

**INFORMACJA OPISOWA
DO BUDŻETU GMINY KRUSZWICA NA 2012 ROK**

Budżet gminy na 2012 r. jest nie zrównoważony, wynoszący po stronie dochodów	50.593.992 zł
w tym dochody bieżące	46.905.992 zł
wydatków	52.402.418 zł
w tym wydatki bieżące	45.730.587 zł
deficyt budżetu w wysokości	1.808.426 zł
wynik operacyjny	1.175.405 zł

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu i pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu.

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 3 gimnazjów, 7 szkół podstawowych 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 2011	Plan 2012	% 2012/ 2011	Różnica
I	Dochody	54 158 386	50 593 992	93,42	-3 564 394
	-dochody bieżące	47 173 285	46 905 992	99,43	-267 293
	-dochody majątkowe	6 985 101	3 688 000	52,80	-3 297 101
II	Wydatki w tym:	58 708 066	52 402 418	89,26	6 305 648
	-wydatki bieżące	47 754 728	45 730 587	95,76	-2 024 141
	-wydatki majątkowe	10 953 338	6 671 831	60,91	-4 281 507
III	Deficyt (I -II)	-4 549 680	-1 808 426	39,75	2 741 254
IV	Przychody z tego:	7 677 187	3 558 750	46,35	-4 118 437
	-obligacje/kredyty	454 000	1 270 000	279,74	816 000
	-pożyczki (WFOŚi GW)	0	900 000		900 000
	-wolne środki	7 223 187	1 388 750	19,23	-5 834 437
V	Rozchody z tego:	1 738 757	1 750 324	100,67	11 567
	-spłata pożyczek	238 757	250 324	104,84	11 567
	-wykup obligacji	1 500 000	1 500 000	100,00	0

Konstruując budżet uwzględniono główne źródła dochodów własnych gminy w kwocie 25.927.478 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 i rolnego przyjęto przewidywane wykonanie 2011 roku. 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 7.361.291 zł.

W planach budżetu uwzględniono kwoty subwencji: wyrównawczej, równoważącej , oświatowej w wysokości 15.217.223 zł.

Przewidziano również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz walki z narkomanią w

wysokości równej planowanych wpływów 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. Projekt planu przychodów w wysokości 3.558.750 zł i rozchodów budżetu gminy w wysokości 1.750.324 zł. Zabezpieczono w planach wydatków wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W budżecie gminy po stronie wydatków została utworzona rezerwa ogólna w wysokości 80.000 zł tj. 0,15 % wydatków ogółem oraz rezerwa celowa w kwocie 120.000 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 1.078.275 zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano w budżecie gminy 6.671.831 zł. co stanowi 12,73% ogółu wydatków.

W projekcie planu przychodów zaplanowano wolne środki w kwocie 1.388.750 zł , środki w kwocie 1.270.000 zł z kredytu oraz 900.000 zł pożyczki z WFOŚ i GW, jakie zamierza gmina zaciągnąć na spłatę przypadających do spłaty rat obligacji w kwocie 1.500.000 zł wyemitowanych w latach 2006-2008 oraz na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach 2007-2010 w WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 250.324 zł oraz na częściowe sfinansowanie kosztów planowanych do realizacji inwestycji w kwocie 1.808.426 zł.

Kwota długu z tytułu pożyczek i obligacji na 31.12.2012 r. wyniesie 10.318.469,56 zł i stanowi 20,39 % planowanych dochodów na 2012r., a na dzień 31.12.2011 odpowiednio 9.898.793,56 zł co będzie stanowić 18,61% planowanych dochodów na 2011r.

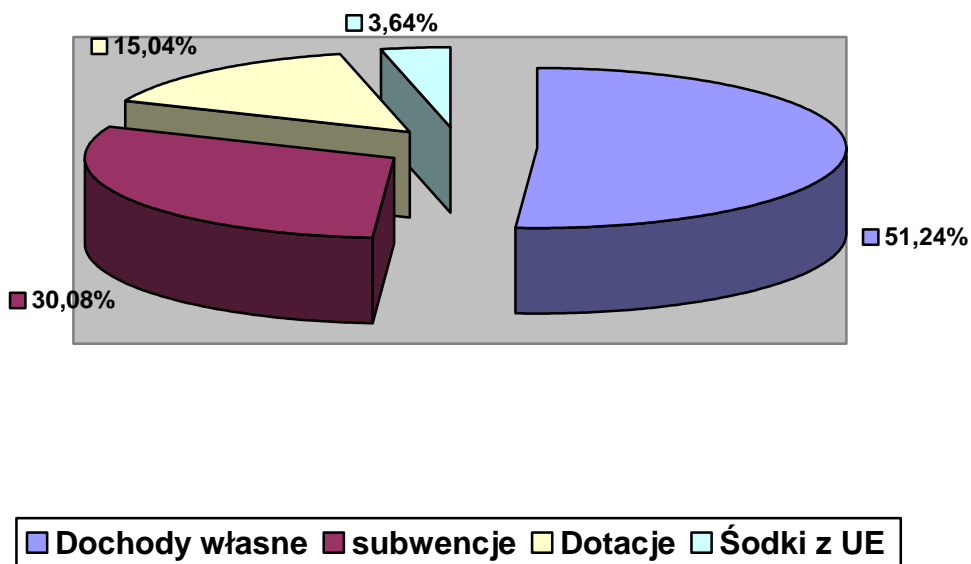
Kwota długu przypadająca do spłaty w 2012 r. wynosi 1.750.324 zł tj. 3,46 % planowanych dochodów na 2012 r.

W tabeli zestawiono strukturę dochodów na 2012r.

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2012 R.

Lp.	Nazwa	Plan 2011	Plan 2012	%	Struktura
A	Dochody własne	25 257 434,00	25 927 478,00	102,65%	51,24%
	w tym				
	podatki opłaty lokalne	13 537 830,00	13 788 043,00	101,85%	27,25%
	udziały we wpłatach podatków i opłat w tym	7 065 089,00	7 822 450,00	110,72%	15,46%
	- od osób fizycznych	6 141 188,00	6 922 450,00	112,72%	13,68%
	- od osób prawnych	923 901,00	900 000,00	97,41%	1,78%
	pozostałe	4 654 515,00	4 316 985,00	92,75%	8,53%
B	Subwencje w tym	14 317 797,00	15 217 223,00	106,28%	30,08%
	1) oświatowa	12 281 997,00	12 901 838,00	105,05%	25,50%
	2) wyrównawcza	1 551 309,00	1 794 223,00	115,66%	3,55%
	3) równoważąca	484 491,00	521 162,00	107,57%	1,03%
<u>C</u> <u>§</u>	Dotacje	10 805 079,00	7 607 291,00	70,40%	15,04%
2010	dotacje celowe – na zadania bieżące i zlecone	7 580 515,00	6 426 891,00	84,78%	12,70%
2020	dotacje celowe – na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15 056,00	2 000,00	13,28%	0,00%
2030	dotacja celowa – na realizację własnych zadań	1 386 551,00	932 400,00	67,25%	1,84%
2007-2009	Dotacja rozwojowa na realizację POKL	406 208,00	0,00	0,00%	0,00%
2460	Dotacja z WFOŚ i GW zalesianie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2710	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	0,00	246 000,00		0,49%
6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	10 000,00		0,00%	0,00%
6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 128 854,00	0,00	0,00%	0,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	264 895,00	0,00	0,00%	0,00%
D	Pozostałe środki	3 778 076,00	1 842 000,00	48,75%	3,64%
6207	Środki na inwestycje w ramach RPO Województwa K-P	2 816 010,00	1 842 000,00	65,41%	3,64%
6208	Środki na inwestycje w ramach PROW	962 066,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM	54 158 386,00	50 593 992,00	93,42%	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 2011	Plan 2012	% 2012/ 2011	Strukt.
010	Rolnictwo i łowiectwo	843 163	19 000	2,25%	0,04%
020	Leśnictwo	3 330	3 330	100,00%	0,01%
600	Transport i łączność	1 974 839	1 746 000	88,41%	3,45%
630	Turystyka	1 870 756	342 000	18,28%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 806 254	3 696 744	97,12%	7,31%
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	100,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	232 808	203 435	87,38%	0,40%
751	Urzędy naczelných organów władzy	51 984	3 591	6,91%	0,01%
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	20 595 145	21 497 478	104,38%	42,49%
758	Różne rozliczenia	14 407 797	15 258 054	105,90%	30,16%
801	Oświata i wychowanie	989 971	370 560	37,43%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	1 300	1 300	100,00%	0,00%
852	Pomoc społeczna	7 709 136	7 337 000	95,17%	14,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	406 208	0	0,00%	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 331	0	0,00%	0,00%
900	Gospodarka komunalna	248 938	113 500	45,59%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 826		0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	600		0,00%	0,00%
Ogółem		54 158 386	50 593 992	93,42%	100,00%

