

**Zarządzenie Nr 73/05  
Burmistrza Krośniewic  
z dnia 15 listopada 2005 r.**

***w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2006 rok.***

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.<sup>1</sup>) oraz art. 119, 120, 121 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.<sup>2</sup>) Burmistrz Krośniewic postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Krośniewice na 2006 rok.

**§ 2.** Przedstawić projekt, o którym mowa w § 1 Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Krośniewicach, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

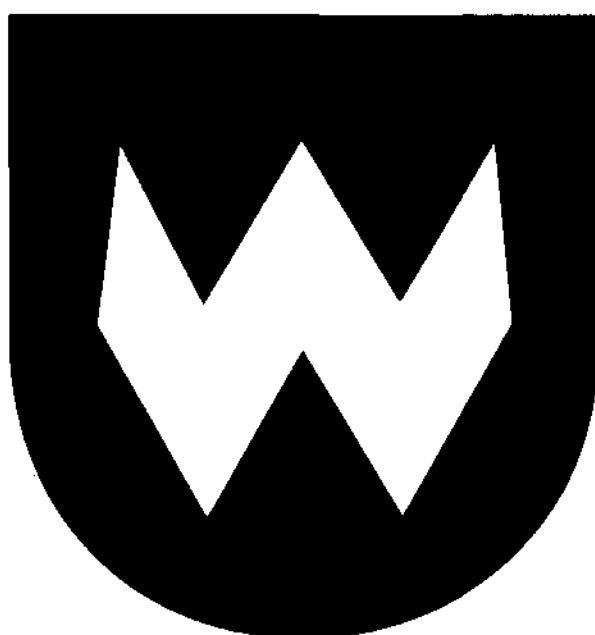
*Bogumił Marciński*  
Bogumił Marciński

<sup>1</sup> 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 656, Nr 180, poz. 1495.

**BURMISTRZ  
KROŚNIEWIC**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY KROŚNIEWICE  
NA 2006 rok**



KROŚNIEWICE, listopad 2005 rok

## ***CZĘŚĆ OPISOWA***

### ***DO PROJEKTU 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 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 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 2005r. 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.

**Strone 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 **18.043.750 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,-

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### ***do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice 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 przeznaczony 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 2005 i wzrost o wskaźnik inflacji. 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) budowle  $37.175.069zł \times 2\% = 743.501,-$

h) budowlę  $8.343.304,14\text{zł} \times 1\% = 83.433,-$   
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 ściągłości 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 2005 rok w wysokości 33zł/1q.

Przy opodatkowaniu 9.530,57 ha równowartością pieniężną 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 33zł/1q wymiar wynosi - 786.272,-zł

Przy opodatkowaniu 87,37 ha równowartością pieniężną 5q żyta z 1 ha fizycznego, przy cenie żyta 33 zł/1q wymiar wynosi 14.416,-zł.

Łącznie wymiar wynosi 800.688,-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 2005 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 przy założeniu wzrostu stawek.

- 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 Krośnice 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.

## **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 wynagrodzeń 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 Krośniewice 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 na koszty emisji papierów wartościowych.

**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 100.000,-**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 100.000,-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 – 5.100,-zł., dotację dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obejmującej również swoim zakresem działania pracowników oświaty z terenu gminy Krośniewice – 3.408,-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 przeznacza 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 przeznacza 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. opał, 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.



## **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.

**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.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*

## Planowane dochody na 2006r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2005 r.
1	2	3	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 500</b>	<b>3 700</b>
	01095	Pozostała działalność	4 500	3 700
		a) dochody z najmu i dzierżawy	1 500	1 200
		b) wpływy z różnych dochodów	3 000	2 500
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>185 000</b>	<b>283 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000	283 000
		a) wpływy za wieczyste użytkowanie	15 000	23 000
		b) wpływy ze sprzedaży składników	100 000	200 000
		c) dochody z najmu i dzierżawy	70 000	60 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 829</b>	<b>74 088</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 829	68 088
		a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	69 253	66 723
		b) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 576	1 365
	75023	Urzędy gmin	8 000	6 000
		wpływy z usług	8 000	6 000
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 581</b>	<b>1 507</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581	1 507
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 581	1 507
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	75414	Obrona cywilna	600	600

		a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600	600
756		<b>DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 805 565</b>	<b>4 450 650</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000	40 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000	40 000
	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	1 472 700
		podatek od nieruchomości	1 400 000	1 350 000
		podatek rolny	70 000	68 000
		podatek leśny	2 000	1 700
		podatek od środków transportowych	50 000	48 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000	5 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,	1 651 000	1 586 800
		podatek od nieruchomości	600 000	580 000
		podatek rolny	650 000	640 000
		podatek leśny	1 000	800
		podatek od środków transportowych	65 000	62 000
		podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000
		wpływy z opłaty targowej	200 000	180 000
		opłata administracyjna	13 000	10 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	65 000
		odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	23 000
		podatek od posiadania psa	7 000	6 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000	45 000
		opłata skarbową	50 000	45 000

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 522 565	1 306 150
		podatek dochodowy od osób fizycznych	1 492 565	1 286 150
		podatek od osób prawnych	30 000	20 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 928 921</b>	<b>6 605 567</b>
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	4 705 084	4 639 501
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 795 184	1 462 807
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej	428 653	503 259
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>319 440</b>	<b>271 292</b>
	80101	Szkoły podstawowe	120 000	90 000
		wpływy z usług	120 000	90 000
	80104	Przedszkola	60 000	56 000
		a) wpływy z różnych opłat	20 000	16 000
		b) wpływy z usług	40 000	40 000
	80110	Gimnazja	66 000	60 000
		wpływy z usług	66 000	60 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 000	1 200
		wpływy z usług	2 000	1 200
	80120	Licea ogólnokształcące	46 000	40 000
		wpływy z usług	46 000	40 000
	80195	Pozostała działalność	25 440	24 092
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	14 000
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 440	10 092
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000</b>	<b>105 000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	105 000
		wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000	105 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 816 564</b>	<b>2 328 125</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 900	1 590 797

	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 208 900	1 590 797
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 906	13 500
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 906	13 500
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	350 311	485 658
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	153 523	139 239
	b) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 788	346 419
85219	Ośrodki pomocy społecznej	229 447	226 170
	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	229 447	226 170
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000	12 000
	a) wpływy z usług	14 000	12 000
900	<b>GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 958 431</b>	<b>2 800 000</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 957 431	2 800 000
	wpływy z usług	2 957 431	2 800 000
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0
	wpływy z opłaty produktowej	1 000	0
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>32 000</b>	<b>30 000</b>
92601	Obiekty sportowe	32 000	30 000
	- wpływy z usług	32 000	30 000
	<b>Ogółem</b>	<b>18 241 431</b>	<b>16 953 529</b>

Krośniewice, dnia 08 listopad 2005r.

**BURMISTRZ**

Bogumił Marciniak

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
ul. Poznańska 5  
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

# Planowane wydatki na 2006r.

Dz.	Roz.	Treść	Plan na 2006r.	Przewidywane wykonanie 2005 r.
1	2	3	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO</b>	<b>14 500</b>	<b>14 000</b>
	01030	Izby Rolnicze	14 500	14 000
		wydatki bieżące	14 500	14 000
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>40 000</b>	<b>38 000</b>
	50095	Pozostała działalność	40 000	38 000
		wydatki bieżące	40 000	38 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	400 000
		a) wydatki bieżące	300 000	400 000
		b) wydatki inwestycyjne	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>57 000</b>
	70005	a) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	57 000
		wydatki bieżące	15 000	57 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 874 002</b>	<b>1 809 116</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 253	66 723
		-w tym:		
		wydatki bieżące - w tym:	69 253	66 723
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	66 389	63 899
		wynagrodzenia osobowe	47 889	45 327
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000	6 072
		składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000
		składki na fundusz pracy	1 500	1 500
		* pozostałe wydatki bieżące	2 864	2 824
	75022	Rady gminy	118 000	112 000
		wydatki bieżące	118 000	112 000
	75023	Urzędy gmin	1 574 799	1 531 993
		w tym:		
		a) wydatki bieżące - w tym:	1 554 799	1 511 993

		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	1 124 000	1 061 993
		wynagrodzenia osobowe	840 000	800 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	56 033
		składki na ubezpieczenia społeczne	160 000	150 000
		składki na fundusz pracy	24 000	22 000
		składki na PFRON	15 000	13 000
		wynagrodzenia bezosobowe	25 000	20 960
		* pozostałe wydatki bieżące	430 799	450 000
		b) wydatki majątkowe - w tym:	20 000	20 000
		wydatki na zakupy majątkowe	20 000	20 000
	75095	Pozostała działalność	111 950	98 400
		a) wydatki bieżące - w tym:	111 950	98 400
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	59 950	38 415
		wynagrodzenia osobowe	46 000	32 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	1 615
		składki na ubezpieczenia społeczne	8 700	4 000
		składki na fundusz pracy	1 250	800
		* pozostałe wydatki bieżące	52 000	59 985
		w tym: składka na ZGRK	22 000	22 000
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 581</b>	<b>1 507</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 581	1 507
		a) wydatki bieżące	1 581	1 507
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	1 581	1 507
		wynagrodzenia bezosobowe	1 260	1 257
		składki na ubezpieczenia społeczne	280	220
		składki na fundusz pracy	41	30
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>117 400</b>	<b>122 900</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	116 800	112 300
		a) wydatki bieżące - w tym:	116 800	112 300



		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	41 800	37 100
		wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	4 500
		składki na fundusz pracy	800	600
		* pozostałe wydatki bieżące	75 000	75 200
	75414	Ochrona Cywilna	600	10 600
		a) wydatki bieżące	600	600
		b) wydatki majątkowe - w tym:	0	10 000
		wydatki na zakupy majątkowe	0	10 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>29 500</b>	<b>27 600</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 500	27 600
		a) wydatki bieżące - w tym:	29 500	27 600
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	29 500	27 600
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	24 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 500
		składki na fundusz pracy	500	100
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>500 000</b>	<b>480 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od kredytów)	500 000	480 000
		a) wydatki bieżące - w tym:	500 000	480 000
		wydatki na obsługę długu	500 000	480 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 483 418</b>	<b>6 954 700</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 610 000	3 387 100
		a) wydatki bieżące - w tym:	3 610 000	3 387 100
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	2 773 500	2 712 100
		wynagrodzenia osobowe	2 107 000	2 066 700
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000	157 400
		składki na ubezpieczenia społeczne	433 000	420 000
		składki na fundusz pracy	58 000	58 000
		składki na PFRON	13 500	10 000
		* pozostałe wydatki bieżące	836 500	675 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 670	62 400

	a) wydatki bieżące - w tym:	46 670	62 400
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	40 820	54 100
	wynagrodzenia osobowe	29 300	41 300
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650	2 500
	składki na ubezpieczenia społeczne	6 850	9 000
	składki na fundusz pracy	1 020	1 300
	* pozostałe wydatki bieżące	5 850	8 300
80104	Przedszkola	586 500	556 500
	a) wydatki bieżące - w tym:	586 500	556 500
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	436 500	396 500
	wynagrodzenia osobowe	330 000	300 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500	24 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	70 000	64 000
	składki na fundusz pracy	10 000	8 500
	* pozostałe wydatki bieżące	150 000	160 000
80110	Gimnazja	1 800 000	1 639 500
	a) wydatki bieżące - w tym:	1 800 000	1 639 500
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	1 449 300	1 336 000
	wynagrodzenia osobowe	1 110 000	1 017 300
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 500	78 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	220 000	210 000
	składki na fundusz pracy	30 000	28 700
	składki na PFRON	4 800	2 000
	* pozostałe wydatki bieżące	350 700	303 500
80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 300	239 900
	a) wydatki bieżące - w tym:	213 300	225 400
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	93 300	84 000
	wynagrodzenia osobowe	70 000	63 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800	5 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	14 000
	składki na fundusz pracy	2 500	2 000
	* pozostałe wydatki bieżące	120 000	141 400
	b) wydatki majątkowe - w tym:	0	14 500

	zakupy inwestycyjne	0	14 500
80120	Licea ogólnokształcące	1 188 000	1 035 400
	a) wydatki bieżące - w tym:	1 188 000	1 035 400
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	927 000	822 900
	wynagrodzenia osobowe	710 000	624 000
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000	46 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	142 000	129 500
	składki na fundusz pracy	19 000	17 800
	składki na PFRON	7 000	5 600
	* pozostałe wydatki bieżące	261 000	212 500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	15 000
	wydatki bieżące	20 000	15 000
80195	Pozostała działalność	18 948	18 900
	a) wydatki bieżące - w tym:	18 948	18 900
	* wynagrodzenia i pochodne	9 740	9 400
	* pozostałe wydatki bieżące	5 800	6 644
	* dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 408	2 856
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>110 000</b>	<b>90 000</b>
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000	90 000
	a) wydatki bieżące - w tym:	110 000	90 000
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	9 000	8 480
	wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 000
	składki na ubezpieczenia społeczne	450	450
	składki na fundusz pracy	50	30
	* pozostałe wydatki bieżące	101 000	81 520
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 909 217</b>	<b>3 489 855</b>
85212	Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 208 900	1 590 797
	wydatki bieżące - w tym:	2 208 900	1 590 797
	* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	93 900	59 800
	wynagrodzenia osobowe	36 400	19 200
	składki na ubezpieczenie społeczne	55 000	40 000
	składki na fundusz pracy	2 500	600

		* pozostałe wydatki bieżące	2 115 000	1 530 997
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 906	13 500
		wydatki bieżące	13 906	13 500
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	430 311	585 658
		wydatki bieżące	430 311	585 658
85215		Dodatki mieszkaniowe	700 000	738 000
		wydatki bieżące	700 000	738 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	293 100	314 400
		a) wydatki bieżące - w tym:	293 100	314 400
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	243 100	249 500
		wynagrodzenia osobowe	180 000	190 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000	15 600
		składki na ubezpieczenia społeczne	40 000	39 000
		składki na fundusz pracy	5 100	4 900
		* pozostałe wydatki bieżące	50 000	64 900
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000	192 500
		a) wydatki bieżące - w tym:	203 000	192 500
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	188 000	179 500
		wynagrodzenia osobowe	90 000	85 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	6 500
		składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	24 000
		składki na fundusz pracy	5 000	4 000
		wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000
		* pozostałe wydatki bieżące	15 000	13 000
85295		Pozostała działalność	60 000	55 000
		wydatki bieżące	60 000	55 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>50 000</b>	<b>189 300</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000	189 300
		wydatki bieżące	50 000	189 300
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 814 132</b>	<b>1 676 100</b>
90002		Gospodarka odpadami, rekultywacja	700 000	650 000
		wydatki bieżące	700 000	650 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000	28 000
		wydatki bieżące	30 000	28 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000	510 000

		wydatki bieżące	440 000	510 000
	90095	Pozostała działalność	1 644 132	488 100
		a) wydatki bieżące - w tym:	270 000	268 500
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	120 000	109 500
		wynagrodzenia osobowe	100 000	90 000
		składki na ubezpieczenia społeczne	15 000	15 000
		składki na fundusz pracy	5 000	4 500
		* pozostałe wydatki bieżące	150 000	159 000
		b) wydatki inwestycyjne - w tym	1 374 132	219 600
		rozbudowa składowiska odpadów we Frankach	1 374 132	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>490 000</b>	<b>458 000</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	490 000	458 000
		w tym:		
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000	458 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>215 000</b>	<b>194 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	175 000	154 000
		a) wydatki bieżące - w tym:	175 000	154 000
		* wynagrodzenia i pochodne - w tym:	86 200	84 000
		wynagrodzenia osobowe	65 000	64 000
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400	4 900
		składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	12 500
		składki na fundusz pracy	1 850	1 700
		składki na PFRON	1 050	900
		* pozostałe wydatki bieżące	88 800	70 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000
		w tym:		
		wydatki bieżące	0	40 000
		- dotacje	40 000	0
		<b>Ogółem</b>	<b>18 043 750</b>	<b>16 002 078</b>

Krośniewice, dnia 08 listopad 2005r.

**BURMISTRZ**

Bogumił Marciniak

## 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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 571 813

Krośnice, dnia 08 listopad 2005r.

BURMISTRZ  
  
Bogumił Marciniak

**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	750 000
			Przychody	5 300 000
			- dochody własne	5 300 000
			Wydatki	5 210 500
			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	839 500

Krośniewice, 08 listopada 2005r.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*

BURMISTRZ KROŚNIEWIC  
ul. Poznańska 5  
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

### Wykaz zadań inwestycyjnych na 2005 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	

BURMISTRZ

  
Bogumił Marciniak

Krośniewice, dnia 08 listopad 2005r.



BURMISTRZ KROŚNIEWIC

ul. Poznańska 5

99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

**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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 253</b>
	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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 581</b>
	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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>600</b>
	75414		Obrona Cywilna	600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie	600
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 376 329</b>
	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
			<b>Ogółem</b>	<b>2 447 763</b>

Krośniewice, dnia 08 listopad 2005r.

**BURMISTRZ**  
Bogumił Marciniak

**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2005 rok**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan zł
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>69 253</b>
	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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 581</b>
	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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600</b>
	75414		Obrona Cywilna	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
<b>852</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 376 329</b>
	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
<b>Ogółem</b>				<b>2 447 763</b>

Krośniewice, dnia 08 listopad 2005r.

**BURMISTRZ**

Bogumił Murciński

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

A	Planowane dochody gminy ogółem w latach		2006		2007		2008		2009		Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2006r.
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2005r.	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2009	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	4 581 549	1 571 813	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	1 571 813	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										

Krośniewice, dnia 08 listopada 2005r.

**BURMISTRZ**  
*Bogumił Marciniak*

**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	2 000
			Przychody	
		580	Grzywny i inne kary pieniężne	2 000
		690	Wpływy z różnych opłat	500 000
			<b>Ogółem przychody</b>	<b>502 000</b>
			Wydatki	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	343 533
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>483 533</b>
			Stan środków obrotowych na koniec roku	20467

Krośniewice, 8 listopada 2005r.

**BURMISTRZ**

*Rogumił Marciniak*

**Dotacje dla samorządowych instytucji kultury****na 2006 rok.**

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

Krośniewice, dnia 08 listopad 2005r.

**BURMISTRZ***Bogumił Marciniak*

**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
		2350	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 08 listopad 2005r.

**BURMISTRZ**  
  
Bogumił Marciniak

**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
			<b>Razem</b>	<b>10 440</b>

**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
			<b>Razem</b>	<b>10 440</b>

Krośniewice, dnia 08 listopad 2005r.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*

**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	3 408

Krośniewice, dnia 08 listopad 2005r.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*