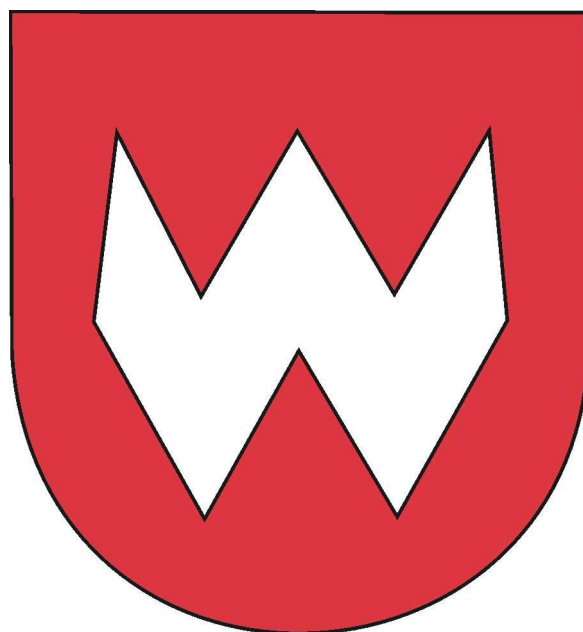


**RADA MIEJSKA  
KROŚNIEWICE**

**BUDŻET  
GMINY KROŚNIEWICE  
NA 2007 rok**



KROŚNIEWICE, marzec 2007 rok

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DO BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE**

**na 2007 rok**

Budżet Gminy Krośniewice na 2007 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 lipca 2006r. szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726).

#### **Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:**

- stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone na 2007r. przez Radę Miejską,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości wykonania roku 2006 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 **20.773.632,- zł.**, natomiast plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **25.399.363,- zł.**

### **Ważniejsze źródła dochodów:**

- wielkość dochodów własnych	7.490.558,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	1.854.465,-
- subwencja oświatowa	4.855.874,-
- subwencja wyrównawcza	2.021.143,-
- subwencja równoważąca	504.311,-
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych	110.000,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie	3.346.554,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580.287,-
- 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	14.999.653,-
- wielkość wydatków inwestycyjnych	5.875.000,-
- wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110.000,-
- wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią	5.000,-
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie	3.346.554,-
- dotacja dla Instytucji Kultury	500.000,-
- rezerwa ogólna na wydatki	180.000,-
- środki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje)	270.000,-
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3.156,-
- dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w Krośniewicach	110.000,-

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### ***do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2007rok***

Z określonej w planie dochodów na 2007 rok kwoty 20.773.632,-zł wyodrębnią się następujące rodzaje dochodów:

Dz. 010 – **ROLNICTWA I ŁOWIECTWO** **1.500,-**

Planowane w tym dziale dochody dotyczą wpływów uzyskanych z opłat dzierżawnych opłacanych przez koła łowieckie.

Dz. 700 – **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **240.000,-**

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 – 20.000,-
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych. Planowany wpływ z tego tytułu wynosi – 60.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane są w kwocie 160.000,- 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** **77.181,-**

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 69.323,-.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% udziału od opłat za wydane dowody osobiste) – 2.858,-

Wpływy z usług dotyczą udostępniania druków, kserowania dokumentów, zwrotu za rozmowy telefoniczne i inne – 5.000,-

Dz. 751 – **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY  
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.516,-**

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  
POBREM** **5.213.465,-**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej. Są one realizowane przez Urząd Skarbowy. Założona wielkość w kwocie 40.000,- zł została ustalona na podstawie realizacji tego podatku w latach ubiegłych.
  
- Podatek od nieruchomości - 2.100.000,-

Z czego:

- od osób prawnych - 1.450.000,-
- od osób fizycznych - 650.000,-

Plan został skalkulowany przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2007 i wpływy z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych. W rozbiciu na poszczególne czynniki przedstawia się to następująco:

- a) od budynków mieszkalnych  $170.912,17m^2 \times 0,48 = 82.038,-$
- b) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  $43.111,74m^2 \times 16,50 = 711.343,-$
- c) od budynków zajętych na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  $599,60m^2 \times 3,75 = 2.248,-$
- d) od pozostałych budynków  $34.474,32m^2 \times 5,00 = 172.372,-$
- e) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  $373.302,08m^2 \times 0,59 = 220.248,-$
- f) od pozostałych gruntów  $812.033,92m^2 \times 0,13 = 105.564,-$
- g) budowle  $37.175.069zł \times 2\% = 743.501,-$
- h) budowle  $8.343.304,14zł \times 1\% = 83.433,-$

Łącznie wszystkie powyższe pozycje wynoszą 2.120.747,- zł. Według urzędzeń finansowych należna do budżetu gminy kwota podatku od nieruchomości w 2006r. wynosiła na koniec IV kwartału 2.583.229,93zł Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nigdy nie ma 100% realizacji podatku i zakładając

wzrost ściągłości zaległości, do planu na 2007 rok przyjęto kwotę 2.100.000,-  
zł

- podatek rolny - 690.000,-

z czego:

- od osób prawnych - 60.000,-

- od osób fizycznych - 630.000,-

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 2007 rok w wysokości 30zł/1q.

Przy opodatkowaniu 9.530,57 ha równowartością pieniężną 2,5q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 30zł/1q wymiar wynosi – 714.793,-zł

Przy opodatkowaniu 87,37 ha równowartością pieniężną 5q żyta z 1 ha fizycznego, przy cenie żyta 30 zł/1q wymiar wynosi 13.105,-zł.

Łącznie wymiar wynosi 727.898,-zł. Uwzględniając to, że realizacja nie będzie w 100% oraz należy uwzględnić przysługujące ulgi na rok 2007 zaplanowano kwotę 690.000,-zł.

- podatek leśny 4.000,-

Plan przyjęto przy zastosowaniu stawki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

- podatek od środków transportowych 125.000,-

z czego:

- od osób prawnych - 55.000,-

- od osób fizycznych - 70.000,-

Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek uchwalonych przez Radę Miejską obowiązujących od 1 stycznia 2007 roku.

- podatek od spadków i darowizn 25.000,-

Dochody z tego tytułu otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przewidziano na poziomie wykonania za 2006 rok.

- podatek od posiadania psów 7.000,-

Plan przyjęto na podstawie przewidywanych wielkości wykonania roku 2006.

- wpływy z opłaty targowej 200.000,-  
Plan został skalkulowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2006.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 73.000,-  
Dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i ich plan przewidziano na poziomie wykonania za 2006 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. 1.854.465,-  
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 36,22%.

- podatek dochodowy od osób prawnych 60.000,-  
Planowany dochód z tego tytułu został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006.

Dz. 758 – **RÓŻNE ROZLICZENIA** 7.381.328,-

Projektowana subwencja ogólna na 2007r. dla Gminy Krośniewice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 12.02.2007r. nr ST3-4820-3/2007 na kwotę 7.397.583,-zł. W tym poszczególne części wynoszą:

I. część wyrównawcza - 2.021.143,-

II. część równoważąca	-	504.311,-
III. część oświatowa	-	4.855.874,-

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 332.640,-**

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 - 285.200,-
- 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 3.880.402,-**

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 - 21.095,-



- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.034.020,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 500.370,-
- ośrodki pomocy społecznej - 229.682,-
- prowadzenie programu dożywiania - 70.235,-

Wielkości te zostały określone na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 22.02.2007r. FN.I-3011-7/G/2007.

Planuje się również 25.000,-zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

Dz. 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **3.501.000,-**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu przyjmowanych odpadów komunalnych na składowisku odpadów we wsi Franki w wys. 3.500.000,-  
Określając kwotę wpływów brano pod uwagę wielkości wynikające z podpisanych umów z dostawcami oraz wykonaniem tych dochodów w roku 2006.

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

Dz. 926 – **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **34.000,-**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej. Wartość wpływów została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 oraz wzrostu stawek za wynajem pomieszczeń hali sportowej.

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### ***do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2007 rok***

Z określonej w budżecie gminy na 2007 rok kwoty **25.399.363,-zł** planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **15.000,-**

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

Dz. 500 – **HANDEL** **172.000,-**

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.

Planuje się również wykonanie rozbudowy targowiska. Przewidziana na to zadanie kwota wynosi 122.000,-zł.

Dz. 600 – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2.455.000,-**

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.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2007r. kwotę 1.400.000,- na wykonanie następujących zadań:

- modernizacja drogi Stara Wieś – Franki - 50.000,-
- modernizacja drogi Nowe – Pawlikowie - 50.000,-
- opracowanie dokumentacji modernizacji dróg gminnych - 75.000,-
- modernizację drogi Wymysłów – Miłonice - 750.000,-
- modernizację drogi w Witowie - 425.000,-
- modernizacja ulicy Mickiewicza – Zielona - 50.000,-

Planuje się również w ramach środków na wydatki bieżące wykonać remont drogi w Szubsku Dużym.

Dz. 700 – **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **160.000,-**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 50.000,-zł na wydatki związane z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, komunalizacją mienia oraz kwotę 110.000,- przeznaczono na dotację do zasobów komunalnych.

Dz. 710 – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **100.000,-**

W dziale tym zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji niezbędnej do budowy cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **2.248.973,-**

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do wykonania gminie Łódzki Urząd Wojewódzki przekazał dotację w kwocie 69.323,-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 125.000,-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 1.838.000,-zł. Najpoważniejszą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (67,86%).

Na wynagrodzenia została zaplanowana kwota 1.055.000,-zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i na PFRON wynoszą 224.000,-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 479.000,-zł.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 80.000,-zł. Są to środki na wymianę zużytego sprzętu komputerowego – kwota 30.000,- oraz na zakup samochodu osobowego – służbowego kwota 50.000,-zł.

W pozostałej działalności w tym dziale zabezpieczono kwotę 156.650,-zł. Wydatki te są związane między innymi z utrzymaniem samochodu Ford oraz Gminnego Punktu Informacji – 109.650,-zł. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68.250,- oraz zakup paliwa i drobnych części, remonty, ubezpieczenie. Stanowi to kwotę 41.400,-zł. Pozostałą kwotę w wysokości 47.000,-zł stanowią składki Gminy Krośnice do ZGRK kwota 40.000,- oraz 7.000,- na wykonanie witali przy wjeździe do miasta.

Dz. 751 – **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.516,-**

Przekazana kwota 1.516,- zł dotacji przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie.

Dz. 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA** **164.400,-**

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przewidziana jest kwota 163.800,-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.

Zaplanowano także 20.000,- na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego.

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** **33.500,-**

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

Dz. 757 – **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **270.000,-**

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 270.000,-zł. Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dz. 758 – **RÓŻNE ROZLICZENIA** **180.000,-**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 180.000,-zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może ona przekroczyć 1% planowanych wydatków.

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 4.855.874,-zł.

Zatrudnienie nauczycieli łącznie we wszystkich placówkach wynosi 150 osób i 56 pracowników nie będących nauczycielami.

W roku szkolnym 2006/2007 w szkołach podstawowych uczy się łącznie w klasach I-VI - 580 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach - 400 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Jankowicach - 40 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Nowem - 73 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu - 67 uczniów

W gimnazjum uczy się 380 uczniów, w liceum ogólnokształcącym 161 uczniów, natomiast w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 129 dzieci.

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 15.09.2006r.

Kwota na wynagrodzenia obejmuje waloryzację, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem przeznaczono następujące środki:

- dla szkół podstawowych - 4.130.895,- z czego na:
  - 1) wydatki bieżące:
    - a) szkoła nr 1 w Krośniewicach - 2.085.895,-
    - b) szkoła w Zalesiu - 600.000,-
    - c) szkoła w Nowem - 560.000,-
    - d) szkoła w Jankowicach - 480.000,-
  - 2) wydatki inwestycyjne:
    - a) szkoła podstawowa nr 1 w Krośniewicach - 305.000,-
    - b) szkoła w Nowem - 100.000,-
- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 29.100,-
- dla przedszkola - 659.000,-
- dla gimnazjum - 5.058.409,-
- w tym wydatki inwestycyjne - 3.100.000,-
- na dowożenie uczniów do szkół - 290.500,-
- dla liceum ogólnokształcącego - 1.272.700,-
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 20.000,-
- na pozostałą działalność - 19.248,-

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 – 5.652,-zł., dotację dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obejmującej również swoim zakresem działania pracowników oświaty z terenu gminy Krośniewice – 3.156,-zł. oraz koszty działalności Prezesa ZNP – kwota 10.440,-zł.

**Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 115.000,-**

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.

Na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 5.000,-zł

**Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 5.126.720,-**

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 3.034.020,-zł.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej przeznacza się kwotę 21.095,-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 600.370,-zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przyjęto kwotę 220.000,-zł zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego wielkością, a na zadania własne przeznacza się kwotę 380.370,-zł. z czego ze środków własnych przeznaczono kwotę 100.000,-zł oraz otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 280.370,-zł.

Dodatki mieszkaniowe stanowią jedną z pozycji w dziale pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą będą wypłacane osobom uprawnionym do pobierania tych

dotatków. Wypłacanie dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Na ten cel przeznaczono kwotę 700.000,-zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 352.000,-zł. Jej finansowanie jest jednak ze środków przekazywanych z budżetu państwa – kwota 229.682,-zł., oraz ze środków gminy – 122.318,-zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 7,5 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 300.900,-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 118.335,-zł na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach.

Dz.854 – **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 40.000,-

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 900 – **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** 1.667.000,-

W rozdziale „gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 400.000,-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 utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano na rok 2007 kwotę 5.000,-zł. Są to środki na zakup drzewek i krzewów do nasadzeń.

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 792.000,- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników

zatrudnionych w ramach robót publicznych w roku 2007 kwota 240.000,-.  
Pozostała kwota w wysokości 552.000,- jest przeznaczona na:

- pozostałe wydatki bieżące - 182.000,-

- wydatki inwestycyjne – 370.000,- zł z tego na:

a) budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Krośniewice 5,5 km - 15.000,-

b) dokumentacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 75.000,-

c) modernizacja oczyszczalni ścieków ..70.000,-

d) termomodernizacja budynku przy ul. Łęczyckiej 210.000,-

Dz. 921 – **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**  
**NARODOWEGO** **820.000,-**

Na utrzymanie biblioteki gminnej i jednej filii oraz ośrodka kultury, które tworzą Gminne Centrum Kultury i funkcjonują jako instytucja kultury została wydzielona kwota 500.000,-zł. Będzie to dotacja podmiotowa.

Zaplanowano także środki na remonty świetlic wiejskich. Przewidywany koszt – 320.000,-zł.

Dz. 926 – **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **350.402,-**

Na działalność sportową przeznaczono 350.402,-zł, z czego 240.402,- zł na funkcjonowanie hali sportowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3,5 etatu zatrudnionych pracowników, koszty opału, zakupu środków czystości, drobnych remontów), na przygotowanie dokumentacji inwestycji pod nazwą „Remont stadionu miejskiego w Krośniewicach” kwotę 30.000,-zł, na wykonanie trybun dla kibiców kwotę 30.000,- oraz 50.000,-zł na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.



## **Opis planowanych Przychodów na 2007r.**

W roku 2007 planuje się zaciągnąć:

- a) kredyty - kwota - 5.487.951,- na:
  - pokrycie deficytu - 4.528.131,-
  - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - 959.820,-zł
- b) pożyczki na pokrycie deficytu – 97.600,-

## **Opis planowanych Rozchodów na 2007r.**

W roku 2007 planuje się Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 959.820,-zł. Kwota ta w rozbiciu dla poszczególnych banków przedstawia się następująco:

- Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi - 100.000,-
- Bank Gospodarki Żywnościowej w Kutnie - 407.500,-
- Mazowiecki Bank Regionalny w Płocku - 211.200,-
- WFOŚiGW w Łodzi - 167.807,-
- WFOŚiGW w Łodzi - 73.313,-

***Część opisowa  
do przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2007 rok***

**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 zaplanowano w wysokości 1.000.000,-.
- Wpływy z kar z WIOŚ w Łodzi zaplanowano w kwocie 2.000,-

**Wydatki**

Wydatki na 2007 r. zostały zaplanowane na kwotę 1.009.000,-zł.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 304.000,-zł 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.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się realizację programu pn. „Krośniewice przyjazne środowisku – szkolny program edukacji ekologicznej”. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia planuje się w kwocie 27.100,-zł.

Na wydatki inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano kwotę 705.000,- zł, która zostanie przeznaczona na:

- wykonanie 10 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 140.000,-
- rekultywacja zakończonej kwatery składowiska odpadów – kwota 325.000,-
- wykonanie Małej retencji wodnej - kwota 200.000,-
- termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury przy ul. Kolejowej – 40.000,-