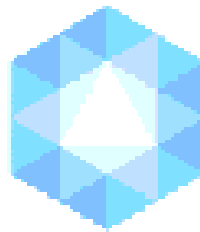


**PRZEJRZYSTA GMINA**



**PRZEJRZYSTA POLSKA**



# **INFORMATOR BUDŻETOWY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SICIENKO NA 2015 ROK**

## **Spis Treści**

<b>1. Co to jest budżet?</b>	<b>3</b>
<b>2. Budżet gminy na 2015 rok</b>	<b>4</b>
<b>3. Skąd i jakie Gmina Sicienko uzyskuje pieniądze?</b>	<b>4</b>
<b>4. Na co Gmina Sicienko wydaje pieniądze?</b>	<b>13</b>
<b>5. Na co wydajemy najwięcej pieniędzy?</b>	<b>20</b>
<b>6. Jaką Gmina Sicienko posiada zadłużenie?</b>	<b>29</b>
<b>7. Jakimi środkami Gmina Sicienko wydaje na inwestycje?</b>	<b>30</b>
<b>8. Jak w Gminie Sicienko wykorzystujemy środki z budżetu Unii Europejskiej?</b>	<b>35</b>

**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](mailto:gmina@sicienko.pl) [www.bip.sicienko.pl](http://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 !**

Wydanie kolejnego informatora budżetowego ma na celu dotarcie z informacjami do jak największej liczby zainteresowanych budżetem naszej gminy. W niniejszej publikacji przedstawiamy Państwu to co już zostało zrobione oraz plany na 2015 rok.

## **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 sołeckie, 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.

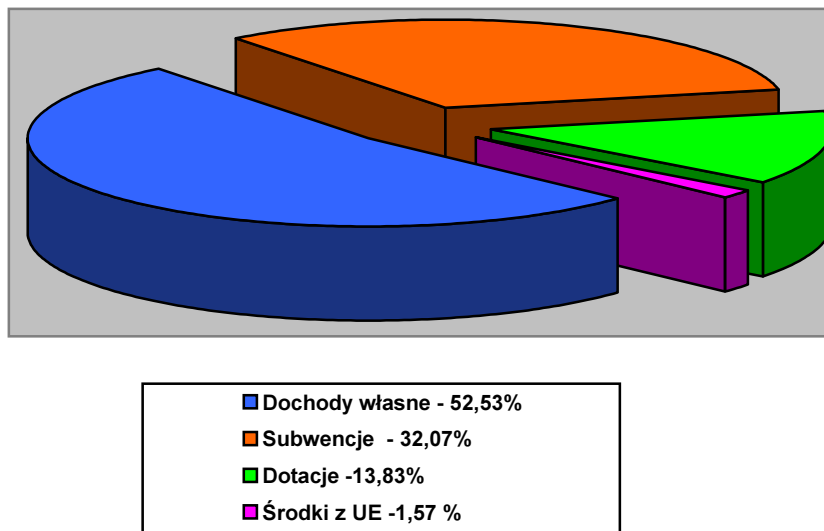
**Dla przypomnienia informujemy, że w budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia z dziedziny finansów jak dochody, wydatki, przychody i rozchody. Pojęcia te zostały omówione w poprzednich publikacjach. Dlatego zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową [www.bip.sicienko.pl](http://www.bip.sicienko.pl)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



## *Podział dochodów Gminy Sicienko w 2015 roku*

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

- **Dochody własne** - 16.302.019,00 zł, tj. 52,53 %
- **Subwencja ogólna** - 9.956.678,00 zł, tj. 32,07 %
- **Dotacje celowe** - 4.293.508,23 zł, tj. 13,83 %
- **Środki z Unii Europejskiej** - 487.400,08 zł, tj. 1,57 %.



Mówiąc o **dochodach własnych** mamy na myśli środki, które gromadzimy sami na podstawie ustaw albo otrzymujemy od różnych podmiotów. Do dochodów własnych zaliczamy dochody bezpośrednio wpływające na rachunek bankowy Gminy, a więc:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek leśny,
- opłata skarbową,
- opłata targowa,
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- różne dochody z tytułu udziału w budowie wodociągów,



- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego,
- inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych przepisów,
- dochody z majątku (sprzedaż, najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie),
- pozostałe dochody ( odsetki, usługi przewozowe osób niepełnosprawnych, odpłatność za przedszkola, usługi opiekuńcze, zwrot świadczeń , itp.).

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



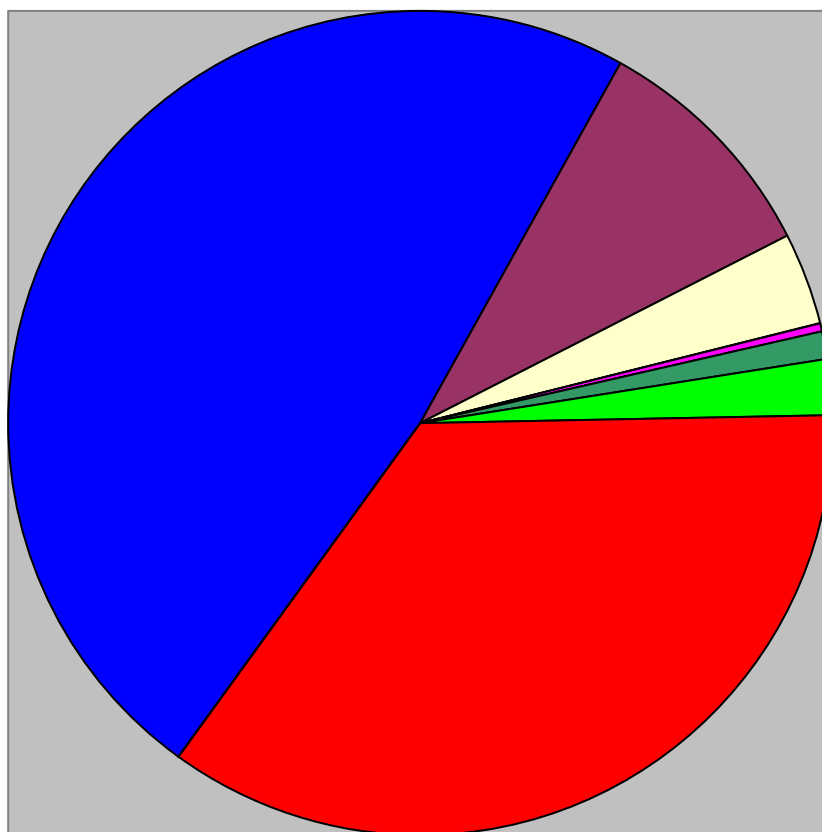
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (CIT) .

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

**Tak więc na kwotę dochodów własnych w wysokości 16.302.019,00 zł, stanowiących 51,86 % dochodów ogółem, składają się :**

- wpływy z podatków – 7.834.700,00 zł,
- wpływy z opłat - 1.544.322,00 zł,
- dochody z majątku gminy – 565.800,00 zł,
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy 36.100,00 zł,
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej 25.000,00 zł,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 200.000,00 zł,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów 354.012,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy – 5.723.085,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy- 19.000,00 zł.

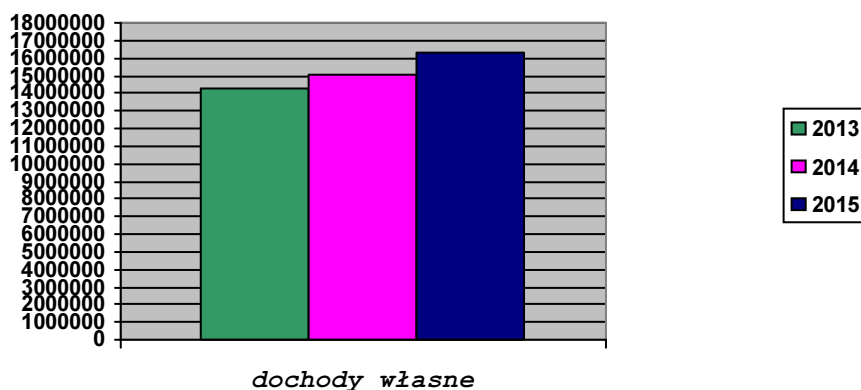
## ***DOCHODY WŁASNE GMINY SICIENKO PLANOWANE NA 2015 ROK***



- wpływy z podatków
- wpływy z opłat
- dochody z majątku gminy
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód gminy
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody własne gminy w 2015 roku wynoszą 16.302.019 zł, w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 15.078.800 zł, natomiast w 2013 roku zostały wykonane w wysokości 14.317.294 zł.

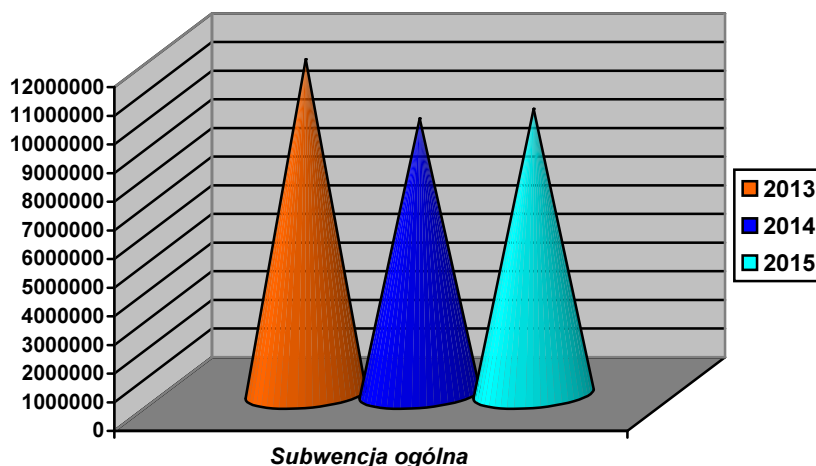
## *Dochody własne Gminy Sicienko w latach 2013-2015*



**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 2015 rok wynosi 9.956.678,00 zł, wykonanie wpływów z tego tytułu w 2014 roku wynosiło 9.626.415,00 zł, natomiast w 2013 roku wynosiło 11.683.835,00

## *Subwencja ogólna w latach 2013-2015*



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 2015 rok w wysokości 9.956.678,00 zł stanowi 32,07 % ogólnego budżetu. Głównym jej składnikiem jest część oświatowa wynosząca 8.624.380,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie szkół,

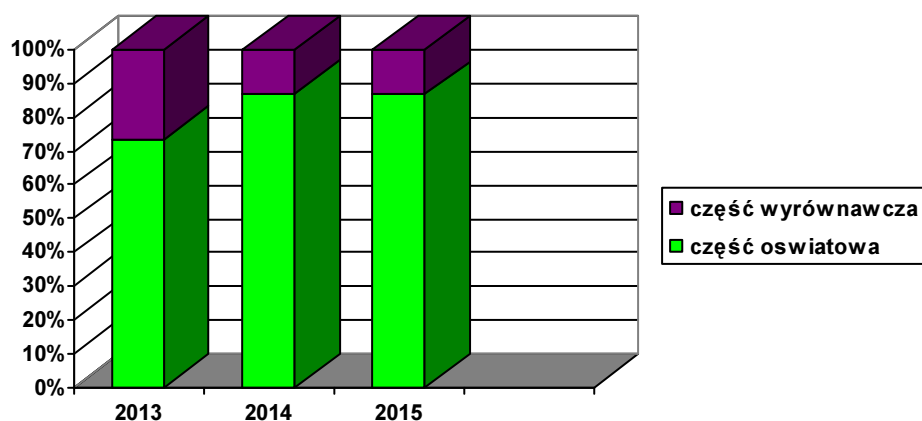


jednak nie pokrywa ona wszystkich potrzeb, w związku z tym gmina musi dofinansować ten cel z własnych dochodów.

Środki w wysokości 1.332.298,00 zł to część wyrównawcza subwencji ogólnej, na którą składa się kwota uzupełniająca. Gmina w 2015 roku nie otrzyma kwoty podstawowej. 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. Ze względu na znaczny wzrost dochodów podatkowych wynikający z wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości, a także wyższych skutków obniżenia średniej ceny skupu żyta, wskaźnik G dochodów podatkowych gminy w stosunku do liczby mieszkańców gminy stanowi około 102,35 % analogicznego wskaźnika Gg dochodów podatkowych w kraju. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których wskaźnik G jest niższy niż 92% wskaźnika Gg.

W 2015 roku Gmina Sicienko nie otrzymuje również części równoważącej subwencji ogólnej.

### **Podział subwencji ogólnej w latach 2013-2015**



**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. Aktualnie wysokość planowanych dotacji na 2015 roku wynosi 4.293.508,23 zł, co stanowi 13,83 % przewidywanych dochodów, tym:

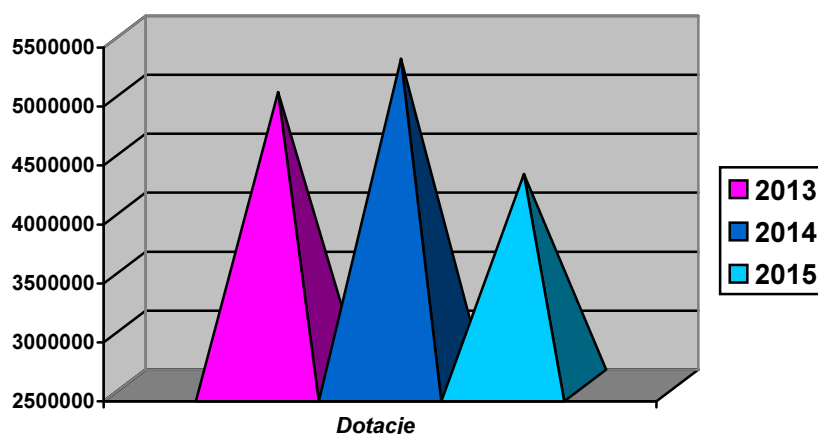
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 3.377.190,73 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy - 914.317,50 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 2.000 zł,

Należy zaznaczyć, iż w trakcie roku budżetowego wysokość przyznanych dotacji ulega znacznym zmianom, a także pozyskuje się nowe.

Planowane dotacje na 2015 rok wynoszą 4.293.508,23 zł. . Wykonanie wpływów z tytułu dotacji za 2014 rok wynosiło 5.269.930,34 zł W 2013 roku z tytułu dotacji celowych wpłynęło do budżetu gminy 4.988.758 zł

### *Dotacje w latach 2013-2015*



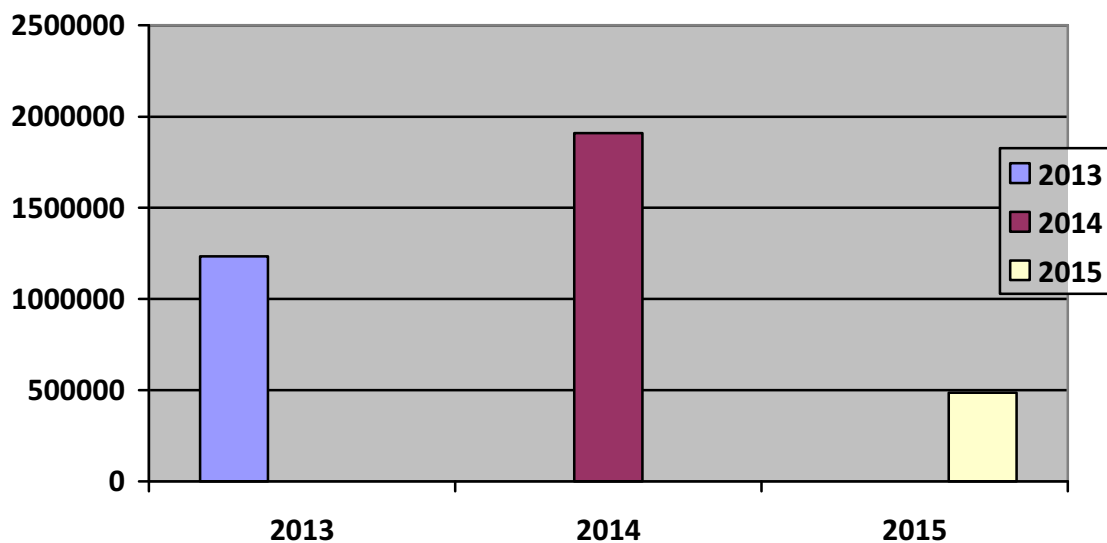
**Środki z Unii Europejskiej** mają charakter dotacji celowej. Przeznaczone są na określone cele, a niewykorzystane kwoty dotacji podlegają zwrotowi. Głównymi źródłami środków europejskich są fundusze przyznawane na działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Programy te zostały opracowane na lata 2007-2013, z możliwością wykorzystania środków do 2015 roku. Tak więc w 2015 roku przewidywane są głównie wpływy środków wynikających z rozliczenia zadań wykonanych w 2014 roku. Nie zostały jeszcze uruchomione środki z nowej perspektywy finansowej przewidywanej na lata 2014-2020.

Planowana wysokość środków unijnych na 2015 rok wynosi 487.400,08 zł. W 2014 roku wysokość pozyskanych środków z funduszy unijnych wynosiła 1.907.530,28 zł. W 2013 roku z tego tytułu w ramach dochodów wpłynęło do budżetu gminy 475.356,55 zł.

Z tytułu rozliczenia przedsięwzięć wykonanych w 2012 roku, i nie przekazanych do końca tego roku przez Urząd Marszałkowski jako Instytucję Wdrażającą w 2013 roku Gmina Sicienko otrzymała środki, stanowiące przychody w wysokości 758.719,00 zł. Łączna więc kwota dofinansowania ze środków unijnych w 2013 roku wynosiła 1.234.075,55 zł.

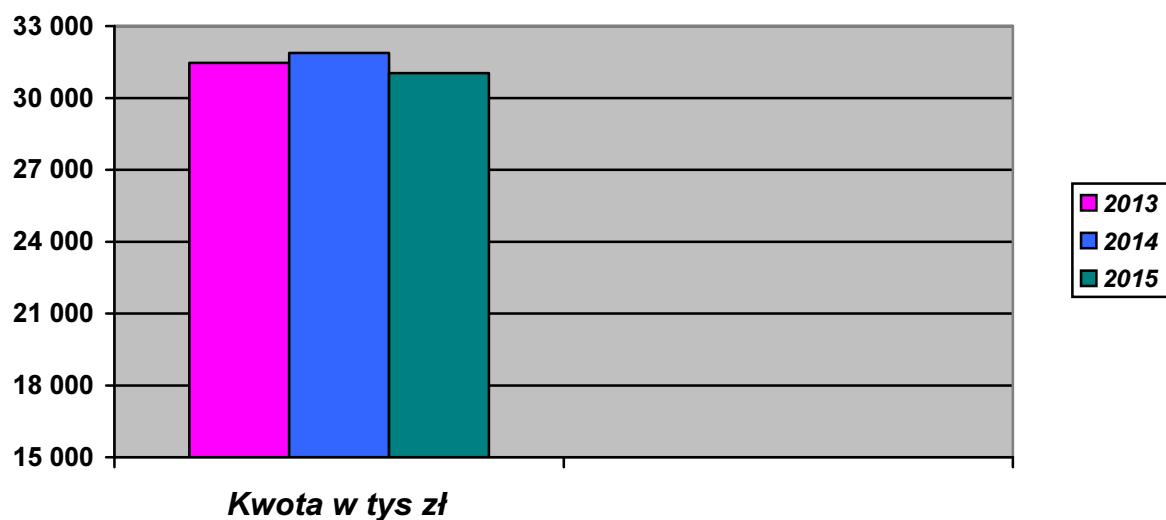


## ŚRODKI UNIJNE W LATACH 2013-2015



## Dochody budżetu ogółem w latach 2013-2015

<u>Rok</u>	<u>Kwota</u>
2013	31.465.243,79
2014	31.882.674,49
2015	31.039.605,31



## Jak przedstawia się dochód gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca?

W roku 2013 dochody wynosiły 31.465.243,79 zł, w 2014 roku – 31.882.674,49 zł i były większe o 1,33 % od dochodów w roku poprzednim. Aktualnie planowane dochody na 2015 roku wynoszą 31.039.605,31 zł i są o 2,64 % niższe od dochodów osiągniętych w roku poprzednim. Spadek dochodów w 2015 roku związany jest z otrzymaniem niższej niż w latach poprzednich dotacji celowych oraz środków unijnych.

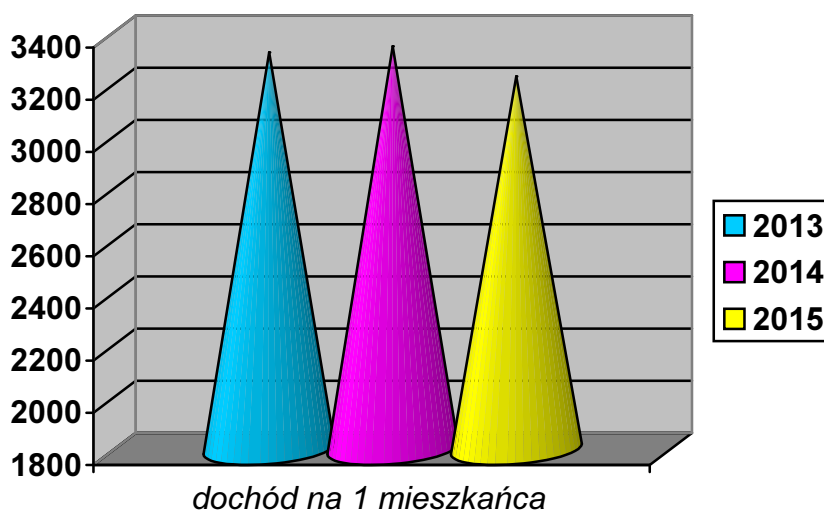


Na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba mieszkańców Gminy Sicienko wynosiła 9.476 osób, na dzień 31 grudnia 2014 roku - 9.537 osób.

W związku z tym dochód na 1 mieszkańca gminy wynosił:

- w roku 2013 - 3.320,52 zł
- w roku 2014 - 3.343,05 zł
- w roku 2015 (dochód szacunkowy według liczby mieszkańców na 31.03.2015 roku, która wynosi 9.615)- 3.228,25 zł

## Dochody na jednego mieszkańca w latach 2013-2015



## 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 gminne jednostki organizacyjne.

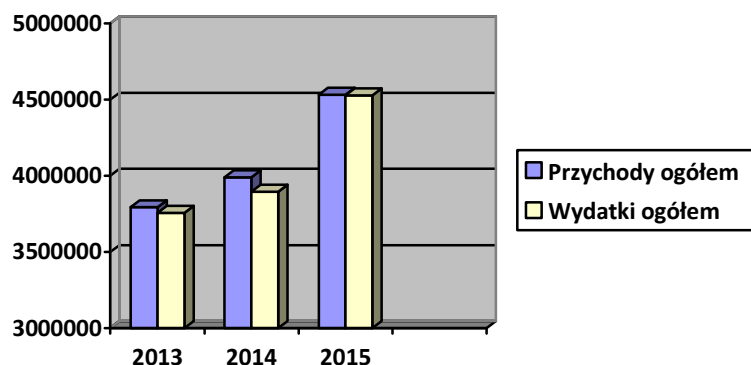
### SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY



Zadania należące do kompetencji gminy realizuje 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, a także odprowadzaniem ścieków. 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 samorządowego zakładu budżetowego. Zgromadzone przez siebie dochody przeznacza na działalność statutową. Z budżetu gminy Zakład Komunalny otrzymuje dotację na realizację zakupów inwestycyjnych bądź inwestycji komunalnych oraz dotację przedmiotową. W 2015 roku planowane przychody Zakładu wynoszą 4.531.540 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji 555.000 zł oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy przeznaczona na dofinansowanie zrzutu nieczystości płynnych w wysokości 135.000 zł. Planowane wydatki wynoszą natomiast 4.528.850 zł, z tego na inwestycje 605.000 zł. Osiągnięte w 2014 roku przychody wynosiły 3.988.767 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy w łącznej wysokości 428.803 zł oraz dotacja przedmiotowa 138.000 zł. Natomiast wydatki w tym roku wyniosły 3.894.494 zł, z czego na inwestycje wydatkowano 478.800 zł.

W 2013 roku Zakład osiągnął przychody w wysokości 3.793.466 zł, w tym dotacja celowa z budżetu gminy na realizację inwestycji w kwocie 230.0440 zł oraz dotacja przedmiotowa 121.305 zł. Poniesione wydatki w 2013 roku wynosiły 3.757.531 zł, z tego na inwestycje 246.677 zł.

### *Przychody i wydatki Zakładu Komunalnego w latach 2013-2015*



## SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Zadania z zakresu bieżącej działalności kultury oraz bibliotek realizowane są przez dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury (GOK) oraz Gminną Bibliotekę Publiczną (GBP). Środki planowane na działalność GOK w 2015 roku wynoszą 850.280,00 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa w kwocie 825.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 25.280,00 zł planowane są z dochodów własnych GOK. Na działalność GBP przeznaczone są

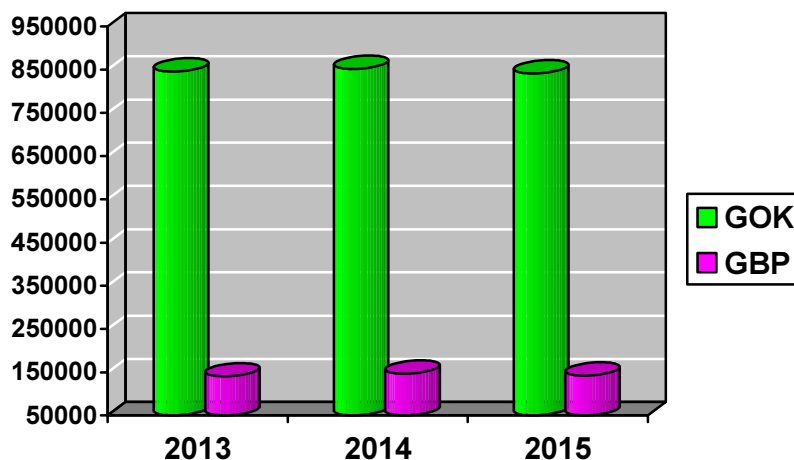


środki w wysokości 150.998,00 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 138.650,00 zł. Pozostałą kwotę 12.330,00 zł stanowią dochody własne. Zgromadzone dochody instytucje kultury przeznaczają na swoją działalność.

W 2014 roku GOK zrealizował dochody w wysokości 851.718,95 zł, w tym z budżetu gminy dotacja podmiotowa 800.000,00 zł, pozostała kwota 51.718,95 zł to dochody własne. Koszty poniesione w 2014 roku na działalność GOK wynosiły 850.815,79 zł. Natomiast przychody GBP w 2014 roku wynosiły 146.970,68 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 137.000 zł, dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Starostwa Powiatowego w łącznej wysokości 9.797,00 zł, pozostała kwota 173,68 zł to dochody własne GBP. Koszty poniesione na realizację zadań z zakresu działalności GBP w 2014 roku wynosiły 146.848,46 zł. W 2013 roku dochody GOK wynosiły 851.760,71 zł, w tym dotacja podmiotowa z budżetu gminy 789.900,00 zł, dotacja celowa z budżetu gminy na inwestycje 10.000,00 zł oraz dochody własne 51.860,71 zł. Koszty działalności GOK wynosiły 845.952,70 zł. Natomiast GBP zrealizowała przychody w kwocie 142.597,29 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 132.000,00 zł, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 4.254,00 zł, ze Starostwa Powiatowego 1.000,00 zł, z Akademii Rozwoju 3.300,00 oraz dochody własne 1.983,29 zł. Poniesione koszty na działalność GBP wynosiły 140.636,79 zł.



## Koszty na realizację zadań z zakresu kultury w latach 2013-2015



### JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Pozostałe zadania należące do kompetencji gminy realizują jednostki organizacyjne działające jako jednostki budżetowe. Jednostki te na swoją działalność otrzymują środki z budżetu gminy natomiast wszystkie swoje dochody muszą odprowadzać do budżetu. Do tej grupy jednostek zaliczamy:

- Urząd Gminy Sicienko, 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.

W 2015 roku jednostki te planują wydatkować zgromadzone w budżecie gminy środki pieniężne na następujące cele:

- ❖ Rolnictwo i łowiectwo - 1.169.808,41 zł, tj. 3,69 % wydatków ogółem, w tym na:
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 9.990,00 zł,
  - budowę infrastruktury wodociągowej - 540.000,00 zł,
  - składki na rzecz Izby Rolniczej - 33.000,00 zł,
  - pozostałe wydatki - 586.818,41 zł.
  -

❖ **Leśnictwo - 2.850,00 zł.** Kwota ta stanowi niespełna 0,01 % wydatków.

❖ **Transport i łączność - 3.533.347,46 zł.** Kwota ta stanowi 11,14 % wydatków, z tego na:



- drogi wojewódzkie – 10.000,00 zł
- drogi powiatowe - 237.000,00 zł,
- drogi gminne - 3.286.347,46 zł.

❖ **Turystyka - 4.100,00 zł,** co stanowi 0,01 % wydatków ogółem.



❖ **Gospodarka mieszkaniowa - 803.834,00 zł, tj. 2,53 % budżetu, w tym na:**

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 495.070,00 zł,
- pozostała działalność - 308.764,00 zł;

❖ **Działalność usługowa - 101.000,00 zł, czyli 0,32 % wydatków ogółem, kwota ta przeznaczona jest na:**



- przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości nieobjętych planem, opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Sicienko, opracowanie zmian Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prace związane z opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sicienko – 97.000 zł,
- cmentarze ( groby wojenne) – 4.000 zł.

❖ **Administracja publiczna - 3.338.128,00 zł, tj. 10,52 % budżetu, z tego na**

- urzędy wojewódzkie (administracja państwowa) – 80.400,00 zł,
- starostwa powiatowe (dofinansowanie wydziału komunikacji) – 8.988,00 zł,
- rada gminy - 86.500,00 zł,
- urząd gminy – 2.822.140,00 zł,
- promocja gminy – 24.000,00 zł,
- pozostała działalność ( sołtysi, obsługa, konserwatorzy sprzętu OSP, itp.) – 316.100,00 zł.

❖ **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 23.745,00 zł, co stanowi 0,07 % planowanych wydatków ogółem, w tym na :**

- prowadzenie rejestru wyborców - 2.241,00 zł,
- wybory Prezydenta RP – 21.504,00 zł.

❖

❖ **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 166.700,00 zł, czyli 0,53 % wydatków, z tego na :**



- komendy powiatowe policji – 6.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 122.200,00 zł,
- obronę cywilną - 38.500,00 zł,

❖ **Obsługa długu publicznego 255.000,00 zł, czyli 0,80 % wydatków ogółem;**

❖ **Różne rozliczenia 155.000,00 zł, co stanowi 0,49 %**

- rezerwa ogólna -89.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego na terenie gminy – 66.000,00 zł;



❖ **Oświata i wychowanie 12.804.528,98 zł, tj. 40,36 % wydatków, w tym na :**



- szkoły podstawowe – 5.086.021,00 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 1.717.002,98 zł,
  - przedszkola – 346.000,00 zł,
  - inne formy wychowania przedszkolnego – 40.119,00 zł,
  - gimnazja – 2.488.864,00 zł,
  - dowóz uczniów do szkół – 879.940,00 zł,
  - Biuro Obsługi Szkół Samorządowych (zespół ds. obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) - 390.952,00 zł,
  - doksztalcanie nauczycieli – 55.981,00 zł,
- stołówki szkolne – 372.069,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego – 69.215,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 1.293.765,00 zł,
- pozostałe wydatki (fundusz socjalny dla emerytów i rencistów ) – 64.600,00 zł;

❖ **Ochrona zdrowia - 175.750,00 zł, czyli 0,55 % wydatków ogółem, w tym na :**

- lecznictwo ambulatoryjne - 2.500,00 zł,
- programy profilaktyki zdrowotnej – 7.000,00 zł,
- zwalczanie narkomanii - 10.200,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 155.950,00 zł,
- pozostała działalność – 100,00 zł;



❖ **Pomoc społeczna - 4.648.508,32 zł, kwota ta stanowi 14,65 % wydatków i jest przeznaczona na:**



- pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 147.000,00 zł,
- pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 165.000,00 zł,
- dofinansowanie rodzin zastępczych – 42.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie -8.000,00 zł,
- wspieranie rodziny 53.394,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 143.811,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 28.400,00 zł,
- zasiłki stałe – 106.304,00 zł,
- usługi opiekuńcze –12.230,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach i realizacja rządowego programu: „Posiłek dla potrzebujących” oraz organizacja prac społecznie użytecznych –189.856,80 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 717.536,00 zł,
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny – 2.904.850,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych – 112.226,52 zł,
- działalność punktu interwencji kryzysowej – 6.800,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 11.000,00 zł.

❖ **Edukacyjna opieka wychowawcza – 119.665,00 zł, co stanowi 0,38 % wydatków z tego na :**

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 10.750,00 zł,
- pomoc materialną dla uczniów ( stypendia szkolne) – 80.882,00 zł,
- doksztalcanie nauczycieli – 33,00 zł;



❖ **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.201.045,50 zł, tj. 10,09 % budżetu, z tego na:**



- oświetlenie ulic, placów i dróg - 453.500,00 zł,
- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 957.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 1.354.090,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej 17.500,00 zł,
- pozostała działalność, w tym organizacja prac publicznych - 418.955,50 zł;

❖ **Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 999.650,00 zł, czyli 3,15 % wydatków ogółem, w tym na :**

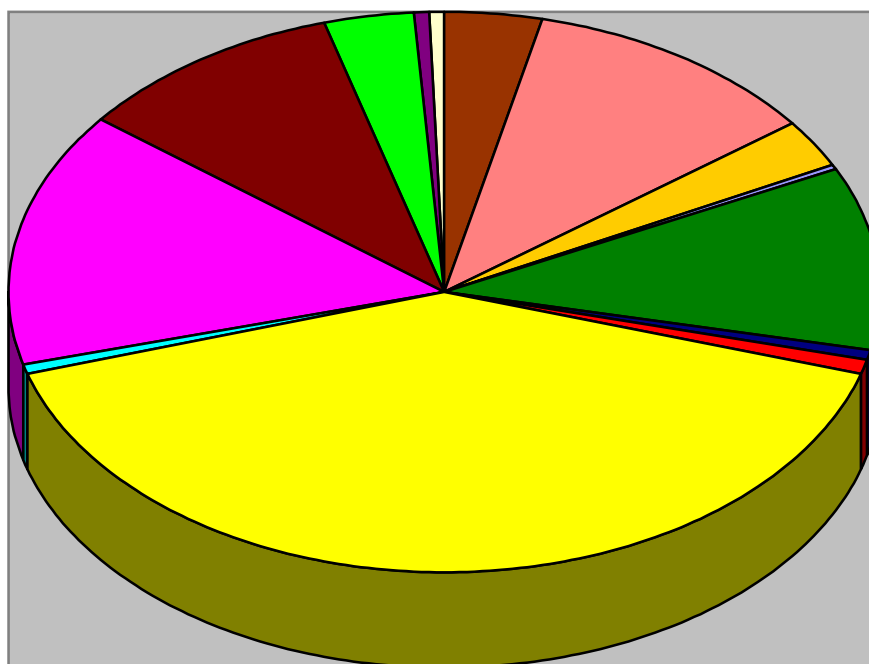
- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność instytucji kultury 963.650,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w zakresie kultury – 21.000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 15.000,00 zł;



❖ **Kultura fizyczna - 225.176,00 zł, tj. 0,71 % budżetu, w tym na:**

- obiekty sportowe ( budowa boisk) – 13.000,00 zł,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi – 155.000 zł,
- pozostała działalność ( sport masowy) - 57.176,00 zł.

**Podział wydatków Gminy Sicienko w 2015 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**

Od lat największą pozycję w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą.

Aktualnie do 6 szkół podstawowych uczęszcza 637 dzieci, z tego: do Szkoły Podstawowej w Sicienku 123 dzieci, w Wojnowie – 157 dzieci, w Kruszynie - 137 dzieci, w Strzelewie – 76 dzieci, w Samsiecznie - 73 dzieci oraz w Trzemiętowie - 71 dzieci. Natomiast do 2 gimnazjów uczęszcza łącznie - 287 uczniów, z tego do gimnazjum w Sicienku - 130 i w Wojnowie - 157. Do oddziałów „zerowych” przy każdej ze szkół podstawowych uczęszcza łącznie 155 dzieci. Natomiast do oddziałów przedszkolnych dla dzieci młodszych funkcjonujących w Sicienku, Wojnowie, Kruszynie i Strzelewie uczęszcza 137 dzieci. Gmina dofinansowuje również pobyt w niepublicznym punkcie przedszkolnym, oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolach w Bydgoszczy i gminach ościennych dla około 97 dzieci.



Planowane środki pieniężne na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku wynoszą łącznie 13.016.193,98 zł, w tym wydatki inwestycyjne 52.478,85 zł. Kwota ta stanowi 41,02 % wydatków ogółem. W 2014 roku na powyższy cel wydatkowano łącznie 13.780.127,47 zł, w tym na inwestycje 1.047.644,83 zł. Natomiast w 2013 roku wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły ogółem 12.969.361,71 zł, w tym na inwestycje 212.778,63 zł.

### **WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2013-2015**

