

Ort. 0151-73/08  
19.11.2008

**Zarządzenie Nr LXXIII/08  
Burmistrza Gminy Włoszczowa  
z dnia 14 listopada 2008 roku.**

**w sprawie przygotowania projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok.**

Na podstawie art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz.1337 z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111) oraz § 10 uchwały Nr XIV/146/2000 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 6 lipca 2000 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu Gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Przedkłada się projekt budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej we Włoszczowie celem uchwalenia.

**§ 2.**

Przesyła się projekt budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
mgr Bartłomiej Dorywalski

**BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA**

**PROJEKT**

**BUDŻETU GMINY WŁOSZCZOWA**

**NA 2009 ROK**

**WŁOSZCZOWA 2008-11-14**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej we Włoszczowie**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23 poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz.984; Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759 z 2005r. Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz.1337 z 2007r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111) art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319; Nr 104 poz. 708; Nr 170 poz. 1217 i 1218; Nr 187 poz. 1381; Nr 249 poz. 1832 z 2007r. Nr 82 poz. 560; Nr 88 poz. 587; Nr 115 poz. 791; Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180 poz. 1112) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **44.520.824 zł.**

z tego:

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| a) dochody bieżące   | <b>38.765.619 zł.</b> |
| b) dochody majątkowe | <b>5.755.205 zł.</b>  |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **62.123.664 zł,**

z tego:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| a) wydatki bieżące | <b>38.148.134 zł.</b> |
|--------------------|-----------------------|
- w tym:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | <b>17.083.186 zł.</b> |
| – dotacje                                 | <b>4.774.448 zł.</b>  |
| – wydatki na obsługę długu                | <b>274.000 zł.</b>    |
- b) wydatki majątkowe **23.975.530 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **5.015.682 zł.**

- a) wydatki bieżące ---  
b) wydatki majątkowe **5.015.682 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4, i 4a.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **17.602.840 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - **12.477.840 zł.**
  - 2) pożyczek w kwocie - **4.000.000 zł.**
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **1.125.000 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **18.477.840 zł**, rozchody w wysokości **875.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - **150.000 zł.**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **249.556 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **249.556 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla zakładów budżetowych: przychody – **4.756.841 zł**, wydatki – **4.770.547 zł**.

§ 8

1. Dotacje przedmiotowe dla gminnych zakładów budżetowych na łączną kwotę **2.630.835 zł.**

- 1) z tytułu dopłaty do przedszkoli - **2.531.335 zł.**
- 2) z tytułu dopłaty za dostarczone ścieki do oczyszczalni - **99.500 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.281.113 zł.**  
zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – **239.000 zł.**  
zgodnie załącznikiem Nr 12.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - **150.000 zł.**
- 2) wydatki - **148.000 zł.**

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **1.000.000 zł.**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **16.477.840 zł;**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie **875.000 zł.**

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **- 1.000.000 zł.**
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia

- i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Nowak

### Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020			<b>LEŚNICTWO</b>	8 500	0
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	8 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500	0
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	245 637	0
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	169 363	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 363	0
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	76 274	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 274	0
600			<b>Transport i łączność</b>	0	1 467 604
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	0	1 467 604
		6208	Dotacje rozwojowe	0	1 467 604
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	772 972	474 787
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	638 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	638 000	0
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	134 972	474 787
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89 972	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		4 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		470 787

1	2	3	4	5	6
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 450</b>	<b>0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 250</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	7 250	0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>187 332</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>120 332</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 832	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>67 000</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 391</b>	<b>0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 391</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 391	0
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000	0
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE I ICH POBOREM</b>	<b>16 311 003</b>	<b>0</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>24 329</b>	<b>0</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 329	0



1	2	3	4	5	6
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 566 000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000	0
		0320	Podatek rolny	15 000	0
		0330	Podatek leśny	143 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000	0
	75616		<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>3 052 000</b>	<b>0</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 750 000	0
		0320	Podatek rolny	500 000	0
		0330	Podatek leśny	95 000	0
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	0
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	2 000	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>609 556</b>	<b>0</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	249 556	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000	0
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8 059 118</b>	<b>0</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 759 118	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 175 587</b>	<b>0</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 398 652</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 398 652	0
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 724 752</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724 752	0
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>52 183</b>	<b>0</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 183	0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>139 062</b>	<b>0</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 900</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	21 900	0
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000	0
	80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	85 000	0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 162</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 819 385</b>	<b>0</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600	
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>302 565</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 565	0
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 042 309</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 042 309	0
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>47 855</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 855	0
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>694 133</b>	<b>0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	411 345	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 788	0
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>338 477</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 477	0
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 495</b>	<b>0</b>
		0830	Wpływy z usług	23 090	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 405	0
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 951</b>	<b>0</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 951	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000	0
	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 300	0
	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>20 000</b>	<b>611 328</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>611 328</b>
		6208	Dotacje rozwojowe	0	611 328
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>37 000</b>	<b>3 201 486</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>37 000</i>	<i>0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400	0
		0830	Wpływy z usług	34 600	0
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>3 201 486</b>
		6208	Dotacje rozwojowe		3 201 486
<b>OGÓLEM DOCHODY NA 2009 ROK</b>				<b>38 765 619</b>	<b>5 755 205</b>
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE + MAJĄTKOWE</b>					<b>44 520 824</b>

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009 r.	w tym:						
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 783 222</b>	<b>111 480</b>	<b>12 780</b>			0	0	<b>3 671 742</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 699 742	28 000						3 671 742
	01030	Izby rolnicze	10 000	10 000						
	01095	Pozostała działalność	73 480	73 480	12 780					
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	0	0	0	0	0
	02001	Gospodarka leśna	5 500	5 500	5 500					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 195 397</b>	<b>1 638 800</b>	<b>24 100</b>	<b>623 500</b>		0	0	<b>5 556 597</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 000	24 000						269 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	649 000	380 000						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	623 500	623 500		623 500				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 898 897	611 300	24 100					5 287 597
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 251 700</b>	<b>1 251 700</b>	<b>100 000</b>	0	0	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 129 000	1 129 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 700	122 700	100 000					
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>333 600</b>	<b>183 600</b>	<b>65 000</b>	0	0	0	0	<b>150 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	65 000					
	71035	Cmentarze	6 500	6 500						
	71095	Pozostała działalność	207 100	57 100						150 000
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 200 519</b>	<b>4 084 019</b>	<b>2 897 211</b>	0	0	0	0	<b>116 500</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	307 277	307 277	273 129					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75022	Rady gmin	254 000	254 000						
	75023	Urzędy gmin	3 485 742	3 369 242	2 624 082					116 500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 500	138 500						
	75095	Pozostała działalność	15 000	15 000						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 391</b>	<b>3 391</b>	<b>2 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3 391	3 391	2 745					
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>492 828</b>	<b>492 828</b>	<b>196 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	280 360	280 360	35 560					
	75416	Straż Miejska	202 468	202 468	161 303					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 000						
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych	112 000	112 000	82 000					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000			84 000			
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	190 000	190 000			190 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000	150 000						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 582 924</b>	<b>16 482 924</b>	<b>11 228 698</b>	<b>2 531 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 799 650	7 799 650	6 524 636					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 900	139 900	121 881					
	80104	Przedszkola	2 927 955	2 827 955	225 082	2 531 335				100 000
	80110	Gimnazja	4 148 313	4 148 313	3 639 204					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 249	635 249	55 249					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	477 342	477 342	421 602					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 203	63 203						
	80148	Stołówki szkolne	294 112	294 112	241 044					
	80195	Pozostała działalność	97 200	97 200						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>332 332</b>	<b>332 332</b>	<b>92 267</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 556	237 556	92 267	107 000				
	85158	Izby wytrzeźwień	7 776	7 776						
	85195	Pozostała działalność	75 000	75 000		3 000				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 811 231</b>	<b>8 718 911</b>	<b>1 605 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 320</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	65 560	65 560	27 379					
	85202	Domy pomocy społecznej	302 602	302 602						
	85203	Ośrodki wsparcia	420 701	338 381	262 483					82 320
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 042 309	5 042 309	149 708					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 855	47 855	47 855					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 735	964 735						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	344 354	344 354	29 713					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 733	726 733	654 870					10 000
	85220	Ośrodki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 872	27 872	24 522					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 002	382 002	350 200					
	85295	Pozostała działalność	476 508	476 508	58 701					
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>410 661</b>	<b>410 661</b>	<b>346 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85401	Świetlice szkolne	378 005	378 005	346 716					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 656	2 656						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 893 300</b>	<b>1 708 300</b>	<b>83 900</b>	<b>99 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 185 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 500	99 500		99 500				570 000
	90002	Gospodarka odpadami	5 200 000							5 200 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	483 400	483 400	83 900					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 400	84 400						
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	967 000	967 000						
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000	4 000						
	90095	Pozostała działalność	2 485 000	70 000						2 415 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 317 434</b>	<b>1 418 113</b>	<b>10 000</b>	<b>1 319 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899 321</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 000	137 000	10 000	38 000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	1 682 167	782 846		782 846				899 321
		Dom Kultury we Włoszczowie	1 557 543	658 222		658 222				899 321
		Dom Kultury w Kurzelowie	124 624	124 624		124 624				
	92116	Biblioteki	498 267	498 267		498 267				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 973 625</b>	<b>769 575</b>	<b>329 975</b>	<b>91 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 204 050</b>
	92601	Obiekty sportowe	627 575	627 575	329 975					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	111 000	111 000		91 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 000	31 000						
	92695	Pozostała działalność	5 204 050							5 204 050
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>62 123 664</b>	<b>38 148 134</b>	<b>17 083 186</b>	<b>4 774 448</b>	<b>274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 975 530</b>

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki					2010 r.	2011 r.	wydatki do poniesienia po 2011 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	Wodociągi i kanalizacja sanitarna na wsi (2008-2013)	43 149 450	521 356	3 671 742	0	3 671 742	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	17 252 806	7 000 000	14 753 546	Urząd Gminy
1.1.	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa w tym: (2008-2013)	31 458 838	512 840	2 192 452	0	2 192 452	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	7 100 000	7 000 000	14 753 546	Urząd Gminy
1.1.1	010	01010	Współfinansowanie pomocy technicznej do obsługi projektu z FOŚ technicznej (2008 - 2010)	127 000	0	127 000	0	127 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	100 000	0	0	Urząd Gminy
1.1.2	010	01010	Kanalizacja sanitarna projekt i budowa dla zadań : (2008-2013)	25 431 838	512 840	2 065 452	0	2 065 452	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	6 000 000	6 000 000	10 853 546	Urząd Gminy
a)	010	01010	Wola Wiśniowa-Konieczno-Ogarka-Rogienice-Boczkowice-Dąbie-Bebelno - Ludwinów (2008-2013)	16 151 150	140 984	902 948	0	902 948	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 000 000	3 000 000	9 107 218	Urząd Gminy
b)	010	01010	Czarnca - Kuzki (2008-2013)	4 783 328	108 336	162 504	0	162 504	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 500 000	1 512 488	Urząd Gminy



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
c)	010	01010	Kurzelów - Danków Duży (2008-2013)	4 497 360	263 520	1 000 000	0	1 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 500 000	233 840	Urząd Gminy
1.1.3	010	01010	Projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji dla Międzylesie - Motyczno (2008-2013)	5 900 000	0	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	1 000 000	3 900 000	Urząd Gminy
1.2	010	01010	Uporządkowanie gospodarki wodnej poza aglomeracją Włoszczowa w sołectwach: Przygradów, Nieznanowice, Rząbiec, Jeżowice, Gościecin, Silpia Duża (2008-2010)	11 690 612	8 516	1 479 290	0	1 479 290	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	10 152 806	0	0	Urząd Gminy
1.2.1	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa wodociągu Gościecin - Silpia (2008-2010)	4 988 813	8 516	284 391	0	284 391	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	4 695 906	0	0	Urząd Gminy
1.2.2	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Przygradów (2008-2010)	5 616 899	0	239 999	0	239 999	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	5 376 900	0	0	Urząd Gminy
1.2.3	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie wodociągu w msc. Nieznanowice (2009-2010)	800 000		720 000	0	720 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 1	0	80 000			Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.2.4	010	01010	Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jezowice (2009-2010)	284 900		234 900	0	234 900	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	50 000	0	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	Infrastruktura drogowa w tym: (2007-2010)	10 101 839	383 850	4 962 597	0	3 608 937	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	1 353 660	4 755 392	0	0	Urząd Gminy
2.1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ulice: Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasieńskiego, Reja) (2007-2010)	3 698 082	108 027	1 670 909		759 050	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	911 859	1 919 146	0	0	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej ulice: Góral, Zachodnia, we Włoszczowie (2008-2010)	3 587 478	8 540	1 637 632		1 637 632	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 941 306	0	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.3	600	60016	Przebudowa dróg w raz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej, ul. Śliska, Konopnickiej, Nowa we Włoszczowie (2008-2010)	2 016 279	72 643	1 354 056		912 255	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	441 801	589 580	0	0	Urząd Gminy
2.4	600	60016	Przebudowa ulicy Ks. Bp.M. Jaworskiego i wykup gruntu (2008-2010)	800 000	194 640	300 000	0	300 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	305 360	0	0	Urząd Gminy
3.	710	71095	Przebudowa targowiska miejskiego (2008 - 2011)	1 100 000	100 000	150 000	150 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	300 000	300 000	250 000	Urząd Gminy
4.	900	90001	Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	13 826 279	530 822	570 000	0	570 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	3 700 000	3 130 000	5 895 457	Urząd Gminy
4.1	900	90001	Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście (2008-2011)	4 080 640	380 640	70 000	0	70 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 500 000	1 130 000	1 000 000	Urząd Gminy
4.2	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków (2008-2013)	9 745 639	150 182	500 000		500 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	2 200 000	2 000 000	4 895 457	Urząd Gminy
5.	900	90095	Modernizacja ujęcia wody i sieci wodociągowej (2008-2011)	3 784 738	152 221	2 250 000	64 188	2 185 812	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 021 452	361 065	0	Urząd Gminy
5.1	900	90095	Opracowanie dokumentacji dla ujęcia wody SW-3 oraz wykup działki pod ujęcie (2008-2010)	300 000	28 548	250 000	64 188	185 812	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	21 452	0	0	Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.2	900	90095	Wymiana sieci wodociągowe w ul. Kusocińskiego, Wschodnia, Wiśniowa, Żwirki, Partyzantów, Kilińskiego, Słoneczna, 1 Maja, Jędrzejowska wraz z odbudową nawierzchni drogowej (2008-2011)	3 484 738	123 673	2 000 000	0	2 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	1 000 000	361 065	0	Urząd Gminy
6.	921	92109	Modernizacja kina "Muza" oraz remont nawierzchni przed Domem Kultury we Włoszczowie (2008-2010)	1 600 267	119 827	899 321	0	359 729	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	539 592	581 119	0	0	Urząd Gminy
7.	926	92695	Budowa krytej pływalni we Włoszczowie (2008-2010)	14 852 824	381 764	5 204 050	0	2 081 620	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	3 122 430	9 267 010	0	0	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>88 415 397</b>	<b>2 189 840</b>	<b>17 707 710</b>	<b>214 188</b>	<b>12 477 840</b>		<b>5 015 682</b>	<b>36 877 779</b>	<b>10 791 065</b>	<b>20 899 003</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 786	269 000	269 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
2	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej we Włoszczowie	325 000	325 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
3	750	75023	Zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
4	750	75023	Wkład własny do projektu „Informatyzacja urzędów Województwa Świętokrzyskiego”, oraz informatyzacja Gminy	96 500	96 500	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa
5	801	80104	Rozbudowa Przedszkola w Koniecznie	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Urząd Gminy Włoszczowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	852	85203	Wykonanie prac adaptacyjnych budynku po filtrowni na wypożyczalnię sprzętu	82 320	82 320	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	
7	852	85219	Zakup serwera	10 000	10 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie	
8	900	90002	Dostosowanie składowiska "Kępny Ług" do wymagań ochrony środowiska	5 200 000	1 200 000	4 000 000	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
9	900	90095	Przebudowa szaletu miejskiego	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
10	900	90095	Przebudowa wodociągu z przyłączami w ulicy Jędrzejowskiej 74 we Włoszczowie	85 000	85 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
11	900	90095	Zwrot nakładów prywatnym inwestorom z tytułu wybudowania sieci wodociągowych	30 000	30 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Urząd Gminy Włoszczowa	
<b>Ogółem</b>				<b>6 267 820</b>	<b>2 267 820</b>	<b>4 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
			2010 rok	2011 rok	Razem 2010 2011
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 128 336 4 112 654 5 015 682	12 356 855 5 008 046 7 348 809		
	Ogółem wydatki - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 128 336 4 112 654 5 015 682	12 356 855 5 008 046 7 348 809		

