

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Włoszczowa na rok 2006

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2006 rok przyjęto dane wynikające z informacji Ministra Finansów o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok,
- planowanej na 2006 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie zawiadomienia Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Przy opracowywaniu projektu budżetu państwa na 2006 rok przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,5%
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

Dane te były pomocne przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na 2006 rok.

I. Dochody budżetu gminy na 2006 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2005 rok ujęte w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej, który przedstawia je w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy.

Dochody te pogrupowano w sposób następujący :

1. Dochody własne ustalone w projekcie budżetu na kwotę 12.455,053 zł na którą składają się dochody osiągnięte z majątku gminy jak i dochody podatkowe. Na podaną kwotę składać się będą następujące grupy dochodów ujęte w niżej podanych działach budżetowych:

- 1.Dział 020- Leśnictwo**, planowane w rozdziale 02001-Gospodarka leśna w kwocie 3.700 zł – to opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich w granicach naszej gminy, opłaty te przekazywane są przez Starostwo Powiatowe

2.Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , planowane w kwocie 252.540 zł i uzyskane zostaną :

a/w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła z tytułu umowy dzierżawy zawartej w dniu 01.01.2003r z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mienia komunalnego eksploatowanego przez Zakład Energetyki Ciepłej. Wpływy z tego tytułu wyliczono :

$$10.377 \text{ zł} \times 12 = 124.524 \text{ zł}$$

oraz z tytułu umowy dzierżawy zawartej ze Spółdzielnią Lokator na dzierżawę wymiennikowni położonej na osiedlu Broniewskiego 19. Ustalone dochody to :

$$2.307 \text{ zł} \times 12 = 27.684 \text{ zł}$$

Łączne wpływy z tego tytułu wyniosą 152.208 zł.

b/w rozdziale 40002- Dostarczanie wody , z tytułu zawartej umowy dzierżawy mienia komunalnego eksploatowanego przez Zakład Wodociągów oraz aneksów do tych umów Ustalony czynsz wyniesie :

$$8.361 \text{ zł} \times 12 = 100.332 \text{ zł, przyjęto do budżetu kwotę 100.332 zł}$$

3.Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa, w którym planowane dochody ustalono na kwotę 279,769 zł a zrealizowane zostaną w sposób następujący :

a/w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w wysokości 40.293 zł i będą pochodzić z :

-z opłat czynszowych za lokale mieszkalne przy ul. Młynarskiej 54 i 70, Jędrzejowskiej 79a i Czarnocy, w kwocie 16.208 zł,

-z czynszu dzierżawnego za garaże na osiedlu Brożka , Jędrzejowskiej 10 i Młynarskiej 54 w kwocie 5.440 zł,

-z czynszu dzierżawnego lokali użytkowych w Lecznicy Zwierząt, ul. Kilińskiego , Jędrzejowskiej 74 -apteka i Caritas , Koniecznie w kwocie 18.645 zł

b/w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w wysokości 239.769 zł które zrealizowane zostaną :

-z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 94.700 zł

-z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy 41.569 zł

-z tytułu sprzedaży składników majątkowych 103.500 zł
w tym :

-sprzedaż nieruchomości rolno – leśnych w Ludwinowie 20.000 zł

-sprzedaż lokali 11.000 zł

-sprzedaż 3-ech działek budowlanych na terenie m. Włoszczowa oraz w Bebelnie 72.500 zł

4.Dział 710- Działalność usługowa, w którym planowane wpływy ustalono na 26.180 zł i uzyskane zostaną :

a/w rozdziale 71035 – Cmentarze ,kwota 6.180 zł pochodzić będzie z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego , wynegocjonowano kwotę 500 zł a 12 miesięcy = 6.000 zł, która corocznie waloryzowana będzie wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług , przyjęto wskaźnik wzrostu 3%.

b/71095 – Pozostała działalność, kwota 20.000 zł pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk , których jest 171 , opłata kwartalna z tego tytułu wynosi 5.000 zł

5.Dział 750 – Administracja publiczna- dochody własne w tym dziale skalkulowano na kwotę 106.300 zł i zrealizowane będą w :

a/rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, z tytułu 5% dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych . Takim zadaniem jest wydawanie dowodów osobistych , z tego tytułu planowane dochody na rzecz budżetu gminy ustalono w kwocie 2.800 zł. przy założeniu , że wpływy z tego tytułu wyniosą 56.000 zł

b/rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowano kwotę 103.500 zł, która powinna być zrealizowana z :

-pobierania opłat za wydawanie specyfikacji, prowizji za sprzedaż znaków skarbowych przez kasę – 8.500 zł,

-dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy dla Prokuratury i Sądu 84.000 zł,

-odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych 10.000 zł

-pozostałych dochodów 1.000 zł

6.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym w **rozdziale 75416 – Straż Miejska** zaplanowano kwotę 25.000 zł , z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

7.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym wyliczono dochody w kwocie 11.534.453 zł a składają się na nią dochody podatkowe i udziały w podatkach budżetu państwa .

Dochody te będą realizowane w rozdziałach :

1/75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane jako podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Dochody skalkulowano na podstawie sprawozdania za okres trzech kwartałów 2005r i ustalono , że planowane dochody z tego tytułu na rok 2006 powinny zamknąć się kwotą 40.000 zł .

2/75615 – Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ustalone w łącznej kwocie w wysokości 3.348.154 zł , które pobierane będą z tytułu :

a/podatku od nieruchomości , wysokość dochodów ustalono na podstawie ewidencji wymiarowych oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku podwyższonych o 2,5% tj. wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług za okres trzech kwartałów 2005 roku w stosunku do trzech kwartałów 2004r ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS .

Podstawą wymiaru tego podatku są :

- budynki mieszkalne lub ich części o pow. $72.156,84 \text{ a } 0,45 \text{ zł/m}^2 = 32.470,58 \text{ zł}$
- budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna o pow. $129.328,59 \text{ a } 15,40 \text{ zł/m}^2 = 1.991.660,29 \text{ zł}$
- budynki zajęte przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej o pow. $13.185,67 \text{ a } 6,17 \text{ zł/m}^2 = 81.355,58 \text{ zł}$
- wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą , która wynosi $65.341.761,00 \text{ zł} \times 2\% = 1.306.835,23 \text{ zł}$
- powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynoszącą $690.352,25 \text{ m}^2 \text{ a } 0,45 \text{ zł/m}^2 = 310.658,51 \text{ zł}$
- powierzchnia pozostałych gruntów $270.101,506 \text{ a } 0,10 \text{ zł/m}^2 = 27.010,15 \text{ zł}$
- powierzchnia budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych , dla tej kategorii od 01.01.2003r ustalono odrębną stawkę, która wynosi $3,71 \text{ zł z } 1 \text{ m}^2 \text{ a powierzchnia takich lokali } 13.488,28 \text{ m}^2$, podatek wyniesie $13.488,28 \text{ a } 3,71 \text{ zł/m}^2 = 50.041,52 \text{ zł}$.

Wyliczone wpływy z tego tytułu wyniosą $3.800.133,16 \text{ zł}$, realizacja tego podatku waha się w granicach 80 % , do planu dochodów przyjęto kwotę $3.000.000 \text{ zł}$

b/podatek rolny ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada o podatku rolnym / jednolity tekst Dz. U. Nr 94 poz. 431 ze zmianami/ . stawkę podatku ustalono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS w Monitorze Polskim z dnia 17 października 2005r Nr 62 poz. 867 dla celów podatku rolnego, która wyniosła $27,88 \text{ zł}$ za jeden kwintal Stawki podatkowe na rok 2006 wynosić będą :

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych / przekraczających 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy / równowartość $2,5 \text{ q żyta} \times 27,88 \text{ zł} = 69,70 \text{ zł}$
- od 1 ha gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego / powierzchnia gruntów nie przekracza 1 ha fizycznego a grunt jest sklasyfikowany jako użytek rolny /równowartość $5 \text{ q żyta} \times 27,88 \text{ zł} = 139,40 \text{ zł}$

Osoby prawne posiadają $300,50 \text{ ha}$ użytków rolnych, które po dokonaniu przeliczenia na ha przeliczeniowe stanowią $180,70 \text{ ha} \times 69,70 \text{ zł}$ co daje kwotę 12.595 zł , do projektu budżetu przyjęto kwotę w tej samej wysokości.

c/ podatek leśny ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. Ustaw Nr 200 poz. 1682 ze zmianami/

Podatek leśny od 1 ha stanowi równowartość pieniężną $0,220 \text{ m}^3$ drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Stawka podatku na rok 2006 wynosi :

131,35 zł x 0,220 m³ = 28.8970zł z 1 ha , dla lasów ochronnych i wchodzących w skład rezerwatów stawka podatku leśnego wynosi 50% tej stawki

Podatek leśny ustalony w kwocie 128.842 zł płacony jest przez Nadleśnictwo Włoszczowa które zarządza lasami o powierzchni 7.675,89 ha .

Wpływy do budżetu ustalono w sposób następujący :

-lasy podlegające opodatkowaniu	3.568,74 ha x 28.8970 zł =	103.126 zł
-lasy ochronne	1.779,84 ha x 14.4485 zł / 50% stawki 28.8970 zł/ =	25.716 zł
Razem należny podatek	128.842 zł , do projektu budżetu przyjęto kwotę	128.842 zł

d/podatek od środków transportowych ustalany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 z 2002r ze zmianami/. Proponuje się utrzymanie stawek podatku na rok 2006 na poziomie 2004-2005 roku .

Wpływy od osób prawnych z tego podatku ustalono w kwocie 146.818 zł i w roku 2006 podatkiem tym objęte będą :

1.samochody ciężarowe o DMC :

a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 x 357 zł =	1.428,00 zł
b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3 x 735 zł =	2.205,00 zł
c/powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	10x945 zł =	9.450,00 zł
d/równej 12 ton i mniejszej niż 18 ton	20x 1.251,81 zł =	25.036,20 zł
e/równej 18 ton i mniejszej niż 26 ton	5 x 1.576,31 zł =	7.881,55 zł

2.ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów :

a/do 36 ton	2 x 1.936,29 zł =	3.872,58 zł
b/powyżej 36 ton	5 x 2.290 zł =	11.450,00 zł

3.autobusy :

a/do 30 miejsc	2 x 747 zł =	1.494,00 zł
b/powyżej 30 miejsc	36 x 1.648 zł =	59.328,00 zł
	1 x 1.400 zł =	1.400,00 zł

4.przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC :

a/równą lub wyższą niż 12 ton a mniejszą niż 18 ton	5x561,24 zł =	2.806,20 zł
b/mniej niż 36 ton	4 x 1.291,07 zł =	5.164,28 zł
c/powyżej 36 ton	9 x 1.699,87 zł =	15.298,83 zł

e/podatek od czynności cywilno –prawnych - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe . Wpływy z tego podatku zaplanowano w kwocie 10.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania na dzień 30 września 2005 roku wynikającego ze sprawozdania Rb –27 o wykonaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego . Ten rodzaj podatku rzadko dotyczy osób prawnych .

f/dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – przewidywane wykonanie ustalono na podstawie korekty wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , które wynoszą 52.312 zł. Projekt planu na 2006 rok oparto o wyliczenie podatku od nieruchomości zakładu pracy chronionej i tak :

- powierzchnia zajęta na działalność gospodarczą	2.977,60 x 15,40 zł =	45.855,04 zł
- powierzchnia gruntu	8.831,00 x 0,45 =	3.973,95 zł

- wartość budowli	8.500,00 x 2%	= 70,00 zł
RAZEM		49.898,99 zł

Do projektu budżetu ustalono kwotę 49.899 zł

3/75616 – Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno –prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , w którym planowane wpływy ustalono w kwocie 2.395.100 zł
Na dochody te składają się następujące podatki :

a/ podatek od nieruchomości ustalony na tych samych zasadach jak dla osób prawnych , wpływy z tego podatku ustalono w oparciu o następujące dane :

