

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2007 ROK

Prognozowane dochody Gminy Sicienko na 2007 rok wynoszą **18.842.992 zł**, natomiast wydatki planowane są w wysokości **19.210.347 zł**. Przewidywany jest deficyt budżetowy w kwocie **367.355 zł**. Pokrycie deficytu nastąpi z wygosparowanych w 2006 roku. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

W budżecie Gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 , co stanowi 0,26% wydatków budżetu.

Przewidywane zobowiązania budżetu na dzień 31 grudnia 2006 r. wyniosą 1.667.610 zł. Składają się na nie pożyczki zaciągnięte w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Strzelewo – Wojnowo w kwocie 284.400 zł,
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji Osówiec - Dąbrówka Nowa w wysokości 528.000 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 450.000 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni budynku komunalnego w Sicienku w wysokości 13.536 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni budynku komunalnego w Mochlu w kwocie 26.668 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Wojnowie w wysokości 220.000 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie II reaktora oczyszczalni ścieków w Wojnowie w kwocie 141.236 zł

oraz kredyty :

- zaciągnięty w PKO BP na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów komunalnych w wysokości 3.770 zł,

DOCHODY

Wysokość planowanych dochodów gminy na 2007 rok wynosi **18.842.992 zł**. Planowane dochody na 2007 rok są niższe od przewidywanego wykonania wpływów za rok 2006 o 3,43%. W 2007 roku Gmina także będzie występowała z wnioskami o dofinansowanie zadań ze środków pomocowych, a także ze środków FOGR-u, i UKFiS-u jednakże aktualnie nie można przewidzieć wysokości otrzymanych dotacji, w związku z tym nie zostały one ujęte w projekcie budżetu.

Na kwotę planowanych dochodów składają się :

- **dochody własne - 6.975.753 zł**
- **dotacje - 3.635.449 zł**

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.826.283 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 300.000 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 328.100 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy pozyskane ze środków unijnych przedakcesyjnych – 2.522 zł,
- dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska – 24.516 zł,
- dotacja ze środków unijnych pozyskana w ramach Programu Odnowa Wsi stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2006 roku – 154.028 zł.
-

- **subwencje - 8.231.790 zł**

Dochody z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Planowane wpływy z tytułu opłat mieszkańców stanowiących udział w budowie wodociągów wiejskich stanowią 50.000 zł. Kwota ta stanowi 0,27 % przewidywanych dochodów.

2. Pozostała działalność

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych gminy wynoszą 2.900 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % przewidywanych dochodów. Wysokość dochodów z tego tytułu, uzależniona jest od ceny q żyta, która jest brana za podstawę ustalenia wysokości czynszu.

- wpływy z usług

Planowane wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywany przez Nadleśnictwo wynoszą 1.306 zł. Zasady ustalania i przekazywania czynszu normuje art.31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

1. Drogi publiczne powiatowe

- dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

W związku z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym dotyczącym bieżącego utrzymania dróg powiatowych przez Gminę planowana jest dotacja celowa na realizację tego zadania w wysokości 300.000 zł. Kwota ta stanowi 1,59 % przewidywanych dochodów.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 1.500 zł Kwota ta stanowi 0,01 % przewidywanych dochodów ogółem.

- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W związku z dokonaniem zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego do budżetu gminy wpływa opłata z tytułu wzrostu wartości tych gruntów. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 55.000 zł, co stanowi 0,29 % przewidywanych dochodów.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

Z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i gruntów przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej wchodzących w skład mienia gminnego planowane są wpływy w wysokości 100.000 zł, tj. 0,53 % budżetu. Planowane są wpływy z tego tytułu na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 rok.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2007 roku przewidywana jest kontynuacja sprzedaży mienia komunalnego, głównie w zakresie gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz lokali mieszkalnych. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 200.000 zł, co stanowi 1,06 % dochodów ogółem.

- pozostałe odsetki

Planowane wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu dzierżawy i opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą 1.100 zł.

2. Pozostała działalność

- wpływy z usług

Planowane wpływy z tytułu wynajmu mieszkań komunalnych wynoszą 110.000 zł. Kwota ta stanowi 0,58 % budżetu gminy. Planowane wpływy w tym zakresie obejmują czynsz mieszkaniowy oraz koszty eksploatacji.

- pozostałe odsetki

Przewidywane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu mieszkaniowego wynoszą 500 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Urzędy wojewódzkie

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na realizację zadań w tym zakresie przewidywana jest dotacja w wysokości 74.700 zł. Kwota ta stanowi 0,40 % planowanych dochodów ogółem. Zakładane wpływy z tego tytułu planowane są na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 rok. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2007 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego

- 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Wpływy te stanowią od 2004 roku nowe źródło dochodów gmin. Planowane dochody z tego tytułu w 2007 roku wynoszą 1.450 zł.

2. Urzędy gminy

- wpływy z różnych dochodów

Z tytułu wpływów dotyczących różnych dochodów planowane są środki w wysokości 30.000 zł. Kwota ta stanowi 0,16 % przewidywanego budżetu.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Planowana dotacja na prowadzenie rejestrów wyborców wynosi 2.084 zł. Kwota ta stanowi około 0,01 % przewidywanych dochodów. Wysokość planowanych dochodów w tym zakresie ustalona została w oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą korzystać osoby fizyczne spółki osób fizycznych prowadzące określone, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie karty podatkowej, rodzaje działalności gospodarczej. Opodatkowanie to następuje w drodze decyzji właściwego urzędu skarbowego, za pośrednictwem, którego dokonywane są wpłaty na rachunek budżetu gminy. Gminy nie mają, więc możliwości samodzielnego kształtowania podstaw prawnych opodatkowania w tej formie. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 6.330 zł, tj. 0,03 % przewidywanych dochodów.

2. Podatek od nieruchomości

Planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, wynoszą 1.865.000 zł. Kwota ta stanowi 9,90 % przewidywanych dochodów ogółem. Zakładany jest około 10,60 % wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok, ze względu na wzrost stawek oraz liczby podatników.

3. Podatek rolny

Dochody z tytułu podatku rolnego, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, planowane są w wysokości 900.500 zł, tj. 4,79 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok o 2 %, ze względu na nieznaczne podwyższ ceny 1 q żyta.

