



PROJEKT BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

Czarnków, listopad 2014

Zarządzenie Nr 352/2014
Burmistrza Miasta Czarnków
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie : przyjęcia projektu budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami¹) oraz art.238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013r.Dz.U., poz. 885 ze zmianami²)
zarządzam co następuje :

- § 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu miasta na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu w brzmieniu określonym załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia.
3. Przyjmuje się materiały informacyjne do projektu budżetu w brzmieniu określonym załącznikiem nr 3 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miasta Czarnków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2015r. i obowiązuje do czasu uchwalenia budżetu na 2015 rok, jednak nie dłużej niż do 31 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938

Projekt

Uchwała Nr
Rady Miasta Czarnków
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami ³⁾ oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. z 2013r.Dz.U., poz. 885 ze zmianami ⁴⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości **39.571.996 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.771.996zł,
- dochody majątkowe w kwocie 800.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **40.767.717 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego :

- a) wydatki bieżące w wysokości 35.691.717 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 5.076.000 zł,

Wydatki majątkowe określa załącznik nr 8.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **1.195.721 zł**, która zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.895.721 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 2.700.000 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych 2.309.010 zł
- celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 99.442 zł
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.119.200
- celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 266.250 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się plan dotacji i wydatków na realizację zadań własnych zgodnie z zał.4

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i poz. 1318

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938

- 1) wpływy **210.000 zł**,
 - 2) wydatki **210.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na kwotę 3.895.721 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 3.895.721 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych do kwoty 1.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **315.000 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **35.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **190.000 zł**,
- 2) celowe w wysokości **607.970 zł** na:
 - a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 44.540 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 93.430 zł
 - d) na konserwację zabytków 100.000 zł
 - e) odprawy emerytalne pracowników MOPS 18.400 zł
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne **250.000 zł**

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czarnków.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		113 780
	60016 Drogi publiczne gminne		113 780
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	39 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	73 830
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 810 603
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 810 603
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	68 103
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	695 000
750	Administracja publiczna		870 410
	75011 Urzędy wojewódzkie		100 610
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 610
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		769 800
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 850
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	950
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760 000
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 948
	75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 948
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000
	75416 Straz gminna (miejska)		14 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		22 685 282
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		26 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 700
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 659 934
	0310	Podatek od nieruchomości	8 415 949

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
0320	Podatek rolny		600
0330	Podatek leśny		2 207
0340	Podatek od środków transportowych		102 178
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		110 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		29 000
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,			
75616	podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 835 035
0310	Podatek od nieruchomości		1 338 702
0320	Podatek rolny		28 700
0330	Podatek leśny		1 408
0340	Podatek od środków transportowych		264 710
0360	Podatek od spadków i darowizn		45 000
0370	Opłata od posiadania psów		36 000
0430	Wpływy z opłaty targowej		155 015
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		740 000
0830	Wpływy z usług		200 000
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 500
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 455 000
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		850 000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		350 000
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 255 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 709 313
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		8 139 313
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		570 000
758	Różne rozliczenia		7 133 764
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 003 764
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 003 764
75814	Różne rozliczenia finansowe		130 000
0920	Pozostałe odsetki		130 000
801	Oświata i wychowanie		1 745 580
80101	Szkoły podstawowe		47 000
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		38 000
0920	Pozostałe odsetki		4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000
80104	Przedszkola		1 634 780
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		8 000
0830	Wpływy z usług		584 840
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		500
0920	Pozostałe odsetki		6 500
0970	Wpływy z różnych dochodów		700
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		575 000
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		459 240
80110	Gimnazja		63 800
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		56 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	0920	Pozostałe odsetki	3 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000
852	Pomoc społeczna		2 724 269
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 040 327
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	3 800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 997 627
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 900
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		24 270
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 291
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 979
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		260 038
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 038
85216	Zasiłki stałe		139 428
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 428
85219	Ośrodki pomocy społecznej		124 906
	0920	Pozostałe odsetki	7 600
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 306
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		78 300
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
85295	Pozostała działalność		57 000
	0830	Wpływy z usług	50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000
)	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		215 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		210 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000
926	Kultura fizyczna		257 360
92601	Obiekty sportowe		257 360
	0830	Wpływy z usług	189 760
	0920	Pozostałe odsetki	2 120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 480

