

**UCHWAŁA NR 235/XLIII/06
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH
z dnia 21 lutego 2006r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i lit. d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 165, art. 173, art. 174 ust. 1 i ust. 2, art. 184 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości **18.241.431,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.447.763,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących otrzymane z budżetu państwa w wysokości 426.235,-zł;
- 3) dotacje celowe na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie porozumień i umów w wysokości 10.440,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110.000,-zł.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości **18.043.750,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2. Przeznacza się je na:

1. Wydatki bieżące w wysokości **16.649.618,-zł**, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.793.580,-zł;
- 2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.447.763,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;
- 3) wydatki na realizację zadań w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 10.440,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 4) dotacje celową przekazaną dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2.856,-zł;
- 5) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości 110.000,-zł.
- 6) dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 490.000,-zł
- 7) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 500.000,-zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 1.374.132,-zł

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 197.681,-zł przeznacza się na częściowe pokrycie przypadających w 2006 r. do spłaty rat kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz kwotę 1.737.665,-zł na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dotacje dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 490.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9. Ustala się dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 40.000,-zł

§ 10. Ustala się dotacje celową dla powiatu kutnowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 2.856,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego (31 grudnia 2006 r.) i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Uchwala się plan dochodów budżetu państwa na 2006r. związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w wysokości 31.523,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80.000,-zł

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.874.132,-zł na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.374.132,-zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

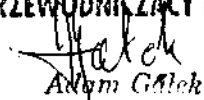
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do zaciągania kredytów do wysokości 500.000,- zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza Krośniewic do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.

PRZEWODNIKZACY RADY


Andrzej Górecki

**RADA MIEJSKA
KROŚNIEWICE**

**BUDŻET
GMINY KROŚNIEWICE
NA 2006 rok**



KROŚNIEWICE, luty 2006 rok

CZĘŚĆ OPISOWA

DO BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE

na 2006 rok

Budżet Gminy Krośniewice na 2006 rok został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 203, poz. 1966),
- ustawę z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),
- obowiązującą z dniem 1 stycznia 2005r. szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2004r. Nr 209, poz. 2132).

Strone dochodów skalkulowano uwzględniając:

- stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone na 2006r. przez Radę Miejską,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania roku 2005 i wskaźnika inflacji,
- planowany wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość subwencji ogólnej (wyrównawczej, równoważącej i oświatowej) przyjęto na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów,
- wielkość dotacji na zadania zlecone i powierzone przyjęto na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Stronę wydatków natomiast skalkulowano w oparciu o przewidywane wydatki w poszczególnych działach budżetu.

Budżet Gminy po stronie dochodów zamyka się kwotą **18.241.431 zł.**, natomiast plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **18.042.951 zł.**

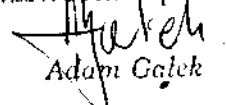
Ważniejsze źródła dochodów:

- wielkość dochodów własnych	6.795.507,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	1.522.565,-
- subwencja oświatowa	4.705.084,-
- subwencja wyrównawcza	1.795.184,-
- subwencja równoważąca	428.653,-
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	110.000,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	2.447.763,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	426.235,-
- dotacje celowe otrzymane od gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	10.440,-

Główne kierunki wydatków:

- wielkość wydatków bieżących dotyczących zadań własnych	13.018.200,-
- wielkość wydatków inwestycyjnych	1.394.132,-
- wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110.000,-
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie	2.447.763,-
- dotacja dla Instytucji Kultury	490.000,-
- rezerwa ogólna na wydatki	80.000,-
- środki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje)	500.000,-
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2.856,-

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Gałek

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośnice na 2006rok

Z określonej w planie dochodów na 2006 rok kwoty **18.241.431,-zł** wyodrębnia się następujące rodzaje dochodów:

Dz. 010 – ROLNICTWA I ŁOWIECTWO 4.500,-

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów uzyskanych z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu partycypacji w budowie nitek wodociągowych w latach ubiegłych oraz opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 185.000,-

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się wpływy z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne liczone od wartości nieruchomości oraz z opłaty za zarząd nieruchomościami – 15.000,-
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych. Planowany wpływ z tego tytułu wynosi – 70.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane są w kwocie 100.000,- zł. Po uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały rozszerzającej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nastąpił wzrost zainteresowania wykupem mieszkań komunalnych oraz zaplanowano zbycie nieruchomości gruntowych w Krośniewicach.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 78.829,-

W dziale tym planowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań rządowych zleconych gminie (USC, ewidencja ludności i OC). Na ten cel przeznaczona jest kwota 69.253,-.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% udziału od opłat za wydane dowody osobiste) – 1.576,-

Wpływy z usług dotyczą udostępniania druków, kserowania dokumentów, zwrotu za rozmowy telefoniczne i inne – 8.000,-

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.581,-

Jest to dotacja celowa otrzymana na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

600,-

Jest to dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Z kwoty tej 600,-zł jest przeznaczona na doposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM

4.805.565,-

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej. Są one realizowane przez Urząd Skarbowy. Założona wielkość w kwocie 50.000,- zł została ustalona na podstawie realizacji tego podatku w latach ubiegłych.
- Podatek od nieruchomości - 2.000.000,-

Z czego:

- od osób prawnych - 1.400.000,-
- od osób fizycznych - 600.000,-

Plan został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2006 i wpływy z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych. W rozbiciu na poszczególne czynniki przedstawia się to następująco:

- a) od budynków mieszkalnych $170.912,17m^2 \times 0,45 = 76.910,-$
- b) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej $43.111,74m^2 \times 15,50 = 668.232,-$
- c) od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych $599,60m^2 \times 3,61 = 2.165,-$
- d) od pozostałych budynków $34.474,32m^2 \times 4,65 = 160.306,-$
- e) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej $373.302,08m^2 \times 0,55 = 205.316,-$
- f) od pozostałych gruntów $812.033,92m^2 \times 0,12 = 97.444,-$

g) budowie $37.175.069\text{zł} \times 2\% = 743.501,-$

h) budowie $8.343.304,14\text{zł} \times 1\% = 83.433,-$

Łącznie wszystkie powyższe pozycje wynoszą 2.037.307,- zł. Według urzędzeń finansowych należna do budżetu gminy kwota podatku od nieruchomości w 2005r. wynosiła na koniec III kwartału 2.416.265,-zł Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nigdy nie ma 100% realizacji podatku i zakładając wzrost ściągальności zaległości, do planu na 2006 rok przyjęto kwotę 2.000.000,- zł

- podatek rolny - 720.000,-

z czego:

- od osób prawnych - 70.000,-

- od osób fizycznych - 650.000,-

Podatek skalkulowano w oparciu o obowiązujące przepisy o podatku rolnym, zgodnie z którymi posiadacze gruntów do 1 ha obciążeni są równowartością pieniężną 5q żyta z 1 ha fizycznego, natomiast posiadacze gospodarstw rolnych (tj. ponad 1 ha przeliczeniowy) obciążeni są równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego.

Do planu przyjęto cenę żyta jaka została uchwalona przez Radę Miejską do celów wymiarowych na 2006 rok w wysokości 28,77zł/lq.

Przy opodatkowaniu 9.530,57 ha równowartością pieniężną 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 28,77zł/lq wymiar wynosi – 786.272,-zł

Przy opodatkowaniu 87,37 ha równowartością pieniężną 5q żyta z 1 ha fizycznego, przy cenie żyta 28,77 zł/lq wymiar wynosi 12.568,-zł.

Łącznie wymiar wynosi 798.840,-zł. Uwzględniając to, że realizacja nie będzie w 100% oraz należy uwzględnić przysługujące ulgi na rok 2006 zaplanowano kwotę 720.000,-zł.

- podatek leśny 3.000,-

Plan przyjęto przy zastosowaniu stawki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

- podatek od środków transportowych 115.000,-

z czego:

- od osób prawnych - 50.000,-

- od osób fizycznych - 65.000,-

Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską obowiązujących od 1 stycznia 2006 roku.

- podatek od spadków i darowizn 20.000,-

Dochody z tego tytułu otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przewidziano na poziomie wykonania za 2005 rok.

- podatek od posiadania psów 7.000,-
Plan przyjęto na podstawie przewidywanych wielkości wykonania roku 2005.

- wpływy z opłaty targowej 200.000,-
Plan został skalkulowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2005.

- wpływy z opłaty administracyjnej 13.000,-
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2005.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000,-
Dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i ich plan przewidziano na poziomie wykonania za 2005 rok. Jest to podatek pobierany od umów sprzedaży.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 35.000,-
z czego:

- od osób prawnych - 10.000,-
- od osób fizycznych - 25.000,-

- wpływy z opłaty skarbowej 50.000,-
Są to dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i innych jednostek pobierających opłatę skarbową od mieszkańców naszej gminy. Wysokość opłaty skarbowej oraz czynności od których należy ją uiszczać określa ustawa o opłacie skarbowej.

- podatek dochodowy od osób fizycznych. 1.492.565,-
Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do wielkości przekazanych w informacji przez Ministra Finansów. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2006 został ustalony w wysokości 35,95%.

- podatek dochodowy od osób prawnych 30.000,-
Planowany dochód z tego tytułu został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2005.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**6.928.921,-**

Projektowana subwencja ogólna na 2006r. dla Gminy Krośniewice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 11.10.2005r. nr ST3-4820-46/2005 na kwotę 6.928.921,-zł. W tym poszczególne części wynoszą:

- I. część wyrównawcza - 1.795.184,-
- II. część równoważąca - 428.653,-
- III. część oświatowa - 4.705.084,-

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej.

Otrzymana kwota subwencji oświatowej jest niewystarczająca na pokrycie wydatków bieżących placówek oświatowych.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**319.440,-**

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czynszów od znajdujących się w budynkach szkolnych mieszkań - 15.000,-
- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 20.000,-
- wynajem autobusów - 2.000,-
- wpłat za wyżywienie - 272.000,-
- dotacji celowej otrzymanej od Gminy Dąbrowice i Gminy Ostrowy na partycypację w kosztach wynagrodzenia i pochodnych oddelegowanego nauczyciela na stanowisko Prezesa ZNP (1/2 etatu) - 10.440,-

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**110.000,-**

W dziale tym są planowane wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**2.816.564,-**

Główną pozycję dochodów tego działu stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej. W rozbiciu przedstawia się to następująco:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.906,-
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.208.900,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 350.311,-
- ośrodki pomocy społecznej - 229.447,-

Wielkości te zostały określone na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2005r. FN.I-3010-43/G/2006.

Planuje się również 14.000,-zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**2.958.431,-**


W dziale tym planuje się wpływy z tytułu przyjmowanych odpadów komunalnych na składowisku odpadów we wsi Franki w wys. 2.957.431,-

Określając kwotę wpływów brano pod uwagę wielkości wynikające z podpisanych umów z dostawcami oraz wykonaniem tych dochodów w roku 2005.

Zaplanowano również wpływy z opłaty produktowej w kwocie 1.000,-zł.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**32.000,-**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej. Wartość wpływów została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 oraz wzrostu stawek za wynajem pomieszczeń hali sportowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Gałek

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2006 rok

Z określonej w budżecie gminy na 2006 rok kwoty **18.043.750,-zł** planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **14.500,-**

Wydatki w tym dziale obejmują 2% odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na utrzymanie izb rolniczych.

Dz. 500 – **HANDEL** **40.000,-**

Są to wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej przez MZGKiM. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej wynagrodzenie to wynosi 20% od zebranej kwoty.

Dz. 600 – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **300.000,-**

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie oraz na wykonanie napraw dróg gminnych. W ramach tego zadania planuje się zakupić destrukty i wykonać z tego materiału remonty nawierzchni.

Dz. 700 – **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **15.000,-**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 15.000,-zł na wydatki związane z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, kosztami aktów notarialnych oraz innymi kosztami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami.

Dz. 750 – **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **1.874.002,-**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w kwocie 69.253,-zł. Na wielkość przyznawanych środków gmina nie ma wpływu.

Przekazana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia dla 3-ch pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych i obrony cywilnej. Kwota ta nie pokrywa w całości ponoszonych przez gminę wydatków na te zadania.

Na działalność Rady Miejskiej planuje się kwotę 118.000,-zł. Środki te będą przeznaczone na wypłacenie diet i zwrot kosztów podróży służbowych radnym oraz na szkolenia, a także na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w Sesjach Rady Miejskiej.

Na działalność administracyjną prowadzoną przez Urząd Gminy przeznacza się kwotę 1.574.799,-zł. Najpoważniejszą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (71,4%).

Na wynagrodzenia została zaplanowana kwota 840.000,-zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się kwotę 60.000,-zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i na PFRON wynoszą 199.000,-zł.

Pozostałe środki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do pracy w urzędzie, zakup energii elektrycznej i oleju opałowego, zakup usług: opłata za nadane przesyłki listowe, telefony, fax, konserwację centrali telefonicznej, kserokopiarek i alarmu, szkolenia i delegacje pracowników, opłacenie obsługi informatycznej i prawniczej urzędu, ubezpieczenie mienia oraz odpis na ZFŚS. Na te zadania zaplanowano kwotę w wysokości 430.799,-zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 20.000,-zł. Są to środki na aktualizację programów komputerowych, zakup programu do podpisu elektronicznego i wymianę zużytego sprzętu.

W pozostałej działalności w tym dziale zabezpieczono kwotę 111.950,-zł. Wydatki te są związane między innymi z utrzymaniem samochodu Ford oraz Gminnego Punktu Informacji – 89.950,-zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.950,- oraz zakup paliwa i drobnych części, remonty, ubezpieczenie. Stanowi to kwotę 30.000,-zł. Pozostałą kwotę w wysokości 22.000,-zł stanowią składki za przynależność Gminy Krośnice do ZGRK.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 1.581,-**

Przekazana kwota 1.581,- zł dotacji przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 117.400,-**

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 116.800,-zł. Są to środki na zakup paliwa, drobnych części zamiennych do

samochodów pożarniczych, na remonty samochodów, motopomp, na umowy zlecenia dla kierowców jednostek OSP, ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, na zakup innego niezbędnego sprzętu pożarniczego np. węże, mundury i inne.

W rozdziale obrona cywilna zaplanowano kwotę 600,-zł., z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do magazynu OC.

Dz. 756 – **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 29.500,-

W ramach tego działu zaplanowano środki na wypłatę prowizji za inkaso należności podatkowych.

Dz. 757 – **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** 500.000,-

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 500.000,-zł. Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dz. 758 – **RÓŻNE ROZLICZENIA** 80.000,-

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 80.000,-zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może ona przekroczyć 1% planowanych wydatków.

Dz. 801 – **OŚWIATA I WYCHOWANIE** 7.483.418,-

Gmina Krośniewice jest organem prowadzącym dla 4-ch szkół podstawowych, 1-go gimnazjum, 1-go liceum ogólnokształcącego i przedszkola. Przyznana przez Ministra Finansów subwencja nie pokrywa w pełni wydatków ponoszonych na bieżące wydatki. Przyznana kwota części subwencji oświatowej wynosi 4.705.084,-zł.

Zatrudnienie nauczycieli łącznie we wszystkich placówkach wynosi 110,88 etatu i 55,5 etatu pracowników nie będących nauczycielami

W roku szkolnym 2005/2006 w szkołach podstawowych uczy się łącznie w klasach I-VI - 599 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- | | |
|--|---------------|
| - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach | - 424 uczniów |
| - Szkoła Podstawowa w Jankowicach | - 34 uczniów |
| - Szkoła Podstawowa w Nowem | - 70 uczniów |

- Szkoła Podstawowa w Zalesiu - 71 uczniów

W gimnazjum uczy się 380 uczniów, w liceum ogólnokształcącym 194 uczniów, natomiast w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 134 dzieci.

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdań EN-3 o stanie zatrudnienia na dzień 10.09.2005r. natomiast liczba uczniów została określona na dzień 15.09.2005r. na podstawie sprawozdania SIO.

Kwota wynagrodzeń obejmuje ich 1,5% waloryzację, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem przeznaczono następujące środki:

- dla szkół podstawowych - 3.610.000,- z czego:
 - a) szkoła nr 1 w Krośniewicach - 2.100.000,-
 - b) szkoła w Zalesiu - 560.000,-
 - c) szkoła w Nowem - 510.000,-
 - d) szkoła w Jankowicach - 440.000,-
- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 46.670,-
- dla przedszkola - 586.500,-
- dla gimnazjum - 1.800.000,-
- na dowożenie uczniów do szkół - 213.300,-
- dla liceum ogólnokształcącego - 1.188.000,-
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli - 20.000,-
- na pozostałą działalność - 18.948,-

W ramach tych kwot główną ich pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wszystkich placówek oświatowych oraz dla emerytów i rencistów będących nauczycielami i wydatki na funkcjonowanie placówek: zakup opału, energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, drobne remonty, ubezpieczenie majątku.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 6.000,-zł., dotację dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obejmującej również swoim zakresem działania pracowników oświaty z terenu gminy Krośniewice – 2.856,-zł. oraz koszty działalności Prezesa ZNP – kwota 10.440,-zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

110.000,-

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 110.000,-zł. z przeznaczeniem na prowadzenie akcji profilaktyki wśród młodzieży szkolnej, szkolenia, koszty związane z wydawaniem opinii przez lekarza psychiatrę, koszty leczenia uzależnionych, kolonie letnie i wypoczynek dzieci, świetlicę

socjoterapeutyczną, konkursy i inne zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

3.909.217,-

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2.208.900,-zł.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej przeznaczają się kwotę 13.906,-zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale „zasiłki i pomoc w naturze” zawarte są kwoty na zadania z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej o łącznej wysokości 430.311,-zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przyjęto kwotę 153.523,-zł zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego wielkością, a na zadania własne przeznaczają się kwotę 276.788,-zł. z czego ze środków własnych przeznaczono kwotę 80.000,-zł oraz otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 196.788,-zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią jedną z pozycji w dziale pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą będą wypłacane osobom uprawnionym do pobierania tych dodatków. Wypłacanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na ten cel przeznaczono kwotę 700.000,-zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od roku 2005 jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 293.100,-zł. Jej finansowanie jest jednak ze środków przekazywanych z budżetu państwa – kwota 229.447,-zł., oraz ze środków gminy – 63.653,-zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 10-ciu pracowników, na zakup niezbędnych materiałów biurowych i innych kosztów związanych z utrzymaniem biura tj. opału, energia elektryczna, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne.

W rozdziale „usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 203.000,-zł. Są to środki na prowadzenie usług opiekuńczych nad chorym w domu. Zadania te są realizowane przez 4-ch pracowników oraz przez osoby zatrudnione na umowę zlecenie, które wykonują swoją pracę w ramach pomocy sąsiedzkiej.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano kwotę 60.000,-zł na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach.

Dz. 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA**
ŚRODOWISKA 2.814.132,-

W rozdziale „gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 700.000,-zł na rekultywację odpadów przyjmowanych na składowisku odpadów we wsi Franki.

Na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano 30.000,-zł. Środki te są przeznaczone na wywożenie śmieci z koszy ulicznych oraz na pokrycie kosztów wywozu nieczystości płynnych od mieszkańców Pawlikowic, co jest zgodne z uchwałą Rady Miejskiej.

Na oświetlenie uliczne została zaplanowana kwota 440.000,-zł. Są to środki na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetleniowych.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 1.644.132,- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w roku 2006 kwota 120.000,-. Pozostała kwota w wysokości 1.524.132,- jest przeznaczona na:

- pozostałe wydatki bieżące - 150.000,-
- wydatki inwestycyjne t. j. rozbudowę składowiska odpadów komunalnych we wsi Franki - 1.374.132,-

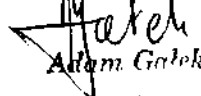
Dz. 921 – **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**
NARODOWEGO 490.000,-

Na utrzymanie biblioteki gminnej i 2-ch filii oraz ośrodka kultury, które tworzą Gminne Centrum Kultury i funkcjonują jako instytucja kultury została wydzielona kwota 490.000,-zł. Będzie to dotacja podmiotowa.

Dz. 926 – **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** 215.000,-

Na działalność sportową przeznaczono 215.000,-zł, z czego 175.000,- zł na funkcjonowanie hali sportowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3,5 etatu zatrudnionych pracowników, koszty opału, zakupu środków czystości, drobnych remontów) oraz 40.000,-zł na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Gałek

Opis planowanych Przychodów na 2006r.

W roku 2006 planuje się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 1.374.132,-zł z przeznaczeniem na budowę kwatery składowiska odpadów komunalnych we wsi Franki. Gmina będzie występować o pożyczkę na 7 lat z roczną karencją spłaty. Oprocentowanie wynosi 4 % i jest możliwe częściowe jej umorzenie.

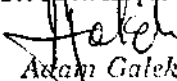
Opis planowanych Rozchodów na 2006r.

W roku 2006 planuje się Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.571.813,-zł. Kwota ta w rozbiciu dla poszczególnych banków przedstawia się następująco:

- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi	-	400.000,-
- Bank Gospodarki Żywnościowej w Kutnie	-	600.000,-
- Mazowiecki Bank Regionalny w Płocku	-	110.997,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	51.808,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	30.000,-
- Mazowiecki Bank Regionalny w Płocku	-	211.200,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	167.807,20

Gmina w roku 2006 wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z wnioskiem o umorzenie pozostałych do spłaty rat 2-ch pożyczek na ogólną kwotę – 102.260,- z czego w roku 2006 przypada do spłaty kwota 81.808,-zł. Środki te muszą być przeznaczone na inne cele związane z ochroną środowiska.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Galek

Część opisowa
do przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

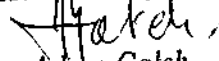
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi pochodzące z opłat za składowanie odpadów i gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
- Wpływy z kar z WIOŚ w Łodzi

Wydatki

W ramach wydatków bieżących środki będą przeznaczone na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie gminy, na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, na badania oddziaływania na środowisko składowiska odpadów oraz na rekultywowanie odpadów.

Na wydatki inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano kwotę 343.533,- zł, która zostanie przeznaczona na budowę kwatery składowiska odpadów komunalnych we wsi Franki.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Gatch

Planowane dochody na 2006r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2006r.
1	2	3	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 500
	01095	Pozostała działalność	4 500
		a) dochody z najmu i dzierżawy	1 500
		b) wpływy z różnych dochodów	3 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000
		a) wpływy za wieczyste użytkowanie	15 000
		b) wpływy ze sprzedaży składników	100 000
		c) dochody z najmu i dzierżawy	70 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 829
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 829
		a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69 253
		b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 576
	75023	Urzędy gmin	8 000
		wpływy z usług	8 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 581
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 581
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	75414	Obrona cywilna	600
		a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600

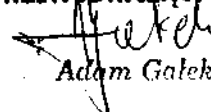
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 805 565
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 532 000
		podatek od nieruchomości	1 400 000
		podatek rolny	70 000
		podatek leśny	2 000
		podatek od środków transportowych	50 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1 651 000
		podatek od nieruchomości	600 000
		podatek rolny	650 000
		podatek leśny	1 000
		podatek od środków transportowych	65 000
		podatek od spadków i darowizn	20 000
		wpływy z opłaty targowej	200 000
		opłata administracyjna	13 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000
		odsetki od nietreminowych wpłat	25 000
		podatek od posiadania psa	7 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000
		opłata skarbową	50 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 565
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 492 565
		podatek od osób prawnych	30 000

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 928 921
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	4 705 084
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 795 184
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej	428 653
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 440
	80101	Szkoły podstawowe	120 000
		wpływy z usług	120 000
	80104	Przedszkola	60 000
		a) wpływy z różnych opłat	20 000
		b) wpływy z usług	40 000
	80110	Gimnazja	66 000
		wpływy z usług	66 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000
		wpływy z usług	2 000
	80120	Licea ogólnokształcące	46 000
		wpływy z usług	46 000
	80195	Pozostała działalność	25 440
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 440
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
		wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 816 564
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 900
		a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 208 900

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 906
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 906
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	350 311
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	153 523
	b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 788
85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 447
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 447
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
	a) wpływy z usług	14 000
900	GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 958 431
	90002 Gospodarka odpadami	2 957 431
	wpływy z usług	2 957 431
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
	wpływy z opłaty produktowej	1 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000
	92601 Obiekty sportowe	32 000
	- wpływy z usług	32 000
	Ogółem	18 241 431

Krośniewice, dnia 21 luty 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Adam Gałek

Planowane wydatki na 2006r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2006r.
1	2	3	5
010		ROLNICTWO	14 500
	01030	Izby Rolnicze	14 500
		wydatki bieżące	14 500
500		HANDEL	40 000
	50095	Pozostała działalność	40 000
		wydatki bieżące	40 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000
		a) wydatki bieżące	300 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000
		wydatki bieżące	15 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 874 002
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 253
		-w tym:	
		wydatki bieżące - w tym:	69 253
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	66 389
		wynagrodzenia osobowe	47 889
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
		składki na fundusz pracy	1 500
		* pozostałe wydatki bieżące	2 864
	75022	Rady gminy	118 000
		wydatki bieżące	118 000
	75023	Urzędy gmin	1 574 799
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - w tym:	1 554 799
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	1 124 000
		wynagrodzenia osobowe	840 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	160 000

		składki na fundusz pracy	24 000
		składki na PFRON	15 000
		wynagrodzenia bezosobowe	25 000
		* pozostałe wydatki bieżące	430 799
		b) wydatki majątkowe - w tym:	20 000
		wydatki na zakupy majątkowe	20 000
	75095	Pozostała działalność	111 950
		a) wydatki bieżące - w tym:	111 950
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	59 950
		wynagrodzenia osobowe	46 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	8 700
		składki na fundusz pracy	1 250
		* pozostałe wydatki bieżące	52 000
		w tym: składka na ZGRK	22 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 581
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581
		a) wydatki bieżące	1 581
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	1 581
		wynagrodzenia bezosobowe	1 260
		składki na ubezpieczenia społeczne	280
		składki na fundusz pracy	41
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 400
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	116 800
		a) wydatki bieżące - w tym:	116 800
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	41 800
		wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
		składki na fundusz pracy	800
		* pozostałe wydatki bieżące	75 000

	75414	Ochrona Cywilna	600
		a) wydatki bieżące	600
		b) wydatki majątkowe - w tym:	0
		wydatki na zakupy majątkowe	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 500
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 500
		a) wydatki bieżące - w tym:	29 500
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	29 500
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		składki na fundusz pracy	500
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od kredytów)	500 000
		a) wydatki bieżące - w tym:	500 000
		wydatki na obsługę długu	500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 483 418
	80101	Szkoły podstawowe	3 610 000
		a) wydatki bieżące - w tym:	3 610 000
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	2 773 500
		wynagrodzenia osobowe	2 107 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	433 000
		składki na fundusz pracy	58 000
		składki na PFRON	13 500
		* pozostałe wydatki bieżące	836 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 670
		a) wydatki bieżące - w tym:	46 670
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	40 820
		wynagrodzenia osobowe	29 300