4. Podatek leśny

Planowane wpływy z tytułu podatku leśnego wynoszą 42.800 zł. Kwota ta stanowi około 0,23 % przewidywanych dochodów. Zakładany jest wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do wykonania za 2006 rok o około 3 % ze względu na wzrost stawki podatkowej.

5. Podatek od środków transportowych

Wysokość wpływów z tytułu podatku od środków transportowych planowana jest w kwocie 37.550 zł, co stanowi 0,20 % przewidywanych dochodów. Wpływy z tego podatku planowane są na poziomie wykonania za 2006 rok.

6. Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn opłacany przez osoby fizyczne jest dochodem gminy pobieranym za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych. Planowane wpływy z tego tytułu w wysokości 5.000 zł stanowią około 0,03 % przewidywanego budżetu.

7. Podatek od posiadania psów

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 3.000 zł. Kwota ta stanowi 0,02 % planowanego budżetu. Planowane wpływy z tego tytułu są na poziomie 2006 roku.

8. Wpływy z opłaty targowej

Wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie 3.000 zł stanowią niespełna 0,02 % przewidywanych dochodów. Planowane dochody z tego tytułu stanowią niewielki procent budżetu, ze względu na brak na terenie gminy wyznaczonych miejsc do targowania.

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Przewidywane wpływy z tego tytułu wynoszą 220.900 zł i stanowią 1,17 % planowanego budżetu. Zakładany dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych jest wyższy od przewidywanych wpływów za 2006 rok o około 5 %. Podatek ten zgodnie z przepisami wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem właściwych urzędów skarbowych.

10. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W ramach tego źródła przewidywane są wpływy w wysokości 35.000 zł, tj. 0,19 % planowanego budżetu. Kwota ta stanowi refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utraconych podatków w związku z udzieleniem ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej. Wpływ z tego tytułu zakładany jest na poziomie przewidywanych dochodów 2006 roku.

12. Wpływy z opłaty skarbowej

Wysokość planowanych wpływów z tytułu opłaty skarbowej wynosi 39.000 zł. Kwota ta stanowi 0,21 % przewidywanego budżetu. Zakładany jest wzrost dochodów z tego tytułu o około 2,50 %.

13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu pobierane są na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dochody z tego tytułu planowane są w wysokości 132.000 zł, tj. 0,70 % przewidywanego budżetu.

14. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Opłata eksploatacyjna uiszczana jest przez osoby dokonujące eksploatacji złóż naturalnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.150 zł tj. na nieznacznie więcej od przewidywanego wykonania za 2006 rok.

15. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Nieterminowe uiszczanie należności z tytułu podatków i opłat powoduje naliczanie odsetek za zwłokę. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 25.050 zł, tj. 0,13 % planowanego budżetu.

16. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Planowane wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 3.059.456 zł i stanowią 16,24 % przewidywanych dochodów. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane od należnej kwoty tego podatku od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy w roku poprzedzającym rok bazowy. Wysokość udziału na 2007 rok wynosi 36,22%. Przewidywane wpływy na 2007 rok są wyższe od zakładanego wykonania za 2006 rok o 29,25 %. Tak wysoki wzrost spowodowany jest głównie wzrostem liczby mieszkańców.

17. Udziały w gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych planowany jest w wysokości 3.000 zł. Kwota ta stanowi zaledwie 0,02 % przewidywanego budżetu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynoszą 6.246.741 zł. Kwota ta została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Stanowi ona 33,15 % przewidywanych dochodów i jest wyższa o 2,1 % od przewidywanego wykonania za 2006 rok. Środki te nie zabezpieczają potrzeb w zakresie funkcjonowania szkół i gimnazjów.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 1.982.505 zł i stanowią 10,52 % planowanego budżetu. W ramach części wyrównawcze subwencji ogólnej gmina otrzymuje kwotę podstawową w wysokości 1.204.695 zł oraz kwotę uzupełniającą w wysokości 777.810 zł. Przewidywane wpływy z tego tytułu ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma na celu wyrównanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, dla podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Znaczny wzrost wpływów z tego tytułu wynika ze spadku dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

3. Różne rozliczenia finansowe

W ramach powyższego planowane są odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Wysokość przewidywanych wpływów z tego tytułu wynosi 11.000 zł i stanowi około 0,06 % planowanych dochodów budżetowych.

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Otrzymanie części równoważącej subwencji ogólnej uzależnione jest od wysokości wypłaconych przez gminę dodatków mieszkaniowych oraz wysokości dochodów z tytułu: udziału w PIT, podatku rolnego stosując średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS, oraz podatku leśnego stosując średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS bez zwolnień umorzeń i odroczeń. Gmina Sicienko część równoważącą po raz pierwszy zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów otrzymuje w 2007 roku. Jej wysokość wynosi 2.544 zł i stanowi 0,01 % planowanych dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

- wpływy z usług

Z tytułu odpłatności za korzystanie z oddziałów przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich znajdujących się na terenie gminy planowane są wpływy w wysokości 17.000 zł. Kwota ta stanowi około 0,09 % przewidywanego budżetu.

2. Gimnazja

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

W ramach powyższego planowane są wpływy w wysokości 2.522 zł ze środków przedakcesyjnych na realizację programu „Sokrates Comenius”. Kwota ta stanowi 0,01 % przewidywanych dochodów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

1. Pozostała działalność

W ramach powyższego planowana jest kwota dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, zgodnie z art. 7 ust 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku, w wysokości 100 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

W ramach powyższego planowana dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, a także na pokrycie kosztów realizacji tego zadania wynosi 2.639.000 zł. Kwota ta stanowi 14,01 % planowanych dochodów. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2007 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- wpływy z różnych dochodów

W ramach tego zadania planowane są wpływy w wysokości 500 zł z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Przewidywana dotacja na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne wynosi 9.600 zł. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanego budżetu. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2007 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 83.100 zł. Środki te stanowią 0,44 % przewidywanych dochodów i jest niższa od dotacji na 2006 rok o 2,12 %, ze względu na zmniejszenie zakresu zadań. Kwota powyższa została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2007 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Przewidywana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu wypłaty zasiłków z pomocy społecznej wynosi 118.500 zł. Kwota ta stanowi 0,63 % planowanego budżetu. Została ona przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2007 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

4. Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

Na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest dotacja w wysokości 147.400 zł. Kwota ta stanowi 0,78 % planowanych dochodów ogółem i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2006 rok o 7,41 %. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2007 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wpływy z usług

Przewidywane wpływy z tytułu odpłatności za świadczone przez ośrodek pomocy społecznej usługi opiekuńcze wynoszą 5.250 zł. Kwota ta stanowi 0,03 % planowanego budżetu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami

Na świadczenie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej specjalistycznych usług opiekuńczych planowana jest dotacja w wysokości 17.700 zł. Kwota ta stanowi 0,09 % planowanych dochodów ogółem i jest planowana na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 rok. Wysokość dotacji została przyjęta na podstawie informacji dotyczącej dotacji na 2007 rok przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

6. Pozostałą działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)

W ramach tego planowana jest dotacja na dofinansowanie programu „Posiłek dla potrzebujących” w wysokości 62.200 zł. Kwota ta stanowi 0,33 % przewidywanych dochodów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

- wpływy z opłaty produktowej

Opłata produktowa jest dochodem budżetu gminy na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Gmina otrzymuje z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłatę proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu. Planowane wpływy z tego tytułu wynoszą 10.000 zł i są przewidywane na poziomie dochodu roku 2006. Kwota ta stanowi 0,05 % planowanych dochodów ogółem.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. Instytucje kultury fizycznej

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł

W ramach powyższego przewidywany jest wpływ środków z programu „Odnowa Wsi” na refundację poniesionych w 2006 roku wydatków na renowację budynku Izby Tradycji

Kulturalnej w Sicienku w wysokości 154.028 zł. Kwota ta stanowi 0,82 % planowanych dochodów ogółem.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1. Pozostałą działalność

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

W 2007 roku planowana jest dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska w Kruszynie w wysokości 24.516 zł. Kwota ta stanowi 0,13 % przewidywanych dochodów ogółem.

WYDATKI

Planowane wydatki w roku 2007 wynoszą **19.210.347 zł**. Kwota ta stanowi około 100,80 % przewidywanego wykonania za 2006 rok. W ramach powyższych wydatków na realizację zadań bieżących przewidywane są środki w wysokości 16.640.651 zł, co stanowi 86,62 % budżetu. Natomiast na wydatki majątkowe ze środków własnych planowana jest kwota 2.569.696 zł, tj. 13,38 % wydatków ogółem.

W ramach wydatków bieżących przewidywane są środki:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.946.438 zł,
- na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 2.826.283zł,
- na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 372.700zł,
- na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 129.990 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10.280 zł,
- dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – 614.000 zł,
- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego (Zakładu Komunalnego) – 380.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 120.0000,- zł,
- dotację celową dla Urzędu Miasta Bydgoszczy na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego uczniów - 168.000 zł,
- dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Lina” – 290 zł,
- na obsługę długu publicznego - 40.500zł,
- do dyspozycji poszczególnych sołectw łącznie - 67.560 zł,
- na rezerwę ogólną - 50.000 zł.

W roku budżetowym 2007 następować będzie spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 367.770 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z wypracowanych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Środki te przeznaczone są na spłatę następujących zobowiązań:

- 3.770 zł z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego na zakup samochodu specjalnego do wywozu odpadów komunalnych,
- 27.696 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia do końca 2006 roku kredytu na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
- 5.408 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku,
- 8.888 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu,
- 120.000 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie,
- 63.200 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektora ściekowego wraz z przepompowniami Wojnowo – Strzelewo,
- 116.000 zł z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kolektor ściekowy wraz z przepompowniami Osówiec – Dąbrówka Nowa,
- 8.308 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Wojnowie,
- 14.500 zł z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na uzbrojenie II reaktora oczyszczalni ścieków w Wojnowie.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem plan wydatków na rozwój rolnictwa w gminie wynosi 448.210 zł. Kwota ta stanowi 2,33 % przewidywanych wydatków ogółem. Środki te przewidziane są na realizację następujących zadań:

1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.

W 2007 roku planowane są środki na udroźnienie istniejących rowów i studzienek melioracyjnych. Na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych przewidywana jest kwota w wysokości 9.610 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych 6.010 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach tego zadania planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 393.000 zł.

3. Izby Rolnicze

Od 2001 roku Gminy są zobowiązane do odprowadzania składek na działalność Izby Rolniczej w wysokości 2 % osiągniętych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od zaległości w tymże podatku. Przewidywana kwota na powyższy cel w 2007 roku wynosi 17.600 zł, co stanowi 0,09 % planowanych wydatków. .

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności w rolnictwie przewidywane jest między innymi wykonanie pomiarów geodezyjnych związanych z podziałem i wyłączeniem gruntów, wykonanie badań chemicznych gleby, organizacja szkoleń dla potrzeb rolnictwa. Na powyższy cel przewidziane są środki w wysokości 28.000 zł. Kwota ta stanowi 0,15 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

1. Pozostała działalność

W ramach wydatków na leśnictwo planowana jest kwota 3.750 zł, tj. 0,02 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na pielęgnację oraz uzupełnienie zadrzewienia oraz na podatek leśny.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogółem na realizację zadań w tym dziale planowane są środki w wysokości 1.877.200 zł. Kwota ta stanowi 9,77 % przewidywanego budżetu i przeznaczona jest na:

1. Drogi publiczne powiatowe

Gmina na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Na powyższy cel przewidywane są wydatki w wysokości 372.700 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z naprawą nawierzchni, zimowym utrzymaniem tych dróg, a także wycinką krzewów i traw. W ramach tych wydatków planowany jest również remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gliszcz. Na realizację tych zadań przewidywana jest dotacja ze Starostwa Powiatowego w wysokości 300.000 zł. Planowane jest również dofinansowanie powyższych prac z budżetu gminy w wysokości 72.700 zł.

