

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

**Zarządzenie Nr 63/06**  
**Burmistrza Krośniewic**  
**z dnia 14 listopada 2006r.**

*w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2007 rok.*

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) Burmistrz Krośniewic postanawia, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Krośniewice na 2007 rok.

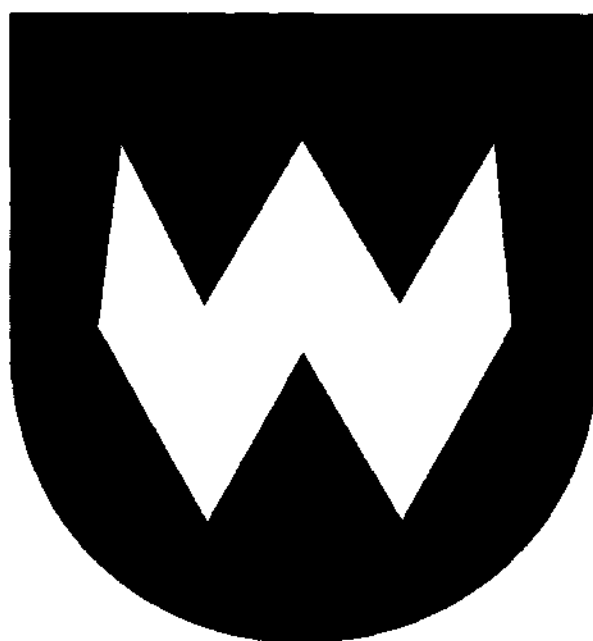
§ 2. Przedstawić projekt, o którym mowa w § 1 Radzie Miejskiej w Krośniewicach, oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach.

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

BURMISTRZ  
  
Bogumił Mareinlak

**BURMISTRZ  
KROŚNIEWIC**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY KROŚNIEWICE  
NA 2007 rok**



KROŚNIEWICE, listopad 2006 rok

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **DO PROJEKTU 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 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 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 **20.014.109,- zł.**, natomiast plan wydatków budżetowych stanowi kwotę **26.198.429,- zł.**

### **Ważniejsze źródła dochodów:**

- wielkość dochodów własnych	7.410.845,-
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	1.867.734,-
- subwencja oświatowa	4.861.029,-
- 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	2.767.041,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.566,-
- 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	14.176.832,-
- wielkość wydatków inwestycyjnych	8.191.400,-
- wielkość wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	110.000,-
- wydatki na realizację zadań rządowych zleconych gminie	2.767.041,-
- dotacja dla Instytucji Kultury	580.000,-
- rezerwa ogólna na wydatki	100.000,-
- środki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje)	270.000,-
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	3.156,-

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

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

Z określonej w planie dochodów na 2007 rok kwoty 20.014.109,-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**

**320.000,-**

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 – 200.000,-
- 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**

**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  
POBOREM

5.205.734,-

Na planowaną kwotę w tym dziale składają się następujące dochody:

- wpływy z karty podatkowej. Są one realizowane przez Urząd Skarbowy. Założona wielkość w kwocie 20.000,- zł została ustalona na podstawie realizacji tego podatku w latach ubiegłych.
- Podatek od nieruchomości - 2.070.000,-

Z czego:

- od osób prawnych - 1.450.000,-
- od osób fizycznych - 620.000,-

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

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 2006r. wynosiła na koniec III kwartału ,-zł Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nigdy nie ma 100% realizacji podatku i zakładając wzrost ściągalsności zaległości, do planu na 2007 rok przyjęto kwotę 2.070.000,-zł

- podatek rolny 710.000,-

z czego:

- od osób prawnych - 60.000,-

- 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 2007 zaplanowano kwotę 710.000,-zł.

- podatek leśny 3.000,-

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 2006 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.

- wpływy z opłaty administracyjnej 13.000,-  
Plan przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 70.000,-  
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. 1.817.734,-  
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 50.000,-  
Planowany dochód z tego tytułu został oszacowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006.



**Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****7.386.483,-**

Projektowana subwencja ogólna na 2007r. dla Gminy Krośniewice została określona przez Ministra Finansów pismem z dnia 11.10.2006r. nr ST3-4820-25/2006/1892 na kwotę 7.386.483,-zł. W tym poszczególne części wynoszą:

- I. część wyrównawcza - 2.021.143,-
- II. część równoważąca - 504.311,-
- III. część oświatowa - 4.861.029,-

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****3.167.168,-**

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 - 14.878,-
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.505.489,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 407.119,-
- ośrodki pomocy społecznej - 229.682,-

Wielkości te zostały określone na podstawie otrzymanego pisma Wojewody Łódzkiego z dnia 24.10.2006r. FN.I-3010-14/G/2007.

Planuje się również 10.000,-zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****3.374.287,-**

W dziale tym planuje się wpływy z tytułu przyjmowanych odpadów komunalnych na składowisku odpadów we wsi Franki w wys. 3.373.287,-

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 **26.198.429,-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** **50.000,-**

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** **4.656.000,-**

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

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się w 2007r. wykonać:

- modernizację drogi Stara Wieś – Franki - 1.750.000,-
- modernizację drogi Nowe – Pawlikowice - 2.050.000,-
- dokumentację na modernizację drogi Ostałów – Teresie - 16.000,-
- dokumentację na modernizację drogi Głaznów – Raszynek – Bielice - 40.000,-
- budowę dwóch ulic na terenach przemysłowych miasta Krośniewice - 450.000

Dz. 700 – **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **30.000,-**

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zabezpieczono kwotę 30.000,-zł na wydatki związane z podziałami geodezyjnymi, wyceną nieruchomości, kosztami aktów notarialnych oraz innymi kosztami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami.

Dz. 710 – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **50.000,-**

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

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 1.728.000,-zł. Najpoważniejszą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (67,07%).

Na wynagrodzenia została zaplanowana kwota 870.000,-zł. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne przeznacza się kwotę 60.000,-zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i na PFRON wynoszą 204.000,-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 90.000,-zł. Są to środki na wymianę zużytego sprzętu komputerowego oraz na zakup samochodu osobowego - służbowego.

W pozostałej działalności w tym dziale zabezpieczono kwotę 149.650,-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 40.000,-zł stanowią składki Gminy Krośnice do ZGRK.

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** 139.400,-

Na działalność ochotniczych straży pożarnych w budżecie przeznacza się kwotę 138.800,-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** 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** 100.000,-

Rezerwa ogólna na wydatki stanowi kwotę 100.000,-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 4.861.029,-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 - 4.271.295,- 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 - 390.400,-
    - b) szkoła w Nowem - 80.000,-
    - c) szkoła w Zalesiu - 75.000,-
- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 29.100,-
- dla przedszkola - 654.000,-
- dla gimnazjum - 1.008.409,-
- na dowożenie uczniów do szkół - 220.500,-
- dla liceum ogólnokształcącego - 2.272.700,-
- na doksztalcenie 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 Zpomogowo-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**

**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**

**4.350.386,-**

Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2.505.489,-zł.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej przeznacza się kwotę 14.878,-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 507.119,-zł.

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przyjęto kwotę 175.235,-zł zgodnie z przekazaną przez Wojewodę Łódzkiego wielkością, a na zadania własne przeznacza się kwotę 331.884,-zł. z czego ze środków własnych przeznaczono kwotę 100.000,-zł oraz otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 231.884,-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 jest zadaniem własnym gminy. Ogólna kwota środków przeznaczonych na ten cel wynosi 332.000,-zł. Jej finansowanie jest jednak ze środków przekazywanych z budżetu państwa – kwota 229.682,-zł., oraz ze środków gminy – 102.318,-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 250.900,-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 40.000,-zł na opłacanie dożywiania dzieci w szkołach.

**Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  
ŚRODOWISKA 3.810.000,-**

W rozdziale „gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę 1.000.000,-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 465.000,-zł. Są to środki na zakup energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetleniowych. W ramach tego rozdziału planuje się także środki na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą – Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Krośniewicach. Koszt tego zadania szacuje się na kwotę 25.000,-zł.

W rozdziale „pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 2.310.000,- w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników



zatrudnionych w ramach robót publicznych w roku 2007 kwota 170.000,-.  
Pozostała kwota w wysokości 2.140.000,- jest przeznaczona na:

- pozostałe wydatki bieżące - 100.000,-

- wydatki inwestycyjne – 2.040.000,- zł z tego na:

a) budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Krośniewice 5,5 km - 1.260.000,-

b) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 750.000,-

c) budowę placu zabaw dla dzieci (osiedle nr 6,5,4) - 30.000,-

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

**615.000,-**

Na utrzymanie biblioteki gminnej i jednej filii oraz ośrodka kultury, które tworzą Gminne Centrum Kultury i funkcjonują jako instytucja kultury została wydzielona kwota 580.000,-zł. Będzie to dotacja podmiotowa.

Zaplanowano także środki na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bardzinek. Przewidywany koszt – 35.000,-zł.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**329.402,-**

Na działalność sportową przeznaczono 329.402,-zł, z czego 229.402,- zł na funkcjonowanie hali sportowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3,5 etatu zatrudnionych pracowników, koszty opału, zakupu środków czystości, drobnych remontów), na rozpoczęcie inwestycji pod nazwą „Remont i rozbudowa stadionu miejskiego w Krośniewicach” kwotę 50.000,-zł 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) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - kwota 6.184.320,-zł
- b) kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwota 959.820,-zł

## **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 rozbiu 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**

**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 60.000,- zł, która zostanie przeznaczona na wymianę okien w budynku Biblioteki przy ul. Poznańskiej – kwota 20.000,-zł oraz na wymianę systemu grzewczego w budynku ośrodka kultury przy ul. Kolejowej – kwota 40.000,-zł.

**BURMISTRZ**

*Bogumił Marciniak*

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

## Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4500</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4500</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>320000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>320000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	20000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	200000
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników	100000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77181</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72181</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69323
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2858
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5000</b>
		0830	Wpływy z usług	5000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1516</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1516</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1516
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>600</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	600
<b>756</b>			<b>DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>5205734</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20000</b>

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20000
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1587000</b>
		0310	Podatke od nieruchomości	1450000
		0320	Podatek rolny	60000
		0330	Podatek leśny	2000
		0340	Podatek od środków transportowych	55000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1681000</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	620000
		0320	Podatke rolny	650000
		0330	Podatek leśny	1000
		0340	Podatek od środków transportowych	70000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25000
		0370	Podatek od posiadania psów	7000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	13000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>50000</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50000
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1867734</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1817734
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7386483</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4861029</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4861029
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2021143</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2021143
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>504311</b>

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504311
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	332640
	80101		Szkoły podstawowe	139200
		0830	Wpływy z usług	139200
	80104		Przedszkola	60000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000
		0830	Wpływy z usług	40000
	80110		Gimnazja	60000
		0830	Wpływy z usług	60000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2000
		0830	Wpływy z usług	2000
	80120		Licea ogólnokształcące	46000
		0830	Wpływy z usług	46000
	80195		Pozostała działalność	25440
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	10440
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	110000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3167168
	85212		Świadczenia rodzinne	2505489
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2505489
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14878
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14878
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	407119
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	175235
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	231884
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	229682
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie	229682
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000
		0830	Wpływy z usług	10000

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3374287
	90002		Gospodarka odpadami	3373287
		0830	Wpływy z usług	3373287
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	34000
	92601		Obiekty sportowe	34000
		0830	Wpływy z usług	34000
Dochody ogółem				20014109

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ  
*[Signature]*  
 Bogumił Marciniak

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010				ROLNICTWO I LEŚNICTWO	15000	15000						
	01030			Izby Rolnicze	15000	15000						
500				HANDEL	50000	50000						
	50095			Pozostała działalność	50000	50000						
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4656000	3500000						4306000
	60016			Drogi publiczne gminne	4656000	3500000						4306000
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30000	30000						
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30000	30000						
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50000							50000
	71035			Cmentarze	50000							50000
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2106973	2016973	1065959	227750				90000
	75011			Urzędy wojewódzkie	69323	69323	53959	12500				
	75022			Rady gmin	125000	125000						
	75023			Urzędy gmin	1728000	1638000	955000	204000				90000
	75095			Pozostała działalność	149650	149650	57000	11250				
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000						
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1516	1516	1200	316				
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1516	1516	1200	316				
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139400	139400	35000	6800				