	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 850
	składki na fundusz pracy	1 020
	* pozostałe wydatki bieżące	5 850
80104	Przedszkola	586 500
	a) wydatki bieżące - w tym:	586 500
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	436 500
	wynagrodzenia osobowe	330 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500
	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000
	składki na fundusz pracy	10 000
	* pozostałe wydatki bieżące	150 000
80110	Gimnazja	1 800 000
	a) wydatki bieżące - w tym:	1 800 000
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	1 449 300
	wynagrodzenia osobowe	1 110 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500
	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000
	składki na fundusz pracy	30 000
	składki na PFRON	4 800
	* pozostałe wydatki bieżące	350 700
80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 300
	a) wydatki bieżące - w tym:	213 300
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	93 300
	wynagrodzenia osobowe	70 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
	składki na fundusz pracy	2 500
	* pozostałe wydatki bieżące	120 000
	b) wydatki majątkowe - w tym:	0
	zakupy inwestycyjne	0
80120	Licea ogólnokształcące	1 188 000
	a) wydatki bieżące - w tym:	1 188 000

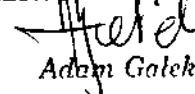
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	927 000
		wynagrodzenia osobowe	710 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	142 000
		składki na fundusz pracy	19 000
		składki na PFRON	7 000
		* pozostałe wydatki bieżące	261 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000
		wydatki bieżące	20 000
	80195	Pozostała działalność	18 948
		a) wydatki bieżące - w tym:	18 948
		* wynagrodzenia i pochodne	9 740
		* pozostałe wydatki bieżące	6 352
		* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 856
851		OCHRONA ZDROWIA	110 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000
		a) wydatki bieżące - w tym:	110 000
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	9 000
		wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		składki na ubezpieczenia społeczne	450
		składki na fundusz pracy	50
		* pozostałe wydatki bieżące	101 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 909 217
	85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 900
		wydatki bieżące - w tym:	2 208 900
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	93 900
		wynagrodzenia osobowe	36 400
		składki na ubezpieczenie społeczne	55 000
		składki na fundusz pracy	2 500
		* pozostałe wydatki bieżące	2 115 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 906
		wydatki bieżące	13 906
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	430 311

	wydatki bieżące	430 311
85215	Dodatki mieszkaniowe	700 000
	wydatki bieżące	700 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	293 100
	a) wydatki bieżące - w tym:	293 100
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	243 100
	wynagrodzenia osobowe	180 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000
	składki na fundusz pracy	5 100
	* pozostałe wydatki bieżące	50 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000
	a) wydatki bieżące - w tym:	203 000
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	188 000
	wynagrodzenia osobowe	90 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	25 000
	składki na fundusz pracy	5 000
	wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	* pozostałe wydatki bieżące	15 000
85295	Pozostała działalność	60 000
	wydatki bieżące	60 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000
	wydatki bieżące	50 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 814 132
90002	Gospodarka odpadami, rekultywacja	700 000
	wydatki bieżące	700 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000
	wydatki bieżące	30 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000
	wydatki bieżące	440 000
90095	Pozostała działalność	1 644 132
	a) wydatki bieżące - w tym:	270 000
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	120 000

		wynagrodzenia osobowe	100 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	15 000
		składki na fundusz pracy	5 000
		* pozostałe wydatki bieżące	150 000
		b) wydatki inwestycyjne - w tym	1 374 132
		rozbudowa składowiska odpadów we Frankach	1 374 132
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000
	92113	Centra kultury i sztuki	490 000
		w tym:	
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	215 000
	92601	Obiekty sportowe	175 000
		a) wydatki bieżące - w tym:	175 000
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	86 200
		wynagrodzenia osobowe	65 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400
		składki na ubezpieczenia społeczne	12 900
		składki na fundusz pracy	1 850
		składki na PFRON	1 050
		* pozostałe wydatki bieżące	88 800
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000
		w tym:	
		- dotacje	40 000
		Ogółem	18 043 750

Krośniewice, dnia 21 luty 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Adam Golek

Plan przychodów i rozchodów dla budżetu gminy Krośnice na 2006r.

§	Treść	Kwota zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 374 132
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 571 813

Krośnice, dnia 21 luty 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY

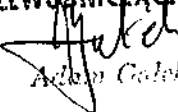

Adam Gulek

Plan przychodów i wydatków na 2006 rok
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośniewicach
/zakład budżetowy/

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
700	70004		Stan funduszu obrotowego na początek roku	740 850
			Przychody	5 300 000
			- dochody własne	5 300 000
			Wydatki	5 210 500
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	830 350

Krośnice, 21 luty 2006r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Golek

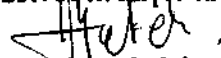
RADA MIEJSKA w KROŚNIEWICACH
ul. Poznańska 5
99-340 Krośnice, woj. łódzkie

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok.