2. Drogi publiczne gminne

Ogółem na realizację zadań w tym zakresie planowana jest kwota 1.504.500 zł. Z powyższej kwoty na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych przewidywana jest kwota 512.900 zł. W ramach tych środków na wydatki rzeczowe związane z bieżącą naprawą dróg, zimowym utrzymaniem oraz utwardzeniem nawierzchni dróg transportu rolniczego kamieniem przewidywana jest kwota 412.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne planowane są środki w wysokości 25.900 zł. W ramach tych wydatków planowany jest również remont chodnika przy

drodze w Wierzchucinku. Na wypłatę odszkodowań za drogi przejęte przez gminę w wyniku zmiany planu przestrzennego zagospodarowania przewidywane są środki w wysokości 100.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową i modernizacją dróg gminnych ze środków własnych planowana jest kwota 991.600 zł.

Kwota przeznaczona na drogi gminne nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie, w związku z powyższym wzorem lat poprzednich czynione będą starania o pozyskanie środków z funduszy celowych oraz z programów unijnych przeznaczonych na realizację tych zadań.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

1. Pozostała działalność

Na rozwój turystyki planowana jest kwota 26.700 zł, tj. 0,14 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wytyczenie i oznakowanie szlaków. Przewidywane jest również wykonanie obiektów małej architektury przy szlakach turystycznych oraz prac porządkowych przy nasypie kolejki wąskotorowej. W ramach powyższej kwoty przewidywane są również środki na opłacenie składki na rzecz Kujawsko – Pomorskiej Organizacji Turystyki.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w 2007 roku planowane są środki w wysokości 417.755 zł, co stanowi 2,17 % przewidywanych wydatków ogółem. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach powyższego zadania planowane są wydatki w wysokości 118.600 zł. Z tej kwoty na zapłacenie podatku od nieruchomości przewidywana jest kwota 48.600 zł, natomiast na podatek VAT z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym przeznaczone są środki w wysokości 60.000 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z gospodarowaniem mieniem gminnym.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki bieżące w wysokości 149.155 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy oraz drobne remonty obiektów.

Ponadto w ramach tego zadania planowane są wydatki inwestycyjne w wysokości 150.000 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy przewidywane są środki w wysokości 66.000 zł. Kwota ta stanowi 0,34 % planowanego budżetu i jest przeznaczona na kontynuację procesu opracowywania nowych planów przestrzennego zagospodarowania poszczególnych miejscowości.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem planowane wydatki związane z działalnością administracji publicznej wynoszą 2.139.560 zł. Kwota ta stanowi 11,14 % przewidywanych wydatków ogółem i jest przeznaczona na realizację następujących zadań:

1. Urzędy wojewódzkie

Na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, a zleconych ustawowo gminie planowane są środki w wysokości 74.700 zł. Kwota ta przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników realizujących te zadania. Powyższe środki zostały przyjęte do budżetu gminy na podstawie informacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

2. Starostwa powiatowe

Na dofinansowanie działalności Oddziału Zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, zwłaszcza funkcjonowania programu rejestracji pojazdów, zgodnie z zawartym porozumieniem, przewidywane są środki własne gminy w wysokości 10.000 zł.

3. Rady gmin

Na wydatki związane z działalnością Rady Gminy przewidywane są środki w wysokości 72.600 zł. Z powyższej kwoty na diety dla radnych i członków komisji planowana jest kwota 56.100 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe 16.500 zł.

4. Urzędy Gmin

Na bieżące funkcjonowanie urzędu gminy planowana jest kwota w wysokości 1.761.000 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników w wysokości 1.331.650 zł. W 2007 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2 %. Przewidywane są również środki na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej. Na wydatki rzeczowe związane z działalnością urzędu przeznaczona jest kwota 429.350 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, delegacje, konserwację sprzętu komputerowego, opłaty za energię, telefony, zakup opału oraz bieżące utrzymanie całego budynku. W ramach powyższych środków planowane są również prace remontowe, na które przeznaczono kwotę 30.000 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego planowane są środki w wysokości 35.000 zł.

5. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 186.260 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami dla pracowników zapewniających gotowość do akcji wozów strażacki, będących własnością gminy oraz sprzętaczek i pracowników gospodarczych przeznaczone są środki w wysokości 123.810 zł. W 2007 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2 %. Przewidywane są również środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Zakładane jest również zwiększenie wymiaru etatu stałych pracowników gospodarczych. Natomiast na wydatki rzeczowe w tym zapewniające prawidłową

realizację zadań przez sołtysów planowana jest kwota 62.450 zł. W ramach tej kwoty przewidywane są także środki na promocję gminy.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach tego zadania przewidywane są wydatki w kwocie 2.084 zł Środki te przeznaczone są na bieżące prowadzenie rejestrów w gminie, realizowane jako zadanie zlecone.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań ujętych w tym dziale planowane są wydatki w wysokości 149.850 zł. Kwota ta stanowi 0,78 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na:

1. Komendy powiatowe Policji

W celu poprawienia bezpieczeństwa publicznego w okresie letnim planowane jest dofinansowanie dodatkowych patroli policyjnych. W związku z powyższym na wypłaty na rzecz funduszy celowych planowane są środki w wysokości 6.000 zł.

2. Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia sprawnej działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w budżecie na ten cel przewidywane są środki w wysokości 113.250 zł, tj. 0,59 % planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, przeznaczone jest 22.000 zł, natomiast na utrzymanie bieżące wozów strażackich i remiz oraz ubezpieczenie członków OSP przewidywane są środki w wysokości 91.250 zł.

3. Obrona cywilna

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczona jest kwota 30.600 zł, co stanowi 0,16 % przewidywanych wydatków. Środki te przeznaczone są na organizację ćwiczeń i szkoleń, a także zapewnienie nocnego dyżuru gminnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Na wydatki związane z pokryciem kosztów gromadzenia dochodów z tytułu podatków i opłat przewidywana jest kwota 34.600 zł. Środki te stanowią 0,18 % planowanego budżetu i przeznaczone są w szczególności na wypłatę inkasa, zakupy materiałów, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, a także opłaty sądowe wynikające z hipotecznego zabezpieczenia należności gminy z tytułu zaległości podatkowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytu w latach poprzednich planowane są środki w wysokości 40.500 zł. Kwota ta stanowi 0,21 % planowanych wydatków.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

1. Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego działu przewiduje się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł, co stanowi 0,26 % planowanych ogółem wydatków.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przewidywana jest kwota w wysokości 8.211.233 zł. Środki te stanowią 43,50 % planowanego budżetu i przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z działalnością szkół podstawowych przewidywana jest kwota 4.580.607 zł. Powyższe środki przeznaczone są na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników w wysokości 3.531.028 zł, co stanowi około 77,09 % przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2 % wzrost wynagrodzeń oraz zabezpiecza środki na awanse zawodowe nauczycieli, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- odpisy na FŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 364.856 zł, tj. 7,97 % planowanych wydatków w tym rozdziale,
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół w kwocie 624.723 zł. Środki te przeznaczone są głównie na zaopatrzenie szkół w opał, środki czystości, opłaty za energię, telefony, ubezpieczenie oraz remonty obiektów szkolnych. Na wykonanie prac remontowych w szkołach wynikających głównie z zaleceń organów nadzoru przewidywana jest kwota 100.000 zł,
- na wydatki inwestycyjne w ramach tego zadania przewidywana jest kwota 60.000 zł.

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na terenie gminy funkcjonuje 6 oddziałów klas „zerowych” oraz dwóch oddziałów przedszkolnych. Na sfinansowanie wydatków związanych z ich utrzymaniem planowana jest kwota 508.843 zł. Środki te przeznaczone są:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 434.023 zł, co stanowi 85,30% przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota środków na wynagrodzenia przewiduje 2 % wzrost wynagrodzeń oraz zabezpiecza środki na awanse zawodowe nauczycieli, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;

- odpisy na FŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 42.802 zł, tj. 8,41 % planowanych wydatków w tym rozdziale
- na bieżące wydatki związane głównie z zakupem niezbędnych pomocy naukowych oraz wyposażenia, a także bieżące utrzymanie budynków przedszkoli w kwocie 32.018 zł.

3. Przedszkola

W 2004 roku Gmina Sicienko podpisała porozumienie z Miastem Bydgoszcz dotyczące realizacji części powyższego zadania, w związku z tym w 2007 roku kwota 168.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Miasta Bydgoszczy.

4. Gimnazja

Na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem dwóch gimnazjów planowana jest kwota w wysokości 1.779.950 zł. Z powyższej kwoty :

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i niepedagogicznych pracowników przewidziane są środki w wysokości 1.557.372 zł, co stanowi około 87,50% przewidywanych w tym rozdziale wydatków. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2 % wzrost wynagrodzeń oraz zabezpiecza środki na awanse zawodowe nauczycieli, a także nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne;
- odpisy na FŚS oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników przewidywana jest kwota 160.712 zł, tj. 9,03 % planowanych wydatków w tym rozdziale
- na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów, a w szczególności: zakup opału, środków czystości, niezbędnych pomocy naukowych, energii przewidziane są środki w wysokości 61.866 zł.

W ramach powyższych kwot przewidywane są środki na realizację programów „Sokrates Comenius” w wysokości 15.770 zł.

5. Dowożenie uczniów do szkół

Na organizację bieżącego dowozu uczniów do szkół planowane są środki w wysokości 553.801 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem przewożonych dzieci w wysokości 69.428 zł. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2 % wzrost wynagrodzeń.
- wydatki rzeczowe związane z zabezpieczeniem dowozu uczniów, a w szczególności: wynajem autobusów, zakup biletów oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota w wysokości 484.373 zł.

W ramach tego rozdziału planowana jest również dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na zakup sprzętu do dowozu uczniów w wysokości 380.000 zł.

6. Zespoły Ekonomiczno Administracyjne Szkół

Na funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół Samorządowych, które zabezpiecza bieżącą obsługę administracyjno – finansową oświaty przewidywane są wydatki w wysokości 173.003 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przewidziane są środki w wysokości 149.840 zł. W 2007 roku zakładany jest wzrost wynagrodzeń o 2 %. Kwota

w wysokości 19.163 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z działalnością Biura oraz odpis na FŚS. Natomiast kwota 4.000 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne.

7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli planowana jest kwota 36.439 zł. Stanowi to 1 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli. Środki te stanowią 0,19 % przewidywanych wydatków.

8. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki w wysokości 30.590 zł. Środki te przeznaczone na świadczenia socjalne dla emerytowanych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem na ochronę zdrowia planowane są wydatki w wysokości 209.370 zł. Kwota ta stanowi 1,09 % przewidywanego budżetu. Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Lecznictwo ambulatoryjne

W ramach promocji zdrowia planowane jest wykupienie usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców gminy przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a także pokrycie kosztów przejazdu na organizowane badania profilaktyczne. Na powyższy cel przewidywane są środki w wysokości 24.000 zł.

W 2007 roku przewidywane są wydatki inwestycyjne związane z ochroną zdrowia w wysokości 45.000 zł.

2. Zwalczanie narkomanii

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii przeznaczona jest kwota 10.280 zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na sfinansowanie działalności zorganizowanej przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 129.990 zł. Z powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zapewniającego obsługę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana jest kwota 7.300 zł. Środki w wysokości 290 zł przeznaczone są na dofinansowanie programu „Niebieska linia” realizowanego przez Sejmik Wojewódzki. W ramach pozostałej kwoty w wysokości 122.400 zł przewidywane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem zajęć sportowych, zajęć terapeutycznych, pomocy w nauce dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem, a także Punktu Konsultacyjnego dla rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz obozu terapeutycznego w okresie wakacji.

4. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności przewidywane są wydatki w wysokości 100 zł. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu opieki społecznej planowane są środki w wysokości 3.763.655 zł. Kwota ta stanowi 19,59 % przewidywanych wydatków ogółem. Planowana kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Domy Pomocy Społecznej

Na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej zabezpieczona jest kwota 5.000 zł.

2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach powyższego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na mocy ustawy o świadczenia rodzinnych gminy dokonują wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz opłacają składki ZUS za świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania przewidywana jest kwota 2.639.000 zł. Z powyższej kwoty na świadczenia i składki ZUS za świadczeniobiorców przeznaczona jest 2.561.830 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na obsługę tych świadczeń. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych GOPS oraz osób otrzymujących niektóre świadczenia rodzinne planowana jest zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2007 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego kwota 9.600 zł.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Na wypłatę zasiłków, udzielanie pomocy w naturze oraz opłacenie składek społecznych dla podopiecznych GOPS przewidywane są środki w wysokości 289.063 zł.

GOPS w ramach zadań zleconych dokonuje wypłaty zasiłków rządowych. Na ten cel, zgodnie z informacją dotyczącą dotacji na 2007 rok przekazaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego, planowana jest kwota 83.100 zł. Na realizację zadań własnych gminy, tj. na wypłatę zasiłków okresowych, jednorazowych, celowych, losowych oraz na pomoc w naturze, a także składek ZUS za świadczeniobiorców przeznaczona jest 205.963 zł. Na powyższy cel przewidywana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 118.500 zł. Środki te zabezpieczają jedynie najpilniejsze potrzeby.

5. Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które są zadaniem własnym gminy planowana jest kwota 157.450 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

6. Ośrodki pomocy społecznej

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowane są środki w wysokości 417.522 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy w wysokości 147.400 zł oraz środki własne w kwocie 270.122 zł. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w wysokości 358.437 zł. Planowana kwota środków na powyższy cel zakłada około 2 % wzrost wynagrodzeń. Przewidywane jest również zwiększenie zatrudnienia opiekunek dla osób potrzebujących pomocy. Na wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością ośrodka oraz odpis na FŚS przewidywana jest kwota 59.085 zł. Natomiast środki w wysokości 4.080 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne.

7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na pokrycie wydatków związanych z działalnością punktu interwencji kryzysowej planowana jest kwota 7.040 zł.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych należy do zadań własnych gminy, natomiast świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym gminie. Na realizację tych zadań zaplanowane są środki w wysokości 27.700 zł. Na powyższą sumę składa się dotacja na realizację zadań zleconych w wysokości 17.700 zł oraz zadań własnych w kwocie 10.000 zł. Środki te przeznaczone są na

- wydatki bieżące, w kwocie 22.700 zł, w ramach których przewidywane jest zatrudnienie na umowę zlecenie opiekunek, a także usługi w zakresie porad psychiatry;
- dotacje dla stowarzyszenia na prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych w kwocie 5.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

9. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, a także organizację prac społecznie użytecznych przeznaczona jest kwota 207.200 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 62.200 zł. Środki te zabezpieczają potrzeby w minimalnym zakresie, w związku z powyższym Gmina będzie czyniła starania w celu pozyskania funduszy na ten cel.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W ramach tego działu planowana jest kwota 80.000 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz socjalnych, zgodnie

z przyjętymi regulaminami. Kwota ta nie zabezpiecza potrzeb w tym zakresie. Czynione będą starania w celu pozyskanie środków na powyższy cel.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań objętych tym działem planowane są wydatki w wysokości 464.600 zł. Kwota ta stanowi 3,16 % przewidywanego budżetu i jest przeznaczona na następujące zadania:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na wydatki w tym zakresie przewidywana jest kwota 105.000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na bieżące remonty przejętych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w wysokości 55.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000 zł.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg planowana jest kwota 278.100 zł. Środki te przeznaczone są na zakup energii elektrycznej oraz spłatę zobowiązań wynikających z kompleksowego remontu oświetlenia w wysokości 178.100 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym zakresie planowane jest 100.000 zł.

3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W ramach powyższego przewidywane są wydatki ze środków gromadzonych z opłaty produktowej w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na segregację odpadów.

4. Pozostała działalność

Na realizację zadań bieżących przewidzianych w ramach pozostałej działalności przewidywana jest kwota 183.990 zł. W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych przewidywane są środki w wysokości 97.090 zł. Środki w wysokości 86.900 zł przeznaczone są na bieżące wydatki rzeczowe związane z gospodarką komunalną oraz odpis na FŚS dla pracowników.

Na zakupy inwestycyjne w ramach powyższego przewidywana jest kwota 30.000 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki zaplanowane w tym dziale przeznaczona jest kwota łącznie 674.000 zł. Kwota ta stanowi 3,51 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zadania związane z działalnością kulturalną na terenie gminy w 2007 roku realizowane będą przez samorządową instytucję kultury. Na realizację tych zadań przez tą jednostkę planowana jest dotacja podmiotowa w wysokości 546.000 zł.

Na dofinansowanie zadań z zakresu szerzenia kultury realizowane przez stowarzyszenia planowana jest kwota 5.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

Ponadto w dziale tym planowane są środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 55.000 zł.

2. Biblioteki

Na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury w zakresie działalności bibliotek przewidywana jest dotacja podmiotowa w kwocie 68.000 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na rozwój sportu w gminie przeznaczone są środki w wysokości 408.790 zł. Kwota ta stanowi 2,13 % planowanego budżetu. Kwota ta przeznaczona jest na:

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Na dotację dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy dotyczące rozwoju kultury fizycznej planowana jest kwota 110.000 zł. Środki te przeznaczone są dla podmiotów wyłonionych w ramach konkursu na realizację powyższych zadań.

2. Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności planowane są wydatki bieżące w kwocie 26.774 zł związane z organizacją zawodów sportowych w ramach rekreacji i sportu masowego, utrzymanie boisk funkcjonujących na terenie Gminy. W ramach powyższych środków przewidywane są także środki w wysokości 4.000 zł na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe.

Na wydatki inwestycyjne związane z rozwojem sportu ze środków własnych planowana jest kwota 272.016 zł.

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych gminy w 2007 roku przewidywane są wydatki w wysokości 3.392.096 zł., w tym z dochodów własnych budżetu gminy 2.569.696 zł. Kwota środków przeznaczona na wydatki inwestycyjne z budżetu gminy stanowi 13,38 % przewidywanych wydatków ogółem. Poza środkami z dochodów własnych gminy czynione będą także starania w celu pozyskania środków z Funduszy Unijnych, a także z Ministerstwa Sportu na realizację planowanych zadań inwestycyjnych.

