

Zarządzenie nr 102/2008
Burmistrza Miasta Szydłowca
z dnia 14 listopada 2008r.

w sprawie: projektu budżetu Gminy Szydłowiec na 2009r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 i art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szydłowca zarządza, co następuje:

§ 1.

Projekt budżetu Gminy na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych na rok 2009 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przekazuje się do:

1. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania.
2. Rady Miejskiej w Szydłowcu wraz z projektem uchwały budżetowej w celu uchwalenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

Burmistrz Szydłowca przedkłada projekt budżetu na rok 2009 wraz Uchwałą budżetową i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Prognozą kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne .

Do opracowania projektu przyjęto następujące zasady :

Plan dochodów budżetowych :

- dochody z podatków lokalnych skalkulowano w oparciu o stawki ujęte w uchwałach podatkowych stosując 90% przypisu na rok 2009 i 10 % zaległości podatkowych .
- dochody z tytułu dotacji i subwencji na podstawie informacji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego
- dochody z podatków i opłat realizowane przez Urzędy Skarbowe i inne podmioty na rzecz Gminy przyjęto w wysokościach porównywalnych do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2008 roku
- pozostałe dochody i dochody z majątku Gminy przyjęto w wysokościach określonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne Gminy, które te dochody realizują .
- planowane dotacje z EFRR na podstawie złożonych wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Plan wydatków budżetowych :

- w zakresie wydatków osobowych i wydatków rzeczowych bieżących plan opracowano na podstawie wniosków złożonych do budżetu przez Naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy skorygowanych do realnych możliwości do sfinansowania wysokości
- w zakresie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania konieczne i niezbędne do realizacji, na których sfinansowanie możliwe będzie w 2009 roku pozyskanie dotacji celowej oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

DOCHODY BUDŻETOWE załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 48.643.368 zł

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

1. Dochody własne gminy 14.375.457 zł., stanowiące 29,56 % planu dochodów, ogółem w tym :

a/ podatki i opłaty lokalne 5.264.825 zł, co stanowi 36,63 % dochodów własnych gminy i 10,83 % planu dochodów ogółem.

W powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :

Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 12.068.760 zł.

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15.000 zł.

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 15.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy szacunek planu w oparciu o należności gminy wykazywane w sprawozdaniach Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2.258.473 zł.

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 113.951 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.048.575 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok

§ 0320 podatek rolny – 10.211 zł.
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok

§ 0330 podatek leśny – 65.436 zł.
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 17.300 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.361.352 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.414.144 zł

- szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok
- § 0320 podatek rolny – 227.284 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok
- § 0330 podatek leśny – 17.866 zł
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 152.058 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2009 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.
- § 0430 opłata targowa – 310.000 zł
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych, Wydział Podatków i Opłat lokalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2008.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 210.000 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008 r.

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 630.000 zł tj.

- § 0410 opłata skarbową – 350.000 zł
realizowana na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 5.000 zł
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 250.000 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 (dział851).
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:
- opłata administracyjna – 25.000 zł –
opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2008r.

b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 6.803.935 zł, co stanowi 47,33 % dochodów własnych gminy i 13,99 % planu dochodów

ogółem

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.803.935 zł

§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.653.935 zł
kwota określona decyzją Ministra Finansów

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 150.000 zł
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2008r.

c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 479.500 zł i stanowią 3,34 % dochodów własnych gminy i 0,99 % planu dochodów ogółem

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.500 zł.

rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 1.500 zł

§ 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 1.500 zł
szacunek na poziomie wykonania za 2008r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 478.000 zł.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 478.000zł

§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 50.000 zł
przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 170.000 zł

§ 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 8.000 zł

§ 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 250.000 zł to:

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

- sprzedaż działek i nieruchomości Wydz. Geodezji - 200.000 zł.

d/ pozostałe dochody z tytułu opłat i usług świadczonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy, odsetki od kont bankowych i dochodów podatkowych i budżetowych, rozliczeń za media najemców lokali gminnych oraz deklarowanych wpłat na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 1.827.197.zł. i stanowią 12,69 % dochodów własnych gminy i 3,76 % planu dochodów ogółem to:

Dział 750 Administracja publiczna – 38.047 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 2.547 zł

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

rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 35.500 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 5.000 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania
2008r.

§ 0830 wpływy z usług – 500 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania
2008r.

§ 0970 różne rozliczenia – 30.000 zł.

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

rozdz. 75416 Straż Miejska 7.000 zł

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 7.000 zł
planowane przez Straż Miejską

Dział 700 , 750 i 756 odsetki 79.000 zł.

§ 0910 w rozdz. 70005, 75023, 75601, 75615 i 75616- 76.000 zł

§ 0920 pozostałe odsetki – 3.000 zł
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,
w tym od konta GFOŚ i GW 100 zł
szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie
przewidywanego wykonania za 2008 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – 31.250 zł.

rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 1.000 zł

§ 2360 wpływy z różnych dochodów 1.000 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania
2008r.

rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 250 zł

§ 0920 pozostałe odsetki 250 zł
odsetki od konta bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 25.000 zł

§ 0830 wpływy z usług 25.000 zł
opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez
jednostkę gminy MOPS

rozdz. 85295 Pozostała działalność w Opiece społecznej 5.000 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 5.000 zł

refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach promocji zatrudnienia (prace społecznie użyteczne)

Dział 801 Oświata i wychowanie 990.700 zł

rozdz. 80104 Przedszkola 380.700 zł

§ 0830 wpływy z usług 380.700 zł

* 207.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację Oświaty

* 173.700 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach

rozdz. 80148 Stołówki szkolne 610.000 zł

§ 0830 wpływy z usług 610.000 zł

odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 681.200 zł.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 436.000 zł

§ 0830 wpływy z usług 436.000 zł

o dochody określone przez MWS z tytułu deponowania nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 73.900 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 73.900 zł

refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach Funduszu Interwencyjnego.

rozdz. 90095 Pozostała działalność 171.300 zł.

§ 0830 wpływy z usług 171.300 zł

refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych.