-budynki mieszkalne lub ich części o pow. 365.138,53 m ² x 0,45 zł/1m ² =	164.312,33 zł
-budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna o pow. 54.908,28 x 15,40 zł/ 1m ² =	845.587,51 zł
-powierzchnia pozostałych budynków , które są :	
1/zajęte przez osoby fizyczne 10.902,51 x 6,17 zł / 1 m ² =	67.268,49 zł
2/zajętych przez osoby fizyczne na cele bytowe 35.971,16 x 3,11 zł/1m ² =	111.870,31 zł
3/zajętych na garaże 6.953,70 x 4,63 zł/1m ² =	32.195,63 zł
-wartość budowli związana z działalnością gospodarczą 1.034.226,68 zł x 2% =	20.684,53 zł
-od gruntów związanych z działalnością gospodarczą pow. 233.078,49 x 0,45 zł/1m ² =	104.885,32 zł
-od gruntów pozostałych pow. 1.312.449,98 x 0,10 zł/1m ² =	131.245,00 zł
-od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych pow. 824,49 x 3,71 zł/1 m ² =	3.058,86 zł
Razem	1.481.107,98 zł

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 1.330.000 zł , na podstawie przewidywanej realizacji przypisu tego podatku za rok 2005.

b/podatek rolny , wpływy z tego podatku ustalono w kwocie 327.500 zł , a przewidywane dochody wyliczono :

-osoby fizyczne posiadają 12.022 ha fizycznych po przeliczeniu stanowi 4.836,22 ha przeliczeniowych x 69,70 zł co daje kwotę 337.084 zł
-grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych / poniżej 1 ha fizycznych użytków rolnych osoby fizyczne posiadają 259,15 ha fizycznych x 139,40 zł co daje kwotę 36.125 zł. Wyliczone wpływy ustalono w kwocie 373.209 zł , przy założeniu , że należności te zostaną zrealizowane w 87,75% da to wpływ do budżetu 373.209 x 87,75% = 327.500 zł.

c/podatek leśny - osoby fizyczne płacą podatek leśny z 2.830,78 ha fizycznych , wpływy z tego podatku w roku 2006 wyniosą 81.801 zł, do projektu budżetu wpływy ustalono w wysokości 70.000 zł.

d/podatek od środków transportowych ustalany jest na tych samych zasadach jak dla osób prawnych . Wpływy z tego podatku przy zastosowaniu stawek obowiązujących w latach 2004 –2005 określonych w projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok ustalono w kwocie 362.901 zł .

W posiadaniu osób fizycznych są następujące środki transportowe :

1.samochody ciężarowe o DMC :

a/od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 42 x 420 zł =	17.640,00 zł
b/powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 23x 735 zł =	16.905,00 zł

c/powyżej 9 ton a poniżej 12 ton	27x 945 zł =	25.515,00 zł
d/równej lub wyższej niż 12 ton do 18 ton	17 x 1.251,81 zł =	21.280,77 zł
e/powyżej 18 ton do 26 ton	16 x 1.576,31 zł =	25.220,90 zł
f/powyżej 26 ton	4 x 2.290 zł =	9.160,00 zł
2.ciągniki siodłowe o DMC zespołu pojazdów :		
a/równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3x 1.770 zł =	5.310,00 zł
b/powyżej 36 ton	47 x 2.290 zł =	107.630,00 zł
3.autobusy :		
a/do 15 miejsc	1 x 412 zł=	412,00 zł
b/powyżej 15 do 30 miejsc	2 x 747 zł =	1.494,00 zł
c/powyżej 30 miejsc	11x 1648 zł =	18.128,00 zł
4.przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC :		
a/ od 7 ton i poniżej 12 ton	1 x 315 zł =	315,00 zł
b/od 12 ton do 18 ton	6 x 561,24 zł =	3.367,44 zł
c/powyżej 18 ton do 36 ton	13 x 1.291,07 zł =	16.783,91 zł
d/powyżej 36 ton	55 x 1.699,87 zł =	93.492,85 zł
RAZEM		362.901,00 zł

Z uwagi na duże zmiany w ciągu roku spowodowane sprzedażą , trudnościami w egzekucji założono realizację tego podatku ok. 83% i przyjęto do budżetu kwotę 340.000 zł.

e/podatek od spadków i darowizn , organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku oraz wykonującym pobór są urzędy skarbowe . Podatek ten w pełnej wysokości przekazywany jest wg właściwości miejscowej do gminy.

Planowaną kwotę dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005, wpływy tego podatku za okres 9 miesięcy wyniosły 36.973,90 zł , przewidywane wykonanie ok. 49.294 zł , przyjęto do projektu budżetu na 2006 rok kwotę 49.000 zł.

f/podatek od posiadania psów ustalany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami/ .

Podatek od posiadania psa wynosi 35 zł rocznie i projekt uchwały na 2006 rok w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów określa wysokość tego podatku na poziomie roku 2005. Wpływy z tego podatku w roku 2005 wynoszą 205 zł , nie ustalano planu na 2006 rok.

g/wpływy z opłaty targowej - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych .

Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb –27 , na dzień 30.09.2005r pobrano kwotę 84.470 zł , przewiduje się , że realizacja tej grupy dochodów wyniesie 84.470 :3 x 4 = 112.626,67 .
Do projektu budżetu przyjęto kwotę 112.000 zł.

h/podatek od czynności cywilno –prawnych – organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe . Wpływy z tego podatku zaplanowano w kwocie 160.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2005 roku , gdyż nie ma możliwości ustalenia faktycznych wpływów , jej wysokość zależy od ilości zawartych transakcji kupna – sprzedaży między osobami fizycznymi .

i/zaległości z podatków zniesionych – zaplanowano kwotę 6.600 zł i są to wpłaty na poczet zaległości wpisanych na hipoteki przymusowe. Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2005 rok.

4/rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w którym zaplanowano kwotę 653.650 zł

Na podaną kwotę składają się wpływy z tytułu :

a/opłaty skarbowej pobieranej na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej / Dz. U. Nr 253 poz. 2532 ze zmianami/. Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdań Rb- 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2005r do 30.09.2005r i wynosi 284.757,79 zł. Przewidywane wykonanie ustalono :

$274.757,79 \text{ zł} : 3 = 94.919,26 \text{ zł} \times 4 = 379.677 \text{ zł} = 380.000 \text{ zł}$

Plan na 2006 rok ustalono przy założeniu dalszego wzrostu wpływu tej opłaty z uwagi na siedzibę Urzędu Skarbowego we Włoszczowie i przyjęto plan w wysokości 400.000 zł.

b/wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej / Dz. Ustaw Nr 173 poz. 1807/. Na podstawie cytowanego przepisu wniosek do ewidencji podlega opłacie w wysokości 100 zł oraz 50 zł za dokonanie zmiany w tej ewidencji. Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb –27 S z wykonania planu dochodów na koniec III kwartału br . Wpływy w tym okresie wyniosły 18.400 zł , przy tym tempie realizacji powinno to dać kwotę 24.500 zł . Przewiduje się , że w roku 2006 dokonanych zostanie:

$120 \text{ wpisów} \times 100 \text{ zł} = 12.000 \text{ zł}$

$130 \text{ zmian} \times 50 \text{ zł} = 6.500 \text{ zł}$

Do projektu budżetu na 2006 rok przyjęto kwotę 20.000 zł.

c/opłaty eksploatacyjnej – opłata pobierana jest od wydobywanego piasku w Czarncy na podstawie złożonych informacji stanowiących podstawę naliczenia tej opłaty. W okresie IV kwartału 2004 i I i II kwartału 2005r wydobyto 5.009 ton i opłacono opłatę w kwocie 1.232,24 zł , wpływy z tego tytułu wyniosą ok. 1.645 zł.

Do projektu budżetu przyjęto wpływy w kwocie 1.650 zł , posiadane przez Spółdzielnię Pracy IMIZOL zadłużenie w kwocie 3.890 zł jest egzekwowane bez skutku za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd skarbowy w Kielcach.

d/opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb – 27 S z wykonania planu dochodów j.s.t. na dzień 30.09.2005r i wynosi 232.013,50 zł.

Planowane przychody oparto o wyliczenie :

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż detaliczną

grupa A-	72	x 525 zł =	37.800 zł
grupa B -	53	x 525 zł =	27.825 zł
grupa C-	42	x 2.100 zł =	88.200 zł
RAZEM			153.825 zł

-opłaty podstawowe za sprzedaż gastronomiczną napojów alkoholowych :

grupa A - 27 x 525 zł =	14.175 zł
grupa B 10 x 525 zł =	5.250 zł
grupa C 11x 2.100 zł =	23.100 zł
RAZEM	42.525 zł

Opłata podstawowa wyniesie 196.350 zł, zakłada się, że kilka zakładów przekroczy sprzedaż i wniesie opłatę dodatkową - ustalono plan na poziomie wykonania tego roku 232.000 zł.

5. rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
ustalono w kwocie 5.097.549 zł .

Na podaną kwotę składają się :

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , przewidywane wykonanie :

30.09.2005r	2.853.794 zł
X,XI,XII w wysokości 410.115 miesięcznie	1.230.345 zł

	4.084.139 zł

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34% , z zastrzeżeniem art. 89 tej ustawy.

Art. 89 ust.1 ustawy stanowi, że udział gmin we wpływach PIT zmniejsza się o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punkta procentowego i wskaźnika obliczonego łącznie dla całego kraju. Wskaźnik ten ustala się dzieląc liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku do domów pomocy społecznej , według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego przez liczbę mieszkańców przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

W roku 2006 wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 35.95% .

Kalkulacja planowanej na 2006 rok kwoty dochodów gmin z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawiona w piśmie Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005r

Nk -Należny podatek dochodowy od osób fizycznych

za 2004 rok w kraju w złotych 34.200.648.039,19 zł

NG -Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie

za 2004 rok 11.213.262,30

Z -Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

za 2004 rok NG/NK 0.00032786695

PP- Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym

od osób fizycznych za 2006r - 35,95% 14.785.110.484

PU- Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od

osób fizycznych na 2006r w zł PP x Z 4.847.549

Zgodnie z cytowanym pismem Ministerstwa Finansów przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno- szacunkowy ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej. Faktyczne dochody gmin mogą być zatem

większe lub mniejsze od tych wielkości , które wynikają z podanej informacji przez Ministra Finansów.

-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – według sprawozdań Rb – 27 o dochodach budżetowych dla Gminy Włoszczowa i sporządzanym sprawozdaniu zbiorczym za ten okres wpływy z tego podatku wynoszą 187.564,38 zł . Przewidywane wykonanie ustalono na tej podstawie : $187.564,38 : 3 \times 4 = 250.085,84$ zł , plan na 2006 rok ustalono w kwocie 250.000 zł.

8.Dział 801 – Oświata i wychowanie , w którym ustalono dochody w kwocie 53.600 zł , które zostaną zrealizowane w :

a/rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań w budynkach szkolnych kwota – 39.600 zł

b/rozdziale 80104 – Przedszkola, z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Łachowie i Bebelnie , które prowadzą gospodarkę w formie jednostki budżetowej. Dochody z tego tytułu wyniosą 14.000 zł.

9.Dział 852 – Pomoc społeczna, w którym ustalono dochody w kwocie 42.878 zł i uzyskane zostaną w :

a/rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, kwota 32.878 zł uzyskana zostanie z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklep / $1218 \times 12 = 15.054$ zł/ oraz części budynku na potrzeby Caritas / $1442 \times 12 = 17.823$ zł/

b/rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 10.000 zł uzyskana zostanie z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez zatrudnione opiekunki.

10.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, kwota 45.500 zł zaplanowano w **rozdziale 85401- Świetlice szkolne** a pobrana zostanie z tytułu odpłatności za korzystanie z wyżywienia w świetlicach szkolnych

11.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w którym ustalono dochody w kwocie 18.200 zł i uzyskane zostaną w :

a/ rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi kwota **8.200 zł** uzyskana z tytułu odpłatnego dostarczania czarnych worków na odpady komunalne przy selektywnej zbiórce odpadów

b/rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano kwotę 10.000 zł. Wpływy z opłat produktowych pobierane są na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

Dochody te zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są

dochodami budżetu gminy.

12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym w **rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zaplanowano kwotę 26.640 zł, którą osiągnie się z tytułu sprzedaży Głosu Włoszczowy, reklam tam umieszczanych oraz wykupu stron przez Starostwo Powiatowe.

13.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 –Obiekty sportowe zaplanowano kwotę 40.000 zł, która pochodzić będzie z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych / 38.000 zł/ oraz wynajem lokalu / 2.000 zł/

II.Subwencja ogólna

Ustalona w projekcie budżetu na 2006 rok na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r znak ST3-4820-46/2005,

Subwencja ogólna na 2006 rok ustalona została w kwocie 12.335.288 zł i ujmowana jest w budżecie w **dziale 758 – Różne rozliczenia** i podanych niżej rozdziałach :

1/rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , która wynosi 9.270.965 zł

Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 część oświatowa subwencji ogólnej po odjęciu 0,6% rezerwy – podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2006r dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zgodnie z zasadami przyjętymi w roboczym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006. Prace nad projektem rozporządzenia są prowadzone przy udziale Zespołu ds. Edukacji , Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2006r, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wg stanu na dzień 10 września 2005 roku/ druki EN-8/, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2004/2005 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2004/2005 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

2/rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , która wynosi 2.995.732 zł a w skład jej wchodzi :

- kwota podstawowa - 2.067.087 zł
- kwota uzupełniająca - 928.645 zł

Wyliczenie oparto na dochodach podatkowych gminy za 2004 rok do których zaliczono :

-wpłaty

10.712.239

-skutki obniżenia maksymalnych stawek	1.386.346
-skutki udzielonych przez gminę ulg	99.959
Razem	12.198.544
L- Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu 31.12.2004r	20.487
G- Wskaźnik G - dochodów podatkowych do liczby mieszkańców gminy	D/L 695,43
DK- Dochody podatkowe wszystkich gmin	30.288.080.763
Lk- Liczba mieszkańców kraju według stanu na dzień 31.12.2004r	38.173.835
Gg- Wskaźnik Gg- dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju	Dk/Lk/ 793,43
Kalkulację kwoty podstawowej oparto na wyliczeniu, że dochody gminy Włoszczowa są Wyższe od 75% dochodów Gg (595,07) a niższe od 92% tych dochodów (729,96)	

$$L \times 75\% \times (92\% \times Gg - G) = 20.487 \times 75\% (92\% \times 793,43 - 595,43) = 20487 \times 75\% \times (793,96 - 595,43) = 20487 \times 75\% \times 134,53 = 20487 \times 100,90 = 2.067.087$$

Wysokość należnej gminie subwencji uzupełniającej oblicza się jako iloczyn :

- 17% wskaźnika Gg (793,43 x 17% = 134,88)
- liczba mieszkańców gminy - 20487
- iloraz różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju (122)1km² i gęstości zaludnienia w gminie (81)km² do średniej gęstości zaludnienia w kraju i tak :
 $134,88 - 20487 \times 122 - 81 : 122 = 134,88 \times 20487 \times 0,3361 = 928.645$

3/rozdział 75831 –Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , która wynosi 68.591 zł , są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.09.2005r / Dz. U. Nr 194 poz. 1621/ § 5 – dla gmin wiejskich i miejsko wiejskich.

III.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

Wysokość dotacji wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2005r znak Fn.I.3010/227/JST/2005 oraz krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak : DKC.3101/47/2005 z dnia 19 października 2005r .
 Zaplanowana kwota dotacji na 2006 rok wynosi 4.886.320 zł i dotyczy następujących działów budżetowych :

Dział 750 Administracja publiczna	109.550
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.376
Dział 852 Pomoc społeczna	4.773.394

IV.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie prozumień z organami administracji rządowej - ujęte w załączniku Nr 1 ze względu na realizację tej grupy dochodów w 2005 roku , w roku 2006 na etapie projektu budżetu nie planuje się tej grupy dochodów.

V.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

Wysokość dotacji na zadania bieżące ustalono na podstawie pisma Wojewody

Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2005r znak Fn.I.3010/227/JST/2005.

Dotacje te dotyczą **działu 852 – Pomoc społeczna** i wynoszą 637.182 zł i obejmują dwa zadania ujęte w rozdziałach :

a/85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwota 161.420 zł . Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych . W 2006 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi :

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 3% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
- w przypadku rodziny -20% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny .

b/85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. W latach 2004-2006 gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dotacja ta w 2005 roku wynosi 376.452 zł

c/85295- Pozostała działalność , kwota 99.310 przeznaczona na dożywianie dzieci.

Ponadto ustalono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - ujęto środki budżetu państwa w wysokości 10% wartości zadań realizowanych środkami Unii Europejskiej . Środki te wynoszą :

-w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo , rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwotę 276.663 zł

- w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne kwotę 49.354 zł.

VI.Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą Włoszczowa powierzono nam wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego . Ustalono szczegółowy wykaz zadań, które realizowane są przez Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie . Dotacja ustalana jest corocznie w aneksie i na 2006 rok wynosi 20.000 zł.

VII.Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł

W projekcie budżetu na 2006 rok ustalono, że pozyskane dochody zamkną się kwotą

5.300.566 i dotyczyć będą dwóch działów :

1/dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w którym planuje się pozyskać kwotę 4.905.946 zł z następujących źródeł :

-ze środków pozyskanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz tzw. Norweskiego Mechanizmu Finansowego darczyńcami są trzy państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) – Norwegia, Islandia i Lichtenstein, które razem z Unią Europejską współtworzą Europejski Obszar Gospodarczy. Maksymalne dofinansowanie ustala się od 60% do 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Przygotowywany jest wniosek na budowę kanalizacji sanitarnej Wola Wiśniowa – Konieczno o wartości kosztorysowej 3.332.470 zł.

Zadanie to powinno być sfinansowane w 85% środkami opisanego wyżej Funduszu Norweskiego tj. w kwocie 2.832.470 zł, dochody z tego tytułu ujęto w § 6295 czwarta cyfra „5” w klasyfikacji budżetowej oznacza finansowanie z innych środków bezzwrotnych

-ze środków pozyskanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , w ramach którego finansowane będzie zadanie pn. „ Budowa wodociągu w Koniecznie – Dąbie”, które współfinansowane jest środkami Unii Europejskiej w 74,67% kosztów kwalifikowanych, 10% środkami budżetu państwa i środkami Gminy.

Planowane dochody z tego tytułu wyniosą w 2006 roku 339.857 zł .

Zaplanowano także rozpoczęcie realizacji Budowy sieci wodociągowej w Bebelnie , Ludwinowie oraz modernizację i budowę ujęć w Koniecznie i Dąbiu.

Założono realizację tego zadania w kwocie 2.752.241,56 zł, z czego środkami Unii sfinansowane zostanie 1.733.619 zł.

Planowane dochody z tego tytułu ujęto w § 6298 w łącznej kwocie 2.073,476 zł, końcówka „8” dodana do klasyfikacji paragrafów oznacza finansowanie programów z projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarranty Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarranty Rolnej.

2/ dział 600 – Transport i łączność , rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 394.620 zł , która pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa a dotyczy zadania pn. „ Przebudowa ul. Wiejskiej”.

II. Wydatki budżetu gminy na 2006 rok

Wydatki budżetu gminy na 2006 rok zaplanowano w kwocie 38.053.148 zł , z czego wydatki majątkowe stanowią 22,08 % wydatków ogółem co daje kwotę 8.403.500 zł.

W załączniku Nr 2 do projektu budżetu przedstawiono planowane wydatki według klasyfikacji budżetowej w układzie dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotację i obsługę długu publicznego. Zaplanowane wydatki pogrupowano na :

-Wydatki na zadania własne gminy mające charakter obowiązkowy są określone szczegółowo odrębnymi przepisami. Ta grupa wydatków w budżecie gminy ma

zabezpieczoną kwotę 32.896.828 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.493.328 zł a na wydatki majątkowe 8.403.500 zł.

Ujęte w projekcie budżetu gminy kwoty dotyczą podanych niżej zadań ujętych w działach :

1.Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo, w którym zaplanowana kwotę 7.129.600 zł dotyczy głównie wydatków majątkowych . Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.600 zł i jest ona przeznaczona na finansowanie :

1/wpłata na rzecz izby rolniczej – obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych na podstawie której Gminy są zobowiązane do przekazywania 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na działalność Izby Rolniczej. Proponowana kwota wydatków to 7.000 zł, ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania wpływów z podatku rolnego w 2006 roku

2/na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 22.600 zł i dotyczyć będzie :

-zakupu dyplomów i nagród dla uczestników konkursu „piękna zagroda” oraz konkursu wieńcy dożynkowych wraz z zakupem materiałów	8.000 zł
-pokrycie kosztów przeglądu zbiornika „Klekot”	6.000 zł
-pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem melioracji szczegółowej gruntów stanowiących własność Gminy Włoszczowa	600 zł
-pokrycie kosztów renowacji naturalnej sadzawki w Bebelnie Wsi	5.000 zł
-wydatki związane z partycypacją w kosztach związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych przy utrzymaniu porządku na Klekocie	3.000 zł

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się realizować zadania wymienione w załączniku Nr 4 A pod pozycją 1 i tak :

1/realizowane będzie zadanie pn. „Budowa wodociągu Konieczno – Dąbie „, umowa o wykonanie robót budowlano – montażowych została zawarta w dniu 12.10.2005 roku . Wynagrodzenie brutto ustalone po przetargu wynosi 1.691.988,75 zł, w tym podatek VAT – 117.093,46 zł . Koszt kwalifikowalny zadania wynosi 1.242.695,31 zł i obejmuje : wybudowanie sieci wodociągowej z rur PVC Ø 160 na długości 11.751,50 kosztem 1.116.392,50 zł oraz z rur PVC Ø110 na długości 1982 mb kosztem 126.302,81 zł.

Do kosztów niekwalifikowalnych zaliczono :

-przyłącza z rur PE Q 40, Q 50 na długości 4995mb	- 332.198,98
-nadzór inwestorski 0,98% x 1.574.895,29	15.433,97
-nadzór autorski 1% od 1.574.895,29	15.748,95
-koszty promocji zadania	3.940,00

Razem 1.610.100,00

W roku 2005 zrealizowana będzie część zadania kosztem 805.083 zł, do realizacji w 2006r pozostaje kwota 805.017 zł, założono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie 10.000 zł i w projekcie budżetu zabezpieczono 815.000 zł.