	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	138800	138800	35000	6800				
	75414	Obrona Cywilna	600	600						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29500	29500	25000	4500				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29500	29500	25000	4500				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270000	270000			270000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270000	270000			270000			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100000	100000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000						
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9495252	7899852	4851535	1061256	3156			1595400
	80101	Szkoły podstawowe	4271295	3725895	2267509	506992				545400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29100	29100	19950	4600				
	80104	Przedszkola	654000	654000	390000	83000				
	80110	Gimnazja	2008409	1958409	1285200	268000				50000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220500	220500	79000	18500				
	80120	Licea ogólnokształcące	2272700	1272700	802000	178300				1000000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20000	20000						
	80195	Pozostała działalność	19248	19248	7876	1864	3156			
851		OCHRONA ZDROWIA	110000	110000	10000	1100				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110000	110000	10000	1100				
852		POMOC SPOŁECZNA	4350386	4350386	458500	138550				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2505489	2505489	42500	49050				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14878	14878						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	507119	507119						

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
**Bogumił Marciński**

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

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016		Modernizacja drogi Ostalów - Teresin 2007- 2008	1016000	16000	16000		A. B. C. ...		1000000		UM Krośniewice
2.	600	60016		Modernizacja drogi Głaznów - Raszyniek - Bielice 2007-2009	655000	40000	40000	40000	A. B. C. ...		15000	600000	UM Krośniewice
3.	600	60016		Budowa dwóch ulic na terenach przemysłowych miasta Krośniewice 2007- 2008	900000	450000	90000	360000	A. B. C. ...		450000		UM Krośniewice
4.	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego 2007-2008	750000	50000	50000	50000	A. B. C. ...		700000		UM Krośniewice
5.	801	80110		Budowa gimnazjum w Krośniewicach 2007-2010	6050000	50000	50000	50000	A. B. C. ...		2000000	2000000	UM Krośniewice
6.	900	90095		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2006- 2013	7500000	750000	150000	600000	A. B. C. ...		1500000	750000	UM Krośniewice



# Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Modernizacja drogi Stara Wieś - Franki	1780000	1750000	350000	1400000	A. B. C.		UM Krośniewice
2.	600	60016		Modernizacja drogi Nowe - Pawlikowice	2085000	2050000	410000	1840000	A. B. C.		UM Krośniewice
3.	600	60016		Modernizacja drogi Ostalów - Teresin	1016000	16000	16000		A. B. C.		UM Krośniewice
4.	600	60016		Modernizacja drogi Głaznów - Raszyniek - Bardzinek	655000	40000	40000		A. B. C.		UM Krośniewice
5.	600	60016		Budowa dwóch ulic na terenach przemysłowych miasta krosniewice	900000	450000	90000	380000	A. B. C.		UM Krosniewice
6.	710	71035		Budowa cmentarza komunalnego	750000	50000	50000		A. B. C.		UM Krośniewice



13.	801	80120	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach wraz z remontem	1000000	1000000	200000	800000	A. B. C. ...	UM Krośniewice
14.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowej w Krośniewicach	25000	25000	25000		A. B. C. ...	UM Krośniewice
15.	900	90095	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	7500000	750000	150000	600000	A. B. C. ...	UM Krośniewice
16.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Krośniewice 5,5km	2571285	1260000	252000	1008000	A. B. C. ...	UM Krośniewice
17.	900	90011	Wymiana okien w budynku Biblioteki przy ul. Poznańskiej	20000	20000			A. GFOŚiGW - 20000 B. C. ...	UM Krośniewice
18.	900	90011	Wymiana systemu grzewczego w budynku Ośrodka Kultury ul. Kolejowa	40000	40000			A. GFOŚiGW - 40000	UM Krośniewice
19.	900	90095	Budowa placu zabaw dla dzieci (osiedle nr 6,5,4)	30000	30000	30000		A. B. C. ...	UM Krośniewice

20.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Bardzinku	35000	35000	35000	A. B. C. ...			UM Krośniewice
21.	926	92601	Remont i rozbudowa stadionu miejskiego w Krośniewicach	950000	50000	50000	A. B. C. ...			UM Krośniewice
Ogółem				26122243	8251400	2007080	6184320	60000	x	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)  
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**

*[Podpis]*  
*[Podpis]*  
 Burmistrz Krośniewic



**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.**

w złotych

1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7144140</b>
1.	Kredyty	§ 952	959820
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6184320
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>959820</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	718700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	241120
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ  
  
