

**Zarządzenie nr 79/2007**  
**Burmistrza Miasta Szydłowca**  
**z dnia 15 listopada 2007r.**

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Szydłowiec na 2008r.**

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

**§ 1.**

Projekt budżetu Gminy na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przekazuje się do:

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**

**Andrzej Jarzyński**

*PROJEKT*

**BUDŻETU**

**GMINY**

**SZYDŁOWIEC**

*NA ROK 2008*

**Burmistrz miasta Szydłowca** przedkłada projekt budżetu na rok 2008 wraz Uchwałą budżetową i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Prognozą kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne .

Do opracowania projektu przyjęto następujące zasady :

Plan dochodów budżetowych :

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

Plan wydatków budżetowych :

- w zakresie wydatków osobowych i wydatków rzeczowych bieżących plan opracowano na podstawie wniosków złożonych do budżetu przez Naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy skorygowanych do realnych możliwości do sfinansowania wysokości
- w zakresie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania konieczne i niezbędne do realizacji, na których sfinansowanie możliwe będzie w 2008 roku pozyskanie dotacji celowej oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

## **DOCHODY BUDŻETOWE załącznik Nr 1**

**Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 41.901.882zł**

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

**1. Dochody własne gminy 13.184.612 zł., stanowiące 31,47 % planu dochodów, ogółem w tym :**

**a/ podatki i opłaty lokalne 5.079.839 zł, co stanowi 38,53 % dochodów własnych gminy i 12,12 % planu dochodów ogółem.**

**W powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :**

**Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 11.227.108 zł.**

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

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

***rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 2.314.327 zł.***

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 144.343 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.078.698 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2008 rok

§ 0320 podatek rolny – 8.475 zł.  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2008 rok

§ 0330 podatek leśny – 62.516 zł.  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 17.295 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2008 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 3.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2007r.

***rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.140.512 zł***

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.255.615 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2008 rok

§ 0320 podatek rolny – 148.665 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2008 rok

- § 0330 podatek leśny – 17.172 zł  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartaczego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 129.060 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2008 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 30.000 zł  
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 r.
- § 0430 opłata targowa – 300.000 zł  
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych, Wydział Podatków i Opłat lokalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2007.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 260.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2007 r.

***rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 610.000 zł tj.***

- § 0410 opłata skarbowa – 340.000 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 2007r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 25.000 zł  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2007r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 210.000 zł.  
szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział851).
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:  
- opłata administracyjna – 33.800 zł –  
opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2007r.  
- opłata za posiadanie psa – 1.200 zł. –  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2007r.

***b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 6.101.269 zł, co stanowi 46,28 % dochodów własnych gminy i 14,56 % planu dochodów ogółem***

***rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu***

**państwa – 6.101.269 zł**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 5.981.269 zł  
kwota określona decyzją Ministra Finansów
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 120.000 zł  
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na  
podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu  
gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2007r.

***c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 454.500 zł i stanowią 3,45 % dochodów własnych gminy i 1,08% planu dochodów ogółem***

**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 2007r.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 452.500 zł.**

***rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 452.500zł***

- § 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 50.000 zł  
przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji
- § 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 150.000 zł
- § 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania  
w prawo własności 2.500 zł
- § 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 250.000 zł to:  
- sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach administrowanych  
przez zakład budżetowy ABK -50.000 zł.  
- sprzedaż działek i nieruchomości Wydz. Geodezji - 200.000 zł.

***d/ pozostałe dochody z tytułu opłat i usług świadczonych przez wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy, odsetki od kont bankowych i dochodów podatkowych i budżetowych, rozliczeń za media najemców lokali gminnych oraz deklarowanych wpłat na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 1.549.004 zł. i stanowią 11,75 % dochodów własnych gminy i 3,70 % planu dochodów ogółem to:***

**Dział 750 Administracja publiczna – 56..374 zł.**

***rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 1.274 zł***

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

Mazowieckiego

**rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 55.100 zł**

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 4.000 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2007r.
- § 0830 wpływy z usług – 100 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2007r.
- § 0970 różne rozliczenia – 50.000 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5.000 zł.**

**rozdz. 75416 Straż Miejska 5.000 zł**

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 5.000 zł  
planowane przez Straż Miejską

**Dział 700 , 750 i 756 odsetki 45.700 zł.**

- § 0910 w rozdz. 70005, 75023, 75601, 75615 i 75616- 46.000 zł
- § 0920 pozostałe odsetki – 3.000 zł  
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,  
w tym od konta GFOŚ i GW 100 zł  
szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie  
przewidywanego wykonania za 2007 rok.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 31.450 zł.**

**rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 200 zł**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów 200 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2007r.

**rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 250 zł**

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

**rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 29.000 zł**

- § 0830 wpływy z usług 29.000 zł  
opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez  
jednostkę gminy MOPS

**rozdz. 85295 Pozostała działalność w Opiece społecznej 2.000 zł**

- § 0970 wpływy z różnych dochodów 2.000 zł  
refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach  
promocji zatrudnienia (prace społecznie użyteczne)

## **Dział 801 Oświata i wychowanie 877.000 zł**

### ***rozd. 80104 Przedszkola 302.000 zł***

§ 0830 wpływy z usług 302.000 zł

\* 160.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację Oświaty

\*142.000 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach

### ***rozd.80148 Świetlice szkolne 575.000 zł***

§ 0830 wpływy z usług 575.000 zł

odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 533.480 zł.**

### ***rozd. 90002 Gospodarka odpadami 300.000 zł***

§ 0830 wpływy z usług 300.000 zł

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

### ***rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 233.480 zł***

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 233.480 zł

refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy

pracownikom zatrudnionym w ramach Funduszu Interwencyjnego.

**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 9.773.706 zł, która stanowi 26,85 % planu dochodów ogółem w tym:**

**a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 6.589.039 zł.**

**dział 750 rozdz.75011- 115.781 zł**

utrzymanie USC , Ewidencji Ludności

**dział 751 rozdz. 75101- 3.258 zł**

aktualizacja list wyborców

**dział 754 rozdz. 75414 - 1.000 zł**

zadania z zakresu obrony cywilnej

**dział 852 rozdz. 85212,85213,85214,85228 – 6.469.000 zł**

na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

**b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy**

**§ 2030 – 1.076.800 zł**

**dział 852 rozdz. 85214 – 531.000 zł**



dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

**dział 852 rozdz. 85219** – 345.800 zł

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

**dział 852 rozdz. 85295** – 200.000 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

### **3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 15.899.994 zł i stanowi 42,48% planu dochodów ogółem**

#### **Dział 758 w tym :**

**rozdz. 75801** część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie zadania

własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota 10.073.644 zł stanowi 26,91 % planu dochodów ogółem

**rozdz. 75807** część wyrównawcza 5.627.795 zł stanowi 15,03 %

dochodów ogółem przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy.

**rozdz. 75831** część równoważąca 198.555 zł określona przez Ministra Finansów stanowi 0,53 % planu dochodów ogółem.

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

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

**Planowane na 2008 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 2.863.772 zł, co stanowi 6,83% planu dochodów ogółem .**

**Planowane przychody w projekcie 2008 roku na realizację wydatków to zaciągnięcie pożyczki w kwocie 3.833.727 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2008.**

**Założony na rok 2008 deficyt budżetu wynosi 969.955 zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2008 roku kredytem.**

**Plan dochodów 41.901.882 zł powiększony o przychody 3.833.727 zł i pomniejszony o rozchody 2.863.772 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 42.871.837 zł .**

## **WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2008 rok zamyka się kwotą 42.871.837 zł .**

w tym :

***wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 8.785.321 zł tj. 20,49 % planu, finansowane :***

środki własne Gminy – 3.476.559 zł

planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego – 1.707.857 zł.

planowane dotacje z FOGR – 221.000 zł.

planowane dotacje Kontrakt Wojewódzki – 382.500 zł.

wpłata Komitetu Społecznego – 225.000 zł.

pomoc finansowa komponent edukacja – 350.000 zł.

środki z Unii Europejskiej – 3.022.405 zł.

środki od Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” – 75.000 zł.

***wydatki bieżące kwota 34.086.516 zł. co stanowi 79,51 % planu wydatków, finansowane :***

środki własne gminy – 17.109.722 zł.

subwencje – 15.899.994 zł

dotacje celowe – 1.076.800 zł

W ramach wydatków bieżących zostały ujęte spłaty zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 643.048 zł

w tym :

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 643.084 zł

*Zatem na realizację zadań bieżących 2008 roku pozostaje kwota 38.109.110 zł.*

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

**Dział 010 Rolnictwo – 788.426 zł tj. 1,84 % planu wydatków ogółem**  
**w tym:**

**- wydatki bieżące i pozostałe – 20.301 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 768.125 zł. w rozdziałach jak niżej:**

*rozdz. 01010 - kwota 667.125 zł wydatki inwestycyjne*

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu określa zadania i finansowanie

*rozdz. 01022 – kwota 16.000 zł. w tym:*

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 2.000 zł.
- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej oraz za pomoc przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy – 4.000 zł.
- odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów - 8.500 zł.
- zakup karmy dla bezpańskich psów – 1.500 zł.

*rozdz. 01030 – kwota 4.301 zł*

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

*rozdz. 01095 – kwota 101.000 zł wydatki inwestycyjne*

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu określa zadania i finansowanie

**Dział 600 kwota – 3.412.625 zł tj. 8,08 % planu wydatków ogółem**  
**w tym:**

**- wydatki bieżące i pozostałe – 376.500 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 3.036.125 zł.**

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

**w rozdziałach jak niżej:**

*rozdz. 60013 i rozdz. 60014 - kwota 200.000 zł –*

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

- wojewódzkich (budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w m. Szydłówek) – 40.000 zł
- opracowanie projektu modernizacji ul. Jastrzębskiej + realizacja I etapu zadania – - 40.000 zł.
- powiatowych – 120.000 zł. na terenie Gminy (droga Książek i Wysoka -100.000, udział gminy w budowie chodników przy

drogach powiatowych – ul. Radomska, ul. Przechodnia, ul. Kościuszki, chodnik w m. Majdów – 20.000)

**rozd. 60016 § 4210,4270,4300 i 4430 – kwota 376.500 zł**

- § 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg – 140.000 zł, w tym:
  - zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 21.000 zł.
  - zakup oznakowania dróg i ulic – 32.000 zł.
- § 4270 - remonty cząstkowe – 200.000 zł. – w tym:
  - (ul. Polanki i ul. Zakościelna ) – 20.000 zł
- § 4300 - oznakowanie poziome i transporty – 30.000 zł
- § 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 6.500 zł.

**rozd. 60016 § 6050 i § 6059 – kwota 1.906.975 zł.**

- środki na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku

Nr 3 do projektu.

**rozd. 60016 § 6058 – kwota 929.150 zł.**

- środki unijne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 do projektu.

**Dział 700 kwota – 395.000 zł. co stanowi 0,94 % planu wydatków ogółem w tym:**

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

**- wydatki inwestycyjne – 40.000 zł., w rozdziałach jak niżej:**

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

**rozd. 70001 kwota – 60.000 zł. w tym:**

- § 2650 – dotacja przedmiotowa dla ABK na dopłaty do czynszów lokali gminnych – 20.000 zł.
- § 6210 – dotacja celowa z budżetu gminy dla ABK na modernizację budynków komunalnych – 40.000 zł. (Garbarska 7, Kościuszki 176)

**rozd. 70005 kwota – 335.000 zł**

- § 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 40.000 zł
- § 4300 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego południowo – zachodniej cz. m. Szydłowca – kontynuacja – 150.000 zł.
  - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Majdów, Łazy i Ciehostowice – 50.000 zł.
- § 4390 - opracowania, wyceny, opłaty aktów notarialnych i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 45 000 zł

§ 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań prawnych obecnie ustawy obowiązek Gminy –50.000 zł

**Dział 710 kwota – 919.357 zł. co stanowi 2,14 % planu wydatków ogółem**

*rozdział 71035 – kwota 11.500 zł.*

środki przeznaczone na utrzymanie i konserwacje grobów wojennych.

*rozdział 71095 – kwota 907.857 zł.*

środki przeznaczone na przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu.

**Dział 750 Administracja publiczna - kwota 4.320.389 zł. i stanowi 10,08 % planu wydatków ogółem , w tym :**

**- wydatki bieżące i pozostałe - 3.918.209 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 402.180 zł.**

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

**w rozdziałach jak niżej:**

*rozdz. 75011 – 115.781 zł.*

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 115.781 zł z tego

- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 115.781 zł.

*rozdz. 75022 – 220.000 zł.*

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów

- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady

*rozdz. 75023 – 3.802.008 zł.*

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

- wydatki osobowe utrzymanie 60,25 etatów pracowniczych, należne nagrody jubileuszowe , odprawy, odpis na ZFŚS – 2.590.028 zł ,

- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 729.800 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 50.000 zł

- ubezpieczenia majątku gminy – 30.000 zł

***- wydatki inwestycyjne - na zakupy majątkowe - sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych oraz systemów informatycznych 402.180 zł w tym:***

***- środki pozyskane z funduszy unijnych – 202.180 zł.(projekt SIGMA) - załącznik Nr 3.***

*rozdz. 75075 – 182.600 zł.*

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 30.000 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 148.500 zł
- środki na opłaty autorskie - 3.500 zł.

**Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.258 zł. tj. 0,01 planu wydatków.**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 639.291 zł., co stanowi 1,49 % planu wydatków ogółem, w tym:**

**- wydatki bieżące - 509.291 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 130.000 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 3. w rozdziałach jak niżej:**

***rozdz. 75412 kwota 346.486 zł.***

***- wydatki bieżące w kwocie 216.486 zł., przeznaczona na :***

***utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych***

***w tym :***

***- wydatki osobowe dla 5 kierowców 2,5 etatów – 72.642 zł.***

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

***- bieżące rzeczowe utrzymanie jednostek OSP – 103.844 zł.***

***- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wysoka – 130.000 zł. – załącznik Nr 3 do projektu.***

***rozdz. 75414 kwota 41.695 zł. w tym:***

***- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie***

***z zakresu obrony cywilnej – 1.000 zł.***

***- wydatki osobowe , inspektor OC – 25.795 zł. i wydatki rzeczowe – 15.900 zł.***

***rozdz. 75416 kwota 251.110 zł.***

***Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej***

***w tym:***

***- wydatki osobowe dla 6 strażników – 229.950 zł.***

***- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 21.160 zł.***

**Dział 756 rozdz. 75647 kwota 101.100 zł, co stanowi 0,24 % planu wydatków**

***- wypłaty prowizji od podatków i opłat lokalnych – 50.600 zł.***

***- realizację wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków i opłat - 50.500 zł., w tym :***

- prowizje bankowe, koszty egzekucyjne i opłaty US, zakup druków, oprawa rejestrów wymiarowych – 48.500 zł.
- szkolenia i inne usługi – 2.000 zł.

**Dział 757 rozdz. 75702 kwota 355.000 zł, co stanowi 0,83 % planu wydatków ogółem przeznaczone na :**

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

**Dział 758 rozdz. 75818 kwota 250.000 zł co stanowi 0,58 % planu wydatków ogółem - to planowana rezerwa ogólna 2008 r., w tym:**

- rezerwa ogólna w kwocie – 200.000 zł.
- rezerwa celowa w kwocie – 50.000 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym).

**Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 16.971.275 zł. i stanowi 39,59 % planu wydatków ogółem w tym :**

**wydatki bieżące – 16.010.291 zł.**

**wydatki inwestycyjne – 960.984 zł.** określone w załączniku nr 3 do projektu .

Plan wydatków bieżących zawiera spłatę zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 643.084 zł

*Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 643.084 zł*

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych w 2007 roku pozostaje kwota 15.367.207 zł , z tego :

***rozdział 80101 – utrzymanie szkół podstawowych – 7.201.854 zł***

w tym : wydatki osobowe – 6.355.219 zł.

wydatki rzeczowe - 846.635 zł. w tym:

*wydatki inwestycyjne – 100.000 zł.*

***rozdział 80103 – utrzymanie klas O przy szkołach podstawowych – 592.312 zł***

w tym : wydatki osobowe – 498.045 zł.

wydatki rzeczowe - 94.267 zł.

***rozdział 80104 – utrzymanie przedszkoli samorządowych 1.764.120 zł.***

w tym : wydatki osobowe – 1.428.968 zł.

wydatki rzeczowe - 335.152 zł.

***rozdział 80110 gimnazja - 5.231.724 zł.***

w tym : wydatki osobowe – 3.924.711 zł.

wydatki rzeczowe - 1.307.013 zł. w tym:

wydatki inwestycyjne - 860.984 zł.

**rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – 287.846 zł.**

w tym : wydatki osobowe – 183.298 zł.

wydatki rzeczowe - 104.548 zł.

**rozdział 80114 Utrzymanie Administracji Oświaty – 477.064 zł**

w tym : wydatki osobowe – 400.556 zł.

wydatki rzeczowe - 76.508 zł.

**rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli –77.658 zł.**

środki na dopłaty lub finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

**rozdział 80148 Stołówki szkolne – 1.244.265 zł.**

w tym : wydatki osobowe – 634.821 zł.

wydatki rzeczowe - 609.444 zł.

**rozdział 80195 Pozostała działalność - 94.432 zł. w tym:**

- Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów – 79.057 zł.

- zakup usług pozostałych - 15.375 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 210.000 zł, co stanowi 0,49 % planu wydatków ogółem.**

**rozdz. 85153 – 20.000 zł.**

**rozdz. 85154 – 190.000 zł.**

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

**Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 8.834.800 zł. co stanowi 20,61% planu wydatków ogółem .**

**rozdz. 85202 – 120.000 zł.**

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

**rozdz. 85212 – 6.100.000 zł.**

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

**rozdz. 85313 - 25.000 zł.**

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji



celowej.

**rozdz. 85314 – 965.000 zł.**

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

- w zakresie zadań zleconych – 294.000 zł. (*zasiłki stałe*).
- w zakresie zadań własnych gminy – 671.000 zł. w tym:
  - *zasiłki okresowe finansowane z dotacji Wojewody* – 531.00 zł.
  - *zasiłki celowe oraz inne zadania obowiązkowe* – 140.000 zł.

**rozdz. 85215 – kwota 490.000 zł.**

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

**rozdz. 85219 kwota – 546.800 zł.**

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków

- dotacji celowej na zadania własne Gminy – 345.800 zł.
- środków własnych Gminy – 201.000 zł.

**rozdz. 85228 kwota – 258.000 zł.**

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

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 50.000 zł.
- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 208.000 zł.

**rozdz. 85295 kwota 330.000 zł.** – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach, w tym:

- środki własne 100.000 zł.
- dotacja celowa ( Wojewody ) 200.000 zł.
- środki przeznaczone na działalność KIS – 30.000 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 8.000 zł, co stanowi 0,02 % planu wydatków ogółem**

- środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 3.994.866 zł., co stanowi 9,32 % planu wydatków ogółem przeznaczono na :**

**rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 1.313.000 zł.**

- **wydatki bieżące w kwocie 75.000 zł., przeznaczona na :**
  - konserwację kanalizacji deszczowej – 15.000 zł
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 50.000 zł
  - zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 10.000 zł
- i wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 – 1.238.000 zł**

**rozd. 90002 kwota 919.608 zł.**

**- bieżące koszty utrzymania Miejskiego Wysypiska Śmieci – 839.608 zł.  
przeznaczone na :**

- wydatki osobowe 10 pracowników – 353.088 zł.
- rzeczowe utrzymanie wysypiska – 262.620 zł.
- ubezpieczenie sprzętu i opłaty za deponowanie odpadów (Urząd Marszałkowski) – 223.900 zł.

**i wydatki inwestycyjny związane gospodarką odpadami zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 80.000 zł.**

**rozd. 90003 kwota 604.893 zł., w tym:**

**- bieżące wydatki – 584.093 zł., środki przeznaczone na:**

- oczyszczanie gminy w tym :
- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny,
- wydatki rzeczowe koszty paliwa i części do sprzętu wykonującego oczyszczanie gminy, a także zakup narzędzi i sprzętu do ręcznego oczyszczania, badania lekarskie pracowników FI ( średniomiesięczne zatrudnienie 30 osób).

**i wydatki inwestycyjne związane z oczyszczaniem miast i wsi – finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 20.800 zł.**

**rozd. 90004 - kwota 70.000 zł., w tym:**

**- bieżące wydatki – 50.000 zł., środki przeznaczone na:**

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

**i wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem zieleni w miastach – finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 20.000 zł.**

**rozd. 90015 – kwota 781.000 zł., w tym:**

**- bieżące wydatki – 651.000 zł., środki przeznaczone na :**

- zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 510.000 zł.  
dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych
- za konserwację lamp ulicznych – 126.000 zł.
- bieżące remonty związane z oświetleniem – 15.000 zł

**i wydatki inwestycyjny związane gospodarką odpadami zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 130.000 zł.**

**rozd. 90095 kwota 306.365 zł. w tym:**

**- bieżące wydatki – 56.365 zł., to**

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

*i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 250.000 zł.*

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 1.170.000 zł co stanowi 2,73 % planu wydatków ogółem w tym:**

*rozdział 92109 - 540.000 zł.*

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

*rozdział 92116 - 260.000 zł.*

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

*rozdział 92195 – 370.000 zł.*

*i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 370.000 zł.*

**Dział 926 rozdz. 92605 – kwota 498.450 zł. co stanowi 1,16 % planu wydatków, w tym:**

*- bieżące wydatki – 67.200 zł*

przeznaczone na promocję sportu i kultury fizycznej w gminie

*- wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej i sportu zakres i finansowanie określone w załączniku nr 3 do projektu – 431.250 zł.*

**Wykaz załączników :**

**Załącznik Nr 1**

Dochody budżetu Gminy Szydłowiec na 2008 rok.

**Załącznik Nr 2**

Wydatki budżetu Gminy Szydłowiec na 2008 rok.

<b>Załącznik Nr 3</b>	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010.
<b>Załącznik Nr 3 A</b>	Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku.
<b>Załącznik Nr 4</b>	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
<b>Załącznik Nr 5</b>	Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku.
<b>Załącznik Nr 6</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.
<b>Załącznik Nr 7</b>	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku.
<b>Załącznik Nr 8</b>	Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok.
<b>Załącznik Nr 9</b>	Dotacje przedmiotowe w 2008 rok.
<b>Załącznik Nr 10</b>	Dotacje podmiotowe w 2008 rok.
<b>Załącznik Nr 11</b>	Planowana kwota i zakres dotacji na zadania zlecone przez Gminę Szydłowiec w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2008.
<b>Załącznik Nr 12</b>	Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok.

oraz Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne.