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

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20.....		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007-2013	Urząd Gminy Włoszczowa	600	60016	Wartość zadania:	5 714 361	180 670	3 024 965	2 508 726	0	0
	Priorytet: 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego Regionu					- środki z budżetu j.s.t.	2 920 823	180 670	1 671 305	1 068 848		
	Działanie:3.2.- Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego						
	Projekt:Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na osiedlu Reja we Włoszczowie (ul. Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasińskiego, Reja), oraz ul. Śliska, Konopnickiej i Nowa we Włoszczowie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 793 538		1 353 660	1 439 878		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007-2013	Urząd Gminy Włoszczowa	921	92109	Wartość zadania:	1 600 267	119 827	899 321	581 119		
	Priorytet: 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	712 004	119 827	359 729	232 448		
	Działanie:5.2.- Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Przebudowa sali kinowo - widowiskowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Domu Kultury we Włoszczowie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	888 263		539 592	348 671		



3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007-2013	Urząd Gminy Włoszczowa	926	92695	Wartość zadania:	14 852 824	381 764	5 204 050	9 267 010		
	Priorytet: 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	6 170 134	381 764	2 081 620	3 706 750		
	Działanie:5.3.- Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Budowa krytego basenu we Włoszczowie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 682 690		3 122 430	5 560 260		
	Ogółem wydatki majątkowe						22 167 452	682 261	9 128 336	12 356 855		
	- środki z budżetu j.s.t.						9 802 961	682 261	4 112 654	5 008 046		
	- środki z budżetu krajowego											
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						12 364 491	0	5 015 682	7 348 809		

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1.	Planowane dochody budżetu gminy na 2008 r		44 520 824
2.	Planowane wydatki budżetu gminy na 2008 r.		62 123 664
3.	<b>Różnica /poz.1 - poz. 2 - deficyt budżetu</b>		<b>-17 602 840</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 477 840</b>
1.	Kredyty	§ 952	12 477 840
2.	Pożyczki	§ 952	4 000 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	2 000 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>875 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	630 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	245 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	115 832	115 832	115 832	115 832			
751	75101	2010	3 391	3 391	3 391	2 745			
852	85203	2010	270 000	270 000	270 000	217 242			
852	85212	2010	5 042 309	5 042 309	5 042 309	149 708			
852	85213	2010	47 855	47 855	47 855	47 855			
852	85214	2010	411 345	411 345	411 345				
852	85228	2010	106 405	106 405	106 405	88 932			
<b>Ogółem</b>			<b>5 997 137</b>	<b>5 997 137</b>	<b>5 997 137</b>	<b>622 314</b>			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	2000	2000	2000				
<b>Ogółem</b>			<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:							
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			23 000		23 000	23 000							
Dofinansowanie stołówki Towarzystwa im. Św. Brata Alberta we Włoszczowie	852	85295	3 000	2320	3 000	3 000							
Wykonanie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	921	92116	20 000	2320	20 000	20 000							
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			623 500		623 500	623 500							
<b>Remont dróg powiatowych w tym:</b>			623 500		623 500	623 500							
Wschodnia, Kusocińskiego i Wiśniowa	600	60014	432 500	2320	432 500	432 500							
Droga Nr 0229T Wola Wiśniowa - Ludwinów	600	60014	120 000	2320	120 000	120 000							
Droga Nr 0246T w miejscowości Kurzelów	600	60014	71 000	2320	71 000	71 000							
<b>Ogółem</b>			<b>646 500</b>		<b>646 500</b>	<b>646 500</b>							

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
						kwota netto	VAT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Przedszkole Nr 1		80104	5 000	433 726	350 673			434 226				4 500
2	Przedszkole Nr 2		80104	11 000	1 096 093	837 147			1 097 093				10 000
3	Przedszkole Nr 3		80104	12 500	896 955	713 909			897 455				12 000
4	Przedszkole w Koniecznie		80104	5 200	352 679	296 356			352 879				5 000
5	Przedszkole w Kurzelowie		80104	10 200	454 260	333 250			455 460				9 000
6	Oczyszczalnia Ścieków		90001	32 500	1 523 128	92 991	6 509		1 533 434				22 194
<b>Ogółem</b>				<b>76 400</b>	<b>4 756 841</b>	<b>2 624 326</b>	<b>6 509</b>		<b>4 770 547</b>				<b>62 694</b>

**Dotacje przedmiotowe w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	Przedszkola miejskie i wiejskie	Wynagrodzenia i pochodne oraz koszty utrzymania obiektów- uchwała Rady Miejskiej Nr IX/73/95 z dnia 26 czerwca 1995	2 531 335
2	900	90001	Oczyszczalnia Ścieków	Dopłata za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków - uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/187/96 z dnia 13 czerwca 1996 r. z późn.zm.	99 500
<b>Ogółem</b>				<b>0</b>	<b>2 630 835</b>

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Dom Kultury w Kurzelowie	124 624
2	921	92109	Dom Kultury we Włoszczowie	658 222
3	921	92116	Biblioteka Publiczna we Włoszczowie	498 267
Ogółem				1 281 113



## Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	851	85154	Przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2009 rok	wyłoniona w drodze konkursu	107 000
2	851	85195	Profilaktyka i wczesne diagnozowanie chorób nowotworowych oraz integracja i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie	wyłoniona w drodze konkursu	3 000
3	921	92105	Ochrona dóbr kultury i tradycji	wyłoniona w drodze konkursu	38 000
4	926	92604	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	91 000
<b>Ogółem</b>					<b>239 000</b>

\* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r. realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu		
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
	Dział 900 rozdz. 90011	w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0
II.	Przychody	150.000
1.	Wpływy własne /wpływy z kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów z terenu gminy/	-
2.	Przelewy od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego /50% wpływów za składowanie odpadów, 20% z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególnie korzystanie z wód i urządzeń wodnych	150.000
3.	Dotacje z Wojewódzkiego lub Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-
III.	Wydatki	148.000
1.	Wydatki bieżące	
1.1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	14.000
1.2.	Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	-
1.3.	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	20.500
1.3a	Wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku	-
1.4.	Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji i urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	90.000
1.5.	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	5.000
1.6.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	12.500
1.7.	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	-
1.7a	Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód	-
1.8.	Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska	-
1.9.	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	-
1.10.	Wspieranie ekologicznych form transportu	-
1.11.	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.	-
1.12.	Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	6.000
2.	Wydatki majątkowe	-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	2.000

**U z a s a d n i e**  
**do planu finansowego przychodów i wydatków 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,
- 3a- wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku,
- 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- realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków,
- 6- realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi,
- 7- realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
- 7a- realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną wód,
- 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, w szczególności z wykorzystaniem jako paliwa gazu ziemnego,
- 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 opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu gminy, 50% wpływów za składowanie i magazynowanie 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 2009 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. Kwota **14.000** zł przeznaczona byłaby na: 7.500 zł wydrukowanie kalendarzy z informatorem odbioru surowców wtórnych, 4.000 zł. na zorganizowanie konkursów o tematyce ekologicznej dla dzieci z przedszkoli i młodzieży szkolnej z terenu Gminy

Włoszczowa, 2.500 zł na opracowanie i druk ulotek, informatorów promujących Gminę Włoszczowa.

**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 sprawozdania z badań monitoringowych komunalnego składowiska odpadów „Kępny Ług” za lata 2007-2008 w kwocie 500 zł.,
- koszty wykonania badań monitoringowych komunalnego składowiska odpadów „Kępny Ług” w kwocie 20.000 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 obiektach melioracyjnych w kwocie 10.000 zł.,
- montaż separatora do oczyszczania wód opadowych i roztopowych spływających ulicą Młynarską z zachodniej części miasta Włoszczowa wraz z montażem bajpasu oraz zabudową rowu melioracyjnego rurociągiem betonowym w kwocie 80.000 zł..

**5/Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków – kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na prace sanitarne oraz porządkowe terenów zielonych przynależnych do Gminy Włoszczowa.**

**6/Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi – zabezpieczono kwotę 12.500 zł., w ramach której sfinansowane zostaną:**

- kwota 4.000 zł przeznaczona zostanie na likwidację dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na gruntach Gminy Włoszczowa wraz z zadrzewieniem terenu po tych wysypiskach,
- kwota 8.500 zł na transport i utylizację padliny,

**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 6.000 zł, z przeznaczeniem na: 1.000 zł na budowę gniazda bocianiego oraz 5.000 zł na sprawozdanie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa” wraz z „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Włoszczowa” za lata 2007-2008.**

Zadania powyższe realizowane byłyby przez Wydział Planowania, Rozwoju i Inwestycji w zakresie przygotowania i nadzoru nad realizacją planowanego zadania pn. „montaż separatora do oczyszczania wód opadowych i roztopowych spływających ulicą Młynarską z zachodniej części miasta Włoszczowa wraz z montażem bajpasu oraz zabudową rowu melioracyjnego rurociągiem betonowym”, Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie promocji i Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pozostałym zakresie.



Prognoza długu publicznego na lata 2009 - 2015

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12									
		2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 <sup>1)</sup>
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	2 341 906,47	1 657 106,56	1 301 769,00	1 149 000,00	4 004 413,00	3 849 413,00	3 695 413,00	3 541 413,00	3 387 413,00	3 233 413,00
	w tym:										
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
55	wykup papierów wartościowych	587 475,00	499 611,03								
	w tym:										
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
57	wykup obligacji samorządowych										
	w tym:										
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE										
59	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>4)</sup>										
60	Wskaźnik zadłużenia (poz 53 / poz 1) %	6,11	4,06	3,28	2,58	8,58	8,35	7,83	7,28	6,80	6,45
61	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz 53 - poz 55 - poz 57 - poz 59) / poz 1) %	4,57	2,84	3,28	2,58	8,58	8,35	7,83	7,28	6,80	6,45
62	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz 53 / (poz 3+poz 6-poz 8)) %	16,01	9,92	7,61	6,31	20,44	18,71	17,76	16,57	14,90	14,40
63	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz 53 - poz 55 - poz 57 - poz 59) / (poz 3+poz 6-poz 8)) %	12,00	6,93	7,61	6,31	20,44	18,71	17,76	16,57	14,90	14,40
64	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				10,21	7,71	8,20	8,66	10,99	9,74	9,48
65	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz 2 - poz 10)	3 612 999,41	4 233 549,00	2 867 557,00	571 985,00	4 725 712,00	3 323 413,00	3 664 413,00	3 682 413,00	3 795 413,00	4 021 413,00

<sup>1)</sup> - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

<sup>2)</sup> - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

<sup>3)</sup> - depozyty przyjęte do budżetu

<sup>4)</sup> - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania u

## Objaśnienia do budżetu Gminy Włoszczowa na rok 2009.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2009 rok przyjęto dane wynikające z informacji Ministra Finansów o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok,
- planowanej na 2009 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 2009 rok przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103,9%,
- 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 2009 rok.

### I. Dochody budżetu Gminy na 2009 rok

Prognozę dochodów oparto o przewidywane wykonanie dochodów za 2008 rok i dane wynikające z prowadzonej ewidencji księgowej w zakresie dochodów własnych oraz uzyskane informacje z Ministerstwa Finansów i Wojewody Świętokrzyskiego .  
W załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono prognozowane dochody budżetu Gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.  
Prognozowane dochody w kwocie 44.520.824 zł zrealizowane będą w następujących, działach budżetowych :

- 1. Dział 020- Leśnictwo**, planowane dochody w **rozdziale 02001-Gospodarka leśna** w kwocie **8.500 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 dochody w kwocie **245.637 zł** uzyskane zostaną:  
**a/w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła** z tytułu umowy dzierżawy zawartej w dniu 20.02.2006r z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mienia

komunalnego eksploatowanego przez Zakład Energetyki Ciepłej. Wpływy z tego tytułu wyniosą 152.476 zł.

Umowy dzierżawy z dnia 25.06.2008r zawartej ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Lokator” na dzierżawę kotłowni olejowej znajdującej się w bloku mieszkalnym przy ul. Jędrzejowskiej 81 b, na okres 6 miesięcy tj. do 30.06.2008r. Dochody z tego tytułu wyniosą 16.887 zł.

Łączne wpływy wyniosą **169.363 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 **76.274 zł.**

**3.Dział 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w § 6208 –** Dotacje rozwojowe – w kwocie **1.467.604 zł.** Dotacja rozwojowa na realizację wniosków na przebudowę dróg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

Osiedle Reja kosztem 3.685.006 zł, w roku 2009 przewiduje się realizację zadania o wartości 1.670.909 zł z czego dofinansowanie środków unijnych wynieść powinno kwotę 963.645 zł, z tego kwota 51.786 zł to zwrot za koszty poniesione po 2006 roku.

Następnie ulice Śliska, Konopnicka i Nowa kosztem 2.016.279 zł, w roku 2009 wartość zadania wyniesie 1.004.056 zł, z czego dofinansowanie środków unijnych wynieść powinno 503.959 zł, z czego kwota 43.586 zł to zwrot za koszty poniesione w 2008 roku.

**4.Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w którym planowane dochody ustalono na kwotę **1.247.759 zł**, w tym dochody majątkowe 474.787 zł, zrealizowane zostaną w sposób następujący :

**a/w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** w wysokości 638.000 zł i będą pochodzić z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wynajmowanych przez Gminę (w tym dochody z wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach po byłych szkołach).

**b/w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, w wysokości **609.759 zł**, w tym dochody majątkowe 474.787 zł i zrealizowane zostaną :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 89.972 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45.000 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4.000 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 470.787 zł w tym:
  - sprzedaż lokali – 80.000 zł,
  - sprzedaż nieruchomości we Włoszczowie dla użytkownika wieczystego – Transbud (cena rozłożona na II roczne raty) – 40.787 zł,
  - sprzedaż zabudowanej nieruchomości po zlikwidowanych szkołach w Przygradowie i Dąbiu – 300.000 zł,
  - sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na terenie miasta i gminy – 50.000 zł.

**5.Dział 710- Działalność usługowa**, w którym planowane wpływy ustalono na kwotę **16.450 zł** i uzyskane zostaną :



a/w rozdziale 71035 – **Cmentarze**, ogółem 9.200 zł. Kwota 7.200 zł pochodzić będzie z opłat czynszu dzierżawnego za dzierżawę cmentarza komunalnego, wynegocjowana kwota 600 zł miesięcznie, zgodnie z umową z dnia 27 września 2007 roku będzie corocznie waloryzowana wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług.  
Dotacje celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000 zł.

b/71095 – **Pozostała działalność**, kwota 7.250 zł pochodzić będzie z opłat pobieranych na targowisku miejskim za rezerwację stanowisk, których jest 171. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości dokonanych rezerwacji.

**6.Dział 750 – Administracja publiczna-** zaplanowane dochody w tym dziale stanowią kwotę **187.332 zł**, w tym dochody własne 71.500 zł, a dotacje celowe na realizację zadań zleconych wynoszą 115.832 zł :

a/rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie**, zaplanowane dochody w kwocie 120.332 zł zrealizowane zostaną:

- z tytułu 5% dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych. Takim zadaniem jest wydawanie dowodów osobistych, z tego tytułu planowane dochody na rzecz budżetu Gminy ustalono w kwocie 4.500 zł.
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 115.832 zł.

b/rozdziale 75023 – **Urzędy gmin** zaplanowano kwotę 67.000 zł, która powinna być zrealizowana z:

- pobierania opłat za wydawanie specyfikacji, oraz innych opłat w kwocie 10.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy 45.000 zł.
- odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych 10.000 zł
- pozostałych dochodów 2.000 zł

**7.Dział 751 – Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** zaplanowana kwota **3.391 zł** i to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

**9.Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w którym wyliczono dochody w kwocie **16.311.003 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 w formie karty podatkowej.

Dochody skalkulowano na podstawie sprawozdania za okres trzech kwartałów 2008r i ustalono, że planowane dochody z tego tytułu na rok 2009 powinny zamknąć się kwotą **24.329 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 **4.566.000 zł**, które pobierane będą z tytułu:

**a/podatku od nieruchomości**, wg sprawozdania Rb 27 S wpływy tego podatku za 2008 rok za trzy kwartały wynoszą 3.116.043,97 zł, ustalone przewidywane wpływy to:  $3.116.043,97 : 9 \times 12 = 4.154.725,29$  zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę 4.200.000 zł przy założeniu wzrostu stawek w podatku od nieruchomości wskaźnikiem 4,2% tj. wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza 2008r. w stosunku do I półrocza 2007r. Wyliczone wpływy z tytułu tego podatku wyniosą około 4.400.000 zł, realizacja waha się w granicach 95%. Planowane wpływy z tego podatku ustalono w wysokości **4.200.000 zł.**

**b/podatek rolny**, przewidywane wykonanie wpływów z tego podatku obejmuje wpłaty zaległego podatku za rok 2008 , z uwagi na ciągłe zmniejszanie się powierzchni gruntów będących w posiadaniu osób prawnych planowane dochody ulegają systematycznemu zmniejszeniu. Osoby prawne gospodarują na 297 ha fizycznych a podstawa naliczenia podatku rolnego jest 176,94 ha przeliczeniowych. Podatek rolny ustalono:  $176,94 \text{ ha} \times 112,50 \text{ zł} = 19.906 \text{ zł}.$

Podstawą ustalenia podatku rolnego jest ustawa dnia 15 listopada o podatku rolnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006r / i ustalany jest w wysokości równowartości 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały poprzedzającego rok podatkowy .Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku ogłoszono , że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wyniosła 55,80 zł za 1 q.

W roku bieżącym przedłożona będzie propozycja Radzie Miejskiej o obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 55,80 zł do kwoty 45,00 zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie więc:  $45,00 \text{ zł} \times 2,5 \text{ q} \text{ żyta} = 112,50 \text{ zł}.$  Do projektu budżetu przyjęto kwotę **15.000 zł.**

**c/ podatek leśny** ustalany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym / Dz. U. Nr 200 poz. 1682 ze zmianami/, na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

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 . Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2008 roku zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS ogłoszonym w dniu 20 października 2008 roku wynosi 152,53 zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego w roku 2009.

Stawka podatku na rok 2009 wynosi :

152,53 zł x 0,220 m<sup>3</sup> = 33,5566 zł z 1 ha, dla lasów ochronnych i wchodzących w skład rezerwatów stawka podatku leśnego wynosi 50% tej stawki.

Podatnikami podatku leśnego od osób prawnych jest Nadleśnictwo Włoszczowa, Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych S.A., Strunobet – Migacz Sp. Z o.o., Agencja Nieruchomości Rolnych. W złożonych deklaracjach na podatek leśny ogółem powierzchnia lasów wynosi 7.734,41 ha, z czego opodatkowaniu podlega powierzchnia 5.447,91 ha, zwolnionych z opodatkowania są lasy o powierzchni 2.286,50 ha i są to lasy z drzewostanem do 40 lat.

Przewidywane wpływy to :

2.339,90 ha x / 33,5566 zł x 50% = 16,7783 zł / = 39.259 zł

3.107,83 ha x 33,5566 zł = 104.288 zł

Razem 143.547 zł.

Przewidywane wykonanie tego podatku stanowi 100% dokonanego przypisu a więc kwotę 143.547 zł, do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto kwotę **143.000 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 121 poz. 844 z 2006r /.

Wpływy od osób prawnych z tego podatku na 2009 rok ustalono w kwocie 213.047 zł, na podstawie ewidencji posiadanych środków transportowych w 2008 roku. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **200.000 zł.**

**e/podatek od czynności cywilno –prawnych** - organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. Wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2008 roku realizacja tej grupy dochodów zamknie się kwotą 8.239 zł przy założonym planie 5.000 zł. W związku z tym do projektu budżetu wpływy z tego tytułu zapisano w kwocie **8.000 zł**, przy założeniu wpływów na poziomie 2008 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 **3.052.000 zł**

Na dochody te składają się następujące podatki :

**a/ podatek od nieruchomości** ustalony na tych samych zasadach jak dla osób prawnych, wg sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów wpływy z tego podatku za 2008 rok za trzy kwartały wynoszą 1.310.239,54 zł, ustalone wpływy to :

1.310.239,54 zł : 3 x 4 = 1.746.986,05 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych płacony jest w czterech równych ratach, do pobrania pozostała IV rata, której termin płatności przypada na 15 listopada. Analizując wpływy z tego podatku należy stwierdzić, że duża grupa podatników należny podatek wpłaca jednorazowo, założono, że wpływy podatku od nieruchomości przypadające na IV ratę wyniosą ok. 380.000 zł.

Przewidywane wpływy z tego podatku, zamknąć się powinny kwotą 1.690.239,54 zł, kwota ta stanowi 94,14 % dokonanego przypisu należności w tym podatku, który ustalony został w kwocie 1.795.318 zł oraz ściągniętych zaległości podatkowych w kwocie 54.018 zł.

Wyliczenia wpływów podatku od nieruchomości dokonano w oparciu o stawki podatku od nieruchomości zwaloryzowane wskaźnikiem 4,2%.

Wyliczone wpływy z tytułu tego podatku wyniosą około 1.825.000 zł, realizacja waha się w granicach 95%. Planowane wpływy z tego podatku ustalono w wysokości **1.750.000 zł**.

**b/podatek rolny**, przewidywane wykonanie wpływów z tego podatku na koniec roku ustalono przy następujących założeniach: wpływy tego podatku według sprawozdania za III kwartały 2008r. wyniosły 366.119,88 zł :3 x 4 = 488.159,84 zł.

Przypis należnego podatku przypadający na trzy kwartały wynosi 355.650 zł /474.200 zł : 4 x 3 = 355.650 zł/. Wpływy tego podatku wg sprawozdania wynoszą na dzień 30 września 2008 roku w kwocie 366.119,88 zł z czego na zaległość wpłynęła kwota 13.722,93 zł. Co oznacza, że przypis zrealizowano w 99,08%. Do pobrania pozostała kwota 185.790,99 zł, z czego na zaległości przypada 89.047,12 zł, różnica w kwocie 96.743,87 zł i stanowi kwotę do pobrania przy IV racie podatku płatnego w dniu 15 listopada br. Przewidywane wpływy z tego podatku wyniosą około **500.000 zł**.

Podstawą ustalenia podatku rolnego jest ustawa dnia 15 listopada o podatku rolnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 136 poz. 969 z 2006r / i ustalany jest w wysokości równoważności 2,5q żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku wyniosła 55,80 zł za 1 q.

W roku bieżącym przedłożona będzie propozycja Radzie Miejskiej o obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego z kwoty 55,80 zł do kwoty 45,00 zł. Podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wyniesie więc: 45,00 zł x 2,5 q żyta = 112,50 zł. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **500.000 zł**.

**c/podatek leśny** - ustalany jest na podstawie ustawy o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku / Dz. U. Nr 200 poz. 1682/ , na podstawie której opodatkowaniu podlegają określone w ustawie lasy za wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy stanowi równoważność pieniężną 0,220 m3 drewna obliczaną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa GUS. Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, które są właścicielami 2.842,48 ha lasów podlegających opodatkowaniu i 300,91 ha lasów zwolnionych od tego podatku. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2008 roku wynosi 152,53 zł i jest podstawą naliczenia podatku leśnego na 2009 rok.

Podatek leśny na 2009 rok obliczony wg średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2008 roku wg Komunikatu Prezesa GUS wyniesie : 2.842,48 ha x 33,5566 zł = 95.384 zł.

Przewidywane wykonanie wpływów z tego podatku ustalono przy następujących założeniach: przypis należnego podatku przypadający na trzy kwartały wynosi 69.052 zł / 92.069 :4 x 3 = 69.052 zł/. Wpływy tego podatku wg sprawozdania wynoszą na dzień 30 września 2008 roku w kwocie 73.465,47 zł z czego na zaległość przypada kwota 2.375,31 zł, co oznacza, że przypis zrealizowano w 97,13 %. Do pobrania pozostała kwota 26.795,01 zł z czego na zaległości przypada 12.409,64 zł, różnica w kwocie 14.385,37 zł i stanowi kwotę do pobrania przy IV racie podatku płatnego w dniu 15 listopada br. Przewidywane wpływy z tego podatku wyniosą więc zł

$$73.465,47 + 14.385,37 = 87.851 \text{ zł}$$

Do projektu budżetu na 2009 rok przyjęto kwotę **95.000 zł**, przy realizacji ustalonego wymiaru w 95% biorąc pod uwagę wzrost stawki podatku leśnego.

**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 121 poz. 844 z 2006r /.

Wpływy od osób fizycznych z tego podatku na 2009 rok ustalono w kwocie 349.418 zł na podstawie ewidencji posiadanych środków transportowych w 2008 roku. Do projektu budżetu przyjęto kwotę **320.000 zł** przy realizacji podatku w 91,5%.

**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 2008 w kwocie 30.179 zł. Do projektu budżetu zaplanowano kwotę **35.000 zł**.

**f/wpływy z opłaty targowej** - opłata ustalana na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity z 2006r Dz. U. Nr 121 poz. 844/.

Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb -27S, na dzień 30.09.2008r pobrano kwotę 81.515 zł, przewiduje się, że realizacja tej grupy dochodów wyniesie  $81.515 :3 \times 4 = 108.687$  zł.

Do projektu budżetu przyjęto kwotę **100.000 zł**.

**g/podatek od czynności cywilno –prawnych** – wg sprawozdania Rb 27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2008 roku realizacja tej grupy dochodów zamknie się kwotą 251.226 zł przy założonym planie 200.000 zł. Organem podatkowym ustalającym wysokość tego podatku są urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku ustalono na poziomie 2008 roku i do projektu budżetu zaplanowano kwotę **250.000 zł**.

**h/zaległości z podatków zniesionych** – ustalane są tu wpływy z zaległości przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. Wg prowadzonej ewidencji zaległości zabezpieczone na hipotekach wynoszą 210.936,86 zł, w roku 2008 zrealizowano dochody z tego tytułu w kwocie 2.426,10 zł. Nie przewiduje się wpływów z tego tytułu w IV kwartale. Do projektu budżetu zapisano kwotę **2.000 zł**.

**4/rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**, w którym zaplanowano kwotę **609.556 zł**

Na podaną kwotę składają się wpływy z tytułu :

**a/opłaty skarbowej** – dochody ustalane i pobierane na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 poz. 1635 ze zmianami/ .Wg sprawozdania Rb- 27S z wykonania planu dochodów wpływy z tej opłaty za trzy kwartały wynoszą 252.466,20 zł. Przewidywane wykonanie ustalono:

$252.466,20 \text{ zł} :3 \times 4 = 336.621,60 \text{ zł}$ .

Przewidywane wpływy z tej opłaty ustalono na poziomie wykonania roku 2007, przy założeniu, że w roku 2008 nie ulegną zmianie stawki opłaty skarbowej. W projekcie budżetu na 2008 rok zapisano kwotę **340.000 zł**.

**b/wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.** Opłata ta pobierana jest na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 lipca 2004r o swobodzie działalności gospodarczej / Dz. Ustaw Nr 173 poz. 1807/. Przewidywane wykonanie ustalono na podstawie sprawozdania Rb –27 S z wykonania planu dochodów na koniec III kwartału br . Wpływy w tym okresie wyniosły 15.933 zł, przy tym tempie realizacji dochodów wynoszą za rok kwotę 21.244 zł , do projektu budżetu na 2009 rok zapisano kwotę **18.000 zł.**

**c/opłaty eksploatacyjnej** – opłata pobierana za wydobywanie piasku. Wpływy za III kwartały 2008 roku wyniosły 1.469 zł. Przyjmując ten sam poziom podmiotów wydobywających do projektu budżetu przyjęto kwotę **2.000 zł.**

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

Wpływy ustalono na podstawie informacji o przewidywanych wpłatach i tak:

-zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych –	195.402,07 zł
-zezwolenia na sprzedaż gastronomiczną napojów alkoholowych –	54.154,25 zł.
Ogółem:	249.556,32 zł.

Do projektu budżetu przyjęto kwotę **249.556 zł.**

**5. rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,** ustalono w kwocie **8.059.118 zł .**

Na podaną kwotę składają się :

**-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.** W projekcie budżetu zapisano kwotę wynikającą z wyliczenia Ministra Finansów tj. kwotę **7.759.118 zł.**

**-udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust.3 ustawy z dnia 13 listopada o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203 poz. 1966/ wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych , od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy wynosi 6,71%. Planowane dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego źródła dochodu. Według sprawozdania Rb 27 S o zrealizowanych dochodach za okres trzech kwartałów wykonanie tej grupy dochodów zamknęło się kwotą 214.941,61 zł. Przewidywane wykonanie ustalono posługując się wyliczeniem :

$$214.941,61 : 3 \times 4 = 286.588,81 \text{ zł}$$

Do projektu budżetu przyjęto kwotę **300.000 zł.**

**10.Dział 758 – Różne rozliczenia** , w którym ujmowana jest subwencja ogólna i na 2008 rok ustalona została w kwocie **14.175.587 zł** w podanych niżej rozdziałach :

**1/rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** , która wynosi **9.398.652 zł .**

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok dokonało na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2009 uwzględniono wzrost – w stosunku do roku bazowego / 2008/ - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych / dotowanych/ z budżetu

jednostki samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli / z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli/.

Do naliczenia subwencji wykorzystano dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wg stanu na dzień 10 września br / druki EN-8/.

Wyliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

**2/rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , która wynosi 4.724.752 zł.**

Naliczenie planowanej części wyrównawczej subwencji dokonało Ministerstwo Finansów i powiadomiło Burmistrza Gminy pismem z dnia 10 października 2008 roku, że roczna planowana kwota tej subwencji wynosi 4.724.752 zł i składa się :

-z kwoty podstawowej subwencji - 3.389.613 zł

-z kwoty uzupełniającej - 1.335.139 zł

Kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono na podstawie dochodów podatkowych Gminy za rok 2007r.

, w skład których zaliczono :

-dochody podatkowe Gminy - 14.249.132,41 zł

-skutki obniżenia górnych stawek podatków - 1.903.165,00 zł

-skutki udzielonych przez gminę, ulg umorzeń i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy - 171.260,00 zł

-skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa - 254.093,79 zł

Dochody podatkowe Gminy - 16.577.651,20 zł

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku 20 384

Wskaźnik dochodów podatkowych Gminy do liczby mieszkańców 813,27 zł

Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju 1.119,20 zł

Dochody podatkowe Gminy przypadające na jednego mieszkańca mieszczą się w przedziale 40 do 75% dochodów przypadających na jednego mieszkańca kraju są wyższe od 40% - 447,68 zł a niższe niż 75% - 839,40 zł.

Wyliczenia subwencji podstawowej dokonano w oparciu o wzór :

Liczba ludności  $x / 12.92 \times 1.119,20 \text{ zł} / +83\% \times 75\% / 1.119,20 - 813,27 /$  co daje;  $20.384 \times / 144,6 + 21,69 / = 3.389.655 \text{ zł}.$

Kwota uzupełniająca ustalana jest dla gmin w których dochód na jednego mieszkańca jest niższy lub równy 150% dochodu na mieszkańca kraju i uzależniony jest od gęstości zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> i obliczany jest jako iloczyn :

-17% wskaźnika  $Gg / 1.119,20 \times 17\% = 190,26 \text{ zł}$

-liczba mieszkańców Gminy – 20 384

-iloraz różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju - 122/1 km<sup>2</sup> – i gęstości zaludnienia w gminie 81/km<sup>2</sup> do średniej gęstości zaludnienia w kraju i tak :

$190,26 \times 20 384 \times / 122 - 80; 122 / = 190,26 \times 20 384 \times 0,3442 = 1.334.897 \text{ zł}$

**3/rozdział 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która wynosi 52.183 zł, są to środki na uzupełnienie dochodów gmin przyznane według zasad określonych w artykule 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

**11.Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w którym zaplanowane dochody w kwocie **139.062 zł** pochodzić będą z dochodów własnych zrealizowanych przez jednostkę z opłat za wynajmowane lokale mieszkalne w budynkach szkolnych – 21.900 zł oraz odpłatności za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli, które swoją gospodarkę finansową prowadzą na zasadach jednostek budżetowych – 16.000 zł. Odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych – 85.000 zł. Dotacja celowa w kwocie 16.162 zł przeznaczona na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**12.Dział 852 – Pomoc społeczna**, w którym ustalono dochody w kwocie **6.819.385 zł**, na które składają się :

1/dochody własne zrealizowane przez jednostkę organizacyjną w kwocie **62.255 zł**, które pochodzić będą z opłat należności za świadczone usługi opiekuńcze – 23.090 zł oraz z tytułu wpływów wynikających z zawartych umów dzierżawy lokali użytkowych w budynku Domu Środowiskowego na kwotę 32.565 zł. Odpłatności wnoszone przez członków rodziny za pobyt w Domu Pomocy Społecznej kwota 6.600 zł.

2/dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – ustalone na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2008 roku znak : Fn.I.3010-221-1/08 informującego o wysokości dotacji o przyjętych do ustawy budżetowej państwa .  
W projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2010 i wynoszą **5.877.914 zł**.

3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – ustalone na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2008 roku znak : Fn.I.3010-221-1/08 informującego o wysokości dotacji przyjętych do ustawy budżetowej państwa , w projekcie budżetu kwoty te ujęte są w § 2030 i wynoszą **876.216 zł**.

4/dotacje ze Starostwa Powiatowego na wsparcie działalności Stołówki im. Brata Alberta w kwocie **3.000 zł**.

**13.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w którym w **rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** zaplanowano kwotę **4.300 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.

**14.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, zaplanowane dochody w kwocie **631.328 zł** zostaną zrealizowane w rozdziałach:

**a/ Rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 611.328 zł**, to środki planowane do pozyskania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na modernizację Kina Muza w Domu Kultury we Włoszczowie, w tym kwota 71.736 zł to zwrot za wydatki poniesione w 2008 roku na dokumentację projektową.



**b/ w rozdziale 92116 – Biblioteki** w którym ustalono dochody w kwocie **20.000 zł** i uzyskane zostaną na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu a Gminą Włoszczowa powierzono nam wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego. Dotacja celowa ustalana jest corocznie i na 2009 rok wynosi **20.000 zł**.

**15.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, planowane dochody w kwocie **3.238.486 zł** zostaną zrealizowane w rozdziałach:

**a/ w rozdziale 92601 –Obiekty sportowe** zaplanowano kwotę **37.000 zł**, która pochodzić będzie z tytułu odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych / 34.600 zł/ oraz wynajem lokalu / 2.400 zł/

**b/ w rozdziale 92695 – Pozostała działalność**, planowana kwota **3.201.486 zł**, to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego planowane do pozyskania na realizację zadania „Budowa Krytego Basenu we Włoszczowie”, w tym kwota 79.056 zł to zwrot za wydatki poniesione w 2008 roku.

## **II. Wydatki budżetu gminy na 2009 rok**

Na realizację zadań własnych Gminy, zleconych lub powierzonych w przedłożonym projekcie budżetu Gminy zaplanowano kwotę 62.123.664 zł.

Z podanej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących przypada kwota 38.148.134 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczony się kwotę 17.083.186 zł, w formie dotacji przekazuje się kwotę 4.774.448 zł a na obsługę długu kwotę 274.000 zł.

Wydatki majątkowe posiadają zabezpieczoną kwotę 23.975.530 zł co stanowi 38,59% wydatków budżetu Gminy.

Wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji określają załączniki :

**Nr 3a** – Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku, które zostaną wykonane w 2009 roku ,

**Nr 3** – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, w którym wykazano zadania, które mają zabezpieczone środki w budżecie Gminy na 2009 rok,

**Nr 4 i 4a** – Załączniki określające wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.

Wydatki budżetu ujęte zostały w załączniku **Nr 2** do projektu budżetu i dotyczą podanych niżej działów budżetowych:

**1.Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**, w którym z zaplanowanej kwoty 3.783.222 zł na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 111.480 zł a na wydatki majątkowe 3.671.742 zł .  
Podane kwoty dotyczą zadań ujętych w:

**1/rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, w której kwotę 3.699.742 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie:

- Wydatków bieżących – 28.000 zł.

- Wydatków majątkowych w kwocie 3.671.742 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na opłacenie należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych dróg powiatowych.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 3.671.742 zł i dotyczyć będzie:

- aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Konieczno, Ogarka, Rogienice, Boczkowice, Dąbie, Bebelno, Ludwinów kwota 252.948 zł,
- budowa odcinka tranzytowego kanalizacji sanitarnej od Woli Wiśniowej do Konieczna dla w/w zadania – 650.000 zł,
- aktualizacji dokumentacji projektowej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Czarnca, Kąty – Kuzki kwota 162.504 zł,
- budowa odcinka tranzytowego kanalizacji sanitarnej od Włoszczowy do Krzelowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kurzelów, Danków Duży, Danków Mały – 1000.000 zł,
- porozumienia o współfinansowaniu przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa” ze środków pomocy technicznej z funduszu spójności. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina winna zabezpieczyć środki w wysokości 29.000 EURO. Co oznacza kwotę **127.000 zł**. Wartość ogólna tego zadania wynosi 500.000 zł, różnica sfinansowana zostanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- Opracowanie projektu budowlanego i wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości: Nieznanowice (zasilanego z wodociągu Wola Wiśniowa) – 720.000 zł,
- Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowościach Gościęcín – Silpia, oraz wykup gruntu pod studnie – 284.391 zł,
- Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej w miejscowości Przygradów oraz wykup gruntu pod zbiorniki – 239.999 zł,
- Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Jeżowice – 234.900 zł.

**2/rozdziale 01030- Izby rolnicze** zaplanowana kwota 10.000 zł przeznaczona jest na wpłatę na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wpłata ustalona jest w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

**3/rozdziale 01095- Pozostała działalność**, w którym zaplanowano kwotę 73.480 zł i dotyczyć będzie wydatków:

- nagrody dla uczestników konkursu „Piękna zagroda” – 2.000 zł,
- nagrody w konkursie wieńcy dożynkowych – 2.500 zł,
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 2 pracowników na obiekcie Klekot w ramach robót interwencyjnych przez 7 miesięcy – 12.780 zł,
- zakup dyplomów i innych materiałów do konkursu „Piękna Zagroda” i konkursu wieńcy dożynkowych, oraz zakup artykułów spożywczo – przemysłowych na dożynki – 10.000 zł,
- zakup środków chemicznych i materiałów do konserwacji obiektu Klekot – 4.600 zł,
- wykonanie i zamontowanie poręczy zabezpieczających na Klekocie – 4.500 zł,
- wykonanie studni rozsączającej w drodze gminnej nr 149 w Rogienicach – 8.000 zł,
- oczyszczenie działki gminnej nr 518 w Bebelnie Wsi i wykonanie studni rozsączającej dla drogi gminnej nr 496 – 15.000 zł,
- pokrycie kosztów 5 letniej kontroli okresowej sprawdzającej stan techniczny zbiornika Klekot, przegląd stanu technicznego 4 stawów na Klekocie – 9.000 zł,
- transport i rozplantowanie na groblach zbiornika Klekot gliny – 2.500 zł,

- refundacja kosztów wyjazdu rolników na targi POLAGRA 2009 – 1.000 zł,
- częściowe pokrycie kosztów szkolenia rolników – 1.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem melioracji szczegółowej gruntów stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych na terenie miasta i gminy – 600 zł.

**2. Dział 020 – Leśnictwo, w którym w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna** zaplanowana kwota 5.500 zł przeznaczona będzie na zatrudnienie 2 pracowników na okres 3 miesięcy w ramach prac interwencyjnych do prac pielęgnacyjnych w lasach stanowiących własność Gminy.

**3. Dział 600- Transport i łączność**, w którym zaplanowana kwota 7.195.397 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie 1.638.800 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5.556.597 zł.  
Zaplanowano do realizacji zadania :

**1/w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, kwotę 24.000 zł** zaplanowano na pokrycie kosztów dopłat przewoźnikom do transportu zbiorowego.

**2/w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwotę 649.000 zł, z której 380.000 zł dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona jest na współfinansowanie:

- opracowania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Jędrzejowskiej – 80.000zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi woj. Nr 742 ul. Młynarska od ul. Sienkiewicza do wiaduktu kolejowego – 300.000 zł,

Na realizację porozumienia zawartego pomiędzy Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach a Powiatem Włoszczowskim i Gminami tego Powiatu, które dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 786 relacji Częstochowa - Kielce na odcinku Kielce – Włoszczowa – granice województwa o długości ok. 70 km wraz z modernizacją skrzyżowań oraz podwyższenia parametrów technicznych drogi do klasy G i przyjętej szerokości jezdni 7 m zabezpieczono środki w kwocie 269.000 zł.

**3/ w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe**, zabezpieczono kwotę 623.500 zł na współfinansowanie remontów dróg powiatowych. W ramach podanej kwoty współfinansowane będą remonty dróg:

- ul. Wschodnia, Kusocińskiego i Wiśniowa – 432.500 zł,
- droga nr 0229T Wola Wiśniowa – Ludwinów odc. dł. 1000mb – 120.000 zł,
- droga nr 0246T w msc. Kurzelów odc. dł. 295mb – 71.000 zł.

**4/w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne**, zabezpieczono kwotę 5.898.897 zł, z której na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 611.300 zł.

W ramach tej kwoty planuje się sfinansować:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na drogach w ramach prac interwencyjnych oraz umowy zlecenie – 24.100 zł,
- badania wstępne pracowników – 200 zł,
- zakup materiałów na utrzymanie dróg, tłuczeń, kruszywo, beton, masa – 70.000 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, remonty cząstkowe dróg, transport kamienia, praca sprzętu, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych – 148.000 zł.

Remonty i modernizacja dróg na kwotę 369.000 zł w tym:

- remont drogi w msc. Wymysłów k/Kurzelowa z położeniem nawierzchni asfaltowej na odc. dł.  $200 \times 4\text{m} = 800\text{m}^2$  (do skrzyżowania) – 56.000 zł,
- remont ul. Kolejowej w Czarnicy - naw. asfaltowa – 46.000 zł,
- remont ul. Kasztanowej w Czarnicy na odc. dł.  $132\text{m} \times 3,7\text{m} = 488\text{m}^2$  – 20.000 zł,
- remont drogi w msc. Wola Wiśniowa – Zapłocie – 70.000 zł,
- remont drogi Konieczno – Nieznanowice, wykonanie naw. tłuczniowej na odc. dł.  $600\text{m} \times 4\text{m} = 45.000$  zł,
- remont drogi do ogródków działkowych – wykonanie nawierzchni asfaltowej – 22.000zł,
- remont chodników przy blokach wspólnot mieszkaniowych – 50.000 zł,
- koryto odwadniające z os. Brozka w kierunku ul. Wiśniowej – 10.000 zł,
- remont chodników – park Kurzelów – 40.000 zł,
- utwardzenie gruntu pod parking w Czarnicy – 10.000 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zabezpieczono kwotę 5.287.597 zł, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie:

- 1) przebudowa ulic w os. Reja we Włoszczowie (ul. Norwida i Orzeszkowej, insp. nadzoru, promocja) – 1.670.909 zł, w tym planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 911.859 zł,
- 2) przebudowa ul. Śliskiej + insp. nadzoru – 1.354.056 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 441.801 zł,
- 3) przebudowa ul. Góral i Zachodnia we Włoszczowie (insp. nadzoru, promocja, projekt) – 1.637.632 zł,
- 4) przebudowa ul. Ks. Bp. M. Jaworskiego – wykup gruntu  $300\text{m}^2$  + projekt bud. – 300.000zł,
- 5) przebudowa ul. Leśnej we Włoszczowie  $150\text{m}^2$  nawierzchnia z kostki + 363mb naw. asfaltowa – 325.000 zł,

**4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, zaplanowana kwota 1.251.700 zł obejmuje wydatki:

**1/rozdziale 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** , w ramach zaplanowanej kwoty 1.129.000 zł sfinansowany zostanie:

- zakup materiałów do prac wykonywanych w lokalach komunalnych – 25.000 zł,
- utrzymanie budynków po byłych szkołach Dąbie, Rogienice, Wola Wiśniowa, Motyczno (zakup opału) – 95.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, opłata za wodę w budynkach administrowanych przez UG, energia w budynkach po szkołach – 78.000 zł,

Remonty lokali mieszkalnych:

- wymiana obróbki blacharskiej, roczne przeglądy budynków (przewodów kominowych) – 5.000 zł,
- adaptacja pomieszczeń po byłej przychodni ul. Jędrzejowska 74 na 2 lokale mieszkalne – 30.000 zł,
- projekt adaptacji budynku po szkole w Rogienicach na lokale mieszkalne oraz wykonanie adaptacji budynku – 200.000 zł,
- remont lokali komunalnych (awarie, bieżąca naprawa oraz konserwacja) – 15.000 zł,

- remont ogólnodostępnych ubikacji wraz z podłączeniem do sieci miejskiej budynku przy ul. 1 Maja 19 – 20.000 zł,
- naprawa kuchni węglowych u najemców ul. Wąska 12, 14, 16, 18 – 5.000 zł,
- remonty dachów wraz z obróbką blacharską ul. Wąska 16, ul. 1 Maja 19, ul. Jędrzejowska 10 – 40.000 zł,
- remont budynku ul. 1 Maja 37 (wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji drewnianej budynku, wymiana instalacji elektrycznej) – 20.000 zł,
- wymiana drzwi wejściowych do budynków ul. Wąska – 3.000 zł,
- remont kominów i czapek kominowych ul. Dębowa 1, ul. Jędrzejowska 79a, ul. 1 Maja 19 – 2.000 zł,
- wykonanie izolacji fundamentów oraz opaski betonowej budynku ul. Jędrzejowska 10 – 8.000 zł,
- remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kurzelowie – 40.000 zł,
- opłata za wywóz śmieci oraz dzierżawę pojemników na śmieci znajdujących się przy bud. administrowanych przez UG oraz zaliczka na ciepło, wodę, ścieki, zarządzanie i fundusz remontowy zgodnie z posiadanymi udziałami w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 480.000 zł,
- koszty utrzymania lokali niezasiedlonych oraz zapłata za zaległości najemców bez możliwości ich ściągnięcia przez Komornika – 30.000 zł,
- opłata za konserwacje instalacji znajdujących się w budynkach administrowanych przez Urząd Gminy – 8.000 zł,
- opłata za wnioski kierowane do sądu o eksmisję – 5.000 zł,
- odprowadzenie podatku od nieruchomości za lokale stanowiące własność Gminy – 20.000 zł,

**2/rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** na sfinansowanie wydatków zaplanowano kwotę 122.700 zł , która zabezpieczy:

- koszty opracowań opinii szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizację opłat i wykupów - 50.000 zł,
- koszty sporządzenia map sytuacyjnych z podziałami nieruchomości gminnych – 10.000 zł,
- koszty wykonania scalenia i podziału nieruchomości objętych planem zagospodarowania przestrzennego terenu „Reja II” – 40.000 zł,
- koszty wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów - 6.000 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych – 8.000 zł,
- opłata za najem terenu pod parking na PKP „Północ” – 700 zł,
- koszty postępowania wieczysto – księgowego – 8.000 zł.

**5.Dział 710 – Działalność usługowa** , w ramach tego działu finansowane będą wydatki bieżące, w łącznej kwocie 333.600 zł, z tego na wydatki majątkowe kwota 150.000 zł. Z podanej kwoty sfinansowane będą zadania ujęte w:

- 1/rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**, w którym w ramach kwoty 120.000 zł sfinansowane będą koszty:
- opracowania planów miejscowych dla określonych terenów – 65.000 zł,
  - koszty wypisów z ewidencji gruntów i odbitek map – 2.000 zł,
  - koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 50.000 zł,

- koszty ogłoszeń prasowych – 3.000 zł.

**2/rozdziale 71035 – Cmentarze**, ustalono kwotę wydatków w wysokości 6.500 zł, w ramach której kwota 2.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań powierzonych gminie, a zadań własnych kwota 4.500 zł która przeznaczona będzie na zakup kwiatów, zniczy materiałów do odnowy nagrobków a także na konserwację i odnowę mogił w Koniecznie oraz nagrobków i pomników we Włoszczowie.

**3/rozdziale 71095 – Pozostała działalność**, kwota 207.100 zł z której na wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska przeznaczono kwotę 57.100 zł a głównie na wywóz nieczystości stałych, opłat za wodę i energię elektryczną, ścieki a także na zakup środków do utrzymania czystości w łazienkach, planuje się także wykonanie remontu pomieszczeń wc, instalacji wod-kan wraz z malowaniem. Na wydatki inwestycyjne zabezpieczono kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na ułożenie kostki brukowej na terenie placu targowego.

**6.Dział 750 – Administracja publiczna**, w którym z zaplanowanej kwoty 4.200.519 zł na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 116.500 zł. pozostała kwota 4.129.519 zł dotyczy wydatków bieżących i przeznaczona jest na utrzymanie administracji publicznej i obejmuje zadania ujęte w :

**1/rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie**, w którym zaplanowana kwota 307.277 zł przeznaczona jest na realizację zadań zleconych gminie. Gmina na realizację tych zadań otrzyma dotację w kwocie 115.832 zł, która pokrywa 37,70% ponoszonych wydatków a powinna je sfinansować w całości. Zadania te realizowane są przez sześciu pracowników i dotyczą : urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej wydawania dowodów osobistych i obrony cywilnej.

Zaplanowana kwota zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi – 273 129 zł i obejmuje także środki na waloryzację wynagrodzeń o 4,0% - 7.613 zł, fundusz nagród 2,5% - 4.972 zł, awans dla dwóch pracowników 3000 zł a także wypłatę nagrody jubileuszowej w kwocie 5.779 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosą 6.498 zł. Na wydatki rzeczowe pozostała kwota 27.650 zł i dotyczyć będzie zakupu druków, prenumeraty czasopism, zakupu artykułów na organizowane spotkania w USC, zakup mebli biurowych, koszty przesyłek pocztowych, dopłatę do okularów korygujących dla 1 pracownika, rozmów telefonicznych, delegacji, szkolenia pracowników oraz serwis oprogramowania USC i ewidencji ludności.

**2/rozdziale 75022- Rady gmin**, na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej zabezpieczono kwotę 254.000 zł. Kwota ta pokryje wypłatę miesięcznych diet dla radnych, przewodniczących Komisji i Przewodniczącego Rady, w łącznej kwocie 220.000 zł, z planowanym wzrostem wysokości diet. Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 34.000 zł i obejmować będzie zakupy artykułów związanych z obsługą sesji i komisji, materiałów biurowych, kwiatów i wiązanek okolicznościowych, prenumeraty Dziennika Urzędowego, Wspólnoty i aktualności rolniczych, kalendarzy dla radnych oraz wydatki związane z zakupem usług związanych z rozmowami telefonicznymi, szkoleniami, pokrycie kosztów podróży służbowych radnych oraz Przewodniczącego Rady.

**3/rozdziale 75023- Urzędy gmin**, w którym na funkcjonowanie urzędu zabezpieczono kwotę 3.485.742 zł, z której na wydatki majątkowe przypada 116.500 zł. Na pokrycie

wydatków bieżących pozostaje kwota 3.414.742 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi przeznaczono 2.624.082 zł.

Ustalona kwota na wydatki związane z wynagrodzeniami obejmuje:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	2.003.552 zł
-dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5% wynagrodzenia rocznego	151.983 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	377.147 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z radcą prawnym, umowa na usługi serwisowe centrali telefonicznej, wynagrodzenie dla radcy z tyt. zastępstwa w postępowaniu przed sądami) - 91.400 zł.	
W tym zabezpieczone są środki na :	
-waloryzację wynagrodzeń wskaźnikiem 4%	71.535 zł
-awanse dla 20 pracowników x 250 zł x 12 miesięcy	60.000 zł
-fundusz nagród ustalony w wysokości 2,5% planu	48.440 zł
-nagrody jubileuszowe 3 pracowników	17.513 zł
- godziny nocne i nadliczbowe dozór	6.000 zł

Do wydatków obligatoryjnych należy także zaliczyć odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który ustalony został w kwocie 74.010 zł i obejmuje odpisy dla 61 pracowników i 44 emerytów.

Na pozostałe wydatki rzeczowe w projekcie budżetu zabezpieczono kwotę 716.650 zł, która przeznaczona ma być na sfinansowanie:

- składki na rzecz Związku Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.000 zł,
- Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej – 6.200 zł,
- zakup butów, fartuchów prac. Obsługi, dopłata do okularów korekc. – 1.350 zł,
- składki na PFRON – 58.300 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 225.100 zł (w tym zakup oleju opałowego 126.000 zł, oraz paliwo i części do sam.służb. 26.000 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody – 28.600 zł,
- usługi remontowe, naprawy konserwacyjne, malowanie korytarzy, konserwacja piecy, remont dachu, wymiana oświetlenia, wymiana grzejników – 50.000 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1.700 zł,
- zakup usług pozostałych takich jak: opłaty pocztowe, wymiana gaśnic, usługi introligatorskie, wykonanie pieczętek, wywóz nieczystości, koszty i prowizje bankowe, usługi serwisowe do zakupionych programów komputerowych – 148.300 zł,
- zakup dostępu do sieci internet – 3.400 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 12.000 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 19.200 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.000 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 10.000 zł,
- opłaty skarbowe, sądowe, ubezpieczenie mienia gminnego składki na rzecz stowarzyszeń, ubezpieczenia komunikacyjne s/o Skoda i Polonez (AC,OC,NW) – 45.400 zł,
- szkolenia pracowników – 12.500 zł,
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 10.000 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 27.100 zł,

Wydatki majątkowe ustalone w kwocie 116.500 zł obejmują wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i dotyczyć będą:

- zakupu wielofunkcyjnych urządzeń drukujących – 20.000 zł,

- wkład własny do projektu „Informatyzacja urzędów Województwa Świętokrzyskiego”, oraz informatyzacja Gminy – 96.500 zł.

**4/rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na ten cel**

zabezpieczono kwotę 138.500 zł w tym:

- organizacja obchodów 470 rocznicy nadania praw miejskich Włoszczowie – 30.000 zł,
- nagrody dla uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastoralek Włoszczowa 2009r – 2.000 zł,
- nagrody na konkursy (recytatorskie, przeglądy piosenek w tym plebiscyty) – 4.000 zł,
- wydatki na nagrody na inne doroczne konkursy – 4.000 zł,
- finansowanie wydatków związanych z organizacją festynów sportowo – kulturalnych promujących miasto i gminę – 15.000 zł,
- zakup wyposażenia dla amatorskich podmiotów artystycznych promujących Gminę – 5.000zł,
- dofinansowanie zakupu mundurów dla orkiestry OSP Konieczno – 5.000zł,
- dofinansowanie zakupu mundurów dla orkiestry OSP Kurzelów – 5.000zł,
- finansowanie i dofinansowanie publikacji materiałów promujących miasto i gminę Włoszczowa: historii, kultury, walorów turystycznych i oferty dla inwestorów w przewodnikach, katalogach, folderach, wydawnictwach, monografiach i wydawnictwach multimedialnych – 20.000zł,
- organizacja cyklicznych festynów promujących miasto – w szczególności pleneru sylwestrowego itp. – 10.000 zł,
- uczestnictwo podmiotów reprezentujących Gminę Włoszczowa w przedsięwzięciach o promocyjnym charakterze np. targi, konkursy i przeglądy artystyczne, sympozja, szkolenia – 7.000zł,
- dofinansowanie programów edukacyjnych realizowanych z inicjatywy tzw. Klubów 4H, działających pod opieką ODR w Modliszewicach i inne – 1.500 zł,
- publikacja na łamach tygodnika Echo Włoszczowy reklamy graficznej lub ogłoszeń tekstowych – 30.000zł.

**5/rozdziale 75095 – Pozostała działalność**, kwota 15.000 zł przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej. Podstawą wypłaty tych diet jest uchwała Rady Miejskiej ustalająca tę dietę w wysokości 2,5 krotności diety w podróży służbowej, w roku 2008 dieta ta wynosiła 58 zł.

**7.Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, w którym ustalone są wydatki na realizację zadań zleconych i obejmują aktualizację spisów wyborców. Ustalona kwota dotacji na ten cel wynosi 3.391 zł i przeznaczona jest na wypłatę dodatków specjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi w kwocie 2.745 zł, oraz zakup materiałów biurowych w kwocie 316zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 330zł.

**8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w którym na realizację zadań zaplanowano kwotę 492.828 zł, która dotyczyć będzie realizacji następujących zadań:

**1/ochotniczych straży pożarnych** ujętych w budżecie gminy w rozdziale 75412, które posiadają zabezpieczoną kwotę **280.360 zł**, w tym:



- ekwiwalenty za udział strażaków w działaniach ratowniczych i szkoleniach – 7.000 zł,
- ryczałty dla kierowców – konserwatorów wraz ze składkami ZUS – 35.560 zł,
- na organizację gminnych zawodów sportowo – pożarniczych – 5.000 zł,
- nagrody dla uczestników turnieju wiedzy „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 1.000 zł,
- paliwo, oleje, płyny, smary itp. do samochodów i motopomp – 11.800 zł,
- zakup energii, opału – 5.000 zł,
- usługi transportowe związane z organizacją zawodów i szkoleń – 1.000 zł,
- ubezpieczenie OC samochodów i strażaków – 4.000 zł,
- remonty strażnic - 14 jednostek po 10.000 zł = 140.000 zł,
- na zakup sprzętu, badania techniczne samochodów, naprawy samochodów i motopomp, badania lekarskie strażaków, dofinansowanie uczestnictwa w obozach MDP, kalendarze - 14 jednostek po 5.000 zł = 70.000 zł,

**2/rozdział 75416 – Straż Miejska**, w którym zabezpieczono środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej w kwocie 202.468 zł, w tym:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – 161.303 zł,  
(w tym waloryzacja 4% - 4.521zł, awans 2 prac.- 6.000 zł, fundusz nagród 2,5% - 3.088zł, dodatkowe wyn.roczne – 10.115zł),
- zakup materiałów i wyposażenia, sorty mundurowe, utrzymanie samochodu, paliwo – 21.125zł,
- badania lekarskie i psychologiczne – 800 zł,
- naprawa samochodu i inne – przeglądy techniczne (wymiana oleju, filtrów, świec, pasków itp.) – 5.500 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, wymiana dowodu rej.sam. – 2.100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.540 zł,
- szkolenia pracowników, podstawowe, kursu specjalistyczne i doszkalające – 5.100 zł.

**2/ rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, w którym zabezpieczono środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Obowiązek taki wynika z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89 poz. 590 – 10.000 zł.

**9.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 112.000 zł, która przeznaczona jest na :

-wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat wraz z pochodnymi	82.000 zł
-zakup papieru, taśm do komputerów niezbędnych do wydawania decyzji	5.000 zł
-wydatki związane z doręczeniem decyzji	20.000 zł
-zwrot kosztów przejazdu w związku z rozliczaniem poboru podatków i opłat	2.000 zł
- szkolenia pracowników z zakresu podatków	3.000 zł

**10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**, w którym w rozdziale 75702 – **Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **84.000 zł**, z której opłacane będą odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których terminy spłat wynikają z zawartych umów i tak:

- na opłacenie **odsetek** od kredytu pobranego z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na” budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami (Wola Wiśniowa, Kuzki, Ewina i Podlipie) przewidziano kwotę **15.000 zł**.
- na opłacenie **odsetek** od kredytu zaciągniętego w 2005 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego przewidziano kwotę **35.000 zł**,
- na opłacenie **odsetek** od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przewidziano kwotę **34.000 zł**.

**11. Dział 758 – Różne rozliczenia**, w którym kwota 340.000 zł przeznaczona jest:

a/ w rozdziale 75814- **Różne rozliczenia finansowe**, kwota 190.000 zł przeznaczona jest na realizację umowy zawartej pomiędzy Gminą Włoszczowa a PKO Bank Polski S.A. Oddział Regionalny w Łodzi.

Na rok 2009 zabezpieczono kwotę 190.000 zł na spłatę VIII raty w kwocie 165.500 zł oraz należnych odsetek.

b/W rozdziale 75818 – **Rezerwy ogólne i celowe**, w którym zaplanowana kwota 150.000 zł stanowi rezerwę ogólną budżetu gminy. Rezerwa ogólna zgodnie z art. 173 ust. 4 ustawy o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. Rezerwą ogólną dysponuje Burmistrz.

**12. Dział 801 – Oświata i wychowanie**, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 16.582.924 zł.

1/ **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 7.799.650 zł, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 6.524.636 zł co stanowi 84,19% wydatków i dotyczy ona szkół:

		Liczba oddz.	Nauczyciele	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci	Obsługa		wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. <u>nauczyciele</u> obsługa
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	25 ----- 481	44,51 ----- 11,00	2.489.571 ----- 5.175,82	2.178.812	1.518.802 ----- 184.943
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	15 ----- 323	28,84 ----- 12,50	1.838.742 ----- 5.692,70		1.606.596
3.	Szkoła Podstawowa w Koniecznie	7 ----- 135	14,52 ----- 4,75	984.876 ----- 7.295,38	776.038	
4.	Szkoła Podstawowa Kurzelów	11 ----- 161	18,56 ----- 6,75	1.236.058 ----- 7.677,38		990.214
5.	Szkoła Podstawowa w Bebelnie	6 ----- 74	9,69 ----- 3,00	580.181 ----- 7.840,28	480.152	
6.	Szkoła Podstawowa w Czarnicy	6 ----- 70	9,07 ----- 4,00	620.222 ----- 8.860,31		492.824
Razem		70 ----- 1244	125,19 ----- 42,00	7.749.650 ----- 6.229,62	6.524.636	

Podane kwoty zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5% od stycznia do sierpnia i 5% od września do grudnia (309.757zł) oraz waloryzację wynagrodzeń pracowników obsługi w wysokości 4,0%, co daje kwotę 27.593 zł, dodatek motywacyjny w wysokości 3,5% wynagrodzeń zasadniczych, nagrody w wysokości 1%, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz wypłaty za godziny nadliczbowe.

Na finansowanie innych wydatków pozostaje kwota 1.225.014 zł, z której na wydatki obligatoryjne takie jak wypłaty dodatków wiejskich, mieszkaniowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 570.020 zł. Na badania lekarskie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, opłaty za ubezpieczenia sprzętu komputerowego, zakup pomocy naukowych oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń przeznaczono 81.000 zł

Na zakup materiałów, wyposażenia i opału przeznaczono 298.000 zł, Na zakup ciepła, energii elektrycznej i wody zabezpieczono kwotę 126.000 zł, usług remontowych dla wszystkich szkół zabezpieczono kwotę 101.500 zł, a na zakup usług pozostałych/wywóz śmieci, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe /kwotę 104.894 zł, zakupy materiałów do drukarek i ksero oraz akcesoriów komputerowych 98.494 zł.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 100.000 zł i przeznaczone będą na projekt wraz z rozbudową przedszkola w Koniecznie.

**2/80103- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**, w rozdziale tym ujęto finansowanie dwóch oddziałów przedszkolnych do których uczęszcza 13 dzieci i tak :

oddział klas „O,, w Silpi - 3 dzieci  
w Czarnicy - 10 dzieci

Na ich działalność zabezpieczono kwotę 139.900 zł, 121.881 zł dotyczy wypłaty wynagrodzeń i pochodnych w tym na podwyżki 5.757 zł. Na dodatki wiejskie i mieszkaniowe przeznaczono kwotę 8.862 zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.157 zł.

Na wydatki rzeczowe zabezpieczono 4.000 zł, w tym na zakup pomocy naukowych przeznaczy się 2.000 zł.

**3/80104- Przedszkola**, w którym zabezpieczono kwotę 2.927.955zł.

W formie dotacji na zadania bieżące przekazana zostanie kwota 2.531.335 zł na funkcjonowanie przedszkoli prowadzących działalność jako zakłady budżetowe. W załączniku Nr 9 do projektu uchwały podano plan przychodów i wydatków poszczególnych jednostek. Jest pięć placówek, które na swoją działalność w 2009 roku uzyskują przychody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i opłat za pobyt dzieci w przedszkolach w łącznej kwocie 702.378 zł.

Zaplanowano także wydatki na funkcjonowanie dwóch przedszkoli w Bebelnie i Łachowie. Na ich funkcjonowanie zabezpieczono kwotę 296.620 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne - kwotę 225.082 zł, na wypłatę dodatków wiejskich 12.584 zł a na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.554 zł.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 100.000 zł i przeznaczone będą na projekt wraz z rozbudową przedszkola w Koniecznie.

Na wydatki rzeczowe pozostaje kwota 46.400 zł, w tym na zakup żywności - 22.000 zł.

		Liczba oddz.	Nauczyciele	Wydatki Ogółem ----- wydatki na 1 ucznia	w tym:	
		Liczba dzieci	Obsługa		wynagrodz. pochodne	wynagrodz. bez pochodn. ----- nauczyciele obsługa
1.	Przedszkole w Bebelnie	2 ----- 33	2,05 ----- 2	169.135 ----- 5.125,30	132.058	72.037 ----- 30.493
2.	Przedszkole w Łachowie	1 ----- 25	1,19 ----- 2	127.485 ----- 5.099,40		93.024
	Razem	3 ----- 58	3,24 ----- 4	296.620 ----- 5.114,14	225.082	

**3/80110 – Gimnazja**, w którym zaplanowano kwotę 4.148.313 zł, z której na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 3.639.204 zł co stanowi 87,72% ogółu wydatków. Podział tych środków na poszczególne gimnazja przedstawia się następująco :

		Oddziały	Nauczyciele	Wydatki	W tym wynagrodz. i pochodne	wynagrodz. bez pochodn.
		Dzieci	Obsługa	ogółem		nauczyciele obsługa
				Wydatki na 1 ucznia		
1.	Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie	14	33,61	1.495.986	1.335.509	1.031.513
		340	1	4.399,96		19.716
2.	Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie	10	26,27	1.252.240	1.134.194	870.106
		227	1	5.516,47		20.161
4.	Gimnazjum w Koniecznie	6	11,89	633.239	527.067	371.522
		141	1,5	4.491,06		28.695
3.	Gimnazjum w Kurzelowie	6	15,25	766.848	642.434	471.164
		114	1,75	6.726,74		28.836
Razem		36	87,02	4.148.313	3.639.204	2.744.305
		822	5,25	5.046,61		97.408

Podane kwoty wynagrodzeń zabezpieczają wypłatę wynagrodzeń wg ustalonych angaży dla nauczycieli i pracowników obsługi, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5% od stycznia do sierpnia i 5% od września do grudnia co daje kwotę 184.888 zł, waloryzację wynagrodzeń pracowników obsługi w wysokości 4,0%, (3.991 zł) dodatek motywacyjny w wysokości 3,5% wynagrodzeń zasadniczych, nagrody w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zmian wynagrodzeń od 1.09.2009 r oraz godzin nadliczbowych wraz z pochodnymi.

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 509.109 zł, z kwoty tej należy wypłacić wydatki obligatoryjne, takie jak :

-dodatki wiejskie i mieszkaniowe 91.461 zł  
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224.048 zł

Na zakup pomocy dydaktycznych, na pokrycie wydatków związanych z badaniami lekarskimi, na wyjazdy służbowe zabezpieczono, a na ubezpieczenie pracowni komputerowych zabezpieczono kwotę 39.800 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczona jest kwota 57.000 zł a na usługi remontowe 17.000 zł, na pozostałe wydatki związane z opłacaniem telefonów, opłat pocztowych kwotę 33.800 zł, zakup energii 46.000 zł.

**4/80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, zaplanowano kwotę 635.249 zł, z kwoty tej finansowane są zakupy biletów miesięcznych dla 650 uczniów dowożonych do szkół

podstawowych, gimnazjów, klas zerowych i przedszkoli oraz koszt opiekunów dowożących dzieci 55.249 zł.

**5/80114- Zespoły Ekonomiczno – Administracyjne Szkół** , w którym zaplanowana kwota 477.342 zł.

Z planowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne przeznaczona jest kwota 421.602 zł, w tym waloryzacja poborów – 4.300 zł

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przeznaczono 44.672zł.

Zabezpieczono też środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 11.068 zł.

**6/ 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - zadanie od 2002 roku realizowane przez Gminę na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki ustala się w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Ustalona kwota wydatków to 63.203 zł i dotyczy:

- szkolenia pracowników – 18.961 zł
- zwrot kosztów kształcenia – 44.242 zł.

**7/80148 – Stołówki szkolne**, w którym zaplanowano kwotę 294.112 zł,

z czego na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych do przygotowania posiłków kwotę 241.044 zł, w tym waloryzacja 4% - 7.771 zł. Na zakup żywności kwota 40.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 2.000 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.068 zł.

**8/80195 – Pozostała działalność**, w którym kwota 97.200 zł przeznaczona jest na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla rencistów – emerytów , byłych nauczycieli szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

Subwencja oświatowa na rok 2009 wynosi 9.398.652 zł, a wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach które są zabezpieczone z subwencji wynoszą:

80101 – szkoły podstawowe	- 7.749.650 zł,
80110 – gimnazja	- 4.148.313 zł,
80114 – zespół	- 477.342 zł,
85401 – świetlice szkolne	- 378.005 zł,
80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 63.203 zł,
80148 – stołówki szkolne	- 294.112 zł,
80195 – pozostała działalność	- 97.200 zł.

Razem 13.207.825 zł

Różnica pokrywana z budżetu gminy wynosi 3.809.173 zł.

Dofinansowanie tych zadań w okresie od 2000 do 2007 na podstawie zrealizowanych wydatków, w 2008 i 2009 roku na podstawie przewidywanych przedstawia poniższe zestawienie.

Rok	Subwencja oświatowa	Wydatki które powinny być sfinansowane subwencją	Różnica
2000	6.338.014	7.924.179	1.586.165

2001	7.101.355	8.215.628	1.114.273
2002	8.013.042	8.887.235	874.193
2003	9.184.508	9.766.466	581.958
2004	9.554.463	10.845.060	1.290.597
2005	9.151.747	11.086.073	1.934.326
2006	9.292.499	11.698.710	2.404.211
2007	9.917.146	13.271.989	3.354.843
2008	10.455.078	13.461.803	3.006.725
2009	9.398.652	13.207.825	3.809.173

**13.Dział 851 -Ochrona zdrowia**, w którym na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 332.332 zł w ramach tej kwoty finansowane są zadania:

**1/w rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii**, w projekcie budżetu uwzględniono kwotę 12.000 zł.

- prenumerata miesięcznika „Remedium”, zakup materiałów multimedialnych i programowych – 2.000 zł,
- opłaty dla realizatorów programu profilaktycznego w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii – 10.000 zł.

**2/w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, zaplanowana kwota 237.556 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:

- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ukierunkowanych na promocję zdrowego stylu życia i zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz wypoczynku letniego – realizowanych przez stowarzyszenia – w trybie ustalonym w ustawie z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – 107.000 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika merytorycznego wydziału, refundacja wynagrodzenia realizatorów programów profilaktyczno – wychowawczych, osób zatrudnionych w świetlicach i ogniskach środowiskowych – 64.768 zł,
- diety członków GKRPA, wynagrodzenia biegłych z zakresu orzecznictwa uzależnienia alkoholowego powołanych przez GKRPA i Sąd Rejonowy, wynagrodzenia osób wynikające z realizacji programu profilaktycznego (realizatorów) – 27.499 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy edukacyjno – rozwojowych, literatury – 8.900zł,
- refundacja kosztów dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych – 14.000zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć sportowo – kulturalnych promujących zdrowy styl życia, zagospodarowania wolnego czasu dzieci pochodzących ze środowisk zwiększonego ryzyka, dofinansowanie przedsięwzięć wspierających proces wychodzenia z nałogu, szkolenie przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu – 13.682 zł,
- podróże służbowe krajowe – 200 zł,
- odpisy na ZFŚS – 907 zł,

- opłaty za wpis sądowy od wniosków wniesionych w sprawie leczenia odwykowego antyalkoholowego – 400 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 200 zł.

**3/w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień** na sfinansowanie zawartej umowy z Izbą Wytrzeźwień w Kielcach, ustalona kwota wydatków na ten cel wynosi 7.776 zł.

**4/rozdział 85195 – Pozostała działalność**, w którym kwota 75.000 zł przeznaczona jest na:

- dotacja na dofinansowanie (przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracji i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie) zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r – o działalności pożytku publicznego o wolontariacie Dz. U. Nr 96 poz. 878 z późn. zm. – 3.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z organizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia, konferencje itp. – 2.000 zł,
- zakup usług związanych z realizacją badań profilaktycznych wynikających z realizacji programu zdrowotnego na rok 2009:
  - dofinansowanie badań usg dla kobiet – 18.000 zł,
  - koszty transportu związane z dowozem na badania mammograficzne – 6.000 zł,
  - koszty związane ze szczepieniem dzieci – 41.000 zł,
  - koszty związane z badaniami diagnostycznymi przerostu gruczołu krokowego – 5.000 zł,

**14.Dział 852 – Pomoc społeczna**, w którym na realizację zadań własnych i zleconych zabezpieczono kwotę 8.811.231 zł w ramach tego działu będą realizowane zadania ujęte:

**1/w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, w którym zaplanowano kwotę 65 560zł na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy.

**2/w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej**, w którym zaplanowano kwotę 302 602 zł na pokrycie wydatków wynikających z art. 61ust.3 ustawy o pomocy społecznej. Ustawa wprowadza trójskładowy udział w partycypowaniu w koszcie utrzymania za pobyt w domu pomocy społecznej i tak:

- jako pierwsza ponosi opłatę osoba kierowana do domu pomocy społecznej nie więcej niż 70% swojego dochodu własnego
  - w drugiej kolejności małżonek, zstępni przed wstępni jeśli sytuacja materialna tych osób stwarza takie możliwości
  - trzecia w kolejności gmina, która dopełnia opłatę osoby kierowanej do domu do pełnego kosztu, jeśli występuje taka potrzeba.
- Z terenu naszej Gminy przebywa w Domu Pomocy Społecznej 11 osób, wnoszone opłaty na te osoby wyniosą 192 210 zł. W roku 2009 planuje się umieścić dalsze pięć osób a wydatki z tym związane wyniosą 93 264 zł.

**3/w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia**, zaplanowano kwotę 420.701zł, z której na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 338 381zł a na wydatki majątkowe 8220zł. W ramach podanych kwot finansowane będą zadania własne, które na ten cel posiadają zabezpieczoną kwotę 150 701zł, z której 82 320zł, którą przeznacza się na wykonanie prac adaptacyjnych budynku po filtrowni na wypożyczalnię sprzętu.



Pozostała kwota 68 381zł to środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem budynku w części wydierżawionej na potrzeby Caritasu i osobom fizycznym, funkcjonowanie noclegowni, dla której zapewniono środki na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch osób przez 6 miesięcy -28 080 zł oraz pochodne w kwocie 5 056zł, a także zabezpieczono wkład własny na kwotę 15 896zł w związku ze złożeniem wniosku do PERON na utworzenie w budynku po filtrowni wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na funkcjonowanie Domu Środowiskowego to kwota 270 000zł. Kwota ta przeznaczona jest na:

- wypłatę wynagrodzeń dla 7 pracowników w łącznej kwocie 163 421zł, która obejmuje wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników ze wskaźnikiem wzrostu 4% 145 521zł, awanse dla pracowników 6 000zł, nagrody na dzień Pracownika socjalnego 11 900zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 754zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 32 056zł.

Na wynagrodzenia bezosobowe, zaplanowano kwotę 11.820 zł, w ramach której sfinansowane będą umowy zlecenia zawarte z psychiatrą i psychologiem.

Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 46 949zł i dotyczyć będzie :

- wypłaty ekwiwalentów za ubrania 252zł,
- zakupu materiałów biurowych do terapii zajęciowej, paliwa do samochodu 11 213zł
- kosztów badań lekarskich pracowników 300zł,
- opłat pocztowych, wywozu nieczystości stałych, dzierżawy pojemników , konserwacji gaśnic 9 000zł,
- energii elektrycznej, ciepłej , wody , ścieków i gazu 13 000zł,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet 942zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 1 200zł, telefonii stacjonarnej 1 000zł,
- wyjazdy na szkolenia i kursy 515zł, delegacje służbowe – 309zł,
- ubezpieczenia samochodu , budynku Domu Środowiskowego 1 446zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczone dla przeciętnego zatrudnienia 7 etatów oraz 1 emeryta w kwocie 6 757zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 500zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 515zł.

**4/w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społecznego** – zadanie zlecone do realizacji gminom na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu według dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. Organem właściwym jest wójt, burmistrz, 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 2009 wynosi 5.042.309zł. z podanej kwoty sfinansowana zostanie:

- koszty obsługi zadania zleconego (zaliczka alimentacyjna), wypłata świadczeń, płace pracownika, zakup materiałów biurowych, usługi itp. – 155.710 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z należnymi dodatkami – 4 700 000zł
- składka na ubezpieczenia emerytalno - rentowe od wypłacanych świadczeń / świadczenia pielęgnacyjne/ - 40 000zł
- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych na które przeznacza 3% środków

przeznaczonych na wypłatę świadczeń wynoszą 146 599zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych przeznaczono kwotę 105 038zł a na pozostałe wydatki 41 560zł.

**5/rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne-** zadanie zlecone do realizacji gminie posiada zabezpieczone środki w kwocie 47 855zł . Kwota ta obejmuje składki zdrowotne od zasiłków stałych realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej i od świadczeń pielęgnacyjnych realizowanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

**6/rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,** w tym rozdziale realizowane są zadania własne Gminy i zlecone jej do realizacji na ten cel zabezpieczono kwotę 964 735zł.

Do zadań o charakterze obowiązkowym należy :

- udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,
- opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym z matką, ojcem lub rodzeństwem.

Na realizację tych zadań w budżecie zabezpieczono kwotę 553 390zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie :

- zakupu opału dla 100 rodzin za kwotę 60 000zł
- organizacji wypoczynku letniego dla 70 dzieci za kwotę 14 000zł
- udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania za kwotę 10 000zł
- pokrycia wydatków na świadczenia lecznicze 5 000zł
- zasiłków na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 62 502zł
- pozostałych zasiłków celowych 24 000zł
- zasiłków okresowych 329 888zł
- sprawienie pogrzebu – 10 000zł
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków na pokrycie zdarzenia losowego – 6 000zł
- zabezpieczony wkład własny w związku z realizacją projektu „Wykorzystaj szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 32 000zł.

Na dofinansowanie tych zadań Gmina w roku 2009 otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 282 788zł.

Na realizację zadań zleconych Gmina otrzymała dotację w kwocie 411 345zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, które są świadczeniem obowiązkowym. Wypłacane są na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej i przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności , spełniającym kryterium dochodowe w ustawie o pomocy społecznej.

**7/w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe**, zadanie własne Gminy od 01.01.2004r i w związku z tym finansowane ze środków własnych. 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. Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota **344 354zł**, z czego na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczony się 305 890zł a na koszty związane z ich obsługą 38 464zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń pracownika wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z wysyłaniem decyzji, opłatami telefonicznymi.

**8/w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, zadanie obowiązkowe Gminy obejmujące pracę socjalną, sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu Wojewodzie, również w wersji elektronicznej a także utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników. Od miesiąca września 2005 roku Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką budżetową prowadzącą samodzielnie obsługę finansowo – księgową.

Na finansowanie tego zadania zabezpieczono środki w kwocie **736 733zł**, z której na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 10.000 zł. Kwota 726 733zł z której na wypłatę wynagrodzeń dla 14 pracowników zabezpieczono kwotę 515 174zł, która pokrywa:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z 4% wzrostem 424 245zł
- wypłatę nagród i premii 66 224zł
- awanse dla pracowników 21 000zł
- wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika 3 705zł

Do grupy wynagrodzeń zaliczane są także wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego ustalone w projekcie budżetu na kwotę 38 234zł. Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 3 120zł, w ramach której sfinansowane będą umowy zlecenia zawarte z BHP-owcem.

Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń wyniosą 98 342zł.

Na pozostałe wydatki przewidziano kwotę 71 863zł, która dotyczyć będzie:

- wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez 7 pracowników socjalnych 4 368 zł
- zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania biura 8 528zł
- konserwacja ksero, faxu, prace remontowe pomieszczeń zajmowanych po sądzie 15 000zł
- badania lekarskie pracowników 958zł
- pocztowe, prowizje bankowe, obsługa programu kadry-płace, finansowo-księgowego 9 128zł
- zakup usług dostępu do sieci internet 1 248zł
- opłaty za rozmowy telefonii komórkowej 3 016zł
- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej 3 328zł
- pokrycie kosztów delegacji dla informatyka rejonowego obsługującego Gminy: Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Krasocin, Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew w kwocie 3 816zł.
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych od pracowników i dwóch emerytów 13 513zł.
- szkolenia pracowników 3 640zł

-zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 5 320zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 10 000 zł na zakup serwera w przypadku przejścia do pomieszczeń opuszczanych przez sąd.

W roku 2009 zadanie to jest dofinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 338 477zł.

**9/w rozdziale 85220- Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – w ramach którego realizowane jest obowiązkowe zadanie własne polegające na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych.

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie **kwotę 27 872zł**, podana kwota dotyczyć będzie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika, który realizować będzie to zadanie w ramach umowy zlecenie w kwocie 20 800zł, pochodne 3 722zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 3 350zł.

**10/rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, w którym to rozdziale realizowane są zadania własne i zlecone, łącznie kwota 382 002zł. Do obowiązkowych zadań własnych Gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę 275 597zł, która obejmuje wypłatę wynagrodzeń dla 8 opiekunek wykonujących te zadania w kwocie 191 761zł. Podana kwota dotyczy:

-wypłaty wynagrodzeń wynikających z 4% wzrostem 156 961zł, środki na awanse 12 000zł, premię regulaminową 12 000zł, nagrody na dzień pracownika socjalnego 10 800zł.

Do grupy wynagrodzeń zalicza się także wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyliczone w wysokości 8,5% wynagrodzeń – 12 283zł i wynagrodzenia bezosobowe 16 640zł, kwota ta będzie przeznaczona na opłacenie usług opiekuńczych świadczonych na terenie wiejskim, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy od przewidywanych wypłat wynagrodzeń wyniosą 40 584zł. Na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 14 329zł.

Na realizację zadań zleconych w zakresie usług specjalistycznych świadczonych u osób z zaburzeniami psychofizycznymi i schorzeniami neurologicznymi Gmina otrzyma dotację w kwocie 106 405zł, która przeznaczona będzie na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pielęgniarki i rehabilitanta masażysty w kwocie 70 164zł. Kwota ta zabezpiecza wypłatę wynagrodzeń z 4% wzrostem – 63 764zł, awanse 3 000zł oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego 3 400zł. Do grupy wynagrodzeń zaliczane są także wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% otrzymywanych wynagrodzeń i wynoszą 5 272zł.

Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 13 496zł, na pozostałe wydatki przeznacza się kwotę 17 473zł.

**11/w rozdziale 85295 – Pozostała działalność**, w ramach którego realizowane są zadania obowiązkowe Gminy z ustawy o pomocy społecznej a w szczególności:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną

-dożywianie dzieci

Na realizację tych zadań zabezpieczono kwotę **476 508zł**, z której na funkcjonowanie stołówki im. Brata Alberta zabezpieczono kwotę 63 110zł, z której na wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w tej stołówce do przygotowania posiłków przeznaczono 46 276zł. Kwota ta pokrywa wypłatę wynagrodzeń wraz z 4% – 40 676zł, awanse – 3 000 oraz nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2 600zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego zabezpieczono środki w wysokości 3 517zł a na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy kwotę 8 908zł. Na pozostałe wydatki pozostaje kwota 4 409zł.

Na realizację programu dożywiania dzieci kwotę 413 398zł, na dofinansowanie tego zadania Gmina powinna otrzymać dotacje w kwocie 254 951zł. Kwota dotacji przeznaczona będzie na:

- dożywianie dzieci – 393 398zł,
- doposażenie punktów żywieniowych – 20.000 zł,

Na zadania z zakresu opieki społecznej planuje się wydatkować kwotę 8.811.231 zł, na jej sfinansowanie w zakresie zadań zleconych i własnych Gmina otrzyma dotację w kwocie 6.754.130 zł, różnica 2.057.101 zł jest pokrywana z budżetu Gminy.

**15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, planowana kwota wydatków 410.661 zł w tym:

**1/w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne**, w którym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **378.005 zł**. zadania te realizowane są w świetlicach szkolnych. Z zaplanowanej kwoty na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zabezpieczono kwotę 346.716 zł i dodatków mieszkaniowych i wiejskich kwotę 9.907 zł .  
Na fundusz świadczeń socjalnych - 21.382 zł.

**2/ w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**, w którym zaplanowano kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na stypendia Burmistrza przyznawane dla uczniów gimnazjów.

**3/w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** przewidziano zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela wydatki w wysokości 1% planowanego wynagrodzenia tj. w kwocie 2.656 zł.

**16.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 9.893.300 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 1.708.300 zł a na wydatki majątkowe - 8.185.000 zł.

**1/w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** w którym planuje się kwotę 669.500 z tego:

- na dotację na dopłaty za dostarczone ścieki do oczyszczalni ścieków przeznaczy się 99.500 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.

Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 570.000 zł , w ramach której sfinansuje się:

Przeprowadzenie robót związanych z modernizacją Oczyszczalni Ścieków we Włoszczowie w zakresie drugostronnego zasilania energetycznego, przyłączy średniego napięcia 15 KV oraz wymiany pomp i wirownic – 500.000 zł.

Kwota 70.000 zł przeznaczona na wykonanie brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Kusocińskiego, między ul. Wschodnią a ul. Różaną.

**2/rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, kwota - 5.200.000 zł** przeznaczona jest na dostosowanie funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie do wymagań ochrony środowiska poprzez jego przebudowę.

**3/w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i gmin**, w którym zaplanowano kwotę **483.400 zł**, w ramach której wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych zabezpieczono środki w kwocie 85.900 zł, na pozostałe wydatki zabezpieczono kwotę 397.500 zł, która przeznaczona będzie na :

- zakup koszy do parku i koszy ulicznych, zakup narzędzi – 17.000 zł,
- zakup słupów ogłoszeniowych – 12.000 zł,
- badania lekarskie prac. – 1.500 zł,
- wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych, segregacja odpadów zwózka z terenu miasta i gminy – 180.000 zł,
- wywóz nieczystości ze sprzątania w ciągu całego roku – 20.000 zł,
- bezdomne zwierzęta – 40.000 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” – 4.000 zł,
- akcja zima – 120.000 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.000 zł.

**4/w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, kwota 84.400 zł przeznaczona będzie:

- zakup sadzonek, kwiatów drzewek – 10.000 zł,
- zakup kosiarki i drobnego sprzętu, kosiarki ręcznej – 3.800 zł,
- zakup paliwa do kosiarek, części – 3.100 zł,
- zakup gazonów drewnianych na kwiaty – 2.000 zł,
- zakup piły do żywopłotów – 1.500 zł,
- koszenie trawy, przycinanie żywopłotów i drzewek, naprawa sprzętu – 24.000 zł,
- modernizacja Placu Konstytucji 3 Maja – 40.000 zł.

**5/w rozdziale 90015 – Oświetlenie dróg, ulic i placów**, kwota 967.000 zł w tym:

- zakup żarówek, bezpieczników – 3.000 zł,
- zakup energii elektrycznej miasta i gminy – 700.000 zł,
- wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy oraz dowieszenie brakujących lamp na terenie miasta i gminy – 250.000 zł,
- konserwacja, wymiana i naprawa urządzeń oświetlenia ulicznego – 14.000 zł.

**6/w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**, zaplanowana kwota 4.000 zł przeznaczona jest na zakup materiałów do edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów).

**7/w rozdziale 90095 – Pozostała działalność**, w którym z zaplanowanej kwoty 2.485.000 zł na wydatki bieżące przeznaczono 70.000 zł, w ramach której sfinansuje się :

- zakup ławek Czarnca, Kurzelów – 3.000 zł,

- zakup środków czystości do WC na pl. Wolności – 1.000 zł,
- opłaty za wodę i ścieki – szalek miejski, energia elektryczna, opłata za wodę ze źródeł ulicznych – 8.000 zł,
- czyszczenie rowu dopływowego do oczyszczalni – 1.500 zł,
- dekoracja miasta z okazji świąt – 5.000 zł,
- dekoracja miasta i gminy na Boże Narodzenie – 10.000 zł.
- czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej – 12.500 zł,
- zakup i montaż tablic z nazwami ulic (uzupełnienie) – 3.000 zł,
- opłaty za: wprowadzenie wód, wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego pod składowisko odpadów i oczyszczalnię, opłata za dzierżawę pod kolektory, wodociąg – 26.000 zł,

Na wydatki majątkowe zabezpieczono kwotę 2.415.000 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowa szaletu miejskiego – 50.000 zł,
- opracowanie projektu budowlanego nowego ujęcia wody Os. Brożka obok szpitala wraz z 750m rurociągu w celu odprowadzenia wody od w/w ujęcia do zbiorników wyrównawczych wraz z opracowaniem projektu budowlanego zbiornika wyrównawczego (wraz z obliczeniami zapotrzebowania wody) przy ul. Czarnieckiego we Włoszczowie – 90.000 zł,
- wykup działki pod w/w ujęcie wody wraz z budową studni – 160.000 zł,
- wymiana sieci wodociągowej we Włoszczowie w ulicach: Kusocińskiego, Wschodnia, Wiśniowa i Żwirki – 2.000.000 zł,
- wykonanie sieci wodociągowej do budynku socjalnego przy ul. Jędrzejowskiej 74 – 85.000zł,
- zapłata za przejście wykonanych sieci wodociągowych przez inwestorów prywatnych – 30.000zł,

**17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w którym na realizację zadań zapisano kwotę 2.317.434 zł, z czego na wydatki bieżące 1.415.113 zł, a na wydatki inwestycyjne 899.321 zł.

**1/w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury**, w którym zaplanowana kwota 137.000 zł przeznaczona będzie na :

Dotacje celowe z budżetu:

Zadania zlecone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

- organizacja sesji popularno – naukowych WTKK – 3.000 zł,
  - wydawnictwa, publikacje dotyczące regionu włoszczowskiego – WTKK wydawnictwo pn. „Materiały i dokumenty” – 7.000 zł,
  - wydawnictwa dot.regionu włoszczowskiego – WTKK książka T. Stolarskiego ukazująca sylwetki twórców amatorów regionu włoszczowskiego – 3.000 zł,
  - konserwacja i renowacja eksponatów znajdujących się na stanie Izby Regionalnej – 5.000zł,
  - rajdy turystyczno – krajoznawcze – IV Rajd Jesienny WTKK – 5.000 zł,
  - turnieje rycerskie – Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego – 15.000 zł.
- za udział w „Jarmarku hetmańskim” w ramach „Dni Hetmana Stefana Czarnieckiego” i w innych imprezach organizowanych przez Urząd Gminy Włoszczowa – 10.000 zł,

- współfinansowanie koncertów, występów estradowych i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalno – artystycznym m.in. „The Joy of Singing”, Golgota Wschodu – 8.000zł,
  - zakup materiałów w związku z organizacją gminnych uroczystości z okazji świąt państwowych – np. Konstytucji 3 Maja, Dni Niepodległości i rocznic kombatanckich – 2.500zł,
  - zakup nagród na imprezy, konkursy, przeglądy i uroczystości realizowane na terenie gminy – 1.500 zł,
  - zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Koniecznie – 5.000 zł,
  - zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry strażackiej w Kurzelowie – 5.000 zł,
  - zakup energii elektrycznej Dom Ludowy w Kuzkach – 4.000 zł,
- Pozostałe wydatki (przedsięwzięcia):
- finansowanie obchodów świąt państwowych i uroczystości kombatanckich m.in. Dzień Katyński, 65 rocznicy opanowania Włoszczowy przez oddziały AK i inne – 10.000 zł,
  - współfinansowanie festynów sportowo – kulturalnych oraz prace przygotowawcze związane z uruchomieniem muzeum Ziemi Włoszczowskiej – 45.000 zł,
  - współfinansowanie uroczystości patriotycznych realizowanych przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – 8.000 zł,

**2/ rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, zaplanowano kwotę 1.682.167 zł w tym:

-Domu Kultury we Włoszczowie	658.222 zł
-Domu Kultury w Kurzelowie	124.624 zł

Ponadto ustalono wydatki majątkowe w kwocie 899.321 zł na przebudowę sali kinowo – widowiskowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi w Domu Kultury we Włoszczowie. Na ww. zadanie został złożony wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dofinansowanie środkami z RPO to kwota 539.592 zł, 359.729 zł to środki własne gminy.

**3/ rozdziale 92116 – Biblioteki**, zaplanowana dotacja w kwocie 498.267 zł, dla Biblioteki Publicznej we Włoszczowie która realizuje także zadania na podstawie porozumienia między Zarządem Powiatu a Gminą na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Włoszczowskiego . Dotacja na realizację tego zadania zaplanowana została w wysokości 20.000 zł i ujęta jest w podanej kwocie dotacji podmiotowej dla tej jednostki

**18.Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**, na realizację zadań własnych wynikających z art. 42 ust.1 ustawy o kulturze fizycznej zaplanowano kwotę 5.973.625 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań:

**1/w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe**, kwota 627.575 zł przeznaczona jest na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem bazy sportowej – stadionu, Hali Sportowej i w okresie letnim kąpieliska „Klekot”.

- na wypłatę wynagrodzeń 11 pracowników wraz z pochodnymi kwota 331.975zł (waloryzacja 4%, fundusz nagród 2,5%, nagrody jubileuszowe, awanse dla 3 pracowników),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.620 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia, opał, materiały do konserwacji, paliwo do kosiarek, okna drzwi, sprzęt do podlewania boisk, sprzęt wodny na kąpielisko, nagrody na turnieje, płytki na schody itp. – 50.000 zł,
- energia elektryczna hala, stadion, ogrzewanie hali, dostawa wody – 150.000 zł,
- zakup usług remontowych: usuwanie usterek, remonty bieżące, wymiana okien i drzwi - stadion, remont elewacji zewnętrznej hali, wymiana płytek (wejście do hali), wykonanie bramy metalowej przy hali, poszerzenie bramy wjazdowej na stadionie, wykonanie płotu betonowego od strony ul. Kusocińskiego – stadion, remont kasy – 50.000 zł,
- badania pracowników – 1.500 zł,
- usługi pozostałe: kontrole sanitarne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, usługi transportowe, odbiór kąpieliska – 15.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.500 zł,
- ubezpieczenie imprez sportowych, monitorowanie obiektów – 7.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.280 zł,
- dostęp do internetu – 1.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telef. komórkowej – 2.000 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telef. stacjonarnej – 3.000 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 700 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.000 zł.

**2/ w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej** z kwoty 111.000 zł przeznaczono na dotacje jest na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu kwotę 66.000 zł , która przyznana będzie podmiotowi wybranemu w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie .

Dotacja celowa z budżetu na rozwój sportu kwalifikowanego – 25.000 zł,

Na zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży zrzeszonej w Ludowych Zespołach Sportowych działających w Gminie Włoszczowa przeznaczono kwotę 10.000 zł.

Współorganizacja imprez sportowych z OSiR Włoszczowa i finansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów w zawodach rangi powiatowej, wojewódzkiej i centralnej – 10.000 zł.

**3/w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** , w którym kwota 31.000 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 14.000 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 12.000 zł.

Budowa boiska sportowego – 5.000 zł.

**4/w rozdziale 92695 – Pozostała działalność**, w którym kwota 5.204.050 zł, przeznaczona jest na wydatki związane z budową krytego basenu we Włoszczowie. Kwota 3.122.430 zł to dofinansowanie środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota 2.081.620 zł to środki własne gminy na to zadanie.

**Według przedłożonego projektu budżet na rok 2009 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 17.602.840 zł co wynika, że ustalone:**

**-dochody wynoszą 44.520.824**

**-wydatki 62.123.664**

**a więc wydatki są wyższe od zaplanowanych dochodów o kwotę 17.602.840 zł.**

W roku 2009 należy także spłacać zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie **875.000 zł**, których terminy spłaty ustalono na ten rok i tak:

1. spłaty kredytów w łącznej kwocie 630.000 zł, która dotyczy :

1/z umowy Nr 08/05/OW-KW/LO3-2/014 o kredyt preferencyjny z linii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z BOŚ Częstochowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Woli Wiśniowej, kredyt w kwocie 1.000.000 zł , wymagalne w 2009 roku 4 raty po 57.500 zł = **230.000 zł**, do spłaty pozostanie 239.000 zł.

2/z umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Kielcach kredyt w kwocie 1.000.000 zł , spłacono kwotę 500.000 zł. Kwota do spłaty przypadająca na 2009 rok – **400.000 zł**. Pozostaje do spłaty kwota 100.000 zł.

2. spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 245.000 zł dotyczą umowy Nr 115/04 z dnia 23.11.2004r na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora „B” – sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kuzki, Ewina , Wola Wiśniowa , Podlipie” na podstawie której pobrano pożyczkę w kwocie 1.400.000 zł ,z której spłacono 551.250 zł, w roku 2009 4 raty po 61.250 zł łącznie **245.000 zł**, do spłaty pozostanie 603.750 zł.

Aby zrealizować zaplanowane wydatki i ustalone rozchody należy w roku 2009 zaciągnąć pożyczki i kredyty w łącznej kwocie 16.477.840 zł, które planuje się pozyskać z banków komercyjnych i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody i rozchody budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 5 dotyczący projektu uchwały budżetowej.

Opracował  
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ  
GMINY WŁOSZCZOWA

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień .31.10. 2008

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu\*

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		Art 180 pkt 2 u.of.p. Prawo własności + posiadanie		Art 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności		Art 180 pkt 2 u.of.p. Prawo własności + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Środki trwałe			50532		1046		1655		18313
1.	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	212	2100	111	568	5	33	1	112
	użytki rolne	ha	49	413	8	12				
	grunty leśne	ha	34	286	2	6				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	52	447	1	50	5	33	1	112
	drogi	ha	9	178	100	500				
	tereny różne	ha	18	350						
	nieużytki	ha	18	152						
	grunty pod wodami	ha	32	274						
2.	Grupa 1 – Budynki i lokale, w tym:	szt	136	17220	2	348	5	1.290	4	1.096
	Budynki niemieszkalne, w tym:	szt	89	13133	2	348			4	1.096
	budynki przemysłowe	szt	17	2079					3	114

		<i>Art 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności</i>		<i>Art 180 pkt 2 u.of.p. Prawo własności + posiadanie</i>		<i>Art 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności</i>		<i>Art 180 pkt 2 u.of.p. Prawo własności + posiadanie</i>		
	budynki transportu i łączności	szt								
	budynki handlowo - usługowe	szt	2	27						
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt	9	373						
	budynki biurowe	szt	5	1.017						
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt	2	211						
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt	21	8.388			5	1.290		
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt	-	-						
	inne budynki niemieszkalne	szt	33	1038	2	348		1	982	
	budynki mieszkalne	szt	47	4087						
	lokale niemieszkalne	szt	-	-						
	lokale mieszkalne	szt	-	-						
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt	244	27369	2	130	3	24	76	15.119
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt	15	551						
	rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt	147	18132					72	14.592
	infrastruktura transportu, w	szt	44	6914					2	314

		<i>Art 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności</i>		<i>Art 180 pkt 2 u.of.p. Prawo własności + posiadanie</i>		<i>Art 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności</i>		<i>Art 180 pkt 2 u.of.p. Prawo własności + posiadanie</i>		
tym:										
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt	44	6914	1	94			2	314
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszonych	szt								
	drogi lotniskowe	szt								
	mosty, wiadukty, estakady i przejścia nadziemne i podziemne	szt								
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt	6	1027						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt	32	745	1	36	3	24	2	213
4.	Grupy od III do VI – Maszyny i urządzenia	szt	215	1987					58	1.986
5.	Grupa VII – Środki transportowe	szt	11	398			2	48		
6.	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt		1458				260		
7.	Grupa IX – Inwentarz żywy	szt	-							

		<i>Art 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności</i>	<i>Art 180 pkt 2 u.of.p. Prawo własności + posiadanie</i>	<i>Art 180 pkt 1 u.of.p. Prawo własności</i>	<i>Art 180 pkt 2 u.of.p. Prawo własności + posiadanie</i>				
II	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		2195						
III	Środki przekazane na poczet inwestycji								
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe	817	52727	115	1046	15	1655	139	18313

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa zbiorczo na dzień 31.10.2008 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Włoszczowa

Grunty:

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość (w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	99	839	8	12
	- grunty orne	ha	24	204	3	4
	- sady	ha	-	-	-	-
	- łąki trwałe	ha	15	126	4	6
	- pastwiska trwałe	ha	8	67	-	-
	- grunty rolne i zabudowane	ha	1	8	1	2
	- grunty pod stawami	ha	32	274	-	-
	- rowy	ha	1	8	-	-
	- nieużytki	ha	18	152	-	-
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha	34	286	2	6
	- lasy	ha	32	269	1	4
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	17	1	2
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	77	616	101	550
	- tereny mieszkaniowe	ha	7	59	1	50
	- tereny przemysłowe	ha	6	48	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	28	203	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4	33	-	-
	- tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	ha	12	105	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	- tereny różne	ha	11	92	-	-
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	9	76	100	500
	drogi	ha	9	76	100	500

		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
	tereny kolejowe	ha	-	-	-
	Inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-	-
	Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-	-



Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.10.2008

Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Włoszczowa

Nieruchomości zabudowane (budynki)

L.p	Grupa	Jednostka Miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe+posiadanie	
			Ilość (j.m)	Wartość ( w tys.zł)	Ilość (j.m)	Wartość ( w tys. zł)
1.	Budynki mieszkalne	szt.	47	4087	-	-
2.	Budynki przemysłowe	szt.	17	2079	3	114
3.	Budynki transportu i łączności	szt.	-	-	-	-
4.	Budynki handlowo-usługowe	szt.	2	27	-	-
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	9	373	-	-
6.	Budynki biurowe	szt.	5	1017	-	-
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	211	-	-
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	26	9678	-	-
9.	Budynki kultury	szt.	-	-	-	-
10.	Budynki sportowe	szt.	-	-	-	-
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarze dla rolnictwa	szt.	-	-	-	-
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	33	1038	3	1330

**Informacja o stanie mienia komunalnego – udziały w spółkach**

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własnościowe prawa majątkowe udziały w spółkach	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009	
			Kwota	Klasyfikacja budżetowa
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie ul. Sienkiewicza 31	1.322.700	--	--

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31 października 2008 r.**

Dane o zmianie w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie ustawy o finansach publicznych.

Gmina Włoszczowa jest właścicielem 259,6375 ha gruntów, z czego na teren miasta Włoszczowa przypada – powierzchnia 131,7307 ha, w tym w zasobach znajduje się pow. 83,9004 ha. Pozostałą powierzchnię 47,8303 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste. Na teren wsi Gminy Włoszczowa przypada powierzchnia 127,9068 ha, w tym w zasobach znajdują się grunty o pow. 126,2256 ha. Pozostałą powierzchnię 1,6812 ha stanowią grunty oddane w użytkowanie wieczyste.

Gmina Włoszczowa jest również posiadaczem nieruchomości o łącznej powierzchni 111,00 ha w tym: powierzchnię 38,00 ha stanowią ulice miejskie w obrębie m. Włoszczowa oraz drogi gminne, powierzchnię 62,00 ha stanowią drogi wewnętrzne położone na terenie wsi Gminy Włoszczowa uznane przez Starostę Włoszczowskiego za mienie gminne.

Powierzchnię 1,00 ha stanowi nieruchomość, na której mieści się Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie oraz część nieruchomości zajętej pod składowisko odpadów komunalnych „Kępny Ług”.

Ponadto powierzchnię 10,00 ha stanowią użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego, Gmina Włoszczowa nabyła na podstawie umowy cywilno-prawnej sześć działek położonych na terenie m. Włoszczowa o łącznej pow. 0,6257 ha - pod budowę krytej pływalni za kwotę 244.023,00 zł. Nabyła też z mocy prawa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego cztery działki o łącznej powierzchni 0,6961 ha - stanowiące drogi wewnętrzne zlokalizowane w okolicach składowiska odpadów komunalnych „Kępny Ług”.

W okresie sprawozdawczym sprzedano w trybie przetargowym jedną nieruchomość zabudowaną o pow. 0,3889 ha, położoną na terenie wsi Kurzelów za kwotę 79.000,00 zł.

W trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich sprzedano 8 działek położonych we Włoszczowie o łącznej powierzchni 0,5215 ha, za łączną kwotę 175.100,00zł.

Przekształcono na rzecz osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego w prawo własności sześciu nieruchomości położonych na terenie m. Włoszczowa o łącznej pow. 0,2662 ha - za łączną kwotę 3.015,50 zł. oraz jednej nieruchomości położonej w Dąbiu o pow. 0,1000 ha za kwotę 180,40 zł. We wszystkich przypadkach zastosowano bonifikatę w wysokości 90%.

Sprzedano na rzecz użytkownika wieczystego prawo własności nieruchomości położonej na terenie m. Włoszczowa o pow. 0,7101 ha – za kwotę 79.106,00 zł. Nabywca uiścił 50% ceny w kwocie 39.553,15 zł. pozostałe 50% uiścił w terminie do dnia 30 maja 2009r.

Sprzedano na rzecz najemców 65 lokali mieszkalnych położonych we Włoszczowie wraz ułamkową częścią gruntu o łącznej powierzchni 0,2427 ha i 3 lokale mieszkalne położone w Koniecznie i Nieznanowicach wraz z ułamkową częścią gruntu o łącznej powierzchni 0,1239 ha - stosując bonifikatę w wysokości 95 %. Za sprzedane lokale mieszkalne uzyskano kwotę 156.433,60 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Włoszczowa na dzień 31.10.2008r.  
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za rok 2008	Dochody planowane na rok 2008	Dochody planowane na rok 2009	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	343.608,15	176.000	470.787	267	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż lokali	49.955,00	126.000	80.000	63	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż gruntów	214.653,15	50.000	90.787	181	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	79.000,00	-	300.000	-	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0770
II	Wpływy z opłat w tym:	102.879,50	95.666	89.972	94	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	Za użytkowanie wieczyste w tym:	97.443,95	86.152	82.458	95	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	opłaty roczne	97.443,95	86.152	82.458	95	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	za trwałą zarząd	2.239,65	3.514	3.514	100	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0470
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	3.195,90	6.000	4.000	66	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 0760
III	Wpływy z najmu lokali użytkowych	49.172,20	9.226	69.000	72	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
IV	lokali mieszkalnych	438.476,00	667.751	569.000	85	Dz. 700 Rozdz. 70004 § 0750
V	Wpływy z dzierżaw składników majątkowych w tym:	229.167,07	256.680	186.156	72	-
	Czynsz za ciepło	106.319,67	152.520	123.636	81	Dz. 400 Rozdz. 40001§0750
	Czynsz za wodę	77.527,00	104.160	62.520	60	Dz. 400 Rozdz. 40002 §0750

	Czynsz dzierżawny	38.585,40	42.100	45.000	106	Dz. 700 Rozdz. 70005 §0750
	Cmentarz	6.735,00	7.200	7.200	100	Dz. 710 Rozdz. 71035 §0750
	Za wynajem pomieszczeń na hali sportowej	3.724,59	2.400	2.400	100	Dz. 926 Rozdz. 92601 §0750
VI	Wpływy za administrowanie	79.746,66	90.000	45.000	50	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0750
	dywidendy	-	-	-	-	-
VII	Inne wpływy - rezerwacja, odsetki, prowizje inne dochody	154.738,97	65.000	72.400	111	Dz. 020, 754, 900,926