

**Uchwała Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości **36.798.912 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **34.854.204 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości **2.914.339 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.944.708 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 259.200 zł, rozchody w wysokości 2.203.908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości -200.000 zł

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.676.875 zł oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst w kwocie 113.113 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 190.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 173.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie , dla:
zakładu budżetowego: przychody - 2.735.668 zł, wydatki – 2.735.668 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9.

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Budżetowego Gminy Szydłowiec
Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu z tytułu dopłaty do
czynszu lokali gminnych socjalnych - 20.000 zł,
Ustala się jednostkową stawkę kalkulacyjną w wysokości 9,58 zł/m²
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:
gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -720.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone przez gminę na rok 2007 w trybie ustawy
o pożytku publicznym i wolontariacie łączną kwotę – 70.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

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

- 1) przychody - 90.000 zł,
 - 2) wydatki - 115.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków 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 12,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach wydatków w ramach działu (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami)
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

OPIS DO BUDŻETU NA 2007r.

Burmistrz miasta Szydłowca przedkłada budżet na rok 2007 wraz uchwałą budżetową.

Do opracowania budżetu przyjęto następujące zasady :

Plan dochodów budżetowych :

- dochody z podatków lokalnych skalkulowano w oparciu o stawki ujęte w uchwałach podatkowych stosując 90% szacunkowego przypisu na rok 2007 i 10 % zaległości podatkowych .
- dochody z tytułu dotacji i subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego.
- dochody z podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe i inne podmioty na rzecz Gminy przyjęto w wysokościach porównywalnych do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2006 roku
- pozostałe dochody i dochody z majątku Gminy przyjęto w wysokościach określonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki Organizacyjne Gminy, które te dochody realizują .

Plan wydatków budżetowych :

- w zakresie wydatków osobowych i wydatków rzeczowych bieżących plan opracowano na podstawie wniosków złożonych do budżetu przez naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy skorygowanych do realnych możliwych do sfinansowania wysokości
- w zakresie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania konieczne i niezbędne do realizacji, na których sfinansowanie możliwe będzie w 2007 roku pozyskanie dotacji celowej oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - ZPORR

DOCHODY BUDŻETOWE załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu ujęty w budżecie zamyka się kwotą 36.798.912 zł

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

1. **Dochody własne gminy 11.957.790 zł** stanowiące 32,49% planu dochodów ogółem w tym :
 - a) *podatki i opłaty lokalne 4.810.323 zł, co stanowi 40,22% dochodów własnych gminy i 13,07 % planu dochodów ogółem*
- W powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :*

Dział 756

- *rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.000 zł*
 - § 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 20.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy szacunek planu w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości
- *rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2.141.816 zł*
 - § 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 123.000 zł.
 - § 0310 podatek od nieruchomości – 1.916.454 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwale na 2007 rok
 - § 0320 podatek rolny – 7.969 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwale na 2007 rok
 - § 0330 podatek leśny – 55.702 zł
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartaczego
 - § 0340 podatek od środków transportowych – 13.691 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwale na 2007 rok
 - § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 25.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r.
- *rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych 2.091.507 zł*
 - § 0310 podatek od nieruchomości – 1.136.255 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwale na 2007 rok
 - § 0320 podatek rolny – 263.630zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwale na 2007 rok
 - § 0330 podatek leśny – 15.795 zł

- szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartaczego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 174.627 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwale na 2007 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn –20.000 zł
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r.
- § 0370 podatek od posiadania psów -1.200 zł
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r.
- § 0430 opłata targowa – 300.000 zł
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych, Wydział Podatków i Opłat lokalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2006
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 180.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r.
- **rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 557.000 zł tj.**
- § 0410 opłata skarbową –320.000 zł
realizowana na rzecz gminy przez PKO, Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 15.000 zł
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 190.000zł szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział851)
- § 0490 opłata administracyjna 32.000 zł –
opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r.

b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 5.270.187 zł, co stanowi 44,07 % dochodów własnych gminy i 14,32 % planu dochodów ogółem

- **rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.203.697 zł**
- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 5.127.697 zł
kwota określona decyzją Ministra Finansów
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 76.000 zł
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na

podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2006r.

- c) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 417.500 zł i stanowią 3,50 % dochodów własnych gminy i 1,14% planu dochodów ogółem**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.500 zł

rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie 2.500 zł

§ 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 2.500 zł

szacunek na poziomie wykonania za 2006r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 415.000 zł

- **rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 415.000zł**

§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 73.000 zł

przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy - 90.000 zł

§ 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 2.000 zł

§ 0870- sprzedaż mienia gminnego - 250.000 zł to:

- sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach administrowanych przez zakład budżetowy ABK -50.000 zł.

- sprzedaż działek i nieruchomości Wydz. Geodezji - 200.000 zł

- d) pozostałe dochody z tytułu opłat i usług świadczonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy, odsetki od kont bankowych i dochodów podatkowych i budżetowych , rozliczeń za media najemców lokali gminnych oraz deklarowanych wpłat na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 1.459.780 zł i stanowią 12,20 % dochodów własnych gminy i 3,96 % planu dochodów ogółem to:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 164.000 zł

- **rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 164.000 zł**

§ 6290 dofinansowanie mieszkańców miejscowości do zadania

„Wodociągowanie ...” za przyłącza 164.000 zł

Dział 750 Administracja publiczna – 37.856 zł

- **rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 5.656 zł**

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie –

5.656 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Mazowieckiego

- **rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 32.200 zł**

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 1.500 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.

§ 0830 wpływy z usług – 700 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w 2006r.

§ 0970 różne rozliczenia – 30.000 zł,

to planowany:

- zwrot za prywatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych – 2.500 zł,
 - prowizja od sprzedanych znaków skarbowych - 2.500 zł,
 - zwrot za media klub Jupiter - 2.400 zł
 - zwrot za media kawiarnia Piwnica – 22.600 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł

- **rozdz. 75416 Straż Miejska 6.000 zł**

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 6.000 zł
planowane przez Straż Miejską

Dział 700, 750 i 756 odsetki 45.700 zł

§ 0910 w rozdz. 70005, 75023, 75601, 75615 i 75616- 44.500 zł

§ 0920 pozostałe odsetki – 1.200 zł

szacunek odsetek od kont bankowych gminy,
w tym od konta GFOŚ i GW 100 zł

szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie
przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – 34.224 zł

- **rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 2.000 zł**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 2.000 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.

- **rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 zł**

§ 0920 pozostałe odsetki 200 zł

odsetki od konta bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej

- **rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 29.000 zł**

§ 0830 wpływy z usług 29.000 zł

opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez
jednostkę gminy MOPS

- **rozdz. 85295 Pozostała działalność w Opiece społecznej 3.024 zł**
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 3.024 zł
refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach promocji zatrudnienia (prace społecznie użyteczne)
- Dział 801 Oświata i wychowanie 272.000 zł**
- **rozdz. 80104 Przedszkola 272.000 zł**
- § 0830 wpływy z usług 272.000 zł
- * 130.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację Oświaty
- * 142.000 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 560.000 zł**
- **rozdz. 85401 Świetlice szkolne 560.000 zł**
- § 0830 wpływy z usług 560.000 zł
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 340.000 zł**
- **rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000 zł**
- § 6290 dofinansowanie przez spółkę gminną „Wodociągi i Kanalizacja” do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu”
- **rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 220.000 zł**
- § 0830 wpływy z usług 220.000 zł
o dochody określone przez MWŚ z tytułu deponowania nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania
- **rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 70.000 zł**
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 70.000 zł
refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach Funduszu Interwencyjnego

2. Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w budżecie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim to kwota **9.773.706 zł, która stanowi 26,55 % planu dochodów ogółem w tym:**

- a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 7.676.875 zł**
- dział 750 rozdz. 75011- 113.178 zł
utrzymanie USC , Ewidencji Ludności
 - dział 751 rozdz. 75101-3.197 zł
aktualizacja list wyborców

- dział 754 rozdz. 75414-1.000 zł
zadania z zakresu obrony cywilnej
 - dział 852 rozdz. 85212,85213,85214,85228 – 7.559.500 zł
na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej
- b) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy § 2030 – 801.000 zł**
- dział 852 rozdz. 85214 – 322.000 zł
dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej
 - dział 852 rozdz. 85219 – 338.000 zł
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej od 2004 roku
zadanie własne Gminy w 100%
 - dział 852 rozdz.85295 – 141.000 zł
dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS
- c) planowane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych – 650.000 zł**
- dział 010 rozdz. 01010 § 6300 – 300.000 zł planowane dotacje na realizację zadań w zakresie budowy sieci wodociągowych
 - dział 600 rozdz. 60016 § 6260 – 100.000 zł planowane dotacje z FOGR na realizację zadań w zakresie dróg dojazdowych do pól
 - dział 600 rozdz. 60016 § 6300 - 250.000 zł planowana dotacja w ramach Mazowieckiego Programu Wyrównywania Obszarów Wiejskich
- d) pomoc finansowa z samorządu wojewódzkiego w ramach programu kontraktu wojewódzkiego (komponent edukacja) – 100.000zł**
- dział 801 rozdz.80101 – 100.000 zł realizacja zadań w zakresie szkolnictwa (boiska szkolne)
- f) pomoc finansowa z samorządu wojewódzkiego w ramach programu kontraktu wojewódzkiego – 70.000zł**
- dział 926 rozdz. 92605 – 70.000 zł realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji (korty tenisowe)
- f) środki pozabudżetowe – 475.831 zł**
- dział 010 rozdz. 01010 – 475.831 zł wpłata środki ze ZPORR budowa wodociągu Wysoka, Wysocko, Stanisławów
- 3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 15.133.906 zł i stanowi 41,12% planu dochodów ogółem**

Dział 758 w tym :

- rozdz. 75801 część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota -9.755.815 zł stanowi 26,51 % planu dochodów ogółem
- rozdz. 75807 część wyrównawcza 5.111.011 zł stanowi 13,88 % dochodów ogółem przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy
- rozdz. 75831 część równoważąca 267.080 zł określona przez Ministra Finansów stanowi 0,72 % planu dochodów ogółem

Założenia ujęte w budżecie są skorygowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowywania budżetu, jednak biorąc pod uwagę, że gmina Szydłowiec jest gminą o wysokim strukturalnym bezrobociu, realizacja nawet tych zaplanowanych realnie dochodów będzie bardzo trudna .

Szanowni Państwo od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest realizacja wydatków budżetowych, dlatego przy założeniu w miarę realnej strony dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych. Jednak w czasie trwania roku budżetowego przeważnie w I-szym półroczu mogą wystąpić zatory płatnicze lub zagrożenia wykonania ujętych w budżecie zadań.

Planowane na 2007 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 2.203.908 zł, co stanowi 5,98% planu dochodów ogółem .

Planowane przychody w budżecie 2007 roku na realizację wydatków to zaciągnięcie pożyczki w kwocie 259.200 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie.

Założona na rok 2007 nadwyżka budżetu wynosi 1.944.708 zł i przeznaczona zostaje na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Plan dochodów 36.798.912zł powiększony o przychody 259.200 zł i pomniejszony o rozchody 2.203.908 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 34.854.204 zł .

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2

Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie gminy na 2007 rok zamyka się kwotą 34.854.204zł .

w tym :

- *wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 2.914.339 zł tj. 8,36 % planu finansowane :*
środkami własnymi Gminy – 1.145.308 zł

- pożyczki z WFOŚiGW – 259.200 zł
- planowane dotacje z FOGR – 100.000 zł
- planowane dotacje Kontrakt Wojewódzki – 250.000 zł
- wpłata Komitetu Społecznego – 164.000 zł
- pomoc finansowa komponent edukacja – 100.000 zł
- środki ze ZPORR i budżetu państwa – 475.831 zł
- pomoc finansowa – sport – 70.000 zł
- środki od Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” – 50.000 zł
- pomoc finansowa – wodociągowanie – 300.000 zł
- **wydatki bieżące kwota 31.939.865 zł, co stanowi 91,63 % planu**
- finansowane :
 - środki własne gminy – 8.328.084 zł
 - subwencje – 15.133.906 zł
 - dotacje celowe – 8.477.875 zł

W ramach wydatków bieżących zostały ujęte spłaty zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 609.508 zł

w tym :

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 609.508 zł

Zatem na realizację zadań bieżących 2007 roku pozostaje kwota 31.330.357 zł

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :

Dział 010 Rolnictwo – 1.205.106 zł tj. 3,45 % planu wydatków ogółem

rozdz. 01010 - kwota 1.180.000 zł wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 i 4 do budżetu określa zadania i finansowanie

rozdz. 01022 – kwota 10.106 zł w tym:

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 3.606 zł
- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej, oraz za pomoc przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy – 3.000 zł
- odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów - 2.000 zł
- zakup karmy dla bezpańskich psów – 1.500 zł

rozdz. 01030 – kwota 5.000 zł

- Składka na Izby Rolnicze stanowiąca 2% od planowanego dochodu z tytułu podatku rolnego

rozdz. 01095 – kwota 10.000 zł wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do budżetu określa zadania i finansowanie

Dział 600 kwota – 1.100.339zł tj. 3,15 % planu wydatków ogółem

rozd. 60013 i rozdz. 60014 - kwota 90.000 zł - przeznaczona na udział Gminy w przebudowie i remontach dróg i chodników ulic wojewódzkich – 40.000 zł (chodnik w ul.Jastrzębskiej) i powiatowych-50.000 zł na terenie Gminy (droga Książek 25.000, droga Szydłowiec – Zdziechów 25.000)
Załącznik nr 7 do budżetu.

rozd. 60016 § 4210,4270,4300 i 4430 – kwota 305.000 zł

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów – 84.000 zł

zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 40.000 zł

zakup oznakowania dróg i ulic - 6.000 zł .

zakup znaków – 10.000 zł

§ 4270 - remonty cząstkowe – 132.000 zł, (w tym: ul.Piękna/Szydłówek
Kolonia, Szydłówek „pod lasem”- tłuczeń)
ulepszenie dróg: żużel, kruszywo, tłuczeń- 20.000 zł

§ 4300 - oznakowanie poziome i transporty – 25.000 zł

§ 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 8.000 zł

rozd. 60016 § 6050 – kwota 705.339 zł

- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 do budżetu.

Dział 700 kwota – 189.381 zł, co stanowi 0,54 % planu wydatków ogółem

rozd. 70001 kwota – 20.000 zł

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla ABK dopłaty do czynszów lokali gminnych

rozd. 70005 kwota – 169.381 zł

§ 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

dla poszczególnych inwestorów – 30.000 zł

§ 4300 - opracowania , wyceny, opłaty aktów notarialnych

i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 10.000 zł

-opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,

opracowanie planu realizacyjnego Pl.Wolności i Pl. M.Konopnickiej

i opracowanie planu szczegółowego dalszej części miasta –

kontynuacja – 94.381 zł

§ 4390 – usługi obejmujące ekspertyzy, analizy i opinie – 5.000 zł

§ 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte

pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań

prawnych obecnie ustawy obowiązek Gminy –30.000 zł

z tego około 8.300 zł na opłaty aktów notarialnych

Dział 710 kwota – 5.000 zł, co stanowi 0,01 % planu wydatków ogółem

rozdział 71035 – kwota 5.000 zł

środki przeznaczone na utrzymanie i konserwacje grobów wojennych

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 3.129.940 zł. i stanowi 8,98 % planu wydatków ogółem

w tym :

rozd. 75011 – 192.040 zł

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 113.178 zł i środków własnych gminy 78.862 zł z tego wydatki osobowe utrzymanie 5 etatu, odpis na ZFŚS razem 175.840 zł, wydatki rzeczowe 15.200 zł

rozd. 75022 – 200.000 zł

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów
- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady

rozd. 75023 – 2.657.400 zł

- utrzymanie administracji samorządowej wraz z utrzymaniem rzeczowym całej działalności Urzędu Miejskiego tj.

- wydatki osobowe utrzymanie 51,2 etatów pracowniczych, należne nagrody jubileuszowe , odprawy, odpis na ZFŚS – 2.070.600 zł ,

- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 482.300 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 60.000 zł

- ubezpieczenia majątku gminy – 19.500 zł

- wydatki za zakupy majątkowe - sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych 25.000 zł - Załącznik Nr 3

rozd. 75075 – 80.500 zł

-środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 40.000 zł

-środki na organizację imprez promujących gminę – 38.000 zł

- środki na opłaty autorskie - 2.500 zł

Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.197 zł tj. 0,01 planu wydatków

to środki przeznaczone na aktualizację list wyborców zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 426.930 zł, co stanowi 1,22 % planu wydatków ogółem

rozd. 75412 kwota 177.132 zł

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym :

- wydatki osobowe dla 5 kierowców 2,5 etatów – 58.832 zł

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach p/poż – 35.000 zł

- bieżące rzeczowe utrzymanie jednostek OSP– 79.000zł, w tym 20.000 na remonty strażnic (Majdów 7.000 zł, Wysoka 7.000 zł, Wola Korzeniowa 2.000zł, Jankowice 2.000 zł, Szydłowiec 2.000 zł)

- umowa zlecenie kierowcy OSP Wola Korzeniowa – 4.300 zł

rozd. 75414 kwota 27.187 zł

- to środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej –1.000 zł
- środki przeznaczone zadania własne gminy z zakresu obrony cywilnej - 226.187 zł, w tym wydatki osobowe, inspektor OC – 21.687 zł i wydatki rzeczowe – 4.500 zł

rozd. 75416 kwota 222.611 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- wydatki osobowe dla 6 strażników – 213.611 zł
- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 9.000 zł

Dział 756 rozdz. 75647 kwota 79.700 zł, co stanowi 0,22 % planu wydatków

- wypłaty prowizji od podatków – 41.600 zł
- wypłaty prowizji od opłat targowych –12.000 zł
- realizację wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków i opłat - 26.100 zł, w tym :
 - zakup druków –1.000 zł
 - prowizje PKO od opłaty skarbowej – 2.600 zł
 - prowizje bankowe od wpłat dochodów - 20.000 zł
 - koszty egzekucyjne i opłaty komornicze US- 1.000 zł
 - oprawa ksiąg wymiarowych – 500 zł
 - szkolenia i inne usługi –1.000 zł

Dział 757 rozdz. 75702 kwota 396.000 zł, co stanowi 1,13 % planu wydatków ogółem przeznaczone na :

- zapłatę prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę na finansowanie inwestycji
- obsługę kredytów bieżących

Dział 758 rozdz. 75818 kwota 200.000 zł, co stanowi 0,57 % planu wydatków ogółem - to planowana rezerwa ogólna 2007 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 14.403.833 zł i Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza kwota – 1.171.309 zł razem kwota 15.575.142 zł i stanowi 44,68 % planu wydatków ogółem w tym :

wydatki bieżące –15.275.142 zł

wydatki inwestycyjne –300.000 zł określone w Załączniku nr 3 do budżetu

Plan wydatków bieżących zawiera spłatę zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 609.508 zł

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 609.508 zł

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych w 2007 roku pozostaje kwota 15.275.142zł , w tym ugoda z ZUS, z tego :

rozdział 80101 – utrzymanie szkół podstawowych – 6.744.326 zł

w tym : wydatki osobowe – 6.039.507 zł

wydatki rzeczowe - 704.819 zł

rozdział 80103 – utrzymanie klas O przy szkołach podstawowych – 707.803 zł

w tym : wydatki osobowe – 623.315 zł

wydatki rzeczowe - 84.488 zł

rozdział 80104 – utrzymanie przedszkoli samorządowych 1.605.220 zł

w tym : wydatki osobowe – 1.273.623 zł

wydatki rzeczowe - 331.597 zł

rozdział 80110 gimnazja - 4.109.245 zł

w tym : wydatki osobowe – 3.659.824 zł

wydatki rzeczowe - 449.421 zł

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – 339.311 zł

w tym : wydatki osobowe – 186.757 zł

wydatki rzeczowe - 152.554 zł

rozdział 80114 Utrzymanie Administracji Oświaty – 446.547 zł

w tym : wydatki osobowe – 382.339 zł

wydatki rzeczowe - 64.308 zł

rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli –72.529 zł

środki na dopłaty lub finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

rozdział 80195 Pozostała działalność - 78.752 zł

Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów – 78.752 zł

rozdział 85401 Świetlice Szkolne – 1.169.245 zł

w tym : wydatki osobowe – 586.704 zł

wydatki rzeczowe - 582.541 zł

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.064 zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 190.000 zł, co stanowi 0,54 % planu wydatków ogółem

rozdz. 85153 – 17.000 zł

rozdz. 85154 – 173.000 zł

-przeznaczona jest na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego kwotę 70.000 zł przeznaczają się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych **Załącznik Nr 11 do budżetu**

Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 9.580.540 zł, co stanowi 27,48% planu wydatków ogółem

rozdz. 85202 – 80.000 zł

Oplaty za pobyt w Domach Pomocy społecznej – środki własne gminy

rozdz. 85212 – 7.200.000 zł

wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych zadanie zlecone Gminie realizowane przez MOPS finansowane z dotacji celowej

rozd. 85313 - 21.000 zł zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej

rozd. 85314 – 740.000 zł

wypłaty zasiłków stałych i okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków dotacji celowej w zakresie zadań zleconych – 298.000 zł, w zakresie zadań własnych gminy – 322.000 zł i wypłaty zasiłków celowych i świadczeń w naturze finansowane ze środków gminy – 120.000 zł

rozd. 85215 – kwota 500.000zł

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy .

rozd. 85219 kwota – 530.000 zł

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne Gminy - 338.000 zł i środków własnych Gminy 192.000 zł

rozd. 85228 kwota – 243.500 zł .

koszty utrzymania usług opieki specjalistycznej finansowane z dotacji celowej 40.500 zł w ramach zadań zleconych, a w ramach zadań własnych usług opieki pielęgnacyjnej ze środków Gminy 203.000 zł.

rozd. 85232 kwota 30.000 zł

środki własne gminy na utworzenie Klubu Integracji Społecznej

rozd. 85295 kwota 236.040 zł – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 95.040 zł i dotacja celowa 141.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 8.200 zł, co stanowi 0,02 % planu wydatków ogółem to środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 1.889.529 zł, co stanowi 5,42 % planu wydatków ogółem przeznaczono na:

rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 193.000 zł

przeznaczona na :

- konserwację kanalizacji deszczowej -10.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej- 20.000 zł
- zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5.000 zł
- i wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 – 158.000 zł

rozd. 90002 kwota 810.414 zł

to bieżące koszty utrzymania Miejskiego Wysypiska Śmieci – 512.414 zł

przeznaczone na :

wydatki osobowe 8 pracowników 264.204 zł

rzeczowe utrzymanie wysypiska – 198.210 zł

ubezpieczenie sprzętu i opłaty za deponowanie odpadów Urząd Marszałkowski – 50.000 zł

i wydatki inwestycyjny związane gospodarką odpadami zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do budżetu – 298.000 zł.

rozd. 90003 kwota 252.115 zł to środki przeznaczone na oczyszczanie gminy w tym :

- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny,
- wydatki rzeczowe koszty paliwa i części do sprzętu wykonującego oczyszczanie gminy, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania, badania lekarskie pracowników FI

rozd. 90004 - kwota 16.000 zł. środki przeznaczone na utrzymanie zieleni tj. koszty paliwa dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z zielenią i zakup nasion sadzonek i narzędzi i sprzętu .

rozd.90015 – kwota 603.000 zł to środki przeznaczone na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 500.000 zł dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych

- za konserwacje lamp – 60.000 zł
- bieżące remonty związane z oświetleniem – 10.000 zł

i wydatki inwestycyjny związane gospodarką odpadami zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do budżetu – 33.000 zł.

rozd.90095 kwota 15.000 zł.

to środki przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym :

- § 4260 zakup energii, wody szaleń, energia jatki, woda ze źródeł ulicznych - 10.000 zł
- § 4270 usługi remontowe na targowicach 5.000 zł

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 730.000 zł, co stanowi 2,09 % planu wydatków ogółem w tym:

- rozdział 92109 - 490.000 zł to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek
- rozdział 92116 - 240.000 zł to dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej

określone w załączniku nr 10 do budżetu

Dział 926 rozdz. 92605 – kwota 145.200 zł co stanowi 0,41 % planu wydatków przeznaczone na promocję sportu i kultury fizycznej w gminie

- w zakresie wynagrodzenia dla koordynatora sportu szkolnego – 7.200 zł
- dofinansowania sportu szkolnego – 15.000 zł

- dofinansowywania imprez sportowo rekreacyjnych w Gminie przez innych organizatorów – 18.000 zł
i wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej i sportu zakres i finansowanie określone w załączniku nr 3 do budżetu – 105.000 zł .

Wykaz załączników :

Załącznik Nr 1	Plan dochodów budżetowych
Załącznik Nr 2	Plan wydatków budżetowych
Załącznik Nr 3	Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne do realizacji w 2007 roku.
Załącznik Nr 4	Plan wydatków na realizację zadań ze środków funduszy strukturalnych
Załącznik Nr 5	Plan przychodów i rozchodów budżetu 2007
Załącznik Nr 6	Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie
Załącznik Nr 7	Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.
Załącznik Nr 8	Plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego gminy , Administracja Budyneków Komunalnych
Załącznik Nr 9	Plan dotacji przedmiotowych Gminy Szydłowiec w 2007r.
Załącznik Nr 10	Plan dotacji podmiotowych Gminy Szydłowiec w 2007r.
Załącznik Nr 11	Plan przeznaczenia dotacji przedmiotowej na realizację programów profilaktycznych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

**Załącznik nr 1
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC NA 2007 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan na 2007
		Rolnictwo i łowiectwo	942 331
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 831
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368 203
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	107 628
01095		Pozostała działalność	2 500
	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	2 500
		Transport i łączność	350 000
60016		Drogi publiczne gminne	350 000
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
		Gospodarka mieszkaniowa	416 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000
	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	90 000

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
	0920	Pozostałe odsetki	1 000
Administracja publiczna			152 234
75011		Urzędy wojewódzkie	118 834
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 178
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 656
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 400
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
	0830	Wpływy z usług	700
	0920	Pozostałe odsetki	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 197
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 000
75414		Obrona cywilna	1 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000
75416		Straż Miejska	6 000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 057 520
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 143 816

	0310	Podatek od nieruchomości	1 916 454
	0320	Podatek rolny	7 969
	0330	Podatek leśny	55 702
	0340	Podatek od środków transportowych	13 691
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 131 507
	0310	Podatek od nieruchomości	1 136 255
	0320	Podatek rolny	263 630
	0330	Podatek leśny	15 795
	0340	Podatek od środków transportowych	174 627
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
	0370	Podatek od posiadania psów	1 200
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 203 697
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 127 697
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 000
		Różne rozliczenia	15 133 906
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 755 815
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 755 815
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 011
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 011
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 080
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 080
		Oświata i wychowanie	372 000
80101		Szkoły podstawowe	100 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
80104		Przedszkola	272 000
	0830	Wpływy z usług	272 000

		Pomoc społeczna	8 394 724
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	7 202 000
		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		21 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		620 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej		338 200
	0920	Pozostałe odsetki	200
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		69 500
	0830	Wpływy z usług	29 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500
85295	Pozostała działalność		144 024
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 024
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000
		Edukacyjna opieka wychowawcza	560 000
85401	Świetlice szkolne		560 000
	0830	Wpływy z usług	560 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000
90002	Gospodarka odpadami		220 000

	0830	Wpływy z usług	220 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
		Kultura fizyczna i sport	70 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000
		Razem	36 798 912

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC NA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 205 106
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 203
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 797
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	10 106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 606
	01030		Izby rolnicze	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
600			Transport i łączność	1 100 339
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 010 339
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	132 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 339
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 381
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 381
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	104 381
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000
710			Działalność usługowa	5 000
	71035		Cmentarze	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 500

750			Administracja publiczna	3 129 940
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 940
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 657 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	265
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 910
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 920
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	19 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 905
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 197
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 930
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 132
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	35 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	800
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	75414		Obrona cywilna	27 187
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
	75416		Straż Miejska	222 611
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 530
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 700
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 700
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
757			Obsługa długu publicznego	396 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 000
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	391 000
758			Różne rozliczenia	200 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000
		4810	Rezerwy	200 000
801			Oświata i wychowanie	14 403 833
	80101		Szkoły podstawowe	7 044 326
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	187 898
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 175 267
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 399
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 846
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 318
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 997
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 057
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 343
		4580	Pozostałe odsetki	58 981
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 670
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 173
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 803
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 257
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	39 641
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450
	4300	Zakup usług pozostałych	4 643
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	357
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195
	4580	Pozostałe odsetki	1 397
80104		Przedszkola	1 605 220
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12 303
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 416
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	136 100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
	4260	Zakup energii	120 793
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 119
	4300	Zakup usług pozostałych	22 051
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 426
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 235
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 804
	4580	Pozostałe odsetki	16 359
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153
80110		Gimnazja	4 109 245
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	57 458
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	263 717
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 157

	4300	Zakup usług pozostałych	40 384
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 344
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 598
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 019
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 666
	4580	Pozostałe odsetki	31 821
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 752
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	714
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	339 311
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 922
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408
	4300	Zakup usług pozostałych	72 600
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 223
	4410	Podróże służbowe krajowe	200
	4430	Różne opłaty i składki	4 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635
	4580	Pozostałe odsetki	1 123
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446 647
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 015
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4260	Zakup energii	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408
	4300	Zakup usług pozostałych	6 243
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 047
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 152
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 760

		socjalnych	
	4580	Pozostałe odsetki	1 553
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 076
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 019
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 529
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	80195	Pozostała działalność	78 752
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 752
851		Ochrona zdrowia	190 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
852		Pomoc społeczna	9 580 540
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 482
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000
	3110	Świadczenia społeczne	740 000
85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000
	3110	Świadczenia społeczne	500 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000
	4260	Zakup energii	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 470
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 500
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654
	4300	Zakup usług pozostałych	1 622
	4410	Podróże służbowe krajowe	200

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 740
	85232		Centra Integracji Społecznej	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	30 000
	85295		Pozostała działalność	236 040
		3110	Świadczenia społeczne	236 040
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 200
	85322		Fundusz Pracy	8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 171 309
	85401		Świetlice szkolne	1 169 245
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 821
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000
		4220	Zakup środków żywności	533 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	10 442
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 683
		4580	Pozostałe odsetki	3 484
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 064
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	592
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 529
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000
90002		Gospodarka odpadami	810 414
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000
	4260	Zakup energii	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	252 115
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	915
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 000
	4260	Zakup energii	500 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000
	90095	Pozostała działalność	15 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000
	92116	Biblioteki	240 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000
926		Kultura fizyczna i sport	145 200
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
		Razem	34 854 204

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Komitety Społeczne, Spółki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 190 000	250 169	0	571 628	368 203	0
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000	240 169	0	571 628	368 203	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	800 000	160 169		271 628	368 203	Wydział Budownictwa

2.	010	01010	6050	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek	50 000	50 000				Wydział Budownictwa
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	165 000	15 000		150 000		Wydział Budownictwa
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	165 000	15 000		150 000		Wydział Budownictwa
	010	01095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0		
5.	010	01095	6050	Adaptacja budynku OSP w Wysokiej wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000	10 000				Wydział Budownictwa
	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	795 339	445 339	0	350 000		
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000	40 000				
6.	600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000	40 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000	50 000				
7.	600	60014	6300	Budowa drogi w Książku Starym	25 000	25 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
8.	600	60014	6300	Modernizacja i przebudowa chodnika w ciągu drogi Szydłowiec-Zdziechów	25 000	25 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	600	60016		Drogi publiczne gminne	705 339	355 339	0	350 000	0	
9.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu wschód koło bloku nr 13 (udział ABK i SzSM)	10 000	10 000				Wydział Komunalny
10.	600	60016	6050	Budowa ul.Folwarcznej na odcinku od ul.Sportowej do ul.Partyzantów	70 000	70 000				Wydział Budownictwa
11.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedle przy Zalewie ul. Hubala i Ul.Partyzantów II etap	280 000	30 000		250 000		Wydział Budownictwa
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	30 000	30 000				Wydział Komunalny

13.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki	100 000	50 000		50 000		Wydział Budownictwa
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Łżeckiej od ul.Wschodniej w stronę obwodnicy	15 000	15 000				Wydział Komunalny
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej	5 000	5 000				Wydział Komunalny
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Zespołu Szkół ul.Wschodnia do ul.Jastrzębskiej	5 000	5 000				Wydział Komunalny
17.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej I etap realizacji	30 000	30 000				Wydział Komunalny
18.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Dziechów Metków	100 000	50 000		50 000		Wydział Budownictwa
19.	600	60016	6050	Budowa drogi Chustki (za stawem)	30 000	30 000				Wydział Budownictwa
20.	600	60016	6050	Projekt drogi Sadek Komorniki	12 000	12 000				Wydział Budownictwa
21.	600	60016	6050	Budowa ul.Tagowej - projekt I etap realizacji	18 339	18 339				Wydział Budownictwa
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	35 000				
	750	75023		Urzędy gmin	25 000	25 000				
22.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000	25 000				Wydział Organizacyjny
	750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000				
23.	750	75075	6050	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej	10 000	10 000				Wydział Organizacyjny Wydział Promocji
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000	200 000	0	100 000		
	801	80101		Szkoły podstawowe	300 000	200 000	0	100 000		
24.	801	80101	6050	Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Dziechów	20 000	20 000				Wydział Budownictwa
25.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Szydłowcu	280 000	180 000		100 000		Wydział Budownictwa
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	489 000	179 800	259 200	50 000		
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000	108 000	0	50 000		
26.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza	30 000	30 000				Wydział Budownictwa
27.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000	50 000		50 000		Wydział

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych															
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki									
						2007 r.									
						Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		800 000	368 203		431 797			431 797	368 203				368 203
1.1	Program:	Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006													
	Priorytet:	Nr 3 Rozwój lokalny													
	Działanie:	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wysoka, Wysocko i Stanisławów w Gminie Szydłowiec													
	Razem wydatki:			800 000	368 203		431 797			431 797	368 203				368 203
	z tego: 2007 r.		010/01010 § 6058 § 6059	800 000	368 203		431 797			431 797	368 203				368 203
										Przewodniczący Rady Miejskiej					
										Marek Zdziech					

**Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.**

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			259 200
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	259 200
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Dochody budżetu		36 798 912
5.	Razem przychody i dochody budżetu		37 058 112
Rozchody ogółem:			2 203 908
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 046 145
2.	Splaty pożyczek	§ 992	157 763
3.	Wydatki budżetu		34 854 204
4.	Razem rozchody i wydatki budżetu		37 058 112

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

**Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.r.**

**P L A N Z A D A Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Dochody
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	113 178	113 178	113 113
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 178	113 178	113 113
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 178		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			113 113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 180	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 810	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 250	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 226	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 612	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 197	3 197	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197	3 197	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 697	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
852			Pomoc społeczna	7 559 500	7 559 500	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000	7 200 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	7 200 000		

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		3110	Świadczenia społeczne		7 000 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	21 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000	298 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 000		
		3110	Świadczenia społeczne		298 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500	40 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		920	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 540	
			Ogółem	7 676 875	7 676 875	113 113

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300	300 000	300 000					300 000
600	60016	6300	250 000	250 000					250 000
801	80101	6300	100 000	100 000					100 000
926	92605	6300	70 000	70 000					70 000
600	60013	6300		40 000	0	0	0	0	40 000
600	60014	6300		50 000	0	0	0	0	50 000
Ogółem			720 000	810 000	0	0	0	0	810 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.

**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
Gminy Szydłowiec na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpła- nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy									X
	Administracja Budynków Komunalnych	46 000	2 735 668	20 000	20 000	0	2 735 668	0	46 000	0
										X
										X
										X
										X
	Ogółem	46 000	2 735 668	20 000	20 000	0	2 735 668	0	46 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 22/VI/07

Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.

Dotacje przedmiotowe Gminy Szydłowiec w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gminy Szydłowiec Administracja Budynków Komunalnych	Dopłaty do czynszu lokali gminnych socjalnych 9,58 zł x 2.087,71m ² = 20.000zł	20 000
Ogółem						20 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

**Załącznik Nr 10
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.**

Dotacje podmiotowe Gminy Szydłowiec w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek	490 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szydłowcu	240 000
Ogółem					730 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

**Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.**

**Planowana kwota i zakres dotacji na zadania zlecone przez Gminę Szydłowiec w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
na rok 2007**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2820	Realizacja zadań gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (prelekcje, pogadanki i wykłady)	13 000
	851	85154	2820	Realizacja zadań gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : - organizacje wypoczynku letniego i zimowego - organizacja zabaw ruchowych i sportowych	57 000
Ogółem					70 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 22/VI/07
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 7 marca 2007r.

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	72 384
II.	Przychody	90 000
	900/90011 § 0690 wpływy z różnych opłat	90 000
III.	Wydatki	115 000
	Wydatki bieżące, w tym:	115 000
	900/90011 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	900/90011 § 4300 zakup usług pozostałych	63 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	47 384

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech