

Zarządzenie Nr 136/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2012r.
oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2022.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ , art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm./

Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Miejskiej w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2012 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2012 – 2022 wraz z objaśnieniami.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca
Andrzej Jarzyński

Uchwała Budżetowa na rok 2012

Nr ...

Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje :**

§ 1

Ustala się :

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	<u>55.072.238 zł,</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	45.373.082 zł,
b) majątkowe w kwocie	9.699.156 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	<u>58.455.582 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	44.441.001 zł,
b) majątkowe w kwocie	14.014.581 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
3. Deficyt w wysokości	<u>3.383.344 zł</u>
sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie	3.383.344 zł

§ 2

Ustala się :

1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie	<u>6.943.048 zł</u>
- z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie	6.943.048 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie	<u>3.559.704 zł,</u>
przeznaczonych na :	
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie	3.227.550 zł,
b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie	332.154 zł

§ 3

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji komunalnych przeznaczonych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt. 3,
- 3) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2 lit. a i b,

§ 4

Ustala się :

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości | 254.000 zł |
| 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 96.000 zł. |

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 7

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz plan dotacji udzielanych dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Emisji obligacji komunalnych do kwoty określonej w § 2, pkt.1.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 10

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk

Plan dochodów budżetu na rok 2012

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		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	270 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	243 346,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 330 036,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 834 525,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 625 525,00
		0320	Podatek rolny	9 660,00
		0330	Podatek leśny	76 728,00
		0340	Podatek od środków transportowych	79 933,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38 979,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 211 588,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 874 470,00
		0320	Podatek rolny	270 900,00
		0330	Podatek leśny	22 708,00
		0340	Podatek od środków transportowych	213 510,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 552 423,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 312 423,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00
758			Różne rozliczenia	19 287 913,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 723 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 723 220,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 345 078,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 345 078,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 118,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 118,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 497,00
801			Oświata i wychowanie	958 000,00
	80104		Przedszkola	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 000,00
		0830	Wpływy z usług	673 000,00
852			Pomoc społeczna	8 550 904,00

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 759 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00
	85216		Zasiłki stałe	445 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 660,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 560,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	328 544,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 544,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	90002		Gospodarka odpadami	83 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	154 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 599,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	108 119,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 019,00
razem:				45 373 082,00

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	2 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 075 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 075 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	47 132,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 132,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 132,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 437 024,00
	92195		Pozostała działalność	6 437 024,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 437 024,00
razem:			9 699 156,00
Ogółem:			55 072 238,00

Plan wydatków budżetu na rok 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	137 641,00	84 707,00	52 934,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 557,00	0,00	22 557,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 557,00	0,00	22 557,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 022,00	35 022,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 022,00	6 022,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 418,00	5 418,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 418,00	5 418,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	74 644,00	44 267,00	30 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 223,00	16 223,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 904,00	21 904,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	6 140,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 197,00	0,00	24 197,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180,00	0,00	6 180,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	0,00	11 085,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	0,00	11 085,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	0,00	11 085,00
600			Transport i łączność	6 369 610,00	646 097,00	5 723 513,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 239 610,00	646 097,00	5 593 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 231,00	125 231,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 866,00	202 866,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 593 513,00	0,00	5 593 513,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 010,00	245 000,00	589 010,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00	35 000,00	30 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	35 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 010,00	140 000,00	559 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	259 010,00	0,00	259 010,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 540 064,00	5 523 609,00	16 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	120 296,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 400,00	92 400,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	2 440,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 356,00	3 356,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	289 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 925 513,00	4 925 513,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 024,00	3 086 024,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 770,00	244 770,00	0,00

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 600,00	500 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	81 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 074,00	70 074,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00	18 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 795,00	84 795,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	25 255,00	8 800,00	16 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	0,00	16 455,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00	3 365,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	3 365,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,00	191,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 257,00	1 257,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,00	1 886,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	744 944,00	744 944,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 016,00	238 016,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	97 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 672,00	3 672,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 544,00	4 544,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	59 682,00	59 682,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	41 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	1 020,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 262,00	1 262,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	447 246,00	447 246,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	309 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	26 010,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 200,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 836,00	8 836,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 420 414,00	1 420 414,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 414,00	1 420 414,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 414,00	1 400 414,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 402 733,00	20 394 637,00	8 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 913 486,00	8 905 390,00	8 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 640,00	219 640,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924 546,00	5 924 546,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 700,00	492 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 798,00	158 798,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 019,00	8 019,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 104,00	206 104,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 210,00	54 210,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 797,00	9 797,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	161 011,00	161 011,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 878,00	2 878,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 163,00	15 163,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 652,00	7 652,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 577,00	384 577,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 695,00	1 695,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096,00	0,00	8 096,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	920 453,00	920 453,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 876,00	24 876,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 140,00	574 140,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 890,00	51 890,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 886,00	92 886,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 207,00	18 207,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 672,00	38 672,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 324,00	53 324,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 392,00	7 392,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	924,00	924,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 635,00	8 635,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	514,00	514,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 993,00	43 993,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 473 690,00	2 473 690,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	160 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 513,00	14 513,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 392,00	1 401 392,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00	129 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 525,00	247 525,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 150,00	43 150,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	2 056,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 082,00	48 082,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	155 000,00	155 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 469,00	4 469,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 343,00	2 343,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 291,00	24 291,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 440,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 934,00	4 934,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 589,00	99 589,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	206,00	0,00
80110		Gimnazja	5 563 785,00	5 563 785,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 045,00	52 045,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 795 618,00	3 795 618,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 740,00	317 740,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 067,00	597 067,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 592,00	107 592,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 084,00	3 084,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	225 270,00	225 270,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 320,00	32 320,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 626,00	4 626,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 071,00	98 071,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337,00	1 337,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 122,00	8 122,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 809,00	235 809,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 234,00	1 234,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 326,00	480 326,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	862,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 421,00	129 421,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 457,00	23 457,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 783,00	3 783,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	2 056,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 436,00	80 436,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 420,00	10 420,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 414,00	204 414,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	308,00	308,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 161,00	8 161,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	597 564,00	597 564,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682,00	3 682,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 801,00	400 801,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 150,00	35 150,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 924,00	64 924,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 472,00	10 472,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 168,00	6 168,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 512,00	30 512,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 102,00	7 102,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 489,00	7 489,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	617,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 489,00	12 489,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 234,00	1 234,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 140,00	4 140,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 084,00	1 084,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 150,00	117 150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 597,00	16 597,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 521,00	2 521,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	407,00	407,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 681,00	9 681,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 844,00	38 844,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 279,00	1 239 279,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 753,00	3 753,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 376,00	395 376,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 087,00	67 087,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 820,00	10 820,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 712,00	12 712,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	673 000,00	673 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 214,00	15 214,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 458,00	4 458,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 747,00	1 747,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	0,00
80195		Pozostała działalność	97 000,00	97 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	285 000,00	15 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	36 000,00	36 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 000,00	249 000,00	15 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	10 707 730,00	10 707 730,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 530,00	11 530,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 799 000,00	6 799 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 356 300,00	6 356 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	72 700,00	72 700,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 700,00	72 700,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 000,00	685 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	685 000,00	685 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	555 000,00	555 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	555 000,00	555 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 000,00	1 059 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	65 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	129 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	10 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 018,00	33 018,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 700,00	8 700,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 113,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 719,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 260,00	411 260,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 560,00	50 560,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 100,00	43 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	454 240,00	454 240,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	454 240,00	454 240,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	469 760,00	469 760,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	427 760,00	427 760,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 625,00	1 625,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 814,00	315 814,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	22 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 473,00	54 473,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 786,00	8 786,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 913,00	20 913,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,00	257,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 538,00	2 198 538,00	8 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	33 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	548 270,00	548 270,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	46 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 400,00	47 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	14 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	1 190,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00	200,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	566 995,00	566 995,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 790,00	8 790,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 659,00	43 659,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 241,00	59 241,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 555,00	9 555,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 260,00	13 260,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 490,00	37 490,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 000,00	81 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00	570 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	142 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 450,00	0,00
90095		Pozostała działalność	190 273,00	190 273,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	990,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 851,00	4 851,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 256,00	8 256,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 332,00	1 332,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 060,00	3 060,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 284,00	16 284,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 652 969,00	1 080 000,00	7 572 969,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	760 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	0,00
92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	7 572 969,00	0,00	7 572 969,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 437 024,00	0,00	6 437 024,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 945,00	0,00	1 135 945,00
926			Kultura fizyczna	254 719,00	237 200,00	17 519,00
	92601		Obiekty sportowe	51 719,00	34 200,00	17 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 519,00	0,00	17 519,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 000,00	21 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	182 000,00	182 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	170 000,00	170 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki razem:				58 455 582,00	44 441 001,00	14 014 581,00

7		6639	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</p> <p>I.Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</p> <p>1.7 - Promocja Gospodarcza</p> <p>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</p>	11 085	11 085	11 085	0	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność	5 723 513	5 723 513	173 276	0	40 706	3 434 531	2 075 000	0	0	0	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8		6300	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ul.Podgórze, ul.Książek Stary z drogą gminną ul.Hubała	30 000	30 000	30 000						0		
9		6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych: ul.Kolejowa, ul.Folwarczna z drogą gminną ul.Kościuszki	100 000	100 000	100 000								
		60016	Drogi publiczne gminne	5 593 513	5 593 513	43 276	0	40 706	3 434 531	2 075 000	0	0	0	0
10		6050	Budowa odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem	12 549	12 549			12 549				0		
11		6050	Budowa chodnika dł.ok.100 mb przy drodze gminnej w msc.Jankowice	8 883	8 883			8 883				0		
12		6050	Budowa drogi gminnej o długości 100 m w Zastroniu	10 053	10 053			10 053				0		
13		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	50 000	50 000				50 000			0		

23		6639	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2.2 - Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 455	16 455	16 455							0			
	801		Oświata i wychowanie	8 096	8 096	0	0	8 096	0	0	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoły podstawowe	8 096	8 096	0	0	8 096	0	0	0	0	0	0	0	0
24		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wysocku	8 096	8 096			8 096					0			
	851		Ochrona zdrowia	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	15 000	15 000										
25		6060	Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000	15 000	15 000							0			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000	8 000	8 000										
26		6060	Zakup zestawu komputerowego oraz drukarki kolorowej	8 000	8 000	8 000							0			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 572 969	1 135 945	0	0	0	1 135 945	0	0	6 437 024	0	0	6 437 024	0
		92195	Pozostała działalność	7 572 969	1 135 945	0	0	0	1 135 945	0	0	6 437 024	0	0	6 437 024	0

27		6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5.2 Rewitalizacja miast Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	7 572 969	1 135 945	0	0	1 135 945	0	0	6 437 024	0	0	6 437 024	
	926		Kultura fizyczna i sport	17 519	17 519	0	0	17 519	0	0	0	0			
		92601	Obiekty sportowe	17 519	17 519	0	0	17 519	0	0	0	0			
28		6060	Zakup i montaż dodatkowego systemu monitoringu oraz zakup i montaż siedzisk przy boisku do gry w piłkę	17 519	17 519			17 519			0				
			RAZEM	14 014 581	7 577 557	812 826	0	119 255	4 570 476	2 075 000	0	6 437 024	0	0	6 437 024

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr ... z dnia ...

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	010	01010	6050	Rybianka	Wykonanie dokumentacji budowy wodociągu we wsi Marywil	9 288,00
1	010	01010	6050	Łazy	Wymiana instalacji wodociągowej (azbestowo - cementowej) w miejscowości Łazy.	13 269,00
01010 Razem						22 557,00
2	010	01095	4210	Chustki	Wykonanie tabliczek z numerami domostw dla wszystkich mieszkańców w m. Chustki	2 213,00
3	010	01095	4210	Barak	Zakup altanki wolnostojącej, grila oraz kostki brukowej - m. Barak	9 356,00
4	010	01095	4210	Wysoka	Zakup materiałów do montażu ogrodzenia placu przy remizie w m. Wysoka	2 164,00
5	010	01095	4210	Sadek	Działalność folklorystyczna Zespołu KUMOSIE, organizacja "Święta Jagody", pomoc dla OSP w Sadku	2 490,00
6	010	01095	4270	Korzyce	Remont świetlicy wiejskiej w m. Korzyce	6 904,00
7	010	01095	4270	Sadek	Remont "starej szkoły" w m. Sadek	15 000,00
8	010	01095	4300	Świniów	Wykopanie rowu melioracyjnego w m. Świniów	6 140,00
9	010	01095	6060	Wysoka	Zakup i zainstalowanie zabezpieczenia przeciwłamaniowego remizy i świetlicy wiejskiej w Wysokiej	6 180,00
10	010	01095	6050	Sadek	Dofinansowanie budowy amfiteatru w m. Sadek	5 000,00
11	010	01095	6050	Wilcza Wola	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej Nr 178, wykonanie ogrodzenia działki - m. Wilcza Wola	7 197,00
12	010	01095	6050	Chustki	Wykonanie ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy w m. Chustki.	12 000,00
01095 Razem						74 644,00
13	600	60016	4210	Krzcięcin	Zakup kostki brukowej na zatoczce autobusowej w m. Krzcięcin	4 500,00
14	600	60016	4210	Szydłówek I	Zakup numerów domów z logo Szydłowca dla mieszkańców Szydłówka I oraz zakup trzech wiat przystankowych i zamontowanie przy drogach powiatowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły.	13 134,00

15	600	60016	4210	Wola Korzeniowa	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie ciągu komunikacyjnego pieszo - jezdni łączącego dwie główne drogi we wsi Wola Korzeniowa, położonego na działkach gminnych o numerach 352,387.	14 731,00
16	600	60016	4210	Zdziechów	Zamontowanie dwóch przystanków autobusowych przy drogach gminnych po jednym na każdej wsi Zdziechów Działy i Zdziechów Lesica wraz z kostką wewnątrz przystanków oraz modernizację drogi gminnej w Zdziechowie Mętkowie poprzez ułożenie chodnika z krawężników i uzupełnienie kruszywem	17 812,00
17	600	60016	4270	Ciechostowice	Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed obrywaniem się ziemi, wykonanie przepustów przy wjazdach na posesje w m. Ciechostowice.	22 490,00
18	600	60016	4270	Omięcin	Podwyższenie i utwardzenie tłucznem ok.. 100mb drogi gminnej Omięcin - Korzyce	7 691,00
19	600	60016	6050	Jankowice	Budowa chodnika dł. ok.100mb przy drodze gminnej w m. Jankowice	8 883,00
20	600	60016	6050	Zastronie	Budowa drogi gminnej we wsi Zastronie od Nr 10, tj. ok.. 100 mb. (utwardzenie drogi)	10 053,00
21	600	60016	6050	Hucisko	Wymiana wiaty przystankowej przy drodze gminnej w m. Hucisko	9 221,00
22	600	60016	6050	Szydłówek II	Budowa odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem	12 549,00
60016 Razem						121 064,00
23	801	80101	6050	Wysocko	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie PSP w Wysocku	8 096,00
80101 Razem						8 096,00
24	926	92601	6050	Majdów	Zakup i montaż dodatkowego systemu monitoringu oraz zakup i montaż siedzisk przy boisku do gry w piłkę w m. Majdów.	17 519,00
80110 Razem						17 519,00
Fundusz Sołecki na 2012 rok						243 880,00

Dotacje udzielane w 2012r. z budżetu podmiotom należącymi i nienależącymi do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			11 085
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			130 000
700	70001	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu		35 000	
700	70001	6210	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu			30 000
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			16 455
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	160 000		
900	90002	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu		250 000	
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	760 000		
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	320 000		
Razem				1 240 000	285 000	187 540
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85153	2820	1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			25 000
851	85154	2820	2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			95 000
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			
Razem				0	0	120 000
OGÓLEM				1 240 000	285 000	307 540

Załącznik nr 2
do Uchwały budżetowej na rok 2012
Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr ... z dnia ...

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2012

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zakładu	Ogółem	w tym przychody / zł /		Dotacje na inwestycje / zł /	Koszty / zł /	Wpłata do budżetu / zł /
				Własne	Dotacja przedmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700/70001	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	1 294 000,00	1 259 000,00	35 000,00	30 000,00	1 294 000,00	0,00
2	900/90002	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	2 163 000,00	1 913 000,00	250 000,00	0,00	2 163 000,00	0,00
		OGÓŁEM	3 457 000,00	3 172 000,00	285 000,00	30 000,00	3 457 000,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2012.

DOCHODY BUDŻETOWE TABELA Nr 1

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 55.072.238 zł

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

1. Dochody własne gminy 18.651.048 zł, w tym :

a/ podatki i opłaty lokalne 6.753.113 zł, w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 zł.

- § 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 10.000 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 – 2.831.525 zł.

- § 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 38.979 zł.
- § 0310 podatek od nieruchomości – 2.625.525 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok
- § 0320 podatek rolny – 9.660 zł.
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok
- § 0330 podatek leśny – 76.728 zł.
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 79.933 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 500 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r. – 200 zł

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 3.191.588 zł

- § 0310 podatek od nieruchomości – 1.874.470 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok
- § 0320 podatek rolny – 270.900 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok
- § 0330 podatek leśny – 22.708 zł
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 213.510 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 40.000 zł
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.
- § 0430 opłata targowa – 400.000 zł
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2011.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 360.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)

szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r. – 10.000 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 720.000 zł tj.

- § 0410 opłata skarbową – 350.000 zł
realizowana na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe,
oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące
usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 60.000 zł
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 300.000 zł.
szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej
w 100% przeznaczony po stronie wydatkowej na realizację Gminnego
Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
(dział 851).
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.000 zł –
, w tym:
- opłata administracyjna opłacana za zmiany i wpis do
działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego
wykonania za 2011r.

b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 8.552.423 zł, w tym:

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.552.423 zł

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 8.312.423 zł
kwota określona decyzją Ministra Finansów
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 240.000 zł
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na
podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu
gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2011r.
- c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano
w wysokości 1.598.000 zł, w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł.

rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 3.000 zł

- § 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 3.000 zł
szacunek na poziomie wykonania za 2011r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.595.000 zł.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.575.000zł

- § 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 150.000 zł
przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji
- § 0690 wpływy z różnych opłat - 15.000 zł
- § 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 270.000 zł
- § 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności 40.000 zł
- § 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 1.100.000 zł to:
- sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach administrowanych
przez zakład budżetowy ABK 50.000 zł.
- sprzedaż działek – 1.050.000 zł.

rozdz. 70095 pozostała działalność – 20.000zł

- § 0970 różne rozliczenia – 20.000 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 1.747.512 zł, w tym:

Dział 600 Drogi publiczne gminne – 100 zł.

§ 0970 różne rozliczenia – 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 43.050 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 50 zł

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie – 50 zł, 5 % planu dochodów określonych przez Wojewodę Mazowieckiego

rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 43.000zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 2.000 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.

§ 0830 wpływy z usług – 1.000 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.

§ 0970 różne rozliczenia – 40.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 26.000 zł.

rozdz. 75416 Straż Miejska 26.000 zł

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 25.000 zł
planowane przez Straż Miejską

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 1.000 zł

Dział 700, 750, 756 i 900 odsetki 115.500 zł.

§ 0910 w rozdz. 75601, 75615 i 75616- 24.000 zł

§ 0920 pozostałe odsetki – 91.500 zł
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,
szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – 111.644 zł.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 40.000 zł

§ 2360 dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) – 40.000 zł

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000 zł

§ 0920 pozostałe odsetki 3.000 zł
odsetki od konta bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 30.100 zł

§ 0830 wpływy z usług 30.000 zł
opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez jednostkę gminy MOPS.

§ 2360 dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5%) – 100 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność 38.544 zł

§ 0970 Prace społecznie użyteczne 38.544 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 958.000 zł

rozdz. 80104 Przedszkola 285.000 zł

- § 0830 wpływy z usług 285.000 zł
- 130.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację Oświaty
 - 155.000 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach

rozd.80148 Stołówki szkolne 673.000 zł

- § 0830 wpływy z usług 673.000 zł
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 493.218 zł.**

rozd. 90001 Gospodarka odpadami 500 zł

- § 0970 wpływy z usług 500 zł

rozd. 90002 Gospodarka odpadami 81.000 zł

- § 0830 wpływy z usług 80.000 zł
o dochody określone przez MWŚ z tytułu deponowania nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania

- § 0690 wpływy z różnych opłat 1.000 zł

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 154.599 zł

- § 0970 wpływy z różnych dochodów 154.599 zł
refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach Funduszu Interwencyjnego.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150.000 zł

- § 0690 wpływy z różnych opłat 150.000 zł

rozd. 90095 Pozostała działalność 107.119 zł.

- § 0690 wpływy z różnych opłat 100 zł
§ 0830 wpływy z usług 10.000 zł
§ 0970 refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 97.019zł

2. Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w projekcie 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 8.596.239 zł, w tym:

a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 6.984.321 zł.

- dział 750 rozdz.75011-** 120.296 zł
utrzymanie USC , Ewidencji Ludności
- dział 751 rozdz. 75101-** 3.365 zł
aktualizacja list wyborców
- dział 754 rozdz. 75414 –** 1.200 zł
zadania z zakresu obrony cywilnej
- dział 852 rozdz. 85212,85213,85228 –** 6.859.460 zł
na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy § 2030,§ 2020 – 1.611.918 zł

- dział 710 rozdz. 71035 –** 10.000 zł
- dział 758 rozdz. 75814 –** 22.118 zł
zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.
- dział 852 rozdz. 85213–** 37.800 zł
dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej.
- dział 852 rozdz. 85214 –** 465.000 zł
dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85216 – 445.000 zł
dotacja na zasiłki stałe.

dział 852 rozdz. 85219 – 342.000 zł
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej od 2004 roku
zadanie własne Gminy w 100%

dział 852 rozdz. 85295 – 295.000 zł
dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 19.265.795 zł,

Dział 758 w tym :

rozdz. 75801 część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota 12.723.220 zł

rozdz. 75807 część wyrównawcza 6.345.078 zł przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy.

rozdz. 75831 część równoważąca 197.497 zł określona przez Ministra Finansów.

4. Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy unijnych, FOGR, funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota 8.559.156zł, w tym:

dział 600 rozdz. 60016

§ 6300 – dotacja celowa z budżetu powiatu Szydłowieckiego w kwocie 1.000.000 zł na zadanie; „Budowa ulic Pięknej i Iłżeckiej w Szydłowcu”.

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.075.000 zł na zadanie „Budowa ulic Pięknej i Iłżeckiej w Szydłowcu”.

dział 758 rozdz. 75814

zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w kwocie 47.132 zł

Rozdz. 92195

§ 6207 – dotacja rozwojowa z budżetu UE w kwocie 6.437.024 zł na zadanie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności i infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Założenia ujęte w projekcie są skorygowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowywania projektu, jednak biorąc pod uwagę, że gmina Szydłowiec w dalszym ciągu jest gminą o wysokim strukturalnym bezrobociu i realizacja nawet tych zaplanowanych realnie dochodów może być utrudniona .

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.

Planowane na 2012 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 3.559.704 zł, w tym:

- 332.154 zł - spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach otrzymanych dotacji/refundacji.
- 3.227.550 zł – spłaty zaciągniętych kredytów.

Planowane przychody w projekcie 2012 roku na realizację wydatków to emisja obligacji komunalnych na kwotę 6.943.048 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2012,

Założony na rok 2012 deficyt budżetu wynosi 3.383.344 zł i zostanie pokryty środkami uzyskanymi z emisji obligacji komunalnych w 2012 roku.

Plan dochodów 55.072.238 zł powiększony o przychody 6.943.048 zł i pomniejszony o rozchody 3.559.704 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 58.455.582 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE TABELA NR 2

Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2012 rok zamyka się kwotą 58.455.582zł .

w tym :

wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 14.014.581 zł, finansowane :

środki własne Gminy – 5.383.302 zł, w tym:

- środki funduszu sołeckiego – 119.255 zł

planowane dotacje (w tym z budżetu państwa, budżetu województwa i innych)

– 2.000.000 zł.

planowane dotacje z FOGR – 75.000 zł

środki z Unii Europejskiej – 6.437.024 zł.

wydatki bieżące kwota 44.441.001 zł, finansowane :

środki własne gminy – 16.449.342 zł, w tym:

- środki Funduszu Sołeckiego – 124.625 zł.

subwencje – 19.265.795 zł

dotacje celowe – 8.601.239 zł

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :

Dział 010 Rolnictwo – 137.641 zł , tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 84.707zł.

- wydatki inwestycyjne – 52.934 zł. w rozdziałach jak niżej:

***rozd. 01010 - kwota 22.557 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne, w tym:
ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 22.557zł.***

§ 6050 – wymiana instalacji wodociągowej w miejscowości Łazy – 13.269 zł

- wykonanie dokumentacji budowy wodociągu we wsi Marywil – 9.288 zł.

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne i finansowanie

- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach

Funduszu Sołeckiego.

rozd. 01022 – kwota 35.022 zł. w tym:

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 6.022 zł.

- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej oraz za pomoc

- przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy – 10.000 zł.
- odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach
bezpieńskich psów - 15.000 zł.
- zakup karmy dla bezpieczńskich psów – 4.000 zł.

rozd. 01030 – kwota 5.418 zł

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

rozd. 01095 – kwota 74.644 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 44.267 zł., w tym:

ze środków Funduszu Sołeckiego – kwota – 44.267 zł.

- wydatki inwestycyjne – 30.377zł., w tym:

ze środków Funduszu Sołeckiego- kwota – 30.377 zł.

§ 4210 – wykonanie tabliczek z numerami domostw dla wszystkich mieszkańców m.

Chustki – 2.213 zł

- zakup altanki wolnostojącej, grila oraz kostki brukowej – m. Barak – 9.356 zł.

- zakup materiałów do montażu ogrodzenia placu przy remizie

w m. Wysoka – 2.164 zł

- działalność folklorystyczna Zespołu „KUMOSIE”, organizacja „Święta Jagody”,
pomoc dla OSP w Sadku – 2.490 zł.

§ 4270 – remont świetlicy wiejskiej w m. Korzyce – 6.904 zł.

- remont „Starej szkoły” w m. Sadek – 15.000 zł.

§ 4300 - wykopanie rowu melioracyjnego w m. Świniów – 6.140 zł.

§ 6050 – budowa amfiteatru w m. Sadek – kontynuacja - 5.000 zł.

- zakup i zainstalowanie zabezpieczenia przeciwwłamaniowego remizy i świetlicy
wiejskiej w m. Wysoka – 6.180zł.

- urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej Nr 178, wykonanie
ogrodzenia działki w m. Wilcza Wola – 7.197 zł.

- wykonanie ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy w m. Chustki – 12.000 zł

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne i ich finansowanie

- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach
Funduszu Sołeckiego.

Dział 150 kwota 11.085 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.085 zł.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania i ich finansowanie.

Dział 600 kwota – 6.369.610 zł , w tym:

Ze środków Funduszu Sołeckiego - kwota – 121.064zł.

- wydatki bieżące i pozostałe – 646.097 zł, w tym:

Ze środków Funduszu Sołeckiego 80.358 zł

§ 4210 – ułożenie kostki brukowej na zatoczce autobusowej w m. Krzęćcin – 4.500 zł,

- zakup numerów domów z logo Szydłowca oraz trzech wiat przystankowych i
zamontowanie przy drogach powiatowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły

13.134 zł,

- zakup materiałów budowlanych na utwardzenie ciągu komunikacyjnego
pieszo – jezdni łączącego dwie główne drogi we wsi Wola Korzeniowa, położonego
na działkach gminnych o numerach 352,387 – 14.731 zł,

- zamontowanie dwóch przystanków autobusowych przy drogach gminnych po jednym
na każdej wsi Zdziechów Działy i Zdziechów Lesica wraz z kostką wewnątrz
przystanków oraz modernizacją drogi gminnej w Zdziechowice Mętkowie poprzez
ułożenie chodnika z krawężników i uzupełnienie kruszywem – 17.812 zł.

§ 4270 – udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed
obrywaniem się ziemi, wykonanie przepustów przy wjazdach na posesje w m.

Ciechostowice – 22.490 zł.

- podwyższenie i utwardzenie tłuczniem ok. 100 mb drogi gminnej Osięcin – Korzyce
– 7.691 zł

- wydatki inwestycyjne – 5.723.513 zł, w tym:

Ze środków Funduszu Sołeckiego 40.706 zł

- § 6050 – budowa chodnika dł. ok. 100 mb przy drodze gminnej w m. Jankowice – 8.883 zł
- budowa drogi gminnej we wsi Zastanie od nr 10, tj. ok. 100 mb (utwardzenie drogi) – 10.053 zł
- Wymiana wiaty przystankowej w m. Hucisko – 9.221 zł
- budowa odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem – 12.549 zł

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych i ich finansowanie.
- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

rozd. 60014 § 6300 – kwota 130.000 zł

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

rozd. 60016 § 4170,4210,4270,4300 i 4430 – kwota 646.097 zł, w tym między innymi:

- § 4170 – dotyczy zlecenia utrzymania dróg – 5.000 zł.
- § 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg – 125.231 zł, w tym, między innymi:
 - zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 100.000 zł.
 - zakup oznakowania dróg i ulic
 - pojemniki na piasek – 25.231 zł.
- § 4270 - remonty cząstkowe – 202.866zł.
- § 4300 - oznakowanie poziome i transporty, usługi z SZUK związane z utrzymaniem dróg – 300.000 zł
- § 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST np. za zajęcie pasa drogowego przy drogach – 8.000 zł.

rozd. 60016 § 6050 – kwota 5.593.513 zł.

- środki na realizację zadań inwestycyjnych określa w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej,

Dział 700 kwota – 834.010 zł, w tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 275.000 zł.

- wydatki inwestycyjne – 559.010zł., w rozdziałach jak niżej:

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania.

rozd. 70001 kwota – 65.0000 zł. w tym:

- § 2650 – dotacja przedmiotowa dla ABK na dopłaty do czynszów lokali gminnych – 35.000 zł.
- § 6210 – dotacja celowa z budżetu gminy dla ABK na modernizację budynków komunalnych – 30.000 zł.

rozd. 70005 kwota – 699.010 zł, w tym:

- § 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 40.000 zł
- § 4300 – koszty wycen i aktów notarialnych – 40.000 zł.
- § 4390 - opracowania , wyceny, opłaty aktów notarialnych i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 30.000 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

- wydatki inwestycyjne w kwocie 559.010 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

rozd. 70095 kwota – 70.000 zł, w tym:

- § 4300 – pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych – 70.000 zł

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania.

Dział 710 kwota – 15.000 zł

rozdział 71035 – kwota 15.000 zł.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł.

środki przeznaczone na remont grobów wojennych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 5.540.064 zł, w tym :

- wydatki bieżące i pozostałe - 5.523.609 zł.

- wydatki inwestycyjne – 16.455 zł.

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

w rozdziałach jak niżej:

rozdz. 75011 – 120.296 zł.

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 120.296zł, z tego:

- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 120.296 zł.

rozdz. 75022 – 289.000 zł.

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów

- ryczałty softysów za uczestnictwo w sesjach Rady

rozdz. 75023 – 4.925.513 zł.

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

- wydatki osobowe; należne nagrody jubileuszowe , odprawy, odpis na ZFŚS – 4.192.513 zł ,

- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 608.000 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 100.000 zł

- ubezpieczenia majątku gminy – 25.000 zł

rozdz.75075 – 180.000 zł.

-środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 40.000 zł

-środki na organizację imprez promujących gminę – 135.000.000 zł

- środki na opłaty autorskie - 5.000 zł.

rozdz.75095 – 25.255 zł.

- środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji w kwocie - 8.800 zł

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z Tabelą nr 3, w kwocie 16.455 zł.

Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.365 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 744.944 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 744.944 zł

rozdz. 75412 kwota 238.016 zł

- wydatki bieżące w kwocie 238.016 zł., przeznaczone na :

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szydłowiec.

rozdz. 75414 kwota 59.682 zł, w tym:

- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej – 1.200 zł

- wydatki osobowe i wydatki rzeczowe – 58.482 zł.

rozdz. 75416 kwota 447.246 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- wydatki osobowe dla 7 strażników – 414.746 zł.

- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 32.500 zł.

Dział 757 rozdz. 75702 kwota 1.420.414 zł, w tym:

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

Dział 758 rozdz. 75818 kwota 350.000 zł - planowana rezerwa ogólna 2012 r., w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 254.000 zł.

- rezerwa celowa w kwocie – 96.000 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.)

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 20.402.733 zł, w tym :

wydatki bieżące – 20.394.637 zł,

- wydatki osobowe – 16.459.421 zł

- wydatki rzeczowe - 3.943.312 zł

wydatki inwestycyjne – 8.096 zł, w tym:

z Funduszu Sołeckiego 8.096 zł:

§ 6050 – wybudowanie placu zabawna terenie PSP – 8.096 zł.

Wydatki inwestycyjne określa w Tabela nr 3 do uchwały budżetowej, natomiast wydatki z Funduszu Sołeckiego – Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 300.000 zł,

rozd. 85153 – 36.000 zł.

rozd. 85154 – 264.000 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne – 15.000 zł:

zakup kserokopiarki wraz z osprzętem – 15.000 zł.

Środki te przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego kwotę 120.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych.

Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 10.707.730 zł

rozd. 85202 – 300.000 zł.

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – środki własne gminy.

rozd. 85204 – 10.000 zł.

Dofinansowanie działalności rodzin zastępczych – środki własne gminy.

rozd. 85205 – 11.530 zł.

Finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środki własne gminy.

rozd. 85212 – 6.799.000 zł.

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

rozd. 85213 - 72.700 zł.

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej.

rozd. 85214 – 685.000 zł.

wypłaty zasiłków stałych i okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków dotacji celowej:

- w zakresie zadań własnych gminy – 610.000 zł. w tym:

- *zasiłki okresowe finansowane z dotacji Wojewody – 440.000 zł.*

- *zasiłki celowe oraz inne zadania obowiązkowe – 170.000 zł.*

rozd. 85215 – kwota 350.000 zł.

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

rozd. 85216 – kwota 555.000 zł.

zasiłki stałe.

rozd. 85219 kwota – 1.059.000 zł.

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków
- dotacji celowej na zadania własne Gminy – 342.000 zł
- środków własnych Gminy – 717.000 zł

rozd. 85228 kwota – 411.260 zł .

koszty utrzymania usług opieki specjalistycznej, finansowane usług opieki pielęgnacyjnej z:
- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 74.560 zł.
- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 336.700 zł.

rozd. 85295 kwota 454.240 zł. – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach, w tym:
– środki własne 125.696 zł.
- dotacja celowa (Wojewody) 290.000 zł.
- prace społecznie użyteczne 38.544 zł

Dział 853 Pozostała działalność – kwota 35.000 zł

rozd. 85395 kwota 35.000 zł. – realizacja wieloletniego projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego objęto szkoleniami osoby długotrwale bezrobotne – podopiecznych MOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 469.760 zł, w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne 427.760 zł.

w tym : wydatki osobowe – 403.498 zł
wydatki rzeczowe - 24.262 zł

rozdział 85401 Pomoc materialna dla uczniów 42.000 zł.
stypendia dla uczniów – 42.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 2.206.538 zł, w tym :

rozd. 90001 kwota 100.000 zł.

- wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł., przeznaczona na :

- konserwację kanalizacji deszczowej – 35.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 32.000 zł
- zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 33.000 zł

rozd. 90002 kwota 548.270 z, w tym.:

- dotacja dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na częściowe pokrycie kosztów działalności związanej z deponowaniem odpadów w kwocie 250.000zł
- wydatki osobowe – 198.270 zł.
- wydatki rzeczowe – 100.000 zł.

rozd. 90003 kwota 566.995 zł., w tym:

- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny, - 511.245 zł
- wydatki rzeczowe koszty paliwa i części do sprzętu wykonującego oczyszczanie gminy, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania, badania lekarskie pracowników FI (średniomiesięczne zatrudnienie 10 osób). – 55.750 zł

rozd. 90004 - kwota 81.000 zł., w tym:

- bieżące wydatki – 81.000 zł., środki przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, tj. koszty paliwa dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z zielenią i zakup nasion sadzonek i narzędzi. z

rozd.90015 – kwota 570.000 zł., w tym:

- bieżące wydatki – 570.000 zł., środki przeznaczone na :

- zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 500.000 zł.
dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych
- za konserwację lamp ulicznych – 30.000 zł.

- bieżące remonty związane z oświetleniem – 40.000 zł

rozd. 90019 – kwota 150.000 zł., w tym:

- wydatki na zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, na przeterminowane leki, koszy na zużyte baterie, wydatki związane a coroczną akcją „Sprzątanie Świata”, nasadzenia drzew z decyzji Starosty itp.

rozd. 90095 kwota 190.273 zł, w tym:

- bieżące wydatki – 190.273 zł, to:

- środki przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup energii, wody, woda ze źródeł ulicznych - targowice.).
- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach Robót Publicznych.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 8.652.969 zł , w tym:

rozdział 92109 - 760.000 zł.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek

rozdział 92116 - 320.000 zł.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej
określone w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

rozdział 92195 – 7.572.969 zł.

i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – 7.572.969 zł,

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres i kwoty wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 254.719 zł, w tym:

rozd. 92601 – kwota 51.719 zł, w tym:

- bieżące wydatki – 34.200 zł

przeznaczone na utrzymanie kompleksu sportowego ORLIK.

- wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej i sportu – zakres i finansowanie określone w Tabeli nr 3 do uchwały budżetowej - w kwocie 17.519 zł,

rozd. 92605 – kwota 21.000 zł, w tym:

- bieżące wydatki – 21.000 zł.

rozd. 92695 – kwota 182.000 zł, w tym:

- bieżące wydatki – 182.000 zł.

Przeznaczone na finansowanie stypendiów dla sportowców.

Wykaz załączników :

Tabela Nr 1	Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowiec na 2012 rok.
Tabela Nr 2	Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowiec na 2012 rok.
Tabela Nr 3	Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012
Tabela Nr 4	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.
Załącznik Nr 1	Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 2	Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

**Uchwała Nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2012 - 2022

Na podstawie art.230, ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w związku z art.122, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) **Rada Miejska w Szydłowcu postanawia , co następuje;**

§ 1

- 1.Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2012 - 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012–2014 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Upoważnia Burmistrza Szydłowca do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
- 4.Upoważnia Burmistrza Szydłowca do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym, do łącznej kwoty 1.500.000 zł.
- 5.Upoważnia Burmistrza Szydłowca do przekazania upoważnień kierownikom jednostek, do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym, do łącznej kwoty 700.000 zł.

§ 2

- 1.Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
- 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
- 3.Traci moc Uchwała Nr 10/III/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011- 2022

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 up/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	42 529 972,37	40 277 913,92	244 606,20	2 252 058,45	882 734,05	0,00	48 286 964,27	39 543 503,78	38 958 009,37	0,00	0,00	287 772,00	585 494,41	585 494,41	
Wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	280 734,80	2 860 899,95	429 433,00	247 814,20	54 375 996,94	42 480 141,73	41 816 318,45	0,00	0,00	330 276,25	663 823,28	663 823,28	
Plan 3 kw. 2011	55 468 163,00	44 620 347,00	308 000,00	10 847 816,00	900 000,00	8 271 713,00	57 632 631,00	44 208 992,00	43 208 992,00	0,00	0,00	362 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	55 468 163,00	44 620 347,00	308 000,00	10 847 816,00	900 000,00	8 271 713,00	57 632 631,00	44 208 992,00	43 208 992,00	0,00	0,00	362 354,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2012	55 072 238,00	45 373 082,00	0,00	9 699 156,00	1 100 000,00	6 437 024,00	58 455 582,00	44 441 001,00	43 020 587,00	0,00	0,00	7 600 509,00	1 420 414,00	1 420 414,00	
2013	64 200 340,00	50 799 198,00	0,00	13 401 142,00	1 000 000,00	12 401 142,00	61 201 131,00	44 307 719,00	43 207 719,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2014	58 767 897,00	52 069 818,00	0,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 330 194,00	56 464 542,00	45 862 744,00	44 762 744,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
2015	55 287 132,00	53 787 132,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	52 269 596,00	46 392 509,00	45 342 509,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2016	57 990 746,00	56 490 746,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	55 981 402,00	49 762 784,00	48 762 784,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2017	59 745 468,00	58 245 468,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	55 882 148,00	49 925 317,00	49 068 317,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	
2018	61 552 832,00	60 052 832,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	57 981 560,00	52 200 216,00	51 589 716,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	
2019	63 414 417,00	61 914 417,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	59 843 145,00	54 468 744,00	53 945 962,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00	
2020	65 331 850,00	63 831 850,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	62 056 578,00	55 786 070,00	55 352 005,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00	
2021	67 306 805,00	65 806 805,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	66 438 805,00	57 632 384,00	57 566 085,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00	
2022	69 341 009,00	67 841 009,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	68 454 937,96	59 892 019,96	59 868 726,96	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	3 167 758,75	3 167 758,75	0,00	0,00	12 444 681,40	0,00	0,00	29,26%	29,26%	8,82%	8,82%
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	21 062 199,25	218 706,00	0,00	46,10%	46,10%	6,60%	6,60%
Plan 3 kw. 2011	3 629 989,00	3 629 989,00	0,00	0,00	22 981 307,04	0,00	218 706,00	41,43%	41,04%	8,35%	8,35%
Przewidywane wykonanie 2011	3 629 989,00	3 629 989,00	0,00	0,00	22 981 307,04	0,00	218 706,00	41,43%	41,04%	8,35%	8,35%
2012	3 559 704,00	3 559 704,00	0,00	0,00	26 364 651,04	0,00	0,00	47,87%	47,87%	9,04%	9,04%
2013	2 999 209,00	2 999 209,00	0,00	0,00	23 365 442,04	0,00	0,00	36,39%	36,39%	6,39%	6,39%
2014	2 303 355,00	2 303 355,00	0,00	0,00	21 062 087,04	0,00	0,00	35,84%	35,84%	5,79%	5,79%
2015	3 017 536,00	3 017 536,00	0,00	0,00	18 044 551,04	0,00	0,00	32,64%	32,64%	7,36%	7,36%
2016	2 009 344,00	2 009 344,00	0,00	0,00	16 035 207,04	0,00	0,00	27,65%	27,65%	5,19%	5,19%
2017	3 863 320,00	3 863 320,00	0,00	0,00	12 171 887,04	0,00	0,00	20,37%	20,37%	7,90%	7,90%
2018	3 571 272,00	3 571 272,00	0,00	0,00	8 600 615,04	0,00	0,00	13,97%	13,97%	6,79%	6,79%
2019	3 571 272,00	3 571 272,00	0,00	0,00	5 029 343,04	0,00	0,00	7,93%	7,93%	6,46%	6,46%
2020	3 275 272,00	3 275 272,00	0,00	0,00	1 754 071,04	0,00	0,00	2,68%	2,68%	5,68%	5,68%
2021	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	886 071,04	0,00	0,00	1,32%	1,32%	1,39%	1,39%
2022	886 071,04	886 071,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	3,80%	3,80%	8,82%	TAK	8,82%	TAK	21 429 936,66	1 395 713,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,71%	1,71%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	23 178 806,85	1 229 409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,36%	2,36%	8,35%	TAK	8,35%	TAK	24 062 760,00	1 335 186,00	0,00	1 872 307,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	2,36%	2,36%	8,35%	TAK	8,35%	TAK	24 062 760,00	1 335 186,00	0,00	1 872 307,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	2,62%	3,69%	9,04%	NIE	9,04%	NIE	24 338 977,00	1 182 119,00	0,00	7 872 969,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	2,59%	11,67%	6,39%	NIE	6,39%	NIE	24 446 308,00	1 314 386,00	0,00	15 289 579,00	2 999 209,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,91%	12,26%	5,79%	TAK	5,79%	TAK	24 835 234,00	1 340 674,00	0,00	6 270 816,00	2 303 355,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,21%	13,56%	7,36%	TAK	7,36%	TAK	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00	3 017 536,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,50%	11,69%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	27 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00	2 009 344,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,50%	14,01%	7,90%	TAK	7,90%	TAK	28 560 427,00	1 464 991,00	0,00	0,00	3 863 320,00	0,00	0,00
2018	0,00	13,09%	12,76%	6,79%	TAK	6,79%	TAK	29 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00	3 571 272,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,82%	11,74%	6,46%	TAK	6,46%	TAK	31 238 905,00	1 815 153,00	0,00	0,00	3 571 272,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,84%	12,32%	5,68%	TAK	5,68%	TAK	32 408 461,00	2 179 759,00	0,00	0,00	3 275 272,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,27%	12,15%	1,39%	TAK	1,39%	TAK	33 624 799,00	2 746 949,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,07%	11,46%	1,31%	TAK	1,31%	TAK	34 889 791,00	3 199 358,00	0,00	0,00	886 071,04	0,00	0,00

**przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem				30 649 859,00	7 572 969,00	14 589 579,00	6 270 816,00	0,00	28 433 364,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				30 649 859,00	7 572 969,00	14 589 579,00	6 270 816,00	0,00	28 433 364,00
1.[m]	RPO WM Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu	2010	2014	92195	30 649 859,00	7 572 969,00	14 589 579,00	6 270 816,00		28 433 364,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	Limit zobowiązań
		od	do							
	Razem				1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.[m]	Wykup gruntów pod drogi - Budowa ul.Pięknej i Ilżeckiej - wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	2012	2013	70005	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00			1 000 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SZYDŁOWIEC

NA LATA 2012 - 2022

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec została przygotowana na lata 2012-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, przyjęto do jej opracowania wykonanie budżetu za trzy kwartały 2011 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

Realny wzrost PKB na rok 2012 przewiduje się na poziomie 4 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,5%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 2,9 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,8 %.

W budżecie roku 2012 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy Szydłowiec na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2008 r	2009 r	2010 r	2011 r	
						Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	42 214 174,69	42 529 972,37	45 692 545,99	38 685 744,03	55 468 163,00
		%	x	100,7%	107,4%	x	121,4%
1.1	Bieżące, z tego :	zł	38 984 800,88	40 132 430,12	42 831 646,04	33 312 691,06	44 620 347,00
		%	x	102,9%	106,7%	x	104,2%
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	6 633 957,00	6 048 245,00	6 112 834,00	4 455 960,00	6 421 417,00
		%	x	91,2%	101,1%	x	105,0%
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	107 347,44	115 807,40	146 878,94	179 097,70	190 000,00
		%	x	107,9%	126,8%	x	129,4%
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	4 435 621,36	4 498 038,94	4 576 627,80	3 552 334,56	6 041 482,00
	- Podatek od Nieruchomości	zł	3 210 654,30	3 032 101,80	3 092 295,67	2 432 661,48	4 200 700,00
	- Podatek od środków transportowych	zł	159 617,60	177 191,70	225 298,10	210 046,16	251 155,00
	- Pozostałe podatki	zł	1 065 349,46	1 288 745,44	1 259 034,03	909 626,92	1 589 627,00
		%	x	101,4%	101,7%	x	132,0%
		%	x	94,4%	102,0%	x	135,8%
	%	x	111,0%	127,1%	x	111,5%	

	i opłaty	%	x	121,0%	97,7%	x	126,3%
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	16 483 721,00	18 139 635,00	19 004 410,00	15 518 531,00	18 993 815,00
		%	x	110,0%	104,8%	x	99,9%
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	6 428 704,68	6 272 263,17	6 849 764,76	5 442 344,67	6 727 881,00
		%	x	97,6%	109,2%	x	98,2%
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	2 780 461,89	2 225 781,79	3 817 757,50	1 741 727,17	2 729 820,00
		%	x	80,1%	171,5%	x	71,5%
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	2 114 987,51	2 832 658,82	2 323 373,04	2 422 695,96	3 515 932,00
		%	x	133,9%	82,0%	x	151,3%
1.2	Dochody majątkowe	zł	3 229 373,81	2 397 542,25	2 860 899,95	5 373 052,97	10 847 816,00
		%	x	74,2%	119,3%	x	379,2%

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w latach rosły od 1% do 10%.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2012r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 19.265.795 zł podanej przez Ministra Finansów. Według Ministerstwa w kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatków obowiązkiem szkolnym. Dotychczasowa subwencja oświatowa nie pokrywała i nie pokrywa kosztów generowanych przez oświatę. Gmina do subwencjonowanych placówek zmuszona jest dokładać ogromne pieniądze, co w konsekwencji oznacza mniejsze środki na inne zadania Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Do roku 2010 gminy mogły zaciągać kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu budżetu, który wynikał w dużej mierze z braku środków na pokrycie wydatków oświatowych. Od momentu zmiany ustawy o finansach publicznych, a głównie zaostrożeniu wskaźnika długu, gminy, które w poprzednich latach zaciągnęły zobowiązania do spłaty w następnych latach, nie mogą starać się o kredyty nawet na inwestycje. W niedalekiej przyszłości może się okazać, że gminy nie będą realizować inwestycji współfinansowanych w dużym stopniu środkami Unii Europejskiej, ponieważ wskaźniki nie pozwolą na zaciągnięcie na wkład własny kredytu.

W latach 2013 - 2015 założono wzrost subwencji o 5%, w latach 2016-2018 o 3% i następnych o 2%.

	Treść	JM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Subwencja	zł	19 265 795	20 229 085	21 240 539	22 302 566	22 971 642	23 660 791	24 370 615	24 858 027	25 355 187	25 862 291	26 379 537
		%		105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2012 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 8.312.423 zł,

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Założono że wpływy z podatku dochodowego będą wzrastały od 3 - 10 %, natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych od 5 - 20 %.

	Treść	JM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	8 312 423	9 143 665	10 058 032	11 063 835	12 170 219	13 022 134	13 933 684	14 630 368	15 361 886	15 822 743	16 297 425
		%		110,0%	110,0%	110,0%	110,0%	107,0%	107,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	240 000	288 000	345 600	414 720	497 664	547 430	602 173	644 325	689 428	723 899	760 095
		%		120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	110,0%	110,0%	107,0%	107,0%	105,0%	105,0%

Na rok 2012 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości 6.984.321 zł zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 3

% - 7% .

Dotacje na zadania własne na rok 2012 ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego przyjęto w wysokości 1.611.918 zł. Na lata następne dotacje planuje się dotację w wysokości 3% - 5%.

	Treść	JM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	6 984 321	7 473 223	7 996 349	8 556 094	9 155 021	9 612 772	10 093 411	10 396 213	10 708 099	11 029 341	11 360 222
		%		107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
2	Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 611 918	1 692 514	1 777 140	1 865 997	1 959 296	2 057 261	2 118 979	2 182 548	2 248 025	2 315 465	2 384 929
		%		105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

W przypadku dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań wieloletnich i kontynuowanych z lat poprzednich. Wieloletnim zadaniem współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej jest zadanie realizowane od 2009r. pn.: „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2008-2011 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów, pomimo nie podnoszenia przez Radę Miejską w Szydłowcu stawek podatkowych. Oznacza to, że do budżetu gminnego wpłynęły kwoty wyższe z zaległości z lat poprzednich, aniżeli w pierwotnych budżetach planowano (10% z zaległości). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Na rok 2012 Rada Miejska podjęła w dniu 27 października 2011r. uchwały podnoszące stawki podatkowe o ok. 5%. Przewiduje się podwyższenie stawek podatkowych i opłat lokalnych w latach 2012-2016 o ok. 5% oraz w latach następnych o ok.3%. Wzrost tych podatków wynika z faktu, że od kilku lat podatki te nie były nawet waloryzowane o wskaźnik inflacji, a koszty pokrywane z tych dochodów stale wzrastają. Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2012-2022 przewiduje się w następującej wysokości:

	Treść	JM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	6 753 113	7 090 769	7 445 307	7 817 573	8 208 451	8 454 705	8 708 346	8 969 596	9 238 684	9 515 844	9 801 320
		%		105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
2	Podatek od nieruchomości	zł	4 499 995	4 724 995	4 961 244	5 209 307	5 469 772	5 633 865	5 802 881	5 976 967	6 156 276	6 340 964	6 531 193
		%		105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
3	Podatek od środków transportowych	zł	293 443	308 115	323 521	339 697	356 682	367 383	378 404	389 756	401 449	413 492	425 897
		%		105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
4	Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 959 675	2 057 659	2 160 542	2 268 569	2 381 997	2 453 457	2 527 061	2 602 873	2 680 959	2 761 388	2 844 230
		%		105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

W roku 2012 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości (działki na Osiedlu Nad Zalewem, działki przeznaczone do sprzedaży po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkania komunalne). Planuje się w latach 2012 - 2014 dotację z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2012-2022 zakłada dochody w następującej wysokości:

	Treść	JM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem, z tego	zł	55 072 238	64 200 340	58 767 897	55 287 132	57 990 746	59 745 468	61 552 832	63 414 417	65 331 850	67 306 805	69 341 009
		%		116,6%	91,5%	94,1%	104,9%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
1.1	Dochody bieżące, z tego	zł	45 373 082	50 799 198	52 069 818	53 787 132	56 490 746	58 245 468	60 052 832	61 914 417	63 831 850	65 806 805	67 841 009
		%		112,0%	102,5%	103,3%	105,0%	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	8 312 423	9 143 665	10 058 032	11 063 835	12 170 219	13 022 134	13 933 684	14 630 368	15 361 886	15 822 743	16 297 425
		%		110,0%	110,0%	110,0%	110,0%	107,0%	107,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	240 000	288 000	345 600	414 720	497 664	547 430	602 173	644 325	689 428	723 899	760 095
		%		120,0%	120,0%	120,0%	120,0%	110,0%	110,0%	107,0%	107,0%	105,0%	105,0%
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	6 753 113	7 090 769	7 445 307	7 817 573	8 208 451	8 454 705	8 708 346	8 969 596	9 238 684	9 515 844	9 801 320
		%		105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
1.1.4	Subwencja	zł	19 265 795	20 229 085	21 240 539	22 302 566	22 971 642	23 660 791	24 370 615	24 858 027	25 355 187	25 862 291	26 379 537
		%		105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%

1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	6 984 321	7 473 223	7 996 349	8 556 094	9 155 021	9 612 772	10 093 411	10 396 213	10 708 099	11 029 341	11 360 222
		%		107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 611 918	1 692 514	1 777 140	1 865 997	1 959 296	2 057 261	2 118 979	2 182 548	2 248 025	2 315 465	2 384 929
		%		105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	105,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	2 205 512	4 881 942	3 206 851	1 766 347	1 528 453	890 375	225 624	233 340	230 541	537 222	857 481
		%		221,4%	65,7%	55,1%	86,5%	58,3%	25,3%	103,4%	98,8%	233,0%	159,6%
1.2	Dochody majątkowe	zł	9 699 156	13 401 142	6 698 079	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		%		138,2%	50,0%	22,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

W latach 2012 i 2013 planowany jest duży wzrost do roku 2011 dochodów ogółem. Powodowane jest to planowanym corocznie 5% wzrostem podatków i opłat lokalnych, zwiększeniem subwencji i dotacji o ok. 600 tys. rocznie oraz udziałów o ok. 2 mln. rocznie. Znacznie wzrastają dochody majątkowe, związane jest z otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym planuje się w roku 2012 dotację z UE w wysokości 6.437.024 zł, w roku 2013 – 12.401.142 zł, a w roku 2014 – 5.330.194zł. Terminy otrzymania dotacji uzależnione są od terminów realizacji inwestycji i w trakcie jej wykonania mogą ulegać przesunięciom w czasie.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2011r., które przedstawia się następująco:

2011 r.				
L.P.	Treść	J.m.	Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	37 062 177,13	57 632 631,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	32 678 160,74	44 208 992,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	18 154 193,92	24 101 145,00
	Dotacje	zł	904 113,70	1 189 739,00
	Obsługa długu	zł	891 468,95	1 000 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	12 728 384,17	17 918 108,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	4 384 016,39	13 423 639,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2012 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 58.455.582 zł, w tym na bieżące w kwocie 44.441.001 zł i majątkowe w kwocie 14.014.581 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2011 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono wzrost 3,8%, dla pracowników Urzędu 0,0%.

W stosunku do roku bieżącego planowane wydatki na wynagrodzenia w latach 2012 i 2013 nie osiągają wskaźnika wzrostu planowanego przez budżet państwa. Związane jest to z planowaną reorganizacją placówek oświatowych w gminie Szydłowiec (likwidacja szkoły podstawowej oraz zmiana stopnia organizacyjnego w jednej w placówek oświatowych) oraz przejęciem zadań jednostki organizacyjnej gminy Miejskie Wysypisko Śmieci przez Samorządowy Zakład Budżetowy (w tym wynagrodzenia dla pracowników).

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** nie przewiduje się wzrostu. Wydatki pozostają na poziomie roku 2011, a w niektórych przypadkach nawet są pomniejszone. Pozostały jedynie te wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów i planowanych do zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego.

W stosunku do roku bieżącego planowane wydatki bieżące na rok 2012 niewiele przewyższają przewidywane wykonanie roku 2011. Uzależnione jest to m.in. od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na pomoc społeczną (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie) oraz od globalnej wielkości środków zewnętrznych planowanych do pozyskania w okresie planowanym. Niższe prognozy kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują niższą skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku, na skutek rozwiązywania w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków z tego tytułu. Wydatki te gwarantowane są w znacznej części przez państwo, a gmina jest wyłącznie ich finalnym płatnikiem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stawkę ok.6,5%.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, kontynuacji planów zagospodarowania przestrzennego, budowy dróg i ulic oraz wniosku kluczowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Bardzo duży wzrost wydatków majątkowych w latach 2012-2014 związany jest z realizacją robót budowlanych w tychże latach na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Zadanie to współfinansowane jest w 85% środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2012-2022 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wydatki ogółem ,	zł	58 455 582	61 201 131	56 464 542	52 269 596	55 981 402	55 882 148	57 981 560	59 843 145	62 056 578	66 372 506	68 454 938
	z tego :	%		104,7%	92,3%	92,6%	107,1%	99,8%	103,8%	103,2%	103,7%	107,0%	103,1%
1.	Wydatki bieżące,	zł	44 441 001	44 307 719	45 862 744	46 392 509	49 762 784	49 925 317	52 200 216	54 468 744	55 786 070	57 566 085	59 892 020
	w tym :	%		99,7%	103,5%	101,2%	107,3%	100,3%	104,6%	104,3%	102,4%	103,2%	104,0%
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	24 338 977	24 446 308	24 835 234	25 683 291	27 757 740	28 560 427	29 387 286	31 238 905	32 408 461	33 624 799	34 889 791
		%		100,4%	101,6%	103,4%	108,1%	102,9%	102,9%	106,3%	103,7%	103,8%	103,8%
	Obsługa długu	zł	1 420 414	1 100 000	1 100 000	1 050 000	1 000 000	857 000	610 500	522 782	434 065	66 299	23 293
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	18 681 610	18 761 411	19 927 510	19 659 218	21 005 044	20 507 890	22 202 430	22 707 057	22 943 544	23 874 987	24 978 936
2.	Wydatki majątkowe	zł	14 014 581	16 893 412	10 601 798	5 877 087	6 218 618	5 956 831	5 781 344	5 374 401	6 270 508	8 806 421	8 562 918

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody	zł	55 072 238	64 200 340	58 767 897	55 287 132	57 990 746	59 745 468	61 552 832	63 414 417	65 331 850	67 306 805	69 341 009
2.	Wydatki	zł	58 455 582	61 201 131	56 464 542	52 269 596	55 981 402	55 882 148	57 981 560	59 843 145	62 056 578	66 438 805	68 454 938
3	Wynik budżetu	zł	-3 383 344	2 999 209	2 303 355	3 017 536	2 009 344	3 863 320	3 571 272	3 571 272	3 275 272	868 000	886 071
4	Przychody	zł	6 943 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty/obligacje	zł	6 943 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	3 559 704	2 999 209	2 303 355	3 017 536	2 009 344	3 863 320	3 571 272	3 571 272	3 275 272	868 000	886 071

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2012 planuje się deficyt w wysokości 3.383.344 zł, w natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2012r. wyniosą 6.943.048 zł i pochodzić będą z emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu w roku 2012 wyniosą 3.559.704 zł. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 30.09.2011 r., które wynosi 21.492.877,41zł. Natomiast na koniec 2011r. roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 22.981.307,04 zł i stanowi 41,43% planowanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15.277.307,04 zł oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 7.704.000 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 8,35 %.

W roku 2012 planuje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 6.943.048 zł

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2012-2013 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2012	%	47,87 %	9,04 %
2013	%	36,39 %	6,39%

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kształtuje się granicach dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

Lata objęte zadłużeniem	JM	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2014	%	5,79	5,91
2015	%	7,36	9,21
2016	%	5,19	12,5
2017	%	7,9	12,5
2018	%	6,79	13,09
2019	%	6,46	12,82
2020	%	5,68	12,84
2021	%	1,39	12,27
2022	%	1,31	12,07

W latach 2013-2022 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć, na lata 2012-2014

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

1. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
z własnych środków

- w 2012r. - 1.135.945 zł

- w 2013r. - 2.188.437 zł

- w 2014r. - 940.622 zł

Finansowane środkami z UE

- w 2012r. – 6.437.024 zł

- w 2013r. – 12.401.142 zł

- w 2014r. – 5.330.194 zł

2. „Wykup gruntów pod budowę dróg – Budowa ul. Pięknej i Iłżeckiej – wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami”

z własnych środków

- w 2012r. – 300.000 zł

- w 2013r. – 700.000 zł

Łącznie na przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć kwotę 31.649.859 zł .

Pełna mobilizacja i koncentracja sił i środków w latach 2012-2014 skupiona będzie przy realizacji wniosku kluczowego pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania opiewa na kwotę 30 mln zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej w 85% tj. 26 mln zł. Wykonanie tego zadania w ustalonym zakresie jest dla Gminy Szydłowiec priorytetem w działaniu.

Realizacja w/w celów za pomocą narzędzi do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych spoczywa w naszym przypadku przede wszystkim na efektywnej polityce dysponowania posiadanymi dochodami. Zdrowe finanse jednostek samorządu terytorialnego sprzyjają poprawie wyników gospodarki w średnim i długim okresie.