

Nazwa działu i opis	Kwoty zaplanowane
1. <u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	
• Infrastruktura wodociągowa	429.670
• Izby rolnicze /Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/	10.420
• Pozostała działalność /Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, podziały i rozgraniczenia działek, wycena nieruchomości/	10.000
usługi związane z częściowym dofinansowaniem utylizacji zwierząt na terenie gminy	1.500
składki i opłaty	1.500
• Wydatki inwestycyjne: 1. Adaptacja remizy OSP w Kikole na świetlicę wiejską Zaplanowane źródła finansowania inwestycji – 400.000 zł. kredytu Wolne środki z tyt. rozlicz. kredytów – 6.250 zł.	406.250
2. <u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ</u>	365.608
• Zaopatrywanie wsi w wodę, w tym:	365.608
• Wynagrodzenie: konserwatora oraz inkasenta	52.852
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.900
• Składki ZUS	9.910
• Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.576
• Ekwiwalent za odzież roboczą	978
• Podróże służbowe/ dla inkasenta/	5.000
• Zakup energii elektrycznej w hydroforniach	100.000
• Wykonanie niezbędnych ekspertyz i analiz	1.956
• Rozmowy telefoniczne	1.400
Podatek VAT	25.000
awarie sieci wodociągowej, zakup niezbędnego sprzętu, konserwacja urządzeń technologicznych,	72.186

zakup materiałów związanych z działalnością hydroforni

- Wydatki inwestycyjne:
 - 1. budowa sieci wodociągowej w Lubinie o długości 700m./źródło finansowania – wolne środki z tyt. rozlicz. kredytów i pożyczek/ 21.850
 - 2.Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Konotopie /źródło finansowania – wolne środki/ 60.000

3. **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.392.300**

- Bieżące naprawy i remonty dróg gminnych, w tym m.in.: 210.000
 - odśnieżanie sezon 2006/2007 50.000
 - remont przejść dla pieszych 6.000
 - żużlowanie / zakup materiału i transport/ dróg gminnych gruntowych 57.430
 - profilowanie dróg gminnych równiarką 27.000
 - remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną 55.000
 - czyszczenie drzew i usuwanie krzewów przydrożnych 5.000
 - porządkowanie poboczy 3.000
 - czyszczenie i renowacja przepustów przydrożnych 6.570
- Wydatki inwestycyjne: 1.182.300
 - budowa gminnej Sumin – Makowiska /finansowanie kredytem – 840.000. wolnymi środkami z tyt. rozlicz. kredytów i pożyczek – 10.000zł./ 850.000
 - budowa drogi gminnej Wola - Niedźwiedź / w tym źródło finansowania w kwocie 196.784 stanowią wolne środki z tyt. rozlicz. Kredytów i pożyczek/ 300.000
 - projekt drogi w Cieluchowie(finansowany w kwocie 11.400 zł. wolnymi środkami) 11.400
 - projekt ulic Boczna-Piaskowa-Rzemieślnicza (finansowany wolnymi środkami z tyt. rozlicz. kredytów i pożyczek) 20.900

4.	<u>GOSPODARKA MIESZKANOWA</u>	9.000
	Wydatki związane z utrzymaniem budynków gospodarki komunalnej	9.000
5.	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	90.000
	Plany zagospodarowania przestrzennego	90.000
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.671.666
	<u>Rady gmin</u> , w tym:	81.431
	- diety dla radnych, przewodniczącego, sołtysów	75.360
	- zakup materiałów biurowych/m.in. tonery do drukarek/ i wyposażenia związany z obsługą Rady Gminy	2.771
	- opłaty za rozmowy telefoniczne /komórkowe i stacjonarne/,	1.000
	- opłaty pocztowe,	300
	- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000
	-	
	- <u>Urzędy wojewódzkie</u> :	101.716
	- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji rządowej/USC/	94.805
	- wydatki pozostałe związane z działalnością pracowników administracji rządowej /m.in. opłaty pocztowe, materiały biurowe, szkolenia/	4.636
	- podróże służbowe	700
	- ZFŚS	1.575
	<u>Administracja samorządowa/Urząd gminy/</u>, w tym:	1.308.475
	Wynagrodzenia osobowe	760.000
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000
	Składki ZUS	168.138
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.837
	Wynagrodzenia za inkaso sołtysów	26.000

• Wynagrodzenia radcy prawnego	21.000
• Energia elektryczna	15.500
• Zakup oleju opałowego	60.000
• zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, wyposażenia, prenumerata prasy i czasopism, art. elektryczne itp.	35.000
• opłaty pocztowe,	25.600
• abonamenty RTV, ubezpieczenia oraz roczne opłaty za korzystanie z programów komputerowych, aktualizacja programów komputerowych	25.200
• papier do drukarek i urządzeń kserograficznych	5.000
• naprawa sprzętu komputerowego	2.000
• stała opieka informatyczna	11.732
• opieka nad programami FK	4.000
• szkolenia pracowników	4.000
• wywóz śmieci	2.668
• drobne naprawy i remonty w budynku UG,	5.000
• rozmowy telefoniczne	17.600
• podróże służbowe,	14.000
• Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000
• Usługi dostępu do sieci internet	4.200
• <u>Pozostała działalność w tym:</u>	180.044
• wynagrodzenie i pochodne m.in. dla pracowników gospodarczych, elektryka oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	144.936
• ZFŚS	14.963
• opłacanie składek członkowskich	2.445
• usługi związane z pozostałą działalnością	8.000
• zakup niezbędnych materiałów	6.000
• ekwiwalenty za odzież	3.000
• podróże służbowe	700

7.	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1.250</u>
	Prowadzenie rejestrów wyborców , sporządzanie kart dodatkowych i innych druków, koszty korespondencji, koszty zapewnienia ochrony zbiorów	1.250
8.	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	67.152
	- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Umowy zlecenia - Pochodne od wynagrodzeń - Remonty i naprawy samochodów OSP, - zakup paliwa, zakup węży, umundurowanie - opłata za energię elektryczną, - ubezpieczenie budynków oraz pojazdów,	4.000 8.100 1.600 13.086 30.900 6.216 3.250
9.	<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	200.000
	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	200.000
10.	<u>REZERWY</u>	117.698
	- Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą	60.000 57.698
11.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	7.139.338
	Szkoły podstawowe - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - Dodatkowe wynagrodzenia roczne - Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia/ - Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Składki ZUS i Fundusz Pracy - Fundusz Świadczeń Socjalnych - Zakup opału, - Wydatki na materiały związane z	4.342.627 2.199.395 158.068 10.000 200.859 545.206 202.312 160.000

działalnością klubów sportowych przy szkołach podstawowych	7.000
• Pozostałe wydatki materialne	26.000
• Usługi związane z działalnością klubów sportowych przy szkołach podstawowych	4.000
• Pozostałe usługi, w tym: wywóz nieczystości, drobne naprawy sprzętu	
• Zakup pomocy naukowych	42.500
• badań lekarskich,	4.600
• Podróże służbowe	2.050
• Energia elektryczna	3.810
• Ubezpieczenie majątku i inne opłaty	34.892
	4.135
• Usługi remontowe/ w budynkach poszczególnych szkół/	23.500
• Dostęp do sieci Internet	6.000
• Rozmowy telefoniczne	6.900
• Wykonanie analiz i ekspertyz	1.600
• Zakup papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych	8.700
• Akcesoria komputerowe i licencje	8.100
• Wydatki inwestycyjne:	
• 1.wymiana dachu i adaptacja poddasza w SP Wola/planowane finansowanie: 260.000 kredyt, 20.150 zł. – wolne środki, pozostała kwota – dochody własne jst/	350.000
	300.000
• 2. wymiana dachu i adaptacja poddasza w SP Kikół/ finansowanie – kredyt na kwotę 300.000/	
• Gimnazja	1.734.039
• Wynagrodzenia osobowe	1.084.625
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92.609
• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	77.792
• Składki ZUS	277.236
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	71.670
• Delegacje,	21.020
• pomoce naukowe,	10.000
• opał,	12.000
	4.500

• pozostałe wydatki materialne	3.100
• wydatki materialne związane z działalnością klubu sportowego przy gimnazjum	3.261
• energia elektryczna,	1.800
• usługi internetowe,	14.000
• stypendia dla uczniów,	2.000
• ubezpieczenie majątku	21.668
• pozostałe usługi, w tym: drobne naprawy, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości	
• usługi związane z działalnością klubu sportowego	2.000
• usługi remontowe	21.528
• zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie pracowników/	2.000
• rozmowy telefoniczne	3.344
	500
• ekspertyzy i analizy	4.386
• zakup papieru do drukarek i sprzętu kserograficznego	3.000
• akcesoria komputerowe i licencje	
	182.101
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10.723
• Wynagrodzenia osobowe	123.397
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.205
• Składki ZUS	31.072
• Zakup materiałów	400
• Zakup pomocy dydaktycznych	400
• Zakup usług zdrowotnych/badania lekarskie/	100
• ZFŚS	6.504
• Papier do drukarek i ksero	300
• Przedszkola	396.544
• Wynagrodzenia osobowe	227.894
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.808
• Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	12.117
• Składki ZUS	57.615
• Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.600

• Pomoce naukowe, materiały metodyczne,	710
delegacje	500
• Żywność dla dzieci	28.000
• Opał	17.000
• Pozostałe materiały i wyposażenie, w tym: art.	
Biurowe, środki czystości, gaz do kuchni	3.000
• Energia elektryczna	4.000
• Zakup usług, w tym wywóz nieczystości,	
opłaty, opłaty pocztowe,	4.000
• Rozmowy telefoniczne	1.500
• Dostęp do Internetu	1.200
• Remonty w budynku	500
• Ubezpieczenie majątku	600
• Badania lekarskie pracowników	500
•	
• Dowożenie dzieci do szkół	390.922
• Wynagrodzenie dla kierowcy	29.752
• Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2.400
• Wynagrodzenia bezosobowe opiekunek	18.000
• Składki ZUS i Fundusz Pracy	6.882
• Wydatki materialne związane z dowożeniem	30.000
uczniów/m.in. paliwo do samochodu/	
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	788
socjalnych	
•	
• Pozostałe wydatki związane z dowożeniem	
dzieci	150.000
• Składki na ubezpieczenie majątku	3.100
• Zakup inwestycyjne:	
1. zakup szkolnego gimbusa /finansowanie –	150.000
wolne środki z tyt. rozlicz. Kredytów i pożyczek/	
• Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	31.381
nauczycieli,	
w tym delegacje 12.581 zł.	
• Pozostała działalność	61.724
• Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej /w	
tym także SP Steklin 1.000/	16.000
• Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	
socjalnych dla emerytów i rencistów	41.169
• Licencja do programu inspektora ds. oświaty	400

- | | |
|--|-------|
| • Podróże służbowe inspektora ds. oświaty | 700 |
| • Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi/komisje ds. awansu zawodowego nauczycieli/ | 1.955 |
| • Zakup materiałów | 500 |
| • Ogłoszenia o konkursach na dyrektora | 1.000 |

12. **OCHRONA ZDROWIA** **85.000**

• **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przeciwdziałanie następstwom nadużywania alkoholu, finansowe wsparcie dla rodzin borykających się z problemami alkoholowymi	77.000
---	--------

Przeciwdziałanie narkomanii	8.000
-----------------------------	-------

13. **POMOC SPOŁECZNA** **4.332.061**

• Domy pomocy społecznej **36.000**

• Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne, w tym: **3.274.000**

1) świadczenia społeczne	3.158.641
--------------------------	-----------

2) składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych	20.000
---	--------

2)wynagrodzenie	48.571
-----------------	--------

3)wynagrodzenia bezosobowe	6.000
----------------------------	-------

4) dodatkowe roczne wynagrodzenie	3.000
-----------------------------------	-------

5)składki na ubezpieczenie społeczne i FP	10.000
---	--------

6)Zakup pozostałych materiałów i usług	19.000
--	--------

7) podróże służbowe	1.000
---------------------	-------

8) ZFŚS	788
---------	-----

9)pozostałe opłaty oraz roczna aktualizacja licencji komputerowych	2.000
--	-------

10) opłaty za dostęp do Internetu	1.000
-----------------------------------	-------

11) rozmowy telefoniczne	1.000
--------------------------	-------

12) papier do drukarek i kserokopiarki	3.000
--	-------

• Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.500
---	--------

• Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	432.900
--	---------

• Dodatki mieszkaniowe, w tym:	65.000
Pozostałe wydatki materialne i usługi	5.000
• Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	242.311
- wynagrodzenia osobowe	161.950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.950
- składki ZUS	39.961
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.150
- delegacje,	1.000
- zakup materiałów biurowych, druków ubezpieczenie majątku, abonament RTV	5.000
- Zakup usług pozostałych	1.300
- Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	5.000
	6.000
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(wynagrodzenia i pochodne opiekunki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.050
• Świadczenia społeczne	251.300

14.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

• Świetlice szkolne, w tym:	99.717
- Dodatki i wiejskie mieszkaniowe	84.717
- wynagrodzenia osobowe	5.668
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.968
- składki ZUS	3.981
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.548
- zakup materiałów	3.152
- pozostałe opłaty	900
	500
- stypendia dla uczniów osiągających szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie	15.000

15.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

• <u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	521.420
	115.000

Wywóz śmieci/w tym selektywna zbiórka odpadów/	45.000
Wydatki inwestycyjne:	
1. budowa chodnika przy ul. Rypińskiej / źródło finansowania – wolne środki z tyt. rozlicz. Kredytów i pożyczek/	70.000
• <u>Utrzymanie czystości, zieleni, wysypisko, w tym:</u>	63.682
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne /utrzymanie gminnego wysypiska śmieci/	4.882
- utrzymanie terenów zielonych	3.000
Badania i analizy Gminnego składowiska Odpadów Komunalnych	6.000
Opłata za korzystanie ze środowiska za 2007r.	6.000
Zakup koszy ulicznych	2.865
Pozostałe koszty związane z utrzymaniem wysypiska/w tym wykonanie warstwy izolacyjnej Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych/	13.000
Zakup inwestycyjny: ciągnik z osprzętem	17.000
- bieżące remonty chodników	10.935
Oświetlenie ulic,	115.000
- Konserwacja oświetlenia, instalacja lamp oświetleniowych	5.000
- energia elektryczna	110.000
• <u>Oczyszczalnia ścieków</u>	227.738
W tym:	
• wynagrodzenia osobowe pracowników oczyszczalni/planuje się zmniejszenie zatrudnienia w oczyszczalni o jeden etat/	57.094
• nagrody z zakładowego funduszu nagród "13 tka"	6.184
• składki ZUS	17.292
• Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.364
• Wydatki bieżące w Zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków, /na niezbędne materiały i występujące w trakcie roku budżetowego naprawy/	39.312
• podatek od towarów i usług (VAT),	16.343

• zakup energii elektrycznej	56.847
• wykonanie niezbędnych ekspertyz i analiz	4.279
• rozmowy telefoniczne/stacjonarne i komórkowe/	4.898
• ekwiwalent za odzież roboczą	250
• opłaty	875
• wydatki inwestycyjne	
1. budowa kanalizacji z przykanalikami na ul. Radosnej w Kikole /źródło finansowania – wolne środki z tyt. rozlicz. Kredytów i pożyczek/	22.000

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 115.000

• Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	8.000
- imprezy kulturalne, częściowa pomoc dla KLUBU SENIORA „JESIENNY LIŚĆ”,	3.500
• promocja gminy/ foldery/	3.500
• Dotacja z budżetu Gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kikół z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj. na wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych czasopism i książek, edukację kulturalną, upowszechnianie i promocję, popularyzację kultury i sztuki.	1.000

- Biblioteki **102.000**
 - Dotacja podmiotowa dla Gminnej instytucji Kultury 102.000
 - Ochrona i konserwacja zabytków /Remonty obiektów zabytkowych/ **5.000**

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.050.000

- Obiekty sportowe **1.030.000**

Budowa hali sportowej w Kikole
Pokrycie wydatków inwestycyjnych - kredyt w
wysokości 1.000.000 oraz wolne środki w
wysokości 30.000 zł.

- Dotacja z budżetu Gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Kikół z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez uczestnictwo w regionalnych rozgrywkach ligowych i innych imprezach sportowych, zakup sprzętu sportowego jako formy rozwoju bazy sportowej. 20.000

OGÓŁEM: 17.706.880

Słownie: Siedemnaście milionów siedemset sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych.

Z planowanych wydatków w kwocie : 17.394.930 zł

- wydatki bieżące w kwocie: 14.047.480 zł.

stanowią 79,33% wydatków ogółem, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 6.795.561 zł. stanowią 48,37 % wydatków bieżących oraz 38,37% wydatków ogółem.
- Obsługa długu w kwocie 200.000 stanowi 1,42 % wydatków bieżących oraz 1,12% wydatków ogółem.
- Rezerwa ogólna w wysokości 60.000 stanowi 0,42 % wydatków bieżących oraz 0,33 % wydatków ogółem.
- Rezerwa celowa na wydatki w oświacie w wysokości 57.698 stanowi 0,41% wydatków bieżących oraz 0,32% wydatków ogółem.
- Rezerwy stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonanie budżetu nawet w sytuacji zaistnienia nieplanowanych na etapie konstruowania budżetu wydatków.
- Wydatki majątkowe w wysokości 3.659.400 zł. stanowią 20,67 % wydatków ogółem.
- Zaplanowany deficyt w kwocie 3.486.334 stanowi 24,51 % w relacji do zaplanowanych na 2007 rok dochodów ogółem.
Zaplanowany do zaciągnięcia w wysokości 2.800.000zł. kredyt stanowi źródło finansowania działalności inwestycyjnej.

Budżet Gminy będzie wykonany przez jedną samodzielną jednostkę organizacyjną, tj. Urząd Gminy.

Kikół, 27 grudnia 2006r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy