

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+12)	z tego:						Struktura %		
					w tym:							Wydatki majątkowe	w tym: Dotacje
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 407	278 407	278 407	0	0	0	0	0	1,48%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 130	52 130	52 130	0	52 130	0	0	0	0,27%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 152	10 152	10 152	0	0	0	0	0	0,05%	
		4260	Zakup energii	1 051	1 051	1 051	0	0	0	0	0	0,01%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320	320	320	0	0	0	0	0	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0,04%	
		4350	Opłaty za usługi internetowe	806	806	806	0	0	0	0	0	0,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0,02%	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400	5 400	5 400	0	0	0	0	0	0,03%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analizy i opinie	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0,02%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 506	10 506	10 506	0	0	0	0	0	0,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	850	850	850	0	0	0	0	0	0,00%	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0,02%	
		4740	Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	700	0	0	0	0	0	0,00%	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0,01%	
		5060	Wyciały na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0,02%	

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Wydanki w tym: Dotacje	Struktura %
					Wydanki bieżące	w tym:						
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 040	7 040	3 200	0	0	0	0	0	0,04%
	4170		Wygrrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0,02%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 840	3 840	0	0	0	0	0	0	0,02%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 700	27 700	14 000	800	5 000	0	0	0	0,14%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0,03%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800	800	0	800	0	0	0	0	0,00%
	4170		Wygrrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0,07%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0	0	0	0	0	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 400	7 400	0	0	0	0	0	0	0,04%
85285			Pozostała działalność	207 200	207 200	0	0	0	0	0	0	1,08%
	3110		Świadczenia społeczne	195 700	195 700	0	0	0	0	0	0	1,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	0	0	0	0	0	0	0,06%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0,42%
85415			Pomoc materialna dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0,42%
	3240		Stypendia dla uczniów	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 090	427 090	80 800	16 290	0	0	0	180 000	3,16%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	55 000	0	0	0	0	0	50 000	0,55%
	4270		Zakup usług remontowych	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0,29%
	6060		Wycalki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000							50 000	0,26%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 100	178 100	0	0	0	0	0	100 000	1,45%
	4260		Zakup energii	67 800	67 800	0	0	0	0	0	0	0,35%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						Struktura %	
					Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki w tym: Dotacje
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę obsługi	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji		
		4270	Zakup usług remontowych	110 300	110 300	0	0	0	0	0	0	0,57%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0,52%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,05%
	90095		Pozostała działalność	213 990	183 990	80 800	16 290	0	0	30 000	0	1,11%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500	71 500	71 500	0	0	0	0	0	0,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 440	12 440	0	12 440	0	0	0	0	0,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	800	0	800	0	0	0	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0	0,23%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0,08%
		4410	Różne subzbowe krajowe	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	0	0	0	0	0	0	0,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0	0,03%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0	0	0	0	30 000	0	0,16%

Sirona: 18

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:						W tym: Dotacje	Struktura %	
					Wyciaiki bieżące	w tym:							Wydanki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodnoc wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	674 000	619 000	0	0	619 000	0	0	55 000	0	3,51%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 000	551 000	0	0	551 000	0	0	55 000	0	3,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000	546 000	0	0	546 000	0	0	0	0	2,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0,03%
		5050	Wyciaiki inwestycyjne, jednostek budżetowych	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	0,29%
		5058	Wyciaiki inwestycyjne, jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	92116		Biblioteki	68 000	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0	0,35%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0	0,35%
926			Kultura fizyczna / sport	408 790	135 774	2 000	400	110 000	0	0	272 016	0	2,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0,57%
	92695		Pozostała działalność	298 790	26 774	2 000	400	0	0	0	272 016	0	1,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0,00%

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:					Wydanki w tym: Dotacje	Wydanki majątkowe	Stru-ktura %
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu			
		4170	Wygradzenia jezosobowe	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0,01%
		4210	Zakup materialów i wyposazenia	9 724	9 724	0	0	0	0	0	0	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,05%
		4430	Rozne oplaty i skłedki	650	650	0	0	0	0	0	0	0,00%
		6050	Wycatki inwestycyjne jednostek budze-owych	272 016	0	0	0	0	0	272 016	0	1,42%
Razem				19 210 347	15 640 651	6 629 342	1 317 066	902 290	40 500	0	2 569 696	100,00%

Strona: 20

Przewodniczący
Rady Gminy Sierpenko
[Podpis]
Marek Vadach

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr 147/707
Rady Gminy Sienioko
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne st	koszty / pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
źródła wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1.	010	010·0	Remont wraz z rozbudową, ujęcia wody oraz magistrala z Wąjnowa do Osówka	2 161 500	130 300	130 000	A B C.	-	Urząd Gminy
2.	010	010·0	Budowa sieci wodociągowych do nowo powstałych działek budowlanych Głuszcz, Kruszyn, Wlezechucinek	255 000	255 300	255 000	A B C.		Urząd Gminy
3.	010	010·0	Wykup sieci wodociągowej	8 000	8 300	8 000	A B C.		Urząd Gminy
4.	500	60016	Przebudowa drogi gminnej Kruszyn-Dąbrowka Nowa	1 302 056	852 000	255 600	A, 59,640 B C	536 760	Urząd Gminy
5.	500	60016	Modernizacja drogi gminnej Głuszcz-Głuszcz Kobrała	3 000 000	20 000	20 000	A B C.		Urząd Gminy
5.	500	60016	Przebudowa drogi gminnej Wąjnowo-Plotkówek	352 000	352 000	226 000	A B C, 126,000		Urząd Gminy
7.	500	60016	Modernizacja chodników i parkingów w centrum Sienioko	150 000	150 000	150 000	A B C.		Urząd Gminy
9.	500	60016	Bucowa drogi osiedlowej w Szydlowie	180 000	180 000	180 000	A B C.		Urząd Gminy
9.	500	60016	Bucowa drogi osiedlowej w Kruszynie	150 000	150 000	150 000	A B C.		Urząd Gminy
10.	500	60016	Modernizacja drogi działkowej do kapialska w Wlezechucinku	250 000	10 000	10 000	A B C.		Urząd Gminy
11.	700	70095	Bucowa wielokondygnacyjny budynek komunalnego	1 000 000	150 300	150 000	A B C.		Urząd Gminy

Lp	Dział	Rodz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8-9-10-11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne (st)	kierowcy i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymiśnione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
12	750	75023	Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy	35 000	35 000	35 000		A B. C.	Urząd Gminy	
13	801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych: Zespół Szkół w Sicienku Zespół Szkół w Wojnowie	1 500 000	50 000	50 000		A B C.	Urząd Gminy	
14	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Wojnowie	200 000	10 000	10 000		A B C.	Urząd Gminy	
15	801	80113	Zakup autobusu do dowozu uczniów	380 000	380 000	380 000		A B C.	Zakład Komunalny	
16	801	80114	Modernizacja bazy komputerowej w BOSS	4 000	4 000	4 000		A B C.	Biuro Obsługi Szkół Samorządowych	
17	351	85121	Adaptacja pomieszczeń komunalnych na gabinet stomatologiczny	45 000	45 000	45 000		A B C.	Urząd Gminy	
18	352	85219	Modernizacja bazy komputerowej w COJPS	4 080	4 080	4 080		A B C.	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	
19	300	90001	Zakup pomp do czyszczenia ścieków przepompowni	50 000	50 000	50 000		A B C.	Urząd Gminy	
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	400 000	100 000	100 000		A B C.	Urząd Gminy	
21	9000	90055	Zakup samochodu dostawczego	30 000	30 000	30 000		A B C.	Urząd Gminy	
22	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu	425 000	25 000	25 000		A B C.	Urząd Gminy	
23	921	92109	Modernizacja obiektu wielofunkcyjnego w Kruszyńcu	350 000	30 000	30 000		A B C.	Urząd Gminy	
24	925	92565	Budowa boiska wiejskiego w Wojnowie	225 100	47 500	47 500		A B C.	Urząd Gminy	
25	925	92565	Modernizacja boiska w Sicienku	250 000	250 000	150 000		A 100 000 B C	Urząd Gminy	

Lp.	Dział	Rozcz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						cochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
26.	326	92685	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kuszynie	169 900	24 515	24 516	A. B. C.		Urząd Gminy	
27.	326	92685	Modernizacja boiska w Łukowcu	50 000	50 000	50 000	A. B. C.		Urząd Gminy	
Ogółem				12 726 636	3 392 096	2 569 656	A. 184.156 B. - C. 126.000 Razem 310.156	536 760	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła (Fundusz Ochrony Środowiska Rolnictwa)

Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Naciolny

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sicienka
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem:			707 429
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki) w tym:	§ 955	707 429
	na pokrycie deficytu budżetowego	§ 955	367 355
Rozchody ogółem:			340 074
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	3 770
	- na zakup samochodu specjalnego do wywozów odpadów komunalnych		3 770
	- na splatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		-
2.	Spląty pożyczek w tym:	§ 992	216 304
	- z NFOSiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Wojnowo-Strzelewo		63 200
	- z zNFOSiGW na budowę kolektora ściekowego oraz przepompowni Osowiec - Dąbrówka Nowa		116 000
	- z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Sicienku		5 408
	- z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku komunalnym w Mochlu		8 888
	- z WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni w Wojnowie (II etap)		14 500
	- z WFOŚiGW na zakup wozu strażackiego		8 308
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	120 000
	- z WFOŚiGW na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wojnowie		120 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń, w tym	§ 995	-

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka

Marek Nadolny

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sienko
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5-10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750	75011		74 700	74 700	74 700	61 185	11 950	-	-
		2010	74 700						
		4010		56 735	56 735	56 735			
		4040		4 450	4 450	4 450			
		4110		10 710	10 710		10 710		
		4120		1 240	1 240		1 240		
		4410		765	765				
		4440		800	800				
751	75101		2 084	2 084	2 084	-	-	-	-
		2010	2 084						
		4210		900	900				
		4300		1 184	1 184				
851	85195		100	100	100	-	-	-	-
		2010	100						
		4210		67	67				
		4300		33	33				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne	
852	85212		2 639 000	2 639 000	2 639 000	42 000	8 250	2 561 830	-	
		2010	2 639 000							
		3110		2 530 500	2 530 500			2 530 500		
		4010		39 000	39 000	39 000				
		4040		3 000	3 000	3 000				
		4110		38 550	38 550		7 220	31 330		
		4120		1 030	1 030		1 030			
		4210		1 500	1 500					
		4300		24 220	24 220					
		4440		1 200	1 200					
852	85213		9 600	9 600	9 600	-	-	9 600	-	-
		2010	9 600							
		4130		9 600	9 600				9 600	
852	85214		83 100	83 100	83 100	-	-	83 100	-	-
		2010	83 100							
		3110		83 100	83 100				83 100	
852	85228		17 700	17 700	17 700	9 800	-	-	-	-
		2010	17 700							
		4170		9 800	9 800					
		4210		500	500					
		4300		7 400	7 400					
OGÓŁEM			2 826 284	2 826 284	2 826 284	112 985	20 200	2 654 530	-	-

Strona: 2

Przewodniczący
Rady Gminy Szczenko
Marek Nadobny

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sicieniko
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600	60014		300 000	372 700	372 700	5 000	-	-	-
		2320	300 000						
		4170		5 000	5 000	5 000			
		4210		4 000	4 000				
		4270		278 600	278 600				
		4300		85 100	85 100				
	Ogółem		300 000	372 700	372 700	5 000	-	-	-

w złotych

Przewodniczący
Rady Gminy Sicieniko
[Podpis]
Marek Nadobny

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sicienka
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu****	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265	na inwestycje				
I.	Zakłady budżetowe	9 330	380 000	-	380 000	-	2 917 510	-	17 250	x
	z tego:									
	1. Zakład Komunalny w Sicienku	9 330	380 000				2 917 510		17 250	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	-	-		x	x	173 100	x	-	
	z tego:									
	1. Dochody własne Zespołu Szkół w Sicienku	-			x		37 050	x		
	2. Dochody własne Zespołu Szkół w Wojnowie	-			x		48 050	x		
	3. Dochody własne S.P. w Kruszynia	-			x		30 000	x		
	4. Dochody własne S.P. w Strzelewie	-			x		16 000	x		
	5. Dochody własne S.P. w Samsiecznie	-					23 000			
	6. Dochody własne S.P. w Trzemiętowie	-					19 000			
	Ogółem	9 330	380 000	-	380 000	-	3 090 510	-	17 250	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

**** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka

Marek Nadziński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sicienka
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	546 000
2.	921	92116	2480	Gminny Ośrodek Kultury (Samorządowa Instytucja Kultury)	68 000
Ogółem					614 000

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka

Marek Nadolny

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sicienko
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	001	80104	2310	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z gminy Sicienko	168 000
2.	801	80113	6210	Zakup autobusu dla potrzeb dowozu uczniów do szkół	380 000
3.	851	85154	2330	Współfinansowanie telefonu pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"	290
4.	852	85228	2820	Prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii dla osób niepełnosprawnych	5 000
5.	921	92109	2820	Zadania z zakresu kultury	5 000
6.	926	92605	2820	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	110 000
Ogółem					668 290

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadołku

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sicienko
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 000
II.	Przychody	21 000
1.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000
2.	Wpływy ze składek na fundusze celowe	20 000
III.	Wydatki	32 000
1.	<i>Wydatki bieżące</i>	32 000
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	Usługi remontowe	20 000
	Pozostałe usługi	10 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4 000

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nadolny

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sicienko
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Wydatki jednostek pomocniczych na 2007 rok

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Kwota do dyspozycji na 2007 rok
1	921	92109	DĄBRÓWKA NOWA	3 030
2	600	60016	GLISZCZ	3 030
3	921	92109	KRUSZYN	4 560
4	900	90015	ŁUKOWIEC	2 520
5	921	92109	MOCHLE	4 560
6	600	60016	MURUCIN	3 030
7	921	92109	NOWACZKOWO	2 010
8	921	92109	OSÓWIEC	5 010
9	921	92109	PAWŁÓWEK	3 540
10	600	60016	SAMSIECZNO	4 050
11	600	60016	SICIENKO	5 010
12	921	92109	STRZELEWO	4 560
13	600	60016	SZCZUTKI	2 010
14	600	60016	TRZEMIĘTOWO	3 030
15	600	60016	TRZEMIĘTÓWKO	2 010
16	600	60016	WIERZCHUCINEK	2 520
17	600	60016	WIERZCHUCICE	2 010
18	600	60016	WOJNOWO	5 010
19	600	60016	ZAWADA	2 010
20	600	60016	ZIELONCZYN	4 050
			OGÓŁEM	67 560

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Wądołowski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady Gminy Sicienka
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza				w złotych
			2007	2008	2010	2011	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	1 667 810	1 327 536	922 803	420 754	150 332	-
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	1 667 810	1 327 536	922 803	520 754	150 332	-
1.1.1	pożyczek	1 663 343	1 327 536	922 803	520 754	150 332	-
1.1.2	kredytów	3 770					
1.1.3	obligacji						
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	-	-	-	-	-	-
1.2.1	pożyczki	-					
1.2.2	kredyty, w tym						
	EBOiR						
1.2.3	obligacje						
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania						
1.3.2	Planowane zobowiązania						
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	-	380 574	436 323	423 944	371 632	162 482
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	-	340 074	404 723	402 044	350 432	160 332
2.1.1	kredytów i pożyczek		340 074	404 723	402 044	350 432	160 332
2.1.2	wykup papierów wartościowych						
2.1.3	udzielonych pożyczek						
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		40 500	31 600	21 900	11 200	2 150
3.	Prognozowane dochody budżetowe	18 536 303	18 842 952	20 366 252	13 688 820	19 105 040	19 311 000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	18 912 306	19 210 347	19 877 994	18 349 463	18 714 320	19 259 980
5.	Prognozowany wynik finansowy	376 000	367 355	488 258	339 357	390 680	60 020
6.	Relacje do dochodów (w %):	9,00%	7,05%	4,53%	2,79%	0,84%	0,00%
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	9,00%	7,05%	4,53%	2,79%	0,84%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	9,00%	7,05%	4,53%	2,79%	0,84%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,00%	2,02%	2,14%	2,27%	1,55%	0,84%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,00%	2,02%	2,14%	2,27%	1,55%	0,84%

Uwaga: Spłata kredytów i pożyczek w roku 2007 i 2008 następować będzie z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienka

Marek Herbut

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2007 ROK**

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr IV/17/07
Rady gminy Sicienko
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie : uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		2350	Dochoły związane z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej	29 000
			<i>Razem Rozdz. 75011</i>	<i>29 000</i>
			<i>Razem Dział 750</i>	<i>29 000</i>
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200
			<i>Razem Rozdz. 75011</i>	<i>200</i>
			<i>Razem Dział 750</i>	<i>200</i>
			OGÓŁEM DOCHODY	29 200

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marjola Nadolna

Załącznik Nr 15
Do Uchwały NR IV/17/07
Rady Gminy Sicienko
z dnia 31 stycznia 2007
w sprawie: uchwalenia
budżetu gminy na 2007 rok

**INFORMACJA O STANIE MAJĄTKOWYM
GMINY SICIENKO
na dzień 31.10.2006r**

Gmina Sicienko posiada grunty o łącznej powierzchni 375.45.21 ha w tym:

- grunty rolne o pow. 73.65.20. ha
 - łąki o powierzchni 45,00 ha
 - lasy i grunty zadrzewione zajmują powierzchnię 43,00 ha
 - grunty stanowiące drogi /polne i asfaltowe/ o powierzchni 169.98.42 ha
 - tereny zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnię 25.49.51 ha
 - inne tereny / nieużytki, stawy, rowy itp. zajmują powierzchnię 18.32.08
- w tym:
- wysypisko śmieci zajmuje powierzchnię 3,7 ha
 - gmina posiada grunty nad jeziorem o pow. 4.82.98 ha z prawem wieczystego użytkowania.

W planie zagospodarowania przestrzennego:

- na cele budownictwa oraz cele inwestycyjne przeznaczono 2.73.32 ha gruntów.
- tereny budownictwa socjalnego zajmują powierzchnię 2.98.03 ha

Ponadto Gmina Sicienko jest właścicielem gruntów o powierzchni 77.71.54 ha ,
w tym:

- 67.32.96 ha będących w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców
- 9.45.00 ha będących w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców
- 0.93.58 ha będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych

Księgi wieczyste zostały założone dla gruntów o pow. 329.47.49 ha

Przyjęta wartość gruntów została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy oraz wg cen zakupu.

Zmiany stanu mienia komunalnego zostały spowodowane sprzedażą lokali, sprzedażą gruntów i nieodpłatnym /komunalizacja/ nabyciem gruntów
Zestawienie zawiera majątek gminy będący w użytkowaniu wszystkich jednostek i zakładów budżetowych gminy.

Zestawienie wartości całego mienia na dzień 31.10.2006 na kwotę 28.152.647,45 zł zostało ujęte w załączonej tabeli.

Ponadto gmina posiada inwestycje rozpoczęte na wartość 2.286.149,98

Przewodniczący
Rady Gminy Sicienko

Marek Nardowski

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY SICIENKO
na dzień 31.10.2006r**

1	2	3		4	5	6		7
		ilość ha	wartość			ilość na	wartość	
Wyszczególnienie LP składników mienia komunalnego		Wartość początkowa na dzień 01.01.06r		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.10.06r		
1	grunty	330,45,45	4 006 695,09	350 850,60	67 387,80	375,45,21	4 290 157,89	
2	budynki		10 056 751,60		90 682,78		9 966 068,82	
3	budowle		10 430 375,61				10 430 375,61	
4	kotły		638 254,69				638 254,69	
5	maszyny i urządz.		543 453,27	3 982,00			547 435,27	
	/w tym komputery/		478665,34.	3982,0.			482647,34.	
6	maszyny i urządz		195 311,15				195 311,15	
7	urządz. technicz.		873 183,65				873 183,65	
8	środki transport		833 879,08				833 879,08	
9	pozost. sr. twale		376 681,29				376 681,29	
10	Akcje		1 300,00				1 300,00	
	RAZEM	330,45,45	27 955 885,43	354 832,60	158 070,58	375,45,21	28 152 647,45	

sporządziła: J. Rybicka

8					9
z rubryki 7 zestawienia przypada na :					plan dochodów na 2007 rok
prawa własność:	mienie w zarzątku	wierz- telności	uzytkowanie wieczyste	najm	dzierżawki
4 272 157,89	-	-	18 000,00	-	-
9 966 068,82	-	-	-	-	-
10 430 375,61	-	-	-	-	-
638 254,69	-	-	-	-	-
547 435,27	-	-	-	-	-
482647,34	-	-	-	-	-
195 311,15	-	-	-	-	-
873 183,65	-	-	-	-	-
833 879,08	-	-	-	-	-
376 681,29	-	-	-	-	-
1 300,00	-	-	-	-	1 300,00
28 134 647,45	-	-	18 000,00	-	1 300,00
					200 000,00

Przewodniczący
Rady Chmiw Sienko
Marek Nadobny

INFORMACJA DOTYCZĄCA BUDŻETU GMINY SICIENKO NA 2007 ROK

Prognozowane dochody Gminy Sienko 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 wygospodarowanych 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 Osówek - 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 ŁĄCZNOŚĆ

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 naczelných 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

2. 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.

2. 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 900.000 zł, tj. 4,78 % 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.

2. 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.

2. 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.

2. 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.

1. 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 SPOLECZNA

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. Pozostała działalność

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

W ramach tego planowana jest dotacja na dofinansowanie programu „Posilek 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