

BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

P R O J E K T

BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA

NA 2005 ROK

Włoszczowa 2004 - 11- 15

**Uchwała Nr XVIII/.../05  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia ..... 2005 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2005 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity -Dz.Ustaw z 2001 Nr 142 poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717; Nr 153 poz. 1271; Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203 / w związku z art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, art. 124 ust. 2 pkt 1, 2, art. 124 ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych /tekst jednolity -Dz. Ustaw z 2003 r Nr 15 poz. 148 oraz z 2003 roku Dz.Ustaw Nr 45 poz. 391; Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874; Nr 166 poz. 1611; Nr 189 poz. 1851; z 2004 roku Nr 19 poz. 177; Nr 93 poz. 890; Nr 121 poz. 1264; Nr 123 poz. 1291; /

**Rada Miejska uchwala co następuje ;**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości **38.315.413 zł.**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości **40.725.364 zł.**

z tego;

**a/wydatki bieżące 26.937.299 zł.**

**w tym;**

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                           | 14.484.574 zł. |
| -dotację                                                           | 2.727.900 zł.  |
| -wydatki na obsługę długu jednostki                                | 382.100 zł.    |
| -wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę | -              |

**b/wydatki majątkowe 13.788.065 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.409.951 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ;

a/ kredytów w kwocie 832.811 zł.

b/ pożyczek w kwocie 1.500.000 zł.

c/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 77.140 zł.

2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 6.29 %

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.342.627 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 932.676 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 5

Upoważnia się Burmistrza do ;

1/ spłat zobowiązań **w kwocie 932.676 zł.** w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu

zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2/ do zaciągania długu **w kwocie 3.265.487 zł.** w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu

zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

§ 6

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego

zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

zgodnie z załącznikiem Nr 4 A.

§ 7

1. Ustala się plan;

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie | <b>3.504.374 zł.,</b> |
| w tym dotacje z budżetu Gminy w kwocie           | <b>1.835.000 zł.</b>  |
| wydatków zakładów budżetowych w kwocie           | <b>3.512.974 zł.</b>  |
| w tym wpłaty do budżetu w kwocie                 | <b>-</b>              |

zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8

Ustala się plan przychodów funduszy celowych - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w łącznej kwocie **150.000 złotych** i wydatków w kwocie **155.000 złotych.**

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami ;

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| - dochody w kwocie | <b>3.463.975 zł.</b> |
| - wydatki w kwocie | <b>3.463.975 zł.</b> |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 10

Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu dla innych podmiotów

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się dochody w kwocie **120.000 złotych** i wydatki w kwocie **120.000 złotych** na zadania wspólne realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 12

Ustala się dochody w kwocie **2.000 złotych** i wydatki w kwocie **2.000 złotych** na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 .

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę **220.000 złotych** i wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **220.000 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 14

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie **50.000 zł.**

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty **1.500.000 zł.** , w tym kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Europejskiej w kwocie **1.200.000 zł.**

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

§ 17

Upoważnia się Burmistrza Gminy do;

1/dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.

2/dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu ,

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy we Włoszczowie .

§ 19

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

P r z e w o d n i c z ą c y  
Rady Miejskiej

Tadeusz Burdziński

Opracował;  
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 1 do uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
w Włoszczowie  
z dnia ..... r.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA NA 2005 ROK.

| Lp.       | Dział<br>Roz-<br>dział<br>55 | Nazwa działu , rozdziału , paragrafu<br>źródła dochodów                                                                                                                  | Przewidywane<br>wykonanie<br>za 2004 rok | P l a n<br>na 2005 r. |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1         | 2                            | 3 4 5                                                                                                                                                                    |                                          | 6                     |
| <b>I.</b> |                              | <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                                                                                                    | <b>11.747.572</b>                        | <b>11.957.783</b>     |
| <b>1.</b> | <b>010</b>                   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                             | <b>17</b>                                | <b>=</b>              |
|           | <b>01022</b>                 | <i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i> | <b>17</b>                                | <b>-</b>              |
|           | <b>0690</b>                  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | <b>17</b>                                | <b>-</b>              |
|           | <b>020</b>                   | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                         | <b>3.700</b>                             | <b>3.700</b>          |
|           |                              | <i>Gospodarka leśna</i>                                                                                                                                                  | <b>3.700</b>                             | <b>3.700</b>          |
|           | <b>0750</b>                  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | <b>3.700</b>                             | <b>3.700</b>          |
| <b>3.</b> | <b>400</b>                   | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ</b>                                                                                                    | <b>235.047</b>                           | <b>252.208</b>        |
|           | <b>40001</b>                 | <i>Dostarczanie ciepła</i>                                                                                                                                               | <b>152.208</b>                           | <b>152.208</b>        |
|           | <b>0750</b>                  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt.                            | <b>152.208</b>                           | <b>152.208</b>        |
|           | <b>40002</b>                 | <i>Dostarczanie wody</i>                                                                                                                                                 | <b>82.839</b>                            | <b>100.000</b>        |
|           | <b>0750</b>                  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt.                            | <b>82.839</b>                            | <b>100.000</b>        |
| <b>4.</b> | <b>600</b>                   | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                                                                                                                                              | <b>450</b>                               | <b>=</b>              |
|           | <b>60016</b>                 | <i>Drogi publiczne gminne</i>                                                                                                                                            | <b>450</b>                               | <b>-</b>              |
|           | <b>0970</b>                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                | <b>450</b>                               | <b>-</b>              |
| <b>5.</b> | <b>700</b>                   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                           | <b>236.416</b>                           | <b>226.567</b>        |
|           | <b>70004</b>                 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>                                                                                                                  | <b>65.000</b>                            | <b>66.300</b>         |
|           | <b>0750</b>                  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt.                            | <b>65.000</b>                            | <b>66.300</b>         |
|           | <b>70005</b>                 | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                                            | <b>171.416</b>                           | <b>162.267</b>        |

| 1         | 2            | 3                                                                                                                                                       | 4                 | 5                 |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|           | 0470         | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                             | 61.036            | 61.337            |
|           | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt.           | 35.300            | 40.930            |
|           | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności                                                                                                      | 75.000            | 60.000            |
|           | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                       | 80                | -                 |
| <b>6.</b> | <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                             | <b>21.000</b>     | <b>26.000</b>     |
|           | <b>71035</b> | <b>Commentarze</b>                                                                                                                                      | <b>1.000</b>      | <b>6.000</b>      |
|           | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt.           | 1.000             | 6.000             |
|           | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                            | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
|           | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                          | 20.000            | 20.000            |
| <b>7.</b> | <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                          | <b>106.496</b>    | <b>117.500</b>    |
|           | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>2.175</b>      | <b>2.500</b>      |
|           | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami            | 2.175             | 2.500             |
|           | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                                                                                                                                      | <b>106.323</b>    | <b>115.000</b>    |
|           | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 6.000             | 5.000             |
|           | 0750         | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 76.323            | 84.000            |
|           | 0840         | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                    | 20.000            | 20.000            |
|           | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                                       | 3.000             | 5.000             |
|           | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 1.000             | 1.000             |
| <b>8.</b> | <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                                                                                               | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     |
|           | <b>75418</b> | <b>Straż Miejska</b>                                                                                                                                    | <b>11.000</b>     | <b>11.000</b>     |
|           | 0570         | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                                                                                      | 11.000            | 11.000            |
| <b>9.</b> | <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM</b>      | <b>10.908.860</b> | <b>11.090.816</b> |
|           | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                  | <b>40.200</b>     | <b>40.000</b>     |

| 1 | 2            | 3                                                                                                                                                                        | 4                | 5                |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|   | 0350         | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 40.000           | 40.000           |
|   | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 200              | -                |
|   | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>3.903.426</b> | <b>3.820.670</b> |
|   | 0310         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 3.568.478        | 3.463.100        |
|   | 0320         | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 17.000           | 20.000           |
|   | 0300         | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 105.593          | 118.400          |
|   | 0340         | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 149.000          | 151.566          |
|   | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 10.000           | 10.000           |
|   | 2440         | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                               | 53.355           | 57.604           |
|   | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2.361.453</b> | <b>2.411.000</b> |
|   | 0310         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1.192.000        | 1.220.000        |
|   | 0320         | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 400.000          | 440.000          |
|   | 0300         | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 50.000           | 60.000           |
|   | 0340         | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 270.000          | 321.000          |
|   | 0360         | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 31.000           | 31.500           |
|   | 0370         | Podatek od posiadania psów                                                                                                                                               | 200              | 200              |
|   | 0430         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 103.000          | 106.000          |
|   | 0500         | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 230.000          | 230.000          |
|   | 0560         | Zaległości z podatków zniesionych                                                                                                                                        | 2.253            | 2.300            |
|   | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                   | 3.000            | -                |
|   | 0910         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 80.000           | -                |
|   | <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>533.650</b>   | <b>533.700</b>   |
|   | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 290.000          | 290.000          |
|   | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                          | 3.650            | 3.700            |
|   | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                        | 220.000          | 220.000          |
|   | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw                                                                                       | 20.000           | 20.000           |
|   | <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>4.070.131</b> | <b>4.285.446</b> |
|   | 0010         | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     | 3.820.131        | 4.035.446        |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                             | 4             | 5             |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|     | 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                            | 250.000       | 250.000       |
| 10. | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>49.200</b> | <b>53.532</b> |
|     | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                      | <b>36.100</b> | <b>36.482</b> |
|     | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                | 35.800        | 36.482        |
|     | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 300           | -             |
|     | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                            | <b>13.100</b> | <b>17.050</b> |
|     | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                | 13.100        | 17.050        |
| 11. | <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                        | <b>58.100</b> | <b>49.920</b> |
|     | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                       | <b>31.000</b> | <b>31.920</b> |
|     | 0750         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 31.000        | 31.920        |
|     | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                  | <b>25.100</b> | <b>18.000</b> |
|     | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                | 25.000        | 18.000        |
|     | 0920         | Pozostałe odsetki                                                                                                                             | 100           | -             |
| 12. | <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                          | <b>39.200</b> | <b>49.500</b> |
|     | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                      | <b>39.200</b> | <b>49.500</b> |
|     | 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                | 39.200        | 49.500        |
| 13. | <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                              | <b>13.044</b> | <b>10.000</b> |
|     | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                | <b>10</b>     | <b>-</b>      |
|     | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                     | 10            | -             |
|     | <b>90020</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                  | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |
|     | 0400         | Wpływy z opłat produktowych                                                                                                                   | 10.000        | 10.000        |
|     | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>3.034</b>  | <b>-</b>      |
|     | 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                     | 3.034         | -             |
| 14. | <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                               | <b>26.640</b> | <b>26.640</b> |

| 1                                                                           | 2     | 3                                                                                                                                             | 4                 | 5                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                             | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                          | 26.640            | 26.640            |
|                                                                             | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                | 26.640            | 26.640            |
| 15.                                                                         | 926   | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                      | 38.400            | 38.400            |
|                                                                             | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 38.400            | 38.400            |
|                                                                             | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakt. | 2.000             | 2.000             |
|                                                                             | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                | 36.400            | 36.400            |
| <b>II. Subwencja ogólna</b>                                                 |       |                                                                                                                                               | <b>11.501.314</b> | <b>11.648.763</b> |
| 1.                                                                          | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             | 11.501.314        | 11.648.763        |
|                                                                             | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                      | 9.471.517         | 9.220.258         |
|                                                                             | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                            | 9.471.517         | 9.220.256         |
|                                                                             | 75805 | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                               | 40.709            | -                 |
|                                                                             | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                            | 40.709            | -                 |
|                                                                             | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                  | 1.989.088         | 2.426.507         |
|                                                                             | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                            | 1.989.088         | 2.426.507         |
| <b>III. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania zlecone</b> |       |                                                                                                                                               | <b>2.725.773</b>  | <b>3.463.975</b>  |
|                                                                             | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                       | 104.900           | 107.700           |
|                                                                             | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                            | 104.900           | 107.700           |
|                                                                             | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  | 104.900           | 107.700           |
| 2.                                                                          | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ BADOWNICTWA                                                        | 41.012            | 3.245             |
|                                                                             | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                         | 3.312             | 3.245             |
|                                                                             | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom  | 3.312             | 3.245             |

| 1         | 2            | 3                                                                                                                                                           | 4                | 5                |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|           | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                   | <b>37.707</b>    | <b>-</b>         |
|           | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom                | 37.707           | -                |
| <b>3.</b> | <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                      | <b>2.439.161</b> | <b>3.353.030</b> |
|           | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                     | <b>270.000</b>   | <b>270.000</b>   |
|           | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 270.000          | 270.000          |
|           | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                  | <b>1.384.321</b> | <b>2.548.990</b> |
|           | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 1.352.921        | 2.548.990        |
|           | <b>6310</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 11.400           | 2.548.990        |
|           | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                            | <b>33.470</b>    | <b>37.400</b>    |
|           | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 33.470           | 37.400           |
|           | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                                    | <b>391.900</b>   | <b>410.240</b>   |
|           | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 391.900          | 410.240          |
|           | <b>85216</b> | <b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>                                                                                                        | <b>25.949</b>    | <b>-</b>         |
|           | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami       | 25.949           | -                |
|           | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                            | <b>124.316</b>   | <b>-</b>         |
|           | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących                                                                                    |                  |                  |

| 1                                                                                                                                      | 2            | 3                                                                                                                                                     | 4              | 5              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                        |              | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                          | 124.316        | -              |
|                                                                                                                                        | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>88.512</b>  | <b>86.400</b>  |
|                                                                                                                                        | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 88.512         | 86.400         |
| <b>4.</b>                                                                                                                              | <b>900</b>   | <b>GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                    | <b>140.693</b> | <b>-</b>       |
|                                                                                                                                        | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                | <b>140.693</b> | <b>-</b>       |
|                                                                                                                                        | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 140.693        | -              |
| <b>IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b> |              |                                                                                                                                                       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>1.</b>                                                                                                                              | <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                           | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|                                                                                                                                        | <b>71035</b> | <b>Opłaty</b>                                                                                                                                         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
|                                                                                                                                        | 2020         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej       | 2.000          | 2.000          |
| <b>V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>                                                                 |              |                                                                                                                                                       | <b>313.246</b> | <b>387.320</b> |
| <b>1.</b>                                                                                                                              | <b>801</b>   | <b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                           | <b>9.330</b>   | <b>-</b>       |
|                                                                                                                                        | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                              | <b>6.990</b>   | <b>-</b>       |
|                                                                                                                                        | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/                                                          | 6.990          | -              |
|                                                                                                                                        | <b>80113</b> | <b>Doradztwo uczniom do szkół</b>                                                                                                                     | <b>2.040</b>   | <b>-</b>       |
|                                                                                                                                        | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/                                                          | 2.040          | -              |
|                                                                                                                                        | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>300</b>     | <b>-</b>       |
|                                                                                                                                        | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/                                                          | 300            | -              |
| <b>2.</b>                                                                                                                              | <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                | <b>303.916</b> | <b>387.320</b> |

| 1                                                                                                         | 2            | 3                                                                                                                                                | 4              | 5                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
|                                                                                                           | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                                                         | <b>35.000</b>  | <b>38.400</b>     |
|                                                                                                           | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin/związków gmin/                                                     | 35.000         | 38.400            |
|                                                                                                           | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                 | <b>217.916</b> | <b>348.920</b>    |
|                                                                                                           | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                           | 217.916        | 348.920           |
|                                                                                                           | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>51.000</b>  | <b>-</b>          |
|                                                                                                           | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                           | 51.000         | -                 |
| <b>VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b> |              |                                                                                                                                                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>     |
| 1.                                                                                                        | <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>     |
|                                                                                                           | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>     |
|                                                                                                           | 2320         | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst                                             | 20.000         | 20.000            |
| <b>VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł</b>                         |              |                                                                                                                                                  | <b>100.300</b> | <b>10.837.572</b> |
| 1.                                                                                                        | <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                     | <b>=</b>       | <b>9.098.546</b>  |
|                                                                                                           | <b>01010</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                              | <b>-</b>       | <b>9.098.546</b>  |
|                                                                                                           | 6291         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | -              | 1.011.782         |
|                                                                                                           | 6292         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | -              | 337.260           |
|                                                                                                           | 6298         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | -              | 6.837.798         |
|                                                                                                           | 6299         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | -              | 911.706           |
|                                                                                                           | <b>01026</b> | <b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>                                                                                                           | <b>45.000</b>  |                   |
|                                                                                                           | <b>2440</b>  | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>                                                                                                     |                |                   |

| 1                                         | 2            | 3                                                                                                                                                | 4                 | 5                 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                           |              | na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                             | 45.000            |                   |
| <b>2.</b>                                 | <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                      | =                 |                   |
|                                           | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                    | -                 | <b>1.739.026</b>  |
|                                           | 6298         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | -                 | 1.534.435         |
|                                           | 6299         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | -                 | 204.591           |
| <b>3.</b>                                 |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                      | <b>55.300</b>     |                   |
|                                           | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                         | <b>55.300</b>     | -                 |
|                                           | 6290         | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 55.300            | -                 |
| <b>Ogółem dochody budżetu na 2005 rok</b> |              |                                                                                                                                                  | <b>26.410.155</b> | <b>38.315.413</b> |

Opracowała/  
Skarbnik Gminy

WYDATKI BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA NA 2005 ROK

w złotych

| Lp | Dział<br>Rozdział | Nazwa działu , rozdziału<br>- wydatki budżetu    | Plan<br>wydatków<br>na<br>2005 rok<br>78 + 117 | Wydatki bieżące                  |                                   |           |                  |                                    | Wydatki<br>majątkowe<br>na 2005 r. |
|----|-------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|    |                   |                                                  |                                                | Wydatki<br>bieżące<br>na 2005 r. | w t y m ;                         |           |                  |                                    |                                    |
|    |                   |                                                  |                                                |                                  | wynagrodze<br>nia i po-<br>chodne | dotacje   | obsługa<br>długu | z tyt. po-<br>rąceń i<br>gwarancji |                                    |
| 1  | 2                 | 3                                                | 4                                              | 5                                | 6                                 | 7         | 8                | 9                                  | 10                                 |
| 1. |                   | WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE                        | 37.139.389                                     | 23.351.324                       | 13.953.593                        | 2.707.900 | 382.100          | =                                  | 13.788.085                         |
| 1. | 010               | ROLNICTWO I LEŚNICTWO                            | 10.887.285                                     | 15.200                           | =                                 | =         | =                | =                                  | 10.872.085                         |
|    | 01010             | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 10.872.085                                     | -                                | -                                 | -         | -                | -                                  | 10.872.085                         |
|    | 01030             | Izby rolnicze                                    | 10.000                                         | 10.000                           | -                                 | -         | -                | -                                  | -                                  |
|    | 01095             | Pozostała działalność                            | 5.200                                          | 5.200                            | -                                 | -         | -                | -                                  | -                                  |
| 2. | 800               | Transport i łączność                             | 2.725.000                                      | 325.000                          | 23.000                            | =         | =                | =                                  | 2.400.000                          |
|    | 80018             | Drogi publiczne gminn                            | 2.725.000                                      | 325.000                          | 23.000                            | -         | -                | -                                  | 2.400.000                          |
| 3. | 700               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          | 250.000                                        | 180.000                          | 10.000                            | =         | =                | =                                  | 90.000                             |
|    | 70004             | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 135.000                                        | 135.000                          | -                                 | -         | -                | -                                  | -                                  |
|    | 70005             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 25.000                                         | 25.000                           | 10.000                            | -         | -                | -                                  | -                                  |
|    | 70095             | Pozostała działalność                            | 90.000                                         | -                                | -                                 | -         | -                | -                                  | 90.000                             |
| 4. | 710               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                             | 125.000                                        | 125.000                          | -                                 | -         | -                | -                                  | -                                  |
|    | 71004             | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 85.000                                         | 85.000                           | -                                 | -         | -                | -                                  | -                                  |
|    | 71035             | Cmentarze                                        | 4.500                                          | 4.500                            | -                                 | -         | -                | -                                  | -                                  |
|    | 71095             | Pozostała działalność                            | 35.500                                         | 35.500                           | -                                 | -         | -                | -                                  | -                                  |
| 5. | 750               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                          | 3.387.838                                      | 3.217.838                        | 2.389.544                         | 6.000     | -                | -                                  | 170.000                            |
|    | 75011             | Urzędy wojewódzkie                               | 184.187                                        | 184.187                          | 188.893                           | -         | -                | -                                  | -                                  |
|    | 75022             | Rady gmin                                        | 247.000                                        | 247.000                          | -                                 | -         | -                | -                                  | -                                  |
|    | 75023             | Urzędy gmin                                      | 2.886.451                                      | 2.718.451                        | 2.202.851                         | -         | -                | -                                  | 170.000                            |
|    | 75095             | Pozostała działalność                            | 70.000                                         | 70.000                           | -                                 | 6.000     | -                | -                                  | -                                  |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                        | 4                | 5                | 6         | 7         | 8       | 9      | 10     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| 6.  | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br>I OCHRONA PRZECIWPORĄCZA                                                                                                     | 274.000          | 274.000          | 172.700   | =         | =       | =      | =      |
|     | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                                | 100.000          | 100.000          | 30.750    | -         | -       | -      | -      |
|     | 75418 | Straż Miejska                                                                                                                                            | 174.000          | 174.000          | 141.950   | -         | -       | -      | -      |
| 7.  | 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD<br>OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WY-<br>DATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 105.000          | 105.000          | 76.000    |           |         |        |        |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i nie-<br>podatkowych należności budż.                                                                                             | 105.000          | 105.000          | 76.000    |           |         |        |        |
| 8.  | 757   | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                                | 170.000          | 170.000          | =         | =         | 170.000 | =      | =      |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartości-<br>wych, kredytów i pożyczek<br>jednostek samorządu teryto-<br>rialnego                                                       | 170.000          | 170.000          | -         | -         | 170.000 | -      | -      |
| 9.  | 758   | ROZNE ROZLICZENIA                                                                                                                                        | 262.100          | 262.100          | -         |           | 212.100 |        |        |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 212.100          | 212.100          |           |           | 212.100 |        |        |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe<br>z tego; rezerwy ogólne                                                                                                        | 50.000<br>50.000 | 50.000<br>50.000 | -<br>-    | -<br>-    | -<br>-  | -<br>- | -<br>- |
| 10. | 801   | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                     | 13.720.768       | 13.720.768       | 9.853.321 | 1.760.000 | =       | =      | =      |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 7.424.765        | 7.424.765        | 6.275.249 | -         | -       | -      | -      |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                              | 2.273.878        | 2.273.878        | 390.392   | 1.760.000 | -       | -      | -      |
|     | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                 | 3.162.851        | 3.162.851        | 2.897.088 | -         | -       | -      | -      |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                               | 380.000          | 380.000          | -         | -         | -       | -      | -      |
|     | 80114 | Zespoły ekonomiczno - admi-<br>nistracyjne szkół                                                                                                         | 318.757          | 318.757          | 290.592   | -         | -       | -      | -      |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli                                                                                                              | 60.400           | 60.400           | -         | -         | -       | -      | -      |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 100.317          | 100.317          | -         | -         | -       | -      | -      |
| 11. | 851   | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                          | 224.000          | 224.000          | 105.935   | 58.000    |         |        |        |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholiz-<br>mowi                                                                                                                      | 220.000          | 220.000          | 105.935   | 55.000    |         |        |        |
|     | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 4.000            | 4.000            | -         | 3.000     |         |        |        |

| 1   | 2     | 3                                                                     | 4                | 5                | 6              | 7              | 8 | 9 | 10             |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|
| 12. | 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                | <b>1.781.526</b> | <b>1.781.526</b> | <b>883.299</b> | -              | - | - | -              |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                      | 24.198           | 24.198           | 11.547         | -              | - | - | -              |
|     | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne     | 430.000          | 430.000          | -              | -              | - | - | -              |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                  | 505.000          | 505.000          | -              | -              | - | - | -              |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                             | 405.851          | 405.851          | 368.145        | -              | - | - | -              |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                 | 328.586          | 328.586          | 248.740        | -              | - | - | -              |
|     | 85294 | Pozostała działalność                                                 | 87.891           | 87.891           | 54.887         | -              | - | - | -              |
| 13. | 854   | <b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                    | <b>430.492</b>   | <b>430.492</b>   | <b>350.584</b> | -              | - | - | -              |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                                     | 428.732          | 428.732          | 350.584        | -              | - | - | -              |
|     | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              | 1.760            | 1.760            | -              | -              | - | - | -              |
| 14. | 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA ORAZ OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                   | <b>1.428.500</b> | <b>1.212.500</b> | <b>88.900</b>  | <b>75.000</b>  | - | - | <b>218.000</b> |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                     | 117.000          | 75.000           | -              | 75.000         | - | - | 42.000         |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                              | 289.300          | 289.300          | 88.900         | -              | - | - | -              |
|     | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                               | 39.300           | 39.300           | -              | -              | - | - | -              |
|     | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                       | 735.000          | 735.000          | -              | -              | - | - | -              |
|     | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10.000           | 10.000           | -              | -              | - | - | -              |
|     | 90095 | Pozostała działalność                                                 | 237.900          | 83.900           | -              | -              | - | - | 174.000        |
| 15. | 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZISKA NARODOWEGO</b>                        | <b>896.100</b>   | <b>856.100</b>   | -              | <b>790.900</b> | - | - | <b>40.000</b>  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                  | 71.200           | 71.200           | -              | 6.000          | - | - | -              |
|     | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                             | 432.900          | 432.900          | -              | 432.900        | - | - | -              |
|     | 92118 | Biblioteki                                                            | 352.000          | 352.000          | -              | 352.000        | - | - | -              |

| 1   | 2                                                                                                    | 3                                                                                                                                            | 4         | 5         | 6       | 7      | 8 | 9 | 10     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|---|---|--------|
|     | 92195                                                                                                | Pozostała działalność                                                                                                                        | 40.000    | -         | -       | -      | - | - | 40.000 |
| 18. | 928                                                                                                  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                                     | 472.000   | 472.000   | 220.310 | 18.000 | = |   |        |
|     | 92801                                                                                                | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 420.000   | 420.000   | 220.310 | -      | - | - | -      |
|     | 92804                                                                                                | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                 | 28.000    | 28.000    | -       | 18.000 | - | - | -      |
|     | 92805                                                                                                | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 28.000    | 28.000    | -       | -      | - | - | -      |
| II. | WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005 ROKU    |                                                                                                                                              | 3.463.975 | 3.463.975 | 530.981 | -      | - | - | -      |
| 1.  |                                                                                                      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                      | 107.700   | 107.700   | 107.700 | =      | = | = | =      |
|     | 75011                                                                                                | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                           | 107.700   | 107.700   | 107.700 | -      | - | - | -      |
| 2.  | 751                                                                                                  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ NADZORCTWA                                                        | 3.245     | 3.245     |         | =      | = | = | =      |
|     | 75101                                                                                                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                        | 3.245     | 3.245     |         | -      | - | - | -      |
| 3.  | 852                                                                                                  | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                              | 3.353.030 | 3.353.030 | 423.281 | =      | = | = | =      |
|     | 85203                                                                                                | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 270.000   | 270.000   | 220.259 | -      | - | - | -      |
|     | 85212                                                                                                | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          | 2.548.990 | 2.548.990 | 123.560 | -      | - | - | -      |
|     | 85213                                                                                                | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 37.400    | 37.400    | -       | -      | - | - | -      |
|     | 85214                                                                                                | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 410.240   | 410.240   | -       | -      | - | - | -      |
|     | 85228                                                                                                | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 86.400    | 86.400    | 79.462  | -      | - | - | -      |
| III | WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 R. |                                                                                                                                              | 2.000     | 2.000     | -       | -      | - | - | -      |
| 1.  | 710                                                                                                  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                         | 2.000     | 2.000     | =       | =      | = | = | =      |
|     | 71035                                                                                                | Gmentarze                                                                                                                                    | 2.000     | 2.000     | -       | -      | - | - | -      |

| 1   | 2                                                                                | 3                                           | 4          | 5          | 6          | 7         | 8       | 9 | 10         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|---|------------|
| IV. | WYDATKI NA ZADANIA BIEŻĄCE-<br>REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br>POROZUMIEN MIĘDZY JST |                                             | 120.000    | 120.000    | -          | 20.000    | -       | - | -          |
| 1.  | 800                                                                              | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                        | 100.000    | 100.000    | =          | =         | =       | = | =          |
|     | 80013                                                                            | Drogi publiczne wojewódzkie                 | 100.000    | 100.000    | -          | -         | -       | - | -          |
| 2.  | 921                                                                              | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO | 20.000     | 20.000     | =          | 20.000    | =       | = | =          |
|     | 92116                                                                            | Biblioteki                                  | 20.000     | 20.000     | -          | 20.000    | -       | - | -          |
| V.  | WYDATKI BUDŻETU GMINY<br>ZBIORCZO NA 2005 ROK<br>/I+II+III+IV/                   |                                             | 40.725.364 | 26.937.299 | 14.484.574 | 2.727.900 | 382.100 | - | 13.788.065 |

Opracowała;  
Skarbnik Gminy

# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA NA 2005 ROK.

w złotych

| Lp.        | T r e ś ć                                                                                                                                   | K w o t a        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                           | 3                |
| 1.         | Planowane dochody na 2005 rok                                                                                                               | 38.315.413       |
| 2.         | Planowane wydatki na 2005 rok                                                                                                               | 40.725.364       |
| 3.         | Wynik /1-2/                                                                                                                                 | -2.409.951       |
| <b>I.</b>  | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                            | <b>3.342.627</b> |
| 2.         | <b>5 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                              | <b>3.265.487</b> |
|            | w tym;                                                                                                                                      |                  |
|            | kredyt preferencyjny                                                                                                                        | 1.000.000        |
|            | komercyjny                                                                                                                                  | 765.487          |
|            | pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach                                                         | 1.500.000        |
| 3.         | <b>5 955 - Przychody z tytułu innych rozliczeń</b>                                                                                          | <b>77.140</b>    |
|            | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych |                  |
| <b>II.</b> | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                             | <b>932.676</b>   |
| 2.         | <b>5 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>                                                                             | <b>932.676</b>   |
|            | w tym spłaty;                                                                                                                               |                  |
|            | -pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach -292.676 zł.                                           |                  |
|            | -kredytu długoterminowego z BOŚ Częstochowa -160.000 zł.                                                                                    |                  |
|            | w tym; ujęcie wody na ul. Czarnieckiej -100.000 zł.                                                                                         |                  |
|            | kanalizacja sanitarna wokół kolektora "B" - 60.000 zł.                                                                                      |                  |
|            | -kredytu z Banku Zachodniego na budowę wodociągu w Czarnocy -180.000 zł.                                                                    |                  |
|            | -kredytu z Banku Spółdzielczego pobranego w 2003 roku -300.000 zł.                                                                          |                  |

Opracowała:  
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 4 do uchwały  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
Nr ..... z dnia  
.....r.

## WYDATKI INWESTYCYJNE NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO - 2005 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                        | Dział<br>Rozdział | Łączne<br>nakłady<br>finansowe<br>w 2004 r. | Wysokość wydatków w roku budżetowym, w tym: |          |                       |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                     |                   |                                             | dochody<br>własne                           | dotacje  | kredyty i<br>pożyczki | środki z in-<br>nych źródeł |
| 1   | 2                                                                                                                   | 3                 | 4                                           | 5                                           | 6        | 7                     | 8                           |
| 1.  | Zakupy inwestycyjne Urzędu<br>Gminy ;                                                                               | 750<br>75023      | 170.000                                     | -                                           | -        | 170.000               | -                           |
|     | w tym;                                                                                                              |                   |                                             |                                             |          |                       |                             |
|     | -zakup samochodu osobowego                                                                                          |                   | 70.000                                      | -                                           | -        | -                     | -                           |
|     | -budowa wewnętrznej sieci<br>komputrowej w Urzędzie Gminy<br>zakup oprogramowania i wymia-<br>sprzętu komputerowego |                   | 100.000                                     | -                                           | -        | -                     | -                           |
|     | <b>Wydatki majątkowe ogółem</b>                                                                                     |                   | <b>* 170.000</b>                            | <b>-</b>                                    | <b>-</b> | <b>170.000</b>        | <b>-</b>                    |

\* Wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 2 rubr. 11 = wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego załącznik 4 rubr. 4 + rubryka 8 załącznika 4A -Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne.

Opracowała ;  
Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 4A do uchwały  
Rady Miejskiej w Włoszczowie  
Nr ..... z dnia  
.....r.

# Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

w złotych

| Lp  | Program inwestycyjny                                                                                | Jednostka org. realizująca projekt | Data | Okres realizacji |              | Łączne nakłady finansowe | Wysokość wydatków roku 2005 | w tym:       |           |                    |                        | Wysokość wydatków w 2006 r.                                | Wysokość wydatków w 2007 r.                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                     |                                    |      | roz-poczęcie     | zak-ończenie |                          |                             | do-cho-dy w. | Dotacje   | kredyty i pożyczki | Środki z innych źródeł |                                                            |                                                            |
| 1   | 2                                                                                                   | 3                                  | 4    | 5                | 6            | 7                        | 8                           | 9            | 10        | 11                 | 12                     | 13                                                         | 14                                                         |
| 1.  | <b>WODOCIĄGI, KANALIZACJA SANITARNA WSI</b>                                                         | <b>URZĄD GMINY</b>                 | 010  | 2004             | 2014         | 39.880.000               | 10.872.065                  | -            | 1.248.986 | 1.773.519          | 7.849.560              | a. 7.130.000<br>b. 1.069.500<br>c. 713.000<br>d. 5.347.500 | a. 8.552.935<br>b. 1.308.442<br>c. 852.293<br>d. 6.392.200 |
| 1.1 | Kanalizacja w zlewni kolektora sanitarnego Błkuzki, Ewina, W. Wiśniowa Pod lipie                    | Urząd Gminy                        |      | 2004             | 2005         | 2.980.000                | 1.500.000                   | -            | 337.260   | 150.958            | 1.011.782              | -                                                          | -                                                          |
| 1.2 | Kanalizacja w zlewni kolektora II - etap I do ul. Kurzelów, Danków Duży                             | Urząd Gminy                        |      | 2005             | 2007         | 4.300.000                | 40.000                      | -            | -         | 40.000             | -                      | a. 2.130.000<br>b. 319.500<br>c. 313.000<br>d. 1.597.500   | a. 2.130.000<br>b. 319.500<br>c. 313.000<br>d. 1.597.500   |
| 1.3 | Kanalizacja w zlewni kolektora III - etap I - ul. Miedzylesie, Danków Duży, Danków m.               | Urząd Gminy                        |      | 2005             | 2009         | 3.800.000                | 40.000                      | -            | -         | 40.000             | -                      | -                                                          | -                                                          |
| 1.4 | Wodociągi i kanalizacja w Konieczno - Dąbie, Konieczno - Ogara, Pogonice, Dąbie, Bebelno, Lu dwinów | Urząd Gminy                        |      | 2004             | 2006         | 20.000.000               | 9.117.065                   | -            | 911.706   | 1.367.561          | 6.837.798              | a. 5.000.000<br>b. 750.000<br>c. 500.000<br>d. 3.750.000   | a. 5.422.935<br>b. 838.942<br>c. 539.293<br>d. 4.044.700   |
| 1.5 | Wodociąg "Mielesie - Motyczno - Głupia - Gościęcino" - Rządziec - Wymysłów - Nieznanowice           | Urząd Gminy                        |      | 2005             |              | 2.400.000                | 165.000                     | -            | -         | 165.000            | -                      | -<br>-<br>-                                                | a. 1.000.000<br>b. 150.000<br>c. 100.000<br>d. 750.000     |
| 1.6 | Budowa sieci kanalizacyjnej "Czarna-Katy-Kuzki"                                                     | Urząd Gminy                        |      | 2005             | 2010         | 6.400.000                | 10.000                      | -            | -         | 10.000             | -                      | -                                                          | -                                                          |
| 2.  | <b>BUDOWA NIEBZ-KAN SOCJALNYCH</b>                                                                  | <b>URZĄD GMINY</b>                 | 700  | 2001             | 2006         | 550.000                  | 90.000                      | -            | -         | 90.000             | -                      | 145.000                                                    | -                                                          |
| 3.  | <b>WODOCIĄGI NA TERENIE MIASTA</b>                                                                  | <b>URZĄD GMINY</b>                 | 900  | 2000             | 2008         | 1.791.000                | 174.000                     | -            | -         | 174.000            | -                      | 766.000                                                    | 490.000                                                    |
| 3.1 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jędrzejowskiej                                                      |                                    |      | 2004             | 2006         | 330.000                  | -                           | -            | -         | -                  | -                      | 276.000                                                    | -                                                          |
| 3.2 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Góral                                                               |                                    |      | 2004             | 2005         | 57.000                   | 14.000                      | -            | -         | 14.000             | -                      | -                                                          | -                                                          |

| 1   | 2                                                                                                                      | 3           | 4   | 5    | 6    | 7         | 8         | 9 | 10      | 11      | 12        | 13                                                       | 14                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|------|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 3.3 | Budowa sieci wodociągowej w Os. Tartak                                                                                 |             |     | 2005 | 2005 | 160.000   | 160.000   | - | -       | 160.000 | -         | -                                                        | -                                                        |
| 3.4 | Uruchomienie i włączenie do systemu wodociągowego studni SW                                                            |             |     | 2005 | 2008 | 1.064.000 | -         | - | -       | -       | -         | 400.000                                                  | 400.000                                                  |
| 3.5 | Uzupełnienie sieci wodociągowej /ulice Rylńskiego, Pocztowa, Śliska, Żeromskiego                                       |             |     | 2006 | 2009 | 180.000   | -         | - | -       | -       | -         | 90.000                                                   | 90.000                                                   |
| 4.  | KANALIZACJA SAŁATAWA MIASTA JEDRZEJOVSKA I PRZYŁĘGLE, HERÓMSKIEGO, PODZAMCZE ŚLISKA-ZA KOŚCIOŁEM, RYLISKIEGO, KOLEJOWA | URZĄD GMINY | 900 | 2005 | 2007 | 570.000   | 42.000    | - | -       | 42.000  | -         | 200.000                                                  | 200.000                                                  |
| 5.  | DOKOŃCZENIE BUDOWY SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH "KEPNY ŁUG"                                                         | URZĄD GMINY | 900 | 2000 | 2010 | 1.050.000 | -         | - | -       | -       | -         | 220.000                                                  | 220.000                                                  |
| 6.  | INFRASTRUKTURA DROGOWA MIASTA                                                                                          | URZĄD GMINY | 600 | 2000 | 2008 | 9.158.953 | 2.330.000 | - | 209.191 | 551.874 | 1.568.935 | a. 1.781.723<br>b. 548.159<br>c. 142.772<br>d. 1.070.792 | a. 2.945.230<br>b. 441.785<br>c. 294.523<br>d. 2.208.922 |
| 6.1 | Modernizacja ul. Wiejskiej                                                                                             |             |     | 2004 | 2006 | 2.975.000 | 2.046.000 | - | 204.591 | 306.974 | 1.534.435 | a. 867.272<br>b. 130.091<br>c. 86.727<br>d. 650.454      | -                                                        |
| 6.2 | Dojazd i drogi wewnętrzne Os. Broźna                                                                                   |             |     | 2004 | 2006 | 462.723   | 106.000   | - | 4.600   | 66.900  | 34.500    | a. 318.451<br>b. 47.768<br>c. 31.845<br>d. 238.838       | -                                                        |
| 6.3 | Przebudowa ul. Leśnej                                                                                                  |             |     | 2005 | 2007 | 1.105.230 | -         | - | -       | -       | -         | a. 1.105.230<br>b. 165.785<br>c. 110.523<br>d. 828.922   | -                                                        |
| 6.4 | Modernizacja ul. Słowackiego                                                                                           |             |     | 2004 | 2007 | 242.000   | -         | - | -       | -       | -         | a. 242.000<br>b. 36.300<br>c. 24.200<br>d. 181.500       | -                                                        |
| 6.5 | Budowa ulic na Os. Reja - Dygańskiego, Nowicka, Orzeszkowej, Makuszyńskiego                                            |             |     | 2002 | 2008 | 3.500.000 | 40.000    | - | -       | 40.000  | -         | a. 1.700.000<br>b. 255.000<br>c. 170.000<br>d. 1.275.000 | -                                                        |
| 6.6 | Modernizacja ulicy Sosnowej                                                                                            |             |     | 2005 | 2008 | 232.000   | 20.000    | - | -       | 20.000  | -         | -                                                        | -                                                        |
| 6.7 | Modernizacja ul. Rolniczej                                                                                             |             |     | 2005 | 2008 | 160.000   | 20.000    | - | -       | 20.000  | -         | a. 140.000<br>b. 21.000<br>c. 14.000<br>d. 105.000       | -                                                        |
| 6.8 | Budowa drogi ks. Biskupa Jaworskiego                                                                                   |             |     | 2004 | 2006 | 482.000   | 98.000    | - | -       | 98.000  | -         | a. 334.000<br>b. 334.000<br>c. -<br>d. -                 | -                                                        |

| 1  | 2                                    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7          | 8          | 9 | 10        | 11        | 12        | 13                                                   | 14                                                     |
|----|--------------------------------------|---|---|---|---|------------|------------|---|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7. | DROGI WIEJSKIE<br>GMINNE             |   |   |   |   | 3.758.00   | 70.000     | - | -         | 70.000    | -         | dotr.<br>a. 500.000<br>b. 70.000<br>c. 375.000       | dotr.<br>a. 500.000<br>b. 70.000<br>c. 375.000         |
| 8. | BUDOWA DOMU<br>LUDOWEGO<br>W KUZKACH |   |   |   |   | 235.000    | 40.000     | - | -         | 40.000    | -         | 50.000                                               | 50.000                                                 |
|    | O G Ő Ł E M                          |   |   |   |   | 53.238.709 | 13.818.085 | - | 1.458.157 | 2.741.393 | 9.418.515 | dotr.<br>a. 10.772.723<br>b. 1.692.859<br>c. 905.775 | dotr.<br>a. 12.958.185<br>b. 1.692.859<br>c. 8.978.122 |

w rubryce 13 i 14 podano  
pod litera;

- a nakłady ogółem
- b nakłady sfinansowane  
środkami własnymi  
budżetu gminy
- c nakłady sfinansowane  
dotacją budżetu państwa
- d nakłady sfinansowane  
dotacją z programu  
SAPARD - poz. 1.1 i ERDF

Załącznik Nr 5 do uchwały  
 Nr ..... Rady  
 Miejskiej we Włoszczowie  
 z dnia ..... r.

## PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK.

| Lp                                               | Nazwa<br>zakładu<br>budżetowego                                  | Stan<br>środków<br>obroto-<br>wych na<br>początek<br>2005 roku | Przychody<br>ogółem | w tym;<br>dotacje z budżetu |                        | Wydatki          |                                  |                      |                    | Stan<br>środków<br>obroto-<br>wych na<br>31.12.<br>2005 r. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                  |                                                                |                     | przedmio-<br>towa           | celowa na<br>inwestyc. | Ogółem           | w tym;<br>wynagrodz<br>i pochod. | wydatki<br>inwestyc. | wpłata<br>do budż. |                                                            |
| 1                                                | 2                                                                | 3                                                              | 4                   | 5                           | 6                      | 7                | 8                                | 9                    | 10                 | 11                                                         |
| 1.                                               | Przedszkole Nr 1                                                 | 5.750                                                          | 326.883             | 242.600                     | -                      | 331.133          | 265.123                          | -                    | -                  | 1.500                                                      |
| 2.                                               | Przedszkole Nr 2                                                 | 13.850                                                         | 765.973             | 568.250                     | -                      | 775.823          | 556.723                          | -                    | -                  | 4.000                                                      |
| 3.                                               | Przedszkole Nr 3                                                 | 8.900                                                          | 616.491             | 476.500                     | -                      | 616.891          | 442.123                          | -                    | -                  | 8.500                                                      |
| 4.                                               | Przedszkole w<br>Koniecznie                                      | 5.350                                                          | 237.538             | 204.400                     | -                      | 240.888          | 212.618                          | -                    | -                  | 2.000                                                      |
| 5.                                               | Przedszkole w<br>Kurzelowie                                      | 4.750                                                          | 307.939             | 268.250                     | -                      | 298.689          | 254.609                          | -                    | -                  | 14.000                                                     |
| <b>PRZEDSZKOLA RAZEM<br/>DZ.801 ROZDZ. 80104</b> |                                                                  | <b>38.600</b>                                                  | <b>2.254.824</b>    | <b>1.760.000</b>            | <b>-</b>               | <b>2.263.424</b> | <b>1.731.198</b>                 | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>30.000</b>                                              |
| 6.                                               | Oczyszczalnia<br>Ścieków<br>we Włoszczowie<br>DZ.900 ROZDZ.90001 | 32.500                                                         | 1.249.550           | 75.000                      | -                      | 1.249.550        | 560.650                          | 70.000               | -                  | 32.500                                                     |
| <b>Zakłady budżetowe<br/>razem</b>               |                                                                  | <b>71.100</b>                                                  | <b>3.504.374</b>    | <b>1.835.000</b>            | <b>-</b>               | <b>3.512.974</b> | <b>2.291.848</b>                 | <b>70.000</b>        | <b>-</b>           | <b>62.500</b>                                              |

Opracowała:  
 Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej we Włoszczowie  
z dnia ..... roku

**Plan przychodów i wydatków**  
**- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005r;**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota w zł |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I.   | Stan środków na początek roku 2005                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.837      |
| II.  | Przychody razem                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150.000    |
|      | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 1.   | Wpływy własne /wpływy z kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów z terenu gminy/                                                                                                                                                                                                                | -          |
| 2.   | Przelewy od Wojewody Kieleckiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska /50% wpływów za składowanie odpadów, 20% z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych/                                         | 150.000    |
| 3.   | Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach                                                                                                                                                                                                               | -          |
| III. | Razem uzyskane środki / I + II /                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155.837    |
| IV.  | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155.000    |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 1.   | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.                                                                                                                                                                                                 | 14.000     |
| 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.                                                                                                                                                           | 46.000     |
| 4.   | Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej.                                                                                              | 23.000     |
| 5.   | Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków.                                                                                                                                                                                                                   | 5.000      |
| 6.   | Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.                                                                                                                                                                                                                                       | 65.000     |
| 7.   | Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom.                                                                                                                                                                                                                                        | -          |
| 8.   | Profilaktyka zdrowotna 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                                                                                                                        | 2.000      |
| V.   | Stan środków na koniec roku 2005                                                                                                                                                                                                                                                                 | 837        |

Załącznik Nr 7 do uchwały  
Nr ..... Rady Miejskiej  
we Włoszczowie z dnia  
.....r.

# WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2005 ROKU.

w złotych

| Lp. | Dział<br>Rozdz        | Podmiot otrzymujący                                                                | Kwota            | Przeznaczenie dotacji                                                                                                          |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 750<br>-----<br>75095 | Włoszczowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury we Włoszczowie                        | 6.000            | dofinansowanie publikacji pt "Słownik geograficzno-historyczny regionu włoszczowskiego                                         |
| 2.  | 801<br>-----<br>80104 | Przedszkola miejskie i wiejskie                                                    | 1.760.000        | prowadzenie przedszkoli jako obowiązkowego zadania gmin zgodnie z ustawą o systemie oświaty .                                  |
| 3.  | 851<br>-----<br>85154 | Podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 55.000           | dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. |
| 4.  | 851<br>-----<br>85195 | Podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 3.000            | dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych                 |
| 5.  | 900<br>-----<br>90001 | Oczyszczalnia Ścieków we Włoszczowie                                               | 75.000           | wspomaganie działań służących ochronie gleby i wód i wspieranie działań w zakresie ochrony środowiska                          |
| 5.  | 921<br>-----<br>92105 | Podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 6.000            | dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji                                        |
| 6.  | 921<br>-----<br>92105 | Dom Kultury we Włoszczowie                                                         | 355.400          | zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                        |
| 7.  | 921<br>-----<br>92105 | Dom Kultury w Kurzelowie                                                           | 77.500           | zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                        |
| 8.  | 921<br>-----<br>92116 | Biblioteka Publiczna we Włoszczowie                                                | 372.000          | zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                        |
| 9.  | 926<br>-----<br>92604 | Podmiot wybrany w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 18.000           | dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu                                              |
|     |                       | <b>R A Z E M</b>                                                                   | <b>2.727.900</b> |                                                                                                                                |

Opracowała:  
Skarbnik Gminy

# Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Włoszczowa na rok 2005

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2005 rok przyjęto dane wynikające z informacji Ministra Finansów o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok,
- planowanej na 2005 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 2005 rok przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103,0%
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103%
- 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 2005 rok.

## I. Dochody budżetu gminy na 2005 rok

Dochody budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w podziale na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.  
Dochody te pogrupowano w sposób następujący :

- 1.Dochody własne ustalone w projekcie budżetu na kwotę 11.957.783 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 252.208 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 :  
 $8.377 \text{ zł} \times 12 = 100.044 \text{ zł}$ , przyjęto do budżetu kwotę 100.000 zł

**3.Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w którym planowane dochody ustalono na kwotę 228.567 zł a  
zrealizowane zostaną w sposób następujący :

**a/w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości 66.300 zł i będą  
pochodzić z :

- z opłat czynszowych za lokale mieszkalne przy ul. Młynarskiej 54 i 74, Jędrzejowskiej 79a i  
Czarny, w kwocie 23.397 zł,
- z czynszu dzierżawnego za garaże na osiedlu Brozka i Armii Krajowej , Jędrzejowskiej 10 i Młynarskiej 54  
w kwocie 15.517 zł,
- z czynszu dzierżawnego lokali użytkowych w Lecznicy Zwierząt, ul. Kilińskiego , Jędrzejowskiej 74  
-apteka i Caritas , Koniecznie w kwocie 27.386 zł

**b/w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w wysokości 162.267 zł które  
zrealizowane zostaną :

- z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w  
kwocie 61.337 zł
- z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy 40.930 zł
- z tytułu sprzedaży nieruchomości w Woli Wiśniowej po Kółku Rolniczym 20.000zł
- z tytułu sprzedaży mieszkań 40.000 zł

**4.Dział 710- Działalność usługowa**, w którym planowane wpływy ustalono na 26.000 zł  
i uzyskane zostaną :

**a/w rozdziale 71035 – Cmentarze** ,kwota 6.000 zł pochodzić będzie z opłat czynszu dzierżawnego za  
dzierżawę cmentarza komunalnego , wynegocjonowano kwotę 500 zł a 12 miesięcy = 6.000 zł

**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 117.500 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 państwa ustalono w kwocie 56.250 zł. Przy pełnej realizacji  
tych dochodów, dochód budżetu gminy wynieść powinien 2.812 zł, zaplanowano wpływy w kwocie  
2.500 zł.

**b/rozdziale 75023 – Urzędy gmin** zaplanowano kwotę 115.000 zł, która powinna być zrealizowana z :

- pobierania opłat za wydawanie specyfikacji, prowizji za sprzedaż znaków skarbowych przez kasę – 5.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy dla Prokuratury i Sądu – 84.000 zł,
- sprzedaży samochodu osobowego Almera - 20.000 zł,
- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych 5.000 zł
- pozostałych dochodów 1.000 zł

**6.Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w którym w **rozdziale 75416 – Straż Miejska** zaplanowano kwotę 11.000 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 11.090.816 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 2004r i ustalono , że planowane dochody z tego tytułu na rok 2005 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 3.820.670 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 .

Podstawą wymiaru tego podatku są :

- budynki mieszkalne lub ich części o pow. 73.137,62 a 0,43 zł /m<sup>2</sup> = 31.449,18 zł
- budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna o pow. 132.666,25 a 15,00zł/1m<sup>2</sup> = 1.989.993,75 zł
- budynki zajęte przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej o pow. 9.932,46 a 6,01 zł/1m<sup>2</sup> = 59.694,08 zł
- wartość budowli związanych z działalnością gospodarczą , która wynosi 58.551.356,80 zł x 2% = 1.171.027,13 zł
- powierzchnia gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynoszącą 711.353,34 m<sup>2</sup> a 0,43 zł /m<sup>2</sup> = 305.881,94 zł
- powierzchnia pozostałych gruntów 269.901,62 a 0,09 zł/ m<sup>2</sup> = 24.291,15 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 3,61 zł z 1 m<sup>2</sup> a powierzchnia takich lokali 13.452,42 m<sup>2</sup> , podatek wyniesie 13.452,42 a 3,61 zł/1m<sup>2</sup> = 48.563,24 zł.

Wyliczone wpływy z tego tytułu wyniosą 3.630.900,47 zł , realizacja tego podatku waha się w granicach 95%, do planu dochodów przyjęto kwotę 3.463.100 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 projektu uchwały Rady Miejskiej na podstawie której średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS dla celów podatku rolnego obniżono z kwoty 37,67 zł za jeden kwintal do kwoty 34,52 zł za jeden kwintal . Stawki podatkowe na rok 2005 wynosić powinny :

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych / przekraczających 1 ha fizyczny lub 1 ha

- przeliczeniowy / równowartość 2,5q żyta x 34,52 zł = 86,30 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 q żyta x 34, 52 zł = 172,60 zł
- Osoby prawne posiadają 388,12 ha użytków rolnych, które po dokonaniu przeliczenia na ha przeliczeniowe stanowią 232,12 ha x 86,30 zł co daje kwotę 20.031 zł, do projektu budżetu przyjęto kwotę 20.000 zł

**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 0,220m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Stawka podatku na rok 2005 wynosi :

120,40 zł x 0,220 m<sup>3</sup> = 26.4880zł z 1 ha , dla lasów ochronnych i wchodzących w skład rezerwatów stawka podatku leśnego wynosi 50% tej stawki

Podatek leśny ustalony w kwocie 118.400 zł płacony jest przez Nadleśnictwo Włoszczowa które zarządza lasami o powierzchni 7.665,73 ha .

Wpływy do budżetu ustalono w sposób następujący :

-lasy podlegające opodatkowaniu 3.571,47 ha x 26.4880 zł = 94.601 zł

-lasy ochronne 1.796,98 ha x 13.2440 zł / 50% stawki 26.4880 zł/ = 23.799 zł

Razem należny podatek 118.400 zł , do projektu budżetu przyjęto kwotę 118.400 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/. Stawki podatku na rok 2005 nie ulegają zmianie , są na poziomie 2004 roku i wysokość stawek tego podatku określa uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.11.2004r Nr X/68/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz uchwała Nr XI/86/03 z dnia 30.12.2003 zmieniająca uchwałę Nr X/68/03 Rady miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych . Wpływy od osób prawnych z tego podatku ustalono w kwocie 151.566 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 2004 roku.

**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 2.411.000 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 :

Wyliczenie oparto o następujące dane :

-budynki mieszkalne lub ich części o pow. 357.419,76 m<sup>2</sup> x 0,43 zł/1m<sup>2</sup> = 153.690,50 zł

-budynki lub ich części związane z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna o pow. 50.481,22 x 15 zł/ 1m<sup>2</sup> = 757.218,30 zł

-powierzchnia pozostałych budynków , które są :

1/zajęte przez osoby fizyczne 8.635,29 x 6,01 zł/ 1 m<sup>2</sup> = 51.898,09 zł

2/zajętych przez osoby fizyczne na cele bytowe 36.181,16 x 3,03 zł/1m<sup>2</sup> = 109.628,91 zł

3/zajętych na garaże 6.886,29 x 4,51 zł/1m<sup>2</sup> = 31.057,17 zł

-wartość budowli związana z działalnością gospodarczą 723.908,29 zł x 2% = 14.478,16 zł

-od gruntów związanych z działalnością gospodarczą pow. 252.510,41 x 0,43 zł/1m<sup>2</sup>= 108.579,48 zł

-od gruntów pozostałych pow. 1.172.555,85 x 0,09 zł/1m<sup>2</sup> = 105.530,03 zł

-od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zdrowotnych pow. 440,73 x 3,61 zł/1 m<sup>2</sup> = 1.591,04 zł

Razem 1.333.671,68 zł

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 1.220.000 zł, na podstawie przewidywanej realizacji przypisu tego podatku za rok 2004.

**b/podatek rolny**, wpływy z tego podatku ustalono w kwocie 454.226 zł, a przewidywane dochody wyliczono:

-osoby fizyczne posiadają 14.236 ha fizycznych po przeliczeniu stanowi 4.750,32 ha przeliczeniowych x 86,30 zł co daje kwotę 409.952,00 zł

-grunty nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych / poniżej 1 ha fizycznych użytków rolnych osoby fizyczne posiadają 256,51 ha fizycznych x 172,60 zł co daje kwotę 44.274 zł. Wyliczone wpływy ustalono w kwocie 454.226 zł, realizacja jego wynosi ok. 97,5% co stanowi kwotę 442.870,35 zł, do projektu budżetu przyjęto kwotę 440.000 zł.

**c/podatek leśny** - osoby fizyczne płacą podatek leśny z 2.336,45 ha fizycznych, wpływy z tego podatku w roku 2005 wyniosą 61.887 zł, do projektu budżetu wpływy ustalono w wysokości 60.000 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 2004 roku określonych uchwałą ustalono w kwocie 386.314 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 321.000 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 2004, wpływy tego podatku za okres 9 miesięcy wyniosły 28.155 zł, przewidywane wykonanie ok. 31.500 zł i taką kwotę przyjęto do projektu budżetu na 2005 rok.

**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/.

Stawka podatku na rok 2005 nie ulega zmianie, utrzymana na poziomie roku 2004. Podatek od posiadania psa wynosi 35 zł rocznie i wysokość tej stawki określa uchwała Rady miejskiej Nr X/69/03 z dnia 27.11.2003r. Wpływy z tego podatku ustalono w kwocie 200 zł.

**g/wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych. stawki opłaty targowej ulegną zmianie o 3,2%.

Do projektu budżetu przyjęto kwotę 106.000 zł bazując na przewidywanym wykonaniu roku 2004.

**h/podatek od czynności cywilno –prawnych** – organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku zaplanowano w kwocie 230.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2004 roku.

**i/zaległości z podatków zniesionych** – zaplanowano kwotę 2.300 zł i są to wpłaty na poczet zaległości wpisanych na hipoteki przymusowe. Wysokość wpływów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2004 rok.

**4/rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, w którym zaplanowano kwotę 533.700 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 86 poz. 960 ze zmianami/. Wpływy z tego tytułu ustalono na bazie wykonania roku 2004 i zapisano w projekcie budżetu kwotę 290.000 zł

**b/wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na**

**podstawie odrębnych ustaw.** Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999r- Prawo działalności gospodarczej . Dochody z tego tytułu to opłaty pobierane w wysokości 100 zł za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz 50 zł za dokonanie zmiany w tej ewidencji. Planowane dochody ustalono w kwocie 20.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2004 roku.

**c/opłaty eksploatacyjnej** – ustalono dochody w kwocie 3.700 zł na podstawie przewidywanego wykonania 2004 roku. Opłata ta pobierana jest w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r – Prawo geologiczne i górnicze / Dz. U. Nr 27 poz. 96 ze zmianami/

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

Planowane wpływy z tego tytułu wyniosą 220.000 zł i pochodzić będą z opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo, od 4,5% do 18% i powyżej 18% alkoholu. Kwotę dochodów ustalono na podstawie wykonania za 2004r

**e/rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,** ustalono w kwocie 4.285.446 zł .

Na podaną kwotę składają się :

**-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** przyjęte w wysokości podanej w informacji Ministra Finansów w kwocie 4.035.446 zł a ustalone wg następującej kalkulacji :

Nk -Należny podatek dochodowy od osób fizycznych

za 2003 rok w kraju w złotych 31.062.566.415,87 zł

NG -Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie

Za 2003 rok 9.818.271,53

Z -Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

za 2003 rok NG/NK 0.00031608050

PP- Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym

od osób fizycznych na 2005r - 35,61% 12.767.146.470

PU- Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od

osób fizycznych na 2005r w zł PP x Z 4.035.446

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno- szacunkowy ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. .

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

**-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – planowane dochody na 2005 rok ustalono w kwocie 250.000 zł . Udział gminy w tych dochodach wynosi 6,7% . Wysokość dochodów ustalono na podstawie realizacji za 9 miesięcy , realizacja tej grupy dochodów uzależniona jest od sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

**8.Dział 801 – Oświata i wychowanie** ,w którym ustalono dochody w kwocie 53.532 zł , które zostaną zrealizowane w :

**a/rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** z tytułu opłat za korzystanie z mieszkań w budynkach szkolnych kwota – 36.482 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 17.050 zł.

**9.Dział 852 – Opieka społeczna**, w którym ustalono dochody w kwocie 49.920 zł i uzyskane zostaną w:

**a/rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**, kwota 31.920 zł uzyskana zostanie z tytułu wynajmu pomieszczenia na sklep /  $1218 \times 12 = 14.616$  zł/ oraz części budynku na potrzeby Caritas /  $1441 \times 12 = 17.304$  zł/

**b/rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze** kwota 18.000 zł uzyskana zostanie z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze przez zatrudnione opiekunki.

**10.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, kwota 49.500 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 w **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 38.400 zł, która pochodzić będzie z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych / 36.400 zł/ oraz wynajem lokalu / 2.000 zł/

## **II.Subwencja ogólna**

Ustalono w projekcie budżetu na 2005 rok na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2004r znak ST3-4820-52/2004,

Subwencja ogólna na 2005 rok ustalona została w kwocie 11.646.763 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 9.220.256 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 2005r dokonało

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005. 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 2005r, określony został na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września 2004 roku/ druki EN-8/, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2003/2004 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**

2.426.507 zł a w skład jej wchodzi :

- kwota podstawowa - 1.551.491 zł
- kwota uzupełniająca - 875.016 zł

Wyliczenie oparto na dochodach podatkowych gminy za 2003 rok do których zaliczono :

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| -wpłaty                               | 10.358.872 |
| -skutki obniżenia maksymalnych stawek | 1.360.562  |
| -skutki udzielonych przez gminę ulg   | 302.552    |
| Razem                                 | 12.021.986 |

L- Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu 23.12.2003r 20.500

G-Wskaźnik G - dochodów podatkowych do liczby mieszkańców gminy D/L 586,44

DK-Dochody podatkowe wszystkich gmin 28.533.034.581

Lk- Liczba mieszkańców kraju według stanu na dzień 31.12.2003r 38.190.608

Gg- Wskaźnik Gg- dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju

Dk/Lk/ 747,12

Kalkulację kwoty podstawowej oparto na wyliczeniu, że dochody gminy Włoszczowa są Wyższe od 75% dochodów Gg (560,34) a niższe od 92% tych dochodów ( 687,35)

$$L \times 75\% \times (92\% \times Gg - G) = 20.500 \times 75\% (92\% \times 747,12 - 586,44) = 20.500 \times 75\% \times (687,35 - 586,44) = 20.500 \times 75\% \times 100,91 = 20.500 \times 75,68 = 1.551.440$$

Wysokość należnej gminie subwencji uzupełniającej oblicza się jako iloczyn :

- 17% wskaźnika Gg ( 747,12 x 17% = 127,01)
- liczba mieszkańców gminy - 20.500
- iloraz różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju (122)1km<sup>2</sup> i gęstości zaludnienia w gminie (81)km<sup>2</sup> do średniej gęstości zaludnienia w kraju i tak :  
127,01-20500 x 122-81:122 = 121,07 x 20500 x 0,3361 = 875.016

## **III.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone**

Wysokość dotacji wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2004r znak Fn.I.3010/366/JST/2004 oraz krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak : DKC.3101/57/2004 z dnia 21 października 2004r . Zaplanowana kwota dotacji na 2005 rok wynosi 3.463.975 zł i dotyczy następujących działów budżetowych :

|                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dział 750 Administracja publiczna                                                               | 107.700 |
| Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.245   |

**IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Wysokość dotacji ustalono na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2004r znak Fn.I.3010/366/JST/2004. Dotacja ta wynosi 2.000 zł a gmina realizuje zadania związane z opieką nad grobami wojennymi.

**V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**

Wysokość dotacji ustalono na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2004r znak Fn.I.3010/366/JST/2004. Dotacje te dotyczą **działu 852 – Opieka społeczna** i wynoszą 387.320 zł i obejmują dwa zadania ujęte w rozdziałach :

**a/85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** kwota 38.400 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 2005 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 .

W 2005 roku gminy otrzymują dotacje celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części podanej wyżej, w 2005 roku dotacja na ten cel wynosi 38.400 zł

**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 348.920 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 2005 rok wynosi 20.000 zł.

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

W projekcie budżetu na 2005 rok ustalono, że środki takie wyniosą 10.837.572 zł i dotyczyć będą dwóch działów :

**1/dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w którym planuje się pozyskać kwotę 9.098.546 zł, która pochodzić będzie z :

**a/realizacji umowy Nr 24608/732-130038/03** zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie której określono warunki i tryb udzielania pomocy

z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych w ramach programu SAPARD. Pomoc finansowa, stanowiąca zwrot części kosztów kwalifikowanych na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja sanitarna w zlewni kolektora „B” – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowościach Kuzki, Ewina, Wola Wiśniowa i Podlipie” wyniesie 1.349.042,01 zł. Kwota ta obejmuje środki krajowe w kwocie 1.011.781,51 zł. Pomoc ta zostanie przekazana jednorazowo w wysokości 1.349.042,01 zł i stanowi to zwrot 50% kwalifikowanych kosztów inwestycji ustalonych na kwotę 2.698.084,02 zł. Środki zostaną zwrócone po dokonaniu odbioru całości inwestycji wraz z udokumentowaniem 100% kwalifikowanych kosztów inwestycji po złożeniu przez Gminę stosownego wniosku najpóźniej do 10.08.2005r. Podana kwota dotacji zostanie zrealizowana co potwierdza umowa.

**b/**złożono także wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ujęte w

Priorytet 3 – Rozwój lokalny

Działanie 3.2 - Obszary restrukturyzowane pn :

-sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach Konieczno, Ogarka, Rogienice, Boczkowice, Dąbie

-sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacji tłocznej w miejscowości Wola Wiśniowa - Konieczno

i działanie 3.1 – Obszary wiejskie

-sieć wodociągowa w miejscowościach : Bebelno, Ludwinów, Podłazie Krasów gm. Włoszczowa

Dwa pierwsze wnioski ujęto w projekcie budżetu do realizacji, przy czym wnioski te są na etapie analizy i kontroli Urzędu Marszałkowskiego. Dofinansowane są ze środków Unii w wysokości 75% planowanych nakładów i budżetu państwa w wysokości 10% planowanych nakładów łącznie 7.749.504 zł.

W przypadku uzyskania odpowiedniej ilości punktów i zakwalifikowania ich do realizacji w ramach wymienionych projektów będą realizowane.

**c/**złożonego wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na projekt „Przebudowa drogi gminnej – ulica Wiejska we Włoszczowie”.

Zadanie realizowane będzie w latach 2005 i 2006 a suma pozyskanych środków wyniesie :

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| -z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 2.200.441,89 |
|------------------------------------------------|--------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| w tym : 2005 rok | 1.534.434,86 |
| 2006 rok         | 631.237,03   |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| -z budżetu państwa | 293.392,25 |
| w tym : 2005 rok   | 204.591,32 |
| 2006 rok           | 84.164,93  |

Wniosek ten został zakwalifikowany uchwałą Nr 641/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2004 roku do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zostanie przekazany do Urzędu Wojewódzkiego celem podpisania umowy dofinansowania z Wojewodą.

## II. Wydatki budżetu gminy na 2005 rok

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok zaplanowano w kwocie 40.725.364 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 33,9% wydatków ogółem co daje kwotę 13.788.065 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 a określone szczegółowo odrębnymi przepisami.** Ta grupa wydatków w budżecie gminy ma zabezpieczoną kwotę 37.139.389 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 23.351.324 zł a na wydatki majątkowe 13.788.065 zł.

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

**1.Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**, w którym zaplanowana kwotę 10.887.265 zł dotyczy głównie wydatków majątkowych. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 15.200 zł i jest ona przeznaczona na finansowanie :

-wpłat 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. W przypadku naszej gminy planowana kwota na ten cel wynosi 10.000 zł.

Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 5.200 zł i dotyczyć będzie :

-zakupu dyplomów i nagród dla uczestników konkursu „piękna zagroda” – 1.500 zł

-pokrycie kosztów przeglądu zbiornika „klekot” - 3.000 zł

-pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem melioracji szczegółowej gruntów stanowiących własność Gminy Włoszczowa – 700 zł

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

-dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „B” – sieć kanalizacyjną w miejscowości Kuzki, Ewina, Wola Wiśniowa i Podlipie kosztem 1.500.000 zł

Na realizację zadania podpisano umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach a ustalona dotacja na to zadanie ze środków SAPARD wynosi 1.011.782 zł i z budżetu państwa 337.260 zł. termin zakończenia i rozliczenia zadania ustalono na 31.07.2005 roku.

-złożono wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych dwóch zadań :

**a/sieć kanalizacji sanitarnej, rurociągi grawitacyjne, tłocznie i przepompownie w miejscowościach Wola Wiśniowa – Konieczno.**

Ustalona wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 4.784.592 zł, kwota ta winna być pokryta :

-dotacją z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / EFRR/ - 3.588.444 zł

-dotacją z budżetu państwa - 478.459zł

-środkami własnymi gminy - 717.689 zł

**b/sieć wodociągowa w miejscowości Konieczno – Ogarka, Rogienice, Boczkowice, Dąbie**

Ustalona wartość wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 4.332.473 zł i winna być sfinansowana w podany sposób :

-dotacja EFRR ( 75%) 3.249.354 zł

-dotacja z budżetu państwa 433.247 zł

-środki własne gminy 649.872 zł

-opracowywanie projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami „ Międzyzlesie – Motyczno „, z ujęciem wody w Międzyzlesiu 105.000 zł

w Nieznanowicach 60.000 zł

Łachów – Janów 40.000 zł

-aktualizacja projektu budowy „ Sieć kanalizacji sanitarnej w Dankowie Dużym i Kurzelowie 40.000 zł

-aktualizacja projektu budowlanego „ Sieć kanalizacji sanitarnej w Kuzkach z rurociągiem tłocznym i przepompownią ścieków 10.000 zł

**2.Dział 600- Transport i łączność** , w którym na zadania własne ujęte w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne ,zaplanowano kwotę 2.725.000 zł , z czego na :

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| wydatki bieżące | 325.000 zł   |
| majątkowe       | 2.400.000 zł |

W ramach kwoty zaplanowanej na wydatki bieżące realizowane będzie :

|                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -zakup kamienia , tłucznia na utrzymanie dróg gminnych                                                                                    | 20.000 zł |
| -zakup wiat przystankowych                                                                                                                | 10.000 zł |
| -utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego                                                                                             | 10.000 zł |
| -utrzymanie i remonty częściowe dróg gminnych                                                                                             | 40.000 zł |
| -transport kamienia i praca sprzętu                                                                                                       | 60.000 zł |
| -zatrudnienie na umowę zlecenia osób do remontu dróg                                                                                      | 23.000 zł |
| -remont i modernizacja drogi w Silpi – położenie nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm na długości 800mb na drodze w Silpi Dużej kosztem | 90.000 zł |
| -remont i modernizacja drogi do cmentarza w Bebelnie Kolonii na długości 400mb kosztem                                                    | 32.000 zł |
| -położenie nawierzchni na drodze Konieczno – Wysyca kosztem                                                                               | 40.000 zł |

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.400.000 zł , z czego na :  
budowę ulicy Wiejskiej kwotę 2.046.000 zł.

Nakłady na realizację tego zadania wyszacowano na kwotę 2.975.000 zł , z której w roku 2004 wydatkowano 63 tys. na opracowania studium wykonalności i planu lokalnego.

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 2.810.263 zł plus nadzór inspektora , promocja projektu i inne wydatki wynoszą 102.919 zł co daje łącznie kwotę 2.913.182 zł . W roku 2005 realizowane będzie 2/3 zadania na odcinku od ul. Partyzantów do ulicy Sosnowej. Drugi etap w 2006 roku .

Na realizację zadania został złożony wniosek, który uzyskał akceptację i będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2005 roku finansowanie to powinno przedstawiać się tak :

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| -dotacja z EFRR – 75%           | 1.534.435 zł |
| -dotacja z budżetu państwa -10% | 204.591 zł   |
| -środki gminy                   | 306.974 zł   |

Po podpisaniu umów zostanie ogłoszony przetarg i wybrany wykonawca tego zadania

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie następujący zakres robót :

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| -długość przebudowanych dróg  | - 1742,47 mb            |
| -powierzchnia chodników       | - 2691,80 m2/16229,0 mb |
| -powierzchnia zjazdów         | - 668,40 m2/132 szt     |
| -powierzchnia ulicy / jezdni/ | - 8981,90 m2            |
| -długość ścieku korytkowego   | - 102.60 mb             |
| -długość drenu francuskiego   | - 1378,0 mb             |
| -długość utwardzonego pobocza | - 1742,47 mb            |

Planowane jest także rozpoczęcie budowy dojazdu do Osiedla Brożka nakładami w wysokości 46.000 zł oraz budowa chodników na tym osiedlu kosztem 60.000 zł . Na realizację pierwszego zadania został złożony wniosek , w przypadku jego akceptacji zadanie realizowane będzie na zasadach ul. Wiejskiej.

Ujęto w budżecie także kwotę 80.000 zł na aktualizację lub opracowywanie dokumentacji , studium wykonalności na ulice na Osiedlu Reja, ul. Sosnową i Rolniczą , które będą niezbędne do składania kolejnych wniosków o pozyskanie środków z Unii Europejskiej w latach 2008-2013.

Własnymi środkami Gminy będzie kontynuowana budowa ulicy Ks. Biskupa Jaworskiego kosztem 98.000 zł . Na terenie Czarncy realizowana będzie przebudowa ulicy Kasztanowej kosztem 70.000 zł .

**3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, w którym kwota 250.000 zł dotyczy:

- zadań bieżących - 160.000 zł
- zadań inwestycyjnych - 90.000 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 14.000 zł
- zakup energii elektrycznej , wody do budynków administrowanych przez Urząd 10.000 zł
- udział gminy w remontach balkonów i malowanie elewacji budynków Wspólnot na osiedlu Brożka 1,2,5,7,8 i Oś. Broniewskiego 5 i 6 43.850 zł
- udział gminy w ociepleniu budynków przy ul. Wiśniowej 15 i 16 10.000 zł
- udział gminy w remontach prowadzonych przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Jędrzejowskiej 74 7.000 zł
- remont dachu budynku ul. Sienkiewicza 40 i wykonanie wiatrołopów ul. Jędrzejowska 81 a 12.000 zł
- opłata za wywóz śmieci oraz dzierżawę pojemników znajdujących się przy budynkach administrowanych przez Urząd 3.150 zł
- zapłata za lokale niezasiedlone oraz dopłata do czynszu w lokalach zarządzanych przez PGKi M 24.000 zł
- opłaty za wnioski kierowane do sądu o eksmisję 1.000 zł

**b/rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** , w którym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 25.000 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 10.000 zł
- kosztów sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości w celu wyodrębnienia części nieruchomości zajętych pod drogi gminne 7.500 zł
- kosztów ogłoszeń prasowych 500 zł
- kosztów postępowania wieczysto księgowego 1.000 zł
- kosztów odszkodowań za grunty pod drogami nabyte z mocy prawa na rzecz Gminy Włoszczowa 5.000 zł

Na wydatki inwestycyjne w **rozdziale 70095 – Pozostała działalność** kwotę 90.000 zł przeznaczono na przebudowę świetlicy w budynku przy ul. Żeromskiego na dwa mieszkania

**4.W dziale 710 – Działalność usługowa** zaplanowano wydatki bieżące a zaplanowana kwota 125.000 zł przeznaczona będzie na sfinansowanie podanych niżej zadań :

**a/w rozdziale 71004-Plany zagospodarowania przestrzennego** kwota 85.000 zł pokryje wydatki dotyczące :

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zalesień 35.000 zł
- zmiany i aktualizacji „ Studium uwarunkowań „ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszczowa 25.000 zł
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 25.000 zł

**b/ w rozdziale 71035 – Cmentarze** , kwota 4.500 zł przeznaczona jest na zakup kwiatów , zniczy materiałów do odnowy nagrobków i pomników. Cmentarz komunalny został wydzierżawiony , w związku z tym wydatki związane z jego utrzymaniem pokrywać będzie dzierżawca.

**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 3.387.638 zł , z czego na :

-wydatki bieżące 3.217.638 zł

-wydatki inwestycyjne 170.000 zł

Zadania bieżące realizowane będą :

**1/w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie** ,ze środków własnych przeznaczono kwotę 184.187zł 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 107.700 zł i pokrywa 37,54% ogółu wydatków.

W ramach kwoty 184.187 zł sfinansuje się :

**a/wypłatę wynagrodzeń** – 137.279 zł, podana kwota zabezpiecza wypłatę miesięcznych wynagrodzeń oraz środki na waloryzację wynagrodzeń od 01.01.2005r w wysokości 3% / 5.109 zł/. Zaplanowano także środki na fundusz nagród w wysokości 2,5% planowanej kwoty wypłat / 4.482 zł/ oraz odprawy emerytalne dla dwóch pracowników / 34.254 zł/, środki na awans dla dwóch pracowników / 6.000 zł/ i nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika .

**b/wypłatę dodatkowego wynagrodzenia** rocznego ustalonego w wysokości 8,5% od wykorzystanego funduszu płac za 2004 rok co stanowi kwotę 7.142 zł

**c/składki** na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 21.272 zł

**d/odpisy** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 4.174 zł

**e/pozostałe wydatki** w kwocie 14.320 zł dotyczyć będą :

-zakupu druków do USC, prenumeratę czasopism, materiały biurowe 5.000 zł

-okresowe badania pracowników 150 zł

-opłaty serwisowe , usługi intrologatorskie oraz szkolenia pracowników 7.870 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 247.000 zł . Kwota ta pokryje wypłatę miesięcznych diet dla radnych w wysokości 212.000 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 35.000 zł i dotyczyć będą zakupów:

-artykułów związanych z obsługą sesji i komisji 1.500 zł

-materiałów biurowych 3.000 zł

-kwiatów , wiązanek, nagród i innych wydatków 4.500 zł

-prenumeratę Dziennika Urzędowego , Gazety Samorządowej i Wspólnoty 7.000 zł

-urządzeń nagłaśniających i nagrywających dla potrzeb Rady Miejskiej 4.000 zł

Na opłacenie kosztów rozmów telefonicznych , wynajem autokaru na przejazdy radnych oraz szkolenie przeznacza się kwotę 8.000 zł, zwrot kosztów przejazdów służbowych zabezpieczono 2.000 zł, wyjazdów zagranicznych - 5.000 zł

**3/w rozdziale 75023- Urzędy gmin** na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.716.451 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 2.200.851 zł. Kwota ta zabezpiecza :

**a/wypłatę wynagrodzeń** dla pracowników administracyjnych realizujących zadania własne oraz 8 pracowników obsługi w łącznej kwocie 1.501.954 zł

**b/waloryzację wynagrodzeń** w wysokości 3% 46.866 zł

|                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>c/</b> awanse dla 10 pracowników przeciętnie po 240 zł co daje kwotę                                                               | 28.800 zł  |
| <b>d/</b> fundusz nagród w wysokości 2,5% planowanej kwoty                                                                            | 39.441 zł  |
| <b>e/</b> wypłatę nagród jubileuszowych dla 4 pracowników                                                                             | 8.651 zł   |
| <b>f/</b> odprawy emerytalne dla dwóch pracowników                                                                                    | 51.584 zł  |
| <b>g/</b> wypłatę dodatkowej nagrody rocznej liczonej w wysokości 8,5% wypłaconych wynagrodzeń w 2004 roku , na ten cel zabezpieczono | 116.509 zł |
| <b>h/</b> składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę                                                                    | 341.166 zł |
| <b>i/</b> obowiązkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ustalono w wysokości                                           | 40.000 zł  |
| <b>j/</b> umowy zlecenia lub umowy o dzieło                                                                                           | 65.880 zł  |

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 475.600 zł z przeznaczeniem na :

- zakup obuwia profilaktycznego , fartuchów dla pracowników obsługi oraz odzieży roboczej na niektóre stanowiska pracy – 500 zł
- pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 153.000 zł , z której na zakup oleju opałowego zabezpieczono kwotę 75.600 zł. Na prenumeratę wydawnictw, publikacji i aktów prawnych i czasopism zaplanowano kwotę 8.000 zł . Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych tj. papieru do ksero, komputerów , do maszyn to wydatek w kwocie 14.000 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 – 12.000 zł, wykładziny – 2.000 zł, materiałów socjalnych dla pracowników – 5.000 zł, wyposażenia wodno –kanalizacyjnego , farby , kleje , grzejniki - 4.000 zł ,wyposażenia sekretariatu – 2.500 zł, materiałów dla sołtysów – 900 zł, wiązanek okolicznościowych – 1.000 zł, czajników bezprzewodowych 1.000 zł, niszczarek do papieru – 1.500 zł, regałów do archiwum, - 2.500 zł, stolików pod komputery -5.000 zł , druków finansowych -1.000 zł, sprzętu elektrycznego – 1.000 zł
- na okresowe badania pracowników samorządowych oraz przyjmowanych pracowników interwencyjnych i robót publicznych przeznaczono kwotę 2.300 zł
- na usługi remontowe zabezpieczono kwotę 115.000 zł, z czego na wymianę okien w budynku oraz budynku zajmowanym przez Sąd i Zespół kwotę 44.000 zł . Wykonane będzie malowanie elewacji budynku za 55.500 zł ,malowanie sanitariatów i pomieszczeń biurowych – 3.500 zł, naprawy i konserwacja ksero, maszyn biurowych i komputerów – 7.000 zł, konserwacja pieców to 2000 zł, naprawy samochodu osobowego 2.000 zł i inne nie przewidziane.
- na pozostałe usługi zaplanowano kwotę 151.900 zł, z czego na opłaty pocztowe i opłaty za rozmowy telefoniczne zabezpieczono kwotę 98.000 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 – 2.000 zł, opomiarowaniem budynku – 2.000 zł, opłatami licencyjnymi za programy komputerowe, strony internetowe , Biuletyn Informacji – 7.500 zł, opłaty parkingowe, przeglądy samochodu – 3.500 zł, usługi informatyka – 2.000 zł, ogłoszenia w prasie i prowizje bankowe – 11.000 zł, czyszczenie wertikoli – 2.000 zł, wykonanie pieczętek – 3.000 zł, inne nie przewidziane – 3.100 zł
- na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych , ryczałtów samochodowych zaplanowano kwotę 12.000 zł
- na różne opłaty i składki kwotę 11.300 zł i przeznaczona będzie na opłacenie ubezpieczenia OC, AC, NW samochodu osobowego – 2.000 zł, opłat za emisję zanieczyszczeń – 1.000 zł, oraz składki dla związków – 8.300 zł.

Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 170.000 zł, z czego na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu – 70.000 zł, na wprowadzenie nowego systemu komputerowego – 100.000 zł

**5/w rozdziale 75095 – Pozostała działalność**, kwotę 70.000 zł zaplanowano na realizację zadań związanych z promocją gminy. W ramach tej kwoty przewidziano nagrody dla uczestników i laureatów Wojewódzkiego Przeglądu Kołęd i Pastorałek w wysokości 2.000 zł, przegląd artystyczny – Cecyliada – 1.500 zł. Finansowane będą też festyny sportowo – kulturalne i turystyczne promujące miasto do wysokości 15.000 zł. Przewidziano także zakup wyposażenia dla zespołów promujących Gminę :

-zespołu „Bebelanki” - 1.500 zł

-KGW Czarncza - 3.500 zł

-orkiestr dętych, chórów – 5.000 zł

oraz dofinansowanie programów edukacyjnych realizowanych przez kluby 4 H działające pod opieką ODR Modliszewice – 1.000 zł

Na finansowanie i dofinansowanie publikacji materiałów promujących miasto i gminę w zakresie kultury, historii, walorów turystycznych i oferty dla inwestorów przewidziano kwotę 24.500 zł.

Na finansowanie zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 10.000 zł.

W rozdziale tym zaplanowano także dotację dla Włoszczowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury na dofinansowanie publikacji pt. Słownik geograficzno – historyczny regionu włoszczowskiego w opracowaniu Stanisława Janaczka, dotacja wynosi 6.000 zł

**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”                                                          | 1.500 zł  |
| 2/składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                                                     | 2.650 zł  |
| 3/zakup paliwa do samochodów i motopomp, oleje, płyny, smary                                                             | 12.500 zł |
| 4/części zamienne do samochodów i motopomp                                                                               | 2.500 zł  |
| 5/zakup kalendarzy i prenumerata 2 egz. „ Strażaka”                                                                      | 400 zł    |
| 6/zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry z Kurzelowa                                                                | 3.000 zł  |
| 7/zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego dla OSP,realizacja w dwóch turach                                           | 15.000 zł |
| 8/zakup pomp szlamowych i 2 agregatów prądotwórczych                                                                     | 12.000 zł |
| 9/rachunki za zużytą energię elektryczną w remizie w Ogarce, garażu OSP<br>Konieczno, Kurzelów, Czarncza i Wola Wiśniowa | 4.000 zł  |
| 10/koszty badań lekarskich kierowców OSP                                                                                 | 1.000 zł  |
| 11/wypłata ryczałtu dla sześciu kierowców                                                                                | 28.100 zł |
| 12/opłata za telefon w OSP w Koniecznie                                                                                  | 700 zł    |
| 13/koszty remontów motopomp i samochodów                                                                                 | 2.650 zł  |
| 14/gminne obchody Dnia Strażaka                                                                                          | 1.500 zł  |
| 15/udział w Wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Kielcach                                                              | 2.000 zł  |

16/składki ubezpieczeniowe / OC,AC,NNW/ samochodów, kierowców , pasażerów i strażaków 6.000 zł

17/nagród dla uczestników gminnych zawodów sportowo – pożarniczych 4.500 zł

Na utrzymanie Straży Miejskiej w **rozdziale 75416** zabezpieczono kwotę 174.000 zł , z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zaplanowano kwotę 141.950 zł .

W ramach tej kwoty zabezpieczono 98.838 zł na wypłatę wynagrodzeń dla 5 pracowników oraz przewidziano środki na :

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| -waloryzację wynagrodzeń o 3%          | 2.966 zł |
| -wypłatę nagród w wysokości 2,5%       | 2.546 zł |
| -awans dla dwóch pracowników po 250 zł | 6.000 zł |

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wypłacanych wynagrodzeń w 2004 roku przewidziano kwotę 8.300 zł. Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy to kwota 23.300 zł.

Obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 3.600 zł.

Na pozostałe wydatki przewidziano kwotę 28.450 zł i dotyczyć będzie zakupów paliwa do samochodu służbowego , środków przymusu bezpośredniego, zakup części do samochodu, druków i uzupełnienie sortów mundurowych za 16.100 zł.

W ramach kwoty 7.600 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 1.300 zł oraz za korzystanie z częstotliwości radiowej – 1.200 zł. Na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowano kwotę 500 zł oraz okresowe badania pracowników – 1.750 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                                                                                          | 46.000 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 170.000 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 73.775 zł . Przewidywane zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec roku 2004 wyniesie 2.242.269 zł, w roku 2005 do spłaty przewidziano kwotę 292.676 zł

-na opłacenie odsetek od kredytu pobranego z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na” Budowę stacji ujęcia i uzdatniania wody” i na kanalizację sanitarną w zlewni kolektora „B” zabezpieczono kwotę 18.670 zł.  
Stan zadłużenia na koniec 2004 roku wynosi 658.000 zł , do spłaty w 2005 roku zabezpieczono kwotę 160.000 zł

-na opłacenie odsetek od kredytu z Banku Zachodniego na budowę wodociągu w Czarncy zabezpieczono kwotę 45.686 zł . Stan zadłużenia na koniec 2004 roku wyniesie 656.769 zł, do spłaty w 2005 roku zabezpieczono kwotę 180.000 zł

-na opłacenie odsetek od kredytu pobranego w Banku Spółdzielczym na pokrycie deficytu budżetowego w 2003 r pobrano kredyt w kwocie 500.000 zł . Kredyt nie był spłacany zabezpieczono odsetki w kwocie 26.462 zł, do spłaty w 2005 roku ujęto kwotę 300.000 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pobrania kredytów na koniec 2004 roku wyniesie 1.814.769 zł.

**9.Dział 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe**, kwota 212.100 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.

W roku 2002 spłacono I ratę w wysokości 150.000 zł wraz z odsetkami za okres od 01.04.2002r do 31.05.2002r w kwocie 24.682 zł, łącznie 174.682 zł.

W roku 2003 spłacono II ratę wraz z należnymi odsetkami w kwocie 276.924 zł, termin płatności III raty ustalony jest na 30.X.2004 roku.

W roku 2004 spłacono III ratę wraz z należnymi odsetkami w kwocie 216.610 zł , z tego należność główna 150.000 zł , odsetki 66.610 zł .

Na rok 2005 zabezpieczono kwotę 212.100 zł na spłatę IV raty.

**W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, w którym zaplanowana kwota 50.000 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 407.253 zł.

Rezerwą ogólną dysponuje Burmistrz Gminy.

**10.Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 13.720.768 zł i dotyczy ona wydatków bieżących .

Wydatki bieżące dokonywane będą na realizację następujących zadań ujętych w podanych niżej rozdziałach :

**1/ 80101 – Szkoły podstawowe**, w którym zaplanowana kwota 7.424.765 zł , z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 6.275.249 zł co stanowi 84,52% wydatków i dotyczy ona szkół

|  |  | Liczba oddz.<br>Liczba dzieci | Nauczyciele<br>Obsługa | Wydatki<br>Ogółem<br>-----<br>Wydatki na 1<br>ucznia | w tym<br>wynagrodz.<br>pochodne |
|--|--|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  |                               |                        |                                                      |                                 |

|    |                                       |                     |                          |                                |           |
|----|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1. | Szkoła Podstawowa<br>Nr 1             | 23<br>-----<br>524  | 38,61<br>-----<br>10,60  | 1.961.889<br>-----<br>3.744,06 | 1.690.569 |
| 2. | Szkoła Podstawowa<br>Nr 2             | 19<br>-----<br>399  | 36,95<br>-----<br>10,90  | 1.790.335<br>-----<br>4.487,06 | 1.600.021 |
| 3. | Szkoła Podstawowa w<br>Koniecznie     | 13<br>-----<br>216  | 19,62<br>-----<br>7,60   | 1.053.483<br>-----<br>4.877,24 | 855.686   |
| 4. | Szkoła Podstawowa<br>Kurzelów         | 15<br>-----<br>226  | 23,28<br>-----<br>8,55   | 1.249.947<br>-----<br>5.530,74 | 1.039.263 |
| 5. | Szkoła Podstawowa<br>w Bebelnie       | 6<br>-----<br>103   | 9,39<br>-----<br>2,60    | 463.124<br>-----<br>4.496,35   | 385.573   |
| 6. | Szkoła Podstawowa<br>w Czarncy        | 6<br>-----<br>71    | 8,85<br>-----<br>3,16    | 472.849<br>-----<br>6.659,85   | 388.209   |
| 7. | Szkoła Podstawowa<br>w Woli Wiśniowej | 6<br>-----<br>44    | 6,45<br>-----<br>1,50    | 383.138<br>-----<br>8.707,68   | 315.928   |
|    | Razem                                 | 88<br>-----<br>1583 | 143,15<br>-----<br>44,91 | 7.374.765<br>-----<br>4.658,73 | 6.275.249 |

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, waloryzację wynagrodzeń w wysokości 3% 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 1.099.516 zł, z której na wydatki obligatoryjne takie jak wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 525.866 zł.

Na badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakup pomocy naukowych oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń przeznaczono 50.000 zł

Na typowe wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół pozostaje kwota 520.000 zł, z której na zakup materiałów i wyposażenia 250.000 zł, która przeznaczona będzie na zakup opału dla szkół. Na zakup ciepła, energii elektrycznej i wody zabezpieczono kwotę 170.000 zł, usług remontowych dla wszystkich szkół zabezpieczono kwotę 30.000 zł a na zakup usług pozostałych /wywóz śmieci, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe /kwotę 70.000 zł.

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

**2/80104- Przedszkola**, w którym planowana jest kwota 2.273.878 zł, z której dotacja na działalność przedszkoli wynosi kwotę 1.760.000 zł. Na pokrycie wydatków związanych z remontami zabezpieczono kwotę 30.000 zł, która zostanie rozdysponowana po sprawdzeniu złożonych wniosków.

W rozdziale tym ujęto także finansowanie sześciu oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 27 dzieci i tak :

|                      |            |
|----------------------|------------|
| oddział „O „w Rzębcu | - 4 dzieci |
| w Przygradowie       | - 4 dzieci |
| w Dąbiu              | - 5 dzieci |
| w Silpi              | - 6 dzieci |

w Czarncy - 7 dzieci

Na ich działalność zabezpieczono kwotę 228.632 zł, z której 197.496 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, na którą składają się:

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| -wynagrodzenia wg posiadanych uposażeń | 10.049,61 x 12 miesięcy = 120.595,32 zł |
| -waloryzacja wynagrodzeń 3%            | 4.146,00 zł                             |
| -nagrody 1%                            | 1.423,00 zł                             |
| -dodatek motywacyjny w wysokości 2%    | 2.008,00 zł                             |
| -środki na godziny nadliczbowe         | 15.600,00 zł                            |
| -wychowawstwo                          | 2.000,00 zł                             |

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przewidziano kwotę 17.188 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwotę 35.576 zł.

Wydatkami obligacyjnymi są:

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| -dodatki wiejskie i mieszkaniowe                  | 17.188 zł |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.448 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 159.512 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne - kwotę 123.975 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 7.522 zł a na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.265 zł.

Na wydatki rzeczowe pozostaje kwota 22.780 zł, w tym na zakup żywności - 6.600 zł. Koszt pobytu jednego dziecka w przedszkolu po odliczeniu opłat za wyżywienie wynosi 5.097,07 zł (159.512 - 6.600 : 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 96.734 zł, z czego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 68.921 zł, wypłatę dodatków wiejskich 3.988 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.375 zł. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 20.450 zł, w tym na zakup żywności.

Koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu po odliczeniu opłat za wyżywienie wynosi 4.541,26 (96.734 - 10.450 : 19 dzieci)

**3/80110 – Gimnazja**, w którym zaplanowano kwotę 3.162.651 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 2.897.088 zł co stanowi 91,6% ogółu wydatków. Podział tych środków na poszczególne gimnazja przedstawia się następująco:

|    |                                  | Oddziały<br>-----<br>Dzieci | Nauczyciele<br>-----<br>Obsługa | Wydatki<br>ogółem<br>-----<br>Wydatki na 1<br>ucznia | W tym:<br>wynagrodzenia<br>i pochodne |
|----|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Gimnazjum Nr 1 we<br>Włoszczowie | 15<br>-----<br>396          | 30,07<br>-----<br>1             | 1.203.016<br>-----<br>3.037,92                       | 1.126.673                             |
| 2. | Gimnazjum Nr2 we<br>Włoszczowie  | 11<br>-----<br>306          | 24,72<br>-----<br>1             | 945.848<br>-----<br>3.091,01                         | 883.003                               |
| 3. | Gimnazjum<br>Kurzelowie          | 6<br>-----<br>117           | 10,38<br>-----<br>1,5           | 482.870<br>-----<br>4.127,09                         | 423.257                               |
| 4. | Gimnazjum<br>Konieczne           | 6<br>-----<br>147           | 11,66<br>-----<br>1,5           | 530.917<br>-----<br>3.611,68                         | 464.155                               |
|    | Razem                            | 38<br>-----<br>966          | 76,83<br>-----<br>5             | 3.162.651<br>-----<br>3.273,97                       | 2.897.088                             |

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi , waloryzację wynagrodzeń w wysokości 3% 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 265.563 zł, z kwoty tej należy wypłacić wydatki obligatoryjne takie jak :

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 67.159 zł  
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148.554 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych przewidziano kwotę 3.500 zł, na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi kwotę 4.000 zł, na wyjazdy służbowe zabezpieczono kwotę 1.000 zł, a na ubezpieczenie pracowni komputerowych 4.000 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczona jest kwota 17.000 zł a na usługi remontowe 4.000 zł, na pozostałe wydatki związane z opłacaniem telefonów, opłat pocztowych kwotę 15.000 zł.

**4/80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, zaplanowano kwotę 380.000 zł, z kwoty tej finansowane są zakupy biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół podstawowych i gimnazjów.

**5/80114- Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół** , w którym zaplanowana kwota 318.757 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 318.757 zł na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 290.592 zł co stanowi 91,16% . Podana kwota zabezpiecza :

-wypłatę wynagrodzeń - 211.949 zł  
-waloryzację w wysokości 3% - 6.359 zł  
-nagrody w wysokości 2 % - 4.366 zł  
-nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników - 1.980 zł  
-wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 18.016 zł  
-składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od planowanej kwoty wynagrodzeń - 47.922 zł

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przeznaczono 28.165 zł są one przeznaczone na :

-zakupy materiałów biurowych - 7.000 zł,  
-zakup energii elektrycznej - 2.400 zł,  
-remont urządzeń , komputerów, kserokopiarki - 2000 zł,  
-opłaty pocztowe, telefoniczne i inne związane z utrzymaniem lokalu 10 .000 zł.  
Zabezpieczono też środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.565 zł, oraz koszty podróży służbowych i badań lekarskich pracowników – 1.200 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 60.400 zł.

**7/80195 – Pozostała działalność**, w którym kwota 100.317 zł przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów – emerytów , byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

Na realizację zadań oświatowych Gmina otrzymuje subwencję oświatową , która

powinna pokryć wydatki szkół, gimnazjów, zespołu obsługi i świetlic szkolnych, oraz dokształcanie i doskonalenie uczniów i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Subwencja oświatowa na rok 2005 wynosi 9.220.256 zł a wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach, które są zabezpieczone środkami subwencji i wynoszą:

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 80101 – Szkoły podstawowe                             | - 7.424.765 zł  |
| 80110 – Gimnazja                                      | - 3.162.651 zł  |
| 80114 – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej | - 318.757 zł    |
| 85401 – Świetlice szkolne                             | - 427.761 zł    |
| 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli      | - 60.400 zł     |
| 80195 – Pozostała działalność                         | - 100.317 zł    |
| razem                                                 | - 11.494.651 zł |

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi **2.274.395 zł**.

**11.Ochrona zdrowia**, w którym na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 224.000 zł w ramach tej kwoty finansowane są dwa zadania:

**1/w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, zaplanowana kwota 220.000 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 - 12.000 zł,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracownika wykonującego te zadania oraz nauczycieli realizujących programy profilaktyczno – wychowawcze osób zatrudnionych w świetlicach i ogniskach środowiskowych oraz prowadzących zajęcia sportowe w ramach akcji „otwarta szkoła 2005” oraz pochodne od tych wynagrodzeń - 93.935 zł,
- zakup materiałów, pomocy edukacyjno – rozwojowych i środków czystości do funkcjonowania świetlic środowiskowych, organizacja Akcji Zimowej 2005, zakup materiałów promujących postawy abstynenckie dla AA - 12.000 zł,
- refundacja dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych, kosztów przedsięwzięć zmierzających do zagospodarowania wolnego czasu – 12.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć sportowo- kulturalnych promujących zdrowy styl życia - 2.000 zł,
- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży ze środowisk zwiększonego ryzyka w czasie Akcji Zimowej – 2.000 zł  
Akcji Letniej - 20.000 zł.
- pozostałe zadania wspierające procesy wychodzenia z nałogu - 2.000 zł
- koszty wyjazdów służbowych, opłacenia składek i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz udział w szkoleniach - 2.465 zł
- finansowanie usług Izby Wyrzeźwień w Kielcach – 6.600 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 55.000 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

**12.Dział 852 – Pomoc społeczna**, w którym na realizację zadań własnych zabezpieczono kwotę 1.781.526 zł. w ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

**1/rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia**, w którym zaplanowano kwotę 24.198 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. Na ten cel zabezpieczono kwotę 11.547 zł.

**2/rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**, w którym w ramach kwoty 430.000 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                                                                    | 40.000 zł  |
| -wypoczynek letni dzieci i młodzieży                                            | 15.000 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                                     | 3.000 zł   |
| -zasiłki na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych / art. 32/              | 130.000 zł |
| -zasiłki celowe specjalne na podstawie art. 31 a 30x300 zł =                    | 6.000 zł   |
| -opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej art. 61 ust.2 pkt3                    | 27.500 zł  |
| -zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego     | 2.500 zł   |
| -zasiłki okresowe                                                               | 200.000 zł |

**3/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 |

**4/rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, w którym zaplanowano kwotę 405.851 zł w ramach której sfinansowane zostaną :

- wynagrodzenia dla 11 pracowników Ośrodka wraz z pochodnymi w kwocie 368.145 zł Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń , waloryzację w wysokości 3% , wypłatę nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników oraz pochodne od płac . Na obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych zabezpieczono kwotę 8.002 zł a na pozostałe wydatki pozostaje kwota 29.704 zł. Zabezpieczy ona wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży dla 6 pracowników socjalnych – 4.200, zakup materiałów biurowych 6.259 zł, konserwację ksero i fax 1.200 zł, koszt badania pracownika 150 zł, opłaty

pocztowe , prowizje bankowe, telefony 12.000 zł oraz przejazdy pracowników 4.095 zł.

**5/rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** , w ramach którego zaplanowano kwotę 328.586 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 | 248.740 zł |
| -wydatki związane z badaniem okresowym pracowników                                                  | 600 zł     |
| -wydatki na usługi opiekuńcze na terenie wiejskim realizowane przez PKPS                            | 58.000 zł  |
| -opłaty prowizji bankowej                                                                           | 6.656 zł   |
| -koszty dojazdów do podopiecznych                                                                   | 1.000 zł   |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 10.390 zł  |
| -zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania opiekunek                                           | 2.000 zł   |

**6/rozdziale 85295 – Pozostała działalność** , w którym zabezpieczono środki na dożywianie dzieci w kwocie 30.000 zł oraz na utrzymanie stołówki im. Brata Alberta w kwocie 57.891 zł . w ramach tej kwoty finansowane są wynagrodzenia dla dwóch osób zatrudnionych w stołówce wraz z pochodnymi na co przeznaczono kwotę 54.867 zł.  
Pozostała kwota 3.024 zł przeznaczona jest na zakup odzieży ochronnej dla tych pracowników , okresowych badań lekarskich oraz obowiązkowych odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

**13.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** , w którym w ramach kwoty 430.492 zł zaplanowano realizację następujących zadań ujętych w :

**1/rozdziale 85401 – Świetlice szkolne**, w którym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 428.732 zł. zadania te realizowane są w świetlicach szkolnych :

- przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie przez nauczycieli, średnie zatrudnienie 4,0 etatu i 2,5 etatów administracyjno – obsługowych,
- przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie, w której zatrudnionych jest 2 nauczycieli i 2,5 etatów pracowników administracyjno – obsługowych
- przy Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie, gdzie przeciętne zatrudnienie wynosi 2,04 etatu nauczycielskiego i 1 etat administracyjny

Z zaplanowanej kwoty 428.732 zł na zakup środków żywności przeznaczy się 49.500 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 350.584 zł i dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 5.311zł .

Pozostała kwota przeznaczona jest na odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 20.337 zł i zakup materiałów i wyposażenia 3.000 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 1.760 zł

**14.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** , w którym na realizację zadań zapisano kwotę 1.428.500 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 1.212.000 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 117.000 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 42.000 zł.

**2/w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin**, w którym zaplanowano kwotę 289.300 zł, w ramach której planuje się na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych kwotę 88.900 zł, w ramach których zatrudnionych będzie 5 osób do utrzymywania 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 735.000 zł dotyczy finansowania zadań własnych gminy. Z podanej kwoty na zakup lamp, żarówek, słupów oraz dowieszenie lamp oświetleniowych na terenie gminy przeznaczy się kwotę 45.000 zł. Kwotę 690.000 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 63.900 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 174.000 zł dotyczą budowy wodociągów. przyjęto do realizacji budowę wodociągu do :

- ul. Góral na odcinku 150 m z PVC Q 110 – zamknięcie istniejącej sieci w „pierścień”, tj. połączenie wodociągu w ul. Przedborskiej i Młynarskiej 14.000 zł
- sieć wodociągowa na osiedlu Tartak w nawiązaniu do sieci Podlipie 160.000 zł

**15.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w którym zaplanowano kwotę 896.100 zł, z której 790.900 zł to dotacje.  
Z budżetu gminy finansowane będą wydatki ujęte

**1/w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury**, w którym zaplanowana kwota 71.200 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” – 53.000 zł  
w tym : druk gazety 12 numerów x 2.400 = 38.400 zł  
wynagrodzenie dla redaktora naczelnego i za skład komputerowy – 11.400 zł,
- zakup papieru, taśm komputerowych, atramentu - 3.200 zł,
- sfinansowanie wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry dętej we Włoszczowie 7.200 zł,
- wydatków związanych z organizacją gminnych uroczystości – Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Niepodległości oraz festynów, Dni Ziemi Włoszczowskiej 4.000 zł
- zakup nagród na konkurs Wiedzy o Ziemi Włoszczowskiej 1.000 zł

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 784.900 zł, a dotyczy ona:

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| -Domu Kultury we Włoszczowie          | 355.400 zł |
| -Domu Kultury w Kurzelowie            | 77.500 zł  |
| -Biblioteki Publicznej we Włoszczowie | 352.000 zł |

**3/w rozdziale 92195 – Pozostała działalność**, kwotę 40.000 zł przeznacza się na kontynuację prac związanych z wykończeniem Domu Ludowego w Kuzkach- wykonanie ścianek działowych, instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej i tynków

**16.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, w którym zaplanowano kwotę 472.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

**1/w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe**, kwota 420.000 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 220.310 zł co stanowi 52,4% ogółu wydatków.

Podana kwota zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń, środki na waloryzację w wysokości 3%, fundusz nagród w wysokości 2,5%, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia, należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki sfinansowane będą kwotą 199.690 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 45.000 zł
- opłaty za telefony, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych, obsługa kąpieliska – 18.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -7.166 zł,
- pozostałe wydatki - 7.524 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 13.000 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 13.000 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 2005 jest to kwota 3.463.975 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 107.700 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** kwota 3.245 zł przeznaczona jest na aktualizację spisów wyborców.

#### **3. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych ustalona w kwocie 3.353.030 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 270.000 zł w ramach której sfinansowana będzie wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na ten cel zabezpieczono 220.259 zł.  
Sfinansowane będą także :

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| -zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej,                                      |           |
| paliwa do samochodu, środków dezynfekujących, zakup odzieży ochronnej                                                  | 7.289 zł  |
| -zapłatę za energię ciepłą, wodę ścieki i energię elektryczną                                                          | 17.000 zł |
| -badania lekarskie pracowników                                                                                         | 300 zł    |
| -opłaty pocztowe, telefon, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, umowy zlecenia psychologa i rehabilitanta | 17.000 zł |
| -zwrot za wyjazdy na szkolenia i kursy, ubezpieczenia samochodu, budynku                                               | 2.300 zł  |
| -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 5.852 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 2005 wynosi 2.548.990 zł, z której przeznaczono na :

-utrzymanie stanowisk pracy do obsługi świadczeń rodzinnych kwotę 61.393 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2,5 etatu pracowniczego przeznaczono 49.760 zł, na obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych kwotę 1.433 zł i na pozostałe wydatki rzeczowe / zakup materiałów kancelaryjnych, telefonów itp. / 10.200 zł  
-składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń 73.800 zł  
-wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z należnymi dodatkami 2.413.797 zł

**3/rozdziale 85213 – Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające**

**niektóre świadczenia z pomocy społecznej** przyjęta kwota 37.400 zł , która pokryje :

- wydatki na składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8,5% 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 410.240 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 86.400 zł i pokrywa wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 79.462 zł oraz obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.150 zł .  
Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 4.788 zł i przeznaczono je na zakup odzieży ochronnej, zakup materiałów, usług zdrowotnych , podróży krajowych.

**IV.Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Świętokrzyskim** Gmina otrzymuje dotację na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych . Wydatki te klasyfikowane są do działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze, zaplanowana kwota 2.000 zł przeznaczona będzie na ten cel .

**V.Wydatki na zadania przejęte przez Gminę na podstawie porozumień ,** - 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 9216 – Biblioteki. Zakres wykonywanych wydatków wynika z zawartego porozumienia.

Zabezpieczono także środki na kontynuację przebudowy ul. Partyzantów na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Świętokrzyskim w kwocie 100.000 zł.

Według przedłożonego projektu budżet na rok 2005 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 2.409.951 zł .

W roku 2005 należy także spłacać zaciągnięte pożyczki i kredyty, których terminy spłaty ustalono na ten rok i tak :

1.spłaty kredytów w łącznej kwocie 640.000 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 300.000 zł , do zapłaty w 2005 roku przypada 4 raty na łączną kwotę 100.000 zł

2/z umowy Nr 20/02/W-13/OW-KM/I01-2/014 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 2005 roku przypada 4 raty na łączną kwotę 60.000 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 w 2003 roku kwotę 817.231 zł, do spłaty w 2005 roku przypada 4 raty po 45.000 zł = 180.000 zł

4/z umowy z Bankiem Spółdzielczym kredyt w kwocie 500.000 zł , do spłaty w 2005 roku 12 rat a 25.000 zł co daje kwotę 300.000 zł

2. spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 292.676 zł, w tym :

a/umowa Nr 37/02 : Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora B” – ul. Wiejska, pożyczka w kwocie 144.312 zł spłacana w 4 ratach ,w roku 2004 2 x 36.078 zł = 72.156 zł w roku 2005 2 raty po 36.078 zł

b/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

c/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.

Aby zrealizować zaplanowane wydatki i ustalone rozchody należy w roku 2005 zaciągnąć pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 3.265.487 zł , które planuje się pozyskać :

-z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie kredyt preferencyjny na dofinansowanie przedsięwzięcia budowy wodociągów

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

- z banków komercyjnych kredyty w kwocie 765.487 zł

Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2005 z tytułu pożyczek i kredytów wyniesie 6.980.256 zł , w tym z tytułu :

- kredytów – 3.440.256 zł
- pożyczek – 3.540.000 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 2005 wynosi 38.315.413 zł , zadłużenie gminy teoretycznie może wynieść :  $38.315.413 \times 60\% = 22.989.247$  zł , faktycznie 18,22%.

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 :

$38.315.413 \text{ zł} \times 15\% = 5.747.312 \text{ zł}$

W załączniku Nr 6 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- urządzenie 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 2004 na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje się zgromadzić 150.000 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 wprowadzony w 2004 roku. Kwota **14.000** zł przeznaczona byłaby na: 7.000 zł wydrukowanie kalendarzy z informatorem odbioru surowców wtórnych, 4.000 zł. na zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Włoszczowa, 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 38.000 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 10.000 zł.
- dofinansowanie odbudowy rowów na długości 5,0 km na obiekcie melioracyjnym „Kuźnica Grodziska” wsi Siłpia w kwocie 13.000 zł.

**5/Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków** – kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na prace sanitarne oraz porządkowe w parku w Czarnicy.

**6/Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami** – zabezpieczono kwotę 65.000 zł., w ramach której sfinansowane zostaną:

- kwota 8.000 zł. przeznaczona zostanie na likwidację dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na gruntach Gminy Włoszczowa wraz z zadrzewieniem terenu po tych wysypiskach,
- kwota, 10.000 zł. przeznaczona zostanie na organizację Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (zakup pojemników na zużyte baterie małogabarytowe, przeterminowane leki i

chemikalia, oleje odpadowe).

- kwota 47.000 zł. przeznaczona będzie na wykonanie „Projektu budowlanego przebudowy składowiska odpadów komunalnych Kępny Ług we Włoszczowie”.

**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.**

Zadania powyższe realizowane byłyby przez Wydział Infrastruktury Technicznej – w zakresie sanitarnego i technicznego utrzymania parku w Czarnocy, oraz wykonania „Projektu budowlanego przebudowy składowiska odpadów komunalnych Kępny Ług we Włoszczowie” i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pozostałym zakresie.

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

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

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

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

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

Opracowała  
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ  
GMINY WŁOSZCZOWA

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
/art.120 ustawy o finansach publicznych/

**Załącznik Nr 1**

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego                                                                                                                                            | Własność - współwłasność | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2004 |       | Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2005 |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
|     |                                                                                                                                                                     |                          | Klasyfikacja /jak dochody budżetowe w zał. 1/         | Kwota | Klasyfikacja /jak dochody budżetowe w zał. 1/          | Kwota |
| 1.  | 2.                                                                                                                                                                  | 3.                       | 4.                                                    | 5.    | 6.                                                     | 7.    |
| 1   | Kurzelów – dz. nr 77, 132, 166, 569, 731, 922, 1302, 1307, 1301, 1357, 1370, 1412, 1777, 1966 o łącz. pow. 20,0900 ha (b. mienie gminne - tereny leśne i nieużytki) | Własność                 |                                                       |       |                                                        |       |
| 2   | Kurzelów – dz. nr 730, 804 o łącz. pow. 1,5900 ha (b. mienie gminne, b. kółko rolnicze i dom kultury)                                                               | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 3   | Kurzelów - dz. nr 2125 o pow. 0,2700 ha (użytki rolne, b. PFZ)                                                                                                      | –,–,–                    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 077                        | 5.280 |                                                        |       |
| 4   | Dąbie - dz. nr 294, 193, 372, 376 o łącz. pow. 0,8700 ha (b. mienie gminne)                                                                                         | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 5   | Przygradów – dz. nr 369, 164, 165, 481 o łącz. pow. 2,7000 ha (b. mienie gminne)                                                                                    | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 6   | Czarnca „Resztówka” – dz. nr 588/8 o pow. 2,6800 ha (w użyczeniu Towarzystwa Pamięci Hetmana S. Czarnieckiego)                                                      | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 7   | Czarnca – pozostałe działki nr 1074, 1182 o łącz. pow. 1,4400 ha (b. mienie gminne – nieużytki)                                                                     | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 8   | Kuzki – dz. nr 106/2 o pow. 0,1800 ha (pod Dom Ludowy)                                                                                                              | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 9   | Konieczno – dz. nr 910 o pow. 0,0700 ha (b. mienie gminne – nieużytki)                                                                                              | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 10  | Bebelno Wieś – dz. nr 1011, 326, 518, 538 o łącz. pow. 0,7200 ha (b. mienie gminne – pastwisko, nieużytki, las)                                                     | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 11  | Bebelno Kol. - dz. nr 303, 92, 549 o łącz. pow. 4,0900 ha (b. mienie gminne – nieużytki i pastwisko)                                                                | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 12  | Gościencin – dz. nr 237, 1017, 2161, 605, 606 o łącz. pow. 2,4800 ha (b. mienie gminne)                                                                             | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |
| 13  | Międzyłesie – dz. nr 3, 17, 254 o łącz. pow. 5,5200 ha (b. mienie gminne – lasy i nieużytki)                                                                        | –,–,–                    |                                                       |       |                                                        |       |

|    |                                                                                                                                                                                                 |     |                                     |       |                                  |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 14 | Ogarka – dz. nr 369, 426, 362 o łącz. pow. 2,3100 ha (b. mienie gminne)                                                                                                                         | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 15 | Kąty – dz. nr 145, 225, o łącz. pow. 0,4300 ha (b. mienie gminne)                                                                                                                               | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 16 | Jeżowice – dz. nr 159 o pow. 0,5000 ha (b. mienie gminne – las)                                                                                                                                 | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 17 | Danków Mały – dz. nr 91, 93 o łącz. pow. 1,9700 ha (b. mienie gminne)                                                                                                                           | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 18 | Ludwinów – dz. nr 875, 521, 422, 156, 559, 645 o łącz. pow. 5,8700 ha (b. mienie gminne)                                                                                                        | -,- |                                     |       | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 075 | 200   |
| 19 | Rogienice – dz. nr 364/1 o pow. 1,3900 ha (b. mienie gminne-<br>zbiornik wodny)                                                                                                                 | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 20 | Danków Duży – dz. nr 2, 621 o łącz. pow. 1,3100 ha (b. mienie gminne) - 1,0900 ha wydzierżaw.                                                                                                   | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005<br>§ 075 | 174   | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 075 | 174   |
| 21 | Wola Wiśniowa – dz. nr 540 o pow. 1,5700 ha (sołtysówka)                                                                                                                                        | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 22 | Nieznanowice – dz. nr 574 o pow. 0,1900 ha (b. mien. gm.–sołtys.)                                                                                                                               | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 23 | Wymysłów – dz. nr 97, 117, 498, 517 o łącz. pow. 3,3700 ha (b. mienie gminne- lasy i nieużytki)                                                                                                 | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 24 | Rząbiec – dz. nr 38, 342, 673, 753, 225/1, 589/1 o łącz. pow. 2,9000 ha (b. mienie gminne)                                                                                                      | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 25 | Czarnca – dz. nr 588/3 – o pow. 0,1400 ha - b. Agr. (zarząd PGKiM)                                                                                                                              | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 26 | Czarnca – dz. nr 588/1, 588/2, 588/6 i 588/9 o łącz. pow. 3,9900 ha – „Resztówka” (park i teren pod budynkiem mieszkalnym)                                                                      | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70004 § 075    | 2.185 | Dz. 700<br>Rozdz. 70004<br>§ 075 | 2.185 |
| 27 | Czarnca – dz. nr 1145 o pow. 1,7300 ha – zbiornik wodny (w uż. TKKF Ognisko „Wodnik” przy PKP)                                                                                                  | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 28 | Czarnca – dz. nr 155/3, 155/4, 155/5, 162/2, 156/2, 155/20 – zbiornik wodny „Klekot” o łącz. pow. 33,9400 ha (pow. 25,0600 ha w użycz. PZW, pow. 4,500 ha w dzierz. Sekcji wędkarskiej przy UG) | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 075    | 246   | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 075 | 246   |
| 29 | Czarnca - dz. nr 588/4 o pow. 0,0500 ha w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej (sklep)                                                                                                        | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047    | 68    | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 68    |
| 30 | Czarnca - dz. nr 588/5 o pow. 0,0600 ha w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej                                                                                                                | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005<br>§ 047 | 99    | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 99    |
| 31 | Czarnca - dz. nr 277 o pow. 1,6900 ha – teren Szkoły Podstawowej                                                                                                                                | -,- |                                     |       |                                  |       |
| 32 | Bebelno Wieś – dz. nr 549 o pow. 0,8300 ha (Szkoła Podstawowa i Dom Nauczyciela)                                                                                                                | -,- |                                     |       |                                  |       |

|    |                                                                                                |       |                                  |     |                                  |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| 33 | Dąbie – dz. nr 865 o pow. 0,1000 ha - w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej (pod sklepem)   | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047 | 135 | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 135 |
| 34 | Dąbie – dz. nr 864 o pow. 1,3000 ha – teren Szkoły Podstawowej                                 | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 35 | Danków Mały – dz. nr 128 o pow. 0,3000 ha – teren OSP                                          | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 36 | Danków Duży – dz. nr 465 o pow. 0,3100 ha w użytkowaniu OSP                                    | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 37 | Danków Duży – dz. nr 556/3, 557/3 o łącz. pow. 0,1920 ha – uj. wody                            | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 38 | Gościencin – dz. nr 180 o pow. 0,6100 ha – teren Szkoły Podstaw.                               | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 39 | Wola Wiśniowa – dz. nr 971 o pow. 1,0200 ha – teren Szkoły Podstaw.                            | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 40 | Konieczno – dz. nr 1133/6 o pow. 0,0166 ha - w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej          | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047 | 27  | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 27  |
| 41 | Konieczno – dz. nr 1133/7 o pow. 0,0441 ha - w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej          | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047 | 73  | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 73  |
| 42 | Konieczno – dz. nr 1133/8 o pow. 0,2679 ha - w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej          | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047 | 442 | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 442 |
| 43 | Konieczno – dz. nr 1057 o pow. 1,2000 ha – teren Szkoły Podstaw.                               | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 44 | Konieczno – dz. nr 197, 676, 545 o łącz. pow. 1,8200 ha – zbiorniki wodne (w użyczeniu)        | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 45 | Kąty – dz. nr 158 o pow. 0,3800 ha – b. Kółko Roln.(b. mien. gm.)                              | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 46 | Konieczno – dz. nr 1133/2 o pow. 0,1400 ha (b. agr. zarząd PGKiM)                              | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 47 | Kurzelów – dz. nr 590 o pow. 0,3600 ha – zbiornik wodny                                        | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 48 | Kurzelów – dz. nr 947 o pow. 1,2000 ha – teren Szkoły Podstaw.                                 | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 49 | Kurzelów – dz. nr 805, 806 o łącz. pow. 0,3000 ha - w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej   | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047 | 495 | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 495 |
| 50 | Kurzelów – dz. nr 773 o pow. 0,2900 ha (park)                                                  | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 51 | Łachów – dz. nr 200 o pow. 0,7100 ha – zbiornik wodny                                          | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 52 | Łachów – dz. nr 324/2 i 1237/2 o łącz. pow. 0,0259 ha – wykup od osób fiz. pod pomp. ścieków . | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 53 | Łachów – dz. nr 315 o pow. 1,0100 ha – teren Szkoły Podstawowej                                | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 54 | Motyczno – dz. nr 456/1, 457/1 o łącz. pow. 0,4732 ha – teren Szkoły Podstawowej               | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 55 | Międzylesie – dz. nr 632 o pow. 0,2600 ha – teren OSP                                          | -,-,- |                                  |     |                                  |     |
| 56 | Nieznanowice – dz. nr 137 o pow. 0,1000 ha - w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej          | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047 | 165 | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 165 |

|    |                                                                                                               |     |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 57 | Ogarka – dz. nr 264 o pow. 0,1500 ha – teren OSP                                                              | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 58 | Przygradów – dz. nr 371 o pow. 0,3400 ha – teren Szkoły Podstaw.                                              | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 59 | Rogienice – dz. nr 815, 152/4 o łącz. pow. 0,2000 ha – teren OSP                                              | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 60 | Rząbiec – dz. nr 670/1 o pow. 0,6100 ha – teren Szkoła Podstaw.                                               | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 61 | Wola Wiśniowa – dz. nr 470/1 o pow. 0,2200 ha w użytkowaniu wieczystym. osoby fizycznej                       | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047                                           | 363              | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047                                     | 363              |
| 62 | Wola Wiśniowa – dz. nr 831 o pow. 0,8200 ha – teren w użycz. OSP                                              | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 63 | Wola Wiśniowa – dz. nr 470/2 o pow. 0,1500 ha – teren po Kółku Rolniczym                                      | -,- |                                                                            |                  | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 077                                     | 20.000           |
| 64 | Łachów – działki nr 196, 210/2, 384 o łącz. pow. 0,9400 ha (b. mienie gminne)                                 | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 65 | Konieczno – dz. nr 1080/1 o pow. 0,1600 ha (ujęcie wody, w admin. PGKiM)                                      | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 66 | Konieczno – dz. nr 1058/1, 1059/1, 1060 o łącz. pow. 0,4817 ha (b. buchta spędowna)                           | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 67 | Konieczno – dz. nr 974/3 o pow. 0,2100 ha (Ośrodek Zdrowia w użycz. Caritas)                                  | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 68 | Kurzelów – dz. nr 757 o pow. 0,2000 ha (Ośrodek Zdrowia w użycz. Caritas)                                     | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 69 | Konieczno – dz. nr 1133/3 o pow. 0,0407 ha w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej                           | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047                                           | 67               | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047                                     | 67               |
| 70 | Konieczno – dz. nr 1133/4 o pow. 0,0219 ha w użytk. wieczystym osoby fizycznej                                | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047                                           | 36               | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047                                     | 36               |
| 71 | Konieczno – dz. nr 1061 o pow. 0,2400 ha (teren byłego Kółka Rolniczego - wydzierżawiony)                     | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70004 § 075                                           | 1.696            | Dz. 700<br>Rozdz. 70004<br>§ 075                                     | 1.696            |
| 72 | Czarnca – dz. 589 o pow. 0,5200 ha (teren po byłym Kółku Rolniczym – przeznaczony do sprzedaży)               | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005<br>§ 077                                        | 25.000           |                                                                      |                  |
| 73 | Silpia Duża – dz. nr 84 o pow. 0,6300 ha (b. mienie gminne)                                                   | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |
| 74 | Włoszczowa os. Armii Krajowej – dz. place i drogi o łącz. pow. 2,3556 ha (w części wydzierżawione pod garaże) | -,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005<br>§ 075<br><br>Dz. 700<br>Rozdz.<br>70004 §075 | 3.112<br><br>792 | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§075<br><br>Dz. 700<br>Rozdz.70004<br>§075 | 3.112<br><br>792 |
| 75 | Włoszczowa – dz. nr 5046/5, o pow. 0,2446 ha – droga wokół stadionu sportowego                                | -,- |                                                                            |                  |                                                                      |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 76 | Włoszczowa – dz. nr 3896/2, 3915, 3894/2, 3893/2, 3897/2, 3897/4, 3914, 3918/4 ul. Kochanowskiego teren pod budowę garaży - o łącz. pow. 1,4649 ha                                                                                  | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 77 | Włoszczowa – dz. nr 2480 (grodzisko stożkowe – zabytek) i dz. nr 865/8 na ul. Góral o łącz. pow. 0,1905 ha                                                                                                                          | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 78 | Włoszczowa – ul. Sienkiewicza teren wokół bl. nr 40 – dz. 983/8 o pow. 0,2556 ha (cz. wydz. os. fiz. pod dział. handl.) i wokół bl. nr 32 – dz. 987/4, 987/6-9 o łącz. pow. 0,0560 ha (w części wydzierżawiona os. fiz. pod garaże) | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075                                       | 1.400            | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075                                       | 2.500            |
| 79 | Włoszczowa – ul. Kilińskiego róg 1-go Maja – dz. nr 5299 o pow. 0,0182 ha (w części wydzierżawiana pod handel)                                                                                                                      | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075                                       | 1.111            | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075                                       | 1.420            |
| 80 | Włoszczowa ul. Wschodnia – dz. nr 3824/8 o pow.0,0248 ha (rozjazd)                                                                                                                                                                  | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 81 | Włoszczowa ul. 1 Maja dz. nr 3664/5 o pow. 0,1020 ha (parking)                                                                                                                                                                      | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 82 | Włoszczowa – dz. nr 3815/2, 3815/3 o łącz. pow. 0,6685 ha przy ul. Różanej (kupione od PKS)                                                                                                                                         | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 83 | Włoszczowa – dz. 3815/4 o pow. 0,6213 ha przy ul. Jędrzejowskiej 10 (mieszkania socjalne) - część nier. wydzierż. pod garaże oraz garaż w najmie                                                                                    | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075<br><br>Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 723<br><br>1.694 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075<br><br>Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 860<br><br>1.694 |
| 84 | Włoszczowa – teren przejęty od WZMiUW wokół bloków przy ul. Strażackiej dz. nr 5432/22-28, 6045/10, 6045/11, 6045/12 o łącz. pow. 0,3038 ha                                                                                         | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 85 | Włoszczowa – dz. nr 7000/13 o pow. 0,3637 ha przy ul. Jędrzejowskiej teren wokół bl.74                                                                                                                                              | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 86 | Włoszczowa – os. Reja – drogi i place – pow. 4,5290 ha                                                                                                                                                                              | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 87 | Włoszczowa – os. Reja – zasób różnych gruntów – 3,0684 ha                                                                                                                                                                           | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 88 | Włoszczowa - dz. nr 4487/17 o pow. 0,1111 ha przy ul. Żeromskiego – droga                                                                                                                                                           | -,-,- |                                                                      |                  |                                                                      |                  |
| 89 | Włoszczowa –dz. nr 3712/5 o pow.0,0134 ha (obok posesji nr 13 przy ul. 1-go Maja w użyt. wiecz.)                                                                                                                                    | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047                                     | <b>14</b>        | Dz. 700<br><b>Rozdz. 70005</b><br><b>§ 047</b>                       | <b>14</b>        |

|     |                                                                                                                                                                                                       |     |                                |            |                                         |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
| 90  | Włoszczowa os. Brożka pow. 3,6318 ha – tereny wokół bloków komunalnych (w tym pow. 0,0539 ha wydierżawiona pod tymczasowe sklepy i kioski „RUCH”, na 9 boksów garażowych oraz dwa garaże pod wynajem) | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | 8.832      | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075          | 8.600        |
|     |                                                                                                                                                                                                       |     | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 9.622      | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075          | 9.622        |
| 91  | Włoszczowa – os. Broniewskiego – pow. 1,2510 ha – tereny wokół bloków komunalnych (pow. 24 m <sup>2</sup> wydier. pod kioski „RUCH”)                                                                  | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | <b>560</b> | <b>Dz.700<br/>Rozdz.70005<br/>§ 075</b> | <b>1.220</b> |
| 92  | Włoszczowa –ul. Wiśniowa – tereny wokół bl. nr 15 i 17 o pow. 0,2732ha (pow. 12 m <sup>2</sup> wydierżawione pod kiosk „RUCH”)                                                                        | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | 283        | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075          | 390          |
| 93  | Włoszczowa – dz. nr 7000/7 o pow. 0,0540 ha – droga przy ZSB                                                                                                                                          | -,- |                                |            |                                         |              |
| 94  | Włoszczowa – ul. Jędrzejowska dz. nr 5203/2, 5203/4 o łącz. pow. 1,3821 ha (po DODP)                                                                                                                  | -,- |                                |            |                                         |              |
| 95  | Włoszczowa – ul. Leśna dz. nr 4038/8 o pow. 0,0432 ha (na poszerzenie ulicy)                                                                                                                          | -,- |                                |            |                                         |              |
| 96  | Włoszczowa –dz. nr 3424/8 o pow. 0,0312 ha róg ul. Jędrzejowskiej i Wschodniej                                                                                                                        | -,- |                                |            |                                         |              |
| 97  | Włoszczowa – pow. 22,6557 ha – teren oddany w wieczyste użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców – bez opłat                                                                                       | -,- |                                |            |                                         |              |
| 98  | Włoszczowa - grunty wykupione pod zbiornik „Belina” – dz. nr 3228/5, 5390/3, 5390/4, 3228/1, 3230/1, 3231/1, 3232/1, 3233/1, 3234/1, 3228/4 o łącz. pow. 6,1835 ha                                    | -,- |                                |            |                                         |              |
| 99  | Włoszczowa – dz. nr 5225/2, 5225/3, o łącz. pow. 1,2055 ha (wyk. pod drogę przy ul. Partyzantów)                                                                                                      | -,- |                                |            |                                         |              |
| 100 | Włoszczowa – dz. nr 1710, 5457/2 o łącz. pow. 0,2181 ha część ul. Targowej                                                                                                                            | -,- |                                |            |                                         |              |
| 101 | Włoszczowa- dz. nr 3480/1 o pow. 0,1780 ha część ul. Wąskiej                                                                                                                                          | -,- |                                |            |                                         |              |
| 102 | Włoszczowa – teren ochronny wokół Oczyszczalni Ścieków o pow. 7,2871 ha                                                                                                                               | -,- |                                |            |                                         |              |
| 103 | Włoszczowa – dz. nr 8003, 4933 o łącz. pow. 0,3331 ha – grunty pod i wokół budynku Urzędu Gminy                                                                                                       | -,- |                                |            |                                         |              |
| 104 | Włoszczowa – dz. nr 3672/2, 3672/8 o pow. 0,0168 ha przy ul Krótkiej-<br>trafo                                                                                                                        | -,- |                                |            |                                         |              |

|     |                                                                                                                                              |       |                                     |       |                                  |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 105 | Włoszczowa – dz. nr 5222 o pow. 0,7007 ha – teren pod Domem Kultury                                                                          | -,-,- |                                     |       |                                  |       |
| 106 | Włoszczowa – dz. nr 7015 o pow. 0,4018 ha – teren Przedszkola na os. Brożka                                                                  | -,-,- |                                     |       |                                  |       |
| 107 | Włoszczowa - dz. nr 7500/1 o pow. 0,5969ha w użyt. wieczystym os. fizycznej przy ul. Jędrzejowskiej                                          | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047    | 1.970 | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 1.970 |
| 108 | Włoszczowa – dz. nr 7500/4 o pow. 0,1346 ha przy ul. Jędrzejowskiej w użyt. wiecz. spółki FUBIT                                              | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047    | 444   | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 444   |
| 109 | Włoszczowa – dz. nr 7500/15 o pow. 0,0652 ha przy ul. Jędrzejowskiej w użyt. wiecz. spółki „STOL”                                            | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005<br>§ 047 | 215   | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 215   |
| 110 | Włoszczowa – dz. nr 7500/16 o pow. 0,1155 ha przy ul. Jędrzejowskiej w użyt. wiecz. spółki „Fubit”                                           | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005<br>§ 047 | 381   | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 381   |
| 111 | Włoszczowa – dz. nr 7500/3, 7500/6, 7500/14 przy ul. Jędrzejowskiej o łącz. pow. 0,9531 ha w użyt. wieczystym spółki „VERIS”                 | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047    | 3.145 | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 3.145 |
| 112 | Włoszczowa – dz. nr 7500/2, 7500/10 o łącz. pow. 1,4147 ha przy ul. Jędrzejowskiej– w użyt. wiecz. ZPUE - B. Wypychiewicz                    | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz.<br>70005 § 047    | 4.668 | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 4.668 |
| 113 | Włoszczowa – dz. nr 5120/7 o pow. 0,6718 ha przy ul. Jędrzejowskiej w użyt. wiecz. osoby fizycznej                                           | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047    | 2.267 | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 2.267 |
| 114 | Włoszczowa – dz. nr 5120/5 o pow. 0,1236 ha – teren pod bl.79a przy ul. Jędrzejowskiej (z tego nie sprzedana pow. 0,0618 ha)                 | -,-,- |                                     |       |                                  |       |
| 115 | Włoszczowa – cz. dz. nr 7500/21 o pow. 0,1118 ha –teren pod b. 81a przy ul. Jędrzejowskiej nie sprzedana cz. 412,16/1070,88 – pow. 0,0430 ha | -,-,- |                                     |       |                                  |       |
| 116 | Włoszczowa – dz. nr 7500/11-13, 18-20, 23, 25 o łącznej pow. 0,5847 ha drogi i place przy ul. Jędrzejowskiej po byłym PBRol.                 | -,-,- |                                     |       |                                  |       |
| 117 | Włoszczowa – dz. nr 7500/17 o pow. 0,0678 ha przy ul. Jędrzejowskiej (część zabud. kioskiem „Ruch” i kioskiem spożywczym)                    | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 075    | 826   | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 075 | 970   |
| 118 | Włoszczowa – dz. nr 3824/7 o pow. 0,0455 ha przy ul. Jędrzejowskiej w użyt. wiecz. osoby fizycznej                                           | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047    | 46    | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 46    |
| 119 | Włoszczowa – dz. nr 4902/2 o pow. 0,4992 ha przy ul. Jędrzejowskiej w użyt. wiecz. „ELEKTROMAX”                                              | -,-,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047    | 1.647 | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 1.647 |

|     |                                                                                                                                         |     |                                  |       |                                 |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| 120 | Włoszczowa – dz. nr 5098/3 – 5 o pow. 0,1799 ha ul. Kolejowa w użyt. wiecz. os. fizycznej                                               | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 171   | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 171   |
| 121 | Włoszczowa – dz. nr 2248 o pow. 0,0841 ha –parking przy ul. Partyzantów                                                                 | -,- |                                  |       |                                 |       |
| 122 | Włoszczowa – dz. nr 3836 o pow. 0,1642 ha przy ul. Partyzantów (część w dzierżawie pod kioskami handlowymi)                             | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 075 | 2.400 | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | 3.300 |
| 123 | Włoszczowa – dz. nr 5097/7 o pow. 0,0452 ha przy ul. Kolejowej (pod sklepem w użyt. wiecz.)                                             | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 47    | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 47    |
| 124 | Włoszczowa – dz. nr 6251/1 o pow. 0,0872 ha przy ul. Jędrzejowskiej w użyt. wiecz. (PSS).                                               | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 288   | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 288   |
| 125 | Włoszczowa – dz nr 6251/2 o pow. 0,0713 ha przy ul. Jędrzejowskiej w użyt. wiecz. os. fizycznej                                         | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 235   | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 235   |
| 126 | Włoszczowa – dz. nr 4664/22 o pow. 0,0903 ha przy ul. Wiśniowej w użyt. wiecz. PSS (sklep)                                              | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 325   | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 325   |
| 127 | Włoszczowa – dz. nr 7092/1 o pow. 0,0750 ha przy ul. 1-go Maja w użyt. wiecz. PSS                                                       | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 270   | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 270   |
| 128 | Włoszczowa – dz. nr 4664/23 o pow. 0,0408 ha w użyt. wiecz. os. fizycznej                                                               | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 147   | Dz. 700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 147   |
| 129 | Włoszczowa – dz. nr 5107/1 o pow. 0,0604 ha przy ul. Partyzantów w użyt. wiecz. os. fizycznej (sklep)                                   | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 199   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 199   |
| 130 | Włoszczowa – dz. nr 3480/6 o pow. 0,7780 ha przy ul. Sienkiewicza – zajezdnia w użyt. wiecz. PKS                                        | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 2.225 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 2.225 |
| 131 | Włoszczowa – dz. nr 807 o pow. 0,7178 ha przy ul. Młynarskiej w użyt. wiecz. os. fizycznej                                              | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 2.153 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 2.153 |
| 132 | Włoszczowa – dz. nr 864/1 o pow. 0,2899ha przy ul. Młynarskiej w użyt. wiecz. ZDZ – bez opłat                                           | -,- |                                  |       |                                 |       |
| 133 | Włoszczowa – dz. nr 7003 o pow. 0,0453 przy ul. Wiśniowej w użyt. wiecz. osoby fizycznej (sklep)                                        | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 163   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 163   |
| 134 | Włoszczowa – dz. nr 3667/1 o pow. 0,1256 ha przy ul. Partyzantów i Placu Wolności w użyt. wiecz. osoby fizycznej                        | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 471   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 471   |
| 135 | Włoszczowa – dz. nr 1739 o pow. 0,1679 ha przy ul. Młynarskiej (umowa użyczenia dla Caritas)                                            | -,- | -                                |       |                                 |       |
| 136 | Włoszczowa – dz. nr 3731, 5298/1 o pow. 0,0971 ha w użyt. wiecz. "BUD-STAL" Z. Wyrwał                                                   | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 350   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 350   |
| 137 | Włoszczowa – 2/5 cz. dz. nr 3107/2, 3107/3, 3107/15, 3107/16 co stanowi pow. 0,0897 ha przy ul. Partyzantów w użyt. wiecz. Firmy „ELBA” | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 269   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047  | 269   |

|     |                                                                                                                                              |      |                                |       |                                |       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 138 | Włoszczowa – 2/5 cz. dz. nr 3016/3, 3107/5, 3107/6 co stanowi pow. 0,1335 ha w użyt. wiecz. os. fizycznej                                    | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 400   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 400   |
| 139 | Włoszczowa – 2/5 cz. dz. nr 3107/13 co stanowi pow. 0,0372 ha przy ul. Partyzantów w użyt. wiecz. os. fizycznej                              | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 112   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 112   |
| 140 | Włoszczowa – 2/5 cz. dz. nr 3107/7, 3107/8, 3107/10, 3107/11, 3107/14, 3116/1, 3116/2 co stanowi pow. 0,1286 ha w użyt. wiecz. os. fizycznej | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 386   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 386   |
| 141 | Włoszczowa – dz. nr 1685/1, 1685/2, 1690/14 przy ul. Reja o łącz. pow. 0,5652 ha w użyt. wiecz. osoby fizycznej (po Sp. Metal)               | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 1.695 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 1.695 |
| 142 | Włoszczowa – dz. nr 1685/3 o pow. 0,0945 ha w użyt. wiecz. osoby fizycznej przy ul. Reja                                                     | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 284   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 284   |
| 143 | Włoszczowa – dz. nr 5456 o pow. 0,6436 przy ul. Topolowej w użyt. wiecz. osoby fizycznej                                                     | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 2.124 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 2.124 |
| 144 | Włoszczowa – dz. nr 6407 o pow. 0,0407 ha przy ul. Sobieskiego w użyt. wiecz. Związku Wyznaniowego Świadków Jehowy                           | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 13    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 13    |
| 145 | Włoszczowa – dz. nr 3664/3 o pow. 0,0743 ha w użyt. wiecz. – Zbór Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej                                   | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 25    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 25    |
| 146 | Włoszczowa – dz. nr 3507/3 o pow. 0,7101 ha przy ul. Strażackiej w użyt. wiecz,                                                              | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 2.343 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 2.343 |
| 147 | Włoszczowa – dz. nr 3507/2 o pow. 0,2400 ha przy ul. Strażackiej w użyt. wiecz, os. fizycznych                                               | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 792   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 792   |
| 148 | Włoszczowa – dz. nr 1690/15 o pow. 0,0692 ha przy ul. Topolowej w użyt. wiecz. os. fizycznej                                                 | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 833   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 833   |
| 149 | Włoszczowa – dz. nr 1690/16 o pow. 0,2086 ha przy ul. Topolowej w użyt. wiecz. os. fizyczna                                                  | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 626   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 626   |
| 150 | Włoszczowa – dz. nr 4633/18, 4639/15 o łącz. pow. 0,0062 ha na os. Armii Krajowej w użyt. wieczystym ZEORK SA – trafo                        | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 21    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 21    |
| 151 | Włoszczowa – dz. nr 3747/2 o pow. 0,0997 ha przy ul. Kilińskiego w użyt. wieczystym Spółdzielni Pracy Usługowo – Handlowej w Kielcach        | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 359   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 359   |
| 152 | Włoszczowa – dz. nr 4399 o pow. 0,2482 ha przy ul. 1-go Maja Przedszkole Samorządowe                                                         | -,,- |                                |       |                                |       |
| 153 | Włoszczowa – dz. 4902/1 o pow. 0,0590ha (cz. ul. Jędrzejowskiej)                                                                             | -,,- |                                |       |                                |       |

|     |                                                                                                                                                                                                            |     |                                |    |                                |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|
| 154 | Włoszczowa- cz. dz. 6045/4 o pow. 0,0253 ha blok Nr 11 przy ul. Strażackiej – nie sprzedana pow. 117,40/342,70 cz. tj. – 0,0087 ha                                                                         | -,- |                                |    |                                |    |
| 155 | Włoszczowa – dz. 987/2 o pow. 0,0166 ha / blok 32 przy ul. Sienkiewicza (w użyt. wiecz. właśc. lokali cz. 360,46/461, tj. 0,0130 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 100,54/461, tj. pow. 0,0036 ha         | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 14 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 14 |
| 156 | Włoszczowa – dz. 983/2 o pow. 0,0363 ha – blok nr 40 przy ul. Sienkiewicza (w użyt. wiecz. właśc. lokali cz. 756,62/1009,66 tj. 0,0272 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 344,04/1009,66 tj. pow.0,0091 ha | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 31 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 31 |
| 157 | Włoszczowa - dz. 7059 o pow. 0,0570 ha – os. Brożka bl. nr 2 (w użyt. wiecz. właśc. lokali cz. 621/872 tj. 0,0406 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 251/872 tj. pow. 0,0164ha                             | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 34 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 34 |
| 158 | Włoszczowa – dz. 7080 o pow. 0,0371 ha – os. Brożka bl. nr 1 (w użyt. wiecz. właśc. lokali 584,69/797 tj. 0,0272 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 212,31/797 tj. 0,0099 ha                               | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 33 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 33 |
| 159 | Włoszczowa – dz. 7046 o pow. 0,0403 ha – os. Brożka bl. nr 3 (w użyt. wiecz. właśc. lokali cz. 536,12/629 tj.0,0343 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 92,88/629 tj. pow. 0,0060 ha                        | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 33 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 33 |
| 160 | Włoszczowa – dz. 7061 o pow. 0,0600 ha - os. Brożka bl. nr 5 (w użyt. wiecz. właśc. lokali cz. 753,90/921 tj. 0,0491 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 167,10/921 tj. pow. 0,0109 ha                      | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 55 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 55 |
| 161 | Włoszczowa – dz. 7062 o pow. 0,0363 ha os. Brożka bl. nr 6 (w użyt. wiecz. właśc. lokali cz. 622,10/1050 o pow. 0,0216 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 427,90/1050 tj. pow. 0,0147 ha                   | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 25 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 25 |
| 162 | Włoszczowa – dz. 7047 o pow. 0,0363 ha os. Brożka bl. nr 7 (w użyt. wiecz. właśc. lokali cz. 624,86/1061 o pow. 0,0214 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 436,14/1061 tj. pow. 0,0149 ha                   | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 26 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 26 |
| 163 | Włoszczowa – dz. 7063 o pow. 0,0357 ha os. Brożka bl. nr 8 (w użyt. wiecz. właśc. lokali cz. 835,23/1058 o pow. 0,0284 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 222,77/1058 tj. pow. 0,0073 ha                   | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 33 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 33 |

|     |                                                                                                                                                                                                            |      |                                |       |                                |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 164 | Włoszczowa – dz. 7065/1 o pow. 0,0418 ha os. Brożka bl. nr 10 (w użyt. wiecz. właś. lokali cz. 713,20/891,50 o pow. 0,0334 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 178,30/891,50 o pow. 0,0084 ha               | -,,- |                                |       |                                |       |
| 165 | Włoszczowa – dz. 7071 o pow. 0,0425 ha os. Broniewskiego bl. nr 3 (w użyt. wiecz. właścicieli lokali cz. 1114,13/1552 o pow. 0,0305 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 437,87/1552 o pow. 0,0120 ha        | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 39    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 39    |
| 166 | Włoszczowa – dz. 7090, 7091 o pow. 0,0600 ha – os. Broniewskiego bl. nr 8 (w użyt. wiecz. właś. lokali cz. 1651,90/2177,50 o pow. 0,0456ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 525,60/2177,50 o pow. 0,0144 ha | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 55    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 55    |
| 167 | Włoszczowa – dz. 7073 o pow. 0,0425 ha – os. Broniewskiego bl. nr 5 (w użyt. wiecz. właś. lok. cz. 700,50/1552 o pow. 0,0192 ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 851,50/1552 o pow. 0,0233 ha               | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 23    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 23    |
| 168 | Włoszczowa – dz. 7072 o pow. 0,0425 ha – os. Broniewskiego bl. nr 4 (w użyt. wiecz. właś. lok. cz. 1084,10/1552 o pow. 0,0297ha); nie oddana w użyt. wiecz. cz. 467,90/1552 o pow. 0,0128 ha               | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 34    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 34    |
| 169 | Włoszczowa – dz. 7012/1 o pow. 0,0787 ha - os. Brożka bl. nr 22; nie wykupiona cz. 282,50/2265 o pow. 0,0098 ha                                                                                            | -,,- | -                              |       |                                |       |
| 170 | Włoszczowa – dz. 7014/1 o pow. 0,0564 ha - os. Brożka bl. nr 23; nie wykupiona cz. 195,50/1546,50 o pow. 0,0071 ha                                                                                         | -,,- |                                |       |                                |       |
| 171 | Włoszczowa - dz. 4378/12 o pow. 0,0330 ha - ul. Wiśniowa bl. nr 15; nie wykupiona cz. 152,80/860 o pow. 0,0059 ha                                                                                          | -,,- |                                |       |                                |       |
| 172 | Włoszczowa – dz. 4378/12 o pow. 0,0330 ha - ul. Wiśniowa bl. nr 17; nie wykupiona cz. 189,70/860 o pow. 0,0073ha                                                                                           | -,,- |                                |       |                                |       |
| 173 | Włoszczowa – dz. 7074/1 o pow. 0,0629 ha - os. Broniewskiego bl. nr 6; nie wykupiona cz. 287,82/2554,45 o pow. 0,0062 ha                                                                                   | -,,- |                                |       |                                |       |
| 174 | Włoszczowa – dz. 7000/14 o pow. 0,0788 ha -ul. Jędrzejowska bl. nr 74 nie wykupiona cz. 360,50/1118,70 o pow. 0,0254 ha ( przychodnia i gab. dent. CARITAS)                                                | -,,- | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 7.740 | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 7.740 |

|     |                                                                                                                                                           |       |                                                                      |                    |                                                                      |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 175 | Włoszczowa - dz. 4378/3 i 4378/4 o pow. 0,0947 ha przy ul. Wiśniowej zab. tymczasowo sklepami osób fizycznych oraz pow. 0,0064 ha w dzierz. osoby fizycz. | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075                                       | 8.588              | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075                                       | 8.588              |
| 176 | Włoszczowa – dz. nr nr 5432/5-21, 6045/5-9 o łącz. pow.0,0498 ha przy ul. Strażackiej 11 – teren pod budynkami gospodarczymi                              | -,-,- |                                                                      |                    | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 077                                     | 10.000             |
| 177 | Włoszczowa dz. 9006/2 teren w zarządzie Oczyszczalni Ścieków o pow. 4,2535 ha                                                                             | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 2.064              | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 2.064              |
| 178 | Włoszczowa – grunty pod kanalizacją ciepłą o pow. 4,2551 ha                                                                                               | -,-,- |                                                                      |                    |                                                                      |                    |
| 179 | Włoszczowa – teren wysypiska śmieci „Kępny Ług” –o pow. 12,9326 ha (w administrowaniu PGKiM sp. z o.o.)                                                   | -,-,- |                                                                      |                    |                                                                      |                    |
| 180 | Włoszczowa – teren pod ujęciem wody przy ul. Czarnieckiego o pow. 2,4373ha                                                                                | -,-,- |                                                                      |                    |                                                                      |                    |
| 181 | Włoszczowa – os. Reja – 56 szt. działek w użyt. wieczystym osób fizycznych o łącz. pow. 2,5753 ha                                                         | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 2.821              | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 2.073              |
| 182 | Włoszczowa – os. Ogrodowa – 57 szt. działek w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych o łącz. pow. 2,4589 ha ( w tym za 7 dz. ponoszone opłaty)            | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 363                | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 33                 |
| 183 | Włoszczowa – 14 działek o pow 0,0987ha oddanych w użyt.wiecz. osobom fizycznym zabudowanych garażami położonych na os. Brożka i Sienkiewicza              | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 347                | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 347                |
| 184 | Włoszczowa – działka 7000/10 o pow: 0,3593 ha ul. Jędrzejowska zabud. apteką i wydzierżawiony w części pod garaże                                         | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075<br><br>Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | 2.979<br><br>7.755 | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075<br><br>Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | 2.979<br><br>8.500 |
| 185 | Włoszczowa – dz. 726 o pow. 0,0017 ha położona na os. Brożka (nieruchomość wydzierz. ZSB Stolbud)                                                         | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075                                       | 732                | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075                                       | 864                |
| 186 | Włoszczowa –teren o pow. 8,7838 ha położony na os. Brożka, Broniewskiego i Armii Krajowej oddany w użyt. wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej             | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 10.605             | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 10.603             |
| 187 | Włoszczowa – dz.1691/5, 1691/6, 3369/8, 3513/1, 3365/1 o pow. łącz 3,2214 ha w už. wiecz. Przed. Gos. Kom. i M. Sp. z o.o.                                | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 10.733             | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047                                       | 10.733             |

|     |                                                                                                                                                                                            |       |                                |        |                                |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 188 | Włoszczowa – dz. 3620 o pow. 0,5984 ha przy Placu Wolności (park – pow. 16m <sup>2</sup> dzier. os. fiz. pod kiosk)                                                                        | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | 705    | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | 850    |
| 189 | Włoszczowa – dz. 3738, 3739, 4445 o łącz. pow. 1,0297 ha - teren Szkoły Podstawowej Nr 1                                                                                                   | -,-,- |                                |        |                                |        |
| 190 | Włoszczowa – dz. 3740 o pow. 0,2750 ha – teren Hali Sportowej                                                                                                                              | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 075 | 118    |                                |        |
| 191 | Włoszczowa – dz.3506/10 o pow. 0,0071 ha – na poszerz. ul. Głowackiego                                                                                                                     | -,-,- |                                |        |                                |        |
| 192 | Włoszczowa -dz. 1002/2, 1004/4 o łącz. pow. 0,0126 ha na poszerz. ul. Dębowej                                                                                                              | -,-,- |                                |        |                                |        |
| 193 | Włoszczowa – dz. 3786 o opow. 0,0338 ha (na poszerzenie ul. Kusocińskiego)                                                                                                                 | -,-,- |                                |        |                                |        |
| 194 | Włoszczowa – dz.1703/2, 5457/3 o łącz. pow. 1,6805 ha – targowica                                                                                                                          | -,-,- | Dz.710<br>Rozdz.71095<br>§083  | 20.000 | Dz.710<br>Rozdz.71095<br>§083  | 20.000 |
| 195 | Włoszczowa – dz. 3503/3 o pow. 0,5771 ha cz. ul. Głowackiego                                                                                                                               | -,-,- |                                |        |                                |        |
| 196 | Włoszczowa – dz. 1721/5 o pow. 0,1596 ha cz. ul. Słowackiego                                                                                                                               | -,-,- |                                |        |                                |        |
| 197 | Włoszczowa –dz.3618/2 o pow. 0,0096 ha przy ul. Kilińskiego (użyt. jako sklep pod wynajem)                                                                                                 | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 9.913  | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 9.913  |
| 198 | Włoszczowa ul. Jędrzejowska – dz. 5120/6 o pow. 0,1389 ha (teren po byłym SGR zabudowany budynkami gospodarczymi)                                                                          | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 5.358  | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 5.358  |
| 199 | Włoszczowa – dz. 3293/8, 3292/6, 3292/8, 3296/4 o pow. 0,0405 ha poszerzenie ul. Dworcowej                                                                                                 | -,-,- |                                |        |                                |        |
| 200 | Włoszczowa, dz. 5118 o pow. 0,0609 ha przy ul. 1-go Maja (bud. socjalny – admin. PGKiM)                                                                                                    | -,-,- |                                |        |                                |        |
| 201 | Włoszczowa – 2/5 cz. dz. 3107/17 co stanowi pow. 0,0208 ha przy ul. Partyzantów w użyt. wiecz. os. fizycznej                                                                               | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 62     | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047 | 62     |
| 202 | Włoszczowa – dz. 4485/7, 4485/13, 4485/14, 5012/6, 5014/6 o pow. 0,6327 ha (nier. po byłym hotelu nabyta od Starostwa Powiatowego- bl. Nr 17) nie wykupiona pow. 203032/238433 - 0,5387 ha | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 077 | 50.000 | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 077 | 30.000 |
| 203 | Włoszczowa – dz. 864/2 o pow. 0,1315 ha – bud. socjal. (była Lecznica Zwierząt )                                                                                                           | -,-,- | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 16.256 | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075 | 17.547 |
| 204 | Włoszczowa – dz. nr 3563 o pow. 0,1145 ha przy ul. Ogrodowej zab. budynkiem socjalnym                                                                                                      | -,-,- |                                |        |                                |        |

|                                          |                                                                                                                       |     |                                  |       |                                  |       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| 205                                      | Włoszczowa - Cmentarz Komunalny –działki:705/2, 9005 o łącz. pow. 6,1152 ha ( budynek mieszkalny w najmie )           | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075   | 5.910 | Dz.700<br>Rozdz.70004<br>§ 075   | 5.910 |
| 206                                      | Włoszczowa –dz. Nr 3453 o pow.0.2104 ha na Os. Ogrodowa / nabyta od p. Banyś pod drogę/                               | -,- |                                  |       |                                  |       |
| 207                                      | Włoszczowa – dz. 5027 o pow. 4,8350 ha – teren stadionu sportowego                                                    | -,- |                                  |       |                                  |       |
| 208                                      | Włoszczowa – dz. 3634/1 o pow. 0,1027 ha – teren pod Biblioteką Publiczną                                             | -,- |                                  |       |                                  |       |
| 209                                      | Włoszczowa – dz. 4457/4 o pow. 0,7510 ha – teren w zarządzie Ośrodka Pomocy Społecznej                                | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 177   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 177   |
| 210                                      | Włoszczowa- dz. 4001/2, 3088/1, 3087/2 o łącz. pow. 0,2869 ha przy ul. Leśnej (cz. kolektora sanit. B)                | -,- |                                  |       |                                  |       |
| 211                                      | Włoszczowa ul. Jędrzejowska – dz. nr 7500/27, 7500/28 o łącz. pow. 0,0744 ha użyt. wiecz. os. fizycznych              | -,- | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 246   | Dz. 700<br>Rozdz. 70005<br>§ 047 | 246   |
| 212                                      | Włoszczowa – dz. nr 2260/1, 6250, 2074 o łącz. pow. 0,3213 ha w už. wiecz. osób fizycznych (za dwie ponoszone opłaty) | -,- | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 471   | Dz.700<br>Rozdz.70005<br>§ 047   | 471   |
| 213                                      | Włoszczowa – dz. nr 3474/17 o pow. 0,6951 ha - ul. Wąska ( baraki)                                                    | -,- |                                  |       |                                  |       |
| 214                                      | Włoszczowa – dz. nr 972 o pow. 0,1313 ha – ul. Młynarska (parking)                                                    | -,- |                                  |       |                                  |       |
| 215                                      | Włoszczowa – dz. nr 973 o pow. 0,0859 ha – ul. Młynarska róg Dębowej (budynek socjalny) – zarząd. PGKiM               | -,- |                                  |       |                                  |       |
| 216                                      | Włoszczowa – dz. nr 3807/3, 3816/1, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506 o łącz. pow. 1,7064 ha – Szkoła Podst. Nr 2    | -,- |                                  |       |                                  |       |
| 217                                      | Włoszczowa – dz. nr 3855, 5017/6, 7507 o łącz. pow. 0,4468 ha – ul. Robotnicza i Rolnicza                             | -,- |                                  |       |                                  |       |
| Powierzchnia ogółem - <b>260,6999 ha</b> |                                                                                                                       |     |                                  |       |                                  |       |

## **Planowane dochody na 2005 rok**

### **Dział 700**

- Rozdział **70005** - **162.267 zł**
  - § 047 - 61.337 zł
  - § 075 - 40.930 zł
  - § 077 - 60.000 zł
- Rozdział **70004** - **66.300 zł**
  - § 075 - 66.300 zł

### **Dział 710**

- Rozdział **71095** - **15.000 zł**
  - § 083 - 20.000 zł
- Rozdział **71035** - **6.000 zł**
  - § 0750 - 6.000 zł

## Informacja o stanie mienia komunalnego

/art. 120 ustawy o finansach publicznych/.

Załącznik Nr 2

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego                                                                                | Inne niż własność<br>Prawa majątkowe:<br><b>Posiadanie</b> | Uzyskiwane dochody z tego mienia w<br>roku budżetowym 2003 |                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                         |                                                            | Kwota                                                      | Klasyfikacja<br>/jak dochody<br>budżetowe w<br>zał.1/ |
| 1   | Rogienice –dz. 648 o pow.<br>0,4800 ha - teren Szkoły Pod.                                              | -,-                                                        |                                                            |                                                       |
| 2   | Konieczno – dz. 1055/1 o<br>pow. 0,1000 ha – teren<br>Przedszkola Samorząd.                             | -,-                                                        |                                                            |                                                       |
| 3   | Włoszczowa – dz. 3779<br>o pow. 0,4434 ha – teren<br>Przedszkola Samorząd.<br>Nr 3 przy ul. Partyzantów | -,-                                                        |                                                            |                                                       |
| 4   | Włoszczowa – dz. 4746/2 o<br>pow. 0,0555 ha - teren przy ul<br>Słonecznej (mieszkania<br>socjalne)      | -,-                                                        |                                                            |                                                       |

## Informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik Nr 3

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie art. 120 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 260,6999 ha gruntów, z czego na teren miasta Włoszczowa przypada – 135,3959 ha, w tym powierzchnia oddana w użytkowanie wieczyste stanowi 50,6630 ha oraz powierzchnia 5,0045 ha oddana w trwały zarząd jednostek organizacyjnych Gminy. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 125,3040 ha. Ponadto Gmina Włoszczowa jest posiadaczem dwóch nieruchomości położonych na terenie wsi o łącznej powierzchni 0,5800 ha oraz posiadaczem dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4989 ha - zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego Gmina Włoszczowa stała się z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Kieleckiego właścicielem dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 2,1532 ha położonych na terenie miasta Włoszczowa oraz jednej nieruchomości o powierzchni 0,0068 ha położonej na terenie miasta Włoszczowa, którą nabyła Gmina z mocy prawa za odszkodowaniem wypłaconym osobie fizycznej w wysokości 2.630,00 zł. Ponadto Gmina Włoszczowa otrzymała jako darowiznę od Spółki Zagospodarowania Osad Tabelowych miasta Włoszczowy trzy nieruchomości o łącznej powierzchni 0,9123 ha.

Sprzedano siedem lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu za łączną kwotę 56.696,90 zł położonych na terenie m. Włoszczowa. Sprzedano w przetargu dwie działki rolne, położone na terenie wsi Kurzelów o łącznej powierzchni 3,0000 ha - za łączną kwotę 5.280,00 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina dokonała darowizny zabudowanej budynkiem strażnicy nieruchomości o pow. 0,1583 ha, położonej na terenie wsi Konieczno na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniecznie.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
 /art. 120 ustawy o finansach publicznych/

Załącznik Nr 4

| Lp. | Nazwa mienia komunalnego                                                                                         | Inne niż<br>własność<br>Prawa<br>majątkowe:<br><b>Udziały w<br/>spółkach</b> | Uzyskiwane dochody z tego mienia<br>w roku budżetowym<br>2004 |                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                  |                                                                              | kwota                                                         | Klasyfikacja<br>/jak dochody<br>budżetowe w zał. 1/ |
| 1.  | Przedsiębiorstwo Gospodarki<br>Komunalnej i Mieszkaniowej<br>Spółka z o.o. we Włoszczowie<br>ul. Sienkiewicza 31 | 1.322.700                                                                    | -                                                             | -                                                   |

Opracowała:  
 Skarbnik Gminy