



PRZEJRZYSTA GMINA

PRZEJRZYSTA POLSKA



INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO NA 2012 ROK

Spis Treści

1. Co to jest budżet?	3
2. Budżet gminy na 2012 rok	4
3. Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze?	4
4. Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?	12
5. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy?	18
6. Jaką Gmina Sicienko posiada zadłużenie?	26
7. Jakimi środkami Gmina Sicienko wydaje na inwestycje?	26
8. Jak w Gminie Sicienko wykorzystujemy środki z budżetu Unii Europejskiej?	30

URZĄD GMINY SICIENKO
86-014 Sicienko ul. Mrotecka 9
tel. 052-58 70 400, 58 70 401, fax. 052- 58 70 407
e-mail: gmina@sicienko.pl www.bip.sicienko.pl

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

S z a n o w n i P a ń s t w o !



W celu dotarcia z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych po raz kolejny mamy przyjemność przedstawić Państwu publikację, dzięki której chcielibyśmy przybliżyć zagadnienia związane z budżetem naszej gminy. Mamy nadzieję, że dzięki temu budżet stanie się dokumentem czytelnym dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu to co już zostało zrobione oraz plany na 2012 rok. Publikujemy również informację dotyczącą wykorzystywania przez Gminę Sicienko środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

1. CO TO JEST BUDŻET?

Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Uchwalany jest na rok budżetowy, który jest jednocześnie rokiem kalendarzowym. Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z:

- 1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) załączników.

Projekt uchwały budżetowej przygotowuje wójt gminy w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wszystkie organizacje działające na terenie gminy, rady sołectek, a także każdy mieszkaniec gminy, za pośrednictwem sołtysa, ma prawo zgłaszać wnioski do budżetu. Wnioski te winny być zgłaszane do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy. Projekt ten wójt przekazuje radzie gminy i regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania. Budżet uchwała rada gminy w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnych przypadkach nie później niż do końca stycznia roku budżetowego. W trakcie roku budżetowego uchwała budżetowa może być zmieniana przez radę gminy i przez wójta w ramach upoważnień ustawowych oraz określonych w uchwale budżetowej. Inicjatywa w sprawie projektu zmiany uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie wójtowi gminy. Do zadań wójta należy również wykonanie budżetu. Sprawuje on ogólny nadzór nad realizacją, określonych uchwałą budżetową, dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Do kompetencji rady gminy należy uchwalenie budżetu gminy, jego kontrola oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Dla przypomnienia informujemy, że w budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia z dziedziny finansów jak dochody, wydatki, przychody i rozchody. Pojęcia te zostały omówione w poprzednich publikacja. Dlatego zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową www.bip.sicienko.pl zakładka budżet na rok 2011 – Informator budżetowy.

2. BUDŻET GMINY NA 2012 ROK

został przyjęty Uchwałą Nr XII/89/11 Rady Gminy Sicienka z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, która do końca kwietnia została zmieniona:

- Zarządzeniem Nr 9/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 31 stycznia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XIII/95/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 29 lutego 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 12 marca 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 27/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 30 marca 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 32/212 z dnia 12 kwietnia 2012 roku
- Zarządzeniem Nr 30/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 10 kwietnia 2012 roku,
- Uchwałą Nr XV/116/12 Rady Gminy Sicienka z dnia 25 kwietnia 2012 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Sicienka z dnia 27 kwietnia 2012 roku

3. SKĄD i JAKIE GMINA SICIENKO UZYSKUJE PIENIĄDZE ?

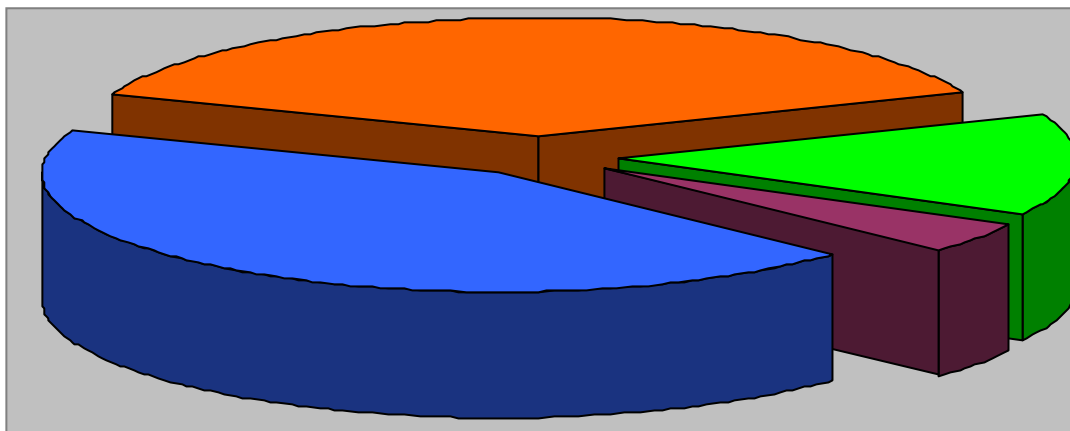
W 2012 roku planowane dochody Gminy Sicienka ogółem, po przeprowadzonych dotychczas zmianach, wynoszą 27.933.035 zł. Z tej kwoty dochody bieżące stanowią 26.384.816 zł oraz majątkowe 1.548.219 zł.



Na powyższą kwotę składają się:

- **Dochody własne - 12.290.846 zł, tj. 44,00 %**
- **Subwencja ogólna - 10.560.300 zł, tj. 37,81 %**
- **Dotacje celowe - 3.943.670 zł, tj. 14,12 %**
- **Środki z Unii Europejskiej - 1.138.219 zł, tj. 4,07 %.**

Podział dochodów Gminy Sicienka w 2012 roku



■ Dochody własne - 44,00%
■ Subwencje - 37,81%
■ Dotacje - 14,12%
■ Środki z UE - 4,07%

Mówiąc o **dochodach własnych** mamy na myśli środki, które gromadzimy sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od różnych podmiotów.

Zaliczamy tutaj dochody bezpośrednio wpływające na rachunek bankowy Urząd Gminy, a więc:

- podatek od nieruchomości 4.410.000 zł,
- podatek rolny 1.335.000 zł,
- podatek od środków transportowych 173.000 zł,
- podatek leśny 64.700 zł,
- opłata skarbową 47.500 zł,
- opłata targowa 3.500 zł,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 153.000 zł,
- różne dochody z tytułu udziału w budowie wodociągów 51.000 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 20.000 zł,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów 56.600 zł,
- dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) 696.000 zł,
- pozostałe dochody (odsetki, ksero, materiały przetargowe, darowizny, usługi przewozowe osób niepełnosprawnych, odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, zwrot świadczeń, itp.) 693.000 zł.

Do tej grupy dochodów zalicza się również dochody wpływające do budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, czyli:

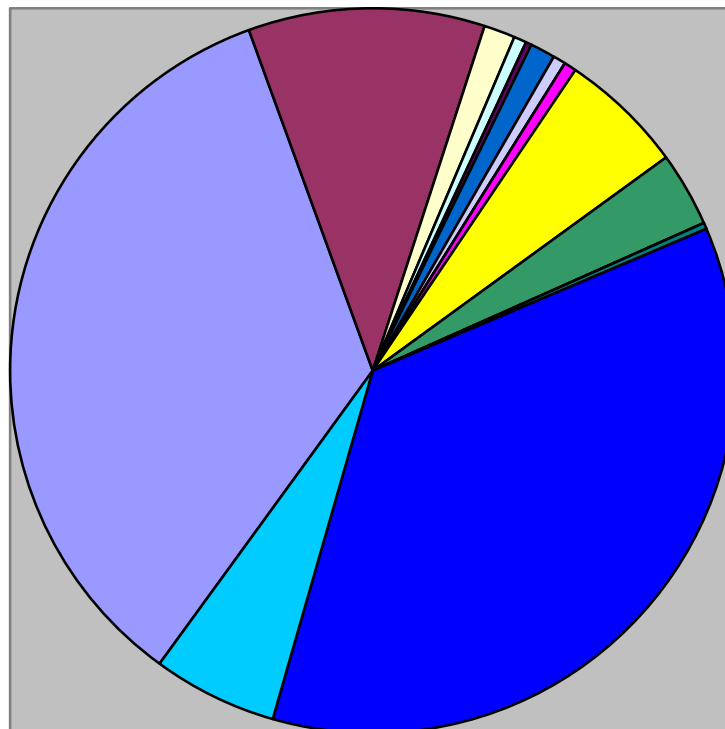


- podatek od czynności cywilnoprawnych 425.000 zł,
- podatek od spadków i darowizny 16.000 zł,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie Karty podatkowej 8.500 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) 15.000 zł.

Dochody własne to również udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów 4.599.046. zł.