Lp.	Treść	Kwota	Źródło finansowania
1.	Wymiana komputerów i oprogramowania	20 000	Budżet gminy
2.	Budowa kwatery składowiska odpadów komunalnych we wsi Franki	1 717 665	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i budżet gminy
Razem		1 737 665	

Krośnice, dnia 21 lutego 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Galek

**Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami na 2006 rok**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 253
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 253
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	69 253
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 581
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	1 581
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	75414		Obrona Cywilna	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	600
852			POMOC SPOŁECZNA	2 376 329
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 900
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	2 208 900
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 906
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	13 906
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 523
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	153 523
			Ogółem	2 447 763

Krośnice, 21 lutego 2006r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Gałek
Adam Gałek

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 253
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 253
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 889
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000
		4120	Składki na fundusz pracy	1 500
		4210	Materiały i wyposażenie	764
		4440	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 581
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280
		4120	Składki na fundusz pracy	41
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	600
	75414		Obrona Cywilna	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
852			OPIEKA SPOŁECZNA	2 376 329
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 900
		3110	Świadczenia społeczne	2 110 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 000
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 906
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 906
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153 523
		3110	Świadczenia społeczne	153 523
Ogółem				2 447 763

Krośniewice, dnia 21 lutego 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Górecki
Adam Górecki

Prognoza długu gminy na 31 grudnia 2006r. i lata następne

A	Planowane dochody gminy ogółem w latach	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005r.			Planowane kwoty spłat w latach			Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006r.
		2006	2007	2008	2009	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	4 581 549	1 005 111	775 311	775 311			4 383 868 zł
E1.	Z tego: emisja papierów wartościowych	1 000 000		200 000	200 000			1 000 000 zł
E2.	kredyty i pożyczki	3 581 549	1 005 111	575 311	575 311			3 383 868 zł
E3.	przyjęte depozyty							
E4.	w tym: depozyty zbywalne							
E5.	wymagalne zobowiązania(E6+E9)							
E6.	Z tego: jednostek budżetowych							
E7.	w tym z tytułu: dostawy towarów i usług							
E8.	składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy							
E9.	wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji							

Krośnice, dnia 21 lutego 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adrian Górecki

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ NA ROK 2006**

Dział 900 rozdział 90011

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA
900	90011		Stan środków obrotowych na początku roku	2 750
			Przychody	
		580	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000
		690	Wpływy z różnych opłat	500 000
			Ogółem przychody	502 000
			Wydatki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	343 533
			Ogółem wydatki	483 533

Stan środków obrotowych na koniec roku 21.217

Krośniewice, 21 luty 2006r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

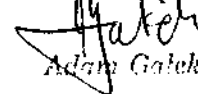
Adam Catek
Adam Catek

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury
na 2006 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	490 000
	92113		Centra kultury i sztuki	490 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000

Krośnice, 21 luty 2006r.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Adam Gałek

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
na 2006 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 523
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 523
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	31 523
			W tym:	
			- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	31 350
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych	173

Krośniewice, dnia 21 lutego 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Gałek

**Plan zadań realizowanych w drodze
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2006 rok.**

PLAN DOCHODÓW

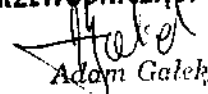
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł.
801	80195	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 440
Razem				10 440

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł.
801	80195	3020	Nagrody i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	700
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 876
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400
Razem				10 440

Krośnice, dnia 21 lutego 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Galek

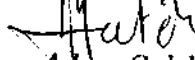
**Plan zadań realizowanych w drodze
porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego
na 2006 rok.**

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota zł.
801	80195	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej dla pracowników oświaty	2 856

Krośnice, dnia 21 luty 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY


Adam Golek

RADA MIEJSKA w KROŚNIEWICACH
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

**Zestawienie dochodów i wydatków w budżecie
Gminy Krośniewice w 2006r**

Planowane dochody	18 241 431 zł
Splaty kredytów i pożyczek	1 571 813 zł
Do rozdysponowania na wydatki	16 669 618 zł

Planowane wydatki	18 043 750 zł
Do rozdysponowania na wydatki	16 669 618 zł
Różnica /niedobór/	1 374 132 zł

Powstały niedobór Burmistrz proponuje pokryć kredytem.

Krośniewice, dnia 21 luty 2006r

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Galka
Adam Galka