Bogumił Marciniak

w złotych

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

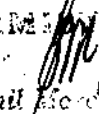
**BURMISTORZ**

quadrato

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami  
na 2007 rok.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 173</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	57 173
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	57 173
			W tym:	
			- opłaty za wydane nowe dowody osobiste	57 000
			- opłaty za udostępnienie danych osobowych	173

Krośniewice, dnia 14 listopada 2006r

Burmistrz  
  
Bogumił Mordnicki

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195		10440	10440	10440	7876	1884		
801	80195			3156	3156			3156	
<b>Ogółem</b>			<b>10440</b>	<b>13596</b>	<b>13596</b>	<b>7876</b>	<b>1884</b>	<b>3156</b>	

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*Ryszard Marciniak*

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zakłady budżetowe			850000	5200000	0	0	0	0	5198000		852000	x
z tego:												
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośniewicach			850000	5200000	0	0	0	0	5198000		852000	x
2.												x
3.												x
4.												x
II. Gospodarstwa pomocnicze							x					x
z tego:												
1.							x					x
2.							x					x
3.							x					x
4.							x					x
III. Dochody własne jednostek budżetowych							x	x		x		
z tego:												
1.							x	x		x		
2.							x	x		x		
3.							x	x		x		
4.							x	x		x		
Ogółem			850000	5200000	0	0	0	0	5198000		852000	

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez Radę

BURMISTRZ  
Bogumił Martiniak

BURMISTRZ MIASTECZKA  
ul. Porduliska 5  
89-100 X. Niebawie, woj. łódzkie

### Dotacje podmiotowe\* w 2007 r.

w złotych

1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury	580000
Ogółem					580000

\* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
  
**Bogumił Marciński**

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

1	2	3	4	5	6
1.	926	92601	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie organizowania zajęć i współzawodnictwa sportowego	50000
Ogółem					50000

(\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz  
  
Bogumił Marciniak

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

## Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>45000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>1002000</b>
1.	Grzywny i inne kary pieniężne	2000
2.	Wpływy z różnych opłat	1000000
3.		
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>950000</b>
1.	Wydatki bieżące	900000
	Zakup materiałów i wyposażenia	200000
	Zakup usług pozostałych	700000
2.	Wydatki majątkowe	60000
	Wymiana okien w budynku Biblioteki na ul. Poznańskiej	20000
	Wymiana systemu grzewczego w Ośrodku Kultury ul. Kolejowa	40000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>87000</b>

BURMISTRZ

[Podpis]



Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3889486	11033626	10455082	9202601	11092872	9991157	11240291
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3889486	3889486	3889486	3889486	3889486	3889486	3889486
1.1.1	pożyczek	1509027	1267907	953475	639043	364562	219937	73312
1.1.2	kredytów	1380459	1621579	2136011	2650443	3124924	3469549	3816174
1.1.3	obligacji	1000000	1000000	800000	600000	400000	200000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		959820	917596	1101115	1283386	1125671	1350805
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		959820	917596	1101115	1283386	1125671	1350805
	EBOIR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie		6184320	5648000	4212000	5920000	4976000	6000000
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania		6184320	5648000	4212000	5920000	4976000	6000000
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)		1223820	7401916	7069115	5805386	7365671	6666805
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania		959820	917596	1101115	1283386	1125671	1350805
2.1.1	kredytów i pożyczek		959820	917596	901115	1083386	925671	1150805
2.1.2	wykup papierów wartościowych		0	200000	200000	200000	200000	200000
2.1.3	udzielonych poręczeń		0					
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania		0	6184320	5648000	4212000	5920000	4976000
2.3	Spłata odsetek i dyskonta		270000	300000	320000	310000	320000	340000
3.	Prognozowane dochody budżetowe		20014109	26204320	25668000	24232000	25940000	24996000
4.	Prognozowane wydatki budżetowe		26198429	31852320	29880000	30152000	30916000	30996000
5.	Prognozowany wynik finansowy		-6184320	-5648000	-4212000	-5920000	-4976000	-6000000
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		50,3	12,8	9,6	23,1	11,3	19,7
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1+1.2-2.1):3		19,4	14,8	15,2	16,1	15	15,6
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		6,14	28,2	27,5	24	28,4	26,7
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		6,14	4,7	5,5	6,6	5,6	6,8

BURMISTRZ

Dariusz Marciniak