

**Budżet
Gminy Czernikowo
na 2015 r.**

D O C H O D Y	p.w.2014r	plan na 2015r
	30.760.000	36.951.957
Dz 010 rolnictwo i łowiectwo	861.000	5.000
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich	5.000	5.000
- dotacja na częściowy zwrot za olej napędowy dla rolników	394.000	
- dofinansowanie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno kanalizacyjnej w Czernikowie etap V	462.000	
Dz 600 - transport i łączność	150.000	3.072.600
- dotacja z FOGR na budowę drogi w Czernikówku	140.000	
- dotacja z powiatu na modernizację drogi Czernikowo,	10.000	10.000
- dotacja na modernizację ulicy Wiśniowej		562.600
- dotacja na przebudowę drogi Nr 101119C, w m .Wygoda - Steklinek Nr 101123C i 101122C w m. Czernikówko wraz z przebudową skrzyżowania z droga powiatową Nr 2132C oraz przebudowa ulic Zajączkowo i Polna		2.500.000
Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	42.000	85.000
z tego;		
- wpływy z czynszu	36.000	35.000
-wpływy ze sprzedaży	6.000	50.000
Dz 710- działalność usługowa	1.000	1.000
-jest to dotacja na opiekę nad miejscami pamięci narodowej		
Dz 750 - administracja publiczna	523.000	452.800
z tego		
-dotacja UW na zadania zlecone	104.200	83.100
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakres	20	100

administracji rządowej		
-dotacja na realizację programu 'krok w przyszłość'	417.469	176.700
-dotacja na ocieplenie budynku UG	-	192.900
Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51.930	1.483
- dotacja na prowadzenie rejestrów	1.462	1.483
- dotacja na wybory do PE	16.720	
- dotacja na wybory samorządowe	33.700	
Dz 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym ;	6.892.000	10.263.993
1. od osób prawnych z tego;	1.159.000	1.206.000
- podatek rolny	10.700	11.000
- podatek od nieruchomości	973.000	1.000.000
- podatek leśny	174.000	194.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000
2. od osób fizycznych w tym;	3.398.000	5.090.000
- podatek rolny	764.000	850.000
- podatek od nieruchomości	756.000	850.000
- podatek leśny	20.000	25.000
- podatek od środków transportowych	92.000	95.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	148.000	160.000
- podatek od spadków i darowizn	70.000	45.000
- odsetki	29.000	35.000
- wpływy za mandaty karne	5.600	10.000
- wpływy za zajęcie pasa drogowego	15.000	20.000
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	6.200	3.000.000
3.podatek od działalności gospodarczej	22.000	25.000
4.wpływy z opłaty skarbowej	24.000	25.000
5.udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.626.000	2.712.993

w tym;

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.612.769	2.695.993
- od osób prawnych	13.256	17.000
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144.000	145.000
7. wpływ za wywóz odpadów	1.010.485	1.060.000

Zaplanowano wyższe dochody z uwagi na nie otrzymanie zwrotu podatku VAT z US. W 2014r US przesunął termin zwrotu co 2 miesiące i ponowny termin podjęcia decyzji w sprawie zwrotu US ustalił na styczeń.2015r.

Dz 758 - różne rozliczenia	15.619.716	17.164.581
w tym;		
- część oświatowa subwencji ogólnej	9.857.100	11.154.015
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.545.806	5.830.863
- część równoważąca subwencji	158.745	164.703
- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego	43.064	-
- pozostałe odsetki	18.600	15.000
Dz 801 - oświata i wychowanie	1.372.000	389.500
w tym		
- opłata za wyżywienie w przedszkolu	42.800	40.000
- dotacja na kształcenie młodocianych	77.316	70.000
- dotacja na rozbudowę i termomodernizację SP		279.500
- dotacja dla zerówek	88.182	
- dotacja dla przedszkola	245.218	
- dotacja na realizację programu wyposażenia zerówek	483.800	
- dotacja na zakup samochodu	80.000	
- dotacja na rozbudowę ZS	343.672	
/ zadanie z ubr./		
Dz 852 - pomoc społeczna	4.691.000	3.620.400
w tym;		
- dotacja na świadczenia rodzinne	3.215.818	3.025.800
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	17.710	17.700
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	883.145	258.000
- dotacja na zasiłki stałe	125.608	47.600
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	146.809	135.000
-dotacja na dożywianie	158.519	88.800
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22.500	36.300
- dotacja na usługi opiekuńcze	21.200	9.600
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.556	1.600
- dotacja na zasiłki dla osób pobierających świadczenie	73.890	
- wspieranie rodziny	22.499	

Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	403.977	-
-dotacja na pomoc materialną dla uczniów	370.000	-
-dotacja na wyprawki	33.977	-
Dz 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.252	349.500
-są to wpływy za korzystanie ze środowiska	30.154	50.000
-dotacja na utworzenie nowych terenów zielonych	10.000	-
-dotacja na usuwanie azbestu	13.700	-
-wpływy za usuwanie drzew	46.461	-
- dotacja na modernizację targowiska z parkingami	-	299.500
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47.100	1.496.100
-wpływy za wynajem świetlic	22.100	25.000
-dotacja na place zabaw i wyposażenie świetlic	25.000	87.100
-dotacja na modernizację świetlic		
/ Osówka, Steklin, Witowąż /		1.384.000
Dz. 926 kultura fizyczna i sport		50.000
- jest to datacja park siłowy i modernizację boiska		
W Y D A T K I	34.928.000	36.323.032
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo	4.120.000	70.000
w tym;		
-wydatki na dofinansowanie Izby Rolniczych	16.000	20.000
-pozostałe wydatki na rolnictwo	50.000	50.000
/badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników, dożynki gminne/		
-dopłata dla rolników za olej napędowy	394.000	
-wydatki na inwestycje	3.660.000	
Dz 600 - transport i łączność	2.810.000	6.821.454
1/ modernizacja dróg gminnych	360.000	360.000
2/wydatki dotyczą funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami	150.000	177.454
3/ wydatki na inwestycje	2.300.000	6.284.000

Dz 700 - gospodarka mieszkaniowa	50.000	60.000
-wydatki związane z gospodarką nieruchomościami		
Dz 710 - działalność usługowa	45.000	51.000
w tym;		
-opracowanie projektu zmian planu zagospodarowania i sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy	45.000	50.000
-wydatki związane z opieką nad miejscami pamięci narodowej	1.000	1.000
Dz 750 - administracja publiczna	3.950.000	3.826.950
w tym;		
1/ zadania zlecone z UW	104.200	83.100
2/ utrzymanie UG	2.900.000	3.404.450
3/ diety dla radnych i przewodniczącego	82.000	112.000
4/wydatki na promocję gminy	49.000	55.000
5/wydatki związane z realizacją programu ' krok w przyszłość/	182.000	-
6/ diety dla sołtysów	34.000	38.000
7/ utrzymanie straży gminnej	130.000	134.40
8/ wydatki na inwestycje	461.000	
Dz 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.483	1.483
w tym;		
-wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.462	
-wybory do PE	16.720	
-wybory samorządowe	36.301	
Dz 754 - bezpieczeństwo publiczne	125.000	141.618
w tym;		
-wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP	125.000	132.000
-wydatki z funduszu sołeckiego		9.618
Dz 757 - obsługa długu publicznego	710.000	800.000
-są to odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji		
Dz 758 - różne rozliczenia	-	250.000
-jest to rezerwa ogólna	-	150.000
-rezerwa celowa / zarządzanie kryzysowe/	-	100.000

Dz 801 - oświata i wychowanie	14.355.000	15.696.680
w tym;		
1/ szkoły podstawowe	7.250.000	8.069.285
z tego: wydatki na inwestycje	800.000	1.290.000
2/oddziały klas „0”wSP	1180.000	591.100
w tym; realizacja projektu wyposażenia zerówek	542.000	
3/przedszkole	745.000	847.630
4/gimnazja	3.490.000	3.683.380
5/dowożenie uczniów	1.010.000	956.200
w tym; wydatki na inwestycje	143.541	
6/ dofinansowanie nauki młodocianych	69.000	70.000
7/dofinansowanie szkół	30.000	35.000
8/dokształcanie nauczycieli	5.000	8.500
9/ stołówki szkolne	279.000	302.000
10/wydatki szkoły muzycznej	310.000	1.133.585

Wzrost wydatków w SP wynika na planowane wypłaty nagród jubileuszowych / dla 16 pracowników /oraz realizowanie godzin zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.

W finansowaniu oddziałów przedszkolnych wzrost wydatków wynika z utworzenia oddziału dzieci 5 letnich.

Wyższe koszty utrzymania przedszkoli wynika z kosztów dofinansowania przedszkoli niepublicznych. W kwocie 300.000 zł..

W gimnazjum wzrost wydatków wynika z realizowania godzin zastępstw nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich , wypłaty nagród jubileuszowych oraz zatrudniono pracownika z powodu przebywania nauczyciela na urlopie zdrowotnym dla poratowania zdrowia.

W wydatkach dotyczących utrzymania stołówek wzrost wynika z planowanych wypłat nagród jubileuszowych.

Wyższe koszty utrzymania oświaty wynika z przejścia od powiatu szkoły muzycznej I stopnia.

Dz 851-ochrona zdrowia	140.000	145.000
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi		

Dz 852 - pomoc społeczna	5.158.153	4.436.570
w tym;		
-świadczenia rodzinne	2.940.000	3.073.170
Na dofinansowanie obsługi świadczeń		
zabezpieczone zostały ze środki gminy w kwocie	42.000	47.370
-wydatki na ubezpieczenia zdrowotne	16.000	17.700
-wydatki na zasiłki i pomoc w naturze i zasiłki celowe	1.030.000	330.000
-zasiłki stałe	131.953	47.600
-wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	430.000	436.900

-wypłata dodatków mieszkaniowych	117.500	118.000
-dożywianie	180.000	148.800
-odpłatność za pobyt w DPS	189.000	204.000
-odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	11.500	12.200
-usługi opiekuńcze	14.200	9.600
-wspieranie rodziny	29.000	38.600
-zasiłki dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne	69.000	
Dz 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90.000	95.000
w tym;		
-odpłatność na PFRON		
Dz 854 - edukacyjna opieka wychowawcza	498.977	95.000
w tym;		
-wypłata stypendium socjalnego	465.000	95.000
-wyprawki szkolne	33.977	
Dz 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.272.000	1.487.600
w tym;		
-wydatki dotyczą ochrony środowiska	23.000	15.000
-wpłata na schronisko dla zwierząt	24.000	25.000
-wydatki w ramach funduszu sołeckiego	30.000	
-utrzymanie terenów zielonych	28.600	38.600
-opłata za oświetlenie uliczne	263.000	285.000
-dotacja dla zakładu komunalnego	148.200	64.000
-opłata za wywóz odpadów	940.000	1.060.000
-wydatki na inwestycje	815.800	
Dz 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.200.913	2.259.677
w tym;		
-dotacja dla gminnej instytucji kultury	268.000	284.000
-dotacja na konserwację i ochronę zabytków	-	10.000
-dofinansowanie zespołów ludowych	11.000	12.000
-świetlice w Czernikowie	48.000	50.000
-świetlica w Steklinku	14.000	15.000
-świetlica w Mazowszu	17.000	18.000
-prowadzenie orkiestry	19.000	22.000
-wydatki na kulturę w ramach funduszu sołeckiego	60.700	133.926

-opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	9.213	11.751
-wydatki na inwestycje	754.000	1.703.000
Dz 926 - kultura fizyczna i sport	85.000	85.000
-dotacja na organizację sportu kwalifikowanego	65.000	70.000
-organizowanie gminnych imprez sportowych	20.000	15.000
Zadania inwestycyjne i modernizacyjne	8.004.000	9.277.000
w tym:		
1/ Modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w Czernikowie etap IV	2.329.700	
2/Modernizacja chodników	95.800	84.000
3/ Modernizacja świetlic / Osówka, Steklin i Witowąż/	577.300	1.703.000
4/ Modernizacja dróg	-	400.000
5/Rozbudowa SP w Czernikowie	760.000	1.290.000
6/ Wyposażenie oddziałów przedszkolnych	205.600	
7/budowa drogi w CzernikóWKu	614.000	
8/Zakup samochodu	143.541	
9/Modernizacja targowiska wraz z parkingami	599.000	
10/ Zakończenie realizacji projektu ' krok w przyszłość'	461.000	-
11/ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy i rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Czernikowie etap V	1.314.200	
12/ Oświetlenie ulicy Świerkowej i Leśnej	67.335	
13/Modernizacja parku siłowego	38.700	
14/Modernizacja ocieplenia budynku GZK	115.000	
15/Remont szkół	38.400	
16/ Modernizacja boiska - opracowany został projekt	5.400	
17/ Wyposażenie świetlic i placów zabaw	176.000	
18/Sfinansowanie/modernizacji ulicy Wiśniowej	331.200	800.000
19/ Opracowanie projektów inwestycyjnych	55.000	
20/Przebudowa drogi gminnej Nr 101119C w n. Wygoda - Steklinek, Nr 101123C i 101122C w m. CzernikóWKO wraz z przebudową Ulic Zajęczkowo i Polna w m., Czernikowo		5.000.000

W 2015 rok planuje się spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 1.228.925 zł. Na spłatę planowana jest nadwyżka dochodów w wysokości 628.925 i emisja obligacji komunalnych w wysokości 600.000 zł..

W 2015r planowane jest umorzenie pożyczek w wysokości 397.375zł.

Przychody zakładu budżetowego na 2015 rok planuje się w wysokości	2.683.850
w tym;	
- dotacja przedmiotowa	64.000
- wpływy za wodę i ścieki	1.542.150
- wpływy za ogrzewanie i ciepłą wodę w DN i przedszkolu	111.000
- wpływy odsetek	1.000
oraz przekazane środki na zadania zlecone z UG na:	
- utrzymanie dróg	360.000
- oświetlenie uliczne	285.000
- utrzymanie zieleni	38.600
- utrzymanie PSZOK	186.100
- opróżnianie pojemników ulicznych i zbiórka selektywna odpadów	96.000

Koszty zakładu budżetowego planuje się w kwocie	2.683.850
w tym;	
1/ płace i pochodne pracowników	995.350
2/ utrzymanie dróg gminnych	360.000
3/ opłata za oświetlenie uliczne	285.000
4/ utrzymanie terenów zielonych	38.600
5/ utrzymanie hydroforni i oczyszczalni	428.800
6/ utrzymanie PSZOK	186.100
7/ opłata za korzystanie ze środowiska	120.000
8/ utrzymanie DN	110.000
9/ utrzymanie budynku GZK	64.000
10/ opróżnianie pojemników ulicznych	96.000

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 r przyjęto wskaźniki przekazane przez Ministerstwo Finansów / subwencje, podatek dochodowy od osób fizycznych /, wzrost cen towarów i usług oraz dotacje w wysokościach przekazanych przez Urząd Wojewódzki.

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Koperska

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Jadwiga Radłewska

Wójt
mgr inż. Zdzisław Gawroński