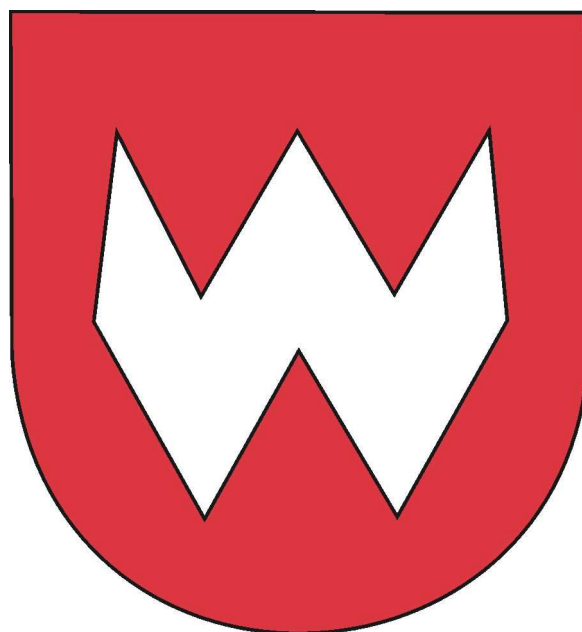


**RADA MIEJSKA
KROŚNIEWICE**

**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).

Stronę 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,-

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 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 ściągalsności 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/1q.

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

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

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 destruk 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 doksztalcanie 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 przeznaczona jest kwota 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 przeznaczona jest kwota 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.