

**Zarządzenie Nr 165/2015  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2016 rok oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515), art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885, z późn. zm.),

**Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:**

§ 1.

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

- Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2016 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016 – 2025 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Szydłowca**

  
**Artur Ludew**

**PROJEKT  
BUDŻETU**

**GMINY  
SZYDŁOWIEC**

***NA ROK 2016***

## Uchwała Budżetowa na rok 2016

Nr ...

Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:**

## § 1

Ustala plan budżetu Gminy Szydłowiec na 2016 rok:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>1) Plan dochodów w łącznej kwocie</b>  | <b><u>52.879.681 zł,</u></b> |
| z tego:   |                              |
| a) dochody bieżące w kwocie   | <b>51.623.144 zł,</b>        |
| b) dochody majątkowe w kwocie   | <b>1.256.537 zł,</b>         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 1.</b>   |                              |
| <b>2) Plan wydatków w łącznej kwocie</b>  | <b><u>52.305.681 zł</u></b>  |
| z tego:   |                              |
| a) wydatki bieżące w kwocie   | <b>47.823.705 zł,</b>        |
| b) wydatki majątkowe w kwocie   | <b>4.481.976 zł,</b>         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały <b>Tabelą nr 2.</b>   |                              |
| <b>3) Nadwyżkę w wysokości</b>  | <b><u>574.000 zł</u></b>     |
| z przeznaczeniem na:  |                              |
| - planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie   | 574.000 zł                   |
| <b>4) Planowane rozchody w wysokości</b>  | <b><u>574.000 zł,</u></b>    |
| przeznaczone na :   |                              |
| - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie   | 574.000 zł,                  |
| <b>5) Rezerwy w łącznej kwocie</b>  | <b>585.000 zł</b>            |
| a) <b>ogólną</b> w wysokości  | 359.700 zł,                  |
| b) <b>celową</b> na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości                       | 105.300 zł,                  |
| c) celową na wydatki majątkowe związane z infrastrukturą drogową w wysokości                                      | 120.000 zł,                  |
| <b>6) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015 zgodnie z <b>Tabelą nr 3</b> do niniejszej uchwały.</b> |                              |

- 7) Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 4**. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
- 8) Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

## § 2.

**Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 4.000.000 zł**


## § 3.

**Upoważnia się Burmistrza do:**

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu w ramach działu polegających na zmianach kwot:
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy ,
  - b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu.
4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł.

## § 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**BURMISTRZ**  
  
**Artur Ludew**

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Koniarczyk**

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
GMINY SZYDŁOWIEC  
NA ROK 2016**

Podstawą do opracowania projektu budżetu Gminy Szydłowiec na rok 2016 w głównej mierze były:

- Decyzje planistyczne wydane przez Ministra Finansów w sprawie:
  - wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej, w tym: części subwencji oświatowej, części subwencji wyrównawczej i części subwencji równoważącej,
  - wysokości udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Decyzje planistyczne wydane przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawie:
  - wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Decyzje Krajowego Biura Wyborczego w sprawie:
  - wysokości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- Szacunkowe kalkulacje dochodów własnych na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego,
- Szacunkowe kalkulacje dochodów z tytułu podatków lokalnych, stawki podatkowe zostały uchwalone przez Radę Miejską w Szydłowcu w dniu 30 października 2015r.
- Umowy zawarte z Dotującymi, głównie na zadania współfinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej,
- Umowy z bankami.

**I. PLANOWANE WIELKOŚCI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC NA ROK 2016**

Lp.	Treść	J.m.	2016
1	<b>Dochody</b>	zł	<b>52 879 681</b>
2	<b>Wydatki</b>	zł	<b>52 305 681</b>
3	<b>Wynik budżetu</b>	zł	574 000
4	<b>Przychody</b>	zł	0
5	<b>Rozchody</b>	zł	<b>574 000</b>

Jak wynika z powyższych danych w roku 2016 planuje się nadwyżkę budżetową, która jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w kwocie 574.000 zł. Środkami tymi planuje się wykup (rozchody) obligacji komunalnych w roku 2016, zgodnie z zawartą umową. Nie planuje się w roku 2016 zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów czy pożyczek.

**II. PLANOWANE DOCHODY NA ROK 2016**

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

**Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 52 879 681 zł, w tym:**

*Dochody bieżące*        51 623 144 zł,  
*Dochody majątkowe*    1 256 537 zł.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2015 r. (30.09.2015r.)	Wykonanie dochodów za III kw. 2015 r	Przewidywane wykonanie za 2015	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem, w tym :	57 122 937,00	41 038 907,53	57 919 512,00	52 879 681,00
	bieżące	50 711 161,00	38 526 917,62	51 642 322,00	51 623 144,00
	majątkowe	6 411 776,00	2 511 989,91	6 277 190,00	1 256 537,00

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie dochodów bieżących za III kwartały roku 2015 to ok. 76% w stosunku do założonego planu. Jest to adekwatne do upływu czasu  $\frac{3}{4}$  roku 2015.

W poniższej tabeli przedstawiono dochody w podziale na rozdziały, uwzględniając plan na rok 2015 (stan 30.09.2015), wykonanie tychże dochodów za III kwartały r.b , przewidywane ich wykonanie i plan na rok 2016.

Lp.	Rozdział	Plan za III kw. 2015	Wykonanie za III kw. 2015r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2015r.	Plan 2016r.
1.	010/01010	250,00	388,27	431,00	0,00
2.	010/01095	47 568,00	46 971,52	85 896,00	2 000,00
3.	600/60016	15 600,00	14 076,39	15 600,00	405 611,00
4.	700/70005	1 397 000,00	722 550,04	1 404 260,00	1 409 000,00
5.	700/70095	6 000,00	0,00	6 000,00	5 100,00
6.	710/71035	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7.	750/75011	103 493,00	79 667,00	103 493,00	82 902,00
8.	750/75022	100,00	55,35	100,00	100,00
9.	750/75023	102 200,00	34 564,13	129 140,00	56 200,00
10.	750/75075	700,00	1 215,00	1 215,00	0,00
11.	751/75101	3 345,00	2 508,00	3 345,00	3 898,00
12.	751/75107	54 980,00	54 980,19	54 981,00	0,00
13.	751/75108	16 494,00	16 494,00	33 794,00	0,00
14.	751/75110	28 030,00	28 030,00	28 030,00	0,00
15.	752/75212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
16.	754/75412	5 000,00	690,78	5 000,00	0,00
17.	754/75414	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
18.	754/75416	32 000,00	7 357,90	32 000,00	5 500,00
19.	756/75601	10 100,00	3 176,95	10 100,00	10 100,00

20.	756/75615	2 988 670,00	2 199 799,01	2 988 670,00	3 018 571,00
21.	756/75616	3 899 666,00	2 429 086,90	3 899 103,00	3 553 478,00
22.	756/75618	750 200,00	550 308,60	752 300,00	675 100,00
23.	756/75621	8 699 537,00	6 121 334,04	8 699 537,00	9 275 657,00
24.	758/75801	12 624 866,00	10 691 043,00	12 624 866,00	13 312 146,00
25.	758/75807	7 216 583,00	5 412 438,00	7 216 583,00	7 929 650,00
26.	758/75814	91 387,00	83 971,10	91 387,00	108 791,00
27.	758/75831	311 774,00	233 829,00	311 774,00	413 547,00
28.	801/80101	102 950,00	100 024,81	110 590,00	11 900,00
29.	801/80103	249 508,00	175 181,68	249 508,00	248 815,00
30.	801/80104	666 540,00	555 258,15	684 540,00	681 585,00
31.	801/80110	61 274,00	59 744,56	61 274,00	5 800,00
32.	801/80113	1 000,00	1 562,30	1 563,00	500,00
33.	801/80148	616 000,00	411 997,86	616 000,00	640 000,00
34.	801/80150	3 242,00	3 242,00	3 275,00	0,00
35.	801/80195	76 169,00	76 169,15	76 169,00	0,00
36.	851/85195	800,00	350,00	800,00	800,00
37.	852/85206	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
38.	852/85212	6 535 600,00	5 269 661,68	7 168 067,00	6 911 200,00
39.	852/85213	103 816,00	95 500,00	130 000,00	83 600,00
40.	852/85214	309 678,00	272 264,03	309 678,00	235 000,00
41.	852/85215	14 569,00	7 137,00	14 569,00	0,00
42.	852/85216	579 331,00	572 250,85	721 258,00	443 200,00
43.	852/85219	314 500,00	221 364,42	314 500,00	314 100,00
44.	852/85228	108 200,00	92 440,55	108 200,00	105 100,00
45.	852/85278	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
46.	852/85295	453 997,00	290 833,00	454 259,00	235 000,00
47.	853/85305	840 000,00	250 000,00	840 000,00	107 000,00
48.	853/85395	36 637,00	14 960,84	36 637,00	0,00
49.	854/85415	320 583,00	320 169,00	320 583,00	326 430,00
50.	900/90001	300 000,00	820,93	300 000,00	150 000,00
51.	900/90002	1 609 200,00	1 245 752,26	1 609 200,00	1 573 200,00
52.	900/90003	10 000,00	0,00	10 000,00	49 200,00
53.	900/90005	1 143 477,00	202 234,23	1 155 500,00	0,00
54.	900/90019	130 000,00	41 853,18	130 000,00	80 000,00
55.	900/90095	486 210,00	293 798,55	486 210,00	408 900,00
56.	921/92109	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
57.	921/92195	3 583 113,00	1 682 801,33	3 448 527,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>57 122 937,00</b>	<b>41 038 907,53</b>	<b>57 919 512,00</b>	<b>52 879 681,00</b>

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

1.	Dochody własne	21.472.036 zł
	podatki i opłaty lokalne	7.227.149 zł
	udziały gminy w podatkach	9.275.657 zł
	dochody z tyt. gospodarowania majątkiem gminy	1.396.000 zł
	pozostałe dochody	3.573.230 zł
2.	Dotacje celowe	9.276.765 zł
3.	Subwencje	21.655.343 zł
4.	Środki pochodzące z innych źródeł	475.537 zł
	<b>razem</b>	<b>52.879.681 zł</b>

**1. Dochody własne gminy 21.472.036 zł, w tym :**

**a/ podatki i opłaty lokalne 7.227.149 zł, w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :**

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

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

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

*rozd. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 3.013.571 zł.*

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 43.342 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.731.261 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2016 rok (uchwała nr 78/XIV/15 RM z dn. 30-10-2015)

§ 0320 podatek rolny – 6.337 zł.  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2016 rok (uchwała nr 76/XIV/15 RM z dn. 30-10-2015)

§ 0330 podatek leśny – 81.267 zł.  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego (przyjęto stawkę ustawową)

§ 0340 podatek od środków transportowych – 135.864 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2016 rok (uchwała nr 77/XIV/15 RM z dn. 30-10-2015)

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 15.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. – 500 zł

*rozd. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 3.533.478 zł*

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.321.259 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2016 rok (uchwała nr 78/XIV/15 RM z dn. 30-10-2015)



- § 0320 podatek rolny – 315.647 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2016 rok (uchwała nr 76/XIV/15 RM z dn. 30-10-2015)
- § 0330 podatek leśny – 17.522 zł  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego (przyjęto stawkę ustawową)
- § 0340 podatek od środków transportowych – 304.050 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2016 rok (uchwała nr 77/XIV/15 RM z dn. 30-10-2015)
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 50.000 zł  
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.
- § 0430 opłata targowa – 310.000 zł  
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2015.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 200.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r.
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. – 15.000 zł

***rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 670 100 zł tj.***

- § 0410 opłata skarbową – 200 000 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 2015r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 40 000 zł  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 300 000 zł.  
szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział 851).
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 130 000 zł – w tym:  
- opłata administracyjna opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r.  
- opłata planistyczna,  
- opłata adiacencka,  
- opłata za zajęcie pasa drogowego
- § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. – 100 zł

*b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 9 275 657 zł, w tym:*

*rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9 275 657 zł*

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 9 125 657 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 2015r.