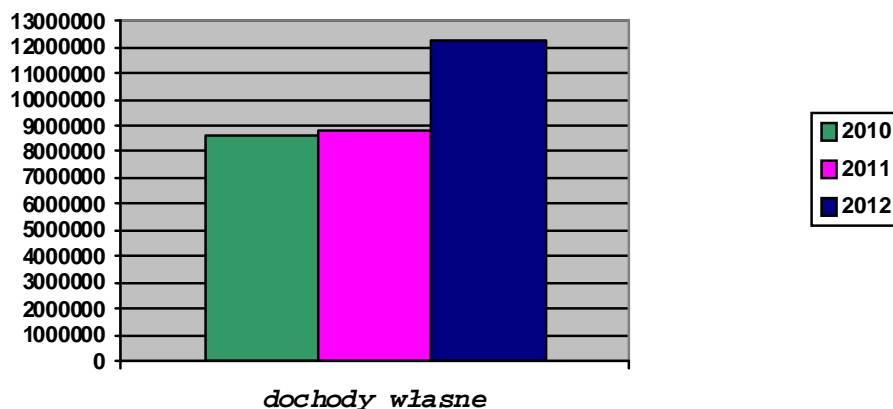
DOCHODY WŁASNE GMINY SICIENKO PLANOWANE NA 2012 ROK



Podatek od nieruchomości	podatek rolny
podatek od środków transp.	podatek leśny
opłata skarbowa	opłata targowa
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	różne dochody z tytułu udziału w budowie wodociągów
opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	inne opłaty
dochody z majątku gminy	podatek od czynności cywilnoprawnych
podatek od spadków i darowizn	wpływy z karty podatkowej
udziały w CIT	udziały w PIT
pozostałe dochody	

Planowane dochody własne gminy w 2012 roku wynoszą 12.290.846 zł, w 2011 roku zostały wykonane w wysokości 8.773.758 zł, natomiast 2010 roku w kwocie 8.626.287 zł

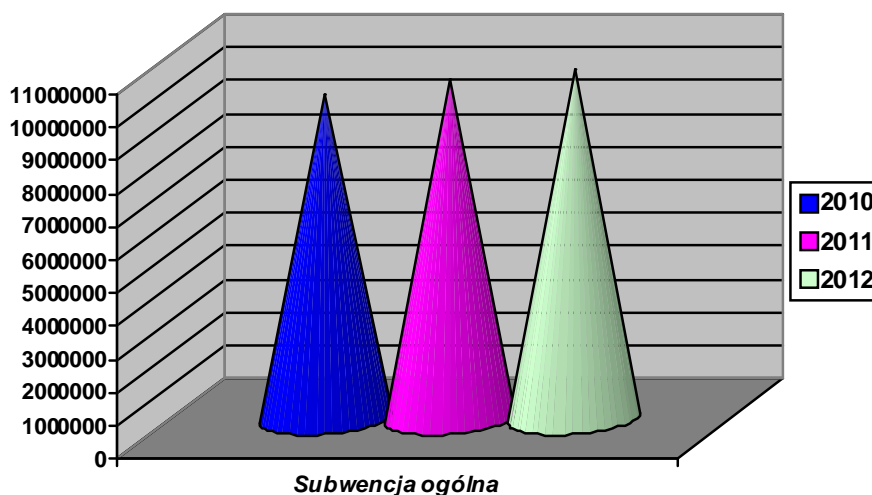
Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2010-2012



Subwencja ogólna - to środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa. Otrzymujemy je w ratach miesięcznych z Ministerstwa Finansów. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami i nie ma obowiązku rozliczania się z otrzymanych środków.

Planowana subwencja na 2012 rok wynosi 10.560.300 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2011 roku wynosiło 10.274.153 zł, natomiast w 2010 roku 9.818.446 zł.

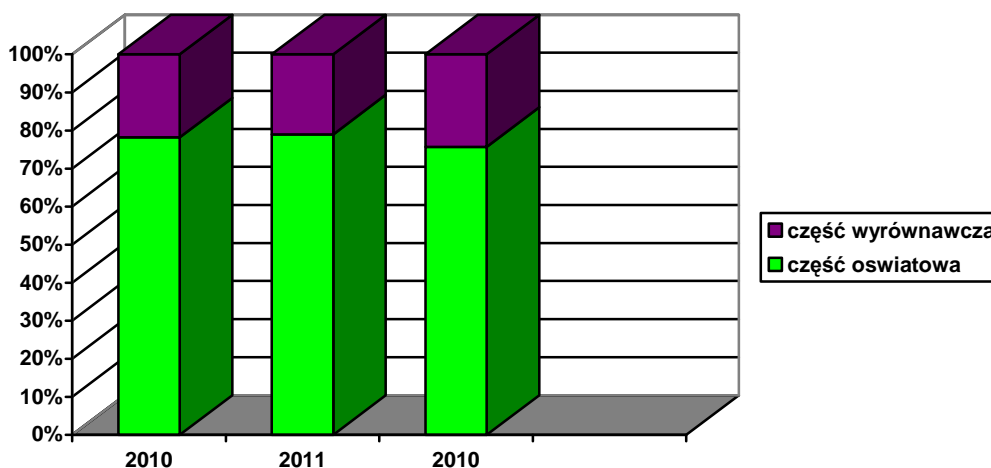
Subwencja ogólna w latach 2010-2012



Subwencja ogólna stanowi największą pozycję dochodów naszej gminy. Wpływa ona na rachunek bankowy gminy w miesięcznych ratach. Przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów. Planowana kwota na 2012 rok w wysokości 10.560.300 zł stanowi 37,81 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 7.993.507 zł. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie szkół,

jednak nie pokrywa ona wszystkich potrzeb, w związku z tym gmina musi dofinansować ten cel z własnych dochodów. Środki w wysokości 2.566.793 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej. Składa się na nią kwota podstawowa w wysokości 1.472.864 zł i uzupełniająca 1.093.929 zł. W 2012 roku Gmina Sicienko nie otrzymuje części równoważącej subwencji ogólnej.

Podział subwencji ogólnej w latach 2010-2012

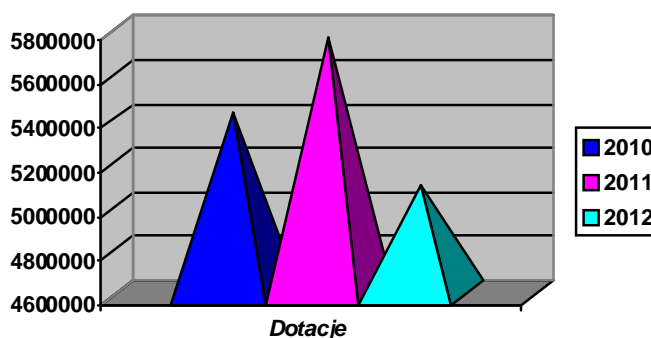


Dotacje celowe - to środki, które otrzymujemy z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody, Starostwa Powiatowego lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego, Głównego Urzędu Statystycznego, funduszy celowych. Dotacje celowe mają ściśle określone przeznaczenie. Podlegają dokładnemu rozliczeniu i nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi.

Charakter dotacji celowej mają również środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane dotacje na 2012 rok wynoszą 5.081.889 zł, w tym środki z Unii Europejskiej 1.138.219 zł. W 2011 roku z tytułu dotacji celowych wpłynęło do budżetu gminy 5.782.131 zł, w tym środki z UE 1.341.919 zł. Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2010 rok wynosiło 5.420.210 zł, w tym środki z UE 476.380 zł. Należy zaznaczyć, iż w trakcie roku budżetowego wysokość przyznanych dotacji ulega znacznym zmianom, a także pozyskuje się nowe.

Dotacje w latach 2010-2012



Na ogólną kwotę dotacji celowych otrzymywanych przez Gminę Sicienko w 2012 roku składają się:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej 2.759.800 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 457.135,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji 104.900 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych prowadzenia rejestrów wyborczych 2.222 zł,
- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej 2.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań własnych gminy 422.613 zł,
- dotacje celowe z budżetu Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych 195.000 zł,
- środki z Unii Europejskiej 1.138.219 zł.



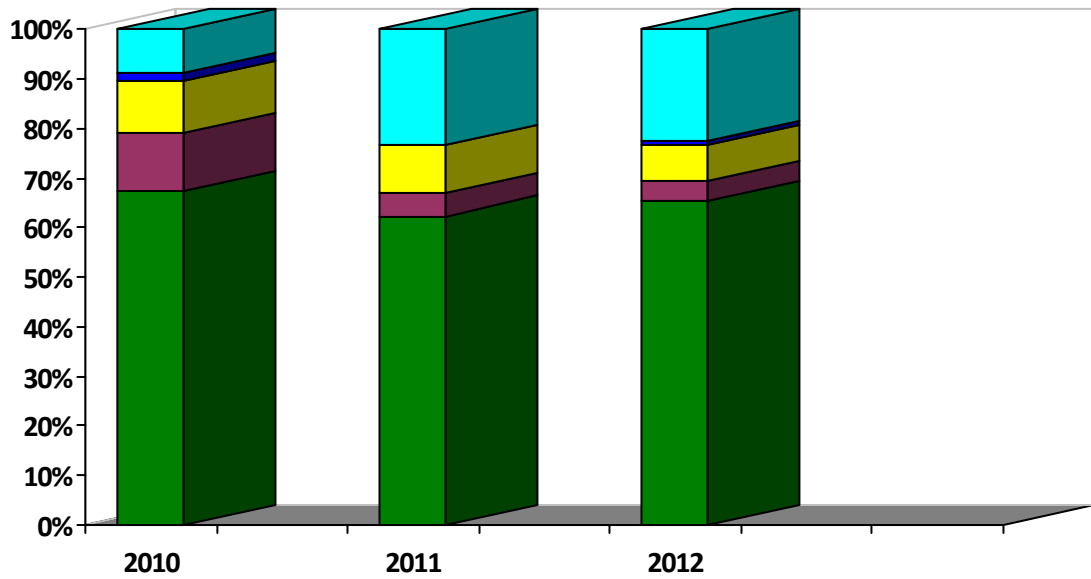
Wszystkie dotacje celowe można podzielić w następujący sposób:

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 2) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- 3) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy
- 5) Dotacje uzyskane z funduszy celowych,
- 6) Dotacje celowe ze środków unijnych



Dotacje uzyskane w latach 2010-2012

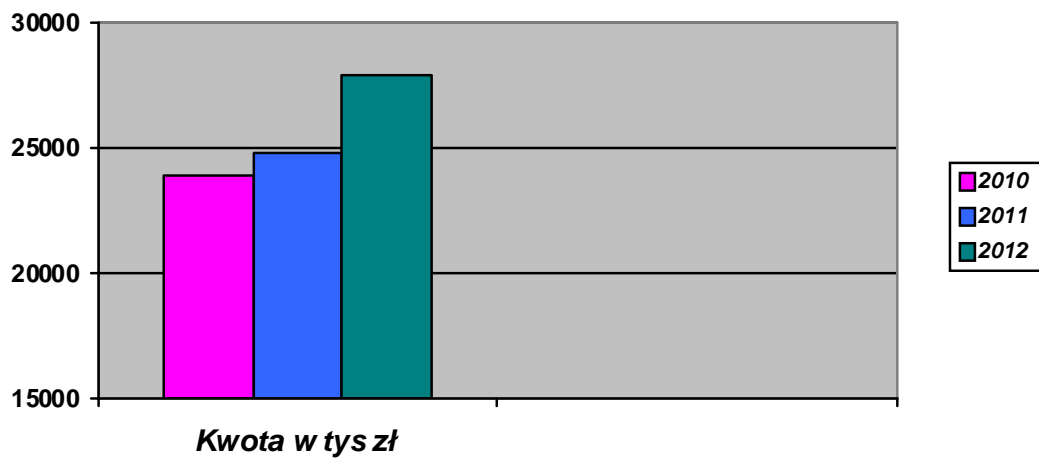
TREŚĆ	2010	2011	2011
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.658.654	3.604.281	3.324.057
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej	1.000	2.000	2.000
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	631.897	267.750	196.350
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	560.779	559.625	379.463
Dotacje uzyskane z funduszy celowych	91.500	6.556	41.800
Środki Unii Europejskiej wraz z dotacją z budżetu państwa na dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków UE	476.380	1.341.919	1.138.219
OGÓŁEM	5.420.210	5.782.131	5.081.889



■ Dotacje ze środków unijnych
■ Dotacje z funduszy celowych
■ Dotacje celowe na zadania własne gminy
■ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
■ Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t
■ Dotacje celowe na zadania zlecone

Dochody budżetu ogółem w latach 2010-2012

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2010	23 864 943
2011	24 807 433
2012-05-10	27 933 035



Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2010 dochody wynosiły 23.864.943 zł w 2011 roku – 24.807.433 zł i były większe o 3,95 % od dochodów w roku poprzednim. Planowane dochody w roku 2012 wynoszą 27.933.035 zł i są o 12,60 % wyższe od dochodów osiągniętych w roku 2011. Znaczny wzrost dochodów w 2012 roku związany jest z oddaniem do eksploatacji i opodatkowaniem stawów infiltracyjnych służących do uzdatniania wody dla miasta Bydgoszczy.

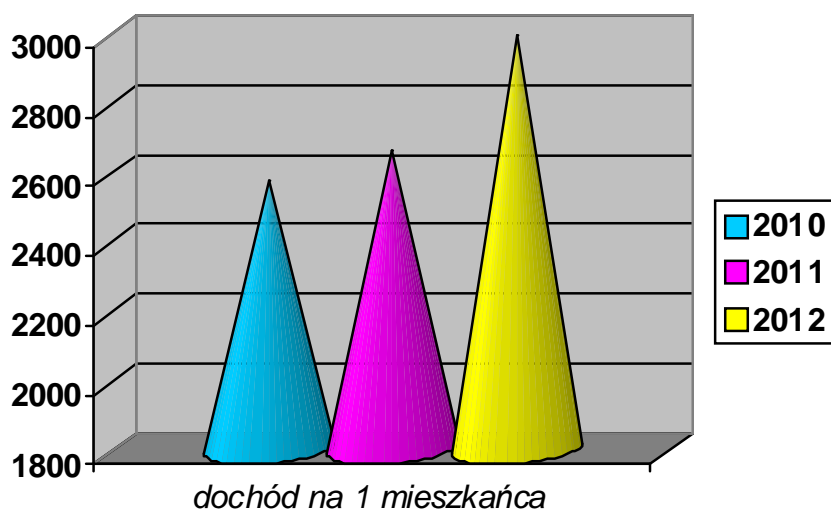


Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 9.294 osoby, na dzień 31 grudnia 2011 roku - 9.340 osób.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2010 - 2.567,78 zł
- w roku 2011 - 2.656,04 zł
- w roku 2012 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 30.04.2012, która wynosi 9.337)- 2.991.65 zł

Dochody na jednego mieszkańca w latach 2010-2012



4. NA CO GMINA SICIENKO WYDAJE PIENIĄDZE?

Środki pieniężne zgromadzone w budżecie gminy przeznaczone są na realizację zadań nałożonych na gminy ustawowo, które realizowane są przez następujące gminne jednostki organizacyjne

- Urząd Gminy Sicienka, ul. Mrotecka 9,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sicienku, ul. Mrotecka 9,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Sicienku, ul. Mrotecka 9,
- Szkoły Podstawowe w Kruszynie, Strzelewie, w skład których wchodzi również oddziały przedszkolne,
- Szkoły Podstawowe w Samsiecznie i Trzemiętowie,
- Zespoły Szkół w Sicienku i Wojnowie, w skład których wchodzi: szkoły podstawowe, gimnazja i oddziały przedszkolne.

Jednostki te na swoją działalność otrzymują środki z budżetu gminy natomiast wszystkie swoje dochody muszą odprowadzać do budżetu - są to jednostki budżetowe.

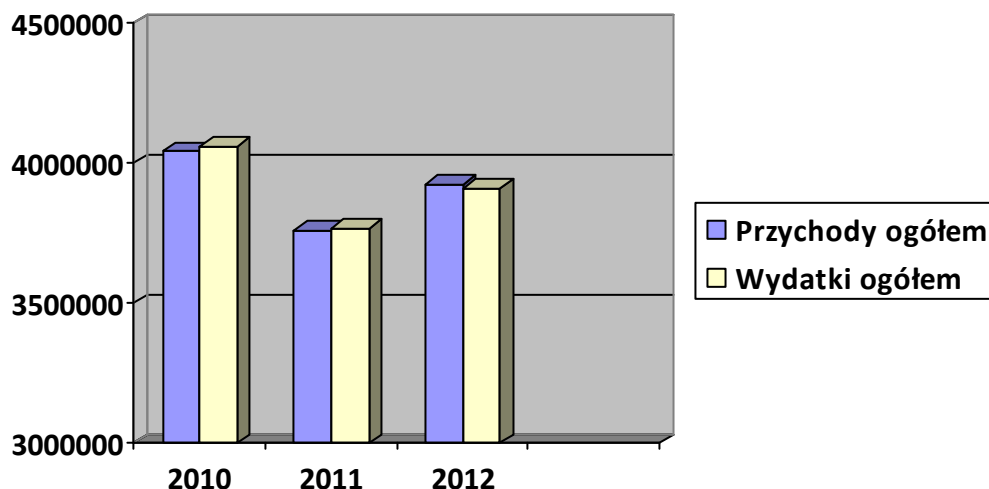
Zadania należące do kompetencji gminy realizuje również Zakład Komunalny w Sicienku, ul. Lipowa 1. Zakład ten świadczy usługi komunalne dla mieszkańców i firm z terenu gminy. Zajmuje się również uzdatnianiem i dostawą wody. Na zlecenie pozostałych jednostek organizacyjnych gminy wykonuje również zadania będące w ich kompetencji np.: dowóz uczniów do szkół, bieżące utrzymanie dróg, usługi remontowo-budowlane, itp.. Za wykonane prace Zakład wystawia faktury, w ten sposób gromadzi pieniądze na swoją działalność. Zakład Komunalny działa na zasadach zakładu



budżetowego. Zgromadzone przez siebie dochody przeznacza na działalność statutową. Z budżetu gminy Zakład Komunalny otrzymuje dotację na realizację zakupów inwestycyjnych bądź inwestycji komunalnych. W 2012 roku planowane przychody Zakładu wynoszą 3.923,010 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji 430. 000 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zrzutu nieczystości płynnych w wysokości 75.000 zł. Planowane wydatki wynoszą natomiast

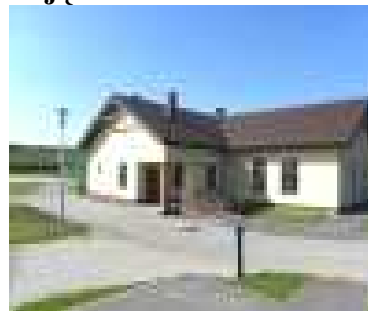
3.908.010 zł, z tego na inwestycje 508.130 zł. Osiągnięte w 2010 roku przychody wynosiły 4.072.616 zł, w tym dotacja 526.860 zł. Natomiast wydatki w tym roku wynosiły 4.061.092 zł, z czego na inwestycje wydatkowano 749.410 zł. W 2011 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 3.763.356,82 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 408.850 zł oraz dotacja ze środków unijnych 181.850 zł. Poniesione wydatki w 2011 roku wynosiły 3.764.987,19 zł, z tego na inwestycje 646.103,94 zł.

Przychody i wydatki Zakładu Komunalnego w latach 2010-2012



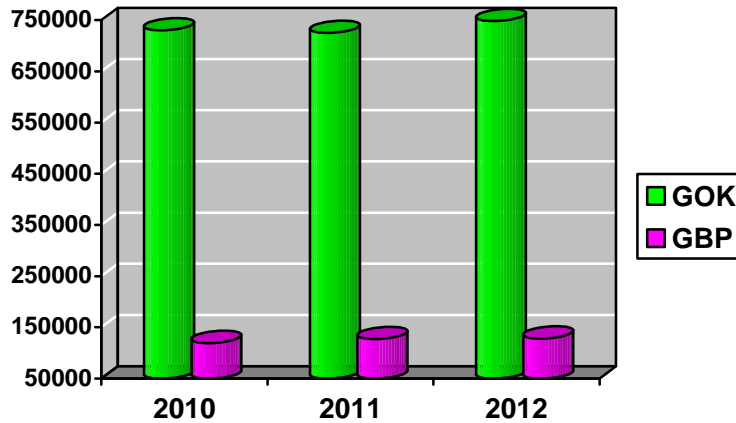
Zadania z zakresu bieżącej działalności kultury oraz bibliotek realizowane są przez dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (GBP). Środki na funkcjonowanie GOK w 2012 roku wynoszą 748.400 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy w wysokości 708.000 zł. Pozostałe środki w wysokości 40.400 zł planowane są z dochodów własnych GOK. Na działalność GBP przeznaczone są środki w wysokości 127.932 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 127.582 zł. Pozostałą kwotę 350 zł stanowią dochody własne. Zgromadzone dochody instytucje kultury przeznaczają na swoją działalność.

W 2010 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 729.870 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 686.000 zł, dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi 4.700 zł pozostała kwota 39.170 zł to dochody własne. Koszty poniesione w 2010 roku na działalność GOK wynosiły 729.870 zł. Natomiast przychody GBP w 2010 roku wynosiły 119.140 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 116.000 zł, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 1.790 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego – 1.000 zł, pozostała kwota 350 zł to dochody własne GBP. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GBP w 2010 roku wynosiły 119.140 zł.



W 2011 roku dochody GOK wynosiły 725.081,37 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 680.000 zł oraz dochody własne 45.081,37 zł. Koszty działalności GOK wynosiły 725.081,37 zł. Natomiast GBP zrealizowała przychody w kwocie 127.013,39 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 123.000 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2.762 zł, ze Starostwa Powiatowego 1.000 zł oraz dochody własne 251,39 zł. Poniesione koszty na działalność GBP wynosiły 127.013,39 zł.

Koszty na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2010-2012



W 2012 roku pozostałe jednostki organizacyjne realizujące budżet gminy planują wydatkować zgromadzone środki pieniężne na następujące cele:

- ❖ **Rolnictwo i łowiectwo - 781.373 zł, tj. 2,85 % wydatków ogółem, w tym na:**
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 57.638 zł,
 - budowę wodociągów - 230.000 zł,
 - składki na rzecz Izby Rolniczej - 27.000 zł,
 - pozostałe wydatki (w tym zwrot akcyzy dla rolników) - 466.735 zł.
- ❖ **Leśnictwo - 3.895 zł.**



- ❖ **Transport i łączność - 1.729.558 zł, tj. 6,31 % wydatków, z tego na:**

- drogi wojewódzkie – 100.000 zł
- drogi powiatowe - 395.000 zł,
- drogi gminne - 1.2345.558 zł.

- ❖ **Turystyka - 5.000 zł, co stanowi 0,02 % wydatków ogółem.**



- ❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 387.553 zł, tj. 1,14 % budżetu, w tym na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 150.789 zł,
- pozostała działalność - 236.764 zł;

- ❖ **Działalność usługowa - 58.000 zł, czyli 0,21 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:**



- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nie objętych planem oraz rozpoczęcie prac związanych opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – 54.000 zł,
- cmentarze (groby wojenne) – 4.000 zł.

❖ **Administracja publiczna - 3.115.598 zł, tj. 11,36 % budżetu, z tego na:**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 104.900 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 8.988 zł,
- rada gminy - 92.100 zł,
- urząd gminy – 2.606.000 zł,
- promocja gminy – 27.400 zł,
- pozostała działalność (sołtysi, obsługa, konserwatorzy sprzętu OSP, itp.) – 276.210 zł.



❖ **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.222 zł, w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców - 2.222 zł.

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 171.500 zł, czyli 0,63 % wydatków, z tego na :**



- komendy powiatowe policji – 6.000 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 129.000 zł,
- obronę cywilną - 36.500 zł;



❖ **Obsługa długu publicznego - 265.000 zł, czyli 0,97 % wydatków ogółem;**

❖ **Różne rozliczenia 150.000 zł, co stanowi, co stanowi 0,55 %**

- rezerwa ogólna -96.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego na terenie gminy – 54.000 zł;

❖ **Oświata i wychowanie 12.457.430 zł, tj. 45,42 % wydatków, w tym na :**

- szkoły podstawowe – 6.647.300 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.124.829 zł,
- przedszkola – 305.000 zł,
- gimnazja – 2.811.918 zł,
- dowóz uczniów do szkół – 866.904 zł,
- Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół) - 305.774 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 56.635 zł,
- stołówki szkolne – 282.605 zł,
- pozostałe wydatki (fundusz socjalny dla emerytów i rencistów) – 56.465 zł,



❖ **Ochrona zdrowia - 180.800 zł, czyli 0,73 % wydatków ogółem, w tym na :**

- lecnictwo ambulatoryjne - 20.500 zł,
- zwalczanie narkomanii - 7.800 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 152.200 zł,
- pozostała działalność - 300 zł



❖ **Pomoc społeczna - 4.107.137 zł, kwota ta stanowi 14,98 % wydatków i jest przeznaczona na:**

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 7.800 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 90.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 107.295 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.225 zł,
- zasiłki stałe – 98.875 zł,
- usługi opiekuńcze – 29.183 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych – 193.230 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 646.865 zł.
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.815.258 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 85.300 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 7.812 zł ,
 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 394 zł,
 - współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł;



❖ **Edukacyjna opieka wychowawcza – 111.311 zł, co stanowi 0,41 % wydatków z tego na :**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5.010 zł,
- pomoc materialną dla uczniów (stypendia szkolne) – 71.263 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 38 zł,
- place zabaw – 35.000 zł.

❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.948.200 zł, tj. 7,10 % budżetu, z tego na:**

- oświetlenie ulic, placów i dróg - 355.000 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.250.000 zł,
- gospodarka odpadami – 40.300 zł,
- wydatki związane ochroną środowiska finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej 24.000 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 278.900 zł;



❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 1.660.782 zł, czyli 6,06 % wydatków ogółem, w tym na :**

- dotacja na działalność instytucji kultury 835.582 zł,

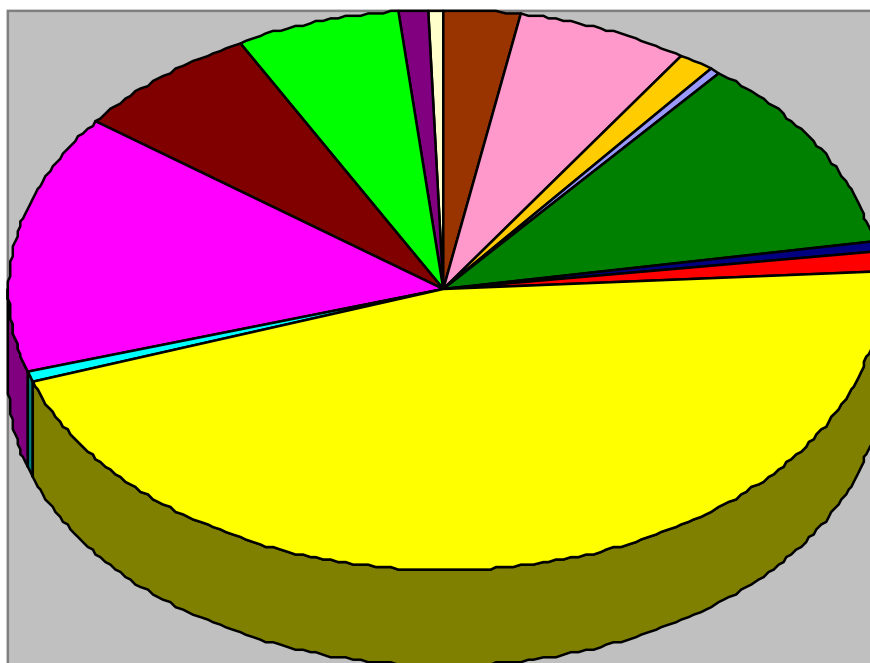
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 25.000 zł,
- inwestycje – 800.200 zł.

❖ **Kultura fizyczna i sport - 290.676 zł, tj. 1,06 % budżetu, w tym na:**

- obiekty sportowe (budowa boiska) – 98.000 zł.
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 132.000 zł,
- pozostała działalność (sport masowy) - 60.676 zł;



Podział wydatków Gminy Sicienko w 2012 roku



■ Rolnictwo i łowiectwo	■ Leśnictwo
■ Transport i łączność	■ Turystyka
■ Gospodarka mieszkaniowa	■ Działalność usługowa
■ Administracja publiczna	■ Urzędy naczelnych organów władzy
■ Bezpieczeństwo publiczne	■ Obsługa długu
■ Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	■ Ochrona zdrowia
■ Pomoc społeczna	■ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
■ Kultura	■ Kultura fizyczna
■ Rezerwa	

5. NA CO WYDAJEMY NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY?

OŚWIATA I WYCHOWANIE

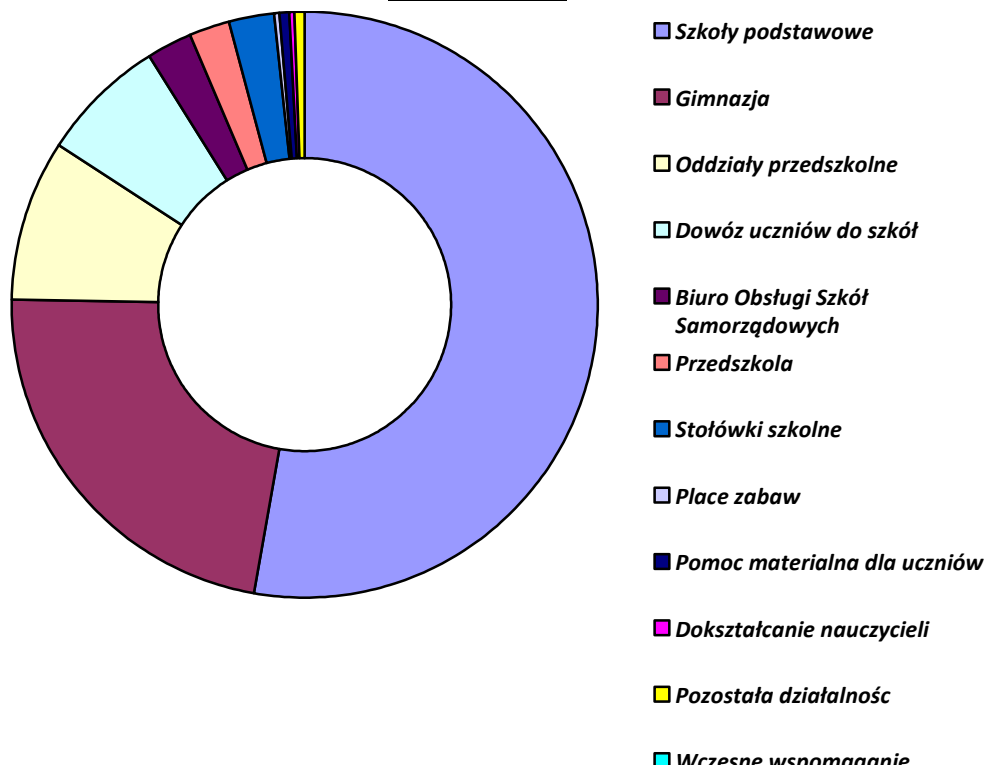
Wydatki budżetu gminy przeznaczone na poszczególne rodzaje działalności są zróżnicowane. Z przedstawionych danych wynika, że największą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Aktualnie do 6 szkół podstawowych uczęszcza 620 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 134 dzieci, w Wojnowie – 135 dzieci, w Kruszynie - 128 dzieci, w Strzelewie - 63 dzieci, w Samsiecznie - 71 dzieci oraz w Trzemiętowie - 89 dzieci. Natomiast do 2 gimnazjów uczęszcza łącznie - 318 uczniów, z tego do gimnazjum w Sicienku - 155 i w Wojnowie - 163. Do oddziałów przedszkolnych dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza łącznie 162 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych funkcjonujących w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie i Strzelewie uczęszcza 86 dzieci. Gmina na podstawie porozumienia dofinansowuje również pobyt w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy dla około 58 dzieci.



Planowane środki pieniężne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2012 roku wynoszą 12.568.741 zł. Kwota ta stanowi 45,83 % wydatków ogółem.

Podział wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2012 roku

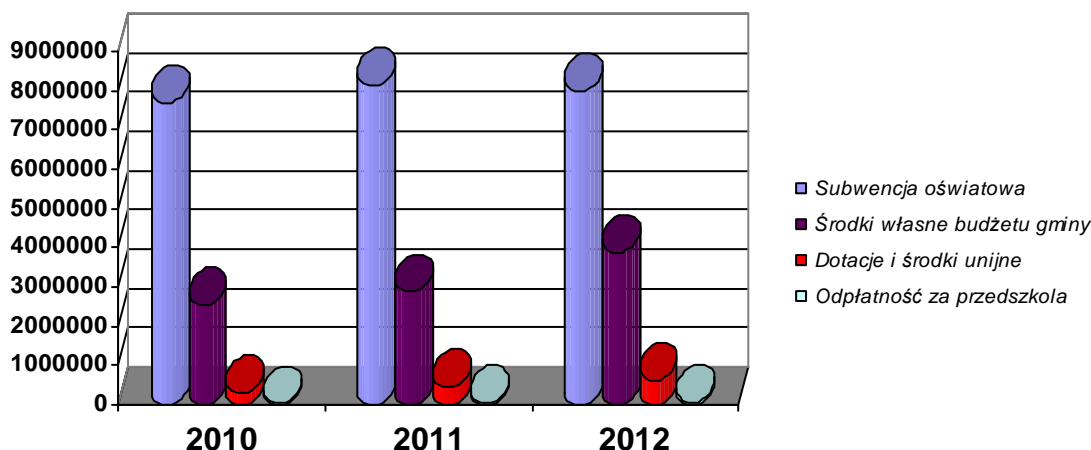


Wydatki na powyższy cel pokrywane są z subwencji oświatowej, dochodów własnych gminy, odpłatności rodziców, a także pozyskanych dotacji i środków unijnych.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK	2011 ROK	2012 ROK
NAKŁADY OGÓŁEM, w tym z:	10 535 554	11 473 349	12 568 741
Subwencji oświatowej	7 676 860	8 118 322	7 993 507
Środków własnych budżetu gminy	2 532 985	2 870 601	3 872 471
Dotacji i środków unijnych	299 583 ¹⁾	447 347	633 463
Odpłatności za przedszkola	26 126	37 079	69 300

¹⁾ W tym kwota 183.523 zł - środki unijne stanowiące refundację wydatków na poniesionych budowę placów zabaw otrzymane w 2011 roku

Wydatki gminy na funkcjonowanie szkół oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w latach 2010-2012



POMOC SPOŁECZNA

Drugim zadaniem, na które Gmina Sicienko przeznaczają największe środki jest pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Na ten cel w 2012 roku planowane są środki w wysokości 4.107.137 zł. Kwota ta stanowi 14,98 % ogółu wydatków. Zadania te realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy.

Na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczono 1.193.185 zł, w tym:

- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 7.800 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 90.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 107.295 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 12.125 zł,



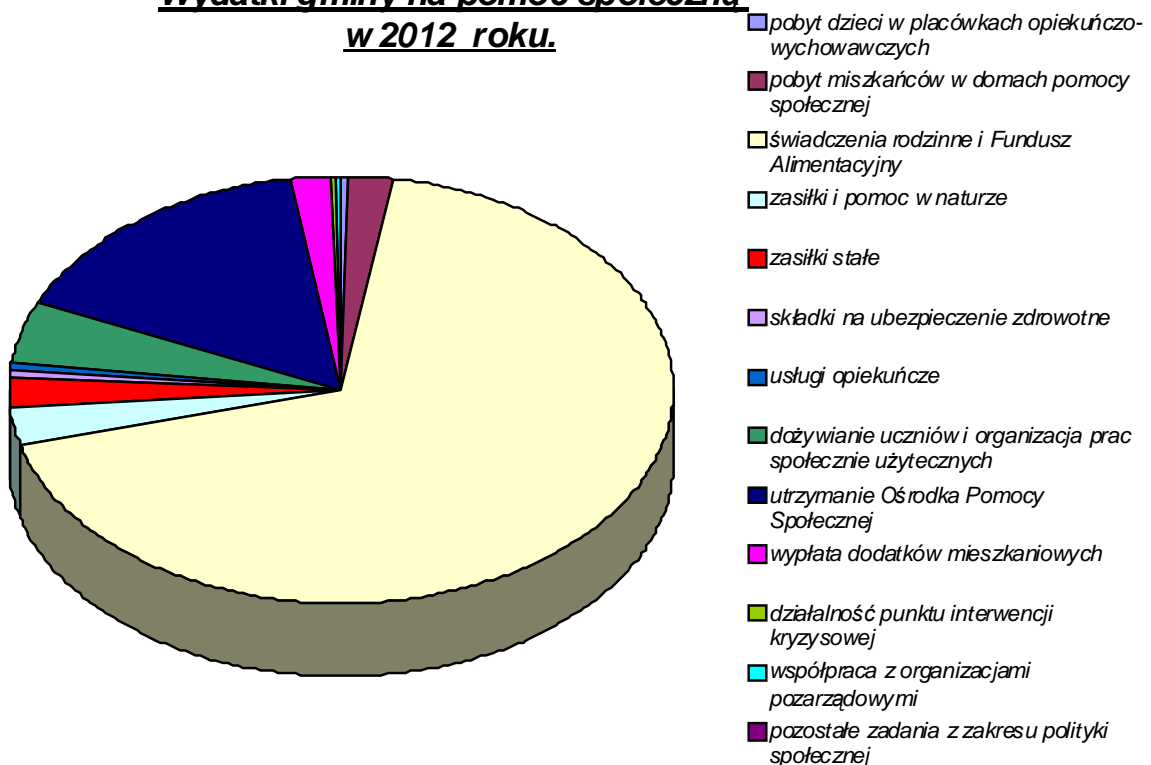
- zasiłki stałe – 98.875
- usługi opiekuńcze – 29.183 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych –193.230 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 646.865 zł.
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 7.812 zł ,

Planowane wydatki na zadania realizowane przez Urząd Gminy wynoszą 2.914.052 zł, w tym:



- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.815.258 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 85.300 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 10.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 3.100 zł,
- pozostałe działania w zakresie polityki społecznej -394 zł.

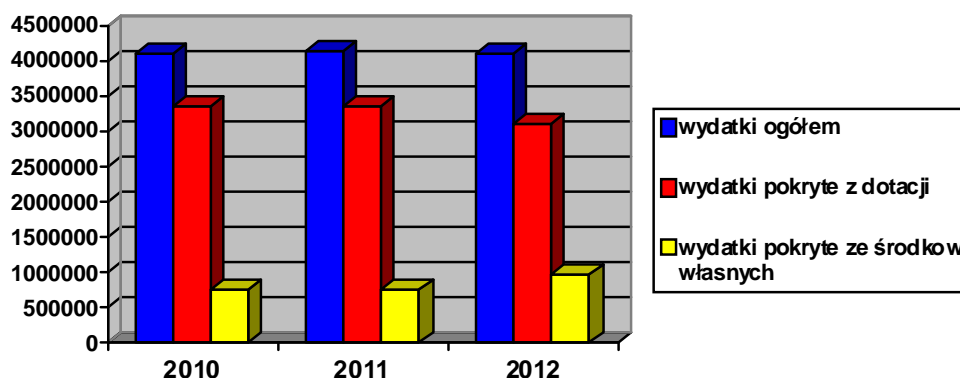
Wydatki gminy na pomoc społeczną w 2012 roku.



Realizowane przez gminę zadania należą zarówno do kompetencji gminy jak i państwa. W związku, z tym na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która w 2012 roku wynosi 3.117.700 zł, w tym na zadania zlecone 2.759.500 zł na zadania zlecone, tj. 67,19 % planowanych wydatków ogółem oraz na zadania własne 358.200 zł, co stanowi 8,72 % . Pozostałe 24,09 %, tj. 989.437 zł Gmina planuje wydać ze środków własnych.

Wydatki na pomoc społeczną w roku 2011 wynosiły 4.127.500 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne i zlecone 3.231.023 zł oraz dotacja ze środków unijnych 132.626 zł. Poniesione w 2010 roku wydatki wynosiły 4.104.435 zł. Na powyższy cel Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych w łącznej kwocie 3.253.500 zł oraz ze środków unijnych 88.039 zł.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2010-2012



DROGI

Równie ważnym zadaniem jest utrzymanie dróg. Planowane wydatki na drogi w 2012 roku wynoszą 1.729.558 zł. Stanowi to 6,31% ogólnych środków przeznaczonych na wydatki. Kwota ta wydatkowana jest na:

- drogi wojewódzkie – 100.000 zł,
- drogi powiatowe – 395.000 zł,
- drogi gminne - 1.234.558 zł.

W 2012 roku z budżetu gminy przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Mochle w wysokości 80.000 zł oraz udzieli pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji na remont drogi wojewódzkiej w Wojnowie, na którą zaplanowano 20.000 zł.

Na utrzymanie dróg powiatowych gmina otrzymuje dotację ze Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. Środki te w wysokości 195.000 zł nie pokrywają potrzeb w tym zakresie. W 2012 roku przewidywane jest również przekazanie Starostwu dotacji celowej na przebudowę drogi Wojnowo- Prosperowo w kwocie 200.000 zł.



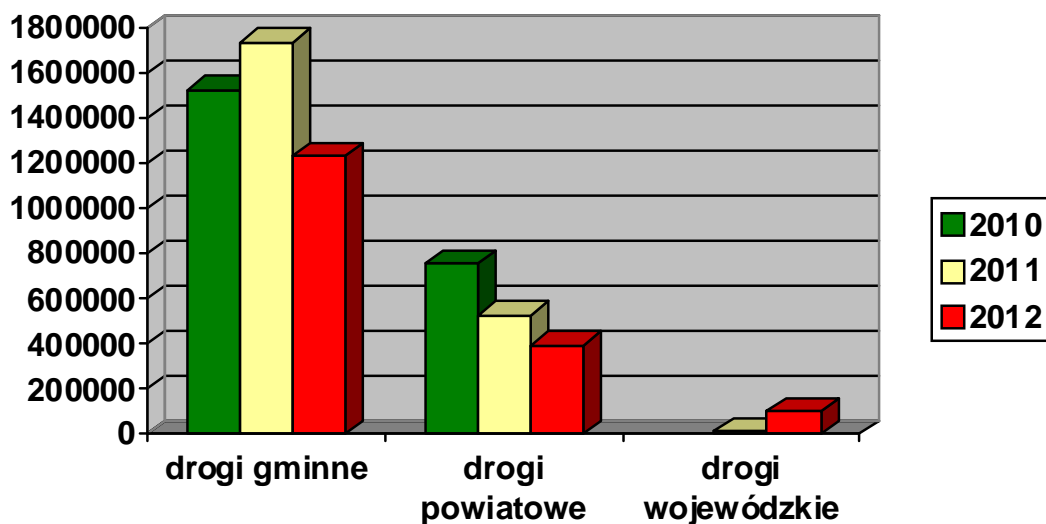
Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych w 2012 roku wynoszą 1.234.558 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie w wysokości 562.558 zł natomiast na wydatki inwestycyjne – 672.000 zł. Wysokość nakładów na ten cel nie uwzględnia wszystkich potrzeb w tym zakresie. W



związku z tym czynione są starania w celu pozyskania środków z zewnątrz. Gmina będzie występowała o dotację z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a także z Urzędu Marszałkowskiego.

Na powyższe zadania w 2010 roku wydatkowano 2.331.990 zł. W 2011 roku wydatkowano 2.272.612 zł. zł.

Wydatki na drogi w latach 2010 – 2012



GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2012 roku znaczne nakłady finansowe przeznaczone są na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 1.948.200 zł, co stanowi 7,10 % planowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty 1.050.000 zł przeznaczone jest na inwestycje w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej, w tym 100.000 zł

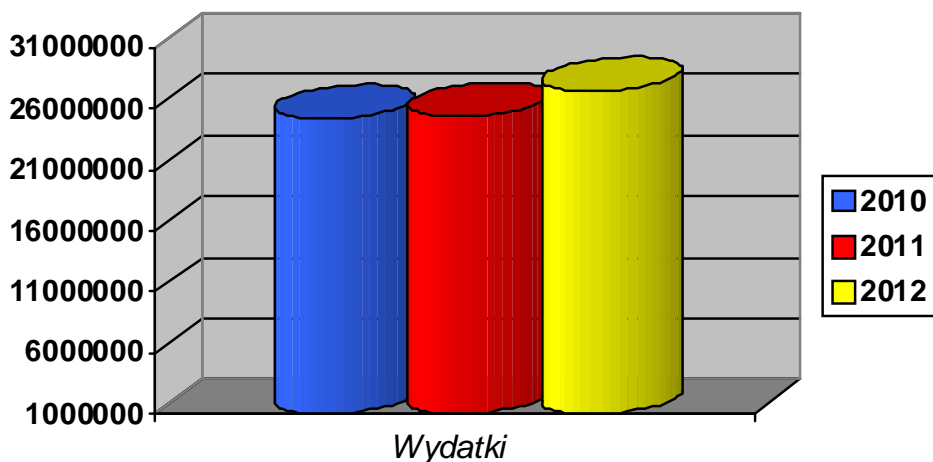


jako dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego oraz 140.000 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Przewidywane jest również przekazanie dotacji przedmiotowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zrzutu odpadów ciekłych na oczyszczalnię w łącznej wysokości 100.000 zł, w tym dla Zakładu Komunalnego w Sicienku 75.000 zł.

W 2010 w tym dziale wydatkowano kwotę 864.887 zł, z czego na inwestycje w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej przeznaczono 153.512 zł, natomiast na rozbudowę oświetlenia ulicznego 34.287 zł. Na zakup śmieciarki przekazano do Zakładu Komunalnego dotację w wysokości 179.000 zł. W 2011 roku wydatki w tym zakresie wyniosły 1.301.779 zł. W ramach powyższych środków na wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami ciekłymi wyniosły 731.786 zł, w tym dotacja celowa dla Zakładu Komunalnego na zakup szambiarzki 181.500 zł. Na rozbudowę oświetlenia ulicznego w 2011 roku wydatkowano 112.495 zł.

Wydatki Gminy w latach 2010 –2012.

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2010	25.151.768
2011	25.353.833
2012	27.426.035



Jak przedstawiają się wydatki gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

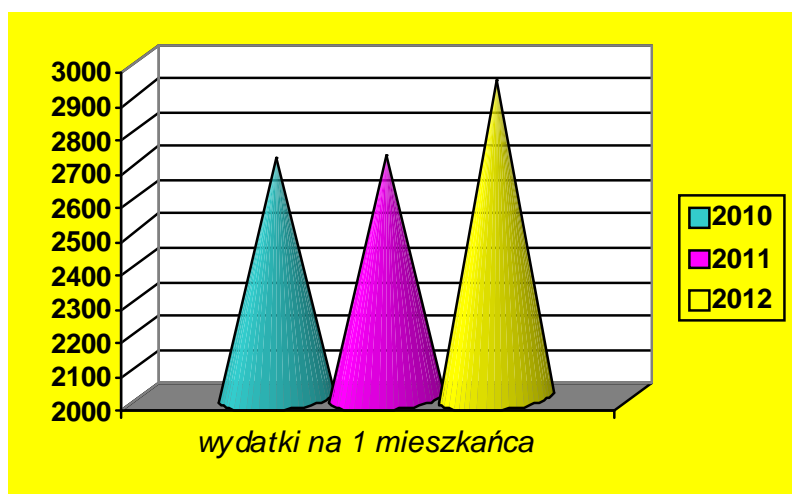
W roku 2010 wydatki wynosiły 25.151.768 zł, w roku 2011 - 25.363.833zł i były 0,80 % wyższe od wydatków w roku poprzednim. Planowane wydatki w roku 2012 wynoszą 27.426.035 zł i są o 8,13 % wyższe od wydatków poniesionych w roku 2011.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko 9.294 osoby, na dzień 31 grudnia 2011 roku - 9.340 osoby.

W związku z tym wydatki na 1 mieszkańca gminy wynosiły:

- w 2010 roku - 2.706,24 zł,
- w 2011 roku - 2.715,61 zł
- w roku 2012 (wydatki szacunkowe według liczby mieszkańców na 30.04.1012, która wynosi 9.337)- 2.937,35 zł

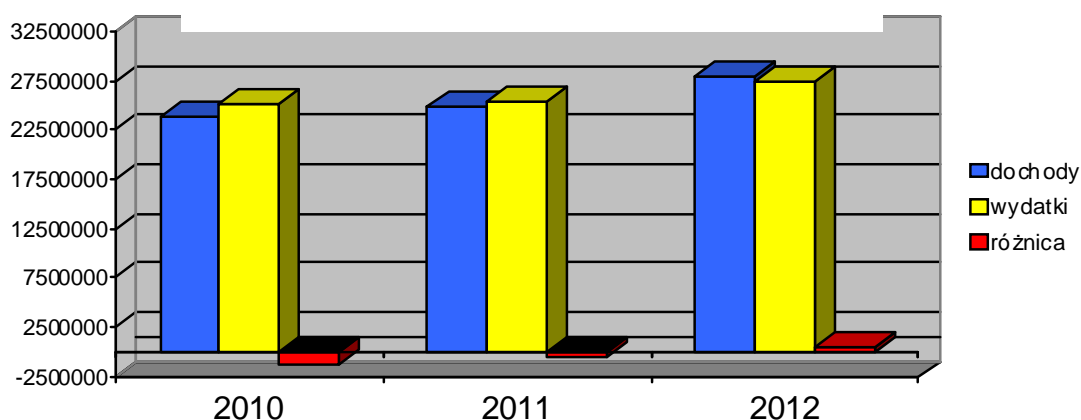
Wydatki na jednego mieszkańca w latach 2010-2012



BUDŻET GMINY SICIENKO W LATACH 2010-2012

Wyszczególnienie	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012
Dochody	23.864.943	24.807.433	27.933.035
Wydatki	25.151.768	25.353.833	27.426.035
Różnica(+ nadwyżka; - deficyt)	-1 286.825	-546.400	+507.000
Źródło pokrycia deficytu	Pożyczka z WFOŚ i GW oraz kredyt bankowy	Pożyczka z WFOŚ i GW oraz pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków europejskich	

Budżet gminy w latach 2010- 2012



Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2010 dochody były niższe od wydatków, w związku z tym wystąpił znaczny deficyt budżetowy. Podobna sytuacja miała miejsce w 2011 roku. Natomiast w roku 2012 planowana jest nadwyżka budżetowa, co oznacza, że zaplanowane dochody są wyższe od planowanych wydatków.

Obok dochodów i wydatków występują jeszcze przychody i rozchody.

Przychody są to kredyty i pożyczki, które zostaną pobrane po to, aby sfinansować większe od planowanych dochodów wydatki oraz wolne środki z lat ubiegłych. W 2012 roku planowane przychody wynoszą 1.495.077 zł. Na powyższą kwotę składają przychody z tytułu dofinansowania ze środków unijnych zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji w PawłóWKu wykonanego w 2011 roku w wysokości 307.892 zł. oraz kredyt bankowy w wysokości 1.187.185 zł.

Rozchody to środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz udzielenie pożyczki. W 2012 roku łączna wysokość rat przypadających do spłaty wynosi 1.495.077 zł. Na ich spłatę przeznaczone są planowane przychody.

W budżecie musi być zachowana zasada

dochody + przychody ≥ wydatki + rozchody

27.933.035+1495.077 > 27.426.035+1.495.077

Jak wynika z powyższego suma planowanych dochodów oraz przychodów jest wyższa od sumy planowanych wydatków i rozchodów, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej.

6. JAKIE GMINA SICIENKO POSIADA ZADŁUŻENIE?

W celu realizacji niezbędnych zadań gmina zaciąga kredyty i pożyczki. Przeznaczone są one na realizację zadań inwestycyjnych. Planowane zadłużenie Gminy Sicienka na koniec 2012 roku wynosi 5.922.609 zł. Kwota ta stanowi 21,56 % przewidywanych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie gminy wynosiło 6.230.510 zł, tj. 25,12% osiągniętych dochodów. Natomiast na koniec roku 2010 zadłużenie gminy wynosiło 5.699.382 zł, czyli 23,57 % osiągniętych dochodów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych granica dopuszczalnego zadłużenia na koniec roku budżetowego wynosi 60% dochodów. Tak więc Gmina Sicienka nie nadużywa uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Łączna kwota przypadających do spłaty w 2012 roku kredytów i pożyczek wraz z planowanymi odsetkami wynosi 1.760.077 zł. Kwota ta stanowi 6,41% aktualnie planowanych dochodów. Ustawowe kryterium spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku budżetowym nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów.

7. JAKIE ŚRODKI GMINA SICIENKO WYDAJE NA INWESTYCJE ?

W budżecie gminy na 2012 roku na wydatki majątkowe planowane są środki w wysokości 4.341/942 zł. Kwota ta stanowi 15,83 % wydatków ogółem. Środki na realizację inwestycji pochodzą z dochodów własnych w wysokości 3.340.142 zł oraz budżetu Unii Europejskiej 1.081.800 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2012:

1. W zakresie poprawy zaopatrzenia w wodę planowana jest budowa wodociągu wraz z przyłączami do nowych działek budowlanych w Dąbrówka Nowa, Kruszyn, Gliszcz, Sicienka oraz Wojnowo. Łączny koszt inwestycji w tym zakresie planowany jest w wysokości 230.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych. Przewidywany jest też udział (51.000 zł) mieszkańców.
2. Przebudowa drogi gminnej Wojnowo - Prosperowo. W celu rozliczenia powyższego zadania Gmina zamierza przekazać z dochodów własnych dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w wysokości 200.000 zł.
3. Budowa chodnika w Mochlu. Na realizację tego zadania Gmina zamierza przekazać z dochodów własnych dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 80.000 zł.



4. Przebudowa drogi gminnej w Sicienku- ul. Kolejowa. W 2012 roku planowane jest zakończenie prac. Na ten cel planowana jest kwota 345.000 zł. Środki na ten cel pochodzą z dochodów własnych.



5. Rozbudowa drogi gminnej Osówek – Szczutki wraz ze skrzyżowaniem z drogą Mochle - Tryszczyń. W 2012 roku planowane jest wykonanie I etapu przebudowy tej drogi Na powyższy cel zaplanowano kwotę 300.000 zł. Czynione są starania zmierzające do pozyskania środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

6. Przebudowa drogi gminnej 050303C w Kruszynie. W ramach realizacji tego zadania w 2012 roku przewidywane jest wykonanie dokumentacji technicznej II etapu. Planowane na ten cel środki w wysokości 7.000 zł pochodzą z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Kruszyn.

7. W 2012 roku planowana jest również wykup dróg powstałych w wyniku podziału działek rolnych. Na ten cel ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł.

8. W bieżącym roku planowane jest również wykonanie wiaty autobusowej Słupowie. Na powyższe zadanie przewidywane są środki w wysokości 5.000 zł pochodzące z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego Sołectwa Murucin.

9. Termoizolacja obiektów szkolnych – Zespół Szkół w Wojnowie . Zadanie to realizowane jest w ramach współfinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2012 roku przewidywane jest wykonanie końcowego etapu termomodernizacji. Na ten cel przeznaczono łącznie 796.742 zł.



10. Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Trzemiętowie. Na opracowanie dokumentacji w 2012 roku przeznaczono środki w wysokości 20.000 zł.

11. W 2012 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół w wysokości 100.000 zł.

12. W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej na wykonanie ogrodzenie placu zabaw w Gliszczu, Teresinie, Szczutkach, wykonanie wiaty przy placu zabaw w Dąbrówce Nowej oraz rozpoczęcie I etapu budowy placu zabaw w Piotrkówku przeznaczono kwotę 35.000 zł. Środki te pochodzą z budżetu gminy w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego poszczególnych Sołectw.



13. W ramach działań zmierzających do ochrony środowiska przewidywana jest



rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W ramach powyższego zadania w 2012 roku planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz tłoczniami ścieków z Osówca do granic Miasta Bydgoszczy. Gmina złożyła wniosek, na dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, który został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym i merytorycznym. Obecnie oczekujemy na decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania. Całkowity koszt wykonania kanalizacji wynosi 2.549.116 zł. W 2012 roku planowane jest wykonanie I etapu. Na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 800.000 zł. W ramach powyższych działań przewidywane jest również wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią na terenie osady Osowa Góra. Na powyższy cel z budżetu gminy zaplanowano kwotę 200.000 zł. W 2012 roku przewidywane jest przekazanie dotacji celowej dla Zakładu Komunalnego z przeznaczeniem na budowę kanalizacji do działek powstałych w wyniku podziału w miejscowości Sicienko w wysokości 100.000 zł.

14. W 2012 roku w ramach programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na dotacje celowe zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł.



15. W 2011 roku planowana jest również kontynuacja prac związanych z budową oświetlenia ulic. Na ten cel z budżetu gminy i częściowo w ramach wyodrębnionego Funduszu sołectkiego poszczególnych Sołectw zabezpieczono kwotę 140.000 zł.

16. W zakresie rozwoju kultury planowana jest przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie dachu i ścian istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Kruszynie. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowa Wsi. Na ten cel przeznaczono łącznie 700.200 zł.



17. W 2012 roku planowana jest również adaptacja części budynku magazynowego na świetlice wraz z jej wyposażeniem w Wojnowie. Zadanie to również uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowa Wsi. Na powyższy cel zabezpieczono łącznie środki w wysokości 100.000 zł

18. W ramach rozwoju sportu planowane jest zakończenie prac związanych z budową boiska wiejskiego w Wierzchucinku. Na ten cel w 2012 roku zabezpieczono kwotę 70.000 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Odnowa Wsi.



19. W 2012 roku przewidziane jest wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Domu Rolnika oraz budowę boiska wielofunkcyjnego w Mochlu. Na powyższy cel zabezpieczono z budżetu gminy środki w wysokości 20.000 zł.

20. Na opracowanie dokumentacji na budowę wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w Samsiecznie przeznaczono kwotę 8.000 zł.

21. Na pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowana jest kwota 20.000 zł. Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy.

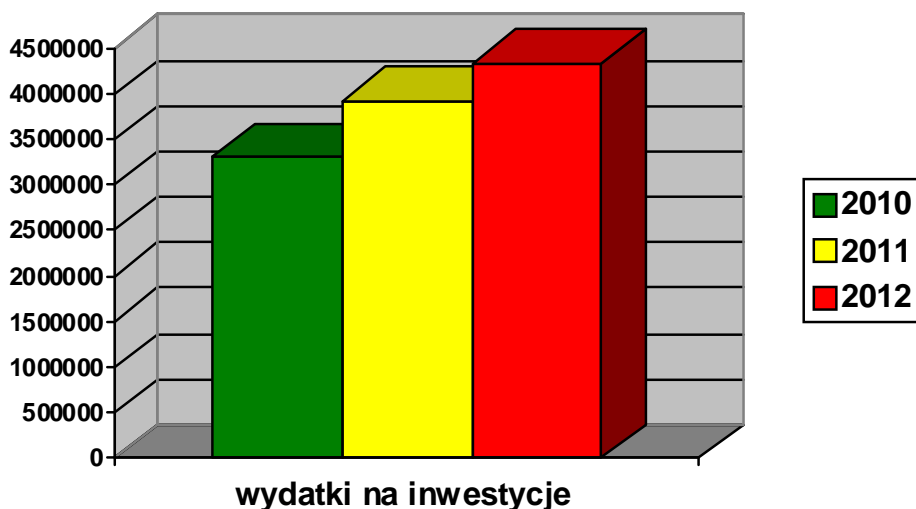


Jak wcześniej wspomniano wymienione inwestycje planuje się realizować z dochodów własnych wpłat mieszkańców oraz funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

Wydatki na inwestycje w 2010 roku pokryte z budżetu gminy, funduszy pochodzących z Unii Europejskiej, a także zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiły 3.308.507 zł. Stanowiło to 13,15 % wydatków ogółem. W roku 2011 – 3.922.542 zł, tj. 15,47 % poniesionych wydatków.

Wysokość nakładów inwestycyjnych w znacznym stopniu uzależniona jest od kwoty pozyskanych środków z zewnątrz.

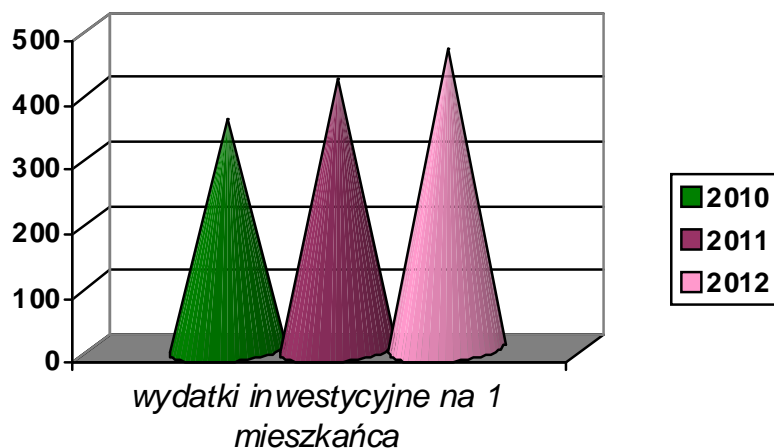
Wydatki na inwestycje Gminy Sicienko w latach 2010 – 2012



Wydatki na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca w poszczególnych latach wynosiły:

- w roku 2010– 355,98 zł,
- w roku 2011 – 419,97 zł,
- w roku 2012(szacowane wydatki na inwestycje) - 465,03 zł.
-

Wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010-2012



8. JAK W GMINIE SICIENKO WYKORZYSTUJEMY ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ?



Gmina Sienko, począwszy od programów przedakcesyjnych realizowanych w latach 2000-2004 wykorzystuje możliwości jakie stworzyła dla Polski Unia Europejska w zakresie pozyskiwania środków na realizację ważnych dla wszystkich mieszkańców Gminy projektów. Na realizację projektów twardych, czyli inwestycyjnych w tym okresie pozyskaliśmy 1.700.693,33 zł, co stanowi 45 % wartości

zrealizowanych w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich SAPARD, inwestycji o łącznej wartości 3.739.193,38 zł. Korzystaliśmy również ze środków akcesyjnych. W okresie obowiązywania prognozy finansowej na lata 2004-2006 pozyskaliśmy 633.410,98 zł, co stanowi 70% wartości realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Rolnictwa oraz Sektorowego Programu Operacyjnego zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 946.775,14 zł. Ze środków prognozy finansowej 2007-2013 do końca 2011 roku pozyskaliśmy 2.943.694,04 zł, co stanowi 50% wartości realizowanych w ramach poszczególnych programów zadań inwestycyjnych, których całkowity koszt wynosi 5.887.863,19 zł.

Począwszy od roku 2004 uczestniczymy również w realizacji projektów miękkich, czyli

głównie szkoleniowych i doradczych, których zasadniczym celem jest inwestycja w człowieka, jego potencjał i rozwój. Projekty te realizowane są samodzielnie przez jednostki organizacyjne gminy lub w partnerstwie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wartość realizowanych w latach 2004-2012 w Gminie Sicienka projektów miękkich wynosi 1.506.890,34 zł. Na powyższy cel pozostały środki z różnych programów unijnych w kwocie 1.413.535 zł, co stanowi 94 % kosztów realizowanych projektów.

Bardziej szczegółowo wykorzystanie środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawione zostały w publikacji „Jak wykorzystujemy środki unijne w Gminie Sicienka”mk. Zapraszamy do lektury.

Przedstawiając powyższe dane staraliśmy się Państwu przedstawić je w sposób przejrzysty i jak najbardziej przystępny. Uważamy, że zadania realizowane przez gminę mają znaczący wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Gminy. Dlatego też powinny być znane wszystkim podatnikom.



Obsługę bankową budżetu wykonuje bank wybrany przez Radę Gminy Sicienka: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Sicienka, wyłoniony w drodze przetargu.

Numer rachunku bankowego Gminy Sicienka:

7081421046000012720000007;

NIP 554 265 76 09

REGON 092350694

Zainteresowanych szczegółowym opisem budżetu i treścią uchwały budżetowej na rok 2012 zapraszamy na naszą stronę internetową: www.bip.sicienko.pl

Czekamy również na Państwa uwagi i opinie, które można nadsyłać na adres: Urząd Gminy Sicienka, ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienka lub adres poczty elektronicznej: gmina@sicienko.pl.