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 7.326.849 zł, która stanowi 15,07 % planu dochodów ogółem w tym:

a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 6.373.849 zł.

dział 750 rozdz. 75011- 120.296 zł

utrzymanie USC , Ewidencji Ludności

dział 751 rozdz. 75101- 3.253 zł

aktualizacja list wyborców

dział 754 rozdz. 75414 - 1.000 zł

zadania z zakresu obrony cywilnej
dział 852 rozdz. 85212,85213,85214,85228 – 6.249.300 zł
na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

**b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy
§ 2030 i § 2020 – 953.000 zł**

dział 710 rozdz. 71035 – 10.000 zł

dotacja na remont cmentarza

dział 852 rozdz. 85214 – 468.000 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy
Społecznej

dział 852 rozdz. 85219 – 275.000 zł

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

dział 852 rozdz. 85295 – 200.000 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

**3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 18.010.418 zł i stanowi 37,03 %
planu dochodów ogółem**

Dział 758 w tym :

rozdz. 75801 część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie
zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota
11.423.704 zł stanowi 28,70 % planu dochodów ogółem

rozdz. 75807 część wyrównawcza 6.389.691 zł stanowi 16,06 %
dochodów ogółem przeznaczona na finansowanie innych zadań
własnych
gminy.

rozdz. 75831 część równoważąca 197.023 zł określona przez Ministra
Finansów stanowi 0,50 % planu dochodów ogółem.

**4. Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy
unijnych, FOGR, funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota 8.930.644
zł, w tym:**

rozdz. 01010

§ 6298 - dotacja rozwojowa w kwocie 1.619.776 zł na zadanie
„Budowa

sieci wodociągowej w miejscowościach: Omięcín, Wilcza
Wola, Krzcięćin, Korzyce, Świniów”.

rozd. 01095

§ 6300 – dotacja w kwocie 100.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań: „Zagospodarowanie centrum, wsi Wysoka i Majdów” – 50.000 zł oraz „Zagospodarowanie centrum wsi Szydłówek” – 50.000 zł

rozd. 60016

§ 6298 – dotacja rozwojowa w kwocie 3.532.745 zł na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu – ulice Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów”.

§ 6260 – dotacja w kwocie 80.000 zł z FOGR na realizację zadania: „Budowa drogi w m. Zastronie w ciągu drogi gminnej Jankowice – Zastronie”.

§ 6300 – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (kontrakt wojewódzki) w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „Budowa ul. Przechodniej wraz z kanalizacją deszczową”.

Rozdz. 75412

§ 6300 – dotacja w kwocie 100.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Majdowie.

Rozdz. 90001

§ 6290 – Współfinansowanie w kwocie 100.000 zł z udziałem Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przechodniej i Poprzecznej” – 50.000 zł oraz współfinansowanie zadania „Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś Podzamcze – 50.000 zł.

§ 6298 – dotacja rozwojowa w kwocie 1.134.427 zł na realizację zadania pod nazwą: „ Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Szydłowcu”.

§ 6298 – dotacja rozwojowa w kwocie 2.063.696 zł na realizację zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu”.

Założenia ujęte w projekcie są skorygowane do kwot realnych do wykonania na dzień przygotowywania projektu, jednak biorąc pod uwagę, że gmina Szydłowiec w dalszym ciągu jest gminą o wysokim strukturalnym bezrobociu i realizacja nawet tych zaplanowanych realnie dochodów może być utrudniona. Szanowni Państwo od wysokości osiągniętych dochodów uzależniona jest realizacja wydatków budżetowych, dlatego przy założeniu w miarę realnej strony dochodowej plan wydatków został ograniczony do niezbędnych.

Planowane na 2009 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 3.166.000 zł, co stanowi 6,51% planu dochodów ogółem.

Planowane przychody w projekcie 2009 roku na realizację wydatków to zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 7.554.016 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2009.

Założony na rok 2009 deficyt budżetu wynosi 4.388.016 zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2009 roku kredytem.

Plan dochodów 48.643.368 zł powiększony o przychody 7.554.016 zł i pomniejszony o rozchody 3.166.000 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 53.031.384 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2

Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2009 rok zamyka się kwotą 53.031.384 zł.

w tym :

wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 15.159.846 zł tj. 28,59 % planu,

finansowane :

środki własne Gminy – 4.421.345 zł

planowane dotacje – 1.707.857 zł.

planowane dotacje z FOGR, Urzędu Marszałkowskiego,
Kontrakt Wojewódzki, – 580.000 zł

środki z Unii Europejskiej – 8.350.644 zł.

środki od Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” – 100.000 zł.

wydatki bieżące kwota 37.871.538 zł. co stanowi 71,42 % planu wydatków,
finansowane :

środki własne gminy – 12.544.271 zł.

subwencje – 18.010.418 zł

dotacje celowe – 7.316.849 zł

W ramach wydatków bieżących zostały ujęte spłaty zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w kwocie 221.924 zł. przypadającej na 2009r.

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS.

Zatem na realizację zadań bieżących 2009 roku pozostaje kwota 37.649.614 zł.

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie :

Dział 010 Rolnictwo – 2.190.913 zł tj. 4,14 % planu wydatków ogółem w tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 14.750 zł.

- wydatki inwestycyjne – 2.176.163 zł. w rozdziałach jak niżej:

rozd. 01010 - kwota 2.046.163 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu określa zadania i finansowanie

rozd. 01022 – kwota 10.000 zł. w tym:

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 1.500 zł.
- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej oraz za pomoc przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy – 3.000 zł.
- odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów - 4.000 zł.
- zakup karmy dla bezpańskich psów – 1.500 zł.

rozd. 01030 – kwota 4.750 zł

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

rozd. 01095 – kwota 130.000 zł wydatki inwestycyjne

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu określa zadania i finansowanie

Dział 600 kwota – 5.878.250 zł tj. 11,09% planu wydatków ogółem w tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 346.500 zł.

- wydatki inwestycyjne – 5.531.750 zł.

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu.

w rozdziałach jak niżej:

rozd. 60013 i rozdz. 60014 - kwota 280.000 zł –

przeznaczona na udział Gminy w przebudowie i remontach dróg i chodników ulic

- wojewódzkich (budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Szydłówek) – 40.000 zł
- opracowanie projektu modernizacji ul. Jastrzębskiej + realizacja

I etapu zadania – - 40.000 zł.

- powiatowych – 200.000 zł. na terenie Gminy (przebudowa drogi w Sadku – 80.000 zł, udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych – ul. Radomska, ul. Kościuszki, ul. Folwarcznej chodnik w m. Majdów – 120.000)

rozd. 60016 § 4210,4270,4300 i 4430 – kwota 346.500 zł

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg – 120.000 zł, w tym:

zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 55.000 zł.

zakup oznakowania dróg i ulic, progi zwalniające,

pojemniki na piasek – 32.000 zł.

kruszywo – 33.000 zł

§ 4270 - remonty cząstkowe – 200.000 zł.

§ 4300 - oznakowanie poziome i transporty – 20.000 zł

§ 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 6.500 zł.

rozd. 60016 § 6050 i § 6059 – kwota 1.719.005 zł.

- środki na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku

Nr 3 do projektu.

rozd. 60016 § 6058 – kwota 3.532.745 zł.

- środki unijne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych określonych

w załączniku Nr 4 do projektu.

Dział 700 kwota – 347.000 zł. co stanowi 0,66 % planu wydatków ogółem w tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 257.000 zł.

- wydatki inwestycyjne – 90.000 zł., w rozdziałach jak niżej:

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu.

rozd. 70001 kwota – 60.000 zł. w tym:

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla ABK na dopłaty do czynszów lokali gminnych – 20.000 zł.

§ 6210 – dotacja celowa z budżetu gminy dla ABK na modernizację budynków komunalnych – 40.000 zł.

rozd. 70005 kwota – 287.000 zł

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

§ 4300 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Szydłowca – kontynuacja – 100.000 zł.

§ 4390 - opracowania , wyceny, opłaty aktów notarialnych

i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 47.000 zł
§ 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte
pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań
prawnych obecnie ustawowy obowiązek Gminy –50.000 zł

- środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 50.000 zł
określono w załączniku Nr 3 do projektu.

Dział 710 kwota – 20.000 zł. co stanowi 0,04 % planu wydatków ogółem

rozdział 71035 – kwota 20.000 zł.

środki przeznaczone na remont grobów wojennych (dotacja Wojewody 10.000 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie 10.000 zł).

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 5.388.214 zł. i stanowi 10,16 % planu wydatków ogółem , w tym :

- wydatki bieżące i pozostałe - 5.307.214 zł.

- wydatki inwestycyjne – 81.000 zł.

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu.

w rozdziałach jak niżej:

rozdz. 75011 – 120.296 zł.

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

- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 114.276 zł.

rozdz. 75022 – 310.000 zł.

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów

- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady

rozdz. 75023 – 4.782.418 zł.

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

- wydatki osobowe utrzymanie 60,25 etatów pracowniczych, należne nagrody jubileuszowe , odprawy, odpis na ZFŚS – 3.786.818 zł ,

- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 842.600 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 50.000 zł

- ubezpieczenia majątku gminy – 32.000 zł

- wydatki inwestycyjne - na zakupy majątkowe - sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych oraz systemów informatycznych 71.000 zł.

rozdz.75075 – 165.500 zł.

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 24.500 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 140.000 zł
- środki na opłaty autorskie - 1.000 zł.

rozdz.75095 – 10.000 zł.

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do projektu

**Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kwota 3.253 zł. tj. 0,01% planu wydatków.**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 1.060.864 zł., co stanowi 2,01
% planu wydatków ogółem, w tym:**

- wydatki bieżące - 787.864 zł.

- wydatki inwestycyjne – 273.000 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3.

w rozdziałach jak niżej:

rozdz. 75404 kwota 10.000 zł.

dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na zakup sprzętu komputerowego i drukarek (zgodnie z załącznikiem Nr 3)

rozdz. 75412 kwota 481.416 zł.

- wydatki bieżące w kwocie 321.416 zł., przeznaczone na :

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym :

- wydatki osobowe dla 5 kierowców 2,5 etatów – 93.100 zł.

- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach p/poż – 40.000 zł.

- bieżące rzeczowe utrzymanie jednostek OSP – 188.316 zł.

- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu gaśniczego dla OSP Majdów – 150.000 zł. i Renowacja budynku strażnicy wraz z przyległym placem – 10.000 zł – załącznik Nr 3 do projektu.

rozdz. 75414 kwota 51.307 zł. w tym:

- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie

z zakresu obrony cywilnej –1.000 zł.

- wydatki osobowe , inspektor OC – 48.507zł. i wydatki rzeczowe – 1.800 zł.

rozdz. 75416 kwota 518.141 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- wydatki osobowe dla 7 strażników – 383.641 zł.

- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 31.500 zł.

- wydatki inwestycyjne – zakup fotoradaru – 103.000 zł. – załącznik Nr 3 do projektu.

Dział 756 rozdz. 75647 kwota 108.000 zł, co stanowi 0,21 % planu wydatków

- wypłaty prowizji od podatków i opłat lokalnych – 50.000 zł.
- realizację wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków i opłat - 25.000 zł., w tym :
- prowizje bankowe, koszty egzekucyjne i opłaty US, zakup druków, oprawa rejestrów wymiarowych – 31.000 zł.
- szkolenia i inne usługi –2.000 zł.

Dział 757 rozdz. 75702 kwota 395.000 zł, co stanowi 0,75 % planu wydatków ogółem przeznaczone na :

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

Dział 758 rozdz. 75818 kwota 300.000 zł co stanowi 0,57 % planu wydatków ogółem - to planowana rezerwa ogólna 2009 r., w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 250.000 zł.
- rezerwa celowa w kwocie – 50.000 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 18.094.059 zł. i stanowi 34,12 % planu wydatków ogółem w tym :

wydatki bieżące – 17.444.059 zł.

wydatki inwestycyjne – 650.000 zł. określone w załączniku nr 3 do projektu .

Plan wydatków bieżących zawiera spłatę zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w kwocie 221.924 zł przypadającej na 2009r.

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS.

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych w 2009 roku pozostaje kwota 17.222.135 zł , z tego :

rozdział 80101 – utrzymanie szkół podstawowych – 7.768.820 zł

w tym : wydatki osobowe – 6.858.431 zł.

wydatki rzeczowe - 910.389 zł.

rozdział 80103 – utrzymanie klas O przy szkołach podstawowych – 635.289 zł

w tym : wydatki osobowe – 541.405 zł.

wydatki rzeczowe - 93.884 zł.

rozdział 80104 – utrzymanie przedszkoli samorządowych 1.997.712 zł.

w tym : wydatki osobowe – 1.616.653 zł.

wydatki rzeczowe - 381.059 zł.

rozdział 80110 gimnazja - 5.381.075 zł.

w tym : wydatki osobowe – 4.239.898 zł.

wydatki rzeczowe - 1.141.177 zł.

- wydatki inwestycyjne – Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie – II etap oraz Termomodernizacja budynku Gimnazjum przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu – 650.000 zł. – załącznik Nr 3 do projektu.

rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – 400.772 zł.

w tym : wydatki osobowe – 228.303 zł.

wydatki rzeczowe - 172.469 zł.

rozdział 80114 Utrzymanie Administracji Oświaty – 594.654 zł

w tym : wydatki osobowe – 506.801 zł.

wydatki rzeczowe - 87.853 zł.

rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli –88.921 zł.

środki na dopłaty lub finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

rozdział 80148 Stołówki szkolne – 1.141.816 zł.

w tym : wydatki osobowe – 482.075 zł.

wydatki rzeczowe - 659.741 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność - 85.000 zł. w tym:

- Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów – 85.000 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 250.000 zł, co stanowi 0,48 % planu wydatków ogółem.

rozdz. 85153 – 20.000 zł.

rozdz. 85154 – 230.000 zł.

-przeznaczona jest na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego kwotę 85.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych **Załącznik Nr 11 do projektu.**

Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 8.851.200 zł. co stanowi 16,69 % planu wydatków ogółem .

rozdz. 85202 – 180.000 zł.

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

rozdz. 85212 – 5.820.000 zł.

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

rozdz. 85213 - 30.300 zł.

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej.

rozdz. 85214 – 966.000 zł.

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

- w zakresie zadań zleconych – 294.000 zł. (*zasiłki stałe*).
- w zakresie zadań własnych gminy – 672.000 zł. w tym:
 - *zasiłki okresowe finansowane z dotacji Wojewody – 532.00 zł.*
 - *zasiłki celowe oraz inne zadania obowiązkowe – 140.000 zł.*

rozdz. 85215 – kwota 420.000 zł.

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

rozdz. 85219 kwota – 811.000 zł.

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków

- dotacji celowej na zadania własne Gminy – 275.000 zł.
- środków własnych Gminy – 536.000 zł. w tym:
 - *Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 30.000 zł*
 - *remont pomieszczeń w budynku przy ul. Kilińskiego – 20.000 zł.*

rozdz. 85228 kwota – 323.900 zł.

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

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 51.000 zł.
- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 272.900 zł.

rozdz. 85295 kwota 300.000 zł. – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach, w tym:

- środki własne 100.000 zł.
- dotacja celowa (Wojewody) 200.000 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 7.950 zł, co stanowi 0,02 % planu wydatków ogółem

- środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 320.796 zł, co stanowi 0,61 % planu wydatków ogółem w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne 320.796 zł.

w tym : wydatki osobowe – 310.436 zł.

wydatki rzeczowe - 10.360 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 8.691.385 zł., co stanowi 16,39 % planu wydatków ogółem przeznaczono na

⋮

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 4.075.926 zł.

- wydatki bieżące w kwocie 65.000 zł., przeznaczona na :

- konserwację kanalizacji deszczowej – 15.000 zł

- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 40.000 zł

- zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 10.000 zł

wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 – 4.010.926 zł

rozdz. 90002 kwota 1.389.252 zł.

- bieżące koszty utrzymania Miejskiego Wysypiska Śmieci – 1.189.252 zł.

przeznaczone na :

- wydatki osobowe 10 pracowników – 533.252 zł.

- rzeczowe utrzymanie wysypiska – 356.000 zł.

- ubezpieczenie sprzętu i opłaty za deponowanie odpadów

(Urząd Marszałkowski) – 300.000 zł.

wydatki inwestycyjny związane gospodarką odpadami zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 200.000 zł.

rozdz. 90003 kwota 223.900 zł., w tym:

- oczyszczanie gminy w tym :

- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny, - 185.100 zł

- wydatki rzeczowe koszty paliwa i części do sprzętu wykonującego oczyszczanie gminy, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania, badania lekarskie pracowników FI (średniomiesięczne zatrudnienie 0 osób). – 38.800 zł

rozdz. 90004 - kwota 143.000 zł., w tym:

- bieżące wydatki – 43.000 zł., środki przeznaczone na:

- utrzymanie zieleni, tj. koszty paliwa dla sprzętu gminnego wykonującego

prace związane z zielenią i zakup nasion sadzonek i narzędzi.

wydatki inwestycyjne – 100.000 zł – Zagospodarowanie Parku im Niepodległości oraz urządzenie Skweru Staromiejskiego – finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu.

rozdz.90015 – kwota 2.227.007 zł., w tym:

- bieżące wydatki – 720.000 zł., środki przeznaczone na :*
- zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 550.000 zł.
dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych*
- za konserwację lamp ulicznych – 150.000 zł.*
- bieżące remonty związane z oświetleniem – 20.000 zł*

wydatki inwestycyjny związane z budową na terenie miasta sygnalizacji świetlnej (20.000 zł) oraz przebudową oświetlenia ulicznego (1.427.007 zł), a także dobudowy oświetlenia drogowego(60.000 zł) zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – łączna kwota 1.507.007 zł.

rozdz.90095 kwota 632.300 zł. w tym:

- bieżące wydatki – 232.300 zł., to:*
- środki przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup energii, wody, woda ze źródeł ulicznych - targowice.).*
- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach Robót Publicznych*

wydatki inwestycyjne- budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne (350.000 zł) oraz utwardzenie placu targowicy przy ul. Wschodniej (50.000 zł) – zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 400.000 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 1.000.000 zł co stanowi 1,89 % planu wydatków ogółem w tym:

rozdział 92109 - 630.000 zł.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek, w tym:
40.000 zł na wynagrodzenie:*
- dla trenera na boiskach – ORLIK oraz*
- dla koordynatora obiektów sportowych*

rozdział 92116 - 290.000 zł.

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej
określone w załączniku nr 10 do projektu

rozdział 92195 – 80.000 zł.

i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 80.000 zł.

Dział 926 rozdz. 92605 – kwota 104.500 zł. co stanowi 0,2 % planu wydatków, w tym:

- bieżące wydatki – 74.500 zł

przeznaczone na promocję sportu i kultury fizycznej w gminie

- wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej i sportu zakres i finansowanie określone w załączniku nr 3 do projektu – 30.000 zł.

Wykaz załączników :

Załącznik Nr 1	Dochody budżetu Gminy Szydłowiec na 2009 rok.
Załącznik Nr 2	Wydatki budżetu Gminy Szydłowiec na 2009 rok.
Załącznik Nr 3	Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2009 roku.
Załącznik Nr 4	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
Załącznik Nr 5	Przychody i rozchody budżetu w 2009 rok.
Załącznik Nr 6	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.
Załącznik Nr 7	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku.
Załącznik Nr 8	Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok.
Załącznik Nr 9	Dotacje przedmiotowe w 2009 rok.
Załącznik Nr 10	Dotacje podmiotowe w 2009 rok.
Załącznik Nr 11	Planowana kwota i zakres dotacji na zadania zlecone przez Gminę Szydłowiec w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2009.
Załącznik Nr 12	Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

oraz

Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne.

PROJEKT

BUDŻETU

GMINY

SZYDŁOWIEC

NA ROK 2009

Uchwała Nr:
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009.

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

Rada Miejska w Szydłowcu uchwała budżet na rok 2009, w tym:

§ 1.

1. Dochody w wysokości **48.643.368 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki w wysokości **53.031.384 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym na zadania inwestycyjne w wysokości **15.159.846 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Deficyt w wysokości **4.388.016 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) kredytów w kwocie 2.461.009 zł,
 - b) pożyczek w kwocie 1.927.007 zł,
5. Przychody w wysokości 7.554.016 zł oraz rozchody w wysokości 3.166.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł.
2. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.388.016 zł.
3. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.166.000 zł.

§ 3.

1. Rezerwę ogólną w wysokości - 250.000 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 50.000 zł.

§ 4.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 250.000 zł.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie - 230.000 zł.
3. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - 20.000zł.

§ 6.

Plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych, zakres i kwotę dotacji przedmiotowych oraz dotacji na finansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały .

§ 7.

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury , w tym dla:
 - a) Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek w wysokości - 630.000 zł
 - b) Biblioteki Publicznej w wysokości - 280.000 złzgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 85.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie budżetu polegający na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Uchwała Nr:
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia

w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 174, ust.4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Rada Miejska w Szydłowcu uchwała

§ 1.

Stawkę kalkulacyjną dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych dla Administracji Budynków Komunalnych na rok 2009 w wysokości 9,56 zł za m² powierzchni do czynszu miesięcznie dla gminnych mieszkań socjalnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 1
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Dochody budżetu 2009r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 721 276,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 619 776,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 619 776,00
	01095		Pozostała działalność	101 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
600			Transport i łączność	3 812 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 812 745,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 532 745,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00
		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	170 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
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	159 343,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 843,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 547,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00

		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 253,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 253,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż Miejska	7 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 144 760,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 308 473,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 048 575,00
		0320	Podatek rolny	10 211,00
		0330	Podatek leśny	65 436,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 951,00
	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	2 386 352,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 414 144,00
		0320	Podatek rolny	227 284,00
		0330	Podatek leśny	17 866,00
		0340	Podatek od środków transportowych	152 058,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 803 935,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 653 935,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	18 010 418,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 423 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 423 704,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 389 691,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 389 691,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 023,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 023,00
801		Oświata i wychowanie	990 700,00
80104		Przedszkola	380 700,00
	0830	Wpływy z usług	380 700,00
80148		Stołówki szkolne	610 000,00
	0830	Wpływy z usług	610 000,00
852		Pomoc społeczna	7 223 550,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 821 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 820 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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.	30 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275 250,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00
		0830	Wpływ z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00

	85295		Pozostała działalność	205 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 979 323,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 298 123,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 198 123,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	436 000,00
		0830	Wpływy z usług	436 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 900,00
	90095		Pozostała działalność	171 300,00
		0830	Wpływy z usług	171 300,00
Ogółem:				48 643 368,00

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

Wydatki budżetu w 2009r.

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego							
				Wydatki bieżące	W tym					Pozostałe	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Rolnictwo i łowiectwo	2 190 913,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	2 176 163,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 046 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 163,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 776,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 387,00	
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	165 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 253,00	3 253,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00	3 253,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 864,00	787 864,00	538 400,00	0,00	0,00	0,00	249 464,00	273 000,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	481 416,00	321 416,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	207 416,00	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 800,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
75414		Obrona cywilna	51 307,00	51 307,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	3 907,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
75416		Straż Miejska	518 141,00	415 141,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	38 141,00	103 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 500,00	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 641,00	6 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 641,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 000,00	108 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 000,00	108 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Oświata i wychowanie	18 094 059,00	17 444 059,00	13 820 843,00	0,00	0,00	0,00	3 623 216,00	650 000,00
80101		Szkoły podstawowe	7 768 820,00	7 768 820,00	6 526 577,00	0,00	0,00	0,00	1 242 243,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 367,00	194 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 367,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 377,00	967 377,00	967 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 760,00	150 760,00	150 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 071,00	6 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 193,00	72 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 193,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 290,00	17 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 290,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 409,00	31 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 409,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331 854,00	331 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 854,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 856,00	13 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 856,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 289,00	635 289,00	514 465,00	0,00	0,00	0,00	120 824,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 147,00	16 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 136,00	71 136,00	71 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 269,00	11 269,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 447,00	3 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 940,00	26 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 940,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00
80104		Przedszkola	1 997 712,00	1 997 712,00	1 539 798,00	0,00	0,00	0,00	457 914,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 313,00	217 313,00	217 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 111,00	34 111,00	34 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 174,00	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	114 631,00	114 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 631,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 763,00	21 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 763,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 762,00	5 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 891,00	6 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 855,00	76 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 855,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 849,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00
80110		Gimnazja	5 381 075,00	4 731 075,00	4 044 600,00	0,00	0,00	0,00	686 475,00	650 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 018,00	32 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 018,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 176 327,00	3 176 327,00	3 176 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 200,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 377,00	546 377,00	546 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 608,00	85 608,00	85 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,00	3 088,00	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	242 639,00	242 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 639,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 591,00	32 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 591,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 698,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 291,00	10 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 396,00	13 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 298,00	195 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 298,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 483,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 483,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 779,00	2 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 772,00	400 772,00	216 816,00	0,00	0,00	0,00	183 956,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 758,00	29 758,00	29 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 007,00	57 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 007,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 544,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 973,00	4 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 973,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 487,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	594 654,00	594 654,00	498 506,00	0,00	0,00	0,00	96 148,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 271,00	44 271,00	44 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,00	6 177,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4260	Zakup energii	18 635,00	18 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 557,00	11 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 235,00	1 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 174,00	6 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 295,00	8 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 295,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 087,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 290,00	10 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 921,00	88 921,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	75 921,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
80148		Stółki szkolne	1 141 816,00	1 141 816,00	467 081,00	0,00	0,00	0,00	674 735,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 702,00	64 702,00	64 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 279,00	10 279,00	10 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 172,00	40 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 172,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	14 921,00	14 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 921,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 866,00	5 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 994,00	14 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 994,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00
80195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	39 000,00	85 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	230 000,00	39 000,00	70 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	966 000,00	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	811 000,00	811 000,00	677 100,00	0,00	0,00	0,00	133 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	323 900,00	323 900,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00
85295		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 803,00
90002		Gospodarka odpadami	1 389 252,00	1 189 252,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	667 252,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 252,00	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	290 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		Kultura fizyczna i sport	104 500,00	74 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	30 000,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	104 500,00	74 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wydatki razem:			53 031 384,00	37 871 538,00	20 682 768,00	1 015 000,00	395 000,00	0,00	15 778 770,00	15 159 846,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Zadania inwestycyjne w 2009r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki	środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 176 163,12	456 387,00	0,00	100 000,00	1 619 776,12	
	010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 046 163,12	426 387,00	0,00	0,00	1 619 776,12	
1	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Kizcięcin, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec § 6058 - 1.619.776 zł § 6059 - 326.387 zł	1 946 163	326 387			1 619 776	WB

2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Szydłówek, Sadek Komorniki	100 000	100 000,00				WB
	010	01095		Pozostała działalność	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
3.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka i Majdów	65 000	15 000	0	50 000	0	WB
4.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Szydłówek	65 000	15 000		50 000		WB
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 531 750,20	1 719 005,48	0,00	280 000,00	3 532 744,72	
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000	40 000				WK
6.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	40 000	40 000				WK
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy ul.Folwarcznej od ul.Kościuszki do ul.Kamiennej	20 000	20 000				WK/SP
8.	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Majdów	60 000	60 000				WK

9.	600	60014	6300	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: - chodnik ul.Kościuszki od ul.Radomskiej do ul.Metalowej lewa strona II etap	40 000	40 000				WK/SP
10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi w Sadku	80 000	80 000				WK/SP
	600	60016		Drogi publiczne gminne	5 251 750	1 439 005	0	280 000	3 532 745	0,00
11.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów § 6058 - 3.532.745 zł § 6059 - 732.005 zł	4 264 750	732 005			3 532 745	WB
12.	600	60016	6050	Budowa ul.Różanej	30 000	30 000				WB
13.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ul.Piaskowej	5 000	5 000				WK
14.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze we wsi Szydłówek koło kościoła, od ul.Jastrzębskiej do Szydłówka Kolonia	30 000	30 000				WB
15.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy deptaku na Osiedlu Wschód przy ciągu pieszo-jezdnym ul.Jachowskiego	20 000	20 000				WK
16.	600	60016	6050	Budowa pozostałego odcinka ul.Powstania Listopadowego	25 000	25 000				WB

17.	600	60016	6050	Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Widok, Pl. Wolności - opracowanie dokumentacji	12 000	12 000				WK
18.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego	30 000	30 000				WK
19.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę ul. Pięknej	50 000	50 000				WB
20.	600	60016	6050	Budowa ul. Polanki na dt. 100m	40 000	40 000				WB
21.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Kamiennej, od ul. Folwarcznej do cmentarza i od ul. Folwarcznej do Zalewu	20 000	20 000				WK
22.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - kontynuacja	200 000	200 000				WB
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Przechodniej wraz z kanalizacją deszczową	230 000	30 000		200 000		WB
24.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Zastronie, ciąg drogi gminnej Jankowice - Zastronie	130 000	50 000		80 000		WB
25.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Staszica - kontynuacja	85 000	85 000				WB
26.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na miejsca postojowe przy ul. Wschodniej (od ul. Staszica do ul. Jastrzębskiej stacji Trafo)	20 000	20 000				WB

27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na realizację następnego etapu budowy ciągu pieszego na odcinku ul. Iłżecka- ul. Staszica - chodnik	20 000	20 000					WK
28.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Pl. Wolności i budowa chodnika od ul. Północnej do ul. Kościuszki	40 000	40 000					WK
	630			Turystyka	20 000	20 000	0	0	0		
	630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	10 000	0	0	0		
29.	630	63001	6050	Modernizacja budynku przy ul. Kąpielowej z przeznaczeniem na Centrum Informacji Turystycznej oraz jako siedziba stowarzyszeń	10 000	10 000					WB/ABK
	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	0	0	0		
30.	630	63003	6050	Budowa na terenie gminy ścieżki rowerowo-turystyczno-edukacyjnej. Realizacja wspólna z gm. Chlewiska	10 000	10 000					WO
	700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000	40 000					ABK

	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	50 000	0	0	0	0
32.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości pod budowę drogi pomiędzy ul. Jastrzębską a ul. Różaną.	30 000	30 000				WB
33.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej cz. Miasta Szydłowca oraz sołectwa Szydłówek w kierunku dworca PKP - I etap	20 000	20 000				WB
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750	75023		Urzędy gmin	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
34.	750	75023	6060	Wypożyczenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	41 000	41 000				WO
35.	750	75023	6050	Wprowadzenie projektu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa	30 000	30 000				WO
	750	75095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0	
36.	750	75095	6050	Stworzenie Centrum Obsługi Inwestora (byłe budynku PROFEL-u)	10 000	10 000				WO
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	273 000,00	173 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

37.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu komputerów i drukarek dla policji	10 000,00	10 000,00				WO
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
38.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie	150 000	50 000		100 000		WB
39.	754	75412	6050	Renowacja budynku strażnicy wraz z przyległym placem. Realizacja na podstawie porozumienia SzCK-Zamek, Gminą Sz-c i OSP Sz-c	10 000	10 000				WB
	754	75416		Straż Miejska	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	
40.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru wraz z osprzętem	103 000	103 000				SM
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
	801	80110		Gimnazja	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
41.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie gm.Szydłowiec - II etap	330 000	30 000,00	300 000,00			WB/AO
42.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Szydłowcu przy ul.Folwarcznej	320 000	20 000,00	300 000,00			WB/AO
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 217 933	1 342 803	1 577 007	100 000	3 198 123	
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 010 926	712 803	0	100 000	3 198 123	

43.	900	90001	6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu § 6058 2.063.696 zł § 6059 - 395.177 zł	2 458 873	395 177		2 063 696	WB
44.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja") - kontynuacja	70 000	20 000	50 000		WB
45.	900	90001	6050	Opracowanie projektu kanalizacji ul.Książek Nowy i Książek Stary	10 000	10 000			WB
46.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Sosnowej	50 000	50 000			WB
47.	900	90001	6058 6059	Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych przy oczyszczalni ścieków w Szydłowcu § 6058 - 1.134.427 zł § 6059 - 217.626 zł	1 352 053	217 626		1 134 427	WB
48.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przechodniej i Poprzecznej	70 000	20 000	50 000		WB
	900	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
49.	900	90002	6060	Zakup koparko-ładowarki	200 000	200 000			MWS
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku im.Niepodległości, wykonanie ścieżek i dróg spacerowych	70 000	70 000			WB
51.	900	90004	6050	Urządzenie Skweru Staromiejskiego	30 000	30 000			WK

	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 007,00	180 000,00	1 327 007,00	0,00	0,00	0,00
52.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego	60 000	60 000,00				WK
53.	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Kościuski, ul.Kolejowej i ul.Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	20 000	20 000				WK
54.	900	90015	6050	Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	1 427 007	100 000	1 327 007			WB
	900	90095		Pozostała działalność	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
55.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej - etap realizacji - projekt	350 000	100 000	250 000			ABK
56.	900	90095	6050	Utwardzenie placu na targowicy Nr 1 przy ul. Wschodniej/Strażackiej - kontynuacja	50 000	50 000				WK
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
57.	921	92116	6050	Stworzenie Centrum Multimedialnego - Biblioteka (Harcówka) ul.Kolejowa	10 000,00	10 000,00				WO
	921	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

58.	921	92195	6050	Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów	50 000	50 000				WB
59.	921	92195	6050	Rewitalizacja Pl. Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne	10 000	10 000,00				WB
60.	921	92195	6050	Konserwacja i rekonstrukcja XVII-wiecznej kolumny zwieńczonej figurą kobiety	20 000	20 000,00				WB
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	926	92605	6050	Zagospodarowanie miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na obiektach przy Zalewie	30 000	30 000				WB
				Ogółem	15 159 846	4 052 195	2 177 007	580 000	8 350 644	

Załącznik nr 4
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2009 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		22 303 683	4 391 122	17 912 561	22 303 683	4 391 122	0	0	4 391 122	17 912 561	0	0	0	17 912 561	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Przytyet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	Kod działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w Gminie Szydłowice															
	Razem wydatki:			6 545 716	1 154 844	5 390 872	6 545 716	1 154 844	0	0	1 154 844	5 390 872	0	0	0	5 390 872	
	z tego: 2009 r.		010/01010 6058 6059	1 946 163	326 387	1 619 776	1 946 163	326 387			326 387	1 619 776				1 619 776	
	2010 r.			4 599 553	828 457	3 771 096	4 599 553	828 457			828 457	3 771 096				3 771 096	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Przytyet:	Regionalny system transportowy															
	Działanie:	3.1 Infrastruktura drogowa															
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów															
	Razem wydatki:			6 287 578	1 148 142	5 139 436	6 287 578	1 148 142	0	0	1 148 142	5 139 436	0	0	0	5 139 436	

Załącznik nr 5
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009r.
1	2	3	4
1.	Dochody		48 643 368,00
2.	Wydatki		53 031 384,00
3.	Wynik budżetu		-4 388 016,00
	Przychody ogółem		7 554 016,00
1.	Kredyty	§ 952	5 627 009,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 927 007,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem		3 166 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 930 344,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	235 656,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6

do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	z tego :					Dochody
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodzenia i pochodne	Pozostałe	Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	120 296	120 296	120 296	120 296	0	0	0	50 940
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296	120 296	120 296	120 296	0	0	0	50 940
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296							
	2350		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego								50 940
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 176	88 176	88 176				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 500	8 500	8 500				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000	15 000	15 000				
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 600	2 600	2 600				
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 700	2 700	2 700				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		3 320	3 320	3 320				

			socialnych							
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 253	3 253	1 753	1 753	1 500		
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253	3 253	1 753	1 753	1 500		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 253						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		226	226	226			
	4120		Składki na Fundusz Pracy		37	37	37			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		1 490	1 490	1 490			
	4300		Zakup usług pozostałych		1 500			1 500		
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0	0	1 000		
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	1 000	0	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000						
	4300		Zakup usług pozostałych		1 000			1 000		
	852		Pomoc społeczna	6 249 300	6 249 300	277 400	277 400	23 900	5 948 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na	5 820 000	5 820 000	196 300	196 300	23 700	5 600 000	0

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	5 820 000							
		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	3110	Świadczenia społeczne		5 600 000				5 600 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	100 000	100 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000	9 000	9 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 700	78 700	78 700				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 900	2 900	2 900				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000			10 000			
	4300	Zakup usług pozostałych		11 700			11 700			
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000			1 000			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 700	5 700	5 700				
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 000			1 000			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 300	30 300	30 300	30 300	0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	30 300							

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 300	30 300	30 300				
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348 000	348 000	0	0	0	348 000		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	348 000							
		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	3110	Świadczenia społeczne		348 000				348 000		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000	51 000	50 800	50 800	200	0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	51 000							
		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000	39 000	39 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900	2 900	2 900				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000	6 000	6 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000	1 000	1 000				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200			200			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 900	1 900	1 900				
		Ogółem	6 373 849	6 373 849	399 449	399 449	26 400	5 948 000	0	50 940

Załącznik nr 7
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		200 000					200 000
600	60016	6300	200 000	200 000					200 000
754	75412	6300	100 000	100 000					100 000
				0					
Ogółem			300 000	500 000					500 000

Załącznik Nr 8
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego na 2009 r

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody						Wydatki	
		ogółem	w tym:				ogółem	w tym: wplata do budżetu	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja na inwestycje			
				kwota	zakres dotacji	kwota			zakres dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 813 302	60 000	20 000	dopłata do : produkcji wody odprowadzanych ścieków wywozu nieczystości stałych	40 000	dopłata do : modernizacji budynków komunalnych	2 813 302	
			60 000	20 000	utrzymania mieszkań komunalnych	40 000			
	Ogółem	2 813 302	60 000	20 000		40 000		2 813 302	