*c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 1 396 000 zł, w tym:*

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 zł.**

*rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 2 000 zł*

- § 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 2 000 zł  
szacunek na poziomie wykonania za 2015r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 394 000 zł.**

*rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 389 000zł*

- § 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 140 000 zł
- § 0690 wpływy z różnych opłat - 10 000 zł
- § 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 458 000 zł
  - 143.000 zł z czynszów lokali gminnych
  - 315.000 zł z czynszów lokali socjalnych i komunalnych ( po SZUK)
- § 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 30 000 zł
- § 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 750 000 zł to:
  - sprzedaż działek – 750 000 zł – cena działek przeznaczonych do sprzedaży określona na podstawie operatów szacunkowych wynosi 700.000 zł, (w tym m.in. działki: Zdziechów, ul. Partyzantów, Osiedle Nad Zalewem oraz grunty przeznaczone do sprzedaży po zatwierdzonych planach zagospodarowania przestrzennego) kwota 50 000 ze sprzedaży mieszkań komunalnych
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątku - 1 000 zł

*rozdz. 70095 pozostała działalność – 5 000 zł*

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – 5 000 zł.  
zaległości lokatorów gminnych lokali socjalnych i komunalnych, za których gmina w latach poprzednich uiszczała czynsze do administratorów.

*d/ pozostałe dochody z tytułu opłat i usług świadczonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy, odsetki od kont bankowych i dochodów podatkowych i budżetowych , rozliczeń za media najemców lokali gminnych oraz deklarowanych wpłat na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 3.573.230 zł, w tym:*

**Dział 600 Drogi publiczne gminne – 22 000 zł.**

§ 0490 wpływy z różnych opłat – 22 000 zł za opłata korzystanie z przystanków opłacana przez przewoźników

**Dział 750 Administracja publiczna – 51.500 zł.**

*rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 200 zł*

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

*Rozdz. 75022 Rady gmin – 100 zł*

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 100 zł

*rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 51 200zł*

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

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 100 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.

§ 0830 wpływy z usług – 1 000 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2015r.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 50 000 zł.

refundacje za media -noty obciążeniowe

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  
5 500 zł.**

*rozdz. 75416 Straż Miejska 5 500 zł*

§ 0570 mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5 000 zł pozostałe do ściągnięcia z należności

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 500 zł,

**Dział 600, 700 , 750 , 756, 801, 852, 854 i 900 odsetki 66 530 zł.**

§ 0910 w rozdz. 75601, 75615, 75616, 75618, 90002 - 32 100 zł

§ 0920 pozostałe odsetki – 34 430 zł

szacunek odsetek od kont bankowych gminy,

szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie

przewidywanego wykonania za 2015 rok.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 987 300 zł**

*rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 11 000 zł*

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 11 000zł

*rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 10 000 zł*

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000 zł .

*rozdz. 80104 Przedszkola 320 000 zł*

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 90 000 zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 171 000 zł

§ 0830 wpływy z usług 34 000 zł

zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy

Szydłowiec, a uczęszczającego do przedszkoli publicznych w gminie Szydłowiec,

§ 2310 zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy

Szydłowiec, a uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych w gminie Szydłowiec – 25.000zł

**rozd. 80110 Gimnazja 5 800 zł**

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 5 800 zł

**rozd.80113 Dowożenie uczniów do szkół 500 zł**

§ 0830 wpływy z usług 500 zł

**rozd.80148 Stołówki szkolne 640 000 zł**

§ 0830 wpływy z usług 640 000 zł  
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

**Dział 852 Pomoc społeczna – 79 400 zł.**

**rozd. 85212 Świadczenia rodzinne 40 200 zł**

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 200 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 40 000 zł.

wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej (w całości przekazywane do Budżetu Państwa)

**rozd. 85214 Zasiłki stałe 3 100 zł**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3 100 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych.

**rozd. 85216 Zasiłki stałe 1 000 zł**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 1 000 zł

Wpływy z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego

**rozd. 85228 Usługi opiekuńcze 30 100 zł**

§ 0830 wpływy z usług 30 000 zł

opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez jednostkę gminy MOPS.

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

**rozd. 85295 Pozostała działalność 5 000 zł**

§ 0970 Prace społecznie użyteczne 5 000 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 107.000 zł**

**rozd.85305 Żłobki 107 000 zł**

§ 0690 wpływy z różnych opłat 51.560 zł

§ 0830 wpływy z usług 55.440 zł

Odpłatność za żywienie i chesne w żłobku

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 300 zł**

**rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 300 zł**

§ 0970 wpływy z usług - 300 zł – zwrot środków nienależnie pobranych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 253 700 zł.**

***rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 000 zł***

§ 0970 wpływy z usług 150 000 zł ( w tym zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach ubiegłych – 130.000 zł oraz 20.000 zł opłaty za odprowadzania wód opadowych do kanalizacji)

***rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 566 200 zł***

§ 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 550 000 zł – opłata za gospodarowanie odpadami tzw. „śmieciowa”.

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 200 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 15 000 zł.

§ 0830 wpływy z usług 1 000 zł

***rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 49 200 zł***

§ 0970 wpływy z usług 49 200 zł  
refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przez Powiatowy Urząd Pracy

***rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000 zł***

§ 0690 wpływy z różnych opłat 80 000 zł

***rozdz. 90095 Pozostała działalność 408 300 zł.***

§ 0690 wpływy z różnych opłat 300 zł

§ 0970 refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 408 000 zł

**2. Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim to kwota 9 276 765 zł, w tym:**

**a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 7 062 000 zł.**

**dział 750 rozdz.75011- 82 702 zł**  
utrzymanie USC , Ewidencji Ludności

**dział 751 rozdz. 75101- 3 898 zł**  
aktualizacja list wyborców

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

**dział 851 rozdz. 85195 – 800 zł**

**dział 852 rozdz. 85212,85213,85228 – 6 973 600 zł**  
na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

**b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy**  
**§ 2030 – 2 214 765 zł.**

**dział 758 rozdz. 75814 – 16 765 zł**  
zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego.

**dział 801 rozdz. 80103 – 238 815 zł**  
dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

**dział 801 rozdz. 80104 – 361 485 zł**  
dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach

**dział 852 rozdz. 85213 – 56 000 zł**  
dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej.

**dział 852 rozdz. 85214 – 231 900 zł**  
dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

**dział 852 rozdz. 85216 – 442 200 zł**  
dotacja na zasiłki stałe.

**dział 852 rozdz. 85219 – 311 600 zł**  
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej od 2004 roku  
zadanie własne Gminy w 100%

**dział 852 rozdz. 85295 – 230 000 zł**  
dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

**dział 854 rozdz. 85415 – 326 000 zł**  
dotacja przeznaczona na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 21 655 343 zł,**  
**Dział 758 w tym :**

**rozdz. 75801** część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie  
zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota  
13 312 146 zł

**rozdz. 75807** część wyrównawcza 7 929 650 zł przeznaczona na finansowanie innych  
zadań własnych gminy.

**rozdz. 75831** część równoważąca 413 547 zł określona przez Ministra Finansów.

**4. Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego, funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota 475.537zł, w tym:**

#### **Rozdz. 60016**

§ 6300 – Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego w kwocie 113 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec”

§ 6330 – Dotacja z budżetu państwa w kwocie 270 511 zł  
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec ” w kwocie 220 511 zł – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  
- na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej nr 400512 relacji Chustki-Zdziechów ” w kwocie 50 000 zł - FOGR

#### **Rozdz. 75814**

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w kwocie 92 026 zł -  
zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

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

### **III.PLANOWANE WYDATKI NA ROK 2016**

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

Poniższa tabela zawiera wykonanie za III kwartały 2015r. z przewidywanym wykonaniem roku 2015 oraz jak kształtuje się plan na rok 2016 w podziale na podstawowe kategorie wydatkowe.

Dotacje zostały zwiększone o ok.2% do roku 2015. Poziom obsługi długu jest na poziomie roku 2015, oprocentowanie obligacji przyjęto na poziomie 4,5%.

W roku 2016 wprowadza się realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec, którego wartość wynosi 392 304 zł (planowana 400.000zł).

Duża różnica jest w wydatkach majątkowych. Wynika ona z zakończenia realizacji „wniosku kluczowego”, który w 2015 roku stanowił znaczną pozycję w wydatkach majątkowych. Do realizacji zadań inwestycyjnych wprowadzono konieczne przedsięwzięcia do realizacji, tak długo oczekiwane przez społeczność.

		2015				2016
Lp.	Treść	J.m.	Plan na 2015r. Stan na 30.09.2015r.	Wykonanie za III kwartały 2015r.	Przewidywane wykonanie za 2015r.	Plan na 2016 rok
Wydatki ogółem , w tym:		zł	56 548 937,00	39 090 790,45	57 345 512,00	52 305 681,00
1.	Wydatki bieżące, w tym:	zł	47 728 462,00	34 728 428,65	48 664 696,00	47 823 705,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	25 733 852,00	19 501 648,60	25 726 780,00	25 766 597,00
	Dotacje	zł	1 359 769,00	1 058 412,97	1 359 769,00	1 386 000,00
	Obsługa długu	zł	1 000 000,00	433 420,29	1 000 000,00	1 000 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	19 634 841,00	13 734 946,79	20 578 147,00	19 671 108,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	8 820 475,00	4 362 361,80	8 680 816,00	4 481 976,00

Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2016 rok zamyka się kwotą 52 305 681 zł .

w tym :

*wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 4 481 976 zł*

*w tym rezerwa na inwestycje – 120.000 zł*

*zadania inwestycyjne - 4 361 976 zł, finansowane :*

- środki własne Gminy – 3 803 816 zł, w tym:
  - środki funduszu sołeckiego – 259 695 zł
  - planowane dotacje ( w tym z budżetu państwa, budżetu województwa i innych) – 298 465 zł.

*wydatki bieżące kwota 47 823 705 zł, finansowane :*

- środki własne gminy – 16 891 597 zł, w tym:
  - środki Funduszu Sołeckiego – 31 499 zł.
- subwencje – 21 655 343 zł
- dotacje celowe – 9 276 765 zł

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

**Dział 010 Rolnictwo – 161 726 zł, tym:**

**- wydatki bieżące – 106 848 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 54 878 zł w rozdziałach jak niżej:**

***Rozdz. 01022 – kwota 91 000 zł, w tym:***

§4210 – zakup materiałów – 30 000 zł,

§4300 – zakup usług pozostałych – 60 000 zł

§4430 – różne opłaty i składki – 1 000 zł

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



**Rozdz. 01030 – kwota 6 440 zł**

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

**Rozdz. 01095 – kwota 64 286 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – 9 408 zł, w tym:
  - ze środków Funduszu Sołeckiego – kwota – 9 408 zł.
  - § 4210 – Zakup materiałów – 9 408 zł.
- wydatki inwestycyjne – 54 878 zł., w tym:
  - ze środków Funduszu Sołeckiego- kwota – 44 878 zł

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne i ich finansowanie
- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 600 kwota – 2 117 414 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – 393 738 zł**
- **wydatki inwestycyjne – 1 723 676 zł, w podziałkach jak niżej:**

**Rozdz. 60013- kwota 200 zł, w tym:**

- Wydatki bieżące – 200 zł**
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 200 zł

**Rozdz. 60014- kwota 119.000zł, w tym:**

- Wydatki bieżące – 6 000 zł**
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6 000 zł
- **wydatki inwestycyjne – 113.000 zł. Dotacja celowa dla Powiatu Szydłowieckiego**
- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne i ich finansowanie

**Rozdz. 60016– kwota 1 998 214 zł,**

- **wydatki bieżące - § 4170,4210,4270,4300, 4430,4520 w kwocie 387.538 zł, w tym m.in:**
- § 4170 – dotyczy zlecenia utrzymania dróg – 10 000 zł.
- § 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg, – 80 000 zł  
w tym, między innymi zakup znaków drogowych, kruszywa
- § 4270 – remonty cząstkowe – 167 038 zł
- § 4300 – oznakowanie poziome i transport , odśnieżanie zimowe – 124 000 zł
- § 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 5 000 zł
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST np. za zajęcie pasa drogowego przy drog. –1 000 zł
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 500 zł.
- w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 12 038 zł**

**Rozdz. 60016 § 6050 – kwota 1 610 676 zł,**

- **wydatki inwestycyjne – 1 610 676 zł., w tym:**
- ze środków Funduszu Sołeckiego 128 165 zł**
- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych i ich finansowanie.
- Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 630 kwota – 30.000 zł , w tym:**

**- wydatki inwestycyjne – 30.000 zł,**

***- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych i ich finansowanie.***

**Dział 700 kwota – 754 828 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące – 370 000 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 384 828 zł, w rozdziałach jak niżej, w tym:**

***ze środków Funduszu Sołeckiego 10 053 zł***

***- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres zadań inwestycyjnych i ich finansowanie.***

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

***Rozdz. 70005 kwota – 744 828 zł, w tym:***

**- wydatki bieżące w kwocie 360 000 zł, w klasyfikacji jak niżej:**

§ 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 20 000 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatek dotyczy zadań przejętych po zlikwidowanym SZUK – 2 000 zł

§ 4260 – zakup energii – wydatek dotyczy zadań przejętych po zlikwidowanym SZUK – 180 000 zł,

§ 4270 – zakup usług remontowych – wydatek dotyczy zadań przejętych po zlikwidowanym SZUK – 25 000 zł.

§ 4300 – koszty wycen i aktów notarialnych oraz wydatki związane z przejściem zadań po zlikwidowanym SZUK – 70 000 zł.

§ 4390 - opracowania , wyceny, opłaty aktów notarialnych i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 10 000 zł

§ 4400 – Opłaty za administrowanie częścią wspólną budynków – 15 000 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków – 3 000 zł

§ 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań prawnych obecnie ustawy obowiązek Gminy – 20 000 zł

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 15 000 zł.

**- wydatki inwestycyjne w kwocie 384 828 zł**

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

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

§ 4300 – pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych – 2 000 zł

§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 8 000 zł.

***Gospodarkę zasobami mieszkaniowymi gminy Szydłowiec reguluje:***

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

**Dział 710 kwota – 6 000 zł**

**Rozdz. 71035 – kwota 6 000 zł.**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 2 000 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 2 000 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna - kwota 5 769 285 zł, w tym :**

**- wydatki bieżące - 5 753 820 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 15 465 zł.**

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

**w rozdziałach jak niżej:**

**Rozdz. 75011 – 82 702 zł.**

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 82 702 zł, z tego:

- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 82 702 zł.

Środki z dotacji nie pokrywają wydatków przeznaczonych na realizację zadań zleconych – rządowych. Gmina tylko do wynagrodzeń dokłada środki w wysokości 53.797 zł.

**Rozdz. 75022 – 315 500 zł.**

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów oraz bieżącą działalność,

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

**Rozdz. 75023 – 5 165 618 zł, w tym:**

**Wydatki bieżące – 5 155 618 zł w rozliczeniu na:**

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

- wydatki osobowe; należne nagrody jubileuszowe, odprawy, odpis na ZFŚS – 4 304 118 zł,

- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 738 000 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 500 zł

- ubezpieczenia majątku gminy, abonament radiowo – telewizyjny, składki członkowskie

– 113 000 zł.

w tym do:

- Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej ( uchwała 148/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dn. 18-12-2012r.)

- Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” (uchwała Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu”)

- Związku Miast Polskich ( uchwała Nr 4/2010/XXXI z 8-03-2010r. Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich).

**Wydatki inwestycyjne – 10 000 zł**

§ 6060 – zakup (uzupełnienie) sprzętu informatycznego, wymagającego wymiany – 10 000 zł

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

**Rozdz. 75075 – 200 000 zł.**

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 79 000 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 116 000 zł
- środki na opłaty autorskie, licencyjne, ZAiKS - 5 000 zł.

Zasady i tryb przyznawania nagród rzeczowych i finansowych określa Uchwała Nr 25/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustanowienia zasad, trybu i wysokości przyznawania nagród rzeczowych i finansowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz w sprawie przyznawania nagród rzeczowych i finansowych laureatom konkursów organizowanych przez Gminę Szydłowiec.

**Rozdz. 75095 – 5 465 zł.**

§ 6639 – dotacja do budżetu Województwa Mazowieckiego, przeznaczona na wydatki inwestycyjne – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

- wydatki inwestycyjne, zgodnie z Tabelą nr 3, w kwocie 5 465 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3 898 zł**

**rozdział 75101**

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

**Dział 752 Obrona narodowa - kwota 1 000 zł,**

**rozdział 75212**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 517 883 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące - 367 909 zł**

**- wydatki inwestycyjne - 149 974 zł**

**w tym z Funduszu Sołeckiego 24 974 zł**

**Rozdz. 75412 kwota 447 993 zł,**

**- wydatki bieżące w kwocie 298 019 zł., przeznaczone na :**

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szydłowiec.

**- wydatki inwestycyjne w kwocie 149 974 zł,**

**w tym z Funduszu Sołeckiego 24 974 zł,:**

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

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

**Rozdz. 75414 kwota 69 890 zł, w tym:**

- wydatki osobowe i wydatki rzeczowe – 69 890 zł.

**Dział 757 rozdz. 75702 kwota 1 000 000 zł:**

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

**Dział 758 rozdz. 75818 kwota 585 000 zł - planowana rezerwa w 2016 r., w tym:**

- rezerwa ogólna w kwocie – 359 700 zł.
- rezerwa celowa na inwestycyjna drogowa – 120 000 zł.
- rezerwa celowa w kwocie – 105 300 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.)

**Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 21 510 930 zł, w tym :**

- wydatki bieżące – 21 310 930 zł

- wydatki inwestycyjne -200 000 zł.

**Rozdz. 80101 – 8.232.253 zł**

Środki przeznaczone na działalność statutową w szkołach podstawowych

**Rozdz. 80103 – 778.718 zł**

Środki przeznaczone na działalność statutową w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

**Rozdz. 80104 – 2.720.801 zł**

Środki przeznaczone na działalność statutową w przedszkolach, w tym

- dotacja dla niepublicznego przedszkola w kwocie 154.000 zł – zgodnie z zasadami zapisanymi w uchwale Rady Miejskiej w Szydłowcu nr 77/XI/11 z 2011 roku.

**Rozdz. 80110 – 5.330.004 zł**

Środki przeznaczone na działalność statutową w gimnazjach, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł – Modernizacja szkoły w Majdowie

**Rozdz. 80113 – 334.680 zł**

Środki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół gminnych

**Rozdz. 80114 – 832.386 zł**

Środki przeznaczone na działalność statutową ZEiFO

**Rozdz. 80146 – 117.034 zł**

Środki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli

**Rozdz. 80148 – 1.237.676 zł**

Środki przeznaczone na działalność statutową stołówek szkolnych i przedszkolnych

**Rozdz. 80149 – 486.002 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

**Rozdz. 80150 – 1.258.776 zł**

Środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

**Rozdz. 80195 – 182.600 zł**

§ 4300 – realizacja projektu „Równe szanse na starcie ...”, bezpłatny dostęp do Internetu dla Beneficjentów projektu

§ 4440 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 300 000 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące - 300 000 zł**

**Rozdz. 85153 – 43 500 zł**

Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych.

Kwotę 35 000 zł przeznaczono na dotacje dla realizatorów programów profilaktycznych.

**Rozdz. 85154 – 256 500 zł, w tym:**

**wydatki bieżące – 256 500 zł,**

Środki przeznaczone na realizację programów profilaktycznych.

Kwotę 127 000 zł przeznaczono na dotacje dla realizatorów programów profilaktycznych.

Łącznie na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono kwotę 300.000 zł, z czego na dotacje dla realizatorów programów profilaktycznych zaplanowana została kwota 162 000 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 11 189 400 zł, w tym:**

**- wydatki bieżące -11 189 400 zł**

*W podziałkach jak niżej:*

**Rozdz. 85201 – 60 000 zł.**

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

**Rozdz. 85202 – 380 000 zł.**

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

**Rozdz. 85204 – 12 000 zł.**

Dofinansowanie działalności rodzin zastępczych – środki własne gminy.

**Rozdz. 85205 – 30 000 zł.**

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

**Rozdz. 85206 – 72 400 zł.**

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

**Rozdz. 85212 – 7 041 000 zł.**

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

- dotacji celowej – 6 871 000 zł,

- środków własnych 170 000 zł, w tym kwota 50.000 zł na zasiłki z tytułu urodzenia dziecka

**Rozdz. 85213 - 95 600 zł.**

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z:

- dotacji celowej – 83.600 zł,
- środków własnych – 12.000 zł.

**Rozdz. 85214 – 535 000 zł.**

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

- dotacji celowej – 231.900 zł,
- własnych gminy – 303.100 zł.

**Rozdz. 85215 – kwota 350 000 zł.**

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

**Rozdz. 85216 – kwota 543 200 zł.**

zasiłki stałe:

- dotacji celowej – 442.200 zł,
- własnych gminy – 101.000 zł.

**Rozdz. 85219 kwota – 1 184 200 zł.**

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków:

- dotacji celowej – 311 600 zł,
- własnych gminy – 872.600 zł.

**Rozdz. 85228 kwota – 546 000 zł.**

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

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 75 000 zł.
- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 471 000 zł.

**Rozdz. 85295 kwota 340 000 zł.** – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach oraz na prace społecznie użyteczne;

- dotacji celowej – 230 000 zł,
- własnych gminy – 105 000 zł.
- prace społecznie użyteczne – 5.000 zł.

**Dział 853 Pozostała działalność – kwota 355 024 zł**

**- wydatki bieżące - 355 024zł:**

**Rozdz. 85305 kwota 355 024 zł,**

- Kwota 355 024 zł przeznaczona na bieżące funkcjonowanie od 2016 roku żłobka. Projekt planu wydatków sporządzono na podstawie planowanej ilości dzieci, kubatury budynku oraz opiekunów do dzieci.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 937 885 zł,**  
**- wydatki bieżące - 937 885 zł:**

***Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 502 585 zł.***

w tym : wydatki osobowe – 476 954 zł  
wydatki rzeczowe - 25 631 zł

***Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 435 300 zł.***

- stypendia dla uczniów – 425 000 zł.  
• dotacja Wojewody – 326 000zł;  
• środki własne – 99 000 zł. ( w tym stypendia naukowe Burmistrza 25 000 zł.)  
- wyprawka szkolna – 10 000 zł.  
- zwrot dotacji oraz płatności – 300 zł

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 5 184 724 zł,**

**- wydatki bieżące - 3 814 504 zł**  
**- wydatki inwestycyjne - 1 370 220 zł, w tym:**  
**z Funduszu Sołeckiego 38 959zł.**

***Rozdz. 90001 kwota 434 475 zł.***

- wydatki inwestycyjne w kwocie 330 000 zł.,  
zadania szczegółowo określa Tabela Nr 3  
- wydatki bieżące w kwocie 104 475 zł., przeznaczona na :  
- opłaty za utrzymanie kanalizacji sanitarnej – 72 000 zł  
- zakup usług i materiałów w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 32.475 zł

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

- wydatki bieżące – 1 550 000 zł – w tym na:  
- wydatki osobowe – 185 752 zł.  
- wydatki rzeczowe – 1 364 248 zł

***Rozdz. 90003 kwota 798 117 zł., w tym:***

wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny oraz wydatki rzeczowe – koszty paliwa i części do sprzętu i pojazdów, przy pomocy których wykonywane jest oczyszczanie koszy ulicznych na terenie miasta, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania ulic, badania lekarskie pracowników FI

***Rozdz. 90004 - kwota 165 000 zł., w tym:***

- bieżące wydatki – 65 000 zł, :  
- pozostałe koszty utrzymania zieleni, tj. koszty paliwa i części zamiennych dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z pielęgnacją zieleni, a także zakup nasion, sadzonek oraz narzędzi do wykonywania prac pielęgnacyjnych – 65 000 zł.  
- wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł – zakup ciągnika z kosiarką – zadanie określone w Tabeli Nr 3



**Rozdz.90015 – kwota 659 959 zł.,**

- wydatki majątkowe – 115 994 zł., w tym:

w ramach Funduszu Sołeckiego – 38 959 zł :

- wydatki bieżące – 543 965 zł,

- opłaty za oświetlenie ulic i dróg gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych  
– 440 000 zł.

- konserwacja oświetlenia ulicznego – 78 965 zł.

- bieżące remonty związane z oświetleniem – 25 000 zł

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

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

**Rozdz.90019 – kwota 30 000 zł.,**

- wydatki bieżące – 30 000 zł., w tym:

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

**Rozdz.90095 kwota 1 547 173 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe – 824 226 zł:

- bieżące wydatki – 722 947 zł,

- środki przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (zakup energii, wody, woda ze źródeł ulicznych - targowice).

- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach Robót Publicznych.

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 1 092 719 zł , w tym:**

**- wydatki bieżące - 1 077 088 zł, w tym:**

**z Funduszu Sołeckiego 22 719 zł**

**- wydatki inwestycyjne - 15 631 zł, w tym:**

**z Funduszu Sołeckiego 15 631 zł**

**zadania szczegółowo określa Tabela Nr 3**

**Rozdz. 92109 – 792 719 zł.**

- bieżące wydatki – 777 088 zł,:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek – 770 000 zł.

**określona w załączniku do uchwały budżetowej.**

- pozostałe wydatki dotyczą zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego -7 088 zł.

- **wydatki inwestycyjne w kwocie 15 631 zł**

**z Funduszu Sołeckiego 15 631 zł**

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

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

**Rozdz. 92116 – 300 000 zł.**

- bieżące wydatki – 300 000 zł,:

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

**określona w załączniku do uchwały budżetowej.**

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 787 965 zł,**

**- wydatki bieżące - 370 661 zł,**

**- wydatki inwestycyjne - 417 304 zł,**

**Rozdz. 92601 – kwota 483 104 zł, w tym:**

**- bieżące wydatki – 65 800 zł**

przeznaczone na utrzymanie kompleksów sportowych ORLIK oraz obiektów sportowych

- wydatki majątkowe - 417 304 zł.

**Rozdz. 92605 – kwota 73 861 zł, w tym:**

**- bieżące wydatki przeznaczone na:**

- finansowanie sportu szkolnego
- finansowanie koordynatora sportu

**Rozdz. 92695 – kwota 231 000 zł, w tym:**

**- bieżące wydatki – 231 000 zł,**

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

Wypłaty gmina dokonuje na podstawie Uchwały Nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

#### **IV. PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC**

##### **W 2016 ROKU**

Gmina Szydłowiec w 2016 roku planuje przeznaczyć na dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych kwotę **1.684.465zł**, w tym dotacji podmiotowych w kwocie 1.224.000 zł oraz dotacji celowych w kwocie 460 465 zł.

Szczegóły zawiera Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2016.

#### **V. PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU 2016**

Gmina Szydłowiec otrzymała plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 276 765 zł, w tym na realizację zadań zleconych gminie Szydłowiec w kwocie 7 062 000 zł oraz na zadania własne w kwocie 2.214 765 zł.

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

## VI. PLANOWANIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ROKU 2016

Gmina Szydłowiec na rok 2016 planuje nadwyżkę budżetową w kwocie 574.000 zł. Jest to różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami (52.879.681 - 52.305.681 = 574.000 ). Planowaną nadwyżkę przeznacza się na rozchody budżetu w kwocie 574.000 zł , na wykup papierów wartościowych (obligacji). Nie planuje się w roku budżetowym i w latach następnych przychodów – zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów.

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

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

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

**Realizacja** planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli. Do analizy przyjęto również wykonanie tychże zadań za III kwartały 2015r.

Lp.	Dział Rozdział §	Plan <u>dochodów</u> w 2016r.	Wykonanie <u>dochodów</u> za III kw. 2015r.	Plan <u>wydatków</u> w 2016r.	Wykonanie <u>wydatków</u> za III kw. 2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	300 000,00	306 542,64	300 000,00	281 276,56
	756, 75618 § 0480				
	851, 85153	300 000,00	306 542,64	43 500,00	38 443,94
	851, 85154			256 500,00	242 832,62
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 550 000,00	1 227 979,37	1 550 000,00	1 076 150,90
	900,90002§ 0490				
	900, 90002	1 550 000,00	1 227 979,37	1 550 000,00	1 076 150,90
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	80 000,00	41 853,18	80 000,00	4 383,72
	900,90019 § 0690				
	900,90019			30 000,00	4 383,72
	900, 90001 § 6050	80 000,00	41 853,18	50 000,00	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski w Szydłowcu				
4.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	22 000,00	14 048,11	22 000,00	14 048,11
	600,60016 § 0490				
	600,60016	22 000,00	14 048,11	22 000,00	14 048,11
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 590 423,30</b>	<b>1 952 000,00</b>	<b>1 375 859,29</b>

Tabela porównawcza planowanych wydatków roku 2015 do planowanych wydatków roku 2016

Lp.	Rozdział	Plan za III kw. 2015	Wykonanie za III kw. 2015r.	Przewidywane wykonanie za IV kw. 2015r.	Plan 2016r.
1.	010/01010	10 374,00	10 373,08	10 374,00	0,00
2.	010/01022	100 500,00	41 013,32	100 500,00	91 000,00
3.	010/01030	6 039,00	3 986,15	6 039,00	6 440,00
4.	010/01095	119 740,00	91 390,24	158 249,00	64 286,00
5.	150/15011	12 104,00	10 033,50	12 104,00	0,00
6.	660/60013	200,00	165,22	200,00	200,00
7.	600/60014	5 900,00	5 752,95	5 900,00	119 000,00
8.	600/60016	786 888,00	396 148,02	841 388,00	1 998 214,00
9.	630/63003	0,00	0,00	0,00	30 000,00
10.	700/70005	619 498,00	421 688,61	619 498,00	744 828,00
11.	700/70095	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00
12.	710/71035	15 000,00	705,97	15 000,00	6 000,00
13.	750/75011	103 293,00	79 566,03	103 293,00	82 702,00
14.	750/75022	315 000,00	215 694,60	315 000,00	315 500,00
15.	750/75023	5 231 622,00	3 709 367,10	5 213 800,00	5 165 618,00
16.	750/75075	171 700,00	139 522,84	172 215,00	200 000,00
17.	750/75095	21 938,00	19 591,50	21 938,00	5 465,00
18.	751/75101	3 345,00	1 985,95	3 345,00	3 898,00
19.	751/75107	54 980,00	54 980,19	54 981,00	0,00
20.	751/75108	16 494,00	0,00	33 794,00	0,00
21.	751/75110	28 030,00	24 468,46	28 030,00	0,00
22.	752/75212	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
23.	754/75404	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
24.	754/75410	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
25.	754/75412	453 295,00	218 155,63	453 295,00	447 993,00
26.	754/75414	66 479,00	47 640,33	66 479,00	69 890,00
27.	754/75416	460 649,00	317 701,18	497 649,00	0,00
28.	757/75702	1 000 000,00	433 420,29	1 000 000,00	1 000 000,00
29.	758/75818	731 000,00	0,00	548 414,00	585 000,00
30.	801/80101	8 470 482,00	6 672 562,23	8 478 722,00	8 232 253,00
31.	801/80103	766 384,00	511 158,69	766 384,00	778 718,00
32.	801/80104	2 740 234,00	2 108 997,96	2 754 934,00	2 720 801,00
33.	801/80110	5 106 652,00	4 191 726,11	5 109 352,00	5 330 004,00
34.	801/80113	395 822,00	271 070,84	395 822,00	334 680,00
35.	801/80114	862 514,00	597 174,81	862 514,00	832 386,00
36.	801/80146	117 763,00	25 267,06	117 763,00	117 034,00

37.	801/80148	1 316 736,00	837 739,42	1 316 736,00	1 237 676,00
38.	801/80149	486 134,00	169 664,39	486 134,00	486 002,00
39.	801/80150	1 212 332,00	732 781,16	1 212 365,00	1 258 776,00
40.	801/80195	246 726,00	223 326,98	246 726,00	182 600,00
41.	851/85153	43 300,00	38 443,94	43 300,00	43 500,00
42.	851/85154	282 019,00	242 832,62	282 019,00	256 500,00
43.	851/85195	800,00	350,00	800,00	0,00
44.	852/85201	64 138,00	44 516,96	64 138,00	60 000,00
45.	852/85202	393 714,00	299 081,19	393 714,00	380 000,00
46.	852/85204	15 000,00	5 942,94	15 000,00	12 000,00
47.	852/85205	30 500,00	13 713,31	25 400,00	30 000,00
48.	852/85206	77 058,00	40 910,18	64 058,00	72 400,00
49.	852/85212	6 585 000,00	5 249 990,55	7 217 467,00	7 041 000,00
50.	852/85213	110 816,00	88 719,68	137 000,00	95 600,00
51.	852/85214	559 466,00	338 285,00	559 466,00	535 000,00
52.	852/85215	384 569,00	255 145,57	384 569,00	350 000,00
53.	852/85216	619 319,00	563 769,79	761 246,00	543 200,00
54.	852/85219	1 161 426,00	879 336,37	1 179 526,00	1 184 200,00
55.	852/85228	548 578,00	355 438,70	548 578,00	546 000,00
56.	852/85278	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
57.	852/85295	572 158,00	309 558,14	572 420,00	340 000,00
58.	853/85305	1 050 000,00	33 627,53	1 050 000,00	355 024,00
59.	853/85395	36 637,00	17 036,61	36 637,00	0,00
60.	854/85401	512 256,00	353 921,63	512 256,00	502 585,00
61.	854/85415	455 583,00	215 058,40	455 583,00	435 300,00
62.	900/90001	645 000,00	52 613,34	638 500,00	434 475,00
63.	900/90002	1 550 000,00	1 076 150,90	1 550 000,00	1 550 000,00
64.	900/90003	402 270,00	242 369,42	402 270,00	798 117,00
65.	900/90004	73 000,00	13 796,43	73 000,00	165 000,00
66.	900/90005	1 149 477,00	0,00	1 163 622,00	0,00
67.	900/90015	659 720,00	373 312,04	656 000,00	659 959,00
68.	900/90019	27 000,00	4 383,72	27 000,00	30 000,00
69.	900/90095	1 044 229,00	489 689,36	1 047 949,00	1 547 173,00
70.	921/92109	801 558,00	583 756,05	796 558,00	792 719,00
71.	921/92116	300 000,00	225 000,00	300 000,00	300 000,00
72.	921/92195	3 980 999,00	3 861 526,36	3 995 999,00	0,00
73.	926/92601	49 700,00	40 486,70	61 600,00	483 104,00
74.	926/92605	41 300,00	27 290,69	37 800,00	73 861,00
75.	926/92695	233 500,00	142 915,52	230 100,00	231 000,00
		<b>56 548 937,00</b>	<b>39 090 790,45</b>	<b>57 345 512,00</b>	<b>52 305 681,00</b>

**BURMISTRZ**

*Artur Ludew*

Wykaz załączników :

Tabela Nr 1	Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowiec na 2016 rok.  <i>Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe</i>
Tabela Nr 2	Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowiec na 2016 rok.  <i>Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe</i>
Tabela Nr 3	Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016  <i>Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej określające nazwę zadania i kwotę wydatków</i>
Tabela Nr 4	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016r.  <i>Zestawienie tabelaryczne planowanych wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wg działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej</i>
Załącznik	Dotacje udzielane w 2016 roku  <i>Załącznik określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Gminy</i>

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
<b>Dochody bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>633 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy 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	458 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 202,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 902,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 702,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 898,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 898,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 898,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 500,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	5 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 532 906,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 018 571,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 731 261,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 337,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 267,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 864,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 342,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 553 478,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 321 259,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 647,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 522,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 050,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 275 657,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 125 657,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 672 108,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 312 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 312 146,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 929 650,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 929 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 765,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 765,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 547,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 588 600,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 815,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 815,00
	80104		Przedszkola	681 585,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	171 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 485,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
	80110		Gimnazja	5 800,00
		0750	Wpływy 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	5 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 327 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 911 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 871 000,00
	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.	83 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 900,00
	85216		Zasiłki stałe	443 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	442 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85295		Pozostała działalność	235 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>107 000,00</b>
	85305		Żłobki	107 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 560,00
		0830	Wpływy z usług	55 440,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>326 430,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	326 430,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	326 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 261 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 573 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	408 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408 000,00
			<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
				<b>51 623 144,00</b>

<b>Dochody majątkowe</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>383 511,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	383 511,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	270 511,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>781 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	781 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 026,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 026,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	92 026,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>razem:</b>
				<b>1 256 537,00</b>
			<b>Dochody ogółem:</b>	<b>52 879 681,00</b>

**BURMISTRZ**  
  
**Artur Ludew**

Tabela Nr 2  
do uchwały budżetowej na rok 2016  
Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia .....

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161 726,00</b>	<b>106 848,00</b>	<b>54 878,00</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	91 000,00	91 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 440,00	6 440,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 440,00	6 440,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	64 286,00	9 408,00	54 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00	9 408,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 878,00	0,00	54 878,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 117 414,00</b>	<b>393 738,00</b>	<b>1 723 676,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	119 000,00	6 000,00	113 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00	0,00	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 998 214,00	387 538,00	1 610 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 038,00	167 038,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 676,00	0,00	1 610 676,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>754 828,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>384 828,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 828,00	360 000,00	384 828,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 828,00	0,00	384 828,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 769 285,00</b>	<b>5 753 820,00</b>	<b>15 465,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 702,00	82 702,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 702,00	82 702,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 500,00	315 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 500,00	300 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 165 618,00	5 155 618,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 744,00	6 744,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160 000,00	3 160 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 158,00	267 158,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 200,00	592 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00	84 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 884,00	4 884,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	82 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 632,00	83 632,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465,00</b>
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	5 465,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 898,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 898,00</b>	<b>3 898,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00	195,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00	1 134,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569,00	2 569,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>517 883,00</b>	<b>367 909,00</b>	<b>149 974,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>447 993,00</b>	<b>298 019,00</b>	<b>149 974,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 057,00	83 057,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 732,00	6 732,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,00	2 145,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	2 850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	22 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 646,00	0,00	54 646,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328,00	0,00	5 328,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
75414		Obrona cywilna	69 890,00	69 890,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 326,00	48 326,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 730,00	3 730,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 140,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>585 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	585 000,00	465 000,00	120 000,00
	4810	Rezerwy	465 000,00	465 000,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 510 930,00</b>	<b>21 310 930,00</b>	<b>200 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 232 253,00	8 232 253,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 669,00	162 669,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 404 893,00	5 404 893,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 840,00	446 840,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078 473,00	1 078 473,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 709,00	153 709,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 645,00	5 645,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 212,00	58 212,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	327 595,00	327 595,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 270,00	40 270,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 544,00	8 544,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 028,00	159 028,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 867,00	15 867,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 081,00	5 081,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 898,00	316 898,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	12 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 729,00	2 729,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 718,00	778 718,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 156,00	20 156,00	0,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 829,00	442 829,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 600,00	36 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 764,00	98 764,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 077,00	14 077,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 994,00	55 994,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	844,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 861,00	11 861,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 052,00	2 052,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 541,00	26 541,00	0,00
80104		Przedszkola	2 720 801,00	2 720 801,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 000,00	154 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 068,00	4 068,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00	147 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 693,00	318 693,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 421,00	45 421,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 526,00	1 526,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 848,00	2 848,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 351,00	95 351,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	644,00	644,00	0,00
80110		Gimnazja	5 330 004,00	5 130 004,00	200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 138,00	38 138,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 350,00	296 350,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 489,00	706 489,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 100,00	99 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 527,00	1 527,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 662,00	3 662,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 525,00	7 525,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 393,00	195 393,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 170,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	334 680,00	334 680,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	1 017,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 830,00	104 830,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 682,00	15 682,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	2 235,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	509,00	509,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	254,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	203,00	203,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	832 386,00	832 386,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 051,00	3 051,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 844,00	103 844,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00	14 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 577,00	4 577,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	814,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 034,00	117 034,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 120,00	17 120,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,00	2 945,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	24 100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 749,00	41 749,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 237 676,00	1 237 676,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 899,00	2 899,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 101,00	80 101,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 416,00	11 416,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 377,00	40 377,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	640 000,00	640 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 933,00	1 933,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00	21 900,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	486 002,00	486 002,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 844,00	105 844,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 997,00	8 997,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 964,00	22 964,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 273,00	3 273,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 430,00	19 430,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	310 000,00	310 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 494,00	15 494,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 258 776,00	1 258 776,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	860 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 850,00	103 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 233,00	163 233,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 817,00	31 817,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 145,00	12 145,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 890,00	11 890,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 418,00	1 418,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 092,00	1 092,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 220,00	3 220,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,00	706,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 405,00	58 405,00	0,00
80195		Pozostała działalność	182 600,00	182 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 600,00	149 600,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	43 500,00	43 500,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 500,00	256 500,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	127 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 189 400,00</b>	<b>11 189 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	12 000,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	72 400,00	72 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 041 000,00	7 041 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 635 000,00	6 635 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	178 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 600,00	95 600,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 600,00	95 600,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 000,00	535 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	531 900,00	531 900,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	543 200,00	543 200,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	542 200,00	542 200,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184 200,00	1 184 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	780 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	70 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	23 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	546 000,00	546 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	354 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 700,00	31 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	63 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00	19 100,00	0,00
85295		Pozostała działalność	340 000,00	340 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>355 024,00</b>	<b>355 024,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	355 024,00	355 024,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	222 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 585,00	37 585,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 439,00	5 439,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	55 440,00	55 440,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 080,00	13 080,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00	8 050,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>937 885,00</b>	<b>937 885,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	502 585,00	502 585,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 568,00	1 568,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 037,00	353 037,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 450,00	28 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 540,00	64 540,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 199,00	9 199,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	12 510,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 950,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	814,00	814,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	357,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	435 300,00	435 300,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	425 000,00	425 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 184 724,00</b>	<b>3 814 504,00</b>	<b>1 370 220,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 475,00	104 475,00	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 475,00	20 475,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 415,00	136 415,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 370,00	11 370,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 410,00	25 410,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 621,00	3 621,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 560,00	4 560,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	548,00	548,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	798 117,00	798 117,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 964,00	602 964,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 744,00	106 744,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 215,00	15 215,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	11 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 094,00	10 094,00	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000,00	65 000,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 959,00	543 965,00	115 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 965,00	78 965,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 994,00	0,00	115 994,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 547 173,00	722 947,00	824 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 360,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 376,00	443 376,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 497,00	54 497,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 804,00	71 804,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 668,00	11 668,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 660,00	21 660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 796,00	13 796,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	20 786,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 226,00	0,00	734 226,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 092 719,00</b>	<b>1 077 088,00</b>	<b>15 631,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	792 719,00	777 088,00	15 631,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770 000,00	770 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,00	7 088,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 631,00	0,00	15 631,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>787 965,00</b>	<b>370 661,00</b>	<b>417 304,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	483 104,00	65 800,00	417 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 304,00	0,00	417 304,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 861,00	73 861,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	591,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 120,00	24 120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	200 000,00	200 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>52 305 681,00</b>	<b>47 823 705,00</b>	<b>4 481 976,00</b>

**BURMISTRZ**

*Arthur Judew*

Tabela Nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2016  
Nr .....  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia .....

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>54 878,00</b>
	01095		Pozostała działalność	54 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 878,00
			fs Budowa boiska w msc.Hucisko, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej gminie Szydłowiec	20 384,00
			fs Budowa placu zabaw w msc.Wysocko, na terenie należącym do gminy - zakup i montaż urządzeń	9 338,00
			fs Modernizacja oczka wodnego na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Zdziechów, przekazanej gminie Szydłowiec - dokumentacja, roboty budowlane	20 156,00
			fs Zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw w msc.Wilcza Wola - grunt należący do gminy	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 723 676,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Omięcín-Szydłowiec na odcinku Szydłowiec-Wysocko	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 610 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 676,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc.Wola Korzeniowa w gminie Szydłowiec - budżet obywatelski	110 000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Staszica w Szydłowcu	20 000,00
			Budowa drogi w Woli Korzeniowej - w kierunku Huty szkła	50 000,00
			Budowa dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 51KPJ i 15KDD (ulice odchodzące od ul.Północnej w Sz-cu) - opracowanie dokumentacji budowlanej	40 000,00
			Budowa parkingu przy ul.Kolejowej w Szydłowcu (wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową)	50 000,00
			Budowa ul.Polnej w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji budowlanej	20 000,00
			Budowa ulic na osiedlu Nad Zalewem - ul.Parkowa w Szydłowcu	200 000,00
			Budowa ulicy Różanej w Szydłowcu - operaty geodezyjne podziałowe	20 000,00
			fs Budowa chodnika przy drodze gminnej w msc.Sadek - zakup materiałów budowlanych	73 514,00
			fs Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Jankowice	10 155,00
			fs Modernizacja drogi gminnej w msc.Krzcięcin	5 246,00
			fs Modernizacja drogi gminnej w msc.Omięcín - utwardzenie drogi	8 267,00
			fs Modernizacja drogi gminnej za stawem w msc.Chustki - udrożnienie rowów	10 000,00
			fs Modernizacja drogi gruntowej w msc.Chustki	6 304,00
			fs Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy	15 620,00
			fs Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice	25 514,00

		fs Przebudowa drogi gminnej w msc. Rybianska	10 665,00
		fs Przebudowa drogi gminnej w msc. Świerczek - udrożnienie rowów	13 880,00
		Przebudowa ulicy Kamiennej w Szydłowcu	60 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 400512 relacji Chustki - Zdziechów	100 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	240 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	441 511,00
		Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadek Komorniki	50 000,00
		Rewitalizacja Placu M.Konopnickiej w Sz-cu- opracowanie dokumentacji budowlanej	30 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Urządzenie szlaku turystycznego do Góry Altany na terenie gminy Szydłowiec (msc.Hucisko)	30 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>384 828,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 828,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 828,00
		fs Zakup działki pod budowę placu zabaw oraz boiska sportowego w msc.Barak	40 053,00
		Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego	314 775,00
		Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 465,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 465,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00
		Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.	5 465,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 974,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	149 974,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 646,00
		fs Modernizacja budynku OSP w Majdowie	29 646,00
		Zadaszenie istniejącej sceny i grila przy remizie OSP w Wysokiej - budżet obywatelski	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 328,00
		fs Zakup torby przedmedycznej R-1 na potrzeby strażaków OSP	5 328,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
		Budowa parkingu przy ul.Strażackiej/Kościuszki- dotacja dla OSP Sz-c	90 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>

	80110		Gimnazja	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja szkoły w Majdowie	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 370 220,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Powstania Styczniowego w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej	5 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Krótkiej w Szydłowcu	95 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski w Szydłowcu	150 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadek, Barak, Wola Korzeniowa - opracowanie dokumentacji budowlanej	80 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup ciągnika wraz z niezbędnym osprzętem	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 994,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Kościuszki gmina Szydłowiec	30 000,00
			fs Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc.Wola Korzeniowa	16 840,00
			fs Budowa linii oświetleniowej przy drodze łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem Pod Lasem	11 854,00
			fs Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w msc.Wysoka	7 300,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	824 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 226,00
			Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej	334 226,00
			Modernizacja (remont) zbiornika wodnego w Szydłowcu oraz zagospodarowanie terenu przyległego-opracowanie dokumentacji projektowej	350 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków - opracowanie dokumentacji budowlanej	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej i drogi gminnej (ul.Kolejowa-Folwarczna z ul.Kościuszy w Szydłowcu)	90 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 631,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 631,00
			fs Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 61/2 w msc.Szydłówek I, należącej do Wspólnoty Gruntowej, przekazanej gminie Szydłowiec - dokumentacja projektowa i media	10 631,00
			fs Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc.Korzyce	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>417 304,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	417 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 304,00

		Budowa boiska przy PSP w Sadku	25 000,00
		Rozbudowa stadionu przy ul.Targowej- opracowanie dokumentacji budowlanej	100 000,00
		Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego "Nad Zalewem", w rejonie ulic Mickiewicza i Witosa - budżet obywatelski	98 873,00
		Urządzenie siłowni plenerowej na terenie Zespołu Szkół im.Biskupa J.Chrapka w Majdowie - budżet obywatelski	73 431,00
		Urządzenie siłowni plenerowej w Parku Radziwiłłowskim w Szydłowcu	35 000,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznych na Osiedlu Wschód w Szydłowcu - budżet obywatelski	80 000,00
		Wykonanie boiska do piłki plażowej w msc.Sadek - budżet obywatelski	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>4 361 976,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
		Rezerwa na inwestycje	120 000,00
<b>Wydatki inwestycyjne + rezerwa na inwestycje</b>			<b>4 481 976,00</b>

**BURMISTRZ**

*Artur Ludew*

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	4210	Krzcięcin	Zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Krzcięcin	2 000,00
2	010	01095	4210	Szydłówek I	Urządzenie i zagospodarowanie boiska w sołectwie Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej, przekazanej gminie Szydłowiec – zasianie trawy, zakup piłek	2 550,00
3	010	01095	4210	Szydłówek I	Oświetlenie boiska i placu zabaw w sołectwie Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej, przekazanej gminie Szydłowiec	2 000,00
4	010	01095	4210	Wilcza Wola	Zakup i ułożenie kostki brukowej przy placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola – grunt należący do Gminy	2 858,00
5	010	01095	6050	Wilcza Wola	Zakup oraz montaż ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola – grunt należący do Gminy	5 000,00
6	010	01095	6050	Hucisko	Budowa boiska w miejscowości Hucisko, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej gminie Szydłowiec	10 384,00
7	010	01095	6050	Wysocko	Budowa placu zabaw w miejscowości Wysocko, na terenie należącym do gminy – zakup i montaż urządzeń	9 338,00
8	010	01095	6050	Zdziechów	Modernizacja oczka wodnego na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Zdziechów, przekazanej gminie Szydłowiec – dokumentacja, roboty budowlane	20 156,00
<b>01095 Razem</b>						<b>54 286,00</b>
9	600	60016	4270	Wysoka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wysoka	2 038,00
10	600	60016	4270	Zastronie	Remont drogi gminnej w miejscowości Zastronie	6 000,00
11	600	60016	4300	Świniów	Wykopanie rowu odwadniającego wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świniów- kontynuacja	4 000,00
12	600	60016	6050	Chustki	Modernizacja drogi gminnej za stawem w miejscowości Chustki – udrożnienie rowów	10 000,00
13	600	60016	6050	Chustki	Modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Chustki	6 304,00
14	600	60016	6050	Ciechostowice	Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice – kontynuacja	25 514,00
15	600	60016	6050	Jankowice	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Jankowice – kontynuacja	10 155,00
16	600	60016	6050	Krzcięcin	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krzcięcin – kontynuacja	5 246,00
17	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy – kontynuacja	14 620,00

18	600	60016	6050	Omięcin	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Omięcin – utwardzenie drogi	8 267,00
19	600	60016	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka – budowa rowu	10 665,00
20	600	60016	6050	Sadek	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek- zakup materiałów budowlanych	23 514,00
21	600	60016	6050	Świerczek	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerczek - udrożnienie rowów	13 880,00
<b>60016 Razem</b>						<b>140 203,00</b>
22	700	70005	6050	Barak	Zakup działki pod budowę placu zabaw oraz boiska sportowego w miejscowości Barak	10 053,00
<b>70005 Razem</b>						<b>10 053,00</b>
23	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie – kontynuacja	19 646,00
24	754	75412	6060	Zastronie	Zakup torby ratownictwa przedmedycznego R-1 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej	5 328,00
<b>75412 Razem</b>						<b>24 974,00</b>
25	900	90015	4300	Świniów	Dowieszenie linii oświetleniowej wraz z 2 lampami w miejscowości Świniów	2 965,00
26	900	90015	6050	Szydłówek II	Budowa linii oświetleniowej przy drodze łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem Pod Lasem	11 854,00
27	900	90015	6050	Wola Korzeniowa	Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa	16 840,00
28	900	90015	6050	Wysoka	Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Wysoka	7 300,00
<b>90015 Razem</b>						<b>38 959,00</b>
29	921	92109	4210		Rekultywacja terenu wokół świetlicy, posianie trawy w miejscowości Korzyce	1 688,00
30	921	92109	4210	Korzyce	Zakup wyposażenia do świetlicy w miejscowości Korzyce	1 000,00
31	921	92109	4210		Zakup akcesoriów i paliwa do kosiarki spalinowej – sołectwo Korzyce	400,00
32	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Korzyce	5 000,00
33	921	92109	4210	Sadek	Organizacja Święta Jagody w m. Sadek	2 000,00
34	921	92109	4210	Szydłówek II	Organizacja Majówki z mieszkańcami sołectwa Szydłówek II – spotkanie integracyjne	2 000,00
35	921	92109	6050	Szydłówek I	Budowa świetlicy wiejskiej na działce nr 61/2 w miejscowości Szydłówek I należącej do Wspólnoty Gruntowej, przekazanej gminie Szydłowiec – dokumentacja projektowa i media	10 631,00
<b>92109 Razem</b>						<b>22 719,00</b>
<b>Fundusz Sołecki na 2016 rok</b>						<b>291 194,00</b>

wydatki bieżące: 31 499,00

wydatki majątkowe: 259 695,00

Dotacje udzielane w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki - Przebudowa drogi powiatowej			113 000,00
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0,00	0,00	5 465,00
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu- ZAMEK	770 000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu- ZAMEK - Biblioteka	300 000,00	0,00	0,00
900	90095	6300	Powiat Szydłowiecki - Budowa sygnalizacji świetlnej			90 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 465,00</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczek zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			35 000,00
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			65 000,00
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			45 000,00
			4. Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec			10 000,00
			5. Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin z terenu Gminy Szydłowiec			7 000,00
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	154 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy parkingu dla OSP Szydłowiec	0,00	0,00	90 000,00
<b>Razem</b>				<b>154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 465,00</b>

1 684 465,00



## PROJEKT

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

#### w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.)

**Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:**

#### § 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2016 - 2025 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016–2018 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Szydłowca do:
  - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000 zł,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Traci moc uchwała Nr 12/V/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2025 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Artur Ludew**

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Koniarczyk**

# **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2016 - 2025**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec została przygotowana na lata 2016 -2025, tj. na okres spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań – obligacji komunalnych. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, przyjęto do jej opracowania wykonanie budżetu za trzy kwartały 2015 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie ww. ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

Realny wzrost PKB na rok 2016 przewiduje się na poziomie 3,8 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 1,7%. Płaca minimalna na rok 2015 wyniesie 1.850 zł.

W budżecie roku 2016 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane z budżetu państwa, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W objaśnieniach do WPF wprowadzono wykonanie dochodów i wydatków za IV kwartały 2015r., jednak za ostateczne można je będzie dopiero uznać po zamknięciu roku 2015 i po zatwierdzeniu sprawozdań.

## **II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

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

L.P.	Treść	J.m.	Wykonanie 2013r.	Wykonanie 2014r.	2015	
					Wykonanie za 3 kwartały 2015	Przewidywane wykonanie 2015
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	52 461 153,31	59 864 439,86	41 038 907,53	57 919 512,00
		%		114,1%		96,8%
1.1	Bieżące, z tego :	zł	48 202 541,47	48 852 350,77	38 526 917,62	51 642 322,00
		%		101,3%		105,7%
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	7 728 843,00	7 898 284,00	5 536 088,00	8 479 537,00
		%		102,2%		107,4%
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	182 592,19	219 980,29	156 601,55	220 000,00
		%		120,5%		100,0%
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	7 101 328,10	7 982 863,79	6 546 570,84	9 377 721,00
		%		112,4%		117,5%
	- Podatek od Nieruchomości	zł	4 112 189,38	4 510 544,36	3 479 431,70	5 137 474,00
		%		109,7%		113,9%
	- Podatek od środków transportowych	zł	346 458,44	364 467,60	353 317,56	412 212,00
		%		105,2%		113,1%
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	2 642 680,28	3 107 851,83	2 713 821,58	3 828 035,00
		%		117,6%		123,2%
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	20 326 091,00	19 334 274,00	16 337 310,00	20 153 223,00
		%		95,1%		104,2%
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	7 179 452,54	7 590 287,58	5 707 401,03	7 644 109,00
		%		105,7%		100,7%
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	3 043 282,80	3 041 571,64	2 222 055,56	2 839 785,00
		%		99,9%		93,4%
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	2 640 951,84	2 785 089,47	2 020 890,64	2 927 947,00
		%		105,5%		105,1%
1.2	Dochody majątkowe	zł	4 258 611,84	11 012 089,09	2 511 989,91	6 277 190,00
		%		258,6%		57,0%

Jak wynika z przedstawionych danych dochody bieżące w latach 2013 – 2015 mają tendencję wzrostową. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2016r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 21.655.343 zł podaną przez Ministra Finansów i oznacza wzrost o ok.7,5% do planowanego wykonania roku 2015. Według Ministerstwa w kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym. Dotychczasowa subwencja oświatowa nie pokrywała i nie pokrywa kosztów generowanych przez oświatę. Gmina do subwencionowanych placówek zmuszona jest dokładać ogromne pieniądze, co w konsekwencji oznacza mniejsze środki na inne zadania Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

W latach 2017 - 2025 założono wzrost subwencji średnio o ok. 3%, tylko jako jej minimalny wzrost.

Treść	JM	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Subwencja	zł	20 153 223	21 655 343	22 305 000	22 974 000	23 663 000	24 373 000
	%		107,5%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

2021	2022	2023	2024	2025
25 104 000	25 857 000	26 634 000	27 433 000	28 255 000
103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

**Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych** na rok 2016 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 9.125.657 zł.