RAZEM DOCHODY

39 571 996

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo			700
	01030 Izby rolnicze		700
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	700
600 Transport i łączność			2 850 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		250 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
	60016 Drogi publiczne gminne		2 600 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800
	4270	Zakup usług remontowych	220 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 922 100
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 922 100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4260	Zakup energii	350 000
	4270	Zakup usług remontowych	560 000
	4300	Zakup usług pozostałych	492 000
	4430	Różne opłaty i składki	38 000
	4480	Podatek od nieruchomości	145 100
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
750 Administracja publiczna			5 881 540
	75011 Urzędy wojewódzkie		327 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		162 470
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 470

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 174 070
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 800
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000
	4260	Zakup energii	130 000
	4270	Zakup usług remontowych	106 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	304 570
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	86 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500
	75095	Pozostała działalność	86 600
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 750
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 948
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4260	Zakup energii	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	75416	Straz gminna (miejska)	24 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
757		Obsługa długu publicznego	500 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000
758		Różne rozliczenia	1 047 970
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 047 970
	4810	Rezerwy	797 970
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
801		Oświata i wychowanie	16 431 959
	80101	Szkoły podstawowe	7 439 914
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 060
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 320
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 700
	4260	Zakup energii	440 130
	4270	Zakup usług remontowych	99 980
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	9 820
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 344
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
80104		Przedszkola	5 043 429
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 200
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 910
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 200
4220	Zakup środków żywności		278 240
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		32 800
4260	Zakup energii		245 000
4270	Zakup usług remontowych		137 250
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 800
4300	Zakup usług pozostałych		147 390
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 730
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 500
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 700
4410	Podróże służbowe krajowe		2 200
4430	Różne opłaty i składki		9 400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 189
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
80110	Gimnazja		3 744 194
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		548 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		12 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 963 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		368 600
4120	Składki na Fundusz Pracy		52 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15 000
4260	Zakup energii		236 000
4270	Zakup usług remontowych		110 000
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300
4300	Zakup usług pozostałych		61 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 300
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 600
4430	Różne opłaty i składki		12 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		97 894
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
80113	Dowożenie uczniów do szkół		23 000
4300	Zakup usług pozostałych		23 000
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 656
4300	Zakup usług pozostałych		14 000
4410	Podróże służbowe krajowe		12 256
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		33 400
80195	Pozostała działalność		121 766
3250	Stypendia różne		13 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 780
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		105 986
851	Ochrona zdrowia		355 000
85149	Programy polityki zdrowotnej		5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200
4120	Składki na Fundusz Pracy		50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		950

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
4300		Zakup usług pozostałych	800
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	10 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 442
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 206
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 254
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 390
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 058
4220		Zakup środków żywności	7 000
4300		Zakup usług pozostałych	56 150
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
852		Pomoc społeczna	4 316 022
85202		Domy pomocy społecznej	255 600
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 600
85203		Ośrodki wsparcia	35 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
85204		Rodziny zastępcze	30 500
3110		Świadczenia społeczne	30 500
85206		Wspieranie rodziny	18 020
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650
4120		Składki na Fundusz Pracy	370
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 597
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
3110		Świadczenia społeczne	1 909 127
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 400
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
4300		Zakup usług pozostałych	6 300
4410		Podróże służbowe krajowe	800

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400
	4480	Podatek od nieruchomości	170
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 954
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 954
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		541 738
	3110	Świadczenia społeczne	514 538
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
	4430	Różne opłaty i składki	200
	85215 Dodatki mieszkaniowe		350 000
	3110	Świadczenia społeczne	350 000
	85216 Zasiłki stałe		139 428
	3110	Świadczenia społeczne	139 428
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		574 610
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	5 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400
	4480	Podatek od nieruchomości	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 800
	4300	Zakup usług pozostałych	82 800
	85295 Pozostała działalność		186 775
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080
	3110	Świadczenia społeczne	135 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 395
	4260	Zakup energii	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		280 215
85401	Świetlice szkolne		278 225
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	597
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 978
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 900
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 850
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 990
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 431 063
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		445 000
4300		Zakup usług pozostałych	245 000
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
90002	Gospodarka odpadami		1 159 100
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 700
4300		Zakup usług pozostałych	1 123 900
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
90003	Oczyszczanie miast i wsi		420 000
4300		Zakup usług pozostałych	420 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		245 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
4300		Zakup usług pozostałych	210 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
90013	Schroniska dla zwierząt		60 000
4300		Zakup usług pozostałych	60 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		580 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
4260		Zakup energii	410 000
4270		Zakup usług remontowych	15 000
4300		Zakup usług pozostałych	140 000
90095	Pozostała działalność		520 963
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
4120		Składki na Fundusz Pracy	500
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000
4260		Zakup energii	85 000
4270		Zakup usług remontowych	80 000
4300		Zakup usług pozostałych	229 000
4430		Różne opłaty i składki	14 963
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 309 010

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 631 509
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 631 509
92116	Biblioteki		422 501
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 501
92118	Muzea		255 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000
926	Kultura fizyczna		1 395 690
92601	Obiekty sportowe		1 269 440
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 760
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 850
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 460
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 040
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 750
	4220	Zakup środków żywności	1 500
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700
	4260	Zakup energii	195 700
	4270	Zakup usług remontowych	169 980
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800
	4300	Zakup usług pozostałych	84 800
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	8 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900
	4480	Podatek od nieruchomości	33 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 250
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 250

RAZEM WYDATKI

40 767 717

BURMISTRZ

Franciszek Strugała

Budżet na rok 2015

PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Symbol	Nazwa	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 895 721	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2 700 000
RAZEM		3 895 721	2 700 000
SALDO			1 195 721

Burmistrz
Franciszek Strugała

**Dotacje na zadania własne
Budżet na rok 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		575 000
	80104 Przedszkola		575 000
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	575 000
852	Pomoc społeczna		531 751
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		14 979
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 979
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		260 038
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 038
	85216 Zasiłki stałe		139 428
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 428
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		117 306
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 306
RAZEM DOCHODY			1 106 751

**Wydatki na zadania własne
Budżet na rok 2015**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		575 000
	80104 Przedszkola		575 000
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000

852 Pomoc społeczna**531 751**

<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	
85213	14 979
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 979
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 038
3110 Świadczenia społeczne	260 038
85216 Zasiłki stałe	139 428
3110 Świadczenia społeczne	139 428
85219 Ośrodki pomocy społecznej	117 306
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 306
RAZEM WYDATKI	1 106 751

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

Dochody i wydatki budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852	85212	0980	świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	64.900
852	85228	0830	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000
			Razem	70.900

Dotacje na zadania zlecone Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			100 610
	75011 Urzędy wojewódzkie			100 610
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 610
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 948
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 948
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 948
852	Pomoc społeczna			2 084 718
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 997 627
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 997 627
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			9 291
85213	Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			9 291
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 291
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			77 800
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 800
RAZEM DOCHODY				2 187 276

Wydatki na zadania zlecone
Budżet na rok 2015

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
750	Administracja publiczna		100 610
	75011 Urzędy wojewódzkie		100 610
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 910
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 948
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 948
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	742
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 014
852	Pomoc społeczna		2 084 718
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 997 627
	3110	Świadczenia społeczne	1 909 127
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	800
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800
	85213 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 291
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 291
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		77 800
	4300	Zakup usług pozostałych	77 800
RAZEM WYDATKI			2 187 276

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

Budżet na rok 2015

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000
		90019	
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000
RAZEM DOCHODY			210 000

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000
	4270	Zakup usług remontowych	64 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 000
	90002	Gospodarka odpadami	45 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	90095	Pozostała działalność	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
RAZEM WYDATKI			210 000

BUKMISTRZ
Franciszek Strugała

Budżet na rok 2015

DOCHODY

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi narkomanii

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	350 000
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000
RAZEM DOCHODY			350 000

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
851		Ochrona zdrowia	350 000
85153		Zwalczanie narkomanii	35 000
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
4300		Zakup usług pozostałych	10 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 442
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 206
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 254
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	80 390
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 058
4220		Zakup środków żywności	7 000
4300		Zakup usług pozostałych	56 150
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500

4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

RAZEM WYDATKI

350 000

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

**Wydatki majątkowe
Budżet na rok 2015**

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		2 460 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		250 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
	60016 Drogi publiczne gminne		2 210 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		150 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
758	Różne rozliczenia		250 000
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		250 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000
801	Oświata i wychowanie		2 000 000
	80101 Szkoły podstawowe		2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
926	Kultura fizyczna		16 000
	92601 Obiekty sportowe		16 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000

RAZEM WYDATKI

5 076 000

* dział 600 rozdz. 60014 § 6300	250.000
- Powiatowe ścieżki rowerowe (ul. Wroniecka)	250.000
* dział 600 rozdz. 60016 § 6050	2.210.000
- Dokumentacja łącznika drogowego ulic Piłskiej, Nojego i Ujskiej	100.000
- Dokumentacja łącznika pieszego między ul. Bednarską a Widokową	10.000
- Przebudowa ul. Kościuszki wraz z oświetleniem	2.000.000
- Budowa chodnika ul. Okrężna	100.000
* dział 700 rozdz. 70005 § 6060	
- wykupy gruntów	150.000
* dział 758 rozdział 75818 § 6800	
- rezerwa na zakupy i wydatki inwestycyjne	250.000

* dział 801 rozdział 80101 § 6050	2.000.000
- Budowa boiska przy SP Nr 1	2.000.000
* dział 900 rozdział 90001 § 6050	
- Budowa przyłącza rowów przeciwdeszczowych do Noteci-II etap wykonanie przepustu	200.000
* dział 926 rozdz. 92601 § 6060	
- Wydatki na zakupy inwestycyjne	16.000
RAZEM	5.076.000


 BURMISTRZ
Franciszek Strugała

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2015**

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 309 010
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 631 509
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 631 509
	92116 Biblioteki		422 501
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 501
	92118 Muzea		255 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000
RAZEM WYDATKI			2 309 010

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2015**

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		60 000
	80104 Przedszkola		60 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
851	Ochrona zdrowia		14 442
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		14 442
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 442
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 000
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000
	90002 Gospodarka odpadami		15 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000
RAZEM WYDATKI			99 442

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		1 089 200
	80104 Przedszkola		541 200
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	541 200
	80110 Gimnazja		548 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	548 000
851	Ochrona zdrowia		30 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
RAZEM WYDATKI			1 119 200

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		105 000
	85153 Zwalczanie narkomanii		15 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		90 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000
852	Pomoc społeczna		35 000
	85203 Ośrodki wsparcia		35 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
926	Kultura fizyczna		126 250
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 250
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 250

RAZEM WYDATKI

Burmistrz

266 250

Franciszek Strugała

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
między jst
Budżet na rok 2015**

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		459 240
80104	Przedszkola		459 240
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	459 240
RAZEM DOCHODY			459 240

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie		459 240
80104	Przedszkola		459 240
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 240
RAZEM WYDATKI			459 240

Burmistrz
Franciszek Strugała

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miasta Czarnków na 2014 rok.

Projekt budżetu miasta na 2015 rok opracowano na podstawie zestawień rzeczowo-finansowych zadań z częścią opisową uzyskanych od jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, kierowników referatów i samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta Czarnków, zgodnie z uchwałą Nr L/333/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Czarnków.

Do kalkulacji dochodów przyjęto projektowane stawki na 2015 rok.

Wysokość subwencji ogólnej (oświatowej) i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 – 4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 roku.

Kwoty dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.5.2014.3, z 21 października 2014 roku. Wysokość dotacji na wychowanie przedszkolne przyjęto zgodnie z kalkulacją własną.

Kwotę dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 roku przyjęto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3101-18/14 z dnia 23 października 2014 roku.

Projekt budżetu sporządzony został w pełnej szczegółowości tzn. określono w nim dochody i wydatki w działach rozdziałach i paragrafach.

DOCHODY

Dz. 600 – zaplanowano:

- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości planu 2014 roku,
- dochody z opłat dodatkowych za parkowanie w wysokości 105% planu 2014 roku,
- odsetki, plan obniżono o 5%

Dz. 700 – zaplanowano:

- dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste na poziomie planu na rok 2014,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na poziomie 95% planu na 2014 rok.
- dochody z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych, sprzedaż gruntów i lokali na podstawie przeprowadzonej analizy, na przyszły rok planowana jest sprzedaż kilku lokali znajdujących się w blokach oraz działek, plan na poziomie 800.000 zł jest planem realnym, dodatkowo od 2015 roku będzie wpływała rata za sprzedaż nakładów modernizacyjnych kina w kwocie prawie 400 tys. zł rocznie.

- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat na poziomie 95% planu roku 2014.
- wpływy z różnych dochodów obejmujące wpłaty za eksploatację pokrywanych przez miasto opłat za wodę, prąd śmieci, które następnie mieszkańcy lokali komunalnych wpłacają, na poziomie 95% planu na 2014 roku.

Dz. 750 – zaplanowano:

- dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na poziomie 110% planu roku 2014,
- wpływy z różnych dochodów gdzie plan ustalono znacznie niżej niż na 2014 rok, wpływy obejmują tu zwroty za rozmowy telefoniczne, refundacje z PUP, a także ujmowane tu są zwroty od innych gmin za dzieci uczęszczające do prywatnego przedszkola na terenie miasta. Dochody z tytułu zwrotów za przedszkola szacuje się na około 400 tys.
- zwroty kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 126,4% planu na 2014 rok,
- odsetki w wysokości 95% planu

Dz. 751 - zaplanowano zgodnie z informacją dysponenta dotację na zadanie zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 - zaplanowano dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską na poziomie 93,3% planu na 2014 rok.

Dz. 756 - zaplanowano :

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 95% planu na 2014 rok oraz odsetki minimalnie mniej.

Dla osób prawnych:

- podatek od nieruchomości - przyjęto wzrost stawek o 0,9% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2014. Większość proponowanych stawek w podatku od nieruchomości planuje się obniżonych w stosunku do górnych stawek określanych przez Ministra Finansów. Na 2015 rok przyjmuje się jednak plan roku 2014,
- podatek rolny zaplanowano na poziomie planu roku 2014,
- podatek leśny zaplanowano w wysokości planu na 2014 rok,
- podatek od środków transportowych przyjęto wzrost stawek o 0,9% w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 roku. Plan pozostawiamy w wysokości niezmienionej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na niższym poziomie,
- zaplanowano spadek dochodów z tytułu odsetek o 5%,

Dla osób fizycznych

- podatek od nieruchomości – planuje się wzrost stawek do 0,9% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2014. Jednak minimalnie podwyższono plan do 2,5% w stosunku do 2014 roku. Uzasadnione to jest dobrym wykonaniem tegorocznym, zgłaszaniem nowych składników oraz ujawnianiem ich w wyniku ciągłych kontroli podatkowych.
- podatek rolny zaplanowano w wysokości planu na 2014 rok, W Gminie obowiązują górne stawki.
- podatek leśny zaplanowano na poziomie 2014 roku.
- podatek od środków transportowych zaplanowano wzrost stawek o 0,9% w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 roku. Plan ustalono zgodnie z wymiarem na poziomie 15% lepszym niż w 2014 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie o 5% niższym niż w

roku 2014,

- podatek od spadków i darowizn zaplanowano na poziomie o 18,4% wyższym niż na rok bieżący,
- opłata od posiadania psów, stawka zostaje na tym samym poziomie, plan dochodów obniża się o 5% w porównaniu z rokiem bieżącym.
- wpływy z opłaty targowej ustala się w wysokości planu na 2014 rok,
- wpływy z usług (opłaty parkingowe) zaplanowano w wysokości 95% planu na rok bieżący,
- zaplanowano dochody z tytułu odsetek w wysokości 95% planu na rok bieżący,
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na poziomie 97,3% planu na rok bieżący
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na poziomie planu na rok bieżący,
- zaplanowano dochody z opłat za odbieranie i utylizację odpadów w wysokości 95% planu na rok bieżący,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów, która rośnie o ok. 8,2%
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku bieżącego,

Dz. 758

- do projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji ogólnej (oświatowej- spadek o 0,5%) określone pismem Ministra Finansów.
- Zaplanowano również pozostałe odsetki na poziomie 92,9% planu na 2014 rok

Dz. 801

- zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, dochody z tytułu korzystania z hali sportowej i pozostałe odsetki. Plan dochodów pozostał na podobnych poziomach. W przypadku odpłatności za przedszkola przyjęto plan w wysokości 95% roku bieżącego.
- Zaplanowano dochody od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli miejskich, za rok 2014 obejmowały tylko 4 miesiące, za 2015 rok przewiduje się znaczny wzrost,
- zgodnie z kalkulacją własną przyjęto wysokość dotacji na wychowanie przedszkolne, kalkulacja uwzględniła ilość dzieci w przedszkolach miejskich i prywatnych oraz proponowaną stawkę na jedno dziecko. Możliwa jednak będzie korekta jej wysokości po otrzymaniu decyzji Wojewody.

Dz. 852

- zaplanowano dotacje na zadania zlecone i zadania własne z zakresu pomocy społecznej, wpływy za korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego a także wpływy z różnych dochodów
- Zaplanowano również dochody uzyskanych w związku z realizacją administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dz. 900 – Zaplanowano

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, poziom roku bieżącego

Dz. 926 - Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i pozostałe odsetki a także wpływy z różnych dochodów. Przyjęto plan roku bieżącego.

WYDATKI

Dz. 010 - zaplanowano wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 600 - zaplanowano wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne na drogi. Ogólny poziom ustalono w wysokości ok 40 niższej niż na rok obecny. Zaplanowano tu dotację dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w wysokości 250.000 zł.

Dz. 700 - zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem majątkiem gminy (podziały nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe związane z wykupami nieruchomości, odszkodowania, wydatki na operaty szacunkowe i materiały geodezyjne). Zaplanowano również wydatki na remonty i eksploatację lokali komunalnych, które realizuje Zespół Gospodarki Miejskim Zasobem Lokalowym. Ogólnie zmniejszono plan wydatków w dziale o 13,4%

Dz. 750 - zaplanowano środki na obsługę stanowisk obsługujących zadania rządowe, (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, . Dotacja z budżetu państwa pokrywa 30,7% wydatków związanych z realizacją tych zadań.

Zaplanowano środki na obsługę Rady Miasta w kwocie zgodnej z planem na 2014 rok.

Zaplanowano również środki na wynagrodzenia pracowników administracji, obsługi i robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki ZUS, Fundusz Pracy i PFRON, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki rzeczowe oraz dodatkowo stanowisko do obsługi opłaty śmieciowej.

Zaplanowano również środki na promocje gminy i pozostałą działalność (zakup pucharów, nagród). Ogólnie wydatki w dziale zaplanowano na poziomie o 2,75 % wyższym niż w roku bieżącym.

Dz. 751 - zaplanowano środki na zadania zlecone w zakresie aktualizacji i prowadzenia rejestrów wyborców.

Dz. 754 - zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej i utrzymanie Straży Miejskiej.

Dz. 757 - zaplanowano wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów) na poziomie 500.000 zł co jest kwotą niższą niż w roku bieżącym ale wydatki te bardzo spadły i w tym zakresie, plan na 2014 rok to 560 tys.

Dz. 758 - zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **190.000 zł** i rezerwy celowe w wysokości **607.970 zł** na:

- a) poręczenia kredytów 186.000 zł
 - b) odprawy emerytalne pracowników urzędu 44.540 zł
 - c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 93.430 zł
 - d) na konserwację zabytków 100.000 zł
 - e) na odprawy emerytalne pracowników MOPS 18.400
- na zadania inwestycyjne **250.000 zł**

Dz. 801 - zaplanowano wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, przedszkoli, gimnazjum, dowozy uczniów do szkół specjalnych, doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Zaplanowano również dotację dla gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej przy Prywatnym Zespole Szkół a także dla prywatnego przedszkola Planuje się remonty w placówkach oświatowych.

Przyznana część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa 61,1 % wydatków na szkołę podstawową, gimnazjum i świetlice szkolne.

Zaplanowano również wydatki na doksztalcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Ogólnie wydatki w dziale są wyższe o 17% .

Dz. 851 - zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Wydatki realizowane będą zgodnie z miejskim programem profilaktyki antyalkoholowej. W dziale tym zaplanowano także dotację dla jst. w kwocie 14.442 zł. Dotacja mimo, że nie została jeszcze formalnie zatwierdzona przez RM w Czarnkowie, jest ona corocznie przyznawana na współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, poprzez finansowanie realizowanych tam dodatkowych programów skierowanych do osób zatrzymanych w izbie, które wykraczają poza statutowe zadania izby wytrzeźwień działającej w Pile. Plan wydatków został utrzymany na poziomie 2014 roku.

Dz. 852 - zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych MOPS w domach pomocy społecznej, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, wydatki na wypłaty świadczeń rodzinnych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków, ubezpieczenia emerytalno-rentowe, utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, obsługę wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i usługi opiekuńcze. W dziale tym zaplanowano również wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych. Do dotacji na zadania własne dodano udział gminy oprócz zasiłków stałych gdzie nie ma takiego obowiązku. Ogólnie wydatki w dziale o 16,5% niższe jak w roku bieżącym.

Dz. 853- zaplanowano dotację nie zatwierdzoną jeszcze formalnie przez RM ale corocznie przyjmowana jest dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na sfinansowanie uczestnictwa mieszkańców Miasta w zajęciach terapii zajęciowej.

Dz. 854 - zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych i doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1 % planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Wzrost w świetlicach o 16%.

Dz. 900 - zaplanowano wydatki na oczyszczanie i oświetlenie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt. Zaplanowano tu także wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz zaplanowano wydatki na gospodarkę odpadami. Ogólnie w ramach działu spadek wydatków o 8,5%

Dz. 921 - zaplanowano Dotację dla Domu Kultury, Biblioteki Publicznej i Muzeum.

Dz. 926 - zaplanowano wydatki na utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dotacje dla klubów sportowych realizujących zadania gminy w zakresie sportu.

Dotacja zostanie uruchomiona po rozstrzygnięciu konkursów na realizację tych zadań.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	3.895.721 zł
Razem	3.895.721 zł

Rozchody

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.700.000 zł
Saldo	1.195.721 zł

Na 2015 rok przewidziano do spłaty 2.700.000 zł z posiadanych już kredytów.

BURMISTRZ
Franciszek Strugała

Materiały informacyjne do projektu budżetu na 2015 rok

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków na koniec 2014 roku na podstawie wykonania za III kwartały 2014 roku

DOCHODY

Dz. 010 dotacja na zadania celowe wpłynęła w pełnej wysokości

Dz. 600

- zaplanowano dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego z tego tytułu zrealizowano 77,2%.
- dochody z opłat dodatkowych za parkowanie zrealizowano w 78,4%
- wpłynęła dotacja z Powiatu w wysokości 50.000 zł
- dotacja na przebudowę dróg lokalnych w kwocie 1.045.804 powinna wpłynąć do końca roku,

Dochody są dobrze realizowane i plan w najważniejszych pozycja będzie osiągnięty.

Dz. 700

- zaplanowano dochody z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste na poziomie wykonanie tych kategorii jest proporcjonalne do planu roku obecnie 94,7%.
- Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano na poziomie 66,6% planu, czyli wykonanie jest trochę gorsze niż rok temu.
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości zrealizowano na poziomie 0,5%, zaplanowane w tym roku sprzedaże będą kontynuowane w roku kolejnym.
- Odsetki 59,2% planu,
- Różne dochody 49,7% planu

Dz. 750 – zrealizowano 111,2% dochodów,

- zaplanowano dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonanie 74,3%,
- różne opłaty (zwroty jednostek za rozmowy telefoniczne, zwrot z gmin za przedszkola prywatne, zwrot VAT) 114,7%
- zwrot kosztów upomnień 94,7%.

Dz. 751 – zrealizowano dochody na poziomie 96,8% stanowiące dotacje na aktualizację spisu wyborców oraz na organizację wyborów,

Dz. 754 - zaplanowano dochody z mandatów nakładanych przez Straż Miejską, zrealizowano za III kwartały 32,1%, plan obniżono na kolejny rok.

Dz. 756 - zrealizowano :

- wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej za III kwartały wykonano na poziomie 60,1% do końca roku plan

najprawdopodobniej zostanie zrealizowany

- podatek od nieruchomości – zarówno od osób fizycznych jak i prawnych wykonanie powinno osiągnąć planowane wielkości.
- podatek rolny os prawnych oraz od osób fizycznych osiągnie plan
- podatek od środków transportowych dla osób prawnych realizacja wynosi 91,3%, dlatego nie ma zagrożenia,
- podatek od spadków i darowizn wykonano za III kwartały 88,5 %, plan zostanie zrealizowany, na 2015r. został podwyższony.
- opłata od posiadania psów wykonano w 67,2%, wykonanie powinno osiągnąć plan ale na 2015 obniżono.
- wpływy z opłaty targowej wykonano w 67,7%, ze względu na święta a w związku z tym wzmożony handel, do końca roku plan powinien zostać osiągnięty
- wpływy z usług (opłaty parkingowe) wykonano 52,4% dochodów
- podatek od czynności cywilnoprawnych dla osób prawnych wykonanie na poziomie 33,1% planu a dla osób fizycznych 11,2% prognozowane dochody na 2015 rok obniżono,
- wpływy z opłaty skarbowej osiągnięto 62,4% plan w pełnej wysokości prawdopodobnie nie zostanie zrealizowany, na przyszły rok zaplanowano mniej dochodów,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano za III kwartały już 93,9 % planu,
- wpływy za gospodarowanie śmieciami wpłynęły w wysokości 65,9% na kolejny rok minimalnie je obniżono,
- udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie określonej przez Ministra Finansów, zrealizowano 70,9% i możliwe że plan zostanie osiągnięty
- podatek dochodowy od osób prawnych zrealizowano w 53,3% tu plan za cały rok również będzie osiągnięty, największe wpływy przypadają właśnie na ostatni kwartał roku.

Dz. 758 – wpłynęło 83,7% dochodów z tytułu subwencji ogólnej (oświatowej i) zwroty z wydatków niewygasających. Plan dochodów zostanie osiągnięty

Dz. 801 - zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, dochody z tytułu korzystania z hali sportowej i pozostałe odsetki, zrealizowano za III kwartały 57% dochodów, plan do końca roku powinien zostać osiągnięty

Dz. 852 – zrealizowano 85,1% dochodów, z racji takiej, że w tym dziale dochody stanowią głównie dotacje plan powinien zostać osiągnięty

Dz. 853 – środki na program realizowany przez MOPS wpłynęły w 100%,

Dz.854 plan złożony z dotacji został tu osiągnięty

Dz. 900 – za III kwartały wykonanie 97,5%, zaplanowane wpływy z opłaty produktowej oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska zostaną osiągnięte

Dz. 926 - Zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych i pozostałe odsetki a także wpływy z różnych dochodów. Plan za III kwartały został zrealizowany w 82,9%.

Za III kwartały 2014 roku na plan 41.260.374,85 zł wpłynęło 29.205.606,49 co stanowi 70,8% zakładanego planu rocznego. Wynika z tego, że nie ma niebezpieczeństwa

niezrealizowania planu gdyż dochody wpływają harmonijnie zgodnie z planem kwartalnym. Jednakże w kilku pozycjach konieczna będzie korekta planu w dół oraz w górę.

WYDATKI

Zaplanowane na 2014 rok wydatki zostaną zrealizowane, za III kwartały na plan 41.260.374,85 zł wykonano 25.304.890,93 zł tj 61,3%. (63,6%-2013r.) W tym wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 67,4% a wydatki majątkowe na poziomie. 18,7%. Wydatki bieżące zrealizowane są lepiej niż w roku ubiegłym, natomiast wydatki majątkowe z uwagi na to że w tym roku dominują inwestycje drogowe, płatne będą w ostatnim kwartale roku.

Informacja o aktualnym zadłużeniu Miasta, prognoza zadłużenia w roku budżetowym i latach następnych

Na koniec III kwartału zadłużenie Miasta wynosi 13.700.000 zł. Do końca roku nastąpią spłaty rat w kwocie 300.000 zł oraz wpłynie zgodnie z podpisaną umową kredyt w kwocie 1.800.000 zł zatem zadłużenie na koniec roku wyniesie 15.200.000 zł i będzie niższe od zadłużenia na koniec 2013 roku o 800.000 zł

Spłaty rat w poszczególnych latach wyniosą:

2015	- 2.700.000 zł
2016	- 2.400.000 zł
2017	- 2.400.000 zł
2018	- 2.500.000 zł
2019	- 2.450.000 zł
2020	- 1.500.000 zł
2021	- 600.000 zł
2022	- 400.000 zł
2023	- 250.000 zł

Razem 15.200.000 zł

Na 2015 rok planuje się 3.895.721 zł kredytów i pożyczek krajowych. Jest to znaczne zwiększenie w porównaniu z rokiem bieżącym (o ponad 2 mln.). Zauważyć jednak trzeba, że na etapie projektu budżetu zaplanowano znacznie większą kwotę na wydatki majątkowe niż rok temu. Jedną z planowanych inwestycji „Przebudowa ul. Kościuszki” ma być realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 11 miejsce rankingowe daje nam niemal 100% pewność otrzymania dofinansowania. Otrzymana dotacja powinna pokryć niemal w całości zaplanowany na 2015 rok deficyt budżetowy w kwocie 1.195.721 zł., celem jest, podobnie jak w roku 2014 zbilansowanie budżetu.


BURMISTRZ
Franciszek Strugała