

**Zarządzenie Nr 113/2012**  
**Burmistrza Szydłowca**  
**z dnia 15 listopada 2012 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2013r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 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 2013 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2013 – 2022 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Szydłowca**

**Andrzej Jarzyński**

**PROJEKT**

**BUDŻETU**

**GMINY**  
**SZYDŁOWIEC**

**NA ROK 2013**

## Uchwała Budżetowa na rok 2013

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 :

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu w łącznej kwocie</b>                    | <b><u>66.297.195 zł,</u></b> |
| z tego :  |                              |
| <b>a) bieżące w kwocie</b>                                    | <b>48.974.166 zł,</b>        |
| <b>b) majątkowe w kwocie</b>                                  |                              |
| <b>17.323.029 zł,</b>   |                              |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>tabelą nr 1.</b> |                              |
| <b>2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie</b>                    | <b><u>63.393.115 zł</u></b>  |
| z tego :  |                              |
| <b>a) bieżące w kwocie</b>                                    | <b>47.282.585 zł,</b>        |
| <b>b) majątkowe w kwocie</b>                                  | <b>16.110.530 zł,</b>        |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>tabelą nr 2.</b> |                              |
| <b>3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości</b>                  | <b><u>2.904.080 zł</u></b>   |
| z przeznaczeniem na:  |                              |
| a) planowana spłatę rat kredytów w kwocie                     | 2.767.152 zł                 |
| b) planowana spłatę rat pożyczek w kwocie                     | 136.928 zł                   |

## § 2

Ustala się :

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie</b> | <b><u>4.126.200 zł</u></b>  |
| - z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie     | 4.126.200 zł                |
| <b>2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie</b>    | <b><u>7.030.280 zł,</u></b> |

przeznaczonych na :

- |   |               |
|---|---------------|
| a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie | 6.893.352 zł, |
| b) spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie | 136.928 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) 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 246.392 zł
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 103.608 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. Zaciągania kredytów długoterminowych 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Krystyna Bednarczyk**

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2013.

### DOCHODY BUDŻETOWE TABELA Nr 1

#### Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 66.297.195 zł

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

#### **1. Dochody własne gminy 20.717.822zł, w tym :**

**a/ podatki i opłaty lokalne 6.748.520 zł, w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :**

***rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000 zł.***

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5.000 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 – 2.822.208 zł.***

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 39.675 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.591.940 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2013 rok

§ 0320 podatek rolny – 7.707 zł.  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2013 rok

§ 0330 podatek leśny – 81.078 zł.  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 95.308 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2013 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 6.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r. – 500 zł

***rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 3.281.212 zł***

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.939.456 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2013 rok

§ 0320 podatek rolny – 270.935 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2013 rok

§ 0330 podatek leśny – 19.680 zł  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 241.141 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2013 rok

- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 50.000 zł  
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie  
przewidywanego wykonania za 2012 r.
- § 0430 opłata targowa – 350.000 zł  
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych i w oparciu  
o przewidywane wykonanie za rok 2012.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 400.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r. – 10.000 zł

***rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na  
podstawie ustaw – 640.100 zł tj.***

- § 0410 opłata skarbową – 280.000 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 2012r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 30.000 zł  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 300.000 zł.  
szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej  
w 100% przeznaczone 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 – 30.000 zł –  
, w tym:  
- opłata administracyjna opłacana za zmiany i wpis do  
działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego  
wykonania za 2012r.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r. – 100 zł

***b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 8.283.167 zł, w tym:***

***rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu  
państwa – 8.283.167 zł***

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 8.043.167 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 2012r.

***c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano  
w wysokości 2.308.500 zł, w tym:***

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.500 zł.**

- rozdz. 01010 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 2.000 zł*  
§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł  
*rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 1.500 zł*  
§ 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1.500 zł  
szacunek na poziomie wykonania za 2012r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.305.000 zł.**

- rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.300.000zł*  
§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 110.000 zł  
przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji  
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 10.000 zł  
§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 130.000 zł  
§ 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania  
w prawo własności 40.000 zł  
§ 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 2.000.000 zł to:  
- sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach administrowanych  
przez zakład budżetowy ABK 50.000 zł.  
- sprzedaż działek – 1.950.000 zł.  
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątku - 10.000 zł  
  
*rozdz. 70095 pozostała działalność – 5.000zł*  
§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 5.000 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 3.377.635 zł, w tym:*

**Dział 600 Drogi publiczne gminne – 100 zł.**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna – 42.050 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 42.000zł*  
§ 0690 wpływy z różnych opłat – 1.000 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2012r.  
§ 0830 wpływy z usług – 1.000 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2012r.  
§ 0970 różne rozliczenia – 40.000 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  
130.000 zł.**

- rozdz. 75416 Straż Miejska 130.000 zł*



- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 125.000 zł  
planowane przez Straż Miejską
- § 0690 wpływy z różnych opłat - 5.000 zł

**Dział 700 , 750 , 756, 801, 852 i 900 odsetki 69.500 zł.**

- § 0910 w rozdz. 75601, 75615 i 75616- 23.300 zł
- § 0920 pozostałe odsetki – 46.200 zł  
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,  
szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie  
przewidywanego wykonania za 2012 rok.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 117.888 zł.**

***rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 40.088 zł***

- § 2360 dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
innych zadań zleconych ustawami (5%) – 40.000 zł
- § 0690 wpływy z różnych opłat - 88 zł

***rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.500 zł***

- § 0920 pozostałe odsetki 1.500 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 46.200 zł***

- § 0970 Prace społecznie użyteczne 46.200 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.040.210 zł**

***rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 29.160 zł***

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 25.160 zł
- §0920 pozostałe odsetki 4.000 zł

***rozdz. 80104 Przedszkola 320.000 zł***

- § 0830 wpływy z usług 305.000 zł
- opłaty czesnego w przedszkolach szacunek  
określony przez Administrację Oświaty
  - odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 15.000 zł

***rozdz. 80110 Gimnazja 7.050 zł***

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 7.050 zł

***rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 1.000 zł***

§ 0830 wpływy z usług 1.000 zł

***rozdz.80148 Stołówki szkolne 683.000 zł***

§ 0830 wpływy z usług 683.000 zł  
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.977.887 zł.**

***rozdz. 90001 Gospodarka odpadami 1.000 zł***

§ 0970 wpływy z usług 1.000 zł

***rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1.561.000 zł***

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.500.000 zł – opłata za zbieranie odpadów tzw. „śmieciowa”.

§ 0830 wpływy z usług 60.000 zł  
o dochody z tytułu deponowania  
nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania – wpływy z zaległości

§ 0690 wpływy z różnych opłat 1.000 zł.

***rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130.000 zł***

§ 0690 wpływy z różnych opłat 130.000 zł

***rozdz. 90095 Pozostała działalność 285.887 zł.***

§ 0690 wpływy z różnych opłat 100 zł

§ 0830 wpływy z usług 20.000 zł

§ 0970 refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 265.787zł

**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 9.121.601 zł, w tym:**

**a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 7.298.013 zł.**

**dział 750 rozdz.75011- 106.358 zł**

utrzymanie USC , Ewidencji Ludności

**dział 751 rozdz. 75101- 3.355 zł**

aktualizacja list wyborców

**dział 754 rozdz. 75414 – 1.000 zł**

zadania z zakresu obrony cywilnej

**dział 852 rozdz. 85212,85213,85228 – 7.187.300 zł**

na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

**b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy  
§ 2030 – 1.823.588 zł.**

**dział 758 rozdz. 75814** – 37.388 zł

zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

**dział 852 rozdz. 85213** – 38.300 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej.

**dział 852 rozdz. 85214** – 387.000 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

**dział 852 rozdz. 85216** – 401.000 zł

dotacja na zasiłki stałe.

**dział 852 rozdz. 85219** – 343.900 zł

dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej od 2004 roku  
zadanie własne Gminy w 100%

**dział 852 rozdz. 85295** – 290.000 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

**dział 854 rozdz. 85415** – 326.000 zł

dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 20.967.472 zł,**

**Dział 758 w tym :**

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

**rozdz. 75807** część wyrównawcza 7.264.714 zł przeznaczona na finansowanie  
innych zadań własnych gminy.

**rozdz. 75831** część równoważąca 286.600 zł określona przez Ministra  
Finansów.

**4. Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy unijnych,  
funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota 15.490.300 zł, w tym:**

**Rozdz. 75814**

**§ 6330** – dotacja z budżetu państwa w kwocie 35.777 zł -  
zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Rozdz. 80195**

**§ 2007** – Dotacja z budżetu UE w ramach POKL na zadanie pn. „Dziecięca akademii  
przyszłości ...” w kwocie 135.252 zł.

**§ 2009** – Dotacja z budżetu krajowego w ramach POKL za zadanie pn. „Dziecięca  
akademii przyszłości...” w kwocie 23.868 zł.

**Rozdz. 92195**

**§ 6207** – dotacja rozwojowa z budżetu UE w kwocie 14.709.769 zł na zadanie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności i infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

**Rozdz. 92605**

**§ 2007** – Dotacja z budżetu UE w ramach POKL na zadanie pn. „Indywidualizacja procesów nauczania ...” w kwocie 49.428 zł.

**§ 2009** – Dotacja z budżetu krajowego w ramach POKL za zadanie pn. „Indywidualizacja procesów nauczania...” w kwocie 8.723 zł.

**Rozdz. 75095**

**§ 6207** – refundacja wydatków z budżetu UE w kwocie 527.483 zł na zadaniu „ Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu”, poniesionych w 2012r.

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 2013 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, planowanych wcześniej do spłaty w latach 2013 – 2016.**

**Możliwość wcześniejszej spłaty, dają gminie umowy zawarte z bankami udzielającymi kredytów.**

**Zaplanowana została wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota do spłaty 2.016.384 zł oraz nadpłata kredytu w PKO BP SA – kwota do spłaty 2.109.816 zł. Spowoduje to odciążenie w spłatach budżetów najbliższych lat.**

**W tym celu na wcześniejszą spłatę zobowiązań jak również na spłatę zobowiązań z 2013r. zgodnie z harmonogramem spłat (kwota do spłaty w 2013r. – 2.904.080 zł) zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.126.200 zł oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w kwocie 2.904.080 zł, i tak:**

- 136.928 zł - spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW
- 6.893.352 zł – spłaty zaciągniętych kredytów., w tym:
  - 4.126.200 zł – kwota nadpłaty kredytów z lat 2014 - 2016
  - 2.767.152 zł – kwota spłat z roku 2013 – zgodnie z harmonogramem spłat

**Planowane przychody w projekcie 2013 roku to kredyt w kwocie 4.126.200 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów w roku 2013,**

**Zaplanowana na rok 2013 nadwyżka budżetu wynosi 2.904.080 zł i zostanie przeznaczona na rozchody 2013 roku.**

**Plan dochodów 66.297.195 zł powiększony o przychody 4.126.200 zł i pomniejszony o rozchody 7.030.280 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 63.393.115 zł.**

## **WYDATKI BUDŻETOWE TABELA NR 2**

**Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2013 rok zamyka się kwotą 63.393.115 zł .**

w tym :

**wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 16.110.530 zł, finansowane :**

środki własne Gminy – 1.321.715 zł, w tym:

- środki funduszu sołeckiego – 159.450zł

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

– 156.450 zł.

środki z Unii Europejskiej – 14.632.365 zł.

**wydatki bieżące kwota 47.282.585 zł, finansowane :**

środki własne gminy – 17.193.512 zł, w tym:

- środki Funduszu Sołeckiego – 80.343 zł.

- subwencje – 20.967.472 zł

- dotacje celowe – 9.121.601 zł

**Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :**

**Dział 010 Rolnictwo – 141.293 zł , tym:**

**- wydatki bieżące i pozostałe – 69.146 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 72.147 zł. w rozdziałach jak niżej:**

***Rozdz. 01010 - kwota 9.276 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne, w tym: ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 9.276 zł.***

§ 6050 – Zakup materiałów do budowy wodociągu we wsi Marywil – kolejny etap – 9.276 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.

***Rozdz. 01022 – kwota 50.000 zł. w tym:***

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie

- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej oraz za pomoc przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy

- odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpieczeństwa psów

- zakup karmy dla bezpieczeństwa psów

***Rozdz. 01030 – kwota 5.573 zł***

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

***Rozdz. 01095 – kwota 76.444 zł, w tym:***

***- wydatki bieżące – 13.573 zł., w tym:***

***ze środków Funduszu Sołeckiego – kwota – 13.573 zł.***

***- wydatki inwestycyjne – 62.871 zł., w tym:***

***ze środków Funduszu Sołeckiego- kwota – 62.871 zł.***

§ 4210 – Zakup kosiarki dla sołectwa Korzyce

– 1.796 zł.

§ 4300 – Działalność folklorystyczna zespołu „KUMOSIE” i organizacja „Święta Jagody”-

- 2.569 zł.

- Organizacja wyjazdów edukacyjno – integracyjnych dla dzieci i młodzieży z

- |  |              |
|--|--------------|
| sołectwa Barak   | - 9.208 zł   |
| § 6050 – Budowa amfiteatru oraz modernizacja starego budynku szkoły w m. Sadek –<br>kontynuacja  | - 20.000 zł. |
| - Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w sołectwie Szydłówek I   | - 7.248 zł.  |
| - Zakup altany drewnianej i urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w m. Wilcza Wola  | - 7.154 zł.  |
| - Zakup materiałów i kontynuacja budowy ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w m. Chustki | - 14.196 zł  |
| - Wykonanie małego boiska do gier w piłkę na Terenia należącym do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko  | - 9.073 zł   |
| - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Korzyce – kontynuacja  | - 5.200 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 3.285 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.285 zł.**

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

**Dział 600 kwota – 568.212 zł , w tym:**

**Ze środków Funduszu Sołeckiego - kwota – 126.835zł.**

**- wydatki bieżące i pozostałe – 497.909 zł, w tym:**

**Ze środków Funduszu Sołeckiego 56.532 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| § 4210 – Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie drogi łączącej wieś Wola Korzeniowa z szosą majdowską | - 14.715 zł, |
| § 4270 – Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Ciechostowice   | - 12.569 zł. |
| -Utwardzenie (odtworzenie) drogi Gminnej w m. Majdów   | - 4.558 zł   |
| - Naprawa drogi gminnej w m. Krzcięcin   | - 6.477 zł   |
| - Remont drogi gminnej w m. Wysocko  | - 8.125 zł   |
| - Remont drogi gminnej w m. Zastronie – kontynuacja  | - 10.088 zł  |

**- wydatki inwestycyjne – 70.303 zł, w tym:**

**Ze środków Funduszu Sołeckiego 70.303 zł**

- |  |             |
|--|-------------|
| § 6050 – Przebudowa drogi gminnej w m. Łazy – 13.315 zł  |             |
| - Podwyższenie i utwardzenie tłucznem ok. 100 mb drogi gminnej Omięcín – Korzyce   | - 7.606 zł  |
| - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Ciechostowice, obejmującej między innymi budowę chodników | - 10.000 zł |
| - Kontynuacja budowy odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem                                     | - 12.661 zł |
| - Modernizacja drogi gminnej w Zdziechowie Mętkowie – kontynuacja budowy (ok. 150m)  | - 17.829 zł |
| - Kontynuacja budowy chodnika w m. Jankowice – odcinek 130m w kierunku wsi Wysocko   | - 8.892 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.

**Rozdz. 60016 § 4170,4210,4270,4300 i 4430 – kwota 497.909 zł, w tym między innymi:**

§ 4170 – dotyczy zlecenia utrzymania dróg – 30.000 zł.

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg – 114.715 zł, w tym, między innymi:

zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe .

zakup oznakowania dróg i ulic

pojemniki na piasek, wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

§ 4270 - remonty częściowe i remonty w ramach Funduszu Sołeckiego – 142.194 zł.

§ 4300 - oznakowanie poziome i transporty, usługi z SZUK związane z utrzymaniem dróg  
– 200.000 zł

§ 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.

§ 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST np. za zajęcie pasa drogowego przy drogach  
– 6.000 zł.

**Rozdz. 60016 § 6050 – kwota 70.303 zł.**

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

**Dział 700 kwota – 1.084.790 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące i pozostałe – 355.000 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 729.790 zł., w rozdziałach jak niżej:**

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

**Rozdz. 70001 kwota – 155.0000 zł. w tym:**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla SZUK na dopłaty do czynszów lokali gminnych – 155.000 zł.

**Rozdz. 70005 kwota – 864.790 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące w kwocie 135.000 zł, w klasyfikacji jak niżej:**

§ 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 40.000 zł

§ 4300 – koszty wycen i aktów notarialnych – 35.000 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 729.790 zł, w tym:**

**z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.000 zł.**

§ 6050 – Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod wiaty przystankowe na terenie sołectwa Szydłówek I – 6.000 zł

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

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

**Rozdz. 70095 kwota – 70.000 zł, w tym:**

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

**Dział 710 kwota – 10.000 zł**

**Rozdz. 71035 – kwota 10.000 zł.**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 1.000 zł.

środki przeznaczone na remont grobów wojennych.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 4.000 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna - kwota 5.389.054 zł, w tym :**

**- wydatki bieżące i pozostałe - 5.377.414 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 11.640 zł.**

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z Tabelą Nr 2 do uchwały budżetowej.

**w rozdziałach jak niżej:**

**Rozdz. 75011 – 106.358 zł.**

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 106.358zł, z tego:

- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 106.358 zł.

**Rozdz. 75022 – 293.000 zł.**

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów

- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady oraz na bieżącą działalność.

**Rozdz. 75023 – 4.752.556 zł.**

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

- wydatki osobowe; należne nagrody jubileuszowe , odprawy, odpis na ZFŚS – 3.916.736 zł

- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 774.820 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 1.000 zł

- ubezpieczenia majątku gminy – 60.000 zł

**Rozdz. 75075 – 150.000 zł.**

-środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 80.000 zł

-środki na organizację imprez promujących gminę – 65.000.zł

- środki na opłaty autorskie - 5.000 zł.

**Rozdz. 75095 – 87.140 zł.**

- środki przeznaczone na utrzymanie Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej kwocie - 75.500 zł

**- wydatki inwestycyjne, zgodnie z Tabelą nr 3, w kwocie 11.640 zł.**

**Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.355 zł**

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



**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 961.343 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące - 861.343 zł**

**Wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego – 2.000 zł**

**- wydatki inwestycyjne - 100.000 zł**

**Rozdz. 75412 kwota 319.166 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 2.000 zł**

**- wydatki bieżące w kwocie 319.166 zł., przeznaczone na :**

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szydłowiec.

**z Funduszu Sołeckiego:**

§ 4300 – Montaż bramy wjazdowej na plac OSP Majdów –

2.000 zł

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

**Rozdz. 75414 kwota 64.920 zł, w tym:**

- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie

z zakresu obrony cywilnej – 1.000 zł

- wydatki osobowe i wydatki rzeczowe – 63.920 zł.

**Rozdz. 75416 kwota 577.257 zł.**

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- wydatki osobowe dla 7 strażników – 438.857 zł.

- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 138.400 zł.

- wydatki inwestycyjne – Zakup fotoradaru – 100.000 zł. zgodnie z Tabelą Nr 3

**Dział 757 rozdz. 75702 kwota 1.050.000 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 2013 r., w tym:**

- rezerwa ogólna w kwocie – 246.392 zł.

- rezerwa celowa w kwocie – 103.608.000 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.)

**Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 21.721.946 zł, w tym :**

**wydatki bieżące – 21.713.946 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 8.238 zł:**

§ 4270 – Remont i doposażenie w meble szkolne sali lekcyjnej PSP w Wysokiej – 8.238 zł

Ponadto:

- wydatki osobowe – 17.308.397 zł

- wydatki rzeczowe - 4.397.311 zł

**wydatki inwestycyjne – 8.000 zł, w tym:**

**z Funduszu Sołeckiego 8.000 zł:**

§ 6050 – Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy ZS w Majdowie – 8.000 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,**

**Rozdz. 85153 – 36.000 zł.**

**Rozdz. 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 11.168.711 zł**

***Rozdz. 85202 – 300.000 zł.***

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

***Rozdz. 85204 – 10.000 zł.***

Dofinansowanie działalności rodzin zastępczych – środki własne gminy.

***Rozdz. 85205 – 25.000 zł.***

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

***Rozdz. 85205 – 42.000 zł.***

Finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – zatrudnienie asystentów dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – środki własne gminy.

***Rozdz. 85212 – 7.109.088 zł.***

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

***Rozdz. 85213 - 88.200 zł.***

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej.

***Rozdz. 85214 – 617.000 zł.***

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

- w zakresie zadań własnych gminy – 230.000 zł. w tym:
  - zasiłki celowe oraz inne zadania obowiązkowe
  - zasiłki okresowe finansowane z dotacji Wojewody – 387.000 zł.

***Rozdz. 85215 – kwota 420.000 zł.***

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

***Rozdz. 85216 – kwota 511.000 zł.***

zasiłki stałe.

***Rozdz. 85219 kwota – 1.102.023 zł.***

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków

- dotacji celowej na zadania własne Gminy – 343.900 zł
- środków własnych Gminy – 758.123 zł

***Rozdz. 85228 kwota – 457.400 zł.***

koszty utrzymania usług opieki specjalistycznej, finansowane usług opieki pielęgnacyjnej z:

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 78.000 zł.

- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 379.400 zł.

**Rozdz. 85295 kwota 487.000 zł.** – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach, w tym:

- środki własne 120.000 zł.
- dotacja celowa ( Wojewody ) 290.000 zł.
- prace społecznie użyteczne 77.000 zł

#### **Dział 853 Pozostała działalność – kwota 35.000 zł**

**Rozdz. 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 866.349 zł, w tym:**

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 498.849 zł.**

w tym : wydatki osobowe – 491.683 zł  
wydatki rzeczowe - 7.166 zł

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 367.500 zł.**

stypendia dla uczniów – 367.500 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 3.596.761 zł, w tym :**

**Rozdz. 90001 kwota 315.000 zł.**

- wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł., określone w Tabeli Nr 3
- wydatki bieżące w kwocie 115.000 zł., przeznaczona na :
- konserwację kanalizacji deszczowej – 20.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 55.000 zł
- zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 40.000 zł

**Rozdz. 90002 kwota 1.500.000 zł, w tym:**

- wydatki inwestycyjne – 265.000 zł., określone w Tabeli Nr 3
- wydatki bieżące – 1.235.000zł – rozdzielone na:
- wydatki osobowe – 107.210 zł.
- wydatki rzeczowe – 1.127.790 zł

**Rozdz. 90003 kwota 510.813 zł, w tym:**

- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny, - 381.793 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, zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta i gminy Szydłowiec – 129.020 zł.

**Rozdz. 90004 - kwota 80.300 zł, w tym:**

- bieżące wydatki – 80.300 zł., środki przeznaczone na:
- utrzymanie zieleni, tj. koszty paliwa dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z zielenią i zakup nasion sadzonek i narzędzi.

**Rozdz. 90015 – kwota 633.000 zł, w tym:**

**- wydatki majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego:**

§6050 – Dowieszenie lamp oświetleniowych na początku wsi Majdów – 3.000 zł.

**- wydatki bieżące – 630.000 zł., środki przeznaczone na :**

- zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 550.000 zł.

dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych

- za konserwację lamp ulicznych – 60.000 zł.

- bieżące remonty związane z oświetleniem – 20.000 zł

**Rozdz. 90019 – kwota 130.000 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.

**Rozdz. 90095 kwota 427.648 zł, w tym:**

**- bieżące wydatki – 427.648 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 15.772.365 zł, w tym:**

**Rozdz. 92109 - 740.000 zł.**

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

**Rozdz. 92116 - 400.000 zł.**

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej

*określone w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.*

**Rozdz. 92195 – 14.632.365 zł.**

**- wydatki inwestycyjne w kwocie 14.632.365 zł – zakres i finansowanie określone w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 370.651 zł, w tym:**

**Rozdz. 92601 – kwota 51.719 zł, w tym:**

**- bieżące wydatki – 50.000 zł**

przeznaczone na utrzymanie kompleksu sportowego ORLIK.

**Rozdz. 92605 – kwota 115.651 zł, w tym:**

**- bieżące wydatki przeznaczone na:**

• finansowanie sportu szkolnego – 57.500 zł.

• realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania...”- 58.151 zł

**Rozdz. 92695 – kwota 205.000 zł, w tym:**

**- bieżące wydatki – 205.000 zł.**

Przeznaczone na wypłatę stypendiów dla sportowców.

**Wykaz załączników :**

<b>Tabela Nr 1</b>	Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowiec na 2013 rok.
<b>Tabela Nr 2</b>	Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowiec na 2013 rok.
<b>Tabela Nr 3</b>	Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013
<b>Tabela Nr 4</b>	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.
<b>Załącznik Nr 1</b>	Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
<b>Załącznik Nr 2</b>	Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok

**Plan dochodów budżetu na rok 2013**

<b>Dochody bieżące</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan</b>
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
600			Transport i łączność	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	178 408,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 358,00
		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)	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 355,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	125 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 054 987,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 825 208,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 591 940,00
		0320	Podatek rolny	7 707,00
		0330	Podatek leśny	81 078,00
		0340	Podatek od środków transportowych	95 308,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	39 675,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 301 212,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 939 456,00
	0320	Podatek rolny	270 935,00
	0330	Podatek leśny	19 680,00
	0340	Podatek od środków transportowych	241 141,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	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	640 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
	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	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 283 167,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 043 167,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00
758		Różne rozliczenia	21 004 860,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 416 158,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 416 158,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 264 714,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 264 714,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 388,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 600,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 600,00
801		Oświata i wychowanie	1 199 330,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 160,00



	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	25 160,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
80104		Przedszkola	320 000,00
	0830	Wpływy z usług	305 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
80110		Gimnazja	7 050,00
	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	7 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 000,00
	0830	Wpływy z usług	683 000,00
80195		Pozostała działalność	159 120,00
	2007	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	135 252,00
	2009	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	23 868,00
852		Pomoc społeczna	8 765 388,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 088,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	88,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 069 000,00
	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.	78 600,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00
85216		Zasiłki stałe	401 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 100,00
	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	78 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85295		Pozostała działalność	336 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	326 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 987 987,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 571 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00
90095		Pozostała działalność	285 987,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	265 787,00
926		Kultura fizyczna	58 151,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 151,00
	2007	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	49 428,00
	2009	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	8 723,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>			<b>48 974 166,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 271,00

<b>Dochody majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 050 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 050 000,00
	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	2 000 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
750		Administracja publiczna	527 483,00
	75095	Pozostała działalność	527 483,00
	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	527 483,00
758		Różne rozliczenia	35 777,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	35 777,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 709 769,00
	92195		Pozostała działalność	14 709 769,00
		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	14 709 769,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 323 029,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 237 252,00
<b>Ogółem:</b>				<b>66 297 195,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 454 523,00

Plan wydatków budżetu na rok 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 293,00</b>	<b>69 146,00</b>	<b>72 147,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 276,00	0,00	9 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 276,00	0,00	9 276,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 573,00	5 573,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 573,00	5 573,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	76 444,00	13 573,00	62 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 796,00	1 796,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 777,00	11 777,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 871,00	0,00	62 871,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>3 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 285,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00		3 285,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>568 212,00</b>	<b>497 909,00</b>	<b>70 303,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	568 212,00	497 909,00	70 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 715,00	114 715,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 194,00	142 194,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 303,00	0,00	70 303,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 084 790,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>729 790,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 790,00	135 000,00	729 790,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	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	556 000,00	0,00	556 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790,00	0,00	173 790,00
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 389 054,00</b>	<b>5 377 414,00</b>	<b>11 640,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 358,00	106 358,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 988,00	94 988,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	4 370,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	293 000,00	293 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	283 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	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)	4 752 556,00	4 752 556,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00	5 820,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 881 334,00	2 881 334,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 870,00	245 870,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 468,00	541 468,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 579,00	77 579,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 207,00	15 207,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	22 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	25 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 278,00	85 278,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłata 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	87 140,00	75 500,00	11 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
		4370	Opłata 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	11 640,00	0,00	11 640,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 355,00</b>	<b>3 355,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	3 355,00	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	1 247,00	1 247,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886,00	1 886,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>961 343,00</b>	<b>861 343,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 166,00	319 166,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 440,00	41 440,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 540,00	100 540,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750,00	19 750,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 670,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 845,00	3 845,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	150,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 721,00	4 721,00	0,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>64 920,00</b>	<b>64 920,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 027,00	45 027,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 730,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382,00	8 382,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	1 070,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 311,00	1 311,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>577 257,00</b>	<b>477 257,00</b>	<b>100 000,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 068,00	325 068,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 010,00	26 010,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	58 550,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 350,00	8 350,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 179,00	9 179,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 721 946,00</b>	<b>21 713 946,00</b>	<b>8 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 122 747,00	9 114 747,00	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 426,00	165 426,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156 595,00	6 156 595,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 300,00	484 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079	1 079	0,00

			392,00	392,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	168 092,00	168 092,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 340,00	5 340,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	240 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 238,00	28 238,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 370,00	8 370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 876,00	2 876,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 427,00	12 427,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 767,00	347 767,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924,00	924,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 503,00	944 503,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 196,00	23 196,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 029,00	604 029,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 403,00	116 403,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 592,00	16 592,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 595,00	3 595,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	842,00	842,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 189,00	7 189,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	514,00	514,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 143,00	34 143,00	0,00

80104		Przedszkola	2 722 206,00	2 722 206,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 452,00	15 452,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 010,00	1 590 010,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	136 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 244,00	327 244,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 640,00	46 640,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	2 054,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00	150 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 876,00	2 876,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 957,00	19 957,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 438,00	1 438,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 109,00	4 109,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 720,00	107 720,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	206,00	0,00
80110		Gimnazja	5 797 188,00	5 797 188,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 122,00	52 122,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 023 051,00	4 023 051,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 100,00	331 100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 370,00	667 370,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 369,00	109 369,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 081,00	3 081,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 698,00	3 698,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 634,00	71 634,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 284,00	1 284,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 599,00	7 599,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	2 050,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 597,00	231 597,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 233,00	1 233,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	474 843,00	474 843,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,00	833,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 491,00	182 491,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 478,00	27 478,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 916,00	3 916,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 054,00	2 054,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	411,00	411,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 152,00	7 152,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	956 886,00	956 886,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 081,00	5 081,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 731,00	647 731,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 950,00	44 950,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 453,00	103 453,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 745,00	14 745,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 162,00	6 162,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 317,00	18 317,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	822,00	822,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 258,00	19 258,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 232,00	1 232,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 135,00	5 135,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 164,00	116 164,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 320,00	25 320,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 360,00	4 360,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	9 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	14 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 354,00	23 354,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 712,00	1 287 712,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	3 440,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 531,00	418 531,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 714,00	73 714,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 507,00	10 507,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	683 000,00	683 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 509,00	15 509,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 261,00	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	299 697,00	299 697,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 281,00	24 281,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	135 252,00	135 252,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 868,00	23 868,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 296,00	116 296,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	0,00
		4400	Opłaty 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 168 711,00</b>	<b>11 168 711,00</b>	<b>0,00</b>
	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	25 000,00	25 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	42 000,00	42 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	28 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 109 088,00	7 109 088,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 614 000,00	6 614 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	168 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	278 000,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 488,00	11 488,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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.	88 200,00	88 200,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200,00	88 200,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 000,00	617 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 000,00	617 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	511 000,00	511 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	511 000,00	511 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 102 023,00	1 102 023,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	750 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 800,00	69 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze 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	28 860,00	28 860,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 113,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	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	457 400,00	457 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	48 800,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	487 000,00	487 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	487 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>866 349,00</b>	<b>866 349,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	498 849,00	498 849,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 087,00	2 087,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 484,00	357 484,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 662,00	71 662,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 213,00	10 213,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	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	22 924,00	22 924,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,00	257,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	367 500,00	367 500,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	360 000,00	360 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 500,00	7 500,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 596 761,00</b>	<b>3 128 761,00</b>	<b>468 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00	115 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 235 000,00	265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 240,00	82 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	14 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00	2 015,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 560,00	3 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 453,00	64 453,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 016 837,00	1 016 837,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,00	5 245,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		15 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	510 813,00	510 813,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	4 270,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 900,00	282 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 241,00	52 241,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 446,00	7 446,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	1 602,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	9 750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 604,00	23 604,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 300,00	80 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	55 300,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	633 000,00	630 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	130 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	427 648,00	427 648,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 410,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 200,00	259 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 167,00	48 167,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 866,00	6 866,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	1 335,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 670,00	19 670,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 772 365,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>14 632 365,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 000,00	740 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	740 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 632 365,00	0,00	14 632 365,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 632 365,00	0,00	14 632 365,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 651,00</b>	<b>370 651,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 651,00	115 651,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	35 700,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00

		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 728,00	13 728,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 423,00	2 423,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	195 000,00	195 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>63 393 115,00</b>	<b>47 282 585,00</b>	<b>16 110 530,00</b>

### Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki	z tego:										
	Dział	Rozdział	§			Środki z budżetu krajowego	z tego źródła finansowania						Środki z budżetu UE	Kredyty, pożyczki		
							Środki własne	Komitet społeczne	Fundusz sołecki	Obligacje	Dotacje	Kredyty, pożyczki		Kredyty, pożyczki	Obligacje	Dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>72 147</b>	<b>72 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 276	9 276	0	0	9 276	0	0	0	0	0	0	0
1			6050	Budowa wodociągu we wsi Marywil- kolejny etap- zakup materiałów do budowy	9 276	9 276			9 276	0						
		01095		Pozostała działalność	62 871	62 871	0	0	62 871	0	0	0	0	0	0	0
2			6050	Budowa amfiteatru oraz modernizacja starego budynku szkoły w miejscowości Sadek - kontynuacja	20 000	20 000			20 000							
3			6050	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną - w msc.Szydłówek I	7 248	7 248	0	0	7 248							
4			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce - kontynuacja	5 200	5 200			5 200							
5			6050	Wykonanie małego boiska do gier w piłkę na terenie należącym do Wspólnoty Gruntowej we wsi Hucisko	9 073	9 073			9 073							
6			6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w miejscowości Wilcza Wolai oraz zakup altany drewnianej	7 154	7 154	0		7 154							
7			6050	Kontynuacja budowy ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy (zakup materiałów) oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chustki	14 196	14 196			14 196							







21			6060	Zakup fotoradaru wraz z osprzętem	100 000	100 000	100 000		0				0			
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		80101		Szkoły podstawowe	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0
22			6050	Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy ZS w Majdowie	8 000	8 000	0		8 000				0			
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>									
23			6060	Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000	15 000	15 000						0			
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>	<b>468 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24			<b>6050</b>	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>									
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25			6050	Budowa Punktu segregacji i przeładunku odpadów	250 000	250 000	250 000						0			
26			6060	Zakup wyposażenia stanowiska do obsługi systemu - gospodarka odpadami	15 000	15 000	15 000						0			
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
27			6050	Montaż dwóch lamp oświetleniowych na początku wsi Majdów	3 000	3 000	3 000		3 000							
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 632 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 632 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 632 365</b>
		92195		Pozostała działalność	14 632 365	0	0	0	0	0	0	0	14 632 365	0	0	14 632 365

			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013											
			V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu											
			5.2 Rewitalizacja miast											
28		6057 6059	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	14 632 365	0	0	0	0	0	0	14 632 365	0	0	14 632 365
			<b>RAZEM</b>	<b>16 110 530</b>	<b>1 478 165</b>	<b>1 321 715</b>	<b>0</b>	<b>159 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 632 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 632 365</b>

Tabela Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2013  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
Nr ... z dnia ...

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	010	01010	6050	Rybianka	Budowa wodociągu we wsi Marywil - kolejny etap - zakup materiałów do budowy.	9 276,00
<b>01010 Razem</b>						<b>9 276,00</b>
2	010	01095	6050	Chustki	Kontynuacja budowy ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy - zakup materiałów - oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w m. Chustki	14 196,00
3	010	01095	6050	Hucisko	Wykonanie małego boiska do gier w piłkę na terenie należącym do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko	9 073,00
4	010	01095	6050	Wilcza Wola	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w m. Wilcza Wola oraz zakup altany drewnianej	7 154,00
5	010	01095	4300	Barak	Organizacja wyjazdów edukacyjno - integracyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Barak.	9 208,00
6	010	01095	6050	Szydłówek I	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w m. Szydłówek I	7 248,00
7	010	01095	6050	Korzyce	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Korzyce - kontynuacja	5 200,00
8	010	01095	4210	Korzyce	Zakup kosiarki - sołectwo Korzyce.	1 796,00
9	010	01095	4300	Sadek	Działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE i organizacja "Święta Jagody"	2 569,00
10	010	01095	6050	Sadek	Budowa amfiteatru oraz modernizacja starego budynku szkoły w m. Sadek - kontynuacja	20 000,00
<b>01095 Razem</b>						<b>76 444,00</b>
11	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej w m. Łazy	13 315,00
12	600	60016	4210	Wola Korzeniowa	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie drogi łączącej wieś Wol Korzeniowa z szosą majdowską	14 715,00
13	600	60016	6050	Ciechostowice	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Ciechostowice, obejmującej między innymi budowę chodników	10 000,00
14	600	60016	4270	Ciechostowice	Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Ciechostowice.	12 569,00

15	600	60016	6050	Omięcín	Modernizacja drogi - podwyższenie i utwardzenie ok.. 100m odcinka drogi gminnej Omięcín - Korzyce	7 606,00
16	600	60016	6050	Szydłówek II	Kontynuacja budowy odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem	12 661,00
17	600	60016	4270	Majdów	Utwardzenie (odtworzenie) drogi gminnej w Majdowie	4 558,00
18	600	60016	4270	Krzcięcin	Naprawa drogi gminnej w m. Krzcięcin	6 477,00
19	600	60016	4270	Wysocko	Remont drogi gminnej w m. Wysocko	8 125,00
20	600	60016	6050	Zdziechów	Modernizacja drogi gminnej w Zdziechowie Mętkowie - kontynuacja budowy ( ok.. 150mb)	17 829,00
21	600	60016	4270	Zastronie	Remont drogi gminnej w m. Zastronie - kontynuacja	10 088,00
22	600	60016	6050	Jankowice	Kontynuacja budowy chodnika - odcinek 130 m w kierunku wsi Wysocko	8 892,00
<b>60016 Razem</b>						<b>126 835,00</b>
23	700	70005	6050	Szydłówek I	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod wiaty przystankowe.	6 000,00
<b>70005 Razem</b>						<b>6 000,00</b>
24	754	75412	4300	Majdów	Montaż bramy wjazdowej na plac OSP Majdów	2 000,00
<b>75412 Razem</b>						<b>2 000,00</b>
25	801	80101	6050	Majdów	Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy ZS w Majdowie	8 000,00
26	801	80101	4270	Wysoka	Remont i doposażenie w meble szkolne sali lekcyjnej PSP w Wysokiej	8 238,00
<b>80101 Razem</b>						<b>16 238,00</b>
27	900	90015	6050	Majdów	Montaż dwóch lamp oświetleniowych na początku wsi Majdów	3 000,00
<b>90015 Razem</b>						<b>3 000,00</b>
<b>Fundusz Sołecki na 2013 rok</b>						<b>239 793,00</b>

**Dotacje udzielane w 2013r. z budżetu podmiotom należącymi i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			3 285
700	70001	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu		155 000	
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			11 640
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	140 000		
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu- ZAMEK	740 000		
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu - ZAMEK - BIBLIOTEKA	400 000		
			<b>Razem</b>	<b>1 280 000</b>	<b>155 000</b>	<b>14 925</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
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			
			<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 280 000</b>	<b>155 000</b>	<b>134 925</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały budżetowej na rok 2013  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
Nr ... z dnia ...

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013**

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zakładu	Ogółem	w tym przychody / zł /		Koszty / zł /	Wpłata do budżetu / zł /
				Własne	Dotacja przedmiotowa		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700/70001	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	1 251 000,00	1 096 000,00	155 000,00	1 251 000,00	
2	900/90002	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 421 000,00</b>	<b>2 266 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>2 421 000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2013 - 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 2013 - 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013–2014 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 2013 roku.
- 3.Traci moc Uchwała Nr 86/XII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012- 2022

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Krystyna Bednarczyk**



# **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

## **GMINY SZYDŁOWIEC**

**NA LATA 2013 - 2022**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec została przygotowana na lata 2013-2022. 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 2012 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 2013 przewiduje się na poziomie 2,2 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,7%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 2,8 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,7 %.

W celu uzyskania prawidłowych wskaźników w kolejnych, najbliższych latach zamrożono fundusz wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz zatrudnionych w podległych jednostkach.

W budżecie roku 2013 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.	Wykonanie 2010 r.	Wykonanie 2011 r.	2012	
					Wykonanie za 3 kwartały 2012	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	45 692 545,99	49 824 845,70	41 488 026,16	60 803 603,00
		%	0,0%	119,3%		
1.1	Bieżące, z tego :	zł	42 831 646,04	44 263 798,22	35 743 503,56	47 465 316,00
		%	0,0%	103,4%		107,2%
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym	zł	6 112 834,00	6 530 891,00	5 429 304,00	7 979 912,00
	od osób fizycznych	%	0,0%	106,8%		122,2%
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym	zł	146 878,94	254 409,96	153 304,36	240 000,00
	od osób prawnych	%	0,0%	173,2%		94,3%
1.1.3	Podatki i opłaty	zł	4 576 627,80	5 508 909,06	4 862 267,56	7 199 650,00
	lokalne, z tego :	%	0,0%	120,4%		130,7%
	- Podatek od	zł	3 092 295,67	3 158 300,61	2 929 532,26	4 489 140,00
	Nieruchomości	%	0,0%	102,1%		142,1%
	- Podatek od	zł	225 298,10	279 195,96	264 677,31	315 961,00
	transportowych	%	0,0%	123,9%		113,2%
	- Pozostałe	zł	1 259 034,03	2 071 412,49	1 668 057,99	2 394 549,00
	podatki i opłaty	%	0,0%	164,5%		115,6%
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	19 004 410,00	19 173 815,00	15 640 691,00	19 227 922,00
		%	0,0%	100,9%		100,3%
1.1.5	Dotacje celowe na zadania	zł	6 849 764,76	7 294 499,66	5 711 224,04	7 240 398,00
	z zakresu adm. rządowej	%	0,0%	106,5%		99,3%
1.1.6	Dotacje celowe na zadania	zł	3 817 757,50	2 222 329,24	1 637 840,40	2 076 512,00
	Własne	%	0,0%	58,2%		93,4%
1.1.7	Pozostałe dochody	zł	2 323 373,04	3 278 944,30	2 308 872,20	3 500 922,00
	Bieżące	%	0,0%	141,1%		106,8%
1.2	Dochody majątkowe	zł	2 860 899,95	5 561 047,38	5 744 522,60	13 338 287,00
		%	0,0%	194,4%		239,9%

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w latach mają tendencję wzrostową.

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 2013r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 20.967.472 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 subwencionowanych 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 zaostreniu 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 - 2016 założono wzrost subwencji od 3% do 7%, a w kolejnych latach o 1%, pomimo wzrostu subwencji o ok.9% roku 2013 do 2012. Nie ma możliwości w tak odległych latach realnego planowania wzrostu dochodów, w związku z czym zaplanowano minimalny wzrost.

Treść	JM	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Subwencja	zł	19 227 922	20 967 472	21 596 496	22 568 338	24 148 122	24 389 603	24 633 499	24 879 834	25 128 633	25 379 919	25 633 718
	%		109,0%	103,0%	104,5%	107,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%

**Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych** na rok 2013 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 8.043.167 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 w latach 2013-2016 od 2% do 6%, w latach następnych o 1%. Przyjęte założenia są niższe są planowanych przez Ministerstwo Finansów ( 6,2%), bardziej realistyczne biorąc pod uwagę rok 2013 do 2012.

	Treść	JM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	8 043 167	8 244 246	8 532 795	9 044 762	9 135 210	9 226 562	9 318 828	9 412 016	9 506 136	9 601 198
		%		102,50%	103,50%	106,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	240 000	246 000	252 150	267 279	269 952	272 651	275 378	278 132	280 913	283 722
		%		102,50%	102,50%	106,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%	101,00%

Na rok 2013 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości 7.298.013 zł zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego.

**Dotacje na zadania własne** na rok 2013 ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego przyjęto

w wysokości 1.823.588 zł.

Na lata 2014-2016 planuje się wzrost od 3 do 6%, a na kolejne wzrost o ok. 2%

	Treść	JM	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. Rządowej § 2010	zł	7 298 013	7 516 953	7 742 462	8 207 010	8 412 185	8 664 551	8 924 487	9 102 977	9 285 036	9 424 312
		%	0,00%	103,00%	103,00%	106,00%	102,50%	103,00%	103,00%	102,00%	102,00%	101,50%
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	zł	1 823 588	1 878 296	1 934 645	2 050 723	2 101 991	2 165 051	2 230 003	2 274 603	2 320 095	2 354 896
		%	0,00%	103,00%	103,00%	106,00%	102,50%	103,00%	103,00%	102,00%	102,00%	101,50%



1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	240 000	246 000	252 150	267 279	269 952	272 651	275 378	278 132	280 913	283 722
		%		102,5%	102,5%	106,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	6 348 245	6 506 951	6 702 160	7 037 268	7 178 013	7 393 353	7 615 154	7 843 609	8 078 917	8 321 284
		%		102,5%	103,0%	105,0%	102,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
1.1.4	Subwencja	zł	20 967 472	21 596 496	22 568 338	24 148 122	24 389 603	24 633 499	24 879 834	25 128 633	25 379 919	25 633 718
		%		103,0%	104,5%	107,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	7 298 013	7 516 953	7 742 462	8 207 010	8 412 185	8 664 551	8 924 487	9 102 977	9 285 036	9 424 312
		%		103,0%	103,0%	106,0%	102,5%	103,0%	103,0%	102,0%	102,0%	101,5%
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	1 823 588	1 878 296	1 934 645	2 050 723	2 101 991	2 165 051	2 230 003	2 274 603	2 320 095	2 354 896
		%		103,0%	103,0%	106,0%	102,5%	103,0%	103,0%	102,0%	102,0%	101,5%
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	4 253 681	4 080 876	4 186 584	4 341 582	4 324 548	4 434 714	4 408 283	4 529 432	4 659 789	4 291 783
		%		95,9%	102,6%	103,7%	99,6%	102,5%	99,4%	102,7%	102,9%	92,1%
	w tym											
	z UE		217 271									
1.2	Dochody majątkowe	zł	17 323 029	6 698 079	1 500 000	1 550 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	w tym											
	z UE		15 237 252									
		%		38,67%	22,39%	103,33%	96,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

W latach 2013 - 2016 planowany jest wzrost do roku 2012 dochodów bieżących. Powodowane jest to planowanym corocznie wzrostem podatków i opłat lokalnych, zwiększeniem subwencji i dotacji oraz udziałów. Najwyższe dochody majątkowe są w 2013 roku, 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”. 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 2012r., które przedstawia się następująco:

2012 r.				
L.P.	Treść	J.m.	Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	41 032 532,08	60 842 044,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	35 033 574,81	46 977 781,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	19 064 761,73	23 987 385,00
	Dotacje	zł	1 110 142,97	1 545 000,00
	Obsługa długu	zł	909 389,03	1 419 705,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	13 949 281,08	20 025 691,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	5 998 957,27	13 864 263,00

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 2013r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **63.393.115 zł**, w tym na bieżące w kwocie 47.282.585 zł i majątkowe w kwocie 16.110.530 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2012r. Nie planowano wzrostu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W stosunku do roku bieżącego planowane wydatki na wynagrodzenia w latach 2013 i 2014 nie osiągają wskaźnika wzrostu planowanego przez budżet państwa.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** nie przewiduje się wzrostu, jest nawet tendencja malejąca. Wydatki pozostają na poziomie roku 2012, 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 2013 niewiele przewyższają przewidywane wykonanie roku 2012. 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 rozwiązywanych 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.7%.

**Wydatki majątkowe** planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, kontynuacji planów zagospodarowania przestrzennego, wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod budowę ul.Pięknej, budowę kanalizacji sanitarnej w ul.Dworskiej i Kwiatowej (środki z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW). Bardzo duży wzrost wydatków majątkowych w latach 2013-2014 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 2013-2022 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wydatki ogółem .	zł	63 393 115	56 176 006	52 407 061	55 634 674	52 710 533	53 981 560	54 843 145	56 056 578	60 436 805	60 647 920
	z tego :	%	0,0%	88,6%	93,3%	106,2%	94,7%	102,4%	101,6%	102,2%	107,8%	100,3%
1.	Wydatki bieżące.	zł	47 282 585	46 862 744	47 392 509	48 112 784	50 825 317	52 200 216	53 468 744	54 786 070	56 632 384	57 892 020
	w tym :	%	0,0%	99,1%	101,1%	101,5%	105,6%	102,7%	102,4%	102,5%	103,4%	102,2%
	Wynagrodzenia	zł	25 511 143	25 585 234	25 683 291	27 757 740	28 560 427	29 387 286	31 238 905	32 408 461	33 624 799	34 889 791
	i pochodne	%	0,0%	100,3%	100,4%	108,1%	102,9%	102,9%	106,3%	103,7%	103,8%	103,8%
	Obsługa długu	zł	1 050 000	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	20 721 442	20 177 510	20 659 218	19 355 044	21 407 890	22 202 430	21 707 057	21 943 544	22 941 286	22 978 936
2.	Wydatki majątkowe	zł	16 110 530	9 313 262	5 014 552	7 521 890	1 885 216	1 781 344	1 374 401	1 270 508	3 804 421	2 755 900

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

Treść	J.m.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dochody	zł	66 297 195	56 767 897	53 419 133	56 646 746	57 311 503	58 290 382	59 151 967	60 069 400	61 010 805	61 410 913
Wydatki	zł	63 393 115	56 176 006	52 407 061	55 634 674	52 710 633	53 981 560	54 843 145	56 056 578	60 436 805	60 647 920
Wynik											
budżetu	zł	2 904 080	591 891	1 012 072	1 012 072	4 600 870	4 308 822	4 308 822	4 012 822	574 000	762 993
Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kredyty/obligacje	zł	4 126 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rozchody	zł	7 030 280	591 891	1 012 072	1 012 072	4 600 870	4 308 822	4 308 822	4 012 822	574 000	762 993

Planowane na 2013 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych, planowanych wcześniej do spłaty w latach 2013 – 2016.

Możliwość wcześniejszej spłaty, dają gminie umowy zawarte z bankami udzielającymi kredytów.

Zaplanowana została wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego – kwota do spłaty 2.016.384 zł oraz nadpłata kredytu w PKO BP SA – kwota do spłaty 2.109.816 zł. Spowoduje to odciążenie w spłatach budżetów najbliższych lat.

W tym celu na wcześniejszą spłatę zobowiązań jak również na spłatę zobowiązań z 2013r. zgodnie z harmonogramem spłat (kwota do spłaty w 2013r. – 2.904.080 zł) zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.126.200 zł oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu w kwocie 2.904.080 zł, i tak:

- 136.928 zł - spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach otrzymanych dotacji/refundacji.
- 6.893.352 zł – spłaty zaciągniętych kredytów., w tym:
  - 4.126.200 zł – kwota nadpłaty kredytów z lat 2014 - 2016
  - 2.904.080 zł – kwota spłat z roku 2013 – zgodnie z harmonogramem spłat

Planowane przychody w projekcie 2013 roku to kredyt w kwocie 4.126.200 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów w roku 2013.

Zaplanowana na rok 2013 nadwyżka budżetu wynosi 2.904.080 zł i zostanie przeznaczona na rozchody 2013 roku.

Plan dochodów 66.297.195 zł powiększony o przychody 4.126.200 zł i pomniejszony o rozchody 7.030.280 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 63.393.115 zł.

W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

## V. PROGNOZA DŁUGU.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2013-2014 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2013	%	31,95 %	12,11 %
2014	%	36,27 %	2,98 %

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 w 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	%	2,98	3,66
2015	%	3,86	5,75
2016	%	3,55	7,22
2017	%	9,52	9,53
2018	%	8,44	9,99
2019	%	8,17	9,72
2020	%	7,40	7,91
2021	%	1,05	7,08
2022	%	1,28	6,03

W latach 2014-2022 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 2013-2014

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadanie :

1. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” zadanie współfinansowane środkami z UE

- w 2013r. – 14.632.365 zł

- w 2014r. - 6.569.652 zł

Łącznie na przedsięwzięcia planuje się przeznaczyć kwotę 21.202.017 zł .

Pełna mobilizacja i koncentracja sił i środków w latach 2013-2014 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 12 września 2012r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	45 692 545,99	42 831 646,04	298 713,64	280 734,80	2 860 899,95	429 433,00	330 276,25	280 734,81
Wykonanie 2011	49 824 845,70	44 263 798,32	419 378,37	382 719,94	5 561 047,38	831 130,19	3 348 879,54	3 318 710,92
Plan 3 kw. 2012	60 803 603,00	47 465 316,00	1 301 494,00	1 130 387,00	13 338 287,00	2 105 000,00	9 151 155,00	9 101 148,00
1) Wykonanie 2012	60 803 603,00	47 465 316,00	1 301 494,00	1 130 387,00	13 338 287,00	2 105 000,00	9 151 155,00	9 101 148,00
2013	66 297 195,00	48 974 166,00	217 271,00	184 680,00	17 323 029,00	2 010 000,00	15 237 252,00	15 237 252,00
2014	56 767 897,00	50 069 818,00	0,00	0,00	6 698 079,00	1 000 000,00	5 330 194,00	5 330 194,00
2015	53 419 133,00	51 919 133,00	0,00	0,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	56 646 746,00	55 096 746,00	0,00	0,00	1 550 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	57 311 503,00	55 811 503,00	0,00	0,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	58 290 382,00	56 790 382,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	59 151 967,00	57 651 967,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 069 400,00	58 569 400,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	61 010 805,00	59 510 805,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	61 410 913,00	59 910 913,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	54 375 996,94	42 480 141,73	41 816 318,45	0,00	0,00	0,00	330 276,25	280 734,81	663 823,28	663 823,28	11 895 855,21	1 248 797,61	499 800,23		
Wykonanie 2011	53 075 417,28	44 527 938,01	43 332 337,81	0,00	0,00	0,00	468 765,71	382 420,13	1 195 600,20	1 124 344,32	8 547 479,27	5 403 678,43	4 078 793,87		
Plan 3 kw. 2012	60 842 044,00	46 977 781,00	45 558 076,00	0,00	0,00	0,00	1 498 273,00	1 130 387,00	1 419 705,00	1 399 705,00	13 864 263,00	8 777 252,00	7 356 137,00		
1) Wykonanie 2012	60 842 044,00	46 977 781,00	45 558 076,00	0,00	0,00	0,00	1 498 273,00	1 130 387,00	1 419 705,00	1 399 705,00	13 864 263,00	8 777 252,00	7 356 137,00		
2013	63 393 115,00	47 282 585,00	46 232 585,00	0,00	0,00	0,00	252 271,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	16 110 530,00	14 647 290,00	14 632 365,00		
2014	56 176 006,00	46 862 744,00	45 762 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	9 313 262,00	6 270 816,00	0,00		
2015	52 407 061,00	47 392 509,00	46 342 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	5 014 552,00	0,00	0,00		
2016	55 634 674,00	48 112 784,00	47 112 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 521 890,00	0,00	0,00		
2017	52 710 633,00	50 825 317,00	49 968 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	1 885 316,00	0,00	0,00		
2018	53 981 560,00	52 200 216,00	51 589 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	1 781 344,00	0,00	0,00		
2019	54 843 145,00	53 468 744,00	52 945 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 782,00	522 782,00	1 374 401,00	0,00	0,00		
2020	56 056 578,00	54 786 070,00	54 352 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 065,00	434 065,00	1 270 508,00	0,00	0,00		
2021	60 436 805,00	56 632 384,00	56 566 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 299,00	66 299,00	3 804 421,00	0,00	0,00		
2022	60 647 919,51	57 892 019,51	57 868 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 293,00	23 293,00	2 755 900,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-8 683 450,95	351 504,31	10 873 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 273,00	8 683 450,95	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-3 250 571,58	-264 139,69	7 591 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 591 537,00	3 250 571,58	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-38 441,00	487 535,00	4 691 225,00	101 225,00	38 441,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-38 441,00	487 535,00	4 691 225,00	101 225,00	38 441,00	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 904 080,00	1 691 581,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 126 200,00	0,00	0,00	0,00	
2014	591 891,00	3 207 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 012 072,00	4 526 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 012 072,00	6 983 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 600 870,00	4 986 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 308 822,00	4 590 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 308 822,00	4 183 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 012 822,00	3 783 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	574 000,00	2 878 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	762 993,49	2 018 893,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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)		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)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 351 526,51	2 351 526,51	0,00	0,00	21 062 199,25	0,00	218 706,00	46,10%	45,62%	6,60%	6,60%	0,00
Wykonanie 2011	4 334 546,12	4 334 546,12	218 706,00	0,00	24 367 385,25	293 554,76	1 093 080,00	48,91%	46,71%	10,96%	10,52%	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 652 784,00	4 652 784,00	1 093 080,00	0,00	23 840 801,25	0,00	0,00	39,21%	39,21%	9,95%	8,16%	0,00
1) Wykonanie 2012	4 575 386,00	4 575 386,00	1 093 080,00	0,00	24 088 444,49	0,00	0,00	39,62%	39,62%	9,83%	8,03%	0,00
2013	7 030 280,00	7 030 280,00	0,00	0,00	21 184 364,49	0,00	0,00	31,95%	31,95%	12,11%	12,11%	0,00
2014	591 891,00	591 891,00	0,00	0,00	20 592 473,49	0,00	0,00	36,27%	36,27%	2,98%	2,98%	0,00
2015	1 012 072,00	1 012 072,00	0,00	0,00	19 580 401,49	0,00	0,00	36,65%	36,65%	3,86%	3,86%	0,00
2016	1 012 072,00	1 012 072,00	0,00	0,00	18 568 329,49	0,00	0,00	32,78%	32,78%	3,55%	3,55%	0,00
2017	4 600 870,00	4 600 870,00	0,00	0,00	13 967 459,49	0,00	0,00	24,37%	24,37%	9,52%	9,52%	0,00
2018	4 308 822,00	4 308 822,00	0,00	0,00	9 658 637,49	0,00	0,00	16,57%	16,57%	8,44%	8,44%	0,00
2019	4 308 822,00	4 308 822,00	0,00	0,00	5 349 815,49	0,00	0,00	9,04%	9,04%	8,17%	8,17%	0,00
2020	4 012 822,00	4 012 822,00	0,00	0,00	1 336 993,49	0,00	0,00	2,23%	2,23%	7,40%	7,40%	0,00
2021	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	762 993,49	0,00	0,00	1,25%	1,25%	1,05%	1,05%	0,00
2022	762 993,49	762 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,28%	1,28%	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/(1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/(1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	1,71%	1,71%	1,71%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK	23 178 806,85	1 229 409,98	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1,14%	1,14%	1,14%	10,96%	TAK	TAK	10,52%	TAK	TAK	24 357 742,58	1 251 023,48	0,00	1 872 307,00
Plan 3 kw. 2012	4,26%	4,26%	4,26%	9,95%	TAK	TAK	8,16%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	4,26%	4,26%	4,26%	9,83%	TAK	TAK	8,03%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5,58%	<b>2,37%</b>	2,37%	12,11%	<b>NIE</b>	NIE	12,11%	<b>NIE</b>	NIE	25 511 143,00	1 164 305,00	0,00	14 632 365,00
2014	7,41%	3,66%	<b>3,66%</b>	2,98%	TAK	<b>TAK</b>	2,98%	TAK	<b>TAK</b>	25 585 234,00	1 340 674,00	0,00	6 569 652,00
2015	8,66%	5,75%	<b>5,75%</b>	3,86%	TAK	<b>TAK</b>	3,86%	TAK	<b>TAK</b>	25 683 291,00	1 380 894,00	0,00	0,00
2016	12,51%	7,22%	<b>7,22%</b>	3,55%	TAK	<b>TAK</b>	3,55%	TAK	<b>TAK</b>	27 757 740,00	1 422 321,00	0,00	0,00
2017	8,79%	9,53%	<b>9,53%</b>	9,52%	TAK	<b>TAK</b>	9,52%	TAK	<b>TAK</b>	28 560 427,00	1 389 728,00	0,00	0,00
2018	7,87%	9,99%	<b>9,99%</b>	8,44%	TAK	<b>TAK</b>	8,44%	TAK	<b>TAK</b>	29 387 286,00	1 538 241,00	0,00	0,00
2019	7,07%	9,72%	<b>9,72%</b>	8,17%	TAK	<b>TAK</b>	8,17%	TAK	<b>TAK</b>	31 238 905,00	1 815 153,00	0,00	0,00
2020	6,30%	7,91%	<b>7,91%</b>	7,40%	TAK	<b>TAK</b>	7,40%	TAK	<b>TAK</b>	32 408 461,00	2 179 759,00	0,00	0,00
2021	4,72%	7,08%	<b>7,08%</b>	1,05%	TAK	<b>TAK</b>	1,05%	TAK	<b>TAK</b>	33 624 799,00	2 746 949,00	0,00	0,00
2022	3,29%	6,03%	<b>6,03%</b>	1,28%	TAK	<b>TAK</b>	1,28%	TAK	<b>TAK</b>	34 889 791,00	3 199 358,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 904 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	591 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 012 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 600 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 308 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 308 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 012 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	762 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2022

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	
			od	do					
Przedsięwzięcia ogółem					30 649 859,00	14 632 365,00	6 569 652,00	21 202 017,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					30 649 859,00	14 632 365,00	6 569 652,00	21 202 017,00	
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>30 649 859,00</b>	<b>14 632 365,00</b>	<b>6 569 652,00</b>	<b>21 202 017,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					30 649 859,00	14 632 365,00	6 569 652,00	21 202 017,00	
<b>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)</b>					<b>30 649 859,00</b>	<b>14 632 365,00</b>	<b>6 569 652,00</b>	<b>21 202 017,00</b>	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					30 649 859,00	14 632 365,00	6 569 652,00	21 202 017,00	
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		92195		2009	2014	30 649 859,00	14 632 365,00	6 569 652,00	21 202 017,00