

**RADA MIEJSKA
W KROŚNIEWICACH**

**BUDŻET
GMINY KROŚNIEWICE
NA 2010 rok**



KROŚNIEWICE, styczeń 2010

CZĘŚĆ OPISOWA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE

na 2010 rok

Budżet Gminy Krośniewice na 2010 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Stronę dochodów skalkulowano uwzględniając:

- stawki podatków i opłat lokalnych na 2010 r. ,
- do planu dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przyjęto wielkości przewidywanego wykonania roku 2009 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 **35.217.627,54zł.**, natomiast plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **38.940.129,11zł.**

Ważniejsze źródła dochodów:

- | | |
|--|--------------|
| - wielkość dochodów własnych | 11.674.097,- |
| - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych | 2.273.565,- |
| - subwencja oświatowa | 5.361.198,- |
| - subwencja wyrównawcza | 2.601.252,- |
| - subwencja równoważąca | 441.252,- |
| - opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych | 120.000,- |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminie | 2.549.481,- |
| - dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne | 9.233.816,54 |

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 962.966,-

Główne kierunki wydatków:

- wielkość wydatków bieżących dotyczących zadań własnych 20.157.985,39
- wielkość wydatków inwestycyjnych 16.197.770,72
 - w tym:
 - dotacja inwestycyjna dla ZGRK 1.300.000,-
 - dotacja dla Woj. Łódzkiego 20.340,-
- wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 120.000,-
 - w tym dotacja dla GCKSiR 26.200,-
- wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie walki z narkomanią 5.000,-
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie 2.549.481,-
- dotacja dla Instytucji Kultury 860.000,-
- rezerwa ogólna na wydatki 169.000,-
- rezerwa celowa 5.000,-
- środki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje) 430.000,-
- dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:
 - a) dla powiatu 5.892,-
 - b) dla Gminy Ostrowy i Chodów 25.000,-
- dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w Krośniewicach 205.000,-
- dotacja dla policji 4.000,-

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych dochodów budżetu Gminy Krośniewice na 2010 rok

Z określonej w planie dochodów na 2010 rok kwoty 35.217.627,54 zł wyodrębnia 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. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 518.738,49
Dotacja rozwojowa na realizację zadania p.n., Przebudowa drogi gminnej Nr 2173 Nowe – Pawlikowice Gmina Krośniewice – uzupełnienie obwodnicy Krośniewic i alternatywa ruchu lokalnego”

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 823.000,-
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 – 16.000,-
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych oraz nieruchomości gruntowych. Planowany wpływ z tego tytułu wynosi – 240.000,-
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 1.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane są w kwocie 350.000,- zł. Odsetki i odszkodowania zaplanowano w łącznej kwocie 204.000,- zł. Zaplanowano także wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego w wysokości 12.000,- zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 81.208,-
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 72.558,-zł.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 650,- zł
Wpływy z usług dotyczą udostępniania druków, kserowania dokumentów, zwrotu za rozmowy telefoniczne i inne – 8.000,-zł.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.456,-**

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

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **1.800,-**

Jest to dotacja celowa otrzymana na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBREM** **5.827.365,-**

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej. - 17.000,-
Są one realizowane przez Urząd Skarbowy. Założona wielkość w kwocie 17.000,- zł została ustalona na podstawie realizacji tego podatku w latach ubiegłych.
- Podatek od nieruchomości -2.470.000,-

Z czego:

- od osób prawnych - 1.800.000,-
- od osób fizycznych - 670.000,-

Plan został skalkulowany przy zastosowaniu stawek obowiązujących w 2009 roku i wpływów z tytułu prowadzonej egzekucji zaległości podatkowych.

- podatek rolny - 568.000,-
z czego:

- od osób prawnych - 58.000,-
- od osób fizycznych - 510.000,-

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 negocjowaną do uchwalenia przez Radę Miejską do celów wymiarowych na 2010 rok w wysokości 30zł/1q.

- podatek leśny 3.600,-
Plan przyjęto przy zastosowaniu stawki wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.

- podatek od środków transportowych 161.000,-
z czego:
 - od osób prawnych - 70.000,-
 - od osób fizycznych - 91.000,-
 Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających obecnie opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek obowiązujących .

- podatek od spadków i darowizn 25.000,-
Dochody z tego tytułu otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego przewidziano na poziomie wykonania za 2009 rok.

- wpływy z opłaty targowej 140.000,-
Plan został skalkulowany w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2009.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 125.200,-
w tym:
 - od osób prawnych 5.200,-
 - od osób fizycznych 120.000,-
 Dochody z tego tytułu otrzymywane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i ich plan przewidziano na poziomie wykonania za 2009 rok. Jest to podatek pobierany od umów sprzedaży.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 11.000,-
z czego:
 - od osób prawnych - 1.000,-
 - od osób fizycznych - 10.000,-

- wpływy z opłaty skarbowej 28.000,-
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.
- wpływy z innych lokalnych opłat 3.000,-
- wpływy z różnych opłat 2.000,-

- podatek dochodowy od osób fizycznych. 2.143.565,-

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy 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.

- podatek dochodowy od osób prawnych - 130.000,-
Planowany dochód z tego tytułu został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2009.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 8.403.702,-

Projektowana subwencja ogólna na 2010r. dla Gminy Krośnice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 08.10.2009r. nr ST3/4820/19/2009 na kwotę 8.403.702,-zł. W tym poszczególne części wynoszą:

I. część wyrównawcza - 2.601.252,-
II. część równoważąca - 441.252,-
III. część oświatowa - 5.361.198,-

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 ustawą 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 4.654.940,98

Planowane dochody w tym dziale dotyczą następujących wpływów:

- czynszów od znajdujących się w budynkach szkolnych mieszkań - 12.400,-
- czesnego opłacanego przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu 24.000,-
- wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu - 42.000,-
- wynajem autobusów - 1.000,-

- wpłat za wyżywienie w szkołach podstawowych - 58.000,-
- wpłat za wyżywienie uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w stołówkach szkolnych - 117.000,-
- dotacja rozwojowa na realizację projektu p.n. „Efektywna edukacja gwarantem rozwoju lokalnego rynku pracy-budowa i wyposażenie Gimnazjum Gminnego w Krośniewicach „,- 4.400.540,98

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA 120.000,-

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

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.461.633,-

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 - 16.863,-
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.472.036,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 471.723,-
- zasiłki stałe - 237.089,-
- ośrodki pomocy społecznej - 238.922,-

Wielkości te zostały określone na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 23.10.2009r. FN.I-3010-15/G/2010.

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

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 11.322.284,07

Zaplanowano wpływy z usług w kwocie 3.000,-zł., oraz wpływy z tytułu dywidendy od spółki komunalnej – 1.300.000,-.

W związku ze zmianą ustawy – Prawo ochrony środowiska dochody gminy zostaną zasilone kwotą środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska pozostałą na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r tj. 2.902.747,96 w związku z likwidacją funduszu. W 2010 planowany dochód z tytułu opłat za składowanie odpadów i emisje gazów wyniesie 2.799.999,04 oraz kar 2.000,-

Wpływy z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu p.n. „Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice” – 4.314.537.07 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA

do planowanych wydatków budżetu Gminy Krośniewice na 2010 rok

Z określonej w budżecie gminy na 2010 rok kwoty 38.940.129,11 zł planuje się finansowanie następujących zadań:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.000,-

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

Dz. 500 – HANDEL 72.000,-

Są to wydatki przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego oraz bilety opłaty targowej.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.401.007,32

W dziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie oraz na wykonanie napraw dróg gminnych. W ramach tego zadania planuje się zakupić masę asfaltową na zimno i na gorąco aby dokonać z tego materiału napraw uszkodzonych podczas zimy nawierzchni.

Planuje się również poprawę nawierzchni dróg m.in :

- Luboradz – Szubsk Towarzystwo - 30.000,-
- Kajew - Lipiny - 30.000,-

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2010 r. wykonać:

- Przebudowę drogi Nowe – Pawlikowice - 601.007,32
- dotacja dla ZGRK na przebudowę drogi Stara Wieś - Franki – 1.300.000,-
- wykup gruntów pod drogi gminne - 20.000,-
- budowę i przebudowę ulicy Kwiatowej w Krośniewicach - 10,000,-
- dokumentacje techniczne - 30.000,-

(wydatek majątkowy zaplanowano na sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę mostu na rzece Miłonce w Szubinie, wybudowanie drogi na odcinku od drogi nr 2 do Skłót i Luboradz-Cygany)

- modernizacja ulic i chodników- 40.000,-

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 341.000,-

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 30.000,-zł na wydatki związane z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, komunalizacją mienia oraz kwotę 100.000,- przeznaczono na dotację do zasobów komunalnych i kwotę 105.000,- na dotację do ceny wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych. W dziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne : Zakup lokali na lokale mieszkalne i socjalne – 66.000,- oraz zakup działki pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne – 40.000,-.

**Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
98.781,61**

W dziale tym zaplanowano środki na kontynuację budowy cmentarza komunalnego.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.857.941,-

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wykonania gminie Łódzki Urząd Wojewódzki zabezpieczył dotację w kwocie 72.558,-. Na wielkość przyznawanych środków gmina nie ma wpływu. Otrzymane środki są niewystarczające i zachodzi konieczność dofinansowania tego zadania ze środków własnych gminy na kwotę 58.455,- zł. Na zadanie to zaplanowana jest ogólna kwota 131.013,- zł.

Przekazana kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia dla 3-ch pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych i obrony cywilnej oraz na wydatki bieżące.

Na działalność Rady Miejskiej planuje się kwotę 164.000,-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 2.405.744,-zł. Najważniejszą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.793.744,-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.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wydatki związane z zakupem programów komputerowych na kwotę 12.000,-zł.

W rozdziale związanym z promocją jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w wysokości 32.500,-zł.

W pozostałej działalności zabezpieczono kwotę 118.654,-zł. Wydatki te są związane między innymi z utrzymaniem samochodu transportowego. Na tę kwotę składają się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.313,- zł oraz zakup paliwa i drobnych części, remonty, ubezpieczenie. Stanowi to kwotę 43.031,-zł. Pozostałą kwotę w wysokości 23.000,-zł stanowią składki Gminy Krośniewice do ZGRK. W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wydatki związane z realizacją projektu „e-Urząd” w kwocie 20.340,-zł.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 1.456,-**

Przekazana kwota 1.456,- zł dotacji przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone gminie.

**Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 163.360,-**

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 152.560-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.

W rozdziale obrona cywilna zaplanowano kwotę 1.800,-zł., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z obroną cywilną.

W dziale tym zaplanowano także rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 5000,- zł.

Zabezpieczono również 4.000,- zł. na służby ponadnormatywne dla policji.

**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 35.200,-**

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

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
430.000,-

Na obsługę długu gminy zabezpieczono kwotę 430.000,-zł. Środki te są przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **169.000,-**

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 169.000,-zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może ona przekroczyć 1% planowanych wydatków.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **15.063.698,28**

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 5.361.198,-zł.

Zatrudnienie nauczycieli łącznie we wszystkich placówkach wynosi 130 osób i 56 pracowników nie będących nauczycielami.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych uczy się łącznie w klasach I-VI - 440 uczniów, co w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach - 310 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Jankowicach - 32 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Nowem - 60 uczniów
- Szkoła Podstawowa w Zalesiu - 38 uczniów

W gimnazjum uczy się 289 uczniów, w liceum ogólnokształcącym 123 uczniów, natomiast w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych – 169 dzieci.

Powyższe dane zostały przedstawione na podstawie sprawozdania SIO na dzień 30.09.2009r.

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

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem przeznaczono następujące środki:

- dla szkół podstawowych - 4.370.903,- z czego na:
a) wydatki bieżące – 4.370.903,-

W rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe podział środków budżetowych na wydatki bieżące przedstawia się następująco:

- a) Szkoła podstawowa nr 1 w Krośniewicach –2.330.398,-
- b) szkoła podstawowa w Nowem – 686.480,-
- c) Szkoła podstawowa w Zalesiu – 687.025,-
- d) Szkoła podstawowa w Jankowicach – 667.000,-
- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 118.695,-
- dla przedszkola -
- 959.139,-
- dla gimnazjum - 2.180.690,-
- wydatki inwestycyjne 5.187.107,03
- na dowożenie uczniów do szkół - 303.330,-
- dla liceum ogólnokształcącego -
- 1.151.000,-
- wydatki inwestycyjne - 410.587,25
- na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 22.000,-
- stołówki szkolne - 294.005,-
- na pozostałą działalność -
- 66.242,-

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 – 4.500,-zł., dla Powiatu Kutnowskiego na współfinansowanie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej obejmującej również swoim zakresem działania pracowników oświaty z terenu gminy Krośniewice – 5.892,-zł., koszty działalności Prezesa Międzygminnego ZNP – kwota 16.000,-zł., wydatki związane z porozumieniem z Gm. Chodów – 9000,- zł oraz pozostałe wydatki związane przede wszystkim z kontynuacją projektu „Wioska internetowa” kwota – 30.850,- zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

168.000,-

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 120.000,-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, konkursy

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

Na zwalczanie narkomanii przeznaczono kwotę 5.000,-zł.

W dziale tym zaplanowano również 43.000,- zł na remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowem.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

4.826.861,-

Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2.472.036,-zł.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej, niektóre świadczenia rodzinne przeznacza się kwotę 16.863,-zł.

Na pomoc społeczną w rozdziale „zasiłki i pomoc w naturze” zawarte są kwoty na zadania z zakresu administracji rządowej oraz samorządowej w łącznej wysokości 569.723,-zł.

Na zasiłki stałe przeznaczono 237.089,- 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 500.000,-zł.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 494.050,-zł. Jej finansowanie jest ze środków przekazywanych z budżetu państwa – kwota 238.922,-zł., oraz ze środków gminy – 255.128,-zł. Wydatki na działalność ośrodka są przeznaczone głównie na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 11 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 380.100,-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 157.000,- zł. w tym 70.000,-zł na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach, pozostałe środki

na wydatki związane z utrzymaniem noclegowni i pobyt mieszkańców gminy w Domach Opieki Społecznej.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 61.953,-

W dziale tym zaplanowano wypłatę świadczeń dla uczniów niepełnosprawnych i środki na obsługę projektu.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 48.100,-

W dziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.954.204,53

Wydatki w tym dziale znacznie wzrosły w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Budżet gminy przejął zarówno stronę dochodową i wydatkową.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota wydatków bieżących 135.000,-

Wydatki inwestycyjne to:

- wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – kwota 558.149,86
- budowę sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice 2007-2011- kwota 6.605.231,28
- przebudowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Parkowej – 170.000,-
- wymiana rur azbestowych sieci wodociągowej w ul. Toruńskiej i ul. Kutnowskiej 180.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla Błonie 380.000,-
- opracowanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicach Polna i Ogrodowa – 25.000,-

Na wydatki związane z oczyszczaniem miast i wsi zaplanowano 20.000,-zł. Środki te są przeznaczone na wywożenie śmieci z koszy ulicznych.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano na rok 2010 kwotę 297.609,39zł przede wszystkim związana ona jest z koniecznością nowych nasadzeń drzew. Występuje również w tym rozdziale zadanie inwestycyjne – rewitalizacja parku. W rozdziale ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 5.000,- zł na próby glebowe.

W rozdziale fundusz ochrony środowiska zabezpieczono środki do zwrotu do WFOŚ i GW wynikające z nadmiaru przychodów w 2009 r. gromadzonych w przeliczeniu na 1 mieszkańca przez GFOŚ.

Na oświetlenie uliczne została zaplanowana kwota 450.000,-zł. Są to środki na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetleniowych oraz na wydatki inwestycyjne kwota 20.000,- zł. na wykonanie projektów nowych linii energetycznych.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 717.098,- zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w roku 2009 kwota 449.400,- zł. Pozostała kwota w wysokości 267.698,- jest przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące.

W dziale tym znajduje się również zadanie inwestycyjne realizowane przy współudziale dotacji rozwojowej p.n. Budowa sieci kanalizacji rozdzielczej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Krośniewice.

**Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

885.000,-

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji została zaplanowana kwota 860.000,-zł. Będzie to dotacja podmiotowa.

Na remonty świetlic gminnych - 25.000,-

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

350.566,37

Na inwestycję pod nazwą „Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach” – zaplanowano kwotę 269.278,37zł. Na zakup urządzenia do malowania płyty boiska 9.000,- zł.

Na dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznaczono kwotę 55.000,- zł.

Opis planowanych Przychodów na 2010r.

W roku 2010 planuje się następujące przychody :

- zaciągnąć kredyty:

a) kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 1.490.597,65 zł.

c) kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu – kwota 3.722.501,57 zł.

Opis planowanych Rozchodów na 2010r.

W roku 2010 planuje się Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.490.597,65zł. Kwota ta w rozbiciu dla poszczególnych banków przedstawia się następująco:

- PKO BP SA oddział w Łodzi	-	333.332,40
- Mazowiecki Bank Regionalny w Płocku	-	215.200,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	184.275,-
- WFOŚiGW w Łodzi	-	41.165,25
- WFOŚiGW w Łodzi	-	146.625 ,-
- Bank Gospodarstwa Krajowego oddział Łódź	-	370.000,-
- wykup papierów wartościowych	-	200.000,-