W 2007 roku przewidywana jest realizacja następujących zadań:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Remont wraz z rozbudową ujęcia wody oraz magistrala z Wojnowa do Osówca

W ramach powyższego zadania przewidywane jest opracowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji tej inwestycji. Na to zadanie planowana jest kwota 130.000 zł. Środki na ten cel przewidywane są z dochodów własnych gminy. Gmina zamierza ubiegać się na realizację tego zadania w 2008 i 2009 roku o środki Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

2. Budowa wodociągu

W ramach tego zadania planowana jest budowa nowych odcinków sieci wodociągowej w Gliszczu, Kruszynie oraz Wierzchucinku stanowiących uzbrojenie dla nowych kompleksów działek budowlanych. Koszt planowanych prac wynosi 255.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy. Przewidywany jest też udział właścicieli działek.

3. Wykup sieci wodociągowych

W 2007 roku przewidywany jest wykup sieci wodociągowych wybudowanych przez osoby fizyczne. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczono kwotę 8.000 zł.

II. BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG

Budowa i modernizacja dróg jest jednym z ważniejszych zadań gminy. W 2007 roku wydatki inwestycyjne na ten cel planowane są w wysokości 1.714.000 zł, w tym środki z budżetu gminy w kwocie 991.600. Przewidywane jest również pozyskanie środków z Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w wysokości 596.400 zł. Planowane jest również pozyskanie dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi Kruszyn – Dąbrówka Nowa

W 2007 roku planowane jest ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez położenie dywanika asfaltowego. Przewidywany koszt tego zadania wynosi 852.000 zł. Realizacja tego zadania uzależniona jest od pozyskania środków z Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Przewidywane jest pozyskanie środków na to zadanie w wysokości 596.400 zł.

2. Modernizacja drogi gminnej Gliszcz – Gliszcz Kolonia

W ramach powyższego zadania planowane jest ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez ułożenie asfaltu. W 2007 roku przewidywane jest dokończenie prac dokumentacyjnych. Na powyższy cel planowane są z budżetu gminy w wysokości 20.000 zł. Gmina zamierza ubiegać się na realizację tego zadania w 2008 roku o środki Funduszy Unijnych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

3. Przebudowa drogi gminnej Wojnowo – Piotrkówko

W 2007 roku planowane jest ulepszenie nawierzchni tej drogi poprzez ułożenie dywanika asfaltowego. Przewidywany koszt prac w tym zakresie wynosi 352.000 zł. Na realizację tego zadania ze środków własnych budżetu gminy planowana jest kwota 226.000 zł. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przewidywane jest pozyskanie środków w wysokości 126.000 zł.

4. Modernizacja chodników i parkingów w centrum Sicienka

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie modernizacji chodników i parkingów oraz realizacja projektu organizacji ruchu w centrum miejscowości Sicienko. Na powyższy cel ze środków własnych budżetu gminy planowana jest kwota 150.000 zł.

5. Budowa drogi osiedlowej w Strzelewie

W celu realizacji tego zadania planowane jest utwardzenie drogi osiedlowej w Strzelewie od drogi krajowej nr 10 do centrum wsi. Przewidywany koszt tego zadania wynosi 180.000 zł. Środki na ten cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

6. Budowa drogi osiedlowej w Kruszynie

W ramach powyższego zadania planowane jest ulepszenie nawierzchni drogi osiedlowej w Kruszynie o trasy krajowej nr 10 do Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Na powyższy cel w budżecie gminy planowana jest kwota 150.000 zł.

7. Modernizacja drogi dojazdowej do kąpieliska w Wierzchucinku

W 2007 roku planowane jest opracowanie dokumentacji na realizację powyższego zadania. Przewidywany koszt prac dokumentacyjnych wynosi 10.000 zł. Środki na ten cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

III. GOSPODARKA MIESZKANOWA

W ramach gospodarki mieszkaniowej w 2007 roku planowane jest opracowanie dokumentacji i wykonanie fundamentów wielolokalowego budynku komunalnego, w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób najbardziej potrzebujących. Na realizację tego zadania planowana jest kwota 150.000 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

IV. MODERNIZACJA BAZY KOMPUTEROWEJ

Ogółem na modernizację sprzętu komputerowego w jednostkach organizacyjnych gminy planowana jest kwota 43.080 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy

Na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sprzętu komputerowego, zakupem programów planowane są środki w wysokości 35.000 zł. Kwota ta przewidywana jest z budżetu gminy.

2. Modernizacja bazy komputerowej w BOSS

W celu modernizacji bazy komputerowego Biura Obsługi Szkół Samorządowych planowany jest zakup sprzętu za kwotę 4.000 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z dochodów własnych gminy.

3. Modernizacja bazy komputerowej w GOPS

Na modernizację sprzętu komputerowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej planowana jest kwota 4.080 zł. Środki te przewidywane są z budżetu gminy.

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale w 2007 roku planowana jest łączna kwota 350.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1. Modernizacja obiektów szkolnych

W 2007 roku planowane jest rozpoczęcie programu termomodernizacji w obiektach szkolnych. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie dokumentacji na modernizację obiektów Zespołu Szkół w Sicienku oraz Zespołu Szkół w Wojnowie. Na powyższy cel w 2007 roku z budżetu gminy przeznaczona jest kwota 50.000 zł. W latach następnych przewidywane jest pozyskanie środków z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Wojnowie

W ramach tego zadania w 2007 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Wojnowie w celu zabezpieczenia pomieszczeń dla oddziałów przedszkolnych. Na powyższy cel planowana jest ze środków budżetu gminy kwota 10.000 zł.

3. Zakup sprzętu do dowozu uczniów

W ramach powyższego zadania przewidywana jest dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na zakup sprzętu dla potrzeb dowozu uczniów. Na powyższy cel z budżetu gminy planowane są środki w wysokości 380.000 zł.

VI. OCHRONA ZDROWIA

W ramach powyższego planowana jest adaptacja pomieszczeń komunalnych na gabinet stomatologiczny przyjmujący pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na powyższy cel ze środków budżetu gminy przewidywana jest kwota 45.000 zł.

VII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację inwestycji w tym dziale planowana jest kwota z budżetu gminy w wysokości 180.000 zł. Środki te przeznaczone są na realizację następujących zadań:

1 Zakup pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku przewidywany jest zakup pomp do oczyszczalni ścieków i przepompowni. Na powyższy cel z budżetu gminy przeznaczona jest kwota 50.000 zł.

2. Oświetlenie ulic

W 2007 roku przewidywana jest kontynuacja prac związanych z rozbudową sieci oświetlenia ulicznego. Na realizację prac związanych z tym zadaniem planowana jest kwota 100.000 zł. Środki na powyższy cel przewidywane są z budżetu gminy.

3. Zakup samochodu

W 2007 roku przewidywany jest zakup używanego samochodu dostawczego dla potrzeb sprawniejszej organizacji prac brygad pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych. Na realizację tego zadania planowane są środki z budżetu gminy w wysokości 30.000 zł.

VII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań w powyższym dziale w 2007 roku planowana jest kwota 55.000 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy. Powyższa kwota przeznaczona jest na realizację następujących zadań:

1. Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu

W 2007 roku przewidywane jest rozpoczęcie prac związanych z budową świetlicy wiejskiej w Osówcu. Na opracowanie dokumentacji na powyższe zadanie z budżetu gminy planowana jest kwota 25.000 zł.

2. Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszyńcu.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku przewidywane jest opracowanie dokumentacji na modernizację wielofunkcyjnego budynku w Kruszyńcu. Na powyższy cel z budżetu gminy planowane są środki w wysokości 30.000 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia w latach następnych czynione będą starania w celu pozyskania środków z Programu Odnowa Wsi.

VIII. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na realizację zadań inwestycyjnych planowane w tym dziale w 2007 roku są wydatki w wysokości 372.016 zł. Z budżetu gminy przewidywane są środki w kwocie 272.016 zł. Gmina będzie czyniła starania w celu pozyskania dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Totalizatora Sportowego.

Środki te przeznaczone są na następujące zadania:

1. Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie.

W 2007 roku planowana jest kontynuacja prac związanych z budową boiska sportowego w Wojnowie. Na powyższy cel z budżetu gminy planowana jest kwota 47.500 zł.

2. Modernizacja boiska w Sicienku

W ramach powyższego zadania planowana jest modernizacja boiska w Sicienku. Przewidywany koszt tego zadania wynosi 250.000 zł. Na powyższy cel planowane są środki z budżetu własnego gminy w wysokości 150.000 zł. Przewidywane jest pozyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Totalizatora Sportowego w kwocie 100.000 zł.

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kruszyńcu

W 2007 roku przewidywane są prace związane z zakończeniem budowy boiska w Kruszyńcu. Na powyższy cel w budżecie gminy zabezpieczona jest 24.516 zł. Środki na ten cel pochodzą z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z zawartą w 2006 roku umową.

4. Modernizacja boiska w Łukowcu

W ramach tego zadania w 2007 roku planowana jest modernizacja boiska w miejscowości Łukowiec. Na powyższy cel w budżecie gminy przewidywane są środki w wysokości 50.000 zł.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD KOMUNALNY

Przewidywane w 2006 roku przychody Zakładu Komunalnego w Sicienku wynoszą 2.925.654 zł. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dostawy wody, stacji diagnostycznej, dowozu uczniów do szkół, wykonywania prac budowlano – remontowych, utrzymania dróg, utrzymania czystości obiektów komunalnych oraz gminnego wysypiska śmieci. Ogółem wpływy z usług planowane są w wysokości 2.534.750 zł i stanowią 86,64 % ogółu przychodów. W 2007 roku przewidywana jest również dotacja z budżetu gminy na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ogólnej kwocie 380.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu do dowozu uczniów do szkół. Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosi 9.300 zł. Za świadczone usługi na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych przewidywana jest zapłata na podstawie wystawionych przez Zakład faktur.

Przewidywane wydatki Zakładu wynoszą 2.917.510 zł. Z powyższej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisami 1.243.820 zł. Planowany jest około 2 % wzrost wynagrodzeń. Kwota 1.293.690 zł przewidywana jest na wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadań zakładu w zakresie świadczonych usług, działalności stacji diagnostycznej oraz na zapłacenie podatku VAT i od nieruchomości. Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne planowana jest kwota 380.000 zł. Planowany jest stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego w wysokości 17.250 zł.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Rachunki dochodów własnych zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/191/2005 Rady Gminy Sicienko z dnia 25 maja 2005 roku zostały utworzone przez:

- Zespół Szkół w Sicienku,
- Zespół Szkół w Wojnowie,
- Szkołę Podstawową w Kruszynie,
- Szkołę Podstawową w Samsiecznie,
- Szkołę Podstawową w Strzelewie,
- Szkołę Podstawową w Trzemiętowie.

Ogółem przewidywane przychody na rachunku dochodów własnych wynoszą 173.100 zł. Kwota ta stanowi przychody rachunków własnych funkcjonujących przy szkołach. Głównym źródłem przychodów są wpływy ze świadczonych usług w zakresie dożywiania dzieci oraz wynajmu sali. Przewidywane są również darowizny na rzecz szkoły oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Planowane wydatki rachunku dochodów własnych wynoszą 173.100 zł. Kwota przeznaczona jest na zakup środków żywności w wysokości 145.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28.100 zł.

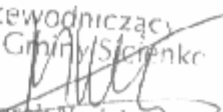
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidywane są przychody ze z tytułu składek przekazywanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 20.000 zł oraz kar i grzywien w kwocie 1.000 zł. Planowany stan środków na początek roku wynosi 15.000 zł.

Przewidywane wydatki Funduszu wynoszą 32.000 zł. Powyższa kwota przewidywana jest na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska. W ramach powyższego przewidywane jest kontynuacja segregacji odpadów komunalnych oraz bieżące remonty przejętych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Planowany jest stan środków na koniec roku budżetowego w wysokości 4.000 zł.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Planowane dochody Budżetu Państwa związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą 29.200 zł. Na powyższą kwotę składają się dochody z tytułu opłaty za wydany dowód osobisty w wysokości 29.000 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 200 zł. Dochody te przekazywane są na rachunek Budżetu Wojewody.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny