

Budżet
Gminy Czernikowo
na 2005 r

		P.w. 2004 r	Plan na 2005r
D O C H O D Y			
Dz 010 – rolnictwo i łowiectwo		14.436.817	14.542.118
		3.000	3.000
- są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich			
Dz 600- transport i łączność		37.500	0
-jest to dotacja na modernizację drogi Stelinek -Hornówek			
Dz 700 – gospodarka mieszkaniowa		228.686	8.000
Z tego;			
- wpływy z czynszu	3.200	3.000	
-wpływy ze sprzedaży	225.486	5.000	
Dz 710– działalność usługowa		1.000	-
- jest to dotacja nad miejscami pamięci narodowej			
Dz 750 – administracja publiczna		73.200	76.100
Z tego;			
-wpływy z różnych opłat	300	1.000	
-dotacja UW na zadania zlecone	72.900	75.100	
Dz 751 – urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12.788	1.251
- jest to dotacja na prowadzenie rejestrów			
	1.251	1.251	
- dotacja na wybory uzupełniające i referenda			
	11.537	-	
Dz 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
		2.181.300	2.518.465
w tym ;			
1. od osób prawnych	717.0000	766.390	
z tego;			
- podatek rolny	6.000	6.000	
- podatek od nieruchomości	600.000	630.000	
- podatek leśny	110.000	129.390	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000	
2. od osób fizycznych	681.000	784.500	
w tym;			
- podatek rolny	350.000	410.000	
-podatek od nieruchomości	180.000	220.000	
- podatek leśny	10.000	12.000	
-podatek od środków transportowych	42.000	41.500	
-podatek od czynności cywilnoprawnych	70.000	75.000	
- podatek od spadków i darowizn	15.000	15.000	
- odsetki	9.000	10.000	
3. podatek od działalności gospodarczej	5.000	5.000	



4. wpływ z opłaty skarbowej		30.000	35.000
5. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		653.300	832.575
w tym;			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	650.000	828.575	
- od osób prawnych	3.300	4.000	
6. opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu		95.000	95.000
Dz 758 - różne rozliczenia			9.265.436
w tym;			8.716.405
- część oświatowa subwencji ogólnej	6.359.913	5.881.708	
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.854.861	2.798.106	
- część równoważąca subwencji	-	21.591	
- pozostałe odsetki	15.000	15.000	
Dz 801 - oświata i wychowanie			656.335
w tym ;			613.641
- dotacja na budowę hali sportowej przy gimnazjum	490.000	560.000	
- wpływy z czynszu w DN i przedszkolu	65.000	-	
- Opłata za wyżywienie w przedszkolu	20.000	20.000	
- stypendia dla uczniów	2.335	3.502	
- dotacja na zadania w ramach PAOW	79.000	-	
- dotacja w ramach PAOW /wyposażenie zerówek		30.139	
Dz 852 - pomoc społeczna			1.876.572
w tym;			2.403.400
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	6.100	5.300	
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	278.669	204.000	
- dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	3.903	-	
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	87.900	90.100	
- dotacja na dożywianie w szkołach	30.000	-	
- dotacja na świadczenia rodzinne	1.470.000	2.104.000	
Dz 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			46.124
- jest to dotacja na wyposażenie świetlic w ramach programu PAOW			
W Y D A T K I		14.806.135	15.234.386
Dz 010 - rolnictwo i łowiectwo		394.000	475.800
w tym;			
- dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego	364.0000	475.800	
- wydatki na dofinansowanie Izb rolniczych	7.000	8.000	
- pozostałe wydatki na rolnictwo	23.000	20.000	
/badanie gleby, dofinans. szkoleń i wyjazdów rolników/			
Dz 710 - działalność usługowa		1.000	100.000
- wydatki dotyczą opieki nad miejscami pamięci narodowej	1.000		
- opracowanie planu zagospodarowania		-	100.000
Dz 750 - administracja publiczna		1.554.900	1.567.344
w tym;			
-zadania zlecone z UW	72.900	75.100	

-utrzymanie UG		1.418.000	1.448.244	
/ płace i pochodne	1.016.000	1.064.000		
z tego; na organizację robót publicznych	100.000	100.000/		
-oparcowanie planu zagospodarowania	100.000			
/opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego na 2005r				
przeniesiono do dz 710/				
- diety dla radnych i przewodniczącego		42.000	44.000	
- diety dla sołtysów		22.000	24.000	
Dz 751 – urzędy naczelných organów państwowy ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
w tym;				
-wydatki dotyczą prowadzenia rejestrów wyborców	1.251	1.251	12.788	1.251
- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum i wyborów uzupełniających	11.537	-		
Dz 754 – bezpieczeństwo publiczne				
w tym;				
- wydatki dotyczą utrzymania jednostek OSP			70.000	75.000
Dz 756 – dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej				
oraz wydatki związane z ich poborem			15.000	17.000
-jest to prowizja dla sołtysów				
Dz 757 – obsługa długu publicznego				
- są to odsetki od pożyczki		100		4.000
Dz 758 – różne rozliczenia				
- jest to rezerwa ogólna		120.000		148.000
Dz 801 – oświata i wychowanie			7.015.835	6.994.271
w tym;				
1/ szkoły podstawowe		4.445.350	4.007.335	
2/ oddziały klas „0” w SP i przedszkolu		511.900	577.120	
3/ gimnazja		1.451.045	1.879.875	
4/ dowożenie uczniów		246.650	433.300	
/ opłata za dowóz	170.000	310.000/		
5/utrzymanie DN i przedszkola		139.000	-	
/na 2005r zadanie przeniesione do z-du komunalnego/				
6/ zakup wyposażenia do klas zerowych w ramach programu PAOW		-	71.760	
7/ dofinansowanie szkół		15.000	24.881	
Dz 851 – ochrona zdrowia				
- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi			95.000	95.000
Dz 852 – pomoc społeczna				
w tym;			2.255.816	2.705.300
- wydatki na ubezpieczenia zdrowotne		6.100	5.300	
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze		301.863	204.000	
- wydatki na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne		3.903	-	
- wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej		228.000	187.000	
- wypłata dodatków mieszkaniowych		85.000	90.000	
- zasiłki celowe		150.950	115.000	
/w tym dożywianie w szkołach	50.000	50.000/		
- świadczenia rodzinne		1.470.000	2.104.000	
Dz 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
- wydatki dotyczą utrzymania świetlicy w Czernikowie			20.000	

/ na 2005 r przeniesiono do dz 921/

Dz 921 – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		207.600	361.420
w tym;			
-biblioteki	181.000	207.600	
- dofinansowanie zespołów ludowych	10.000	9.000	
- organizowanie gminnych imprez kulturalnych	15.000	15.000	
- świetlica w Czernikowie	-	20.000	
- wyposażenie świetlic w ramach programu PAOW		109.820	
Dz 926 – kultura fizyczna i sport		45.500	50.000
- piłka nożna juniorów i trampkarzy	10.000	7.000	
- piłka nożna seniorzy	23.500	28.000	
- piłka nożna LZS Steklin	5.000	6.000	
- sekcja baskebola	3.000	4.500	
- liga międzyszkolna	1.000	1.000	
- siatkarze	1.500	2.500	
- rozgrywki w tenisa	1.000	1.000	
Dz 000 – zadania inwestycyjne i modernizacyjne		3.118.596	2.640.000
w tym;			
1/budowa gimnazjum i hali sportowej	2.052.596	1.122.000	
2/ wyposażenie gimnazjum	405.000	-	
3/Przebudowa i remont drogi Steklinek-Hornówek		446.000	
Stary Steklinek w ramach programu 3.1.ZPORR			
4/przygotowanie projektu modernizacji i rozbudowy sieci			
wodociągowo-kanalizacyjnej	135.000	-	
5/ modernizacja chodników	50.000	60.000	
6/modernizacja kotłowni w DN i przedszkolu	265.000	-	
7/modernizacja kotłowni w bibliotece	81.000		
8/.budowa stadionu sportowego w ramach programu			
ZPORR		100.000	
9/Adaptacja świetlicy w Steklunku w ramach			
programu odnowy wsi		600.000	
10/ zakładanie nowych pkt oświetlenia ulicznego	-	30.000	

Planowany deficyt w kwocie 848 tys sfinansowany zostanie
- z nadwyżki budżetowej w kwocie 148 tys
- z kredytu 700 tys

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2005r przyjęto wskaźników przekazanych przez Ministerstwo Finansów/ subwencje.podatek dochodowy od osób fizycznych., wzrost cen towarów i usług oraz wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w wysokości 3 % w stosunku do roku 2004..

W 2004r zaciągnięto pożyczkę w wysokości 230.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie modernizacji kotłowni w DN i bibliotece. Na rok 2005 spłata pożyczki wynosi 25.554 zł. Pozostałe raty spłat do 2009 roku.

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska planuje się w kwocie 15.000.Planuje się wydatki za opróżnianie pojemników ulicznych w kwocie 15.000.

Dochody zakładu budżetowego na 2005 planuje się w wysokości 971.500

w tym:
- dotacja przedmiotowa 447.800
- wpływy za wodę i ścieki 383.200
- wpływy z czynszu w DN i przedszkolu 70.000
- wpływy z dzierżawy 19.400
- wpływy za wywóz śmieci 35.000
- wpływy z usług koparki 16.100



Rozchody zakładu budżetowego planuje się w kwocie		971.500
w tym;		
1/- utrzymanie hydroforni i oczyszczalni		505.200
- płace i pochodne pracowników	225.600	
- opłata za energię	143.300	
- zakup części hydraulicznych, do		
oczyszczalni, opału i innych materiałów	43.500	
- opłata za zanieczyszczanie środowiska	45.000	
- zwrot kosztów podróży i udział w szkoleniach	8.000	
2/ oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego	123.900	
3/ utrzymanie dróg gminnych	110.000	
4/ utrzymanie DN i. przedszkola	80.000	
5/ utrzymanie wysypiska śmieci	152.400	
w tym;		
- płace i pochodne	91.600	
- opłata za zanieczyszczenia	17.000	
- opłata za energię	19.500	
- niwelowanie wysypiska	15.000	

