotowe	868 166	1 011 684	116,53%	4,63%
wydatki pozostałe	4 631 415	4 373 440	94,43%	20,02%
wydatki inwestycyjne	70 000	0	0,00%	0,00%
OGÓŁEM	22 230 243	21 849 504	98,29%	100,00%

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 16.390.412 zł tj. 75,02% ogółu wydatków w oświacie, jest to zmniejszenie w stosunku do 2013 roku o 1,5% ale w trakcie roku wydatki te zostaną uzupełnione o kwotę 617.922 zł z dotacji na wychowanie przedszkolne.

Na zadania własne nie finansowane subwencją zaplanowano kwotę 4.282.576 zł tj. na:

NAZWA	2013	2014	%
Oddziały przedszkolne w szkołach	950 963	641 766	67,49%
Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	127 872	177 548	138,85%
Przedszkola	1 611 557	1 328 819	82,46%
Opłata za przedszkole do innych jst	19 825	71 968	363,02%
Inne formy wychowania przedszkolnego	41 634	30 720	73,79%
Dowożenie uczniów	811 545	849 884	104,72%
Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 450	552 989	101,20%
Stołówki szkolne	572 061	573 882	100,32%
Zadania inwestycyjne	70 000	0	0,00%
Pomoc materialna dla uczniów	345 979	55 000	15,90%
OGÓŁEM	5 097 886	4 282 576	84,01%

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe**10.251.038 zł**

- wynagrodzenia osobowe 6.458.742 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 481.984 zł
- odpisy na ZFŚS 509.738 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 526 426 zł
- wydatki rzeczowe 1 274 148 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 95.000 zł, pomoce dydaktyczne 21.500 zł, energia ,woda, gaz 388.197 zł, materiały i wyposażenie (w tym olej opałowy i węgiel) 378.113 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 391.338 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 16.984 zł .

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 58 oddziałów do których uczęszcza 1045 uczniów i 4 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym. Zatrudnionych jest 132 nauczycieli na 117,12 etatu i 35 pracowników obsługi na 33,13 etatu.

Rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 641.766 zł

- wynagrodzenia osobowe 270.755 zł
- pochodne od wynagrodzeń 139.827 zł
- odpisy na ZFŚS 38.267 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.165 zł
- wydatki rzeczowe 144.752 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 10.500 zł, pomoce dydaktyczne 5.000 zł, energia ,woda, gaz 16.000 zł, materiały i wyposażenie 71.030 zł, (w tym olej opałowy i węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 42.222 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.798 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 13 oddziałów, w tym 10 klas „0”, do których uczęszcza 264 uczniów, w tym 188 w klasach „0”. Zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 12,80 etatu.

Rozdz. 80104 Przedszkola**1.328.819 zł**

- wynagrodzenia osobowe 729.134 zł
- pochodne od wynagrodzeń 238.932 zł
- odpisy na ZFŚS 81.847 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.215 zł
- wydatki rzeczowe 197.691 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 20.000 zł, pomoce dydaktyczne 2.940 zł, energia ,woda, gaz 88.455 zł, materiały i wyposażenie 38.000 zł, (w tym węgiel), pozostałe wydatki rzeczowe 48.296 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.452 zł .

Wydatki obejmują dwa przedszkola, 12 oddziałów, w tym 6 oddziałów „0”, do których uczęszcza 277 uczniów, w tym 133 w oddziałach „0”. Zatrudnionych jest 18 nauczycieli na 15,66 etatu i 13 pracowników obsługi na 12,38 etatu.

Rozdz. 80110 Gimnazja**5.125.323 zł**

- wynagrodzenia osobowe 3.281.815 zł
- pochodne od wynagrodzeń 745.355 zł
- odpisy na ZFŚS 214.120 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 279.985 zł
- wydatki rzeczowe 604.048 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano bieżące remonty za kwotę 70.000 zł, pomoce dydaktyczne 9 680 zł, energia ,woda, gaz 187.691 zł, materiały i wyposażenie 187.990 zł, (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 148.687 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 8.846 zł .

W 3 gimnazjach funkcjonuje 22 oddziały do których uczęszcza 596 uczniów. Zatrudnionych jest 66 nauczycieli na 60,70 etatu i 15 pracowników obsługi na 14,05 etatu.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów 849.884zł

- wynagrodzenia osobowe	171.190 zł
- pochodne od wynagrodzeń	38.028 zł
- odpisy na ZFŚS	8.752 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.022 zł
- wydatki rzeczowe	618.892 zł
(w tym dowożenie 615.192 zł)	

Dowożeniem objętych jest 613 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 10 pracowników obsługi, na 8 etatach.

Rozdz. 80114 Zespoły Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 552.989 zł

- wynagrodzenia osobowe	356.538 zł
- pochodne od wynagrodzeń	78.825 zł
- odpisy na ZFŚS	12.581 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.773 zł
- wydatki rzeczowe	76.272 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na materiały i wyposażenie 36.913 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 39.359 zł.

W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 11 osób, na 10etatach.

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące 776.812 zł

- wynagrodzenia osobowe	527.910 zł
- pochodne od wynagrodzeń	117.905 zł
- odpisy na ZFŚS	39.478 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.328 zł
- wydatki rzeczowe	45.191 zł

W wydatkach rzeczowych zaplanowano na energię ,wodę ,gaz 9.465 zł, na materiały i wyposażenie 9.276 zł (w tym olej opałowy), pozostałe wydatki rzeczowe 26.450 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.450zł .

W LO funkcjonują 4 oddziały do których uczęszcza 111 uczniów. Zatrudnionych jest 9 nauczycieli na 8,17 etatu i 2 pracowników obsługi na 2 etatach.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 105.074 zł

W placówkach oświatowych (Dział 801) zatrudnionych jest łącznie 238 nauczycieli na 214,45 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 573.882 zł

- wynagrodzenia osobowe	256.274 zł
- pochodne od wynagrodzeń	57.226 zł
- odpisy na ZFŚS	12.034 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.962 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 105.358 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi oraz zabezpieczeniem środków na promowanie młodzieży uzdolnionej (25.000 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. W ramach przedsięwzięć z funduszu sołectkiego na zadania edukacyjno –turystyczne zaplanowano wydatkować kwotę 8.500 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 268.390 zł

- wynagrodzenia osobowe	188.280 zł
- pochodne od wynagrodzeń	42.041 zł
- odpisy na ZFŚS	16.653 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.869 zł
- wydatki rzeczowe	8.547 zł

Wydatki obejmują działalność 4 świetlic – przy Szkole Podstawowej nr 1 , przy Gimnazjum nr 1 i 3 oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.
W świetlicach zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,85 etatach .
Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 566 zł.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 127.638 zł

- wynagrodzenia osobowe i zlecenia	105.863 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21.775 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone jest 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 od lat 3 objętych wczesnym wspomaganie.
Przewiduje się objęcie 21 dzieci wczesnym wspomaganie.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 55.000 zł

Zaplanowano kwotę 55.000 zł jako wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.879 zł

W świetlicach dział 854 zatrudnionych jest 6 nauczycieli na 4,85 etatach. Na podstawie ustawy Karta Nauczyciela naliczono 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Informacja dotycząca licybzi dzieci w szkołach

L.p.	Typ Szkoły	Rok szkolny 2012/2013	Rok szkolny 2013/2014	Różnica
1.	Szkoły Podstawowe	1.031	1.045	+14
2.	SP w Racicach	86	99	+13
3.	Gimnazja	610	596	-14
4.	Liceum	126	111	-15
Razem		1.853	1.851	-2
3.	Klasy Zerowe	575	599	+24

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

316.100 zł

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,53% 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 planowanym wpływom 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 210.284 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to 78.716 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

10.456.872 zł

Na pomoc społeczną w planie wydatków ujęto 10.456.872 zł co stanowi 17,44% ogółu wydatków w tym :

z dotacji - 6.964.000zł tj. 66,60%
z środków gminy - 3.492.872 zł tj. 33,40%

Zadaniami objęto:

- 1) odpłatność za około 19 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 550.000 zł,
- 2) na funkcjonowanie od stycznia 2014 r. Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy zabezpieczono kwotę 432.000 zł (na 30 podopiecznych), są to środki z dotacji,
- 3) na przewidywane koszty utrzymania około 15 dzieci w rodzinach zastępczych 65.000 zł,
- 4) zabezpieczono kwotę 6.000 zł na umieszczenie rodzin potrzebujących w ośrodkach

- interwencyjnych oraz koszty administracyjne zespołu interdyscyplinarnego,
- 5) koszty zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to 56.121 zł,
- 6) świadczenia rodzinne 5.768.061 zł
- Zadanie to finansowane jest z dotacji wojewody w kwocie 5.713.900zł i w kwocie 54.161 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych i obejmuje:
- świadczenia społeczne 5.542.483 zł
 - koszty obsługi 5 osób 209.578 zł
 - zwrot dotacji 16.000 zł
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne 42.300 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, składki są finansowane z dotacji Wojewody.
- 8) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe to 332.600 zł w tym :
- z dotacji Wojewody 62.600 zł,
 - z dochodów własnych gminy 270.000 zł,
- 9) dodatki mieszkaniowe 990.000 zł ze środków gminy.
- W roku 2013 zauważono tendencję wzrostową wypłaconych dodatków mieszkaniowych w stosunku do roku poprzedniego , wzrost kwoty uprawniającej do uzyskania dodatku wpływa na ilość i wielkość wypłacanego dodatku, z tej formy pomocy korzysta miesięcznie około 430 rodzin.
- 10) zasiłki stałe 147.100 zł
- zasiłki stałe przyznawane są osobą niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym 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, kwota 147.100 zł to środki z dotacji.
- 11) ośrodek pomocy społecznej 1.165.708 zł
- Zadanie finansowane z dwóch źródeł w:
- z dotacji Wojewody 268.000 zł
 - środki samorządowe 897.708 zł
- Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 959.955 zł dla 22 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 205.753 zł .
- 12) usługi opiekuńcze w tym: 480.638 zł
- Zadania finansowane z dwóch źródeł w:
- z dotacji Wojewody 107.600 zł
 - środki samorządowe 373.038 zł
- Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 435.160 zł dla 11 osób, na pokrycie kosztów wyjazdu w teren oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem „Dom dziennego pobytu.”
- 13) pozostała działalność w tym; 421.344 zł
- dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 317.500 zł
 - w tym z dotacji Wojewody 190.500 zł,
 - zatrudnienie 30 osób w ramach prac społecznie użytecznych przy udziale środków własnych w kwocie 25.344 zł,
 - wydatki związane z transportem żywności 5.500 zł
 - zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej zlecone do realizacji zgodnie z procedurami ustawy o pożytku publicznym 73.000 zł.

W dziale tym zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi dla 11 pracowników likwidowanego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kruszwicy w kwocie 27.699 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna 5.805.907 zł

co stanowi 9,69% ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

- 1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 530.077 zł
w tym:
- na zadanie inwestycyjne Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Zamkowej w Kruszwicy 150.000 zł ,
 - a) na wydatki bieżące 380.077 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 280.077 zł, (spłaty do 2016 roku , szacowane całkowite zobowiązanie w latach 2011-2016 to 1.813.140,28 zł),
 - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, opłaty za wydanie decyzji 2.000 zł,
 - konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 98.000 zł.
- 2) gospodarka odpadami 1.366.000 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na pokrycie kosztów odbioru , transportu i składowania odpadów na składowisko odpadów (firma zostanie wybrana w przetargu) w kwocie 1.231.600zł , opłatę za dzierżawę nieruchomości pod PSZOK 12.000 zł, kosztów związanych z usługą prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów 112.400 zł , koszty kampanii informacyjno-edukacyjnej w kwocie 10.000 zł.
Koszty administracyjne w kwocie 291.000 zł zostały zaplanowane w rozdziale urzęd gminy,
- 3) oczyszczanie miasta i gminy w tym: 230.400 zł
 - miesięczna opłata za kabinę WC na targowisku, koszty utrzymania szaletu na parkingu przy PTTK w kwocie 62.000 zł,
 - wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie , wynajem sprzętu w tym zmiatarki do zmiatania ulic 134.000 zł,
 - zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 33.400 zł,
 - koszty energii elektrycznej 1.000 zł.
- 4) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 103.878 zł
 - zakup nasion, bylin, trawy do nasadzeń na skwery i Półwysep Rzępowski oraz torfu, środków ochrony roślin, pielęgnacja, itd., podnoszenie standardów skwerów na letnisku i w mieście 63.878 zł,
 - podlewanie rabat kwiatowych i koszenie traw 20.000 zł,
 - na usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 20.000 zł.
- 5) oświetlenie ulic 1.398.344 zł
 - na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 666.344 zł
 - koszty kompleksowej poprawy jakości oświetlenia (umowa z ENEĄ SA w Poznaniu do 2015 roku) i bieżące przeglądy 540.000 zł
 - zakup materiałów - 12.000 zł
 - koszty bieżących napraw -30.000 zł
 - na rozbudowę oświetlenia drogowego w Skotnikach-1 pkt 9.500 zł,
 - na budowę oświetlenia przy ul. Spokojnej w Kruszwicy 65.000 zł,
 - na rozbudowę oświetlenia na Osiedlu Zagople w Kruszwicy 21.000 zł,
 - na rozbudowę oświetlenia w Lachmirowicach 9.500 zł,
 - na rozbudowę oświetlenia w Grodztwie-dokumentacja 10.000 zł,
 - na budowę oświetlenia w Karczynie 20.000 zł, zł,

– na zainstalowanie 2 lamp solarnych w Bachorcach 15.000 zł.

- 6) Wydatki związane z ochroną środowiska 50.000zł
Są to koszty związane z monitoringiem zlikwidowanego składowiska odpadów w Skotnikach, aktualizacją programu ochrony środowiska, likwidacja dzikich wysypisk. Wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 7) Wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1.000 zł wydatki związane z edukacją ekologiczną i segregacją odpadów.
- 8) pozostała działalność 2.126.208 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 13 osób (w tym nagrody jubileuszowe) w kwocie 540.296 zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2013 r. na zatrudnienie w ramach efektywności w kwocie 422.941zł
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na prace interwencyjne i staże w ramach współpracy z PUP – 320.673 zł,
 - umowy o dzieło, zlecenia dla około 8 osób 161.280 zł
 - odpis na ZFŚS dla 40 osób i PFRON, BHP 148.958 zł
 - badania lekarski 7.000 zł
 - wydatki rzeczowe 450.600 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 74.460 zł w tym:
- budowa placu zabaw w Głębokiem 12.000 zł
 - budowa placu zabaw w Brześciu 13.000 zł
 - budowa placu zabaw w Tarnówku 12.000 zł
 - budowa placu zabaw w Paprosie 4.684 zł
 - doposażenie placu zabaw w Piaskach 12.001 zł
 - budowa placu zabaw w Rzepowie 14.275 zł
 - Zakup kosiarki samobieżnej w Sławsku Wielki 6.500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.849.156 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 4,75 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- 1) świetlice i Centrum Kultury- 2.350.191 zł w tym:
- dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 940.000 zł,
 - wynagrodzenia świetlicowych 82.240 zł
 - koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 88.300 zł
 - artykuły na zajęcia świetlicowe 12.000 zł
- na realizację zadań przez sołectwa ze środków funduszu sołeckiego 117.652 zł
w tym inwestycje; kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Racicach 5.000 zł., i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w Gocanowie za kwotę 9.000 zł.

W ramach dofinansowania środkami z PROW na lata 2007-2013 planuje się zrealizować dwa zadania tj.:

- a) przedsięwzięcie pn.: „**Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy Kruszwica**” za kwotę 509.999 zł, z czego planowane dofinansowanie to 321.380 zł, a środki z budżetu gminy to 197.619 zł, Zakres zadania obejmuje wykonanie remontu świetlic w miejscowościach Ostrowo, Polanowice, Rzepowo, Sukowy, Witowice, Wróble, Żerniki, Tarnowo, Rusinowo, Gocanowo oraz Chełmce, roboty budowlane dotyczyć będą w szczególności rozbiórki konstrukcji drewnianej posadzki na posadzkę z płytek gresowych, wymianę stolarki okiennej, wymianę orywnowania, oczyszczenie i malowanie ścian wewnętrznych, oczyszczenie ścian

zewewnętrznych i tynkowanie, wykonanie nowej posadzki z płytek gressowych oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego,

b) Przedsięwzięcie pn.: „Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu” za kwotę 600.000 zł z czego planowane dofinansowanie to 390.244 zł, a środki z budżetu gminy to 209.756 zł, w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany pobudowany zostanie obiekt parterowy wolnostojący, nie podpiwniczony z dachem o konstrukcji drewnianej wielospadowej pokryty dachówką ceramiczną oraz utwardzenie terenu z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych z zielenią niską.

2) biblioteki , kwotę 395.000 zł przeznacza się na dotację dla gminnej instytucji kultury..

3) Muzea – Ekspozycja Muzealna 3.000 zł
Wydatki rzeczowe obejmują zakup materiałów do remontu , wywóz nieczystości, bieżące konserwacje obiektu przy ul. Popieła .

4) pozostała działalność w tym: 100.965 zł
– na zadania publiczne w zakresie kultury 36.500 zł
– na zadania realizowane przez sołectwa 64.465 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 879.534 zł

co stanowi 1,47% ogółu wydatków obejmujących ;

1) obiekty sportowe 380.842 zł
– na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo- sportowej na Zagoplu w Kruszwicy 160.800 zł,
– utrzymanie obiektów sportowych „orlika” 31.521 zł
– remont dachu Fregaty 25.000 zł
– utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 138.521 zł
w tym 17.268 zł finansowane w ramach funduszu sołeckiego
– wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjne 25.000 zł
na Osiedlu Zagople w Kruszwicy

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 416.192 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 310.000 zł,
– na wynagrodzenie dla animatorów sportu na boisku „Orlik” - 36.192 zł,

3) pozostała działalność w tym: 82.500 zł
– na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica 15.000 zł
– zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. 27.500 zł
– na zajęcia pozalekcyjne w szkołach 40.000 zł.

Kruszwica dnia 14.11.2013 r.