I. Charakterystyka poszczególnych dochodów własnych w zł

§	Rodzaj dochodów	Plan 2011	Plan 2012	% 2012/ 2011	struktura	Udział w doch. ogółem
1	2	3	4	5	6	6
0100	Podatek doch. od osób fizycznych	6 141 188	6 922 450	112,72%	26,70%	13,68%
0200	Podatek doch. od osób praw.	923 901	900 000	97,41%	3,47%	1,78%
Ogółem udziały w podatkach dochodowych		7 065 089	7 822 450	110,72%	30,17%	15,46%
0310	Podatek od nieruchomości	10 464 197	10 514 683	100,48%	40,55%	20,78%
0320	Podatek rolny	1 699 797	1 748 849	102,89%	6,75%	3,46%
0330	Podatek leśny	20 452	22 803	111,50%	0,09%	0,05%
0340	Podatek od środków trans.	332 000	479 063	144,30%	1,85%	0,95%
0350	Pod.od osób fiz karta podatkowa.	7 210	7 500	104,02%	0,03%	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn.	135 800	40 000	29,46%	0,15%	0,08%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	100,00%	0,23%	0,12%
0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000	130 000	100,00%	0,50%	0,26%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.	3 100	11 000	354,84%	0,04%	0,02%
0470	Wpływy z użytkowania wieczystego	43 274	46 960	108,52%	0,18%	0,09%
0480	Wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	100,00%	1,16%	0,59%
0490	Wpływy z opłat lok. pobieranych z odrębnych ustaw	7 000	7 000	100,00%	0,03%	0,01%
0500	Podatek od czynności cywilno praw.	296 000	299 100	101,05%	1,15%	0,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	38 000	120 085	316,01%	0,46%	0,24%
Ogółem podatki i opłaty lokalne		13 537 830	13 788 043	101,85%	53,18%	27,25%
0570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych.	7 500			0,00%	0,00%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jed. org.	146 800	2 500	1,70%	0,01%	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	830		0,00%	0,00%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 994 904	2 070 418	103,79%	7,99%	4,09%
0770	Wpłaty od nabyć praw własności	1 803 276	1 600 000	88,73%	6,17%	3,16%
0830	Wpływy z usług	350 582	355 937	101,53%	1,37%	0,70%
0910	Wpływy od nieterminowych. wpłat	53 000	40 000	75,47%	0,15%	0,08%
0920	Pozostałe odsetki	101 699	60 850	59,83%	0,23%	0,12%
0960	Darowizny pieniężne	6 600	0	0,00%	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	113 134	40 215	35,55%	0,16%	0,08%
0980	Zwrot świadczeń alimentacyjnych	0	70 000		0,27%	0,14%
2360	Dochody z realizacji. zadań zleconych	44 020	44 035	100,03%	0,17%	0,09%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	6 000	6 200	103,33%	0,02%	0,01%
2910	wpływy ze zwrotu dotacji	27 000	26 000	96,30%	0,10%	0,05%
pozostałe		4 654 515	4 316 985	92,75%	16,65%	8,53%
Ogółem dochody własne		25 257 434	25 927 478	102,65%	100,00%	51,24%

Dominującym podatkiem w strukturze dochodów własnych jest podatek od nieruchomości, bowiem stanowi 40,55% przy 41,21% w roku 2011, następnym pod względem wielkości jest podatek dochodowy od osób fizycznych – 26,70% przy 24,79% w roku 2011 dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości § 0310 **wielkość 10.514.683 zł**

wzrost w stosunku do planowanego wykonania w roku 2011 o 0,48%, który wynika ze wzrostu wartości budowli oddanych przez podatników do użytkowania, stawki podatku ujęto w wysokości obowiązującej w 2011 r.

Podatnikami podatku od nieruchomości są:

- osoby prawne - 90 podatników,
- osoby fizyczne – 6.326 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 1.748.849 zł**

Wzrost w stosunku do roku 2011 o 2,89% zł, wynika z mniejszego korzystania z ulg inwestycyjnych przez podatników.

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 2011 roku tj. w kwocie 82,50 zł za hektar przeliczeniowy.

Podatnikami podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego są:

- osoby prawne – 26 podatników
- osoby fizyczne – 4.728 podatników.

Podatek od środków transportowych § 0340 **wielkość 479.063 zł**

Przyjęto ze wzrostem o 44,30% planu roku 2011. 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 środków transportowych.

Wpływy z opłaty targowej § 0430 w wysokości 130.000 zł

Założono w budżecie dochody, które są pobierane od osób fizycznych i osób prawnych w formie opłaty targowej dokonujących sprzedaży na targowiskach w wysokości porównywalnej z wykonaniem w roku 2010 i 2011.

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.

Wpływy z mienia komunalnego § 0470, 0750, 0770 w wysokości 3.717.378 zł

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

dział	rozdział	§	Wpływy z gruntów i nieruchomości	Plan 2011	Plan 2012	% 2012/2011
010	01095	0750	dzierżawa gruntów na cele rolne-50,56 ha	14000	19 000	135,71%
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	43 274	46 960	108,52%
700	70005	0750	dochody z dzierżawy gruntów usługowe 11.220 m ² , dochody z dzierżaw gruntów o pow. 3002 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	228 704	187 384	81,93%
			Wpłaty od lokatorów i najemców z lokali gdzie Gmina jest udziałowcem we wspólnotach, właścicielem (w kwocie brutto)	1 716 000	1 848 000	107,69%
			Razem	1 944 704	2 035 384	104,66%

801	80101	0750	wpływy od lokatorów w obiektach szkolnych	13 730	12 704	92,53%
700	7005	0770	Kruszwica obr. 5, dz. 319/2, powierzchnia 0,2800 ha działka przeznaczona pod budowę budynku Centrum Motoryzacyjnego		250 000,00	
			Łagiewniki dz. 38/4, powierzchnia 0,1349 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		60 000,00	
			Łagiewniki dz. 38/5, powierzchnia 0,1072 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		40 000,00	
			Łagiewniki dz. 38/6, powierzchnia 0,1445 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		60 000,00	
			Sukowy dz. 92/1, powierzchnia 0,1444 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		25 000,00	
			Sukowy dz. 92/2, powierzchnia 0,1125 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		19 000,00	
			Sławsk Wielki dz. 122/2, powierzchnia 0,0701 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		14 500,00	
			Karsk dz. 109/9, powierzchnia 0,0915 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		30 000,00	
			Przedbojewice dz. 66/1, powierzchnia 0,1091 ha, działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		56 000,00	
			Przedbojewice dz. 66/2, powierzchnia 0,1330 ha		50 000,00	
			Przedbojewice dz. 66/3, powierzchnia 0,1431 ha		50 000,00	
			Kruszwica obr. 5, dz. 130 (po podziale 130/2 - 130/6) powierzchnia 0,3243 ha-sprzedaż na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości (grunt pokolejkowy)		50 000,00	
			Sukowy część dz.132 budynek szkoły		500 000,00	
			Kicko część dz. 21, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości		10 000,00	
			Sukowy część dz.76/19, budynek po byłej OSP		20 000,00	
			Tarnowo część dz. 67, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości (grunty pokolejkowe)		10 000,00	
			Tarnowo dz. 68/10, powierzchnia 0,0475 ha, sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości		5 500,00	
Wola Wapowska część dz. 43, dwie działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		50 000,00				

	Bródzki dz. 54/2, powierzchnia 0,3100 ha, dwie działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		60 000,00	
	Polanowice dz. 14, powierzchnia 0,8760 ha, działka rolna		40 000,00	
	Kobylniki część dz. 43/6, dwie działki pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne		100 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – około 4		97 500	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości-mieszkania wcześniejszych wykupów		2 500	
	Razem	1 803 276	1 600 000	88,73%
OGÓŁEM		3 822 314	3 717 378	97,25%

2

Wpływy z usług § 0830 w wysokości 355.937 zł

W kalkulacji uwzględniono następujące źródła wpływów:

- odpłatność za media w mieszkaniach, lokalach 8.400 zł,
- usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników Miejsko Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej 36.000 zł,
- odpłatność rodziców za czesne dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to 116.378 zł liczone za około 5.542 godziny odpłatnych po 2,10 zł w miesiącu , do 5 godzin pobyt w przedszkolu jest bezpłatny,
- 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 353 dzieci, stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 3,40 zł w przedszkolach miejskich i 3 zł na wsi, ogółem 120.000 zł,
- wpływy z usług pochodzą z opłat za ścieki, wodę, CO w szkolnych lokalach mieszkalnych 75.159zł.

Odsetki § 0910, 0920 w wysokości 100.850 zł

Projekt budżetu przewiduje zrealizowanie wpływów z tytułu odsetek za opóźnienie 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 7.822.450 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 przyjęto w kwocie 6.922.450 zł , tj. w 95% wielkości prognozowanej przez Ministerstwo Finansów, gdyż kwoty wpływów z tego podatku w roku 2009 , 2010 jak i wskaźniki makroekonomiczne wskazują, iż prognozy są zbyt optymistyczne . Szacowana realizacja w roku 2011 wyniesie około 95 % wielkości prognozowanej przez ministerstwo . Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości 900.000 zł tj. biorąc do szacowania wykonanie roku 2008 -594.164 zł, 2009- 1.700.539 zł , 2010- 958.154 zł i plan na 2011 rok.

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.3110.10.1.2011/13 z dnia 20 października 2011 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego nr DBD-3101-38/11 z dnia 21.10.2011 r. przyjęto wielkość dotacji celowych w wysokości 7.361.291 zł co stanowi 14,55% ogółu dochodów.

Wysokość dotacji celowych ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dotacje na zadania zlecone, otrzymane na podstawie porozumień , otrzymana na zadania własne i zlecone na 2012 r. przedstawia poniższa tabela.

Dział	Określenie	Plan 2011	Projekt 2012r	Różnica
1	2	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	829 163	0	-829 163
	-dopłata do paliwa rolniczego	829 163	0	-829 163
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	0
	w tym : - cmentarze	2 000	2 000	0
750	Administracja publiczna	232 788	203 400	-29 388
	w tym: - zadania zlecenia	203 000	203 400	400
	spis rolny	29 788	0	-29 788
751	Urzędy naczelni org. władzy	51 984	3 591	-48 393
	w tym : - aktualizacja spisu wyborców	3 495	3 591	96
	- wybory do sejmu i senatu RP	48 489		-48 489

801	Oświata i wychowanie	264	0	-264
	doposażenie klas "O" w ramach programu "Radosna szkoła"			0
	wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli	264		-264
851	Ochrona zdrowia	1 300	1 300	0
852	Pomoc społeczna	7 565 236	7 151 000	-414 236
	w tym : - świadczenia rodzinne	5 941 000	6 088 000	147 000
85213	składki na ubezpiecz. zdrowotne	38 608	36 100	-2 508
85214	zasiłki i pomoc w naturze	172 428	67 100	-105 328
85216	zasiłki stałe	275 800	279 200	3 400
85219	ośrodki pomocy społecznej	359 900	357 300	-2 600
85228	usługi opiekuńcze specjalistyczne	128 000	114 300	-13 700
85278	programy łagodzenia skutków klęsk żywiołowych	377 500	0	-377 500
85295	program dożywiania	272 000	209 000	-63 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	286 331	0	-286 331
	wyprawki i stypendia socjalne dla dzieci	286 331	0	-286 331
900	Gospodarka komunalna	13 056	0	-13 056
	w tym : program usuwania azbestu	13 056	0	-13 056
	Ogółem:	8 982 122	7 361 291	-1 620 831

W planie dochodów ujęto kwotę 246.000 zł jako dofinansowanie do przebudowy ul. Portowej w Kruszwicy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność –Rozwój.

III. Subwencje. 15.217.223 zł

W stosunku do roku 2011 kwota subwencji ogólnej uległa zwiększeniu o 899.426 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej 12.901.838 zł

Wielkości subwencji oświatowej na rok 2012 jest wyższa o 619.841 zł to jest o 5,05% od subwencji na 2011 r. i została naliczona w oparciu o stan uczniów na rok szkolny 2010/2011 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli na 30 września 2010 r. Ostateczna kwota subwencji zostanie zweryfikowana wg danych o uczniach i nauczycielach na rok szkolny 2011/2012.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.794.223 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 2010 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2010 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny (19.741 mieszkańców). W stosunku do roku 2011 zwiększyła się o 242.914 zł tj. o 15,66% , wynika to ze zmniejszenia dochodów podatkowych gminy określonych w wielkościach ustawowych na mieszkańca w stosunku do wskaźnika podatkowego w kraju tj. z 91,81% w roku 2009 (1083,53 zł : 1180,20 zł), do 90,57% w roku 2010 (1082,96 zł: 1195,67 zł).

Część równoważąca subwencji ogólnej 521.162zł

Część równoważąca subwencji ogólnej uzależniona jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe i jest wyższa o 36.671 zł w stosunku do roku 2011.

IV.Pozostałe 1.842.000 zł

Zaplanowano przychody z tytułu realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w kwocie **1.842.000 zł** w tym :

- na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu” w kwocie 342.000 zł,
- na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Rynku w Kruszwicy” w kwocie 1.500.000 zł.

Wydatki

W budżecie wydatki na 2012 r. zaplanowano w wysokości **52.402.418 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 45.730.587 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 6.671.831 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

dział	Określenie	Plan 2011	Plan 2012	% 2012/ 2011	Strukt.	Wykonanie wydatków	
						bieżące	inwestycyjne
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 241 603	150 000	12,08%	0,29%	150 000	0
020	Leśnictwo	37 000	10 000	27,03%	0,02%	10 000	
600	Transport i łączność	5 935 371	5 512 703	92,88%	10,52%	1 073 426	4 439 277
630	Turystyka	4 620 830	593 000	12,83%	1,13%	23 000	570 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 280 853	2 184 788	95,79%	4,17%	2 184 788	
710	Działalność usługowa	98 549	64 500	65,45%	0,12%	64 500	
720	Informatyka	45 500	0	0,00%	0,00%	0	0
750	Administracja publiczna	4 582 206	4 694 896	102,46%	8,96%	4 654 896	40 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy	51 984	3 591	6,91%	0,01%	3 591	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 077	673 012	78,80%	1,28%	673 012	
756	Wydatki związane z poborem podatków i opłat	103 070	0	0,00%	0,00%	0	0
757	Obsługa długu publicznego	519 420	578 000	111,28%	1,10%	578 000	0
758	Różne rozliczenia	146 600	200 000	136,43%	0,38%	200 000	0
801	Oświata i wychowanie	19 494 217	19 411 414	99,58%	37,04%	19 409 414	2000
851	Ochrona zdrowia	352 850	313 300	88,79%	0,60%	313 300	
852	Pomoc społeczna	10 446 254	10 046 902	96,18%	19,17%	10 046 902	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	459 486	39312	8,56%	0,08%	39 312	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677 164	414 833	61,26%	0,79%	414 833	
900	Gospodarka komunalna	3 834 663	5 137 234	133,97%	9,80%	3 551 734	1 585 500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 900	1 643 632	77,72%	3,14%	1 608 578	35 054
925	Obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000		0,01%	5 000	
926	Kultura fizyczna i sport	806 469	726 301	90,06%	1,39%	726 301	
Ogółem		58 708 066	52 402 418	89,26%	100,00%	45 730 587	6 671 831

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

1. oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie 19.826.247 zł, w tym:
 - dział 801 – Oświata i wychowanie 19.411.414 zł
 - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 414.833 zł
 Wydatki te stanowią 37,83 % ogółu wydatków.
2. pomoc społeczna w kwocie 10.046.902 zł co stanowi 19,17 % ogółu wydatków.
3. transport i łączność kwocie 5.512.703 zł co stanowi 10,52% ogółu wydatków
4. gospodarka komunalna w kwocie 5.137.234 zł co stanowi 9,80 % ogółu wydatków.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2011	Plan 2012	% 2012/ 2011	% w wydatkach ogółem	Różnica
1	2	3	4	5	6
Inwestycje	10 953 338	6 671 831	60,91%	12,73%	-4 281 507
w tym finansowe z udziałem środków z UE	6 238 330	2 335 691	37,44%	4,46%	-3 902 639
bieżące w tym:	47 754 728	45 730 587	95,76%	87,27%	-2 024 141
-wynagrodzenia z pochodnymi	21 460 639	21 534 494	100,34%	41,09%	73 855
dotacje na zadania bieżące	2 331 590	2 381 197	102,13%	4,54%	49 607
Obsługa długu	519 420	578 000	111,28%	1,10%	58 580
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 327 266	8 704 549	93,32%	16,61%	-622 717
pozostałe	13 509 727	12 332 347	91,28%	23,53%	-1 177 380
wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	459 486	0	0,00%	0,00%	-459 486
Rezerwy	146 600	200 000	136,43%	0,38%	53 400
Ogółem wydatki	58 708 066	52 402 418	89,26%	100,00%	-6 305 648

Planowane wydatki budżetowe na rok 2012 w wysokości 52.402.418 zł są niższe od planu na rok 2011 o 6.305.648 zł, z czego wydatki bieżące są

niższe o 2.024.141 zł tj. 4,24%, a wydatki inwestycyjnych o 4.281.507 zł, tj. o 39,09%.

Zmniejszenie środków na wydatki bieżące wynika głównie ze zmniejszenia dotacji celowych o kwotę 1.620.831 zł oraz innych dotacji w kwocie 1.567.957 zł (inwestycyjne, POKL), które zwiększają środki na wydatki w trakcie roku.

Wzrost w wydatkach bieżących wystąpił w wydatkach płacowych. Wydatki płacowe planowano ze wzrostem 2% a dla nauczycieli ze wzrostem 3,8% od miesiąca września. Wzrost na płace w oświacie wyniósł 76.767 zł , tj. 0,51%. Zaplanowano do realizacji 22 zadań inwestycyjnych za kwotę 6.671.831 zł w tym 9 w ramach funduszu sołeckiego .

Są to na następujące zadania inwestycyjne:

Zadanie	Planowane wydatki 2012	Źródło finansowani
Budowa chodnika w Chełmcach	14 786	dochody własne- fundusz sołecki
Budowa chodnika w Chełmiczkach	9 300	dochody własne- fundusz sołecki
Budowa chodnika w Kobylnikach	18 000	dochody własne- fundusz sołecki
Wiata przystankowa w Maszenicach	6 500	dochody własne- fundusz sołecki
Przebudowa ul. Portowej w Kruszwicy	820 000	dochody własne 574.000 zł środki z NPPDL II etap 246.000 zł
Rewitalizacja Rynku w Kruszwicy	1 765 691	środki RPO WK-P 1.500.000 zł dochody własne 265.691 zł
Przebudowa ul. Stary Rynek w Kruszwicy wraz z przystankiem autobusowym	35 000	dochody własne
Przebudowa drogi gminnej w Racicach	120 000	dochody własne
Przebudow drogi gminnej Gocanowo-Gocanówko etap II	700 000	kredyt bankowy 500.000 zł dochody własne 200.000zł
Przebudowa ul. Rybackiej w Kruszwicy	750 000	kredyt bankowy 408.426 zł dochody własne 341.574 zł
Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu	570 000	dochody własne 228.000 zł środki RPO WK-P 342.000 zł
Informatyzacja urzędu-zakup komputerów	40 000	dochody własne
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewnia Rynek	1 300 000	dochody własne 400.000 zł pożyczka z WFOŚiGW 900.000 zł

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla działek inwestycyjnych w Kruszwicy	250 000	dochody własne
Dokumentacja na budowę oświetlenia w tym w Kruszwicy Szosa Tryszczyńska, ul Radziejowska, ul. Mickiewicza, ul. Spokojnej i w Skotnikach	20 000	dochody własne
Plac zabaw w Polanowicach	15 500	dochody własne- fundusz sołecki
Instalacja wodno-kanalizacyjna w świetlicy w Pieckach	9 500	dochody własne- fundusz sołecki
Instalacja kanalizacyjna w świetlicy w Rusinowie	7 780	dochody własne- fundusz sołecki
Altanka drewniana przy świetlicy w Sukowach	10 455	dochody własne- fundusz sołecki
Lampa oświetleniowa solarna przy świetlicy w Sukowach	7 319	dochody własne- fundusz sołecki
Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Bachorce	200 000	dochody własne
Budowa Obserwatorium astronomicznego przy Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy „Astro-Baza przyszkolne obserwatorium astronomiczne	2 000	dochody własne
OGÓŁEM	6 671 831	

Zadania inwestycyjne stanowią 12,73% ogółu wydatków i zostaną sfinansowane w następujący sposób:

– planowanym kredytem w kwocie	908.426 zł
– planowaną pożyczką z WFOŚi GW	900.000 zł
– środkami z RPO WK-P	1.842.000 zł
– dochodami majątkowymi budżetu w kwocie	1.600.000 zł
– dochodami bieżącymi budżetu w kwocie	1.175.405 zł
– środki z NPPDL	246.000 zł.

Charakterystyka wydatków wg działów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 150.000zł

Projekt planu zakłada wydatkować w tym dziale kwotę **150.000 zł** co stanowi 0,29 % ogółu wydatków. Zadania realizowane są w następujących rozdziałach:

1) Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 100.000 zł

- czyszczenie i konserwacja okresowa studni wiejskich , kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowych, zabezpieczenia hydrantów- 30.000 zł
- remonty przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej 5.000 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych 65.000 zł

2) Izby rolnicze 45.000 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 5.000 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 5.512.703 zł

Projekt planu wydatków stanowi 10,52 % ogółu wydatków:

1. zadania inwestycyjne w tym: 4.439.277 zł

- na budowę chodników i wiaty przystankowej przeznacza się w ramach funduszu sołeckiego kwotę **48.586 zł**
- przebudowa ul. Portowej w Kruszwicy **820.000 zł**
na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Powstańców Wlk. Km 0+355,63 wraz z zatoką autobusową i parkingiem o pow. około 433m² , wg listy rankingowej ogłoszonej przez Wojewodę, projekt został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych II etap, które wyniesie 30 % tj. 246.000 zł.
- Rewitalizacja Rynku w Kruszwicy **1.765.691 zł**
całkowita wartość zadania szacowana na kwotę 3.217.224 zł , dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2007-2013 do 577.990 euro – 85% projektu, na rok 2012 zabezpieczono kwotę na rozpoczęcie prac budowlanych, zakończenie zadania planuje się w roku 2013.

- Przebudowa drogi gminnej ulicy Stary Rynek w Kruszwicy **35.000zł**
planowany koszt zadania to 350.000 zł, w roku 2011 rozpoczęto uzgadnia, a w roku 2012 planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej za kwotę 35.000 zł , rzeczowa realizacja została zaplanowana na rok 2013.,
- Przebudowa drogi gminnej w Racicach **120.000 zł**
zakłada się przebudowę drogi gminnej na odcinku około 500 mb,
- Przebudowa drogi gminnej Gocanowo-Gocanówko etap II **700.000 zł**
zadanie to jest kontynuacją zadania rozpoczętego w 2011 roku , planuje się przebudowę drogi na odcinku 966 mb,
- Przebudowa ulicy Rybackiej w Kruszwicy **750.000 zł**
obejmuje przebudowę ul. Rybackiej na odcinku od skrzyżowania ul. Powstańców Wlk.. i ul Portowej do ul. Rynek,
- Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Bachorce **200.000 zł**
celem tego zadania jest przebudowa odcinka drogi w Bachorcach na długości 103 m wraz z przebudową zatoki autobusowej ,

2. zadania bieżące w tym: 1.073.426 zł

1) **zakup usług remontowych 527.275 zł**
remonty i modernizacje dróg i chodników,

2) **zakup usług pozostałych w tym: 457.501 zł**
- obsługa przeprawy promowej w Ostrówku 180.000 zł,
- konserwacja i modernizacja przeprawy promowej 10.000 zł,
- usługi transportowe, bieżące utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie drogowe, zimowe utrzymanie dróg itd., 263.501 zł
- ubezpieczenie dróg i promu i inne opłaty 4.000 zł,

3) **zakup materiałów 88.650 zł**
zakup kamienia, masy bitumicznej, paliwa do równiarki, znaków drogowych, wiat, kostki polbrukowej, itd.

Dział 630 – Turystyka 593.000 zł

Na ten cel zakłada się wydatki stanowiące 1,13 % ogółu wydatków, które obejmują:

1. **Zadanie inwestycyjne w kwocie 570.000 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 2.100.000 Euro-umowa WPW.I.3043-6-2-185/2010 z 25.03.2010 r.) , szacowany całkowity koszt zadania to kwota 11.128.206 zł. Zadanie zakończono w zakresie ustalony w III kwartale 2011 , a na rok 2012 zaplanowano przebudowę odcinków

ścieżek pieszo-rowerowych biegnących wzdłuż jeziora Gopło zdeformowanych na skutek wysokiego stanu Gopła w roku 2011. Prace mają na celu zapewnienie trwałości projektu poprzez zmianę podbudów.

2. **wydatki bieżące w kwocie 23.000 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 **2.184.788 zł**

w tym:

- odszkodowania za brak lokali socjalnych 14.000 zł
- koszty zatrudnienia palaczy, sprzątaczk 26.788 zł
- zakup opału, materiały do bieżących napraw 90.000 zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sądowe 25.000 zł
- operaty szacunkowe, ogłoszenia 85.000 zł
- koszty remontów substancji mieszkaniowej 216.000 zł
- zaliczki do wspólnot mieszkaniowych na f. remontowy 222.000zł
- opłaty za administrowanie 117.000 zł
- na energię cieplną i elektryczną 252.000 zł
- pozostałe koszty w tym ekspertyzy, przeglądy 17.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem 191 lokali czynszowych w 42 budynkach o pow. 9.000 m² 250.000 zł
- zaliczka czynszowa do 44 wspólnot mieszkaniowych za około 281 lokali, 750.000 zł
- podatek od towarów i usług do odprowadzenia do US 120.000 zł.

Dział 710- Działalność usługowa **64.500 zł**

W projekcie zakłada się wydatki stanowiące 0,12 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

- wydatki na przygotowanie projektu decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy-40.000 zł
- sporządzenie planów miejscowych, aktualizacje 20.000 zł
- pomiary geodezyjne nieruchomości, mapy, dokumentacja geodezyjna do celów sądowych itp. 1.000 zł
- na utrzymanie miejsc Pamięci Narodowej 3.500 zł
w tym finansowane dotacją od Wojewody w kwocie 2.000 zł.

Dział 750- Administracja publiczna**4.694.896 zł**

Wydatki w tym dziale stanowią 8,96% ogółu wydatków i przeznacza się je na:

1) realizację prac zleconych przez administrację rządową w wysokości 203.400 zł w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 181.473 zł
- wydatki rzeczowe 21.927 zł.

2) Rada Gminy w tym: 318.200 zł

- diety radnych 230.000 zł,
- wydatki rzeczowe 88.200 zł

3) Urząd Gminy w tym: 3.871.996 zł

- wydatki osobowe 2.600.103 zł,
obejmują: 50,1 etatu
- odpisy na Z.F.Ś.S i PFRON 113.221 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 62.812 zł
- wydatki rzeczowe i usługi 595.860 zł
- podatek od nieruchomości 460.000 zł
- wydatki na zakup komputerów 40.000 zł
(istnieje konieczność wymiany części komputerów przynajmniej tych 7-letnich)

Wydatki rzeczowe wiążą się z funkcjonowaniem administracji w 4 obiektach.

4)promocja jednostki samorządu terytorialnego 49.000 zł

Na zakup druków, folderów , map , przewodników, gadżetów promocyjnych, promocja w prasie, aktualizacja strony internetowej, udział w targach turystycznych, wykonanie materiałów pamiątkowych z okazji 590-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy, itp.

5)pozostała działalność w tym: 252.300 zł

- wydatki związane z poborem podatków i opłat w tym opłata za inkaso 102.500 zł
- składki członkowskie gminy na rzecz:
Związku Gmin Zlewni Wód Jeziora Gopło (17.000 zł), Związku Miast Polskich (2.000 zł), Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego (1.000zł), LGD Czarnoziem na Soli (17.000 zł),
- ryczałty dla sołtysów i przewodniczących osiedli 99.600 zł,
- środki dla rad sołeckich i samorządów osiedlowych 13.200 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy 3.591 zł

W projekcie wydatków zakłada się wielkość 3.591 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 673.012 zł

Na ten cel zakłada się wydatkować 1,28% 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 **606.853 zł**

w tym:

- wydatki osobowe z pochodnymi 325.449 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 11.940 zł,
- składki na ubezpieczenie obiektów i sprzętu oraz członków straży 23.000 zł
- wydatki rzeczowe obejmujące działalność bieżącą 211.464 zł,

2) zadania ratownictwa wodnego w tym: **31.159 zł**

- zadanie publiczne w zakresie ratownictwa wodnego 8.000 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem 2 ratowników na okres 4 miesięcy 13.059 zł
- wydatki rzeczowe 10.100 zł

3) pozostała działalność **5.000 zł**

- wydatki związane z opłatą za usługi telefonii komórkowej związane z funkcjonowaniem monitoringu,
- obsługa gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 578.000 zł

Uwzględnione na ten cel wydatki stanowią 1,10 % 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 umów 64.130 zł,
- odsetki od planowanych kredytów 19.050 zł,

- odsetki od planowanych pożyczek 8.820 zł
- odsetki od rat kapitałowych z tytułu wyemitowanych w kwocie 8.500.000 zł obligacji 486.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenie 200.000 zł

W projekcie wydatków zakłada się rezerwy:

1. Rezerwę celową w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
2. Rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł na wydatki nieprzewidziane.

Oświata obejmuje dwa działy: 19.826.247 zł

Dział - Oświata i wychowanie 19.411.414 zł
 Dział - Edukacyjna opieka wychowawcza 414.833 zł
co stanowi 37,83 % ogółu wydatków.

Zadania oświatowe finansowane są z następujących źródeł:

FINANSOWANIE	Plan 2011	Plan 2012	2012/ 2011	Różnica
subwencja oświatowa	12 281 997	12 901 838	105,05%	619 841
dotacje rządowe	286 595	0	0,00%	-286 595
środki na inwestycje z dotacji	63 850	0	0,00%	-63 850
środki na wydatki bieżące z UE	134 360			-134 360
środki z budżetu na wydatki bieżące	7 210 450	6 922 409	96,03%	-288 041
środki z budżetu na inwestycje	194 129	2 000		-192 129
OGÓŁEM	20 171 381	19 826 247	98,29%	-345 134

Wydatki w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się o 1,71%.

1. Projekt wydatków obejmuje koszt w kwocie 19.171.050 zł funkcjonowania:
 - 3 gimnazjów,
 - 7 szkół podstawowych,
 - 2 przedszkoli
 - 6 świetlic szkolnych
 - 4 stołówek szkolnych i przedszkolnych
 - Zespołu Oświaty i Wychowania

2. Dotacje dla niepublicznej szkoły w Racicach w kwocie 479.968 zł plan na 70 uczniów,
3. Dotacje dla Stowarzyszenia Kulturalno -Oświatowego w Racicach na dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego , za 32 dzieci (5 i 6- latków) w kwocie 100.486 zł
4. Dotacja dla Punktu Przedszkolnego „Słoneczko” 31.821 zł za 14 dzieci,
5. Dotacji dla Miasta Inowrocław w kwocie 42.922 zł na finansowanie przedszkoli niepublicznych do których uczęszczają dzieci z Gminy Kruszwica , za 7 dzieci.

Przy kalkulowaniu płac w oświacie uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla obsługi o 2%, a dla nauczycieli w wysokości 3,8% od września. Koszty bieżące kalkulowano na poziomie 100% roku 2011.

Struktura wydatków w oświacie przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku	Plan 2011	Plan 2012	2012/2011	Udział w wydat. Ogółem
Płace i pochodne od płac	15 074 709	15 151 476	100,51%	76,42%
dotacje celowe	14 600	42 922	293,99%	0,22%
dotacje podmiotowe	583 200	612 275	104,99%	3,09%
wydatki pozostałe	4 240 893	4 017 574	94,73%	20,26%
wydatki inwestycyjne	257 979	2000	0,77%	0,01%
OGÓŁEM	20 171 381	19 826 247	98,29%	100,00%

Na płace i pochodne od płac zaplanowano ogółem 15.151.476 zł tj. 76,42% ogółu wydatków w oświacie, jest to wzrost w stosunku do 2011 roku o 0,51%.

Na zadania własne nie finansowane subwencją zaplanowano kwotę 4.260.426 zł tj. na;

NAZWA	2011	2012	%
Oddziały przedszkolne w szkołach	646 878	681 704	105,38%
Oddziały przedszkolne w szkołach niepublicznych	113 000	100 486	88,93%
Przedszkola	1 568 548	1 547 041	98,63%
Przedszkola niepubliczne	26 500	31 821	120,08%
Opłata za przedszkole do innych jst	14 600	42 922	293,99%
Dowożenie uczniów	726 909	799 887	110,04%

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	581 728	540 430	92,90%
stołówki szkolne	425 393	474 135	111,46%
Zadania inwestycyjne	257 979	2000	0,77%
pomoc materialna dla uczniów	316 331	40 000	12,64%
OGÓLEM	4 677 866	4 260 426	91,08%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 9.149.304 zł

- wynagrodzenia osobowe 5 .971.718 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 .109.280 zł
- odpisy na ZFŚS 465.808 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 454.311 zł
- wydatki rzeczowe 1.148.187 zł

w tym na bieżące remonty 110. 000 zł, pomoce dydaktyczne 23.500 zł, energia ,woda, gaz 319.563 zł, materiały i wyposażenie 318.181 zł (w tym olej opałowy i węgiel) i pozostałe 376.943 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 15.746 zł .

W 7 szkołach podstawowych funkcjonuje 59 oddziałów do których uczęszcza 1 051 uczniów, zatrudnionych jest 127 nauczycieli na 114,53 etatu i 32 pracowników obsługi na 30,75 etatu.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych 681.704 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 377.243 zł
- pochodne od wynagrodzeń 92.270 zł
- odpisy na ZFŚS 30.902 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.867 zł
- wydatki rzeczowe 148.422 zł

w tym na bieżące remonty 8.000 zł, pomoce dydaktyczne 6.225zł, energia ,woda, gaz 17.419 zł, materiały i wyposażenie 58.917 zł (w tym olej opałowy i węgiel) i pozostałe 57.861 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 1.485 zł.

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kruszwicy oraz przy wiejskich szkołach podstawowych w Chełmcach, Polanowicach, Rusinowie, Sławsku Wielkim oraz Woli Wapowskiej. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych liczą 10 oddziałów, w tym 9 klas „0” do których uczęszcza 192 uczniów, w tym 163 w klasach „0”, zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 10,73 etatu.

Rozdział 80104 Przedszkola**1 .547.041 zł**

- wynagrodzenia osobowe 996.440 zł
- pochodne od wynagrodzeń 186.875 zł
- odpisy na ZFŚS 85.264 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 80.430 zł
- wydatki rzeczowe 198.032 zł

w tym na bieżące remonty 30 000 zł, pomoce dydaktyczne 4.940 zł,
energia ,woda, gaz 67.429 zł, materiały i wyposażenie 45.030 zł
(w tym olej opałowy i węgiel) i pozostałe 50.633 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 2.333 zł .

Wydatki obejmują dwa przedszkola, które liczą 12 oddziałów (w tym 6 oddziały „0”), do których uczęszcza 276 uczniów, w tym 136 w oddziałach „0”, zatrudnionych jest 19 nauczycieli na 16,14 etatu i 12 pracowników obsługi na 10,75 etatu.

Rozdział 80110 Gimnazja**5 385.925 zł**

- wynagrodzenia osobowe 3 590.699 zł
- pochodne od wynagrodzeń 681.448 zł
- odpisy na ZFŚS 234.992 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 299.424 zł
- wydatki rzeczowe 579.362 zł

w tym na bieżące remonty 60 000 zł, pomoce dydaktyczne 9.700 zł,
energia ,woda, gaz 179.674 zł, materiały i wyposażenie 175.812 zł (w
tym olej opałowy i węgiel) i pozostałe 154.176 zł.

Zgodnie z zapisem ustawy Karta Nauczyciela naliczono fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 9.803 zł .

W 3 gimnazjach funkcjonuje 26 oddziałów do których uczęszcza 630 uczniów, zatrudnionych jest 79 nauczycieli na 71,29 etatu i 18 pracowników obsługi na 16,85 etatu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów**799.887 zł**

- wynagrodzenia osobowe 137.154 zł
- pochodne od wynagrodzeń 24.853zł
- odpisy na ZFŚS 8.056 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.464 zł
- wydatki rzeczowe 621.360 zł
(w tym dowożenie)

Dowożeniem objętych jest 641 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 6,95 etatach.

Rozdział 80114 Zespoły Obsługi ekonomiczno administracyjne szkół w kwocie 540.430 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 369.026 zł
- pochodne od wynagrodzeń 62.416 zł
- odpisy na ZFŚS 11.940 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.403 zł
- wydatki rzeczowe 68.645 zł

w tym na energię ,wodę 4.533 zł, materiały i wyposażenie 33.913zł i pozostałe 30.199 zł.

W Zespole Oświaty i Wychowania zatrudnionych jest 10 osób, na 9,2 etatu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 96.764 zł

W placówkach oświatowych (Dział 801) zatrudnionych jest łącznie 238 nauczycieli na 212,69 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 474.135 zł

- wynagrodzenia osobowe 234.248 zł
- pochodne od wynagrodzeń 43.004zł
- odpisy na ZFŚS 11.312 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.330 zł
- wydatki rzeczowe 167.241 zł

w tym żywności 154.215 zł, pozostałe 13.026 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. W SP nr 2 żywieniem objęte są dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną przez MGOPS w Kruszwicy.

Środki na żywienie dzieci pochodzą od rodziców, a w SP nr 2 koszty żywienia ponosi MGOPS w Kruszwicy.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych zatrudnionych jest 10 osób na 9,76 etatach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 81.027 zł

Wydatki rzeczowe obejmują zadania związane z organizowanymi konkursami przedmiotowymi, zawodami sportowymi oraz zabezpieczeniem środków na promowanie młodzieży uzdolnionej (20.000 zł). Zabezpieczone są środki na funkcjonowanie przyszkolnego obserwatorium przy Gimnazjum Nr 1 w Kruszwicy w kwocie 32.523 zł.

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 414.833 zł**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 353.554 zł**

- wynagrodzenia osobowe	250.808 zł
- pochodne od wynagrodzeń	47.025 zł
- odpisy na ZFŚS	19.015 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.953 zł
- wydatki rzeczowe	17.753 zł

Wydatki obejmują działalność 6 świetlic – przy Szkole Podstawowej nr 1 i nr 2 w Kruszwicy, przy Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3.

W świetlicach zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 6,2 etatach oraz 1 pracownik obsługi na 1 etacie.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela naliczono odpis na Fundusz zdrowotny w wysokości 696 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 18.964 zł

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zostało wprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kruszwicy, w Szkole Podstawowej w Chełmcach oraz 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, iż wczesnym wspomaganie zostanie objętych 7 dzieci.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40.000 zł

Zaplanowano kwotę 40.000 zł jako wkład własny na realizację zadania pomocy materialnej dla uczniów z rodzin najuboższych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.315 zł

W świetlicach (Dział 854) zatrudnionych jest 8 nauczycieli na 6,2 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 2010/2011	Rok szkolny 2011/2012	Różnica
1.	Szkoły Podstawowe	1 074	1051	-23
2.	SP w Racicach	60	71	11
3.	Gimnazja	682	630	-52
Razem		1816	1752	-64
3.	Klasy Zerowe	201	299	+98

Dział 851 – Ochrona zdrowia. 313.300 zł

Na realizację zadań zaplanowano środki stanowiące 0,60 % ogółu wydatków, które obejmują;

1) zwalczanie narkomanii 13.000zł

2)przeciwdziałanie alkoholizmowi 287.000 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 214.145 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 85.855 zł.

Wydatki osobowe zaplanowano dla 5 osób zatrudnionych na 2,75 etatu.

3) pozostała działalność 13.300 zł

-z czego wydatki na badania profilaktyczne 5.000 zł
w tym na koszty uczestnictwa Gminy Kruszwica w Programach Zdrowotnych:

-Regionalnym Programie Wczesnego Wykrywania Chorób Płuc,

-Regionalny Program Edukacyjny w Zakresie Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty,

-Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych,

-zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia 7.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 10.046.902 zł

Na pomoc społeczną w planie wydatków ujęto 10.046.902 zł co stanowi 19,17 % ogółu wydatków w tym :

z dotacji - 7.151.000 zł tj. 71,18%

z środków gminy - 2.895.902 zł tj. 28,82%

Zadaniami objęto:

1) odpłatność za około 16 mieszkańców gminy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 370.600 zł

2) świadczenia rodzinne 6.114.000 zł

Zadanie finansowane jest z dotacji wojewody w kwocie 6.088.000zł i w kwocie 26.000 zł z wpłat od dłużników alimentacyjnych i obejmuje:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| - świadczenia społeczne | 5.911.571 zł |
| - koszty obsługi dla 3,75 osób | 176.429 zł |
| - zwrot dotacji | 26.000 zł |

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne 41.050 zł

Od zasiłków stałych odprowadzane są składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 24.750 zł w 80 % finansowane z dotacji Wojewody, 16.300 zł przeznacz się na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

3) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 372.200 zł

zadania finansowane

- | | |
|-----------------------|-------------|
| a) z dotacji Wojewody | 67.100 zł |
| b) środki samorządowe | 305.100 zł. |

4) dodatki mieszkaniowe 746.000 zł

środki gminy.

W roku 2011 zauważono tendencję wzrostową wypłaconych dodatków mieszkaniowych w stosunku do roku poprzedniego.

Od 1 stycznia 2012 r., zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Kruszwica (Zarządzenie nr 61/11 Burmistrza Kruszwy z dnia 26 lipca 2011 r.), obowiązywać będzie nowa stawka czynszu w wysokości 3,24 zł/m² (obecnie wynosi 3,00 zł/m²). Należy podkreślić, że od marca 2012 r. nastąpi kolejna waloryzacja emerytur, której wysokość określa kryterium dochodowe osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Zgodnie

z otrzymaną informacją z Zakładu Energetycznego w Inowrocławiu, w roku 2012 przewiduje się również, jak w roku bieżącym, sukcesywny wzrost stawki za energię elektryczną. Stawka ta ma wpływ na wysokość naliczanych dodatków mieszkaniowych, tzn. na wysokość ryczałtów za brak w lokalu mieszkalnym centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody oraz instalacji gazu przewodowego.

5)zasiłki stałe 349.000 zł

zadania finansowane

- | | |
|-----------------------|------------|
| a) z dotacji Wojewody | 279.200 zł |
| b) środki samorządowe | 69.800 zł. |

6)ośrodek pomocy społecznej 1.125.999 zł

Zadania finansowane z dwóch źródeł w:

- | | |
|----------------------|------------|
| - z dotacji Wojewody | 357.300 zł |
| - środki samorządowe | 768.699 zł |

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 936.697 zł dla 23 osób i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka w kwocie 189.302 zł .

7) usługi opiekuńcze w tym: 455.453 zł

Zadania finansowane z dwóch źródeł w:

- z dotacji Wojewody 114.300 zł
- środki samorządowe 341.153 zł

Zaplanowane wydatki obejmują koszty wynagrodzeń z pochodnymi w kwocie 382.720 zł dla 10 osób, pokrycie kosztów wyjazdu w teren oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem „Dom dziennego pobytu.”

8) pozostała działalność w tym; 472.600 zł

- a) dożywianie dzieci w placówkach oświatowych 363.000 zł
są w tym z dotacji Wojewody 209.000 zł
- b) zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej 73.000 zł
- c) zakup usług transportu żywności 7.000 zł
- d) prace społecznie użyteczne 29.600 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 39.312 zł

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 w wysokości udziału własnego w tym projekcie tj: na zasiłki celowe z MGOPS na okres udziału w projekcie dla grupy 40 osób na okres 10 miesięcy -28.800 zł , na koszty prac społecznie - użytecznych przez okres 6 miesięcy dla grupy 15 osób na łączną kwotę w wysokości 10.512 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna 5.137.234 zł

co stanowi 9,80 % ogółu wydatków, finansowaniem objęto:

1) gospodarkę ściekową i ochronę wód 1.882.000 zł

w tym:

- a) na zadanie inwestycyjne 1.550.000 zł z tego na:
 - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Zlewnia Rynek – 1.300.000 zł, w ramach tego zadania planuje się przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obrębie ulic Rybacka, Rynek, Podgórna, Portowa , na sfinansowanie częściowe tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚ i GW w kwocie 900.000 zł,

- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla działek inwestycyjnych w Kruszwicy- 250.000 zł, w ramach tego zadania planuje się wybudowanie sieci wodociągowej o długości około 900 m i sieci kanalizacyjnej o długości 950m wraz z przepompownią ścieków do części działek po ostojnikach celem przygotowania ich do sprzedaży,

b) na wydatki bieżące 332.000 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 292.000 zł,
(spłaty do 2016 roku , szacowane całkowite zobowiązanie w latach 2011-2016 to 1.759.772 zł),
- konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie studzienek w mieście oraz usuwanie awarii w tych urządzeniach 40.000 zł.

2) oczyszczanie miasta i gminy w tym: 166.000 zł

- miesięczna opłata za kabinę WC na targowisku, koszty utrzymania szaletu na parkingu przy PTTK 55.000 zł,
- wywóz nieczystości z kontenerów z terenu miasta i pola namiotowego w Złotowie , wynajem sprzętu 91.000 zł
- zakup koszy ulicznych, ławek parkowych, materiały do naprawy kontenerów, itp. 20.000 zł.

3) utrzymanie zieleni w mieście w tym: 55.000 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 35.000 zł,
- na usuwanie drzew i krzewów zagrażających bezpieczeństwu 20.000 zł.

4) oświetlenie ulic 1.126.000 zł

- na oświetlenie ulic i dróg gminnych przeznacza się 591.000 zł
- koszty kompleksowej poprawy jakości oświetlenia (umowa z ENEA SA w Poznaniu do 2015 roku) 492.778 zł
- zakup materiałów i usługi 7.000 zł
- koszty bieżących napraw 15.222 zł
- na dokumentację na budowę oświetlenia (w Skotnikach, w ul. Mickiewicza i Spokojna w Kruszwicy) 20.000 zł.

Przy kalkulowaniu koszt oświetlenia nie uwzględniono ewentualnych zwyżek cen energii.

5) Wydatki związane z ochroną środowiska 62.500 zł

- koszty związane z monitoringiem zlikwidowanego składowiska odpadów w Skotnikach 23.000 zł

- aktualizacja programu ochrony środowiska 5.000 zł
 - zarządzanie terenów zielonych 10.000 zł
 - na pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem zmian w ustawie o odpadach i o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 24.500 zł.
- Wydatki pokryte z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

6) Wydatki związane z gromadzeniem opłaty produktowej 1.000 zł
wydatki związane z edukacją ekologiczną i segregacją odpadów.

7) pozostała działalność 1.844.734 zł

Projekt wydatków obejmuje:

- wydatki związane z zatrudnieniem 13 osób (w tym nagrody jubileuszowe) w kwocie 509.473 zł
 - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na wykonanie zobowiązań w ramach umów z PUP z 2011 r. na zatrudnienie w ramach efektywności w kwocie 565.639 zł
 - umowy o dzieło , zlecenia dla około 8 osób 169.402 zł
 - odpis na ZFŚS dla 40 osób i PFRON, BHP 145.820 zł
 - badania lekarski
 - wydatki rzeczowe 438.900 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 budowę placu zabaw w Polanowicach 15.500 zł
 - w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.643.632 zł

Przewiduje się wydatkować na ten cel 3,14 % ogółu wydatków i przeznacza się na:

1) świetlice i Centrum Kultury- 1.267.703 zł w tym:

- dotacje podmiotową dla instytucji kultury Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy na działalność bieżącą w kwocie 930.000 zł w tym na koszty pracownicze 400.000 zł
- na programy świetlicowe 10.000 zł
- wynagrodzenia świetlicowych 53.663 zł
- koszty utrzymania i remontu świetlic wiejskich 82.995 zł
- artykuły na zajęcia świetlicowe 11.000 zł
- na realizację zadań przez sołectwa 144.991 zł
- ze środków funduszu sołeckiego
- inwestycje:**
- instalacja wodno-kanalizacyjna w świetlicy w Pieckach 9.500 zł
- zadanie to będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego,
- instalacja kanalizacyjna w świetlicy w Rusinowie 7.780 zł
- zadanie to będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego,

- altana drewniana przy świetlicy w Sukowach 10.455 zł
zadanie to będzie realizowane ze środków funduszu sołectkiego,
- lampa oświetleniowa solarna przy świetlicy w Sukowach 7.319 zł
zadanie to będzie realizowane ze środków funduszu sołectkiego.

2) biblioteki w tym dotacja dla gminnej instytucji kultury 330.000zł

3) Muzea – Ekspozycja Muzealna 4.000 zł

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

4) pozostała działalność w tym: 41.929 zł

- na zadania publiczne w zakresie kultury 14.762 zł
- na zadania realizowane przez sołectwa 27.167 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 726.301 zł

co stanowi 1,39 % ogółu wydatków obejmujących ;

1) obiekty sportowe 272.033 zł

- na udział w kosztach 50% utrzymania Hali widowiskowo-
sportowej na Zagoplu w Kruszwicy 140.200 zł
- utrzymanie obiektów sportowych „orlika” 31.033 zł
- utrzymanie pozostałych obiektów sportowych 100.800 zł

2) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 400.268 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 „Orlikn-30.268 zł,

4) pozostała działalność w tym: 54.000 zł

- na nagrody dla wybitnych sportowców z Gminy Kruszwica 16.000 zł
- zakup nagród, dyplomów, koszenie boisk, itp. 18.000 zł
- na zajęcia pozalekcyjne w szkołach 20.000 zł.

Kruszwica dnia 29.12.2011 r.