2/przyjęto, że zaakceptowany zostanie do realizacji wniosek o budowę sieci wodociągowej w Bebelnie, Ludwinowie oraz modernizacji i budowy ujęć w Koniecznie i Dąbiu do realizacji w ramach środków unijnych. Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota

4.314.032,72 zł, do projektu budżetu przyjęto wykonanie modernizacji ujęcia wody w Koniecznie , budowę ujęcia w Dąbiu oraz wybudowanie 50% sieci wodociągowych i przyłączy za łączną kwotę 2.752.242 zł ,w projekcie budżetu na ten cel zabezpieczono kwotę 2.752.530 zł

3/przygotowywany jest wniosek do realizacji i finansowania w ramach tzw „Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego dot. budowy kanalizacji sanitarnej Wola wiśniowa - Konieczno o wartości kosztorysowej 3.332.318 zł . w ramach tego programu można pozyskać środki w wysokości od 60% do 90% wartości kosztorysowej. W projekcie budżetu przyjęto zadanie do realizacji na 2006 rok i zapisano na ten cel 2.752.530 zł

4/na opracowania dokumentacji , aktualizację istniejącej dokumentacji na budowę wodociągów i kanalizacji zabezpieczono kwotę 200.000 zł

2.Dział 600- Transport i łączność , w którym na zadania własne ujęte **w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** ,zaplanowano kwotę 1.531.000 zł , z czego na :

wydatki bieżące	678.000 zł
majątkowe	853.000 zł

W ramach kwoty zaplanowanej na wydatki bieżące realizowane będzie :

-zakup kamienia , tłucznia na utrzymanie dróg gminnych	32.400 zł
-zakup wiat przystankowych	7.600 zł
-utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego	10.000 zł
-utrzymanie i remonty cząstkowe dróg gminnych	40.000 zł
-transport kamienia i praca sprzętu	90.000 zł
-zatrudnienie na umowę zlecenia osób do remontu dróg	23.000 zł

Na remonty i modernizacje dróg zaplanowano kwotę 475.000 zł z przeznaczeniem na:

- remont i modernizacja drogi w Silpi – położenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na długości 250mb na drodze w Silpi Dużej kosztem	30.000 zł
-remont drogi Konieczno – Ogarka (pole)	80.000 zł
-remont drogi w Woli Wiśniowej (od krzyża w prawo)	30.000 zł
-remont drogi w miejscowości : Rząbcu w kierunku na Budko) dł. 300	35.000 zł
Bebelno – Sulików dł. 680 mb x 5 mb (jezdnia 5m)	60.000 zł
Ogarka	30.000 zł
Kurzelów nawierzchnia asfaltowa ul. Wesoła 400 m	45.000 zł
Kurzelów nawierzchnia asfaltowa ul. Partyzantów 500m	55.000 zł
Podlipie 100 mb / szer. 5m asfalt i na szer. 2,5m z podbudową	20.000 zł
chodnik na ulicy Śląskiej dł. 200 mb	25.000 zł
remont drogi Dąbie – Młyn 100 mb asfalt	15.000 zł
remont drogi do Mościsk	50.000 zł

Do utwardzenia kamieniem przewidziano :

ul. Okrężną w Czarnicy

ul. Leśną i Młynarską w Kurzelowie - 120 ton

drogi w miejscowościach : Rogienice , Boczkowice, Ogarka , Ludwinów - 600 ton

droga Oś. Tartak
droga w Podlipiu (na końcu odcinka ok. 50 mb)

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 853.000 zł z przeznaczeniem na :

-dokończenie przebudowy ul. Wiejskiej	532.542 zł
-kontynuację budowy ul. Leśnej na odc. 100 mb	80.000 zł
-rozpoczęcie przebudowy ul. Słowackiego na odc. 100mb	50.000 zł
-dokumentacja , przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarncy	
podbudowa i asfalt na odcinku 600 mb	90.000 zł
-opracowanie dokumentacji i innych dokumentów niezbędnych do wniosku na ulicy w osiedlu Reja (Norwida, Orzeszkowej , Tuwima , Dygasińskiego i Makuszyńskiego)	50.000 zł
-przebudowa ul. Ks. Biskupa Jaworskiego – nakładka asfaltowa od ul. Wschodniej	50.458 zł

3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w którym kwota 213.000 zł dotyczy:

- zadań bieżących - 163.000 zł
- zadań inwestycyjnych - 50.000 zł

W ramach zadań bieżących realizowane będą zadania ujęte :

a/w rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , w którym z planowanej kwoty 135.000 zł zostanie zrealizowane:

- zakup okien do lokali komunalnych	20.000 zł
-zakup energii elektrycznej , wody do budynków administrowanych przez Urząd	9.000 zł
-udział gminy w remontach prowadzonych przez Wspólnoty mieszkaniowe	45.000 zł
-opłata za wywóz śmieci oraz dzierżawę pojemników znajdujących się przy budynkach administrowanych przez Urząd	3.000 zł
-zapłata za lokale niezasiedlone oraz dopłata do czynszu w lokalach zarządzanych przez PGKi M	22.000 zł
-opłaty za wnioski kierowane do sądu o eksmisję	1.000 zł
-remonty budynków administrowanych przez Urząd Gminy i PGKi M	15.000 zł
-inwentaryzacja techniczna budynków	10.000 zł
-naprawa elewacji zewnętrznych oraz remonty budynków socjalnych przy ul. Wiejskiej i Dębowej	10.000 zł

b/rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami , w którym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.000 zł na :

-pokrycie kosztów wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów	1.000 zł
-kosztów opracowania opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , aktualizacji opłat i wykupu	7.500 zł
-kosztów sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości w celu wyodrębnienia części nieruchomości zajętych pod drogi gminne	9.800 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych	3.000 zł
-kosztów postępowania wieczysto księgowego	3.000 zł
-kosztów odszkodowań za grunty pod drogami nabyte z mocy prawa na rzecz Gminy Włoszczowa	3.700 zł

Na wydatki inwestycyjne w **rozdziale 70095 – Pozostała działalność** kwotę 50.000 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji mieszkalnego budynku socjalnego

4.W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano wydatki bieżące a zaplanowana kwota 145.500 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie podanych niżej zadań :

a/w rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 104.000 zł pokryje wydatki dotyczące :

-koszty ogłoszeń prasowych	1.000 zł
-dokończenie prac miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zalesień	13.000 zł
-zmiany i aktualizacji „ Studium uwarunkowań „ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszczowa	40.000 zł
-rozpoczęcia prac związanych z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wszystkich sołectw	50.000 zł

b/ w rozdziale 71035 – Cmentarze , kwota 6.000 zł przeznaczona jest na zakup kwiatów , zniczy materiałów do odnowy nagrobków i pomników /2.000/. Cmentarz komunalny został wydzierżawiony , w związku z tym wydatki związane z jego utrzymaniem pokrywać będzie dzierżawca. Na odnowę mogił we Włoszczowie, Koniecznie i Czarny zabezpieczono kwotę 4.000 zł.

c/ w rozdziale 71095 – Pozostała działalność, kwota 35.500 zł przeznaczona jest na utrzymanie targowiska miejskiego tj. porządku i czystości , opłat za wodę , ścieki i energię elektryczną oraz wywóz nieczystości stałych.

5.W dziale 750 – Administracja publiczna na realizację zadań zapisano kwotę 3.434.228 zł , z czego na :

-wydatki bieżące	3.294.228 zł
-wydatki inwestycyjne	140.000 zł

Zadania bieżące realizowane będą :

1/w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie ,ze środków własnych przeznaczono kwotę 198.397zł na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawami. Zadania zlecone - ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej , obrona cywilna – wykonywane są przez 6 pracowników. Dotacja celowa na ten cel wynosi 109.550 zł i pokrywa 35,57% ogółu wydatków.

W ramach kwoty 198.397 zł sfinansuje się :

a/wypłatę wynagrodzeń – 149.895 zł, podana kwota zabezpiecza wypłatę miesięcznych wynagrodzeń oraz środki na waloryzację wynagrodzeń od 01.01.2006r w wysokości 1,5 / 2.136 zł/ . Zaplanowano także środki na fundusz nagród w wysokości 2,5% planowanej kwoty wypłat / 2.483 zł/ oraz odprawy emerytalne dla dwóch pracowników / 36.410 zł/, środki na awans dla jednego pracownika / 2.880 zł/ i nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika 6.684/ .

b/wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustalonego w wysokości 8,5% od wykorzystanego funduszu płac za 2005 rok co stanowi kwotę 8.257 zł

c/składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 22.644 zł

d/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.971 zł

e/pozostałe wydatki w kwocie 14.630 zł dotyczyć będą :

-zakupu druków do USC, prenumeratę czasopism, materiały biurowe	5.200 zł
-okresowe badania pracowników	180 zł
-opłaty serwisowe , usługi introligatorskie oraz szkolenia pracowników	7.950 zł
-koszt wyjazdów służbowych	1.000 zł
-ubezpieczenie sprzętu komputerowego	300 zł

2/ w rozdziale 75022- Rady gmin na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady

Miejskiej zabezpieczono kwotę 250.000 zł . Kwota ta pokryje wypłatę miesięcznych diet dla radnych w wysokości 212.000 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 38.000 zł i dotyczyć będą zakupów:

-artykułów związanych z obsługą sesji i komisji	2.500 zł
-materiałów biurowych , urządzeń nagłaśniających i nagrywających	7.500 zł
-kwiatów , wiązanek, nagród i innych wydatków	5.800 zł
-prenumeratę Dziennika Urzędowego , Gazety Samorządowej i Wspólnoty	8.200 zł

Na opłacenie kosztów rozmów telefonicznych , wynajem autokaru na przejazdy radnych oraz szkolenie przewidziano kwotę 8.000 zł, zwrot kosztów przejazdów służbowych zabezpieczono 2.000 zł, wyjazdów zagranicznych - 4.000 zł

3/w rozdziale 75023- Urzędy gmin na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.760.831 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.280.287 zł. Kwota ta zabezpiecza :

a/wypłatę wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych realizujących zadania własne oraz pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.513.025 zł

b/waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,5% 24.840 zł

c/awanse dla 10 pracowników przeciętnie po 240 zł co daje kwotę 28.800 zł

d/fundusz nagród w wysokości 2,5% planowanej kwoty 38.546 zł

e/wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników 37.223 zł

f/odprawę emerytalną dla jednego pracownika, odprawę dla Burmistrza, ekwiwalenty za urlopy 110.924 zł

g/wypłatę dodatkowej nagrody rocznej liczonej w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń w 2005 roku , na ten cel zabezpieczono 110.387 zł

h/składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 348.362 zł

i/obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości	40.796 zł
j/umowy zlecenia lub umowy o dzieło	68.180 zł

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 539.748 zł z przeznaczeniem na :

- zakup obuwia profilaktycznego , fartuchów dla pracowników obsługi oraz odzieży roboczej na niektóre stanowiska pracy – 500 zł oraz dopłata do okularów korygujących wzrok 2.100
- pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 163.250 zł , z której na zakup oleju opałowego zabezpieczono kwotę 93.600 zł. Na prenumeratę wydawnictw, publikacji i aktów prawnych i czasopism zaplanowano kwotę 8.500 zł . Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych tj. papieru do ksero, komputerów , do maszyn to wydatek w kwocie 15.000 zł . Zakup druków oraz tuszy do drukarek , taśm, toneru to kwota 10.000 zł.
- Finansowane będą także zakupy środków czystości do budynku – 4.000 zł, paliwa do samochodu osobowego – 13.000 zł, materiałów socjalnych dla pracowników – 5.000 zł, wyposażenia wodno –kanalizacyjnego , farby , kleje , grzejniki - 3.000 zł ,wyposażenia sekretariatu – 2.500 zł ,wiązanek okolicznościowych– 1.500 zł, niszczarek do papieru – 2.000 zł, druków finansowych -1.500 zł, akcesoria komputerowe - 650 zł oraz inne nieprzewidziane - 3.000 zł
- na okresowe badania pracowników samorządowych przeznaczono kwotę 840 zł
- na usługi remontowe zabezpieczono kwotę 72.500 zł.
- Wykonane będzie malowanie sanitariatów i pomieszczeń biurowych – 10.000 zł, naprawy i konserwacja ksero, maszyn biurowych i komputerów – 8.000 zł, konserwacja pieców to 1.500 zł, naprawy samochodu osobowego 3.000 zł i inne nie przewidziane.
- na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 130.800 zł, z czego na opłaty pocztowe i opłaty za rozmowy telefoniczne zabezpieczono kwotę 84.000 zł.
- Ponoszone będą wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych / 6.800 zł/ , udziałem w szkoleniach – 12.000 zł, dozór kotłów i opłaty RTV – 1.000 zł, wymianę gaśnic – 1.500 zł, opłaty parkingowe, przeglądy samochodu – 3.500 zł, ogłoszenia w prasie i prowizje bankowe – 13.000 zł, czyszczenie wertikoli – 3.000 zł, wykonanie pieczętek – 3.000 zł, inne nie przewidziane – 1.000 zł, usługi intrologatorskie - 2.000 zł
- na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych , ryczałtów samochodowych zaplanowano kwotę 8.000 zł
- na różne opłaty i składki kwotę 13.800 zł i przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia OC, AC, NW samochodu osobowego – 3.000 zł, opłat za emisję zanieczyszczeń – 1.000 zł, oraz składki dla związków – 9.300 zł, opłaty skarbowe i sądowe 500 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 140.000 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego , wdrożenie systemu finansowo – księgowego i ewidencji ludności , wdrożenie systemu współpracy IPE-PN , wdrożenie programu ISO oraz zakup sprzętu komputerowego.