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

Założono, że wpływy z podatku dochodowego będą wzrastały w latach 2017-2025 o ok. 3%. Ministerstwo na rok 2016 zaplanowało wyższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, aniżeli w roku poprzednim o ok. 8%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok. Dlatego też w roku 2016 zaplanowano niższe wpływy od planu 2015r. z uwagi na prawdopodobieństwo jego niewykonania, natomiast na pozostałe lata zaplanowano wzrost o ok. 3%. Ponadto wykonanie powyższego dochodu może ulec zmianie po ostatecznych sprawozdaniach za rok 2015. Dochód ten uzależniony jest od przekazanych danych w sprawozdaniach poszczególnych Urzędów Skarbowych.

	Treść	JM	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	8 479 537	9 125 657	9 400 000	9 682 000	9 973 000	10 272 200
		%		108%	103%	103%	103%	103%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	220 000	150 000	155 000	159 650	164 500	169 500
		%		68%	103%	103%	103%	103%

2021	2022	2023	2024	2025
10 580 000	10 898 000	11 225 000	11 562 000	11 908 000
103%	103%	103%	103%	103%
174 600	180 000	185 000	191 000	196 000
103%	103%	103%	103%	103%

Na rok 2016 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** (§ 2010) przyjęto w wysokości 7.062.000 zł zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego. Środki te nie są wystarczające na pokrycie wydatków z administracji rządowej. Gmina zostaje zmuszona

pokrywać różnicę ze środków własnych. Pomimo przedstawiania sytuacji na piśmie (zgłaszane wnioski) Dotującemu o niewystarczających środkach na w/w wydatki Gmina otrzymuje decyzje odmowne.

**Dotacje na zadania własne** (§ 2030) na rok 2015 ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego przyjęto w wysokości 2.214.765 zł.

Na lata 2017-2025 planuje się wzrost powyższych dochodów o 3%. W roku 2016 Wojewoda zaplanował niższe środki, niż w roku 2015, dlatego też bazowano, do szacunków, na planie roku 2015. Planowany wzrost dotacji w roku 2016 do planowanych dotacji roku 2015 wynosi ok. 3%, tak jak w następnych latach. W trakcie realizacji budżetu dotacje są sukcesywnie zwiększane.

Treść	JM	2015	2016	2017	2018	2019	2020
dotacje na zadania bieżące	zł	10 693 723	9 276 765	11 045 000	11 376 000	11 718 000	12 070 000
	%	96%	87%	119%	103%	103%	103%

30.10.2015 103%  
2017/2015

2021	2022	2023	2024	2025
12 432 000	12 805 000	13 190 000	13 585 000	13 992 000
103%	103%	103%	103%	103%

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2013-2015 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów, pomimo nie podnoszenia w początkowym okresie przez Radę Miejską w Szydłowcu stawek podatkowych. Oznacza to, że do budżetu gminnego wpłynęły kwoty wyższe z zaległości z lat poprzednich, aniżeli w pierwotnych budżetach planowano (10% z zaległości). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

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

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2016-2025 przewiduje się w następującej wysokości:

Lp.	Treść	JM	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	9 377 721	9 053 467	9 326 000	9 605 800	9 894 000	10 191 000
		%		96,5%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
2	Podatek od nieruchomości	zł	5 137 474	5 052 520	5 204 100	5 360 000	5 521 000	5 687 000
		%		98%	103%	103%	103%	103%
3	Podatek od środków transportowych	zł	412 212	439 914	453 111	466 705	480 706	495 127
		%		106%	103%	103%	103%	103%
4	Pozostałe podatki i opłaty	zł	3 828 035	3 561 033	3 668 789	3 779 095	3 892 294	4 008 873
		%		93%	103%	103%	103%	103%

96%

2017/2015

	2021	2022	2023	2024	2025
	10 497 000	10 812 000	11 137 000	11 471 000	11 815 000
	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%
	5 858 000	6 033 800	6 214 800	6 401 000	6 593 000
	103%	103%	103%	103%	103%
	509 981	525 281	541 039	557 270	573 988
	103%	103%	103%	103%	103%
	4 129 019	4 252 919	4 381 161	4 512 730	4 648 012
	103%	103%	103%	103%	103%

W roku 2016 podatki w stosunku do wykonania roku poprzedniego wykazują w przypadku podatku od nieruchomości spadek, natomiast w podatku od środków transportowych wzrost o ok. 6% związane to jest ze zwiększeniem ilości pojazdów zgłoszonych do opodatkowania oraz z dużymi zobowiązaniami podatników wobec gminy. Natomiast stawki podatkowe zostały wprowadzone zgodne z podjętymi przez Radę Miejską w Szydłowcu uchwałami.

W roku 2016 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości (działki na Osiedlu Nad Zalewem, działki przy ul. Partyzantów, przy ul. Książek Stary, działki przeznaczone do sprzedaży po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego (m.in. przy ul. Staszica), działki we wsi Zdziechów oraz mieszkania komunalne) w kwocie 750.000zł oraz 1.000 zł ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedłożyło się ujemnie na wielkość wykonanych dochodów z tego tytułu. Przygotowane są wszystkie dokumenty planistyczne i geodezyjne do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gminnych.

Planuje się w roku 2016 dotacje z Budżetu Państwa oraz z Powiatu Szydłowieckiego na inwestycje drogowe w kwocie 383.511 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2016-2025 zakłada dochody w następującej wysokości:

	Treść	JM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem, z tego	zł	52 879 681	53 300 000	54 846 000	56 440 000	58 134 000	59 878 000	61 680 000	63 530 000	65 436 000	67 399 000
		%	91%	101%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
1.1	Dochody bieżące, z tego	zł	51 623 144	53 200 000	54 796 000	56 440 000	58 134 000	59 878 000	61 680 000	63 530 000	65 436 000	67 399 000
		%	100%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	9 125 657	9 400 000	9 682 000	9 973 000	10 272 200	10 580 000	10 898 000	11 225 000	11 562 000	11 908 000
		%	108%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	150 000	155 000	159 650	164 500	169 500	174 600	180 000	185 000	191 000	196 000
		%	68%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	9 053 467	9 326 000	9 605 800	9 894 000	10 191 000	10 497 000	10 812 000	11 137 000	11 471 000	11 815 000
		%	97%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%

1.1.4	Subwencja	zł	21 655 343	22 305 000	22 974 000	23 663 000	24 373 000	25 104 000	25 857 000	26 634 000	27 433 000	28 255 000
		%	107%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
1.1.5	Dotacje na zadania bieżące	zł	9 276 765	11 045 000	11 376 000	11 718 000	12 070 000	12 432 000	12 805 000	13 190 000	13 585 000	13 992 000
		%	87%	119%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%	103%
				103%								
				2017/2015								
1.1.6	Pozostałe dochody bieżące	zł	2 361 912	969 000	998 550	1 027 500	1 058 300	1 090 400	1 128 000	1 159 000	1 194 000	1 233 000
1.2	Dochody majątkowe	zł	1 256 537	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
		%	20%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

W roku 2016 pozostawiono dochody bieżące na poziomie roku 2015. Na lata następne zaplanowano ich minimalny wzrost ok. 3 %. Brak wzrostu dochodów własnych, bieżących pozostawi gospodarzkę gminną w zastoju, brak będzie możliwości finansowych inwestowania w tereny miejskie i wiejskie.

W związku z długoletnim okresem planowania dochodów trudno oszacować, jak wrastać będą w kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów. Realizacja w latach poprzednich dochodów zawsze miała tendencje wzrostową, chociaż plan dotacji na zadania rządowe oraz subwencje w niektórych działach budżetu w roku 2016 jest niższy, niż w poprzednim roku. Nieznany jest powód obniżenia tego dochodu, gdyż zakres zadań rządowych się nie zmniejszył.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków roku 2016 oparta została o przewidywane wykonanie 2015r., które przedstawia się następująco:

2015				
Lp.	Treść	J.m.	Wykonanie za 3 kwartały 2015	Przewidywane wykonanie 2015r.
	<b>Wydatki ogółem , z tego :</b>	zł	39 090 790,45	57 345 512,00
1.	<b>Wydatki bieżące, z tego :</b>	zł	34 728 428,65	48 664 696,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	19 501 648,60	25 726 780,00
	Dotacje	zł	1 058 412,97	1 359 769,00
	Obsługa długu	zł	433 420,29	1 000 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	13 734 946,79	20 578 147,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	zł	4 362 361,80	8 680 816,00

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

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

Na 2016r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **52.305.681** zł, w tym na bieżące w kwocie 47.823.705 zł i majątkowe w kwocie 4.481.976 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2015r. oraz zgodnie ze schematami organizacyjnymi poszczególnych jednostek.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy nie planuje się wzrostu, pozostają one na poziomie roku 2015, a w niektórych przypadkach nawet są pomniejszone. Pozostały jedynie te wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

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

W stosunku do roku bieżącego planowane wydatki bieżące na rok 2016 są niższe od przewidywanego wykonanie roku 2015. Związane jest to m.in. z likwidacją Straży Miejskiej w Szydłowcu w roku 2015, mniejszą ilością odpraw zwalnianych pracowników. Planowane wydatki bieżące uzależnione są m.in. od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na pomoc społeczną (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie) oraz od globalnej wielkości środków zewnętrznych planowanych do pozyskania w okresie planowanym. Niższe prognozy kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują niższą skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku, na skutek rozwiązywanych w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków z tego tytułu. Wydatki te gwarantowane są w znacznej części przez państwo, a gmina jest wyłącznie ich finalnym płatnikiem.

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

**Wydatki majątkowe** planuje się przeznaczyć m.in. na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, kontynuacji planów zagospodarowania przestrzennego, wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego, budowy kanalizacji sanitarnych i deszczowych w ulicach i drogach gminnych, budowy dróg czy chodników i inne.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2016-2025 przewiduje się w następującej wysokości :

Lp.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>Wydatki ogółem ,</b>	zł	52 305 681	50 726 000	52 272 000	53 866 000	55 833 000	57 168 000	58 972 000	61 394 000	63 300 000	65 259 000
	<b>z tego :</b>	%		97%	103%	103%	104%	102%	103%	104%	103%	103%
1.	<b>Wydatki bieżące,</b>	zł	47 823 705	48 726 000	50 222 000	51 746 000	53 683 000	54 968 000	56 672 000	58 894 000	60 500 000	62 159 000
	<b>w tym :</b>	%		102%	103%	103%	104%	102%	103%	104%	103%	103%
	<b>Wynagrodzenia i pochodne</b>	zł	25 766 597	26 540 000	27 337 000	28 157 000	29 002 000	29 872 100	30 768 500	31 692 000	32 643 000	33 623 000
	<b>w tym świadczenia pracownicze</b>	zł	986 076	741 024	732 801	525 638	602 912	676 800	878 082	882 805	851 093	833 088
	<b>Obsługa długu</b>	zł	1 000 000	1 000 000	1 000 000	980 000	800 000	600 000	500 000	400 000	300 000	100 000
	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	zł	21 057 108	21 186 000	21 885 000	22 609 000	23 881 000	24 495 900	25 403 500	26 802 000	27 557 000	28 436 000
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	zł	4 481 976	2 000 000	2 050 000	2 120 000	2 150 000	2 200 000	2 300 000	2 500 000	2 800 000	3 100 000

Jak wynika z powyższej analizy planuje się w latach 2016-2025 średnioroczny wzrost wydatków o ok. 3%.

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

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



Lp.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody	zł	52 879 681	53 300 000	54 846 000	56 440 000	58 134 000	59 875 000	61 680 000	63 530 000	65 436 000	67 399 000
2	Wydatki	zł	52 305 681	50 726 000	52 272 000	53 866 000	55 833 000	57 168 000	58 972 000	61 394 000	63 300 000	65 259 000
3	Wynik budżetu	zł	574 000	2 574 000	2 574 000	2 574 000	2 301 000	2 710 000	2 705 000	2 136 000	2 136 000	2 140 000
4	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	574 000	2 574 000	2 574 000	2 574 000	2 301 000	2 710 000	2 708 000	2 136 000	2 136 000	2 140 000

Planowane na 2016 rok rozchody budżetu to wykup serii wyemitowanych obligacji komunalnych.

W latach 2016 - 2025 planuje się budżety nadwyżkowe, nadwyżki zostaną przeznaczone na rozchody w tychże latach.

## V. PROGNOZA DŁUGU.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy, obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami oraz wskaźnik spłaty zobowiązań w latach 2016-2025 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia	Dopuszczalny planowany maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan III kwartału 2015	Dopuszczalny planowany maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o planowane wykonanie 2015 roku
2016	%	41,3	2,98	5,74	5,71
2017	%	36,2	6,71	7,23	7,20
2018	%	30,4	6,52	7,82	7,79
2019	%	25,1	6,30	8,45	8,45
2020	%	20,4	5,33	8,35	8,35
2021	%	15,2	5,53	8,11	8,11
2022	%	10,4	5,20	8,06	8,06
2023	%	6,7	3,99	7,99	7,99
2024	%	3,3	3,72	7,87	7,87
2025	%	0	3,32	7,65	7,65

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

W latach 2016-2025 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie wykup obligacji komunalnych wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach.

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

Na najbliższe 3-4 lata można wskaźnikiem wzrostu zaplanować, przewidywane dochody i wydatki budżetu, na podstawie średniorocznego wykonania z lat ubiegłych. Trudno przewidzieć dokładny plan poszczególnych dochodów i wydatków, w związku z brakiem danych stawek i wskaźników przekazywanych przez Ministra Finansów na lata przyszłe, które skutkują na wykonania budżetów. Dlatego też na lata przyszłe zaplanowano wzrost dochodów i wydatków średnio o 3%. Jest to minimalny wskaźnik prognostyczny.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na lata 2016-2018

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

- w 2016 r. - 2.054.499 zł
- w 2017 r. - 439.085 zł
- w 2018 r. - 10.929 zł

### Programy bieżące

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

### Programy majątkowe

1. **Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu**

- w 2016r. – 334.226 zł
- w 2017r. – 300.000 zł

Zapewnienie mieszkań socjalnych rodzinom najuboższym jest zadaniem własnym gminy.

2. **Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego**

- w 2016r. - 314.775 zł
- w 2017r. – 60.000 zł

3. **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.**

Projekt realizowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, jako Lidera. Powiaty i Gminy partycypują w zadaniu i są Partnerami przedsięwzięcia. Kwoty zawarte w latach 2016-2018 to udział własny Gminy Szydłowiec w zadaniu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską.

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

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

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
1																					
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
Wykonanie 2013	52 461 253,31	48 202 641,47	133 484,46	7 101 328,10	4 112 189,38	20 337 113,00	10 899 999,81	4 258 611,84	862 095,87	3 372 097,57											
Wykonanie 2014	59 864 439,86	48 852 350,77	219 980,29	7 982 863,79	4 510 544,36	19 334 274,00	11 103 884,32	11 012 089,09	1 487 229,02	9 371 241,29											
Plan 3 kw. 2015	57 122 937,00	50 711 161,00	220 000,00	9 373 691,00	5 137 474,00	20 153 223,00	9 817 639,00	6 411 776,00	710 000,00	5 641 776,00											
Wykonanie 2015	57 919 098,00	51 642 322,00	220 000,00	9 377 721,00	5 137 474,00	20 153 223,00	10 693 723,00	6 276 776,00	710 000,00	5 506 776,00											
2016	52 879 681,00	51 623 144,00	150 000,00	9 314 467,00	5 052 520,00	21 655 343,00	9 301 765,00	1 256 537,00	751 000,00	475 537,00											
2017	53 300 000,00	53 200 000,00	155 000,00	9 326 000,00	5 204 100,00	22 305 000,00	11 045 000,00	100 000,00	0,00	0,00											
2018	54 846 000,00	54 796 000,00	159 650,00	9 605 800,00	5 360 000,00	22 974 000,00	11 376 000,00	50 000,00	0,00	0,00											
2019	56 440 000,00	56 440 000,00	164 500,00	9 894 000,00	5 521 000,00	23 663 000,00	11 718 000,00	0,00	0,00	0,00											
2020	58 134 000,00	58 134 000,00	169 500,00	10 191 000,00	5 687 000,00	24 373 000,00	12 070 000,00	0,00	0,00	0,00											
2021	59 878 000,00	59 878 000,00	174 600,00	10 497 000,00	5 858 000,00	25 104 000,00	12 432 000,00	0,00	0,00	0,00											
2022	61 680 000,00	61 680 000,00	180 000,00	10 812 000,00	6 033 800,00	25 857 000,00	12 805 000,00	0,00	0,00	0,00											
2023	63 530 000,00	63 530 000,00	185 000,00	11 137 000,00	6 214 800,00	26 634 000,00	13 190 000,00	0,00	0,00	0,00											
2024	65 436 000,00	65 436 000,00	191 000,00	11 471 000,00	6 401 000,00	27 433 000,00	13 585 000,00	0,00	0,00	0,00											
2025	67 399 000,00	67 399 000,00	196 000,00	11 815 000,00	6 593 000,00	28 255 000,00	13 992 000,00	0,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
									2.1.1.1	2.1.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	51 108 377,41	46 886 964,84	0,00	0,00	x	1 127 556,95	1 127 556,95	0,00	0,00	4 221 412,57	
Wykonanie 2014	59 016 109,34	46 378 176,54	0,00	0,00	x	1 057 439,13	1 007 439,13	0,00	0,00	12 637 932,80	
Plan 3 kw. 2015	56 548 937,00	47 728 462,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 820 475,00	
Wykonanie 2015	57 345 098,00	48 664 696,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 680 402,00	
2016	52 305 681,00	47 823 705,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 481 976,00	
2017	50 726 000,00	48 726 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2018	52 272 000,00	50 222 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00	
2019	53 866 000,00	51 746 000,00	0,00	0,00	x	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	2 120 000,00	
2020	55 833 000,00	53 683 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2021	57 168 000,00	54 968 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2022	58 972 000,00	56 672 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2023	61 394 000,00	58 894 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2024	63 300 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2025	65 259 000,00	62 159 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 352 875,90	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	848 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	574 000,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	574 000,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	2 906 647,84	2 906 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	85 357,15	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 399 200,00	1 399 200,00	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 399 200,00	1 399 200,00	825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 301 000,00	2 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [12.1] - [12.2]
Wykonanie 2013	23 154 819,15	0,00	1 315 676,63	1 315 676,63
Wykonanie 2014	23 001 000,00	0,00	2 474 174,23	2 474 174,23
Plan 3 kw. 2015	22 427 000,00	0,00	2 982 699,00	2 982 699,00
Wykonanie 2015	22 427 000,00	0,00	2 977 626,00	2 977 626,00
2016	21 853 000,00	0,00	3 799 439,00	3 799 439,00
2017	19 279 000,00	0,00	4 474 000,00	4 474 000,00
2018	16 705 000,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00
2019	14 131 000,00	0,00	4 694 000,00	4 694 000,00
2020	11 830 000,00	0,00	4 451 000,00	4 451 000,00
2021	9 120 000,00	0,00	4 910 000,00	4 910 000,00
2022	6 412 000,00	0,00	5 008 000,00	5 008 000,00
2023	4 276 000,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00
2024	2 140 000,00	0,00	4 936 000,00	4 936 000,00
2025	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 643 664,62	4 800 091,80	3 639 126,40	340 427,29	3 298 699,11	3 290 700,00	821 908,46	108 804,11
Wykonanie 2014	0,00	85 357,15	25 193 542,40	5 013 439,97	13 444 434,44	1 684 421,97	11 760 012,47	11 755 929,19	774 420,33	1 075 823,28
Plan 3 kw. 2015	0,00	574 000,00	25 733 852,00	5 546 622,00	5 850 598,00	1 472 357,00	4 378 241,00	3 980 399,00	4 791 234,00	48 842,00
Wykonanie 2015	0,00	574 000,00	25 775 080,00	5 528 800,00	5 850 598,00	1 472 357,00	4 378 241,00	3 980 399,00	4 330 161,00	48 842,00
2016	574 000,00	574 000,00	25 766 597,00	5 481 118,00	2 054 499,00	1 400 033,00	654 466,00	649 001,00	3 534 510,00	298 465,00
2017	2 574 000,00	2 574 000,00	26 540 000,00	5 645 500,00	439 085,00	68 156,00	370 929,00	360 000,00	1 629 071,00	10 929,00
2018	2 574 000,00	2 574 000,00	27 337 000,00	5 815 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	2 039 071,00	10 929,00
2019	2 574 000,00	2 574 000,00	28 157 000,00	5 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00
2020	2 301 000,00	2 301 000,00	29 002 000,00	6 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00
2021	2 710 000,00	2 710 000,00	29 872 100,00	6 391 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2022	2 708 000,00	2 708 000,00	30 768 500,00	6 583 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	31 692 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	2 136 000,00	2 136 000,00	32 643 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2025	2 140 000,00	2 140 000,00	33 623 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	598 620,47	541 338,77	541 338,77	3 343 682,13	3 343 682,13	3 343 682,13	665 646,67	569 852,84	665 646,67	
Wykonanie 2014	375 918,80	346 426,63	346 426,63	9 220 750,60	9 220 750,60	9 220 750,60	395 368,75	336 065,53	395 368,75	
Plan 3 kw. 2015	112 806,00	96 288,00	96 288,00	4 726 590,00	4 408 313,00	4 408 313,00	112 806,00	96 288,00	112 806,00	
Wykonanie 2015	112 806,00	96 288,00	96 288,00	4 726 590,00	4 408 313,00	4 408 313,00	112 806,00	96 288,00	112 806,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
Formuła												
Wykonanie 2013	3 298 699,11	3 277 919,80	3 298 699,11	116 573,14	116 573,14	116 573,14	116 573,14	0,00	116 573,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	11 760 012,47	10 902 753,61	11 760 012,47	916 562,08	916 562,08	916 562,08	916 562,08	0,00	916 562,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 162 718,00	1 854 232,00	4 016 091,00	3 325 004,00	3 325 004,00	2 996 577,00	3 292 162,00	0,00	2 992 427,00	825 200,00	825 200,00	825 200,00
Wykonanie 2015	5 162 718,00	1 854 232,00	4 016 091,00	3 325 004,00	3 325 004,00	3 325 004,00	3 292 162,00	0,00	3 292 162,00	825 200,00	825 200,00	825 200,00
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	5 469,00	0,00	5 469,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie												
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na bieżące pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015			825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			825 200,00	825 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	2 906 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	85 357,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 462,00
Plan 3 kw. 2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2016-2018

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
				od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące					4 139 140	1 400 033	68 156	0	0
1.b	- wydatki majątkowe					1 401 324	654 466	370 929	10 929	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 323	5 465	10 929	10 929	0
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	Urząd Miejski w Szydłowcu	75095	2016	2018	27 323	5 465	10 929	10 929	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego						5 513 141	2 049 034	428 156	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące						4 139 140	1 400 033	68 156	0	0
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w Gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec PSZOK	Urząd Miejski w Szydłowcu	90002	2014	2016	3 832 440	1 297 800	0	0	0	
1.3.1.2			60016	2014	2017	306 700	102 233	68 156	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe						1 374 001	649 001	360 000	0	0
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu - zapewnienie mieszkań socjalnych najuboższym rodzinom z terenu Gminy Szydłowiec	Urząd Miejski w Szydłowcu	90095	2015	2017	849 226	334 226	300 000	0	0	
1.3.2.2			70005	2015	2017	524 775	314 775	60 000	0	0	

**BURMISTRZ**  
  
**Artur Ludew**