Załącznik nr 9
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Dotacje przedmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gminy Szydłowiec Administracja Budynków Komunalnych	Dopłaty do czynszu lokali gminnych socjalnych	20 000
				jednostkowa stawka kalkulacyjna w wysokości 9,56zł/m ² 2.091,51m ² x 9,56 zł/m ² = 20.000 zł		
Ogółem						20 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek	630 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szydłowcu	280 000
Ogółem					910 000

Załącznik nr 11
do uchwały nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

**Planowana kwota i zakres dotacji na zadania zlecone przez Gminę Szydłowiec
w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
na rok 2009**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	2820	Realizacja zadań gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (prelekcje, pogadanki i wykłady)	15 000
2	851	85154	2820	Realizacja zadań gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: - organizacje wypoczynku letniego i zimowego - organizacja zabaw ruchowych i sportowych	70 000
Ogółem					85 000

Załącznik nr 12
do uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDAWKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Treść	Stan środków na 1.01.2009 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	0	110 000,00	108 050,00	
	90011		Gminy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		069	Wpływy z różnych opłat		110 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			31 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			66 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki			50,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			9 000,00	
O g ó ł e m:					110 000,00	108 050,00	1 950,00

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Szydłowiec

L. p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 31.12.2007 r.	Zmiany na 2008 r. Zwiększenie /+/ Zmniejszenie /-/	Stan na 14.11.2008 r.	w tym:					Planowane dochody 2009r. Uzyskiw z tyt. gospodar mieniem	Planowane wydatki 2009 r. ponoszone z tytułu gospodar. mieniem
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunty	ha	223,80	+0,2	224,00	118,00	41,00	5,00	60,00			
	w tym:	zł	5 808 015,00	+28.300	5 836 315,00	1 174 831,00	0,00	143 743,00	2 935 999,00		365 075,00	237 000,00
	- rolne	ha	41,00		41,00	41,00						
		zł	38 070,00		38 070,00	38 070,00						
	- działki budowlane	ha	1,00		1,00				1,00			
		zł	915 869,00		915 869,00				915 869,00		200 000,00	
	- tereny rekreacyjne	ha	11,00		11,00		11,00					
		zł	301 907,00		301 907,00		301 907,00					
	- lasy	ha	8,00		8,00		8,00					

	parki	zł	324 802,00		324 802,00		324 802,00					
	- pozostałe	ha	162,80	+0,2	112,00	77,00	22,00	5,00	59,00			
		zł	4 227 367,00	+28300	0,00	1 136 761,00	955 033,00	143 743,00	2 020 130,00		165 075,00	237 000,00
2	Budynki	m2	116 069,00	+670	116 739,00	5 358,00	111 381,00					
	w tym:	zł	16 740 927,00	+1534802	18 275 729,00	1 649 835,00	16 625 894,00				100 000,00	
	- mieszkalne	m2										
		zł										
	- obiekty szkolne	m2	111 081,00		111 081,00		111 081,00					
		zł	15 228 793,00	+ 1339 802	16 568 595,00		16 568 595,00					
	- obiekty kulturalne	m2										
		zł										
	- obiekty służby zdrowia	m2										
		zł										
	- pozostałe budynki	m2	4 988,00	+670	5 658,00	5 358,00	300,00					
		zł	1 512 134,00	+195000	1 707 134,00	1 649 835,00	57 299,00				100 000,00	
3	Budowle	zł	38 568 493,00	+1154445	39 722 938,00	14 761 023,00	2 176 829,00			22 785 086,00	436 000,00	

	w tym:											
	- wodociągi	km	49,97		49,97	27,47				22,50		
		zł	13 169 734,00		13 169 734,00	2 541 334,00				10 628 400,00		
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1,00		1,00	1,00				1,00		
		zł	16 590 136,00		16 590 136,00	4 433 450,00				12 156 686,00		
	- wysypiska	szt	2,00		2,00	2,00						
		zł	119 614,00		119 614,00	119 614,00					436 000,00	
	- ulice, drogi	km	53,50	+10	63,50	63,50						
		zł	4 408 504,00	+1154455	5 562 949,00	5 562 949,00						
	- obiekty sportowe	szt	3,00		3,00		3,00					
		zł	616 311,00		616 311,00		616 311,00					
	- obiekty pozostałe	szt	43,00		43,00	21,00	22,00					
		zł	3 664 194,00		3 664 194,00	2 103 676,00	1 560 518,00					
4	Środki transportu	szt		+1								
			28,00	-4	25,00	23,00	2,00					
		zł		+119000								
			1 652 846,00	-119396	1 652 450,00	1 261 416,00	391 034,00					

5	Inwestycje- stan zaangażowania	zł	3 288 091,00	+564439	3 852 530,00	3 852 530,00						
6	Lokaty kapitalowe	zł										
7	OGÓLEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	66 058 372,00	+3400986 -119396	69 339 962,00	22 699 635,00	20 775 499,00	143 743,00	2 935 999,00	22 785 086,00	901 075,00	237 000,00

1.4.1	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		3 561 000,00	4 088 347,00	3 806 241,00	3 330 518,00	2 621 562,00	1 404 778,00
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):		3 166 000,00	3 308 347,00	3 116 241,00	2 888 407,00	2 462 217,00	1 366 278,00
2.1.1	kredytów		3 166 000,00	1 698 259,00	1 666 630,00	1 647 736,00	1 239 723,00	1 125 403,00
2.1.2	pożyczek		0,00	1 610 088,00	1 449 611,00	1 240 671,00	1 222 494,00	240 875,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)		395 000,00	780 000,00	690 000,00	442 111,00	159 345,00	38 500,00

2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Prognozowane dochody budżetowe	43 569 718,00	48 643 368,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00
4	Relacje do dochodów (w %):							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	20,88 %	27,72 %	21,20 %	14,71 %	8,69 %	3,56 %	0,71 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	20,88 %	27,72 %	21,20 %	14,71 %	8,69 %	3,56 %	0,71 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		7,32 %	8,52 %	7,93 %	6,94 %	5,46 %	2,93 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		7,32 %	8,52 %	7,93 %	6,94 %	5,46 %	2,93 %