5/w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana kwota 75.000 zł przeznaczona jest na :

- dofinansowanie dotacją publikacji folderu dotyczącego gminy Włoszczowa oraz innych pozycji wydawniczych dotyczących miasta i gminy – 6.000 zł

-nagrody dla uczestników Wojewódzkiego Przeglądu kolęd i Pastorałek , przeglądu artystycznego Cecyliada , amatorskich zespołów	- 5.100 zł
-finansowanie wydatków związanych z organizacją festynów sportowo – kulturalnych , dofinansowanie zakupu strojów	- 15.000 zł
-finansowanie audycji radiowych i telewizyjnych promujących Gminę	- 10.000 zł
-finansowanie i organizacja cyklicznych festynów , udział w targach , konkursach , przeglądach promujących Gminę	- 33.900 zł
-utrzymywanie kontaktów z miastem Le Passage	- 500 zł

6/w rozdziale 75095 – Pozostała działalność , kwotę 10.000 zł zabezpieczono na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej.

6.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w którym kwota 100.000 zł przeznaczona jest na pokrycie następujących wydatków, związanych z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych :

1/nagród dla uczestników turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”	6.000 zł
2/składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.625 zł
3/zakup paliwa do samochodów i motopomp, oleje, płyny, smary	9.675 zł
4/części zamienne do samochodów i motopomp	2.500 zł
5/zakup kalendarzy i prenumerata 2 egz. „Strażaka”	700 zł
6/zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP,realizacja w dwóch turach	10.000 zł
7/zakup 2 pomp szlamowych i 2 agregatów prądotwórczych	8.000 zł
8/rachunki za zużytą energię elektryczną w remizie w Ogarce, garażu OSP Konieczno, Kurzelów, Czarnca i Wola Wiśniowa	4.000 zł
9/koszty badań lekarskich kierowców OSP	1.000 zł
10/wypłata ryczałtu dla siedmiu kierowców	33.150 zł
11/opłata za telefon w OSP w Konieczno	700 zł
12/koszty remontów motopomp i samochodów	2.650 zł
13/gminne obchody Dnia Strażaka	2.000 zł
14/udział w Wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kielcach	2.000 zł
15/składki ubezpieczeniowe / OC,AC,NNW/ samochodów, kierowców , pasażerów i strażaków	6.000 zł
16/udział w gminnym seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej	1.000 zł

17/pozostałe wydatki

8.000 zł

Na utrzymanie Straży Miejskiej w rozdziale **75416** zabezpieczono kwotę 209.216 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano kwotę 170.530 zł.

W ramach tej kwoty zabezpieczono 108.690 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników oraz przewidziano środki na :

-nagrodę jubileuszową	1.633 zł
-odprawę emerytalną	18.230 zł
-waloryzację wynagrodzeń o 1,5%	1.630 zł
-wypłatę nagród w wysokości 2,5%	2.758 zł
-awans dla jednego pracownika po 240 zł	2.880 zł

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wypłacanych wynagrodzeń w 2005 roku przewidziano kwotę 9.380 zł. Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy to kwota 25.150 zł.

Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 3.776 zł.

Na pozostałe wydatki przewidziano kwotę 35.310 zł i dotyczyć będzie zakupów paliwa do samochodu służbowego, środków przymusu bezpośredniego, zakup części do samochodu, druków i uzupełnienie sortów mundurów za 20.410 zł.

W ramach kwoty 9.500 zł dokonywane będą naprawy samochodu, przeglądy gwarancyjne, przeprowadzane szkolenie podstawowe i kursy specjalistyczne i doszkalające strażników oraz pokrywane wydatki za rozmowy telefoniczne.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie samochodu przewidziano 1.500 zł oraz za korzystanie z częstotliwości radiowej – 1.500 zł. Na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 500 zł oraz okresowe badania pracowników – 1.500 zł.

7.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w którym w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych zaplanowano kwotę 105.000 zł, która przeznaczona jest na :

-wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat wraz z pochodnymi	45.000 zł
-zakup papieru, taśm do komputerów niezbędnych do wydawania decyzji	5.000 zł
-wydatki związane z roznoszeniem decyzji wymiarowych na terenie miasta i gminy	30.000 zł
-obsługa programu dotyczącego wymiaru podatków i opłat	6.000 zł
-zwrot kosztów przejazdu w związku z rozliczaniem poboru podatków i opłat / 1.500 zł/ oraz opłat na rzecz Urzędów Skarbowych za prowadzoną egzekucję administracyjną	8.000 zł
-wysyłka decyzji wymiarowych, upomnień – opłaty pocztowe	8.500 zł

8.Dział 757 – Obsługa długu publicznego, w którym w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 205.000 zł, z której opłacane będą odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których terminy spłat wynikają z zawartych umów i tak :

- na opłacenie odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przewidziano kwotę 69.000 zł. Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec roku 2005 wyniesie 1.840.000 zł, w roku 2006 do spłaty przewidziano kwotę 281.250 zł
- na opłacenie odsetek od kredytu pobranego z Banku Ochrony Środowiska w

Częstochowie na” Budowę stacji ujęcia i uzdatniania wody”, na kanalizację sanitarną w zlewni kolektora „B” ulice we Włoszczowie oraz budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Woli Wiśniowej, Kuzki, Ewina i Podlipie zabezpieczono kwotę 42.043 zł.

Stan zadłużenia na koniec 2005 roku wynosi 1.497.000 zł, do spłaty w 2006 roku zabezpieczono kwotę 449.000 zł

- na opłacenie odsetek od kredytu z Banku Zachodniego na budowę wodociągu w Czarncy zabezpieczono kwotę 19.714 zł. Stan zadłużenia na koniec 2005 roku wyniesie 476.769 zł, do spłaty w 2006 roku zabezpieczono kwotę 180.000 zł
- na opłacenie odsetek od kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu budżetowego w 2003 i 2004 r pobrano kredyt w kwocie 750.000 zł, zabezpieczono odsetki w kwocie 20.640 zł, do spłaty roku ujęto kwotę 440.000 zł
- zabezpieczono także środki na opłacenie odsetek od planowanego kredytu, który zostanie pobrany pod koniec roku do kwoty 1.000.000 zł, odsetki 50.000 zł.

9.Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe, kwota 206.500 zł przeznaczona jest na realizację ugody zawartej pomiędzy Gminą

Włoszczowa a PKO Bank Polski S.A. Oddział Regionalny w Łodzi.

Wyrokami Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 12 maja 2000 roku sygn. akt Ic 2190/99 i Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 marca 2001r sygn. akt

IACA 82/01 zasądzono od Gminy Włoszczowa na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddziału Centrum w Bełchatowie kwotę 1.000.805,12 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 29.04.2000r i kosztami procesu.

W miesiącu czerwcu 2001 roku po uprawomocnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Bank wystąpił poprzez Komornika do egzekucji zasądzonych kwot poprzez zajęcie rachunków bankowych. Aby zapewnić możliwość finansowania zadań wystąpiono z wnioskiem o zawarcie ugody, do rozmów przystąpiono po przekazaniu kwoty 150.000 zł, która to kwota stanowiła zabezpieczenie prawidłowego wykonania robót potrąconego wykonawcy.

Prowadzone rozmowy zakończyły się zawarciem ugody w dniu 31 maja 2002r. Zadłużenie na dzień 31 marca 2002 roku ustalono na kwotę 1.428.692,96 zł, z tego należność główna wynosi 1.000.805,12 zł i odsetki 427.887,84 zł.

Podana kwota zaległości od 01.04.2002r podlegać będzie oprocentowaniu liczonemu w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus 0,4 pkt marży bankowej.

Zadłużenie zostało rozłożone do spłaty na 9 rat, które w latach 2002-2005 wynosić będą po 150.000 zł, natomiast od 2006-2009 roku po 165.000 zł plus należne odsetki.

Na rok 2006 zabezpieczono kwotę 206.500 zł na spłatę V raty wraz z odsetkami.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, w którym zaplanowana kwota 100.000 zł stanowi rezerwę ogólną budżetu gminy. Rezerwa ogólna zgodnie z art. 116 ust. 5 ustawy o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu co w przypadku budżetu Gminy Włoszczowa oznacza kwotę 380.053 zł.

Rezerwą ogólną dysponuje Burmistrz Gminy.

10.Dział 801 – Oświata i wychowanie, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 13.891.058 zł i dotyczy ona wydatków bieżących w kwocie 13.886.558 zł oraz zakupów inwestycyjnych w wysokości 4.500 zł.

Wydatki bieżące dokonywane będą na realizację następujących zadań ujętych w

podanych niżej rozdziałach :

1/ 80101 – Szkoły podstawowe, w którym zaplanowana kwota 7.351.983 zł , z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 6.198.334 zł co stanowi 84,31% wydatków i dotyczy ona szkół

		Liczba oddz.	Nauczyciele	Wydatki	W tym
		Liczba dzieci	Obsługa	Ogółem ----- Wydatki na 1 ucznia	wynagrodz. pochodne
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	23 ----- 532	43,12 ----- 10,60	2.074.608 ----- 3.899,64	1.773.182
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	19 ----- 358	37,45 ----- 10,90	1.710.487 ----- 4.777,90	1.508.217
3.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	14 ----- 198	22,67 ----- 7,60	1.066.991 ----- 5.388,84	862.064
4.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	14 ----- 219	19,47 ----- 8,55	1.173.925 ----- 5.360,39	960.110
5.	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	6 ----- 91	9,39 ----- 2,60	462.266 ----- 5.079,85	379.606
6.	Szkoła Podstawowa w Czarncy	6 ----- 66	8,89 ----- 3,16	500.138 ----- 7.577,85	420.699
7.	Szkoła Podstawowa w Woli Wiśniowej	6 ----- 39	6,84 ----- 1,50	363.568 ----- 9.322,26	294.456
	Razem	88 ----- 1503	147,83 ----- 44,91	7.351.983 ----- 4.891,54	6.198.334

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,5% wypłaconych wynagrodzeń , dodatek motywacyjny w wysokości 2% wynagrodzeń zasadniczych , nagrody w wysokości 1%, wypłaty nagród jubileuszowych , odpraw emerytalnych , zasiłków na zagospodarowanie oraz wypłaty za godziny nadliczbowe.

Na finansowanie innych wydatków pozostaje kwota 1.153.649 zł , z której na wydatki obligatoryjne takie jak wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 539.091 zł.

Na badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych , opłaty za ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakup pomocy naukowych oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń przeznaczono 47.308 zł

Na typowe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół pozostaje kwota 567.250 zł, z której na zakup materiałów i wyposażenia 286.500 zł, która przeznaczona będzie na zakup opału dla szkół. Na zakup ciepła, energii elektrycznej i wody zabezpieczono kwotę 182.000 zł, usług remontowych dla wszystkich szkół zabezpieczono kwotę 31.000 zł a na zakup usług pozostałych / wywóz śmieci, opłaty telefoniczne , opłaty pocztowe /kwotę 67.750 zł.

Na remonty placówek oświatowych zabezpieczono kwotę 50.000 zł, która rozdysponowana będzie po sprawdzeniu złożonych wniosków.

