

**Zarządzenie Nr 148/14
Burmistrza Szydłowca
z dnia 14 listopada 2014 roku**

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2015r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.), art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885, 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 2015 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 – 2025 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński



**PROJEKT
BUDŻETU**

**GMINY
SZYDŁOWIEC**

NA ROK 2015

Uchwała Budżetowa na rok 2015

Nr ...

Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz.594, 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 (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885, z późn. zm.) **Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje :**

§ 1

Ustala się :

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie	<u>52.275.986 zł,</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	50.165.585 zł,
b) majątkowe w kwocie	2.110.401 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie	<u>51.701.986 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	48.404.740 zł,
b) majątkowe w kwocie	3.297.246 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości	<u>574.000 zł</u>
z przeznaczeniem na:	
- planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	574.000 zł

§ 2

Ustala się :

Rozchody budżetu w łącznej kwocie	<u>574.000 zł,</u>
przeznaczonych na :	
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie	574.000 zł,

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000 zł

§ 4

Ustala się :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Rezerwę ogólną w wysokości | 346.400 zł |
| 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 103.600 zł. |

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015 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** do niniejszej uchwały.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. 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.
4. 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 1.500.000 zł.

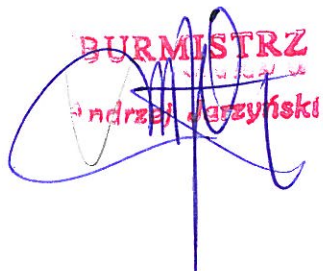
§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk

BURMISTRZ
Andrzej Jarzyński



Wykaz załączników :

Tabela Nr 1	Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowiec na 2015 rok. <i>Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe</i>
Tabela Nr 2	Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowiec na 2015 rok. <i>Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe</i>
Tabela Nr 3	Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015 <i>Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej określające nazwę zadania i kwotę wydatków</i>
Tabela Nr 4	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015r. <i>Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>
Załącznik	Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych <i>Załącznik określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy</i>

Tabela Nr 1
do uchwały budżetowej na rok 2015
Nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Plan dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	15 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130 000,00
		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	467 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	213 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 026,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 200,00

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 345,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 345,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 345,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	32 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 312 173,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 982 670,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 677 707,00
		0320	Podatek rolny	6 213,00
		0330	Podatek leśny	73 619,00
		0340	Podatek od środków transportowych	121 862,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	42 769,00
	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	3 899 666,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 459 767,00
		0320	Podatek rolny	295 731,00
		0330	Podatek leśny	18 818,00
		0340	Podatek od środków transportowych	290 350,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 200,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		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	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 699 537,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 479 537,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	20 460 109,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 911 551,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 911 551,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 216 583,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 216 583,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 201,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 201,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	311 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 774,00
801			Oświata i wychowanie	1 631 628,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00
		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	11 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 508,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 508,00
	80104		Przedszkola	666 540,00

		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356 440,00
	80110		Gimnazja	6 200,00
		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	6 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 000,00
		0830	Wpływy z usług	616 000,00
	80195		Pozostała działalność	78 180,00
		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	66 453,00
		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	11 727,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	8 031 738,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 351 000,00
		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.	78 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 900,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 466,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 700,00
	85216		Zasiłki stałe	389 819,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 119,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	386 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 110,00
		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	110,00
	85295		Pozostała działalność	334 343,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 343,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 692,00
	85395		Pozostała działalność	14 692,00
		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	12 488,00
		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	2 204,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325 414,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325 414,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 470 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 609 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
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	261 210,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	260 310,00
Dochody bieżące razem:			50 165 585,00
		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	92 872,00
Dochody majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	71 186,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 186,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	71 186,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 215,00
	92195	Pozostała działalność	1 269 215,00
	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	1 269 215,00
Dochody majątkowe razem:			2 110 401,00
		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	1 269 215,00
Dochody ogółem:			52 275 986,00
		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	1 362 087,00

BURMISTRZ
Andrzej Jarzyński

Tabela Nr 2
do uchwały budżetowej na rok 2015
Nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia

Plan wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 931	123 257	64 674
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 374	0	10 374
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 374	0	10 374
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia	100 500	100 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
	01030		Izby rolnicze	6 039	6 039	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 039	6 039	0
	01095		Pozostała działalność	71 018	16 718	54 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 218	8 218	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300	0	54 300
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 323	0	7 323
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 323	0	7 323
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	7 323	0	7 323
600			Transport i łączność	948 362	250 859	697 503
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000	6 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	942 362	244 859	697 503
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	49 094	49 094	0
		4300	Zakup usług pozostałych	137 265	137 265	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 503	0	697 503
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 498	427 961	157 537
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	575 498	417 961	157 537
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0
		4260	Zakup energii	180 000	180 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	35 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 961	51 961	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000	0

		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 000	44 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	150 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 537	0	7 537
	70095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0
710			Działalność usługowa	20 000	20 000	0
	71035		Cmentarze	20 000	20 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
750			Administracja publiczna	6 192 242	6 141 936	50 306
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 026	111 026	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 128	100 128	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 160	8 160	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 738	2 738	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 000	314 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 000	295 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	1 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 559 910	5 529 910	30 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 744	7 744	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 699	3 358 699	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 630	268 630	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000	65 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 957	634 957	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 860	90 860	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 300	24 300	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	170 000	0
		4260	Zakup energii	240 000	240 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 000	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000	20 000	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 000	35 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	25 000	0
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	102 000	102 000	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 720	82 720	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000	1 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	30 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 000	187 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	32 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0
	75095		Pozostała działalność	20 306	0	20 306
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306	0	20 306
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 345	3 345	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 345	3 345	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195	195	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134	1 134	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 016	2 016	0
752			Obrona narodowa	1 000	1 000	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101	101	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584	584	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 768	892 423	59 345
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 140	322 795	49 345
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 440	41 440	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 234	108 234	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 435	8 435	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300	19 300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 744	2 744	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 104	4 104	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900	5 900	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0
		4260	Zakup energii	25 000	25 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	18 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 500	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500	500	0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	15 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938	3 938	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 345	0	49 345
75414		Obrona cywilna	71 679	71 679	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700	45 700	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730	3 730	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215	1 215	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140	1 140	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
75416		Straż gminna (miejska)	507 949	497 949	10 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040	5 040	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 297	332 297	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 174	26 174	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000	60 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600	8 600	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 980	7 980	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
757			Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000	1 000 000	0
758			Różne rozliczenia	450 000	450 000	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000	450 000	0
		4810	Rezerwy	450 000	450 000	0
801			Oświata i wychowanie	22 526 291	22 526 291	0
	80101		Szkoły podstawowe	9 446 595	9 446 595	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 234	168 234	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 102 459	6 102 459	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 000	524 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 993	1 244 993	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 442	177 442	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 614	9 614	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 441	271 441	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000	29 000	0
		4260	Zakup energii	353 954	353 954	0
		4270	Zakup usług remontowych	21 820	21 820	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 641	7 641	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900	140 900	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 935	2 935	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 853	12 853	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 100	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 066	5 066	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 787	356 787	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600	11 600	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 756	1 756	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 677	1 003 677	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 099	20 099	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 039	553 039	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500	55 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 274	106 274	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 146	15 146	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 237	104 237	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	0
		4260	Zakup energii	95 331	95 331	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 866	5 866	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	838	838	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 614	9 614	0

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	506	506	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 227	30 227	0
80104		Przedszkola	3 126 665	3 126 665	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 769	133 769	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 180	10 180	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 875 675	1 875 675	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000	145 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 510	358 510	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 097	51 097	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 072	6 072	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 954	51 954	0
	4220	Zakup środków żywności	180 000	180 000	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	9 000	0
	4260	Zakup energii	146 910	146 910	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 045	8 045	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 834	2 834	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 901	22 901	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000	8 000	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 416	1 416	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 036	3 036	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 814	105 814	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202	202	0
80110		Gimnazja	5 811 359	5 811 359	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 651	48 651	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 826 952	3 826 952	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000	328 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 638	748 638	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 094	106 094	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 554	4 554	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 656	198 656	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 000	0
	4260	Zakup energii	238 926	238 926	0
	4270	Zakup usług remontowych	8 446	8 446	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150	4 150	0
	4300	Zakup usług pozostałych	64 971	64 971	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 265	1 265	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 488	7 488	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350	2 350	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 361	209 361	0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 857	4 857	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 322	510 322	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 013	1 013	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 595	154 595	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400	11 400	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 535	28 535	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 067	4 067	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 024	2 024	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 713	110 713	0
	4270	Zakup usług remontowych	25 300	25 300	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	506	506	0
	4300	Zakup usług pozostałych	159 188	159 188	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	405	405	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	942 514	942 514	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 036	3 036	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 537	641 537	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000	46 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 402	109 402	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 865	15 865	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 048	4 048	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 394	55 394	0
	4260	Zakup energii	10 644	10 644	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 348	1 348	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810	0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 922	22 922	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 214	1 214	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 060	5 060	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674	13 674	0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 060	5 060	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 763	117 763	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 944	16 944	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574	2 574	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415	415	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800	8 800	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300	23 300	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600	12 600	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 930	44 930	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 736	1 316 736	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288	3 288	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 466	461 466	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200	36 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 720	85 720	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 217	12 217	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 212	43 212	0
		4220	Zakup środków żywności	616 000	616 000	0
		4260	Zakup energii	21 454	21 454	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 990	10 990	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 923	1 923	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 251	4 251	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 965	19 965	0
	80195		Pozostała działalność	250 660	250 660	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 840	42 840	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 560	7 560	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 515	13 515	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 385	2 385	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 280	37 280	0
		4307	Zakup usług pozostałych	10 098	10 098	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1 782	1 782	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200	135 200	0
851			Ochrona zdrowia	300 800	287 800	13 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 300	40 300	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	5 300	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 700	246 700	13 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	53 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	45 000	0
		4260	Zakup energii	3 000	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	0	13 000
	85195		Pozostała działalność	800	800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	0
852			Pomoc społeczna	10 706 789	10 706 789	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 000	30 000	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	30 000	0
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000	390 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000	390 000	0
	85204		Rodziny zastępcze	30 000	30 000	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000	30 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 500	35 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0
	85206		Wspieranie rodziny	46 200	46 200	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500	31 500	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	4 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900	4 900	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300	2 300	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 477 000	6 477 000	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000	50 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0
		3110	Świadczenia społeczne	6 049 000	6 049 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000	13 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000	128 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400	8 400	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	6 500	0
	4580	Pozostałe odsetki	36 000	36 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	0
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	88 200	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200	88 200	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 166	631 166	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 466	4 466	0
	3110	Świadczenia społeczne	626 700	626 700	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	370 000	370 000	0
	3110	Świadczenia społeczne	370 000	370 000	0
85216		Zasiłki stałe	429 819	429 819	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 119	3 119	0
	3110	Świadczenia społeczne	426 700	426 700	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 189 000	1 189 000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 500	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000	810 000	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000	68 000	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000	136 000	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 100	20 100	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	0
	4260	Zakup energii	13 000	13 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900	25 900	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	1 000	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500	3 500	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	7 000	0

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	31 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	2 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	556 000	556 000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 500	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 200	363 200	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 700	28 700	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000	64 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700	8 700	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	58 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 400	20 400	0
	85295		Pozostała działalność	433 904	433 904	0
		3110	Świadczenia społeczne	433 904	433 904	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 692	14 692	0
	85395		Pozostała działalność	14 692	14 692	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 762	1 762	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	312	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	213	213	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39	39	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 258	10 258	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 808	1 808	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	255	255	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	45	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 788	928 788	0
	85401		Świetlice szkolne	518 374	518 374	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 623	1 623	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 951	372 951	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 650	27 650	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 714	66 714	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 509	9 509	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704	8 704	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810	810	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160	20 160	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253	253	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	410 414	410 414	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	304	304	0
		3240	Stypendia dla uczniów	395 000	395 000	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000	15 000	0
		4580	Pozostałe odsetki	110	110	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 836 999	3 313 999	523 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000	112 000	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000	1 415 000	135 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 900	98 900	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 058	8 058	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	18 500	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650	2 650	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560	4 560	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 756	12 756	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 000	1 236 000	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	1 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 376	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000	0	135 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 270	625 270	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 180	9 180	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 230	424 230	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 929	94 929	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 530	13 530	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 710	1 710	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691	19 691	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000	50 000	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0	60 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 000	550 000	63 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0
	4260	Zakup energii	470 000	470 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000	0	63 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000	27 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	0
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	0
90095		Pozostała działalność	749 729	534 729	215 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520	2 520	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 825	271 825	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 860	16 860	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 786	67 786	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 670	9 670	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 565	2 565	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0
	4260	Zakup energii	50 000	50 000	0
	4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 503	17 503	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	0	215 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 738 158	1 013 600	1 724 558
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 558	710 000	24 558
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	700 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0
	4260	Zakup energii	6 000	6 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 558	0	24 558
	92116	Biblioteki	300 000	300 000	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000	300 000	0

	92195		Pozostała działalność	1 703 600	3 600	1 700 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 215	0	1 269 215
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 785	0	330 785
926			Kultura fizyczna	302 000	302 000	0
	92601		Obiekty sportowe	47 000	47 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 500	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000	44 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	12 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0
	92695		Pozostała działalność	211 000	211 000	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	0
		3250	Stypendia różne	180 000	180 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	8 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0
Wydatki razem:				51 701 986	48 404 740	3 297 246

BURMISTRZ
Andrzej Jurzyński

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 674,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 374,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 374,00
	01095	6050	fs Budowa wodociągu we wsi Marywil - zakup materiałów do budowy - kontynuacja f. soleckiego w msc. Marywil	10 374,00
			Pozostała działalność	54 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 300,00
150			fs Utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży - zakup urządzeń wraz z montażem na działce należącej do wspólnoty gruntowej wsi Szydłówek I i przekazanej gminie Szydłówek	14 609,00
			fs Utworzenie placu zabaw i wyposażenie go w odpowiednie urządzenia w m. Chustki, na terenie przekazanym gminie Szydłówek - kontynuacja	15 686,00
			fs Wykonanie placu zabaw, zakup sprzętu na wyposażenie w msc. Wola Korzeniowa na terenie działki nr 347 przekazanej gminie Szydłówek	16 187,00
			fs Zakup oraz montaż ogrodzenia na placu zabaw, wytyczenie granic działki w msc. Wilcza Wola	7 818,00
			Przetwórstwo przemysłowe	7 323,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 323,00
600		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 323,00
			p. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	7 323,00
			Transport i łączność	697 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne	697 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 503,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Podzamcze, Dworska, Lipowa w Szydłowcu	103 000,00

			Budowa ronda - skrzyżowania ulic Podgórze-Książek Stary-Partyzantów-Hubala w Szydłowcu - opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID	35 000,00
			Budowa ulic: Parkowa, Spacerowa, Żeromskiego, Mickiewicza i Kochanowskiego w Szydłowcu - I etap budowa kanalizacji deszczowej	350 000,00
			fs Budowa chodnika - odcinek dł. 130mb - w msc. Jankowice	9 923,00
			fs Budowa odcinka drogi gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem - Szydłówek II - kontynuacja	13 782,00
			fs Budowa przystanku, ułożenie kostki, przy drodze gminnej biegnącej przez wieś Wysocko	9 221,00
			fs Modernizacja drogi gminnej nr 283 w msc. Krzcięcin	7 167,00
			fs Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice	25 058,00
			fs Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy	14 559,00
			fs Wykonanie chodnika z kostki brukowej od drogi do budynku świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce	4 793,00
			Modernizacja drogi gminnej w msc. Sadek Komorniki	30 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowlanej ulic na Osiedlu Praga w Szydłowcu	35 000,00
			Opracowanie projektu budowy ulic: Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 537,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 537,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 537,00
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłówek	6 000,00
			Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld. - zach. części m Szydłowca	1 537,00
750			Administracja publiczna	50 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 306,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 306,00

				p. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		20 306,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 345,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne		49 345,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 345,00
				fs Modernizacja budynku OSP w Majdowie		49 345,00
	75416			Straż gminna (miejska)		10 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
				Zakup zestawu komputerowego		10 000,00
851				Ochrona zdrowia		13 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		13 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
				Zakup sprzętu informatycznego		13 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		523 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kosciuszki, od ul. Metalowej w kierunku połnocnym - I etap opracowanie dokumentacji		30 000,00
				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Szydłowcu		20 000,00
	90002			Gospodarka odpadami		135 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		135 000,00
				Rekultywacja składowiska odpadów w Szydłowcu - projekt wraz z jego realizacją		135 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00
				Zakup ciągnika z kosiarką		60 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		63 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 000,00
				fs Instalacja oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów - kontynuacja		13 000,00
				Instalacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec		50 000,00
	90095			Pozostała działalność		215 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej	215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 724 558,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 558,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 558,00
			fs Modernizacja starej części szkoły z przeznaczeniem obiektu na świetlicę wiejską w msc.Sadek - wykonanie ocieplenia i elewacji budynku, wyposażenie budynku - kontynuacja	21 558,00
			fs Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc.Korzyce	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rewitalizacja Pl.M.Konopnickiej w Szydłowcu - dokumentacja	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 269 215,00
			p. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	1 269 215,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 785,00
			p. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	330 785,00
			Razem	3 297 246,00

BURMISTRZ
Andrzej Jankowski

Załącznik
do uchwały budżetowej na rok 2015
Nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Dotacje udzielane w 2015r. z budżetu podmiotom należącymi i nienależącymi do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0	0	7 323
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0	0	20 306
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	133 769	0	0
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu- ZAMEK	700 000	0	0
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu- ZAMEK - Biblioteka	300 000	0	0
Razem				1 133 769	0	27 629
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			30 000
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			100 000
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			
Razem				0	0	130 000
OGÓŁEM				1 133 769	0	157 629

BURMISTRZ
Andrzej Janzyński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SZYDŁOWIEC NA ROK 2015

Podstawą do opracowania projektu budżetu Gminy Szydłowiec na rok 2015 w głównej mierze były:

- Decyzje planistyczne wydane przez Ministra Finansów w sprawie:
 - wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym: części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej i części subwencji równoważącej,
 - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Decyzje planistyczne wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie:
 - wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Decyzje Krajowego Biura Wyborczego w sprawie:
 - wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Szacunkowe kalkulacje dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- Szacunkowe kalkulacje dochodów z tytułu podatków lokalnych, stawki podatkowe zostały uchwalone przez Radę Miejską w Szydłowcu w dniu 30 października 2014r.
- Umowy zawarte z Dotującymi, głównie na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej,
- Umowy z bankami.

I. PLANOWANE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC NA ROK 2015

Lp.	Treść	J.m.	2015
1	Dochody	zł	52 275 986
2	Wydatki	zł	51 701 986
3	Wynik budżetu	zł	574 000
4	Przychody	zł	0
5	Rozchody	zł	574 000

Jak wynika z powyższych danych w roku 2015 planuje się nadwyżkę budżetową, która jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 574.000 zł. Środkami tymi planuje się wykup (rozchody) obligacji komunalnych w roku 2015, zgodnie z zawartą umową. Nie planuje się w roku 2015 zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów czy pożyczek.

II. PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2015

Planowane dochody z poszczególnych źródeł, w podziale na bieżące i majątkowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **Tabela Nr 1** do uchwały.

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 52 275 986 zł, w tym:

Dochody bieżące 50 165 585 zł,

Dochody majątkowe 2 110 401 zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2014 r. (30.09.2014r.)	Wykonanie dochodów za III Kw. 2014 r	Przewidywane wykonanie za 2014	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	64 526 625,00	47 563 294,26	65 815 173,00	52 275 986,00
	bieżące	48 740 963,00	37 489 710,27	50 005 743,00	50 165 585,00
	majątkowe	15 785 662,00	10 073 583,99	15 809 430,00	2 110 401,00

Powyższe dane wskazują na planowane do wykonania dochody na koniec 2014 roku, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały roku 2014 oraz zwiększenia planu dochodów w okresie pomiędzy 30.09.2014 a 10.11.2014r. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.288 548 zł.

W trakcie powyższego okresu Gmina Szydłowiec otrzymała Decyzje Wojewody mazowieckiego zwiększające dotacje o kwotę 1.052.422 zł na obligatoryjne zadania rządowe. Ponadto zwiększono plan subwencji oświatowej o kwotę 20.000 zł. pozostała kwota to 216.126zł, są to środki własne Gminy – ustalono plan już powykonawczo.

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów bieżących za III kwartały roku 2014 to ok. 77% w stosunku do założonego planu. Jest to adekwatne do upływu czasu $\frac{3}{4}$ roku 2014. Natomiast wykonanie za ten sam okres dochodów majątkowych to ok. 64%. Mając na uwadze, że znajdują się tam m.in. dochody z dotacji planuje się je wykonać zgodnie z planem. Dochody ze sprzedaży mienia zostały pozostawione bez zmian- zmniejszeń, ponieważ w m-cu listopadzie i grudniu 2014r. ogłoszone są przetargi na sprzedaż nieruchomości.

W poniższej tabeli przedstawiono dochody w podziale na rozdziały, uwzględniając plan na rok 2014 (stan 30.09.2014), wykonanie tychże dochodów za III kwartały r.b , przewidywane ich wykonanie i plan na rok 2015.

Lp.	Rozdział	Plan za III kw. 2014	Wykonanie za III kw. 2014r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2014r.	Plan 2015r.
1.	010/01010	550,00	386,76	550,00	250,00
2.	010/01095	51 140,00	50 702,16	84 500,00	2 500,00
3.	150/15095	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00
4.	600/60016	12 600,00	10 388,76	12 600,00	15 600,00
5.	700/70005	2 388 595,00	1 348 327,79	2 497 949,00	1 397 000,00
6.	700/70095	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
7.	710/71035	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00
8.	750/75011	113 749,00	87 627,45	113 749,00	111 226,00
9.	750/75023	77 850,00	60 225,05	77 850,00	102 200,00
10.	750/75075	5 536,00	5 651,00	5 536,00	500,00
11.	750/75095	531 852,00	4 369,41	531 852,00	0,00
12.	751/75101	3 341,00	2 507,00	3 341,00	3 345,00
13.	751/75109	0,00	0,00	88 603,00	0,00

14.	751/75113	30 278,00	29 771,61	30 278,00	0,00
15.	752/75212	0,00	0,00	0,00	1 000,00
14.	754/75412	10 000,00	9 677,61	11 280,00	5 000,00
15.	754/75414	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
16.	754/75416	32 000,00	18 030,10	32 000,00	32 000,00
17.	756/75601	10 100,00	1 279,80	10 100,00	10 100,00
18.	756/75615	2 873 537,00	2 203 699,97	2 873 537,00	2 982 670,00
19.	756/75616	3 829 982,00	2 497 141,28	3 829 982,00	3 899 666,00
20.	756/75618	721 117,00	581 284,41	721 117,00	720 200,00
21.	756/75621	8 031 584,00	5 692 689,55	8 031 584,00	8 699 537,00
22.	758/75801	12 536 027,00	10 615 179,00	12 556 027,00	12 911 551,00
23.	758/75807	6 201 958,00	4 651 470,00	6 201 958,00	7 216 583,00
24.	758/75814	71 938,00	65 021,17	71 938,00	91 387,00
25.	758/75831	222 707,00	167 031,00	222 707,00	311 774,00
26.	801/80101	56 368,00	52 559,07	56 443,00	14 200,00
27.	801/80103	338 231,00	253 674,00	338 231,00	249 508,00
28.	801/80104	644 092,00	481 261,33	656 800,00	666 540,00
29.	801/80110	7 050,00	5 010,56	7 050,00	6 200,00
30.	801/80113	2 000,00	1 930,74	2 000,00	1 000,00
31.	801/80148	656 000,00	409 507,00	656 000,00	616 000,00
32.	801/80195	68 880,00	0,00	68 880,00	78 180,00
33.	851/85195	800,00	500,00	800,00	800,00
34.	852/85202	2 836,00	2 836,16	2 836,00	0,00
35.	852/85206	27 039,00	27 039,00	27 039,00	0,00
36.	852/85212	6 453 317,00	5 568 092,73	6 847 326,00	6 477 100,00
37.	852/85213	81 300,00	65 100,00	89 754,00	78 200,00
38.	852/85214	329 233,00	230 140,00	422 910,00	331 166,00
39.	852/85215	10 657,00	4 521,00	15 750,00	0,00
40.	852/85216	536 616,00	538 661,83	705 450,00	389 819,00
41.	852/85219	354 400,00	280 321,03	354 400,00	313 000,00
42.	852/85228	111 100,00	82 604,60	111 100,00	108 110,00
43.	852/85295	544 221,00	333 597,40	664 419,00	334 343,00
44.	853/85395	299 875,00	295 065,74	299 875,00	14 692,00
45.	854/85415	468 311,00	468 252,00	701 214,00	325 414,00
46.	900/90001	297 000,00	1 376,98	297 000,00	300 000,00
47.	900/90002	1 784 300,00	1 176 741,42	1 784 300,00	1 609 200,00
48.	900/90003	144 425,00	53 077,58	114 425,00	170 000,00
49.	900/90019	130 000,00	42 361,45	130 000,00	130 000,00
50.	900/90095	363 953,00	205 822,33	393 953,00	261 210,00
51.	921/92195	13 009 880,00	8 879 779,43	13 009 880,00	1 269 215,00
	Razem	64 526 625,00	47 563 294,26	65 815 173,00	52 275 986,00

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

1. Dochody własne gminy 21 474 081 zł, w tym :

a/ podatki i opłaty lokalne 7 532 436 zł, w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :

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

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

realizowany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy szacunek planu w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości

rozd. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2 932 670 zł.

- § 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 42 769 zł.
- § 0310 podatek od nieruchomości – 2 677 707 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2015 rok (uchwała nr 264/XLIV/14 RM z dn. 30-10-2014)
- § 0320 podatek rolny – 6 213 zł.
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2015 rok (uchwała nr 263/XLIV/14 RM z dn. 30-10-2014)
- § 0330 podatek leśny – 73 619 zł.
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego (przyjęto stawkę ustawową)
- § 0340 podatek od środków transportowych – 121 862 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2015 rok (uchwała nr 265/XLIV/14 RM z dn. 30-10-2014)
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 10.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2014r.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. – 500 zł

rozd. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 3 869 666 zł

- § 0310 podatek od nieruchomości – 2 459 767 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2015 rok (uchwała nr 264/XLIV/14 RM z dn. 30-10-2014)
- § 0320 podatek rolny – 295 731 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2015 rok (uchwała nr 263/XLIV/14 RM z dn. 30-10-2014)
- § 0330 podatek leśny – 18 818 zł
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego (przyjęto stawkę ustawową)
- § 0340 podatek od środków transportowych – 290 350 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2015 rok (uchwała nr 265/XLIV/14 RM z dn. 30-10-2014)
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 120 000 zł
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r.
- § 0430 opłata targowa – 350 000 zł
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych i w oparciu

- o przewidywane wykonanie za rok 2014.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 320 000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. – 15 000 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 720 100 zł tj.

- § 0410 opłata skarbową – 300 000 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 2014r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 40 000 zł
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2014r.
- § 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 – 80 000 zł – w tym:
- opłata administracyjna opłacana za zmiany i wpis do
działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego
wykonania za 2014r.
- opłata planistyczna,
- opłata adiacencka,
- opłata za zajęcie pasa drogowego
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 r. – 100 zł

b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 8 699 537 zł, w tym:

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8 699 537 zł

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 8 479 537 zł
kwota określona decyzją Ministra Finansów
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 220 000 zł
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na
podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu
gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2014r.

c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 1 384 700 zł, w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 700 zł.

rozd. 01010 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 200 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 200 zł - zaległości z tyt. przyłączy wodociągowych

rozd. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 2 500 zł

§ 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 2 500 zł
szacunek na poziomie wykonania za 2014r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 382 000 zł.

rozd. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 377 000zł

§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 130 000 zł

przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 10 000 zł

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 467 000 zł

§ 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności 60 000 zł

§ 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 700 000 zł to:

- sprzedaż działek – 700 000 zł – cena działek przeznaczonych do sprzedaży określona
na podstawie operatów szacunkowych wynosi 3.997.500zł.,

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątku - 10 000 zł

rozd. 70095 pozostała działalność – 5 000 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł.

zaległości lokatorów gminnych lokali socjalnych i komunalnych, za których gmina
w latach poprzednich uiszczała czynsze do administratorów.

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 3 857 408 zł, w tym:

Dział 600 Drogi publiczne gminne – 15 100 zł.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 100 zł.

§ 0490 wpływy z różnych opłat – 15 000 zł za opłata korzystanie z przystanków opłacana przez
przewoźników

Dział 750 Administracja publiczna – 52 900 zł.

rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie – 200 zł

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie – 200 zł,
5 % planu dochodów określonych przez Wojewodę Mazowieckiego

rozd. 75023 Urzędy gmin – kwota 52 200zł

§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 100 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 100 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.

§ 0740 Wpływy z dywidend – 1 000 zł

§ 0830 wpływy z usług – 1 000 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.
§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 50 000 zł.
 refundacje za media -noty obciążeniowe
 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 500zł
§ 0830 wpływy z usług – 500 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –
37 000 zł.**

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł.
 noty obciążeniowe za media
 rozdz. 75416 Straż Miejska 32 000 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 30 000 zł
 planowane przez Straż Miejską
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 2 000 zł

Dział 700 , 750 , 756, 801, 852 i 900 odsetki 208 060 zł.

§ 0910 w rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618, 90002 - 117 860 zł
§ 0920 pozostałe odsetki – 92 200 zł
 szacunek odsetek od kont bankowych gminy,
 szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie
 przewidywanego wykonania za 2014 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – 142 138 zł.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 90 100 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 - 100 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 50 000 zł.
 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

rozdz. 85214 Zasiłki stałe 4 466 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 4 466 zł
 Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych.

rozdz. 85216 Zasiłki stałe 3 119 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3 119 zł
 Wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 30 110 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%) – 110 zł

rozdz. 85295 Pozostała działalność 14 343 zł
§ 0970 Prace społecznie użyteczne 14 343 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 944 400 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 11 200 zł
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 11 200zł

rozdz. 80104 Przedszkola 310 000 zł
§ 0830 wpływy z usług 270 000 zł

- opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację Oświaty
- odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 40 000 zł

rozdz. 80110 Gimnazja 6 200 zł
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 6 200 zł

rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000 zł
§ 0830 wpływy z usług 1 000 zł

rozdz.80148 Stołówki szkolne 616 000 zł
§ 0830 wpływy z usług 616 000 zł
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 457 810 zł.

rozdz. 90001 Gospodarka odpadami 300 000 zł
§ 0970 wpływy z usług 300 000 zł

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 594 200 zł
§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 550 000 zł – opłata za gospodarowanie odpadami tzw. „śmieciowa”.
§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 200 zł
§ 0830 wpływy z usług 30 000 zł
o dochody z tytułu deponowania nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania – wpływy z zaległości
§ 0690 wpływy z różnych opłat 10 000 zł.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 170 000 zł
§ 0970 wpływy z usług 170 000 zł
Refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przez Powiatowy Urząd Pracy

rozd. 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

rozd. 90095 Pozostała działalność 263 610 zł.

§ 0690 wpływy z różnych opłat 300 zł

§ 0970 refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 263 310 zł

2. Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim to kwota 8 931 620 zł, w tym:

a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 6 568 271 zł.

dział 750 rozdz.75011- 111 226 zł
utrzymanie USC , Ewidencji Ludności

dział 751 rozdz. 75101- 3 345 zł
aktualizacja list wyborców

dział 752, rozdz. 75212 – 1 000 zł
zadania z zakresu obrony narodowej

dział 754 rozdz. 75414 – 2 000 zł
zadania z zakresu obrony cywilnej

dział 851 rozdz. 85195 – 800 zł

dział 852 rozdz. 85212,85213,85228 – 6 449 900 zł
na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy
§§ 2030,2020 – 2 363 349 zł.

dział 710 rozdz. 71035 – 10 000 zł
dotacja na renowację nagrobków

dział 758 rozdz. 75814 – 20 201 zł
zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego.

dział 801 rozdz. 80103 – 249 508 zł
dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

dział 801 rozdz. 80104 – 356 440 zł
dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach

dział 852 rozdz. 85213– 57 300 zł
dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej.

dział 852 rozdz. 85214 – 326 700 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85216 – 386 700 zł

dotacja na zasiłki stałe.

dział 852 rozdz. 85219 – 311 500 zł

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

dział 852 rozdz. 85295 – 320 000 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

dział 854 rozdz. 85415 – 325 000 zł

dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 20 439 908 zł,

Dział 758 w tym :

rozdz. 75801 część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie
zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota
12 911 551 zł

rozdz. 75807 część wyrównawcza 7 216 583 zł przeznaczona na finansowanie innych
zadań własnych gminy.

rozdz. 75831 część równoważąca 311 774 zł określona przez Ministra
Finansów.

4. Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy unijnych, funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota 1 433 273 zł, w tym:

Rozdz. 75814

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w kwocie 71 186 zł -
zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 80195

§ 2007 – Dotacja z budżetu UE w kwocie 66 453 zł,

§ 2009 – Dotacja z budżetu krajowego w kwocie 11 727 zł:

Dotacja na realizację przedsięwzięcia „Moja przyszłość – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Szydłowiec” czas realizacji 2014-2015

Rozdz. 85395

§ 2007 – Dotacja z budżetu UE w kwocie 12 488 zł

§ 2009 – Dotacja z budżetu krajowego w kwocie 2 204 zł

Dotacja na realizację przedsięwzięcia „Innowacyjny system wsparcia rozwoju

ekonomii społecznej na południowym Mazowszu – Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających PES” czas realizacji 2012-2015

Rozdz. 92195

§ 6207 – Dotacja rozwojowa z budżetu UE w kwocie 1 269 215 zł na zadanie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, Poprawa funkcjonalności i dostępności i infrastruktury kulturalnej turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Założenia ujęte w projekcie są skalkulowane 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 .

Od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest realizacja wydatków budżetowych, dlatego przy założeniu w miarę realnej strony dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych.

III.PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2015

Planowane wydatki z podziale na bieżące i majątkowe wg działów, rozdziałów i paragrafów zawiera **Tabela Nr 2** do uchwały.

Poniższa tabela zawiera wykonanie za III kwartały 2014r. z przewidywanym wykonaniem roku 2014 oraz jak kształtuje się plan na rok 2015 w podziale na podstawowe kategorie wydatkowe.

Z poniższej tabeli wynika, że zachowano wskaźnik wzrostu wynagrodzeń proponowany przez Ministra Finansów – wzrost o ok. 4,3%. Dotacje zostały ustalone na poziomie roku 2014, uwzględniono likwidację samorządowego zakładu budżetowego. Poziom obsługi długu jest na poziomie roku 2014, oprocentowanie obligacji przyjęto na poziomie 4,5%. Pozostałe wydatki bieżące, są niewiele niższe od planowanych w roku 2014, związku z planowanymi dodatkowymi oszczędnościami w roku 2015. Ponadto w 2014 roku w wydatkach znajdowały się pozycje dotyczące bieżącego utrzymania Hotelu Pod Dębem oraz Inkubatora Przedsiębiorczości – obiekty te zostały przekazane do Operatorów w administrowanie. W 2014r. Gmina Szydłowiec przejęła duże zobowiązania po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, które znajdują się w planie budżetowym, a których już nie ma w planowanych wydatkach 2015 roku. Bardzo duża różnica jest w wydatkach majątkowych. Wynika ona z zakończenia realizacji „wniosku kluczowego”, który w 2014 roku był największą pozycją w wydatkach majątkowych. Do realizacji zadań inwestycyjnych wprowadzono konieczne przedsięwzięcia do realizacji, tak długo oczekiwane przez społeczność.

			2014			2015
Lp.	Treść	J.m.	Plan na 2014r. Stan na 30.09.2014r.	Wykonanie za III kwartały 2014r.	Przewidywane wykonanie za 2014r.	Plan na 2015 rok
	Wydatki ogółem , w tym:	zł	64 372 805,00	44 507 704,96	65 729 815,00	51 701 986,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	zł	46 983 400,00	34 298 704,94	48 332 204,00	48 404 740,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	25 476 972,00	19 189 931,84	25 574 292,00	26 687 760,00
	Dotacje	zł	1 358 673,00	1 089 542,03	1 358 673,00	1 291 398,00
	Obsługa długu	zł	1 000 000,00	552 856,23	1 000 000,00	1 000 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	19 147 755,00	13 466 374,84	20 399 239,00	19 425 582,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	17 389 405,00	10 209 000,02	17 397 611,00	3 297 246,00

Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2015 rok zamyka się kwotą 51 701 986 zł .

w tym :

wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 3 297 246 zł, finansowane :

- środki własne Gminy – 2 028 031 zł, w tym:
 - środki funduszu sołeckiego – 206 080 zł
 - planowane dotacje (w tym z budżetu państwa, budżetu województwa i innych) – 27 629 zł.
- środki z Unii Europejskiej (7) – 1 269 215 zł.

wydatki bieżące kwota 48 404 740 zł, finansowane :

- środki własne gminy – 19 033 212 zł, w tym:
 - środki Funduszu Sołeckiego – 65 898 zł.
- subwencje – 20 439 908 zł
- dotacje celowe – 8 931 620 zł

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :

Dział 010 Rolnictwo – 187 931 zł , tym:

- wydatki bieżące – 123 257 zł.

- wydatki inwestycyjne – 64 674 zł w rozdziałach jak niżej:

**Rozdz. 01010 - kwota 10 374 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne, w tym:
ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 10 374 zł.**

§ 6050 – Zakup materiałów do budowy wodociągu we wsi Marywil – kolejny etap – 10 374 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 100 500 zł, w tym:

§4210 – zakup materiałów – 30 000 zł,

§4300 – zakup usług pozostałych – 70 000 zł

§4430 – różne opłaty i składki – 500 zł

wydatki w przedstawionych podziałkach klasyfikacji budżetowej dotyczą m.in. wyłapywania bezpańskich psów, pokrycia kosztów utrzymania w schronisku oraz w tymczasowym punkcie przetrzymywania, zakupu karmy, opłaty za transport i utylizację padliny, obsługę weterynaryjną na targowicy itp.

Rozdz. 01030 – kwota 6 039 zł

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

Rozdz. 01095 – kwota 71 018 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 16 718 zł, w tym:

ze środków Funduszu Sołeckiego – kwota – 16 718 zł.

§ 4210 – Zakup ziemi pod boisko sportowe na terenie działki Nr 393 – Hucisko – 8 500 zł,

§ 4300 – Transport ziemi pod boisko sportowe na terenie działki Nr 393 – Hucisko – 1 366 zł

- wydatki inwestycyjne – 54 300 zł., w tym:

ze środków Funduszu Sołeckiego- kwota – 54 300 zł

§ 6050 – Utworzenie placu zabaw dla dzieci i młodzieży – zakup urządzeń wraz z montażem na działce należącej do wspólnoty gruntowej wsi Szydłówek I, przekazanej gminie Szydłowiec – FS -14 609 zł

- Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw oraz wytyczenie granic działki w m. Wilcza Wola – FS – 7 818 zł,

- Wykonanie placu zabaw i zakup sprzętu na jego wyposażenie w m. Wola Korzeniowa – FS – 16 187 zł,

- Utworzenie placu zabaw i wyposażenie go w odpowiednie urządzenia w m. Chustki na terenie przekazanym w gminie Szydłowiec – kontynuacja – FS

– 15 686 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 7 323 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 323 zł.

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

Dział 600 kwota – 948 362 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 250 859 zł

- wydatki inwestycyjne – 697 503 zł, w podziałkach jak niżej:

Rozdz. 60014- kwota 6 000 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 6 000 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 6 000 zł

Rozdz. 60016– kwota 912 362 zł,

– wydatki bieżące - § 4170,4210,4270,4300, 4430,4520 w kwocie 244 859 zł, w tym między innymi:

§ 4170 – dotyczy zlecenia utrzymania dróg – 3 000 zł.

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg, – 50 000 zł
w tym, między innymi zakup znaków drogowych

- § 4270 – remonty cząstkowe – 49 094 zł
 § 4300 – oznakowanie poziome i transport , odśnieżanie zimowe – 137 265 zł
 § 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 5 000 zł
 § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST np. za zajęcie pasa drogowego przy drogach – 500 zł
Ze środków Funduszu Sołeckiego 36 359 zł

Rozdz. 60016 § 6050 – kwota 697 503 zł,

- wydatki inwestycyjne – 697 503 zł, w tym:

ze środków Funduszu Sołeckiego 84 503 zł

- § 6050 – Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Podzamcze, Dworska, Lipowa w Szydłowcu – 103 000 zł,
 - Budowa ronda – skrzyżowania ulic Podgórze-Książek Stary-Partyzantów-Hubala w Szydłowcu – opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRiD – 35 000 zł,
 - Budowa ulic Parkowej, Spacerowej, Żeromskiego, Mickiewicza i Kochanowskiego w Szydłowcu – I etap – budowa kanalizacji deszczowej – 350 000 zł,
 - Budowa chodnika – odcinek dł. 130 mb w m. Jankowice – FS – 9 923 zł
 - Budowa odcinka drogi gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłowkiem pod Lasem – kontynuacja – Szydłówek II – FS – 13 782 zł,
 - Budowa przystanku, ułożenie kostki przy drodze gminnej biegnącej przez wieś Wysocko – FS – 9 221 zł,
 - Modernizacja drogi gminnej nr 283 w m. Krzcięcin – FS – 7 167 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice – FS – 25 058 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy – FS – 14 559 zł,
 - Wykonanie chodnika z kostki brukowej od drogi do budynku świetlicy wiejskiej w m. Korzyce – FS – 4 793 zł,
 - Opracowanie dokumentacji budowlanej ulic Osiedla Praga w Szydłowcu – 35 000 zł,
 - Opracowanie projektu budowy ulic Podzamcze, Lipowa i Dworska w Szydłowcu – 60 000 zł;
 - Modernizacja drogi gminnej w m Sadek Komorniki – 30 000 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.**

Dział 700 kwota – 585 498 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 427 961 zł.

- wydatki inwestycyjne – 157 537 zł, w rozdziałach jak niżej:

Rozdz. 70005 kwota – 575 498 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 417 961 zł, w klasyfikacji jak niżej:

- § 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 25 000 zł
 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatek dotyczy zadań przejętych po zlikwidowanym SZUK – 3 000 zł
 § 4260 – zakup energii– wydatek dotyczy zadań przejętych po zlikwidowanym SZUK – 180 000 zł,
 § 4270 – zakup usług remontowych – wydatek dotyczy zadań przejętych po zlikwidowanym SZUK – 35 000 zł.

- § 4300 – koszty wycen i aktów notarialnych oraz wydatki związane z przejęciem zadań po zlikwidowanym SZUK – 51 961 zł.
- § 4390 - opracowania , wyceny, opłaty aktów notarialnych i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 40 000 zł
- § 4400 – Opłaty za administrowanie częścią wspólną budynków – 44 000 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków – 4 000 zł
- § 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań prawnych obecnie ustawy obowiązek Gminy – 35 000 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 157 537 zł

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

Rozdz. 70095 kwota – 10 000 zł, w tym:

- § 4300 – pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych – 5 000 zł
- § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 5 000 zł.

Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi gminy Szydłowiec reguluje:

- *Uchwała Nr 59/XI/03 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24-09-2003r. w sprawie zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowych zasobie gminy Szydłowiec,*
- *Zarządzenie Nr 119/10 Burmistrza Szydłowca dnia 14-12-2010r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za Imkw. powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy Szydłowiec.*

Dział 710 kwota – 20 000 zł

Rozdz. 71035 – kwota 20 000 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10 000 zł.
 środki przeznaczone na remont grobów wojennych – środki z dotacji.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 5 000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 6 192 242 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 6 141 936 zł.

- wydatki inwestycyjne – 50 306 zł.

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z Tabelą Nr 2 do uchwały budżetowej. w rozdziałach jak niżej:

Rozdz. 75011 – 111 026 zł.

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 111 026 zł, z tego:

- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 111 026 zł.

Środki z dotacji nie pokrywają wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych – rządowych. Gmina tylko do wynagrodzeń dokłada środki w wysokości 25.324 zł.

Rozdz. 75022 – 314 000 zł.

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów
- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady oraz na bieżącą działalność.

Rozdz. 75023 – 5 559 910 zł, w tym:

Wydatki bieżące – 5 529 910 zł w rozliczeniu na:

- utrzymanie administracji samorządowej wraz z utrzymaniem rzeczowym całej działalności Urzędu Miejskiego tj.
- wydatki osobowe; należne nagrody jubileuszowe, odprawy, odpis na ZFŚS – 4 467 910 zł,
- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 959 000 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 1 000 zł
- ubezpieczenia majątku gminy, abonament radiowo – telewizyjny, składki członkowskie – 102 000 zł.

w tym do:

- Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (uchwała 148/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dn. 18-12-2012r.)
- Lokalnej Grupy Działania „Na Piaskowcu” (uchwała Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Na Piaskowcu”)
- Związku Miast Polskich (uchwała Nr 4/2010/XXXI z 8-03-2010r. Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich).

Wydatki inwestycyjne – 30 000 zł

§ 6060 – zakup (uzupełnienie) sprzętu informatycznego, wymagającego wymiany – 30 000 zł

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

Rozdz. 75075 – 187 000 zł.

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 97 000 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 85 000.zł
- środki na opłaty autorskie, licencyjne, ZAiKS - 5 000 zł.

Rozdz. 75095 – 20 306 zł.

§ 6639 – dotacja do budżetu Województwa Mazowieckiego, przeznaczona na wydatki inwestycyjne – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza.

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z Tabelą nr 3, w kwocie 20 306 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kwota 3 345 zł

rozdział 75101

Są to środki przeznaczone na aktualizację list wyborców zadanie zlecone, finansowane z dotacji celowej Wojewody Mazowieckiego.

Dział 752 Obrona narodowa - kwota 1 000 zł,

rozdział 75212

Organizacja przez gminę Szydłowiec szkolenia z zakresu obronności – zadanie zlecone – finansowane dotacją celową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 951 768 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 892 423 zł

- wydatki inwestycyjne - 59 345 zł

w tym z Funduszu Soleckiego 19 345 zł

Rozdz. 75412 kwota 372 140 zł,

- **wydatki bieżące w kwocie 322 795 zł., przeznaczone na :**

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szydłowiec.

- **wydatki inwestycyjne w kwocie 49 345 zł,**

§ 6050 - „Modernizacja budynku OSP w Majdowie” – 49 345 zł,

w tym z Funduszu Soleckiego 19 345 zł,:

- **Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków na zadania inwestycyjne.**

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

Rozdz. 75414 kwota 71 679 zł, w tym:

- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej – 2 000 zł

- wydatki osobowe i wydatki rzeczowe – 69 679 zł.

Rozdz. 75416 kwota 507 949 zł.

- wydatki bieżące - 497 949 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:

- wydatki osobowe dla 7 strażników – 432 709 zł.

- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 65 240 zł.

- wydatki inwestycyjne - 10 000 zł

§ 6060 – środki przeznaczone na zakup zestawu komputerowego – wymiana zużytego sprzętu oraz zakup nowego w związku z dodatkowymi zadaniami po zakończeniu „wniosku kluczowego”

Dział 757 rozdz. 75702 kwota 1 000 000 zł:

Wydatek dotyczy zapłaty odsetek od wyemitowanych obligacji, przeznaczonych na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dział 758 rozdz. 75818 kwota 450 000 zł - planowana rezerwa w 2015 r., w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 346 400 zł.

- rezerwa celowa w kwocie – 103 600 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.)

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 22 526 291 zł, w tym :

wydatki bieżące – 22 526 291 zł, w tym:

z Funduszu Soleckiego 9 221 zł.

§ 4270 – Remont sali lekcyjnej w PSP w Wysokiej – wymiana podłogi, zakup i wymiana 2 okien
– 9 221 zł.

Pozostałe wydatki bieżące 22 517 070 zł :

- wydatki osobowe – 18 721 160 zł

- wydatki rzeczowe - 3 795 910 zł

Wydatki z Funduszu Soleckiego – Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 133.769 zł – zgodnie z uchwałą Rady

Miejskiej w Szydłowcu nr 77/XI/11 z 2011 roku.

Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 300 800 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 287 800 zł

- wydatki inwestycyjne - 13 000 zł

Rozdz. 85153 – 40 300 zł

Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych.

Kwotę 30 000 zł przeznaczono na dotacje dla realizatorów programów profilaktycznych.

Rozdz. 85154 – 259 700 zł, w tym:

wydatki bieżące – 246 700 zł,

wydatki inwestycyjne – 13 000 zł:

zakup sprzętu komputerowego(wymiana zużytego sprzętu) – 13 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych.

Kwotę 100 000 zł przeznaczono na dotacje dla realizatorów programów profilaktycznych.

Łącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 300 000 zł, z czego na dotacje dla realizatorów programów profilaktycznych zaplanowana została kwota 130 000 zł.

Wydatki inwestycyjne – Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej.

Rozdz. 85195 – 800 zł,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie (w ramach otrzymanej dotacji).

Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 10 706 789 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 10 706 789 zł

W podziałkach jak niżej:

Rozdz. 85201 – 30 000 zł.

Opłaty za pobyt podopiecznych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – środki własne gminy.

Rozdz. 85202 – 390 000 zł.

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

Rozdz. 85204 – 30 000 zł.

Dofinansowanie działalności rodzin zastępczych – środki własne gminy.

Rozdz. 85205 – 35 500 zł.

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

Rozdz. 85206 – 46 200 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 – 6 477 000 zł.

wypłaty i obsługa świadczeń rodzinnych zadanie zlecone gminie realizowane przez MOPS finansowane z :

- dotacji celowej – 6 351 000 zł,
- środków własnych 126 000 zł.

Rozdz. 85213 - 88 200 zł.

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z:

- dotacji celowej – 78 200 zł,
- środków własnych – 10 000 zł.

Rozdz. 85214 – 631 166 zł.

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

- dotacji celowej – 326 700 zł,
- własnych gminy – 304 466 zł.

Rozdz. 85215 – kwota 370 000 zł.

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

Rozdz. 85216 – kwota 429 819 zł.

zasiłki stałe:

- dotacji celowej – 386 700 zł,
- własnych gminy – 43 119 zł.

Rozdz. 85219 kwota – 1 189 000 zł.

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków:

- dotacji celowej – 311 500 zł,
- własnych gminy – 877 500 zł.

Rozdz. 85228 kwota – 556 000 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 – 478 000 zł.

Rozdz. 85295 kwota 433 904 zł. – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz na prace społecznie użyteczne;

- dotacji celowej – 320 000 zł,
- własnych gminy – 90 000 zł.
- prace społecznie użyteczne – 23 904 zł.

Dział 853 Pozostała działalność – kwota 14 692 zł

- wydatki bieżące - 14 692zł:

Rozdz. 85395 kwota 14 692 zł,

- **Kwota 14 692 zł** – przeznaczona na realizację projektu pn. "Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu", w tym:

- wydatki ponoszone ze środków budżetu UE – 12 488 zł,

- wydatki ponoszone ze środków budżetu krajowego – 2 204 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 928 788 zł,

- wydatki bieżące - 928 788 zł:

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 518 374 zł.

w tym : wydatki osobowe – 496 984 zł

wydatki rzeczowe - 21 390 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 410 414 zł.

- stypendia dla uczniów – 395 000 zł.

- wyprawka szkolna – 15 000 zł.

- zwrot dotacji oraz płatności – 414 zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 3 836 999 zł,

- wydatki bieżące - 3 313 999 zł

- wydatki inwestycyjne - 523 000 zł, w tym:

z Funduszu Soleckiego 13 000zł.

Rozdz. 90001 kwota 162 000 zł.

***- wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000 zł, (budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki)
zadanie szczegółowo określa Tabela Nr 3***

- wydatki bieżące w kwocie 112 000 zł., przeznaczona na :

- konserwację kanalizacji deszczowej – 10 000 zł

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 80 000 zł

- zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 22 000 zł

Rozdz. 90002 kwota 1 550 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 415 000 zł – rozdzielone na:

- wydatki osobowe – 137 044 zł.

- wydatki rzeczowe – 1 277 956 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 135 000 zł.,(projekt rekultywacji składowiska odpadów oraz jego realizacja), zadanie szczegółowo określone w Tabeli Nr 3

Rozdz. 90003 kwota 625 270 zł., w tym:

-wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny – 568 090 zł

- wydatki rzeczowe – koszty paliwa i części do sprzętu i pojazdów, przy pomocy których wykonywane jest oczyszczanie koszy ulicznych na terenie miasta, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania ulic, badania lekarskie pracowników FI – 57 180 zł.

Rozdz. 90004 - kwota 110 000 zł., w tym:

- bieżące wydatki – 50 000 zł,:

- pozostałe koszty utrzymania zieleni, tj. koszty paliwa i części zamiennych dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z pielęgnacją zieleni, a także zakup nasion, sadzonek oraz narzędzi do wykonywania prac pielęgnacyjnych – 50 000 zł.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000 zł – zakup ciągnika z kosiarką – zadanie określone w Tabeli Nr 3

Rozdz. 90015 – kwota 613 000 zł.,

- wydatki majątkowe – 63 000 zł., w tym:

w ramach Funduszu Sołeckiego – 13 000 zł :

§6050 – Instalacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – 50 000 zł,

- Instalacja oświetlenia ulicznego w m. Zdziechów – FS - kontynuacja – 13 000 zł.

- wydatki bieżące – 550 000 zł,

- rachunki za oświetlenie ulic i dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych
– 470 000 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 30 000 zł.

- bieżące remonty związane z oświetleniem – 50 000 zł

Rozdz. 90019 – kwota 27 000 zł.,

- wydatki bieżące – 27 000 zł., w tym:

- wydatki związane z coroczną akcją „Sprzątanie Świata”, nasadzenia drzew z decyzji Starosty, konkurs „Najładniejsza posesja i ukwiecony balkon w gminie Szydłowiec” itp.

Rozdz. 90095 kwota 749 729 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 215 000 zł:

§6050 – Budowa budynku socjalnego przy ul. Piaskowej – 215 000 zł

- bieżące wydatki – 534 729 zł,

- 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 2 738 158 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 1 013 600 zł, w tym:

z Funduszu Sołeckiego 3 600 zł

- wydatki inwestycyjne - 1 724 558 zł, w tym:

z Funduszu Sołeckiego 24 558 zł

Rozdz. 92109 – 734 558 zł.

- bieżące wydatki – 710 000 zł,:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek – 700 000 zł.

określona w załączniku do uchwały budżetowej.

- pozostałe wydatki dotyczą utrzymania monitoringu w świetlicach wiejskich oraz opłat za media – 6 400 zł.

z Funduszu Sołeckiego 3 600 zł

- Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki spalinowej, będącej na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w m. Korzyce – FS – 100 zł;

- Działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE w m. Sadek – promocja gminy i sołectwa – FS – 1 500 zł;

- Organizacja Święta Jagody w m. Sadek – promocja sołectwa i gminy. Konkursy na najlepszą potrawę, ciasto, wypiek z dodatkiem jagód – 2 000 zł.

- wydatki inwestycyjne w kwocie 24 558 zł
z Funduszu Soleckiego 24 558 zł

§ 6050 – Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Korzyce – FS – 3 000 zł;

- Modernizacja starej części szkoły z przeznaczeniem obiektu na świetlicę wiejską w m.
Sadek – wykonanie ocieplenia i elewacji budynku, wyposażenie budynku – kontynuacja

Rozdz. 92116 – 300.000 zł.

- bieżące wydatki – 300 000 zł,;

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek - **Biblioteka Publiczna** – 300 000 zł.

określona w załączniku do uchwały budżetowej.

– FS – 21 558 zł

Rozdz. 92195 – 1 703 600 zł.

- bieżące wydatki – 3 600 zł,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 1 700 000 zł – zakres i finansowanie określone w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 302 000 zł,

Rozdz. 92601 – kwota 47 000 zł, w tym:

- bieżące wydatki – 47.000 zł

przeznaczone na utrzymanie kompleksów sportowych ORLIK.

Rozdz. 92605 – kwota 44 000 zł, w tym:

- bieżące wydatki przeznaczone na:

- finansowanie sportu szkolnego – 44 000 zł.

Rozdz. 92695 – kwota 211 000 zł, w tym:

- bieżące wydatki – 211 000 zł,

Przeznaczone na wypłatę stypendiów dla sportowców i nagród za szczególne osiągnięcia sportowe.

Wypłaty gmina dokonuje na podstawie Uchwały Nr 157/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18-12-2012r.

IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU GMINY SZYDŁOWIEC W 2015 ROKU

Gmina Szydłowiec w 2015 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę **1.291.398 zł**, w tym dotacji podmiotowych w kwocie 1.133.769 zł oraz dotacji celowych w kwocie 157.629 zł.

Szczegóły zawiera Załącznik do uchwały budżetowej na rok 2015.

V. PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2015

Gmina Szydłowiec otrzymała plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.931.620 zł, w tym na realizację zadań zleconych gminie Szydłowiec w kwocie 6.568.271 zł oraz na zadania własne w kwocie 2.363.349 zł.

Są to głównie zadania z zakresu Opieki Społecznej oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej. Szczegóły zadań dotacyjnych zostały omówione przy dochodach w pkt. 2 – Dotacje celowe.

VI. PLANOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ROKU 2015

Gmina Szydłowiec na rok 2015 planuje nadwyżkę budżetową w kwocie 574.000 zł. Jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami ($52.275.986 - 51.701.986 = 574.000$). Planowaną nadwyżkę przeznacza się na rozchody budżetu w kwocie 574.000 zł, na wykup papierów wartościowych (obligacji).

Nie planuje się w roku budżetowym i w latach następnych przychodów – zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów.

REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Szydłowiec wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano przeznaczyć na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.
4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli. Do analizy przyjęto również wykonanie tychże zadań za III kwartały 2014r.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan <u>dochodów</u> w 2015r.	Wykonanie <u>dochodów</u> za III kw. 2014r.	Plan <u>wydatków</u> w 2015r.	Wykonanie <u>wydatków</u> za III kw. 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	300 000,00	307 575,01	300 000,00	255 690,64
	756, 75618 § 0480 851, 85153 851, 85154	300 000,00	307 575,01	40 300,00 259 700,00	31 883,95 223 806,69
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 550 000,00	1 143 199,40	1 550 000,00	1 102 113,69
	900,90002 § 0490 900, 90002	1 550 000,00	1 143 199,40	1 550 000,00	1 102 113,69
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	130 000,00	42 361,45	130 000,00	
	900,90019 § 0690 900,90019 600, 60016 § 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Podzamcze, Dworska, Lipowa w Szydłowcu	130 000,00	42 361,45	27 000,00 103 000,00	15 159,24
4.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	15 000,00	10 371,66	15 000,00	10 371,66
	600,60016 § 0490 600,60016	15 000,00	10 371,66	15 000,00	10 371,66
	OGÓLEM	1 995 000,00	1 503 507,52	1 995 000,00	1 368 175,99

BURMISTRZ
Andrzej Jarzyński

Tabela porównawcza planowanych wydatków roku 2014 do planowanych wydatków roku 2015

Lp.	Rozdział	Plan za III kw. 2014	Wykonanie za III kw. 2014r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2014r.	Plan 2015r.
1.	010/01010	10 184,00	10 179,86	10 184,00	10 374,00
2.	010/01022	82 520,00	54 041,92	82 520,00	100 500,00
3.	010/01030	5 868,00	3 870,64	5 868,00	6 039,00
4.	010/01095	132 567,00	73 403,31	165 927,00	71 018,00
5.	150/15011	5 255,00	5 254,84	5 255,00	7 323,00
6.	150/15095	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00
7.	600/60014	105 900,00	5 809,20	105 900,00	6 000,00
8.	600/60016	457 658,00	250 405,16	457 658,00	942 362,00
9.	700/70001	48 753,00	48 753,00	48 753,00	0,00
10.	700/70005	417 600,00	342 194,66	508 408,00	575 498,00
11.	700/70095	52 940,00	47 200,00	52 940,00	10 000,00
12.	710/71035	27 000,00	1 169,89	27 000,00	20 000,00
13.	750/75011	113 649,00	84 064,96	113 649,00	111 026,00
14.	750/75022	296 700,00	212 823,24	296 700,00	314 000,00
15.	750/75023	4 908 852,00	3 646 411,45	4 921 522,00	5 559 910,00
16.	750/75075	151 200,00	122 770,96	146 200,00	187 000,00
17.	750/75095	22 230,00	10 665,71	14 560,00	20 306,00
18.	751/75101	3 341,00	2 047,14	3 341,00	3 345,00
19.	751/75109	0,00	0,00	88 603,00	0,00
19.	751/75113	30 278,00	29 771,61	29 771,61	0,00
20.	752/75212	0,00	0,00	0,00	1 000,00
20.	754/75404	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
21.	754/75412	302 798,00	188 005,91	304 078,00	372 140,00
22.	754/75414	65 854,00	46 019,14	65 854,00	71 679,00
23.	754/75416	470 888,00	343 844,54	470 888,00	507 949,00
24.	757/75702	1 000 000,00	552 856,23	1 000 000,00	1 000 000,00
25.	758/75818	242 000,00	0,00	182 000,00	450 000,00
26.	801/80101	9 106 577,00	6 628 239,75	9 152 028,00	9 446 595,00
27.	801/80103	1 049 290,00	819 820,71	1 070 890,00	1 003 677,00
28.	801/80104	2 938 555,00	2 101 866,24	2 951 263,00	3 126 665,00
29.	801/80110	5 438 371,00	4 394 372,65	5 430 821,00	5 811 359,00
30.	801/80113	417 305,00	262 506,45	417 305,00	510 322,00
31.	801/80114	878 056,00	556 857,53	878 056,00	942 514,00
32.	801/80146	115 121,00	34 751,53	115 121,00	117 763,00
33.	801/80148	1 328 822,00	802 301,91	1 328 822,00	1 316 736,00
34.	801/80195	216 183,00	141 270,28	216 183,00	250 660,00
35.	851/85153	39 000,00	31 883,95	39 000,00	40 300,00
36.	851/85154	284 629,00	223 806,69	284 629,00	259 700,00
37.	851/85195	800,00	500,00	800,00	800,00
38.	852/85201	25 000,00	12 815,87	25 000,00	30 000,00
39.	852/85202	370 286,00	306 934,94	409 286,00	390 000,00
40.	852/85204	22 500,00	9 450,98	22 500,00	30 000,00
41.	852/85205	37 906,00	18 629,16	37 906,00	35 500,00
42.	852/85206	39 066,00	29 446,79	39 066,00	46 200,00

43.	852/85212	6 453 317,00	5 457 465,90	6 847 326,00	6 477 000,00
44.	852/85213	91 700,00	65 098,90	100 154,00	88 200,00
45.	852/85214	599 093,00	373 372,55	692 770,00	631 166,00
46.	852/85215	373 330,00	292 121,72	378 423,00	370 000,00
47.	852/85216	646 376,00	528 079,87	730 210,00	429 819,00
48.	852/85219	1 157 843,00	800 944,81	1 173 843,00	1 189 000,00
49.	852/85228	518 000,00	341 688,16	518 000,00	556 000,00
50.	852/85295	637 821,00	356 026,26	758 019,00	433 904,00
51.	853/85395	329 582,00	150 030,61	329 582,00	14 692,00
52.	854/85401	504 399,00	333 481,93	466 373,00	518 374,00
53.	854/85415	574 452,00	346 099,00	837 355,00	410 414,00
54.	900/90001	86 490,00	75 365,45	116 490,00	162 000,00
55.	900/90002	1 765 563,00	1 102 113,69	1 846 171,00	1 550 000,00
56.	900/90003	462 812,00	384 216,24	462 812,00	625 270,00
57.	900/90004	38 293,00	12 047,31	25 293,00	110 000,00
58.	900/90015	493 169,00	355 745,23	493 169,00	613 000,00
59.	900/90019	147 000,00	15 159,24	147 000,00	27 000,00
60.	900/90095	499 808,00	348 770,94	547 808,00	749 729,00
61.	921/92109	950 000,00	712 500,03	950 000,00	734 558,00
62.	921/92116	0,00	0,00	0,00	300 000,00
63.	921/92195	16 489 553,00	9 792 262,74	16 489 553,00	1 703 600,00
64.	926/92601	44 500,00	27 260,16	44 500,00	47 000,00
65.	926/92605	34 000,00	22 969,91	34 000,00	44 000,00
66.	926/92695	187 402,00	154 366,11	187 402,00	211 000,00
		64 372 805,00	44 507 705,56	65 729 308,61	51 701 986,00

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2015 - 2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2013r., poz.885, z późn.zm.)

Rada Miejska w Szydłowcu postanawia, co następuje;

§ 1

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2015 - 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015–2017 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Burmistrza Szydłowca do:
 - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł,

§ 2

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.
3. Traci moc uchwała Nr 220/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2025.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Krystyna Bednarczyk

BURMISTRZ
Andrzej Jarzyński

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	59 188 168,13	7 758 460,00	196 960,68	6 272 932,50	3 958 879,81	19 610 146,00	11 469 704,30	11 818 512,64	1 048 049,99	10 653 197,01			
Wykonanie 2013	52 461 253,31	7 741 659,00	133 484,46	7 008 814,27	4 112 189,38	20 337 113,00	10 899 999,81	4 258 611,84	862 095,87	3 372 097,57			
Plan 3 kw. 2014	64 526 625,00	7 811 584,00	220 000,00	9 305 359,00	4 937 474,00	18 960 692,00	10 143 611,00	15 785 662,00	2 010 000,00	13 688 698,00			
Wykonanie 2014	65 815 173,00	7 811 584,00	220 000,00	9 305 359,00	4 937 474,00	18 980 692,00	11 998 806,00	15 809 430,00	2 010 000,00	13 692 478,00			
2015	52 275 986,00	8 479 537,00	220 000,00	9 337 167,00	5 137 474,00	20 439 908,00	9 024 292,00	2 110 401,00	710 000,00	1 340 401,00			
2016	55 560 146,00	8 532 996,00	234 000,00	9 831 500,00	5 258 262,00	21 091 074,00	12 850 167,00	500 000,00	450 000,00	0,00			
2017	57 040 361,00	8 788 986,00	241 100,00	10 127 000,00	5 417 000,00	21 512 896,00	13 749 679,00	0,00	0,00	0,00			
2018	59 208 010,00	9 052 656,00	248 333,00	10 430 810,00	5 579 510,00	21 943 154,00	14 712 157,00	0,00	0,00	0,00			
2019	61 378 378,00	9 324 236,00	255 783,00	10 743 734,00	5 746 895,00	22 382 017,00	15 742 008,00	0,00	0,00	0,00			
2020	63 617 612,00	9 603 963,00	263 457,00	11 066 046,00	5 919 302,00	22 829 657,00	16 843 949,00	0,00	0,00	0,00			
2021	65 951 095,00	9 892 082,00	271 361,00	11 398 027,00	6 096 881,00	23 286 250,00	18 023 025,00	0,00	0,00	0,00			
2022	68 365 467,00	10 188 845,00	279 502,00	11 739 968,00	6 279 767,00	23 751 975,00	19 284 637,00	0,00	0,00	0,00			
2023	70 866 139,00	10 494 510,00	287 887,00	12 092 167,00	6 468 180,00	24 227 014,00	20 634 561,00	0,00	0,00	0,00			
2024	73 491 984,00	10 809 345,00	296 523,00	12 454 932,00	6 662 225,00	24 711 554,00	22 078 980,00	0,00	0,00	0,00			
2025	76 248 415,00	11 133 625,00	305 418,00	12 828 879,00	6 862 091,00	25 205 785,00	23 624 508,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2012	60 439 251,36	46 921 442,73	0,00	0,00	x	1 409 895,15	1 394 895,15	0,00	0,00	13 517 808,63	
Wykonanie 2013	51 108 377,41	46 886 964,84	0,00	0,00	x	1 127 556,95	1 127 556,95	0,00	0,00	4 221 412,57	
Plan 3 kw. 2014	64 372 805,00	46 983 400,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	17 389 405,00	
Wykonanie 2014	65 729 815,00	48 332 204,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	17 397 611,00	
2015	51 701 986,00	48 404 740,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 297 246,00	
2016	54 986 146,00	50 486 146,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
2017	54 466 361,00	52 466 361,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2018	56 634 010,00	54 634 010,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2019	58 804 378,00	56 804 378,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	61 316 645,00	59 316 645,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	63 241 095,00	61 241 095,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	65 657 467,00	63 657 467,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	68 730 139,00	66 730 139,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	71 355 984,00	69 355 984,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	74 108 415,00	72 108 415,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-1 251 083,23	5 826 918,92	0,00	0,00	101 225,96	101 225,96	4 590 000,00	14 164,31	1 135 692,96	1 135 692,96
Wykonanie 2013	1 352 875,90	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	85 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 575 835,69	4 575 835,69	1 093 080,00	1 093 080,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 906 647,84	2 906 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	153 820,00	153 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	85 358,00	85 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
8.1	8.2			
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2012	24 404 077,80	0,00	448 212,76	549 438,72
Wykonanie 2013	23 154 819,15	0,00	1 315 676,63	1 315 676,63
Plan 3 kw. 2014	23 000 999,00	0,00	1 757 563,00	1 757 563,00
Wykonanie 2014	23 000 999,00	0,00	1 673 539,00	1 673 539,00
2015	22 426 967,00	0,00	1 760 845,00	1 760 845,00
2016	21 852 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2017	19 278 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2018	16 704 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2019	14 130 967,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2020	11 830 000,00	0,00	4 300 967,00	4 300 967,00
2021	9 120 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2022	6 412 000,00	0,00	4 708 000,00	4 708 000,00
2023	4 276 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2024	2 140 000,00	0,00	4 136 000,00	4 136 000,00
2025	0,00	0,00	4 140 000,00	4 140 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1) / (1)$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}$	9.3 Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}$	9.5 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}$	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.6 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2012	10,09%	8,24%	0	8,24%	2,53%	0,00%	9,61	9,61	9,71	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2013	7,69%	7,69%	0	7,69%	4,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,71%	1,71%	0	1,71%	5,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,57%	1,57%	0	1,57%	5,60%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	3,01%	3,01%	0	3,01%	4,73%	4,17%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	TAK
2016	2,83%	2,83%	0	2,83%	9,04%	4,91%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2017	6,27%	6,27%	0	6,27%	8,02%	6,54%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	TAK
2018	6,04%	6,04%	0	6,04%	7,73%	7,26%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2019	5,79%	5,79%	0	5,79%	7,45%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	6,76%	7,73%	7,73%	7,73%	TAK	TAK	TAK
2021	5,02%	5,02%	0	5,02%	7,14%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0	4,69%	6,89%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0	3,58%	5,84%	6,93%	6,93%	6,93%	TAK	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0	3,31%	5,63%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2025	2,94%	2,94%	0	2,94%	5,43%	6,12%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK

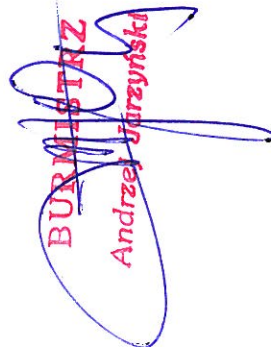
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	24 952 777,07	4 798 578,61	8 906 744,77	114 738,06	8 792 006,71	670 382,75	11 826 523,43	1 020 902,45	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 643 664,62	4 800 091,80	4 005 417,00	342 107,00	3 663 310,00	2 961 982,35	1 041 822,00	108 804,11	
Plan 3 kw. 2014	0,00	153 820,00	25 451 539,00	5 205 552,00	18 163 605,00	1 673 102,00	16 490 503,00	16 610 367,00	657 183,00	108 755,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 531 828,00	5 218 222,00	18 197 683,00	1 707 180,00	16 490 503,00	16 610 367,00	678 489,00	108 755,00	
2015	574 000,00	574 000,00	26 687 760,00	5 873 910,00	3 082 734,00	1 455 105,00	1 627 629,00	1 600 000,00	1 669 617,00	27 629,00	
2016	574 000,00	574 000,00	27 757 740,00	5 513 415,00	1 400 033,00	1 400 033,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	28 560 427,00	5 678 818,00	68 156,00	68 156,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	29 387 286,00	5 849 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	31 238 905,00	6 024 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2020	2 300 967,00	2 300 967,00	32 408 461,00	6 205 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	33 624 799,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	34 889 791,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	36 285 383,00	6 780 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	37 736 798,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	39 246 270,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2012	1 031 800,17	1 031 800,17	8 738 411,19	8 692 353,57	8 692 353,57	1 424 311,80	1 055 444,02	1 055 444,02		
Wykonanie 2013	619 982,77	600 330,00	3 343 682,13	3 343 682,13	0,00	665 646,67	569 852,84	665 646,67		
Plan 3 kw. 2014	342 028,00	342 028,00	13 537 363,00	13 537 363,00	13 537 363,00	398 462,00	338 692,00	398 462,00		
Wykonanie 2014	372 091,00	342 028,00	13 537 363,00	13 537 363,00	13 537 363,00	398 462,00	338 692,00	398 462,00		
2015	92 872,00	78 941,00	1 269 215,00	1 269 215,00	1 269 215,00	92 872,00	78 941,00	92 872,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	8 718 776,60	7 567 767,44	7 567 767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 298 699,11	3 277 919,80	3 277 919,80	127 799,00	127 799,00	118 054,00	118 054,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	16 490 503,00	13 009 880,00	13 009 880,00	3 540 393,00	3 540 393,00	3 540 393,00	3 540 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	16 490 503,00	13 009 880,00	13 009 880,00	3 540 393,00	3 540 393,00	3 540 393,00	3 540 393,00	0,00	0,00
2015	1 627 629,00	1 269 215,00	1 627 215,00	270 014,00	270 014,00	270 014,00	270 014,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej podstawię przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 575 835,69	0	0	0	0	0	172 527,81
Wykonanie 2013	2 906 680,00	0	0	0	0	0	0,00
Plan 3 kw. 2014	153 820,00	0	0	0	0	0	0,00
Wykonanie 2014	85 358,00	0	0	0	0	0	68 462,00
2015	574 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2016	574 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2017	2 574 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2018	2 574 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2019	2 574 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2020	2 300 967,00	0	0	0	0	0	0,00
2021	2 710 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2022	2 708 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2023	2 136 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2024	2 136 000,00	0	0	0	0	0	0,00
2025	2 140 000,00	0	0	0	0	0	0,00



BURMISTRZ
 Andrzej Jarzyna

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2015-2025

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
				od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące					4 401 988,00	1 455 105,00	1 400 033,00	68 156,00	497 951,00
1.b	- wydatki majątkowe					30 065 331,00	1 627 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopostępujących PES	Urząd Miejski w Szydłowcu	85395	2012	2015	115 788,00	14 692,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Szydłowiec	Urząd Miejski w Szydłowcu	80195	2014	2015	147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2	- wydatki majątkowe					30 065 331,00	1 627 629,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	RPO WM 2007-2013 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza	Urząd Miejski w Szydłowcu	75095	2011	2015	28 095,00	20 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	Urząd Miejski w Szydłowcu	92195	2009	2015	30 018 715,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO WM Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miejski w Szydłowcu	15011	2011	2015	18 521,00	7 323,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					4 139 140,00	1 362 233,00	1 400 033,00	68 156,00	497 951,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 139 140,00	1 362 233,00	1 400 033,00	68 156,00	497 951,00

1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec PSZOK	Urząd Miejski w Szydłowcu	90002	2014	2016	3 832 440,00	1 260 000,00	1 297 800,00	0,00	191 251,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Szydłowiec	Urząd Miejski w Szydłowcu	60016	2014	2017	306 700,00	102 233,00	102 233,00	68 156,00	306 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Andrzej Jarzyński

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁOWIEC
NA LATA 2015 - 2025**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec została przygotowana na lata 2015-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 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 2014 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 2015 przewiduje się na poziomie 3,4 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 1,2%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 4,3 %. Płaca minimalna na rok 2015 wyniesie 1.750 zł.

W budżecie roku 2015 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 2012 r	Wykonanie 2013 r	2014	
					Wykonanie za 3 kwartały 2014	Przewidywane wykonanie 2014
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	59 188 168,00	52 461 153,31	47 563 294,26	65 815 173,00
		%		88,6%		125,5%
1.1	Bieżące, z tego :	zł	47 369 655,00	48 202 541,47	37 489 710,27	50 005 743,00
		%		101,8%		103,7%

1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	7 758 460,00	7 728 843,00	5 536 088,00	7 811 584,00
		%		99,6%		101,1%
1.1.2.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	196 961,00	182 592,19	156 601,55	220 000,00
		%		92,7%		120,5%
1.1.3.	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	6 272 933,00	7 101 328,10	6 510 703,81	9 305 359,00
		%		113,2%		131,0%
	- Podatek od Nieruchomości	zł	3 958 880,00	4 112 189,38	3 475 137,47	4 937 474,00
		%		103,9%		120,1%
	- Podatek od środków transportowych	zł	321 422,00	346 458,44	274 539,40	386 199,00
		%		107,8%		111,5%
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 992 631,00	2 642 680,28	2 761 026,94	3 981 686,00
		%		132,6%		150,7%
1.1.4.	Subwencja ogólna	zł	19 610 146,00	20 326 091,00	15 431 813,00	18 980 692,00
		%		103,7%		93,4%
1.1.5.	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	7 611 324,00	7 179 452,54	5 853 854,17	7 318 942,00
		%		94,3%		101,9%
1.1.6.	Dotacje celowe na zadania własne	zł	2 490 042,00	3 043 282,80	2 324 120,29	3 502 500,00
		%		122,2%		115,1%
1.1.7.	Pozostałe dochody bieżące	zł	3 429 789,00	2 640 951,84	1 676 529,45	2 866 666,00
		%		77,0%		108,5%
1.2.	Dochody majątkowe	zł	<i>11 818 513,00</i>	<i>4 258 611,84</i>	<i>10 073 583,99</i>	<i>15 809 430,00</i>
		%		<i>36,0%</i>		<i>371,2%</i>

Jak wynika z przedstawionych danych dochody bieżące w latach 2012 – 2014 mają tendencję wzrostową. Duża różnica jest pomiędzy wykonaniem 2013r, a planowanym wykonaniem roku 2014 w pozostałych podatkach i opłatach. Wynika to z wprowadzonej w 2013r. opłaty śmieciowej, która obowiązywała od połowy roku. W 2014r. planowane opłaty były już w pełnej wysokości, ponadto na 2014r. zmieniły się terminy płatności (różnica pomiędzy planem 2013, a 2014r. to ok. 1 mln zł).

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 2015r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 20.439.908 zł podaną przez Ministra Finansów i oznacza wzrost o ok.8% do planowanego wykonania roku 2014. 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.

W latach 2016 - 2025 założono wzrost subwencji średnio o ok. 2%, jako minimalny wzrost.

Treść	JM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Subwencja	zł	18 980 692	20 439 908	21 091 074	21 512 896	21 943 154	22 382 017	22 829 657
	%	0,0%	107,7%	103,2%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%

2021	2022	2023	2024	2025
23 286 250	23 751 975	24 227 014	24 711 554	25 205 785
102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2018 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 8.479.537 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 2016-2025 o ok. 3%. Ministerstwo na rok 2015 zaplanowało wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, aniżeli w roku poprzednim o ok. 9%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2014 rok. Dlatego też plan roku 2015 pozostawiono na poziomie roku 2014, natomiast na pozostałe lata zaplanowano wzrost o ok. 3%.

	Treść	JM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	7 811 584	8 479 537	8 532 996	8 788 986	9 052 656	9 324 236	9 603 963
		%	0,00%	109 %	101 %	103 %	103 %	103 %	103 %
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	220 000	220 000	234 000	241 100	248 333	255 783	263 457
		%	0,00%	100%	106 %	103 %	103 %	103 %	103 %

2021	2022	2023	2024	2025
9 892 082	10 188 845	10 494 510	10 809 345	11 133 625
103 %	103 %	103 %	103 %	103 %
271 361	279 502	287 887	296 523	305 418
103 %	103 %	103 %	103 %	103 %

Na rok 2015 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (§ 2010) przyjęto w wysokości 6.568.071 zł zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego. Środki te nie są wystarczające na pokrycie wydatków z administracji rządowej. Gmina zostaje zmuszona pokrywać różnicę ze środków własnych. Pomimo zwracania uwagi Dotującemu o niewystarczających środkach na w/w wydatki Gmina otrzymuje decyzje odmowne.

Dotacje na zadania własne (§ 2030 i 2020) na rok 2015 ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego przyjęto w wysokości 2.363.349 zł.

Na lata 2017-2025 planuje się wzrost powyższych dochodów o 7%. W roku 2015 Wojewoda zaplanował niższe środki, niż w roku 2014, dlatego też bazowano, do szacunków, na roku 2014. Planowany wzrost dotacji w roku 2016 do roku 2014 wynosi 7%, tak jak w następnych latach. W trakcie realizacji budżetu dotacje są sukcesywnie zwiększane. Ponadto w trakcie roku dochodzą dodatkowe zadania współfinansowane środkami z budżetu państwa, takie jak: dotacje na przedszkola czy zerówki w szkołach oraz na zadania z opieki społecznej.

Treść	JM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dotacje na zadania bieżące	zł	11 998 806	9 024 292	12 850 167	13 749 679	14 712 157	15 742 008	16 873 949
	%		75%	142%	107%	107%	107%	107%
				107% 2016/2014				

2021	2022	2023	2024	2025
18 023 025	19 284 637	20 634 561	22 078 980	23 624 508
107%	107%	107%	107%	107%

Dotacje na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej (§ 200) na rok 2015 zaplanowano zgodnie z umowami plan w wysokości 92.872 zł (rozdział 80195 i 85395).

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

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2012-2014 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów, pomimo nie podnoszenia w początkowym okresie przez Radę Miejską w Szydłowcu stawek podatkowych. Oznacza to, że do budżetu gminnego wpłynęły kwoty wyższe z zaległości z lat poprzednich, aniżeli w pierwotnych budżetach planowano (10% z zaległości). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Przewiduje się podwyższenie stawek podatkowych i opłat lokalnych w latach 2016-2025 o ok. 3% . Wzrost tych podatków wynika z faktu, że od kilku lat podatki te nie były nawet waloryzowane o wskaźnik inflacji, a koszty pokrywane z tych dochodów stale wzrastają.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2015-2025 przewiduje się w następującej wysokości:

	Treść	JM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	9 305 359	9 387 167	9 831 500	10 127 000	10 430 810	10 743 734	11 066 046
		%		100,9%	104,7%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
2	Podatek od nieruchomości	zł	4 937 474	5 137 474	5 258 262	5 417 000	5 579 510	5 746 895	5 919 302
		%		104,1%	102,4%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
3	Podatek od środków transportowych	zł	386 199	412 212	424 578	437 316	450 435	463 948	477 867
		%		106,7%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
4	Pozostałe podatki i opłaty	zł	3 981 686	3 837 481	4 148 660	4 272 684	4 400 865	4 532 891	4 668 877
		%		96,4%	108,1%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

2021	2022	2023	2024	2025
11 398 027	11 739 968	12 092 167	12 454 932	12 828 879
103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
6 096 881	6 279 787	6 468 180	6 662 225	6 862 091
103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
492 203	506 969	522 178	537 843	553 979
103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
4 808 943	4 953 212	5 101 809	5 254 864	5 412 809
103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

W roku 2015 podatki w stosunku do roku poprzedniego wykazują nieznaczny wzrost, związane to jest z dużymi zobowiązaniami podatników wobec gminy. Zaplanowano 20% przychodów z podatków z zaległości, dlatego też, w roku 2015 szczególny nacisk zostanie położony na egzekucję należności. Natomiast stawki podatkowe zostały wprowadzone na poziomie roku 2014, co jest zgodne z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami.

W roku 2015 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości (działki na Osiedlu Nad Zalewem, działki przy ul. Partyzantów, przy ul. Książek Stary, działki przeznaczone do sprzedaży po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego, działki we wsi Zdziechów oraz mieszkania komunalne) w kwocie 700.000zł oraz 10.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedłożyło się ujemnie na wielkość wykonanych dochodów z tego tytułu. Przygotowane są wszystkie dokumenty planistyczne i geodezyjne do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gminnych.

Planuje się w roku 2015 dotacje na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” oraz refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadaniach współfinansowanych z budżetu UE w kwocie 1.269.215 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2015-2025 zakłada dochody w następującej wysokości:

	Treść	JM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego	zł	65 815 173	52 275 986	55 560 146	57 040 361	59 208 010	61 378 378	63 617 612	65 951 095	68 365 467	70 866 139	73 491 984	76 248 415
		%	0,0%	79,4%	106,3%	102,7%	103,8%	103,7%	103,6%	103,7%	103,7%	103,7%	103,7%	103,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego	zł	50 005 743	50 165 585	55 060 146	57 040 361	59 208 010	61 378 378	63 617 612	65 951 095	68 365 467	70 866 139	73 491 984	76 248 415
		%	0,0%	100,3%	109,8%	103,6%	103,8%	103,7%	103,6%	103,7%	103,7%	103,7%	103,7%	103,8%
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	7 811 584	8 479 537	8 532 996	8 788 996	9 052 656	9 324 236	9 603 963	9 892 082	10 188 845	10 494 510	10 809 345	11 133 625
		%	0,0%	108,6%	100,6%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	220 000	220 000	234 000	241 100	248 333	255 783	263 457	271 361	279 502	287 887	296 523	305 418
		%	0,0%	100,0%	106,4%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	9 305 359	9 387 167	9 831 500	10 127 000	10 430 810	10 743 734	11 066 046	11 398 027	11 739 968	12 092 167	12 454 932	12 828 879
		%	0,0%	100,9%	104,7%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
1.1.4	Subwencja	zł	18 980 692	20 439 908	21 091 074	21 512 896	21 943 154	22 382 017	22 829 657	23 286 250	23 751 975	24 227 014	24 711 554	25 205 785
		%	0,0%	107,7%	103,2%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%	102,0%

1.1.5	Dotacje na zadania bieżące	zł	11 998 806	9 024 292	12 850 167	13 749 670	14 712 157	15 742 008	16 843 949	18 023 025	19 284 637	20 634 561	22 078 980	23 624 505
		%	0,0%	75,2%	142,4%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%	107,0%
					107,1%									
					2016 / 2014									
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	1 669 302	2 614 661	2 520 409	2 620 700	2 820 900	2 930 600	3 010 540	3 080 350	3 120 540	3 130 000	3 140 650	3 150 200
1.2	Dochody majątkowe	zł	15 809 430	2 110 401	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	0,0%	13,35%	23,69%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

W roku 2016 planowany znaczny jest wzrost do roku 2015 dochodów bieżących. Związane jest to z szacowaniem dotacji na lata przyszłe, według analiz z lat poprzednich wartość dotacji z roku na rok zwiększa się o ok. 7%. Rokiem bazowym do planowania środków na rok 2016 był rok 2014. W następnych latach objętych prognozą planuje się zwiększać dochody rokrocznie średnio o ok.3,7%. Bardzo podobna sytuacja miała miejsce przy planowaniu dotacji na rok 2014.

Najwyższe dochody majątkowe są w 2015 roku, związane jest z otrzymaniem dotacji/refundacji 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.

W związku z długoletnim okresem planowania dochodów trudno oszacować, jak wrastać będą w kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów. Realizacja w latach poprzednich dochodów zawsze miała tendencje wzrostową, chociaż plan dotacji na zadania rządowe oraz subwencje w niektórych działach budżetu w roku 2015 jest niższy, niż w poprzednim roku. Nieznany jest powód obniżenia tego dochodu, gdyż zakres zadań rządowych się nie zmniejszył.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków roku 2015 oparta została o przewidywane wykonanie 2014r., które przedstawia się następująco:

2014				
L.P.	Treść	J.m.	Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	44 507 704,96	65 729 815,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	34 298 704,94	48 332 204,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	19 189 931,84	25 574 292,00
	Dotacje	zł	1 089 542,03	1 358 673,00
	Obsługa długu	zł	552 856,23	1 000 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	13 466 374,84	20 399 239,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	10 209 000,02	17 397 611,00

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 2015r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **51.701.986** zł, w tym na bieżące w kwocie 48.404.740 zł i majątkowe w kwocie 3.297.246 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2014r. Zaplanowano wzrost na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 4,3% i zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego (Schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szydłowcu). Od 2010 roku pracownikom samorządowym w Szydłowcu nie waloryzowano poborów, płace były zamrożone.

Pomimo nieznacznego wzrostu poborów w 2015 to i tak nie osiągają one wskaźnika wzrostu planowanego przez budżet państwa.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** nie planuje się znacznego wzrostu, pozostają one w zasadzie na poziomie roku 2014, 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 2015 niewiele przewyższają przewidywane wykonanie roku 2014. Uzależnione jest to m.in. od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na pomoc społeczną (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie) oraz od globalnej wielkości środków zewnętrznych planowanych do pozyskania w okresie planowanym. Niższe prognozy kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują niższą skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku, na skutek rozwiązywania w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków z tego tytułu. Wydatki te gwarantowane są w znacznej części przez państwo, a gmina jest wyłącznie ich finalnym płatnikiem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych. W obliczeniach odsetek do zapłacenia przyjęto stawkę ok.4,5%.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć m.in. na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, kontynuacji planów zagospodarowania przestrzennego, wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych w ulicach i drogach gminnych oraz kontynuacja wieloletniego zadania inwestycyjnego 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 2015-2025 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J. m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wydatki ogółem ,	zł	51 701 986	54 986 146	54 466 361	56 634 010	58 804 378	61 316 645	63 241 095	65 657 467	68 730 139	71 355 984	74 108 415
	z tego :	%		106%	99%	104%	104%	104%	103%	104%	105%	104%	104%
1.	Wydatki bieżące,	zł	48 404 740	50 486 146	52 466 361	54 634 010	56 804 378	59 316 645	61 241 095	63 657 467	66 730 139	69 355 984	72 108 415
	w tym :	%		104%	104%	104%	104%	104%	103%	104%	105%	104%	104%
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	26 687 760	27 757 740	28 560 427	29 387 286	31 238 905	32 408 461	33 624 799	34 889 791	36 285 383	37 736 798	39 246 270
		%		104%	103%	103%	106%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
	w tym świadczenia pracownicze	zł	433 906	635 162	894 686	635 988	773 779	718 996	880 231	889 315	812 110	831 524	809 367
	Obsługa długu	zł	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	980 000	800 000	600 000	500 000	400 000	300 000	100 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	20 716 980	21 728 406	22 905 934	24 246 724	24 585 473	26 108 184	27 016 296	28 267 676	30 044 756	31 319 186	32 762 145
2.	Wydatki majątkowe	zł	3 297 246	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

Jak wynika z powyższej analizy planuje się w latach 2015-2025 średnioroczny wzrost wydatków o ok. 4%.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

L.P.	Treść	J. m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody	zł	52 275 986	55 560 146	57 040 361	59 208 010	61 378 378	63 617 612	65 951 095	68 365 467	70 866 139	73 491 984	76 248 415
2	Wydatki	zł	51 701 986	54 986 146	54 466 361	56 634 010	58 804 378	61 316 645	63 241 095	65 657 467	68 730 139	71 355 984	74 108 415
3	Wynik budżetu	zł	574 000	574 000	2 574 000	2 574 000	2 574 000	2 300 967	2 710 000	2 708 000	2 136 000	2 136 000	2 140 000
4	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	574 000	574 000	2 574 000	2 574 000	2 574 000	2 300 967	2 710 000	2 708 000	2 136 000	2 136 000	2 140 000

Planowane na 2015 rok rozchody budżetu to wykup serii wyemitowanych obligacji komunalnych.

W latach 2015 - 2025 planuje się budżety nadwyżkowe, nadwyżki zostaną przeznaczone na rozchody w tychże latach.

V. PROGNOZA DŁUGU .

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy , obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami oraz wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2015-2025 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gm spłatami zadłużenia	Dopuszczalny planowany maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan III kwartału 2014	Dopuszczalny planowany maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o planowane wykonanie 2014 roku
2015	%	42,9	3,01	4,17	4,09
2016	%	39,3	2,83	4,91	4,83
2017	%	33,8	6,27	6,54	6,46
2018	%	28,2	6,04	7,26	7,26
2019	%	23,0	5,79	8,26	8,26
2020	%	18,6	4,87	7,73	7,73
2021	%	13,8	5,02	7,31	7,31
2022	%	9,4	4,69	7,12	7,12
2023	%	6,0	3,58	6,93	6,93
2024	%	2,9	3,31	6,62	6,62
2025	%	0,00	2,97	6,12	6,12

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.

W latach 2015-2025 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 lub planowanych do zawarcia.

W latach najbliższych niezbędne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących i monitorowanie na bieżąco wskaźników zadłużenia gminy, ze względu na bardzo małe różnice z art. 243 ustawy o finansach publicznych (rok 2017). Bardzo ważne jest to, aby corocznie podejmować uchwały zwiększające podatki lokalne, ponieważ są to dochody własne gminy, a jednocześnie pozwala to na zmniejszenie zaciągania zobowiązań.

Na najbliższe 3-4 lata można wskaźnikiem wzrostu zaplanować, przewidywane dochody i wydatki budżetu, na podstawie średniego wykonania z lat ubiegłych. Trudno przewidzieć dokładny plan poszczególnych dochodów i wydatków, w związku z brakiem danych stawek i wskaźników przekazywanych przez Ministra Finansów na lata przyszłe, które skutkują na wykonania budżetów.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na lata 2015-2017

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

- w 2015r. – 3.082.734 zł
- w 2016r. - 1.400.033 zł
- w 2017r. - 68.156 zł

Programy bieżące

1. *Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających PES.*

- w 2015r. – 14.692 zł

Głównymi założeniami projektu są: zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt zakłada powstanie 11 spółdzielni socjalnych, szkolenia i doradztwo, dla potencjalnych uczestników projektu, dotacje i wsparcie pomostowe dla zarejestrowanych podmiotów, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Program kontynuowany z lat poprzednich, planowany czas zakończenia projektu to kwiecień 2015r.

2. **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów – Moja przyszłość** – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Szydłowiec

- w 2015r. – 78.180 zł

Przedsięwzięcie kontynuowane z 2014r., planowany czas zakończenia to czerwiec 2015r.

3. **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych** od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec PSZOK
 - w 2015r. – 1.260.000 zł
 - w 2016r. – 1.297.800 zł
4. Zimowe utrzymanie dróg gminnych – Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Szydłowiec
 - w 2015r. – 102.233 zł
 - w 2016r. – 102.233 zł
 - w 2017r. - 68.156 zł

Programy majątkowe

1. *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa*

- w 2015r. – 20.306 zł

Podstawowymi celami Projektu są poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Do głównych zadań Projektu, należy:

- opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd, które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
- opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów;
- dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów Projektu.

2. *Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza*

W ramach Projektu w 2015r. jest zakończenie prowadzonych prac.

- w 2015r. - 1.600.000 zł

3. *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*

- w 2015r. – 7.323 zł

Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć:

1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowiąc będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2007/2/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);

2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:

jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych

oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą, przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji, wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

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.

BURMISTRZ
Andrzej Jarczyński