2/80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych ,w rozdziale tym ujęto finansowanie sześciu oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 28 dzieci i tak :

oddział „ O „w Rzębcu	- 5 dzieci
w Przygradowie	- 1 dziecko
w Dąbiu	- 2 dzieci
w Silpi	- 4 dzieci
w Czarncy	- 12 dzieci
w Woli Wiśniowej	- 4 dzieci

Na ich działalność zabezpieczono kwotę 239.568 zł , z której 210.283 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych , na którą składają się :

-wynagrodzenia wg posiadanych uposażeń 10.365,36 x 12 miesięcy =	124.384,32 zł
-waloryzacja wynagrodzeń 1,5%	2.210,00 zł
-nagrody 1%	1.500,00 zł
-dodatek motywacyjny w wysokości 2%	2.068,00 zł
-środki na godziny nadliczbowe	14.000,00 zł
-wychowawstwo	3.000,00 zł
-nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	11.550,00 zł
-zmiany awanse	3.600,00 zł

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przewidziano kwotę 12.400 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 35.570 zł.

Wydatkami obligatoryjnymi są :

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	15.455 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.830 zł
Na wydatki rzeczowe zabezpieczono 4.000 zł, z czego na zakup pomocy naukowych przeznaczony jest 2.500 zł.	

3/80104- Przedszkola, w którym zabezpieczono kwotę 2.087.443 zł, z której w formie dotacji zostanie przekazana kwota 1.850.000 zł na funkcjonowanie przedszkoli prowadzących działalność jako zakłady budżetowe . W załączniku Nr 6 do projektu uchwały podano plan przychodów i wydatków poszczególnych jednostek. Działalność w tej formie prowadzi pięć placówek, które na swoją działalność w 2006 roku uzyskują przychody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w łącznej kwocie 540.454 zł, co wraz z uzyskaną dotacją w wysokości 1.850.000 zł daje do dyspozycji kwotę 2.390.454 zł

Zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie dwóch przedszkoli w Bebelnie i Łachowie. Do przedszkola w Bebelnie uczęszcza 30 dzieci, zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 2,05 nauczycieli oraz dwóch pracowników obsługi. Na jego funkcjonowanie zabezpieczono kwotę 146.070 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne - kwotę 109.996 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 7.117 zł a na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.457 zł.

Na wydatki rzeczowe pozostaje kwota 23.500 zł, w tym na zakup żywności - 8.000 zł. Koszt pobytu jednego dziecka w przedszkolu po odliczeniu opłat za wyżywienie wynosi 4.602,33 zł (146.070 - 8.000 : 30 dzieci)

W przedszkolu w Łachowie przebywa 19 dzieci zatrudniona jest jedna nauczycielka i w przeliczeniu na pełne etaty 2 pracowników obsługi. Na jego funkcjonowanie zabezpieczono kwotę 91.373 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 68.207 zł, wypłatę dodatków wiejskich 3.255 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.511 zł. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 24.211 zł, w tym na zakup żywności. Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu po odliczeniu opłat za wyżywienie wynosi 4.493,32 (91.373 – 6.000 : 19 dzieci)

3/80110 – Gimnazja, w którym zaplanowano kwotę 3.266.484 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 2.981.066 zł co stanowi 91,6% ogółu wydatków. Podział tych środków na poszczególne gimnazja przedstawia się następująco :

		Oddziały ----- Dzieci	Nauczyciele ----- Obsługa	Wydatki ogółem ----- Wydatki na 1 ucznia	W tym: wynagrodzenia i pochodne
1.	Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie	14 ----- 372	30,39 ----- 1	1.192.544 ----- 3.205,76	1.114.193
2.	Gimnazjum Nr2 we Włoszczowie	11 ----- 308	26,39 ----- 1	1.005.508 ----- 3.264,64	937.320
3.	Gimnazjum w Kurzelowie	6 ----- 110	11,56 ----- 1,5	489.570 ----- 4.450,64	423.200
4.	Gimnazjum w Koniecznie	6 ----- 154	12,60 ----- 1,5	578.862 ----- 3.758,84	506.353
	Razem	37 ----- 944	80,94 ----- 5	3.266.484 ----- 3.460,26	2.981.066

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,5% wypłaconych wynagrodzeń, dodatek motywacyjny w wysokości 2% wynagrodzeń zasadniczych, nagrody w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłków na zagospodarowanie, zmian wynagrodzeń od 1.09.2005r oraz godzin nadliczbowych wraz z pochodnymi.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 285.418 zł, z kwoty tej należy wypłacić wydatki obligatoryjne takie jak :

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe	70.325 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.143 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych przewidziano kwotę 4.000 zł, na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi kwotę 4.200 zł, na wyjazdy służbowe zabezpieczono kwotę 1.550 zł, a na ubezpieczenie pracowni komputerowych 4.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczona jest kwota 18.500 zł a na usługi remontowe 4.000 zł, na pozostałe wydatki związane z opłacaniem telefonów, opłat pocztowych kwotę 15.700 zł.

4/80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę 430.000 zł, z kwoty tej finansowane są zakupy biletów miesięcznych dla 668 uczniów dowożonych do szkół podstawowych i gimnazjów.

5/80114- Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół , w którym zaplanowana kwota 354.534 zł dotyczy :

-wydatków bieżących 350.034 zł przeznaczona jest na utrzymanie ośmiu pracowników zajmujących się obsługą księgowo – finansową 7 szkół, 4 gimnazjów, klas zerowych, świetlic i przedszkoli a także Biblioteki, Domu Kultury we Włoszczowie i Kurzelowie. Z planowanej kwoty 350.034 zł na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 319.068 zł co stanowi 91,15% . Podana kwota zabezpiecza :

-wypłatę wynagrodzeń	- 229.073 zł
-waloryzację w wysokości 1,5%	- 3.522 zł
-nagrody w wysokości 2,5 %	- 5.959 zł
-nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika	- 3.200 zł
-awanse dla dwóch pracowników $2 \times 240 = 480 \times 12$	- 5.760 zł
-wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 19.100 zł
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od planowanej kwoty wynagrodzeń	- 52.453 zł

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przeznaczono 30.966 zł są one przeznaczone na :

-zakupy materiałów biurowych	- 7.000 zł
-zakup energii elektrycznej	- 2.500 zł
-remont urządzeń , komputerów, kserokopiarki	- 2.500 zł
-opłaty pocztowe, telefoniczne i inne związane z utrzymaniem lokalu	10.800 zł

Zabezpieczono też środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.966 zł, oraz koszty podróży służbowych i badań lekarskich pracowników – 1.200 zł.

-wydatki majątkowe – na zakup stanowiska komputerowego z drukarką zabezpieczono kwotę 4.500 zł.

6/ 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - .zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70 a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Ustalona kwota wydatków to 56.400 zł.

7/80195 – Pozostała działalność, w którym kwota 104.646 zł przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów – emerytów , byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

Na remonty budynków szkolnych i przedszkoli nie zaplanowano w projekcie budżetu odrębnych środków , przygotowywany jest wniosek o poprawę stanu budynków szkolnych w ramach tzw „ Termoizolacji „ finansowanego w ramach tzw Mechanizmu Finansowego EOG.

Na realizację zadań oświatowych Gmina otrzymuje subwencję oświatową , która powinna pokryć wydatki szkół , gimnazjów, zespołu obsługi i świetlic szkolnych, oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Subwencja oświatowa na rok 2006 wynosi 9.270.965 zł a wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach , które są zabezpieczone środkami subwencji i wynoszą :

80101 – Szkoły podstawowe	- 7.351.983 zł
80110 – Gimnazja	- 3.266.484 zł
80114 –Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej	- 350.034 zł
85401 – Świetlice szkolne	- 460.323 zł
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 56.400 zł
80195 – Pozostała działalność	- 104.646 zł
razem	- 11.589.870 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy **wynosi 2.318.905 zł.**

11.Ochrona zdrowia, w którym na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 236.000 zł w ramach tej kwoty finansowane są dwa zadania :

1/w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zaplanowana kwota 232.000 zł pochodzi w całości z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu , które muszą być przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podana kwota zabezpiecza między innymi :

- wypłatę diet dla członków komisji oraz wynagrodzenia dla biegłych powoływanych przez komisję oraz inne wypłaty wynikające z umów zlecenia - 25.000 zł
- wypłata wynagrodzeń i pochodnych pracownika merytorycznego oraz wynagrodzeń dla realizatorów programów profilaktyczno – wychowawczych , osób zatrudnionych w świetlicach, ogniskach środowiskowych oraz prowadzących zajęcia sportowe organizowane w ramach akcji „ Otwarta Szkoła” wraz z pochodnymi - 93.746 zł
- zakup materiałów , wyposażenia , pomocy edukacyjno – rozwojowych , środków czystości koniecznych do funkcjonowania świetlic środowiskowych , Grupy AA-Płomień i AL.- Anon a także organizacji Akcji Zimowej - 12.254 zł
- udział w akcji dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oraz organizacja czasu wolnego dzieci - 12.400 zł

- dofinansowanie „ Akcji Zimowej 2005” , imprez związanych z wychodzeniem z nałogów, udział w szkoleniach - 6.400 zł
- finansowanie usług Izby Wyrzeźwień w Kielcach - 7.200 zł
- dotacje na dofinansowanie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży , która przekazana będzie podmiotowi wybranemu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . Zaplanowano dotacje w kwocie 75.000 zł.

2/rozdział 85195 – Pozostała działalność, w którym kwota 4.000 zł przeznaczona jest na:

- dotacje w kwocie 3.000 zł na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, która będzie przekazana podmiotowi wybranemu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -kwota 1.000 zł na finansowanie innych wydatków z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

12.Dział 852 – Pomoc społeczna, w którym na realizację zadań własnych zabezpieczono kwotę 2.016.275 zł w ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

1/rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej , w którym zaplanowano kwotę 52.000 zł na pokrycie wydatków wynikających z art. 61ust.3 ustawy o pomocy społecznej . Ustawa wprowadza trójskładowy udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania za pobyt w domu pomocy społecznej i tak :

- jako pierwsza ponosi opłatę osoba kierowana do domu pomocy społecznej nie więcej niż 70% swojego dochodu własnego
 - w drugiej kolejności małżonek , zstępni przed wstępni jeśli sytuacja materialna tych osób stwarza takie możliwości
 - trzecia w kolejności gmina, która dopełnia opłatę osoby kierowanej do domu do pełnego kosztu , jeśli występuje taka potrzeba.
- Z terenu naszej gminy przebywają w Domu Pomocy Społecznej 4 osoby, wnoszone opłaty na te osoby przyjęte w wysokości z roku 2005 wyniosą 51.912 zł . W roku 2006 planuje się umieścić dalsze pięć osób a wydatki z tym związane wyniosą 64.560 zł . W projekcie budżetu na 2006 rok ujęto kwotę 52.000 zł.

2/rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, w którym zaplanowano kwotę 32.878 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem noclegowni oraz części budynku wykorzystywanego przez dzierżawców . W ramach tej kwoty sfinansowane będą zakupy środków do utrzymania czystości, energii elektrycznej, wody, ciepła i ścieki. Nadzór nad funkcjonowaniem noclegowni wykonywany jest przez pracowników realizujących zadania zlecone, noclegownia czynna jest od listopada do kwietnia, przy czym termin ten nie jest sztywny a uzależniony od warunków atmosferycznych. Dla prawidłowego funkcjonowania tej noclegowni zaplanowano zatrudnienie dwóch osób na umowę zlecenie na okres 6 miesięcy. Planuje się także realizację Programu Integracji Społecznej , na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników przewidziano kwotę 17.850 zł.

3/rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

w którym w ramach kwoty 480.174 zł otrzymają pomoc rodziny kwalifikujące się do tej pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Środki te przeznaczone będą na następujące formy pomocy :

-zakup opału	45.000 zł
-wypoczynek letni dzieci i młodzieży	20.000 zł
-udzielenie schronienia , posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej	2.000 zł
-sprawienie pogrzebu / art. 26/	4.000 zł
-pokrycie wydatków na świadczenie lecznicze	5.000 zł
-zasiłki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych / art. 32/	170.000 zł
-zasiłki celowe specjalne na podstawie art. 31 a 30x300 zł =	6.000 zł
-zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	3.000 zł
-zasiłki okresowe	225.174 zł

4/rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe , które są zadaniem własnym gminy i od 1.01. 2004 roku są finansowane w całości z budżetu gminy. W związku ze zmianą ustawy o dodatkach mieszkaniowych rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć lub obniżyć , nie więcej niż o 20% punktów procentowych , wysokość wskaźników procentowych stanowiących podstawę ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego lub ryczałtu. Wysokość ich nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Na terenie naszej gminy wskaźniki te obniżono o 20% tj. do wysokości 50% wydatków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/90/04 z dnia 12 lutego 2004r. Wg wyliczenia na wypłatę dodatków należy zabezpieczyć kwotę 505.000 zł . Dodatki wypłacane będą dla najemców lokali stanowiących własność gminy, właścicieli i osób zamieszkujących w zasobach spółdzielczych w sposób następujący :

-z mieszkaniowego zasobu gminy	175.000 zł
-z pozostałych	330.000 zł

5/rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w którym zaplanowano kwotę 446.452 zł w ramach której sfinansowane zostaną :

- wynagrodzenia dla 13 pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi w kwocie 408.505 zł Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń , waloryzację w wysokości 1,5% , wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika oraz pochodne od płac . Na obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono kwotę 9.288zł a na pozostałe wydatki pozostaje kwota 28.659 zł. Zabezpieczy ona wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży dla 7 pracowników socjalnych – 4.200, zakup materiałów biurowych 6.259 zł, konserwację ksero i fax 600zł, koszt badania pracownika 300 zł, opłaty pocztowe , prowizje bankowe, telefony 12.000 zł oraz przejazdy pracowników 3.500 zł.

6/rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , w ramach którego zaplanowano kwotę 284.214 zł., świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem obowiązkowym wykonywanym w miejscu zamieszkania podopiecznego. W podanej kwocie zaplanowano :

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia 1.200 zł
- wypłatę wynagrodzeń dla 12 opiekunek oraz pielęgniarki zatrudnionej na pół etatu wraz z

pochodnymi	260.720 zł
-wydatki związane z badaniem okresowym pracowników	1.100 zł
-opłaty prowizji bankowej	5.864 zł
-koszty dojazdów do podopiecznych	1.000 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.330 zł
-zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania opiekunek	4.000 zł

7/rozdziale 85295 – Pozostała działalność , w którym zabezpieczono środki na dożywianie dzieci w kwocie 129.310 zł oraz na utrzymanie stołówki im. Brata Alberta w kwocie 86.247 zł w ramach tej kwoty finansowane są wynagrodzenia dla dwóch osób zatrudnionych w stołówce wraz z pochodnymi na co przeznaczono kwotę 64.151 zł, kwota 2.096 zł przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej dla tych pracowników , okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych odpisów na fundusz świadczeń socjalnych a kwota 20.000 zł przeznaczona będzie w formie dotacji na remont dachu na budynku wykorzystywanym przez Towarzystwo im. Brata Alberta.

13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza , w którym w ramach kwoty 460.323 zł zaplanowano realizację następujących zadań ujętych w :

1/rozdziale 85401 – Świetlice szkolne, w którym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 458.503 zł. zadania te realizowane są w świetlicach szkolnych

Z zaplanowanej kwoty 458.503 zł na zakup środków żywności przeznaczy się 45.500 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 380.204 zł i dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 6.883zł .

Pozostała kwota przeznaczona jest na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 21.916 zł i zakup materiałów i wyposażenia 4.000 zł.

2/rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wydatki w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia tj. w kwocie 1.820zł

14.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , w którym na realizację zadań zapisano kwotę 1.432.380 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 1.216.380 zł a na wydatki majątkowe - 216.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczą następujących zadań :

1/w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w którym z kwoty 135.000 zł na dotację na dopłaty za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków przeznaczy się 75.000 zł. Wysokość dopłat do 1m 3 ścieków ustalana jest na podstawie Uchwały Nr XVII/187/96 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 13 czerwca 1996 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłat za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków we Włoszczowie , wraz ze zmianami podejmowanym przez Radę. W ramach wykazanej kwoty realizowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Świerkowej i Jodłowej na długości 170 mb za 60.000 zł.

2/w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin, w którym zaplanowano kwotę

294.180 zł, w ramach której planuje się na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 83.900 zł, w ramach których zatrudniani będą pracownicy w ramach robót interwencyjnych do utrzymania porządku w mieście.

Pozostała kwota przeznaczona będzie na opłacenie zakupu worków do segregacji odpadów, wywóz ich na wysypisko, wywóz odpadów stałych z koszy, sprzątanie ulic i chodników.

3/w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 39.300 zł przeznaczona będzie na zakup sadzonek kwiatów, paliwa do kosiarek, narzędzi do koszenia trawy oraz wydatków związanych z nasadzeniem kwiatów i ich pielęgnacją.

4/w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów, kwota 730.000 zł dotyczy finansowania zadań własnych gminy. Z podanej kwoty na zakup lamp, żarówek, słupów oraz dowieszenie lamp oświetleniowych na terenie gminy przeznaczy się kwotę 60.000 zł. Planuje się dobudowę linii oświetlenia (Kuzki przy Domu Ludowym – 1 lampa i przewód, Bebelno Kolonia i Bebelno Wieś - 4 lampy, Nieznanowice - Martelnik 2-3 lampy i przewód. Dowieszone zostaną oprawy na terenie miasta i gminy: Włoszczowa ul. Góral 5 szt, Plac Targowy - 2 szt, Kurzelów ul. Leśna . Armii Krajowej, Kolonia – 3 szt, Rogienice Boczkowice, Ogarka, Dąbie – 10 szt. Kwotę 670.000 zł przeznacza się na opłacenie kosztów zakupu i konserwacji oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych. Od roku 2004 gmina nie otrzymuje refundacji poniesionych wydatków na oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

5/ w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych kwotę 10.000 zł przeznacza się na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych

6/w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, kwota 67.900 zł przeznaczona jest na wydatki związane z utrzymaniem szaletu miejskiego, opłatami za wodę pobraną ze źródeł ulicznych, czyszczeniem rowu melioracyjnego, przygotowaniem miasta do świąt państwowych / zakup flag/.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 156.000 zł dotyczą budowy wodociągów. przyjęto do realizacji budowę wodociągu w ul. Jędrzejowskiej

15.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w którym zaplanowano kwotę 986.500 zł, z której 836.000 zł to dotacje.
Z budżetu gminy finansowane będą wydatki ujęte

1/w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, w którym zaplanowana kwota 116.500 zł przeznaczona będzie na:

- dotację w kwocie 6.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony dóbr kultury i tradycji powierzonych podmiotom wybranym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
- pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem gazety,, Głos Włoszczowy „– 52.700 zł

w tym : druk gazety 12numerów x 2.400 = 38.400 zł
wynagrodzenie dla redaktora naczelnego i za skład komputerowy – 11.400 zł

- zakup papieru, taśm komputerowych, atramentu - 2.900 zł
- wydatków związanych z organizacją gminnych uroczystości – Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Niepodległości oraz festynów, Dni Ziemi Włoszczowskiej 6.000 zł
- zakup nagród na konkurs Wiedzy o Ziemi Włoszczowskiej 1.500 zł
- zabezpieczono kwotę 30.000 zł na planowaną wspólnie ze Starostwem Powiatowym budowę pomnika Jana Pawła II oraz kwotę 20.000 zł na wydatki związane ze współfinansowaniem obchodów Dni Ziemi Włoszczowskiej oraz innych lokalnych imprez kulturalnych.

2/ Od 1 stycznia 2004 roku działalność w zakresie upowszechniania kultury prowadzona jest w formie samorządowych instytucji kultury. Wynika to z art. 9 i 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z cytowaną ustawą instytucje kultury gospodarują samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzą samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Instytucja kultury, jako osoba prawna, jest odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarująca w ramach posiadanych środków. W związku z tym na działalność Domu Kultury we Włoszczowie, Kurzelowie i Biblioteki Publicznej środki przekazywane będą w formie dotacji.

Dotacja z budżetu gminy oraz przychody pozyskane przez te jednostki z tytułu świadczonych usług będą stanowić podstawę działalności instytucji kultury. Jednostki te nie będą odprowadzać do budżetu gminy uzyskiwanych dochodów. W projekcie budżetu gminy ustalono kwotę dotacji na ten cel w wysokości 830.000 zł, a dotyczy ona:

- Domu Kultury we Włoszczowie 390.000 zł
- Domu Kultury w Kurzelowie 80.000 zł
- Biblioteki Publicznej we Włoszczowie 360.000 zł

3/w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, kwotę 40.000 zł przeznacza się na kontynuację prac związanych z wykończeniem Domu Ludowego w Kuzkach.

16.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, w którym zaplanowano kwotę 495.248 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

1/w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, kwota 443.248 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem bazy sportowej – stadionu, Hali Sportowej i w okresie letnim kąpieliska „Klekot”.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla 10 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji zabezpieczono kwotę 263.015 zł co stanowi 59,3% ogółu wydatków.

Podana kwota zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń, środki na waloryzację w wysokości 1,5%, fundusz nagród w wysokości 2,5%, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki sfinansowane będą kwotą 180.233 zł i przeznaczone będą na zapewnienie funkcjonowania tych obiektów. Najpoważniejszą pozycję wydatków to opłaty za ciepło i energię elektryczną na które zabezpieczono kwotę 96.000 zł. Pozostała kwota dotyczy:

- zakupu materiałów takich jak opał, środki czystości, sprzęt sportowy - 26.000 zł,
- wymiana krzeseł na trybunach, remont instalacji sanitarnej wewnętrznej na stadionie
- budowa ubikacji na stadionie 35.000 zł

- opłaty za telefony, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych , obsługa kąpieliska – 10.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -6.950 zł,
- pozostałe wydatki - 6.283 zł.

2/ w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej z kwoty 26.000 zł przeznaczono na dotacje jest na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu kwotę 18.000 zł , która przyznana będzie podmiotowi wybranemu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie . Na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Ludowych Zespołach Sportowych działających w Gminie Włoszczowa przeznaczono kwotę 8.000 zł .

3/w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , w którym kwota 26.000 zł pokryje wydatki dotyczące :

- organizacji gminnych zawodów sportowych ujętych w kalendarzu imprez Szkolnego Związku Sportowego oraz dofinansowanie organizacji i zakupu nagród na cykliczne organizowane zawody o charakterze gminnym i rangi ponadgminnej – powiatowej, wojewódzkiej i o zasięgu centralnym .Na ten cel zaplanowano kwotę 12.000 zł
- finansowania uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w zawodach rangi wojewódzkiej i centralnej oraz organizowanych przez Zrzeszenie Szkolnych Związków Sportowych i w pozostałych zawodach 13.200 zł
- wydatki na reklamę 800 zł.

III.Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Na realizację zadań Gmina otrzymuje dotację z Urzędu Wojewódzkiego, w projekcie budżetu na rok 2006 jest to kwota 4.886.320 zł .

Podana kwota przeznaczona jest na finansowanie następujących zadań :

1.W dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie finansowane są zadania zlecone, które obejmują ewidencję ludności , Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych , ewidencję działalności gospodarczej oraz sprawy z zakresu obrony cywilnej. Sprawy te prowadzone są przez sześciu pracowników otrzymana dotacja pokrywa wydatki związane z zatrudnieniem 3 pracowników. Zaplanowana kwota wydatków wynosi 109.550 zł w pełnej wysokości przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

2.W dziale 751 – Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa kwota 3.376 zł przeznaczona jest na aktualizację spisów wyborców.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych ustalona w kwocie 4.773.394 zł ma charakter wstępny i może ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2005 rok. W ramach podanej kwoty finansowane będą zadania ujęte w :

1/rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia , w ramach którego finansowany jest

Środowiskowy Dom Samopomocy. Na jego działalność zabezpieczono kwotę 288.090 zł w ramach której sfinansowana będzie wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi ,na ten cel zabezpieczono 233.136 zł.

Sfinansowane będą także :

-zakup środków czystości, materiałów biurowych , materiałów do terapii zajęciowej,	
paliwa do samochodu, środków dezynfekujących, zakup odzieży ochronnej	16.000 zł
-zapłatę za energię ciepłą , wodę ścieki i energię elektryczną	15.000 zł
-badania lekarskie pracowników	500 zł
-opłaty pocztowe, telefon, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników , umowy zlecenia psychologa i rehabilitanta	11.746 zł
-zwrot za wyjazdy na szkolenia i kursy , ubezpieczenia samochodu, budynku	2.800 zł
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.622 zł
-pozostałe wydatki	3.286 zł

2/rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie realizowane na podstawie ustawy z dnia

28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie. Zadanie realizowane przez Gminy od 01.05.2004r. Ustalona dotacja na ten cel w roku 2006 wynosi 3.981.658 zł, z której przeznaczono na :

- utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 119.450 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 87.198 zł, na pozostałe wydatki rzeczowe 32.252 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 57.600 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z należnymi dodatkami 3.804.608 zł

3/rozdziale 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej przyjęta kwota 55.080 zł , która pokryje :

- wydatki na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,75% od kwot wypłaconego świadczenia, zasiłku stałego , świadczenia pielęgnacyjnego , dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania

4/rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , w którym limit wydatków ustalono na kwotę 360.870 zł.

Do realizacji w gminach pozostawiono wypłaty zasiłków stałych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

5/ rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w którym ustalony limit wydatków wynosi 87.696 zł i pokrywa wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 76.899 zł oraz obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.830 zł .

Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 8.964 zł i przeznaczono je na zakup odzieży ochronnej, zakup materiałów, usług zdrowotnych , podróży krajowych.

IV. Wydatki na zadania przejęte przez Gminę na podstawie porozumień :

1/realizowane na podstawie porozumienia między Zarządem Powiatu a Gminą na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowa przez Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie. Dotacja na realizację tego zadania zaplanowana została w wysokości 20.000 zł , w takiej samej wysokości ustalono wydatki, które ujęto **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 – Biblioteki**. Zakres wykonywanych wydatków wynika z zawartego porozumienia.

2/zaplanowano także **w dziale 600- Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drog publiczne wojewódzkie** kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na :

-realizację porozumienia zawartego pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg wojewódzkich w Kielcach a Powiatem Kieleckim i Gminami tego Powiatu oraz Powiatem Włoszczowskim i Gminami tego Powiatu . Strony postanowienia uznały za konieczne zrealizowanie w latach 2007-2013 przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 relacji Częstochowa – Kielce na odcinku Kielce – Włoszczowa – granice województwa o długości ok. 70 km wraz z modernizacją skrzyżowań oraz podwyższenia parametrów technicznych drogi do klasy G i przyjętej szerokości jezdni 7 m o przewidywanej wartości 91 mln.

Przewidywany koszt prac projektowych ustalony na podstawie obowiązujących przepisów wg wskaźnika procentowego 2,5% określa się kwotę około 2.275.000 złotych. Koszt opracowania dokumentacji sfinansować mają :

-Świętokrzyski zarząd Dróg Wojewódzkich - 31%

-Powiat kielecki 29% (w proporcji do długości drogi na terenie powiatu)

-Powiat Włoszczowski 40 % (w proporcji do długości drogi na terenie powiatu)

W pracach projektowych mają być uwzględnione postulaty i wnioski środowisk lokalnych oraz dokumentacje opracowane przez Gminy dla modernizacji ciągów pieszych w miejscowościach zlokalizowanych przy tej drodze . Wykonawcą zadania będzie Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Na ten cel zabezpieczono kwotę 150.000 zł

-przebudowę ul. Sienkiewicza na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Świętokrzyskim w kwocie 100.000 zł.

Według przedłożonego projektu budżet na rok 2006 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 2.092.722 zł co wynika , że ustalone :

-dochody wynoszą 35.960.426 zł

-wydatki 38.053.148 zł

a więc wydatki są wyższe od zaplanowanych dochodów o kwotę 2.092.722 zł.

W roku 2006 należy także spłacać zaciągnięte pożyczki i kredyty, których terminy spłaty ustalono na ten rok i tak :

1.spłaty kredytów w łącznej kwocie 1.069.000 zł , która dotyczy :

1/z umowy Nr 01/01//W-13/OW-PO /L01/3/014 na dofinansowanie „ Budowy stacji ujęcia

i uzdatniania wody przy ul. Czarnieckiego „, pobrany kredyt w kwocie 649.000 zł, spłacono 400.000 zł, do zapłaty w 2006 roku przypadają 3 raty na łączną kwotę 249.000 zł

2/z umowy Nr 20/02/W-13/OW-KM/101-2/014 o kredyt preferencyjny z linii NFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „B” – ulice we Włoszczowie, pobrany kredyt w wysokości 350.000 zł, do spłaty w 2006 roku przypada 4 raty na łączną kwotę 100.000 zł

3/z umowy Nr 20/40/004/2003 z Bankiem Zachodnim na budowę wodociągu w Czarncy pobrano kredyt w kwocie 1.654.000 zł, spłacono kwotę 1.177.231 zł, do spłaty w 2006 roku przypada 4 raty po 45.000 zł = 180.000 zł

4/z umowy z Bankiem Spółdzielczym kredyt w kwocie 1.000.000 zł, do spłaty w 2006 roku 8 rat a 25.000 zł i 12 rat po 20.000 zł co daje kwotę łącznie 440.000 zł

5/z umowy Nr 08/05/OW-KW/LO3-2/014 o kredyt preferencyjny z linii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z BOŚ Częstochowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Wiśniowej, kredyt w kwocie 1.000.000 zł, wymagalne w 2006 roku 4 raty po 25.000 zł = 100.000 zł.

2.spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 281.250 zł, w tym :

a/umowa Nr 144/02 „, Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora A” – III etap – kanalizacja sanitarna w Łachowie, pobrana w kwocie 385.048 zł, spłacana w 13 ratach, w 2004 roku spłacono 1 ratę w kwocie 25.048 zł, w 2005 roku do spłaty 4 raty po 30.000 zł, łącznie 120.000 zł, w roku 2006 4 raty po 30.000 zł łącznie 120.000 zł.

b/umowa Nr 305/02 „, Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „B” w ulicach : Rolnicza, Robotnicza, Partyzantów, Sosnowa oraz Oś. Tartak w kwocie 300.520 zł, Rozpoczynamy spłatę od 2005 roku, cztery raty na łączną kwotę 100.520 zł, w roku 2006 4 raty po 25.000 zł łącznie 100.000 zł

c/umowa Nr 115/04 z dnia 23.11.2004r na „, Budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „B” – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kuzki, Ewina, Wola Wiśniowa, Podlipie” na podstawie której pobrano pożyczkę w kwocie 1.400.000 zł w roku 2006 do spłaty przypada 1 rata w kwocie 61.250 zł.

Aby zrealizować zaplanowane wydatki i ustalone rozchody należy w roku 2005 zaciągnąć pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 3.443.445 zł, które planuje się pozyskać :

-z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie kredyt preferencyjny na dofinansowanie przedsięwzięcia budowy kanalizacji i rozbudowy ujęć wodnych - 1.000.000 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pożyczkę - 1.500.000 zł

- z banków komercyjnych kredyty w kwocie 942.972 zł

Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2006 z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie 7.571.491 zł , w tym z tytułu :

- kredytów – 4.505.741 zł
- pożyczek – 3.063.750 zł

Zgodnie z art. 114 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% dochodów tej jednostki. Plan dochodów na rok 2006 wynosi 35.960.426 zł , zadłużenie gminy teoretycznie może wynieść : $35.960.426 \times 60\% = 21.576.256$ zł , faktycznie 21,06%.

Natomiast łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek nie może przekraczać 15% na dany rok dochodów budżetowych – art. 113 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych, w przypadku gminy : $35.960.426 \text{ zł} \times 15\% = 5.394.064 \text{ zł}$, w projekcie budżetu na obsługę długu przewidziano kwotę 1.761.750 zł co stanowi 4,90%.

W załączniku Nr 9 do projektu uchwały dołączono przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska warunkuje istnienie i funkcjonowanie gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których dochody gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych. W myśl ustawy środki gminnych funduszy przeznacza się na:

- 1/edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- 2/wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
- 3/wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
- 4/realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej,
- 5/urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- 6/realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- 7/wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- 8/profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska,
- 9/wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
- 10/wspieranie ekologicznych form transportu,
- 11/działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- 12/inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Dochodami gminnych funduszy są wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy, 50% wpływów za składowanie odpadów oraz 20 % wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych.

W roku 2006 na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się zgromadzić 94.000 zł i przeznaczyć na sfinansowanie podanych niżej zadań:

1/Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - w ramach tego zadania finansowany byłby program edukacji ekologicznej w zakresie promującym segregację surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów. Kwota **23.500** zł przeznaczona byłaby na: 7.500 zł wydrukowanie kalendarzy z informatorem odbioru surowców wtórnych, 10.000 zł. na zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Włoszczowa, 3.000 zł, na konkurs „piękna posesja”, ulica 3.000 zł, na kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą prawidłowej gospodarki odpadami (plakaty, ulotki, ankiety itp.).

3/Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła - w ramach tego zadania sfinansowane zostaną:

- koszty wykonania monitoringu komunalnego składowiska odpadów „Kępny Ług” w kwocie 21.000 zł.
- koszty wykonania operatu dotyczącego jakości powietrza atmosferycznego w mieście w kontekście niskiej emisji (komunikacja samochodowa, paleniska domowe i kotłownie węglowe) i imisji (3, 4 punkty pomiarowe w różnych warunkach pogodowych, w okresie sezonu) w kwocie 8.000 zł.

4/Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. – w ramach tego zadania sfinansowane zostaną:

- dofinansowanie odbudowy rowów na długości 3,5 km na obiekcie melioracyjnym „Włoszczowa” w kwocie 11.300 zł.
- odbudowa istniejącego małego pomostu na obiekcie wodnym „Klekot” w kwocie 4.000 zł

5/Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na prace sanitarne oraz porządkowe w parku w Czarncy.

6/Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi – zabezpieczono kwotę 19.200 zł., w ramach której sfinansowane zostaną:

- kwota 10.000 zł. przeznaczona zostanie na likwidację dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na gruntach Gminy Włoszczowa wraz z zadrzewieniem terenu po tych wysypiskach,
- kwota, 7.200 zł na transport i utylizację padliny

- kwota 2.000 zł przeznaczona zostanie na organizację Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (zakup pojemników na zużyte baterie małogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia , oleje odpadowe).

12/Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska – łączna kwota zabezpieczona na realizację tych zadań wynosi 2.000 zł, z przeznaczeniem 700 zł na dokumentowanie walorów przyrodniczych Gminy Włoszczowa i 1.300 zł na budowę gniazda bocianiego.

Z projektem budżetu gminy przedkładana jest informacja o stanie mienia komunalnego , która zawiera :

Załącz. Nr 1 – wykaz mienia komunalnego stanowiącego własność lub współwłasność Gminy

Załącz. Nr 2 – wykaz mienia komunalnego będącego w posiadaniu Gminy

Załącz. Nr 3 – zawiera dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

Załącz. Nr 4 – informacja o stanie mienia komunalnego z tytułu udziałów w spółkach.

Opracowała
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ
GMINY WŁOSZCZOWA