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

### Dochody budżetu gminy Szydłowiec na 2008 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 125,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>747 125,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 125,00	0,00	667 125,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00		225 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	442 125,00		442 125,00
	01095		Pozostała działalność	82 000,00	2 000,00	80 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00		80 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 532 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 650,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 532 650,00	0,00	1 532 650,00

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	221 000,00		221 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	929 150,00		929 150,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	382 500,00		382 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>454 500,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>302 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 500,00	152 000,00	302 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00		50 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00		2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00		250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>707 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 857,00</b>
	71095		Pozostała działalność	707 857,00	0,00	707 857,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707 857,00		707 857,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>374 335,00</b>	<b>172 155,00</b>	<b>202 180,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 055,00	117 055,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 781,00	115 781,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 274,00	1 274,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 280,00	55 100,00	202 180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	202 180,00		202 180,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 258,00</b>	<b>3 258,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	3 258,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 258,00	3 258,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00

		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	1 000,00	
	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	
<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>11 227 108,00</b>	<b>11 227 108,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 339 327,00	2 339 327,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 078 698,00	2 078 698,00	
		0320	Podatek rolny	8 475,00	8 475,00	
		0330	Podatek leśny	62 516,00	62 516,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	17 295,00	17 295,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 343,00	144 343,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 512,00	2 160 512,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 255 615,00	1 255 615,00	



		0320	Podatek rolny	148 665,00	148 665,00	
		0330	Podatek leśny	17 172,00	17 172,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	129 060,00	129 060,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000,00	610 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	340 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	25 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	210 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 101 269,00	6 101 269,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 981 269,00	5 981 269,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 899 994,00</b>	<b>15 899 994,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 073 644,00	10 073 644,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 073 644,00	10 073 644,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 627 795,00	5 627 795,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 627 795,00	5 627 795,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 555,00	198 555,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 555,00	198 555,00	

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 574 575,00</b>	<b>892 375,00</b>	<b>682 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00		50 000,00
	80104		Przedszkola	302 000,00	302 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	302 000,00	
	80148		Stołówki szkolne	575 000,00	575 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	575 000,00	
	80195		Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 375,00	15 375,00	0,00
	80110		Gimnazja	632 200,00	0,00	632 200,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 200,00		332 200,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 577 250,00</b>	<b>7 577 250,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 200,00	6 100 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100 000,00	6 100 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	25 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	825 000,00	825 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	294 000,00	294 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	531 000,00	531 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 050,00	346 050,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 800,00	345 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	79 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	29 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	
	85295		Pozostała działalność	202 000,00	202 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	200 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 376 480,00</b>	<b>533 480,00</b>	<b>843 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	793 000,00	0,00	793 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00		75 000,00

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	718 000,00		718 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 480,00	233 480,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 480,00	233 480,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00		50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>318 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 750,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	318 750,00	0,00	318 750,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	318 750,00		318 750,00
<b>Dochody razem</b>				<b>41 901 882,00</b>	<b>36 465 620,00</b>	<b>5 436 262,00</b>

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

## Wydatki budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	W tym				Pozostałe	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 301,00	768 125,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 125,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600			Transport i łączność	3 412 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	3 036 125,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 212 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 500,00	2 836 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 150,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 975,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	295 000,00	40 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	919 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	907 857,00
	71035		Cmentarze	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	907 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 857,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 857,00
750			Administracja publiczna	4 320 389,00	2 643 170,00	2 643 170,00	0,00	0,00	0,00	1 275 039,00	402 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	112 806,00	112 806,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 816,00	85 816,00	85 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 802 008,00	2 530 364,00	2 530 364,00	0,00	0,00	0,00	869 464,00	402 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 784,00	1 905 784,00	1 905 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 100,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 300,00	345 300,00	345 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400,00	49 400,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 780,00	39 780,00	39 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00



		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 664,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 700,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 258,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 258,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	639 291,00	319 115,00	319 115,00	0,00	0,00	0,00	190 176,00	130 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 486,00	69 915,00	69 915,00	0,00	0,00	0,00	146 571,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 344,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
	75414		Obrona cywilna	41 695,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	16 495,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 971 275,00	12 869 053,00	12 869 053,00	0,00	0,00	0,00	3 141 238,00	960 984,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 201 854,00	6 078 425,00	6 078 425,00	0,00	0,00	0,00	1 023 429,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 971,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 522 812,00	4 522 812,00	4 522 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 250,00	360 250,00	360 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 322,00	1 046 322,00	1 046 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 716,00	140 716,00	140 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	592 312,00	474 843,00	474 843,00	0,00	0,00	0,00	117 469,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 327,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 896,00	357 896,00	357 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 690,00	34 690,00	34 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 189,00	72 189,00	72 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 068,00	10 068,00	10 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 706,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 651,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 202,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,00	0,00
80104		Przedszkola	1 764 120,00	1 365 053,00	1 365 053,00	0,00	0,00	0,00	399 067,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 856,00	1 009 856,00	1 009 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 551,00	239 551,00	239 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 146,00	33 146,00	33 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 331,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	102 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 811,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 916,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 032,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 915,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	13 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00
80110		Gimnazja	5 231 724,00	3 763 865,00	3 763 865,00	0,00	0,00	0,00	606 875,00	860 984,00









		4220	Zakup środków żywności	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 700,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 434,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 941,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	94 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 432,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 057,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	117 000,00	32 000,00	85 000,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	102 000,00	32 000,00	70 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 834 800,00	947 670,00	947 670,00	0,00	0,00	0,00	7 887 130,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 100 000,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	5 919 400,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 870,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00







		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 994 866,00	904 935,00	904 935,00	0,00	0,00	0,00	1 351 131,00	1 738 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	1 238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	919 608,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	496 608,00	80 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	604 893,00	526 092,00	526 092,00	0,00	0,00	0,00	58 001,00	20 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 602,00	430 602,00	430 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 939,00	62 939,00	62 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 551,00	10 551,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 551,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	130 000,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						2010	2009	2008 (7+8+9+10 +11)	dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	kredyty i pożyczki	środki pochodzą- ce z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewód- zki, Spółki	środki wymienio- ne w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	program lub koordynująca wykonanie programu
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 561 787,00</b>	<b>515 812,00</b>	<b>1 277 850,00</b>	<b>768 125,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 125,00</b>	
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 361 937,00</b>	<b>515 812,00</b>	<b>1 179 000,00</b>	<b>667 125,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 125,00</b>	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec	2 361 937,00	515 812,00	1 179 000,00	667 125	225 000			442 125	WB
	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 850,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
2.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka	199 850,00	0,00	98 850,00	101 000	21 000			80 000	WB
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>6 315 500,00</b>	<b>1 093 125,00</b>	<b>2 186 250,00</b>	<b>3 036 125,00</b>	<b>1 503 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>929 150,00</b>	
	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000,00			40 000	40 000				WK



4.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	40 000,00			40 000	40 000					WK
	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
5.	600	60014	6300	Udział Gminy w modernizacji dróg powiatowych Książek Stary i Wysoka	100 000,00			100 000	100 000					WK/SP
6.	600	60014	6300	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: - chodnik ul.Radomska od ul.Przechodniej do ul.Słomianej lewa strona - chodnik ul.Kościuszki od ul.Radomskiej do ul.Metalowej lewa strona - chodnik w miejscowości Majdów	20 000,00			20 000	20 000					WK/SP
	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 115 500,00</b>	<b>1 093 125,00</b>	<b>2 186 250,00</b>	<b>2 836 125,00</b>	<b>1 303 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>929 150,00</b>		
7.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku nr 7 (udział ABK i SzSM)	33 000,00			33 000	33 000					WK

8.	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: 1) ul. Targowa-budowa ulicy 2) ul. Słoneczna-budowa chodników 3) ul. Browarska -budowa ulicy i przepustu 4) ul. Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań 5) ul. Narutowicza	2 479 375,00	693 125,00	1 186 250,00	600 000	100 000			500 000	WB
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: 1) ul. Hubala - od ul. Kamiennej do ul. Książek Stary 2) ul. Sobieskiego 3) ul. Folwarczna - od ul. Kochanowskiego do ul. Sobieskiego 4) ul. Górna - od ul. Folwarcznej do ul. Narutowicza 5) ul. Partyzantów - od ul. Folwarcznej	1 893 125,00	400 000,00	1 000 000,00	493 125	63 975			429 150	WB
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - kontynuacja	200 000,00			200 000	200 000				WB
11.	600	60016	6050	Budowa ul. Przechodniej w Szydłowcu	103 000,00			103 000	103 000				WB
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul. Spółdzielczej i Wschodniej - kontynuacja	300 000,00			300 000	300 000				WK
13.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Zdziechów Metków do Zdziechów Lesica	510 000,00			510 000	127 500		382 500		WB

14.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do wsi Wola Korzeniowa	206 000,00			206 000	103 000		103 000		WB
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul.Radomska - Plac Wolności	20 000,00			20 000	20 000				WK
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika na Osiedlu Wschód	20 000,00			20 000	20 000				WK
17.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Zastronie, ciąg drogi gminnej Jankowice - Zastronie	236 000,00			236 000	118 000		118 000		WB
18.	600	60016	6050	Budowa ul.Wiejskiej - ułożenie nawierzchni	80 000,00			80 000	80 000				WB
19.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica przy ciągu handlowym	35 000,00			35 000	35 000				WB
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000,00			40 000	40 000				
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>907 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 857,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 857,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907 857,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 857,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	710	71095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	907 857,00			907 857	200 000		707 857		WB
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>806 539,00</b>	<b>170 359,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>402 180,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 180,00</b>	
	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>806 539,00</b>	<b>170 359,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>402 180,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 180,00</b>	
22.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	68 000,00			68 000	68 000				WO
23.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	100 000,00			100 000	100 000				WO

24.	750	75023	6060	Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - Projekt SIGMA	638 539,00	170 359,00	234 000,00	234 180	32 000			202 180	
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka	130 000,00			130 000	30 000		100 000		WB
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 133 258,00</b>	<b>390 900,00</b>	<b>781 374,00</b>	<b>960 984,00</b>	<b>278 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>332 200,00</b>	
	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze w PSP nr 1 - kontynuacja	100 000,00			100 000	50 000		50 000		WB/AO
	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 033 258,00</b>	<b>390 900,00</b>	<b>781 374,00</b>	<b>860 984,00</b>	<b>228 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>332 200,00</b>	
27.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna	470 084,00			470 084	170 084		300 000		WB/AO
28.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych: PSP Nr 1 w Sz-cu, PG Nr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej	1 563 174,00	390 900,00	781 374,00	390 900	58 700		0	332 200	WB/AO
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 170 800,00</b>	<b>3 432 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 738 800,00</b>	<b>695 800,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>718 000,00</b>	
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>3 432 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>718 000,00</b>	
29.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	5 500 000,00	3 432 000,00	1 000 000,00	1 068 000	350 000			718 000	WB

30.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja"	50 000,00			50 000	25 000		25 000		WB
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Przechodniej i Poprzecznej	70 000,00			70 000	20 000		50 000		WB
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Różanej	50 000,00			50 000	50 000				
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
32.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	30 000,00			30 000	30 000	0			WK
33.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	50 000,00			50 000	50 000				WK
	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34.	900	90003	6060	Zakup frezarki ogrodowej, wykaszarek, nożyc spalinowych, kosiarki spalinowej samojezdnej	20 800,00			20 800	20 800	0			WK
	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
35.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku im.Niepodległości, skweru na Rynku Wielkim	20 000,00			20 000	20 000				WB
	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
36.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	30 000,00			30 000	30 000,00				WK

37.	900	90015	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki - skrzyżowania z ul.Zamkową i ul.Jastrzebską oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki skrzyżowanie ul.Kosciuszki i ul.Kolejowej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	100 000,00			100 000	50 000		50 000		WK
	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>			<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej - letap realizacji - projekt	250 000,00			250 000	50 000	200 000			ABK
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 820 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 820 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>2 920 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39.	921	92195	6050	Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów	4 700 000,00	1 650 000,00	2 800 000,00	250 000	50 000	200 000			WB
40.	921	92195	6050	Rewitalizacja Pl.Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne	120 000,00		120 000,00	120 000	120 000,00				WB
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>693 750,00</b>	<b>431 250,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 750,00</b>	
	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>693 750,00</b>	<b>431 250,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 750,00</b>	
41.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego ul.Targowa	1 470 000,00	375 000,00	693 750,00	401 250	82 500			318 750	WB

	926	92605	6050	Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na obiektach Przy Zalewie	30 000,00			30 000	30 000			
				<b>SUMA</b>	<b>25 385 741,00</b>	<b>7 627 196,00</b>	<b>9 093 224,00</b>	<b>8 785 321,00</b>	<b>3 476 559,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 886 357,00</b>	<b>3 022 405,00</b>

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

### Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 561 787,00</b>	<b>768 125,00</b>	<b>246 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 125,00</b>	
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 361 937,00</b>	<b>667 125,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 125,00</b>	
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec	2 361 937,00	667 125	225 000			442 125	WB
	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>199 850,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	
2.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka	199 850,00	101 000	21 000			80 000	WB
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>6 315 500,00</b>	<b>3 036 125,00</b>	<b>1 503 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>929 150,00</b>	
	<b>600</b>	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000,00	40 000	40 000				WK
4.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	40 000,00	40 000	40 000				WK
	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	600	60014	6300	Udział Gminy w modernizacji dróg powiatowych Książek Stary i Wysoka	100 000,00	100 000	100 000				WK/SP



6.	600	60014	6300	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: - chodnik ul.Radomska od ul.Przechodniej do ul.Słomianej lewa strona - chodnik ul.Kościuszki od ul.Radomskiej do ul.Metalowej lewa strona - chodnik w miejscowości Majdów	20 000,00	20 000	20 000				WK/SP
	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 115 500,00</b>	<b>2 836 125,00</b>	<b>1 303 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 500,00</b>	<b>929 150,00</b>	
7.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku nr 7 (udział ABK i SzSM)	33 000,00	33 000	33 000				WK
8.	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: 1) ul.Targowa-budowa ulicy 2) ul.Słoneczna-budowa chodników 3) ul.Browarska -budowa ulicy i przepustu 4) ul.Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań 5) ul.Narutowicza	2 479 375,00	600 000	100 000			500 000	WB
9.	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: 1) ul.Hubala - od ul.Kamiennej do ul.Książek Stary 2) ul.Sobieskiego 3) ul.Folwarczna - od ul.Kochanowskiego do ul.Sobieskiego 4) ul.Górna - od ul.Folwarcznej do ul.Narutowicza 5) ul.Partyzantów - od ul.Folwarczna	1 893 125,00	493 125	63 975			429 150	WB

10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - kontynuacja	200 000,00	200 000	200 000					WB
11.	600	60016	6050	Budowa ul.Przechodniej w Szydłowcu	103 000,00	103 000	103 000					WB
12.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej - kontynuacja	300 000,00	300 000	300 000					WK
13.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Zdziechów Metków do Zdziechów Lesica	510 000,00	510 000	127 500		382 500			WB
14.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do wsi Wola Korzeniowa	206 000,00	206 000	103 000		103 000			WB
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul.Radomska - Plac Wolności	20 000,00	20 000	20 000					WK
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika na Osiedlu Wschód	20 000,00	20 000	20 000					WK
17.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Zastronie, ciąg drogi gminnej Jankowice - Zastronie	236 000,00	236 000	118 000		118 000			WB
18.	600	60016	6050	Budowa ul.Wiejskiej - ułożenie nawierzchni	80 000,00	80 000	80 000					WB
19.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica przy ciągu handlowym	35 000,00	35 000	35 000					WB
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000,00	40 000	40 000					
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>907 857,00</b>	<b>907 857,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 857,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>710</b>	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>907 857,00</b>	<b>907 857,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 857,00</b>	<b>0,00</b>		

21.	710	71095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	907 857,00	907 857	200 000		707 857		WB
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>806 539,00</b>	<b>402 180,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 180,00</b>	
	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>806 539,00</b>	<b>402 180,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 180,00</b>	
22.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	68 000,00	68 000	68 000				WO
23.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	100 000,00	100 000	100 000				WO
24.	750	75023	6060	Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - Projekt SIGMA	638 539,00	234 180	32 000			202 180	
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka	130 000,00	130 000	30 000		100 000		WB
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 133 258,00</b>	<b>960 984,00</b>	<b>278 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>332 200,00</b>	
	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
26.	801	80101	6050	Wymiana instalacji elektrycznej na I i II pietrze w PSP nr 1 - kontynuacja	100 000,00	100 000	50 000		50 000		WB/AO
	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 033 258,00</b>	<b>860 984,00</b>	<b>228 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>332 200,00</b>	
27.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna	470 084,00	470 084	170 084		300 000		WB/AO

28.	801	80110	6050	Termomodernizacja obiektów szkolnych: PSP Nr 1 w Sz-cu, PG Nr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej	1 563 174,00	390 900	58 700	0	332 200	WB/AO
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 170 800,00</b>	<b>1 738 800,00</b>	<b>695 800,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>718 000,00</b>
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>1 238 000,00</b>	<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>718 000,00</b>
29.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	5 500 000,00	1 068 000	350 000		718 000	WB
30.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja"	50 000,00	50 000	25 000	25 000		WB
31.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Przechodniej i Poprzecznej	70 000,00	70 000	20 000	50 000		WB
32.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Różanej	50 000,00	50 000	50 000			
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	30 000,00	30 000	30 000	0		WK
33.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	50 000,00	50 000	50 000			WK
	<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	900	90003	6060	Zakup frezarki ogrodowej, wykaszarek, nożyc spalinowych, kosiarki spalinowej samojezdnej	20 800,00	20 800	20 800	0		WK
	<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

35.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku im.Niepodległości, skweru na Rynku Wielkim	20 000,00	20 000	20 000				WB
	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	
36.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	30 000,00	30 000	30 000,00				WK
37.	900	90015	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki - skrzyżowania z ul.Zamkową i ul.Jastrzebską oraz projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki skrzyżowanie ul.Kosciuszki i ul.Kolejowej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	100 000,00	100 000	50 000		50 000		WK
	<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej - etap realizacji - projekt	250 000,00	250 000	50 000	200 000			ABK
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 820 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 820 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39.	921	92195	6050	Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów	4 700 000,00	250 000	50 000	200 000			WB
40.	921	92195	6050	Rewitalizacja Pl.Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne	120 000,00	120 000	120 000,00				WB

	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>431 250,00</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318 750,00</b>	
	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 500 000,00	431 250,00	112 500,00	0,00	0,00	318 750,00	
41.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego ul.Targowa	1 470 000,00	401 250	82 500			318 750	WB
	926	92605	6050	Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na obiektach Przy Zalewie	30 000,00	30 000	30 000				
				<b>SUMA</b>	<b>25 385 741,00</b>	<b>8 785 321,00</b>	<b>3 476 559,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 886 357,00</b>	<b>3 022 405,00</b>	

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

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
					Wydatki razem (9+13)	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x		16 106 000	2 801 316	13 304 934	16 106 250	2 801 316	0	0	2 801 316	13 304 934	0	0	0	13 304 934
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														
Kod działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcin, Korzyce, Świniów w Gminie Szydłowiec														
		2 361 937	593 437	1 768 500	2 361 937	593 437	0	0	593 437	1 768 500	0	0	0	1 768 500
	010/01010 6058 6059	667 125	225 000	442 125	667 125	225 000			225 000	442 125				442 125
		1 179 000	294 750	884 250	1 179 000	294 750			294 750	884 250				884 250
		515 812	73 687	442 125	515 812	73 687			73 687	442 125				442 125
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich														
OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej														

Kod działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi

Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka

		<b>199 850</b>	<b>50 000</b>	<b>149 850</b>	<b>199 850</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>149 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 850</b>
	010/01095 6058 6059	<b>101 000</b>	21 000	80 000	<b>101 000</b>	21 000			21 000	80 000				80 000
		98 850	29 000	69 850	<b>98 850</b>	29 000			29 000	69 850				69 850

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny system transportowy

3.1 Infrastruktura drogowa

Modernizacja układu komunikacyjnego północno-zachodniej części miasta Szydłowca: 1) ul.Targowa - budowa ulicy 2) ul.Słoneczna - budowa chodników 3) ul.Browarska 0 budowa ulicy i przepustu 4) ul.Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań 5) ul.Narutowicza - budowa ulicy, chodników i kanalizacji deszczowej

		<b>2 479 375</b>	<b>382 000</b>	<b>2 097 375</b>	<b>2 479 375</b>	<b>382 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382 000</b>	<b>2 097 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 097 375</b>
	600/60016 6058 6059	<b>600 000</b>	100 000	500 000	<b>600 000</b>	100 000			100 000	500 000				500 000
		1 186 250	178 000	1 008 250	<b>1 186 250</b>	178 000			178 000	1 008 250				1 008 250
		693 125	104 000	589 125	<b>693 125</b>	104 000			104 000	589 125				589 125

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny system transportowy

3.1 Infrastruktura drogowa

Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: 1) ul.Hubala - od ul.Kamiennej do ul.Książek Stary 2) ul.Sobieskiego 3) ul.Folwarczna - od ul.Kochanowskiego do ul.Sobieskiego 4) ul.Górna - od ul.Folwarcznej do ul.Narutowicza 5) ul.Partyzantów - od ul.Folwarcznej do ul.Narutowicza



		<b>1 893 125</b>	<b>273 975</b>	<b>1 619 150</b>	<b>1 893 125</b>	<b>273 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 975</b>	<b>1 619 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 619 150</b>
	600/60016 6058 6059	<b>493 125</b>	63 975	429 150	<b>493 125</b>	63 975			63 975	429 150				429 150
		1 000 000	150 000	850 000	<b>1 000 000</b>	150 000			150 000	850 000				850 000
		400 000	60 000	340 000	<b>400 000</b>	60 000			60 000	340 000				340 000

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza

2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu

Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności - Projekt SIGMA

		<b>638 539</b>	<b>92 654</b>	<b>545 885</b>	<b>638 539</b>	<b>92 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 654</b>	<b>545 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 885</b>
	750/75023 6058 6059	<b>234 180</b>	32 000	202 180	<b>234 180</b>	32 000			32 000	202 180				202 180
		234 000	35 100	198 900	<b>234 000</b>	35 100			35 100	198 900				198 900
		170 359	25 554	144 805	<b>170 359</b>	25 554			25 554	144 805				144 805

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

4.3 Ochrona powietrza, energetyka

Termomodernizacja obiektów szkolnych : PSP Nr 1 w Szydłowcu, PG nr 1 w Szydłowcu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej

		<b>1 563 174</b>	<b>234 500</b>	<b>1 328 674</b>	<b>1 563 174</b>	<b>234 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 500</b>	<b>1 328 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 328 674</b>
	801/80110 6058 6059	<b>390 900</b>	58 700	332 200	<b>390 900</b>	58 700			58 700	332 200				332 200
		781 374	117 100	664 274	<b>781 374</b>	117 100			117 100	664 274				664 274
		390 900	58 700	332 200	<b>390 900</b>	58 700			58 700	332 200				332 200

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

4.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu

		<b>5 500 000</b>	<b>825 000</b>	<b>4 675 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>825 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 000</b>	<b>4 675 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 675 000</b>
--	--	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------	----------------	------------------	----------	----------	----------	------------------



			Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr ... z dnia ...
			w złotych
	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2008 r</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Dochody		41 901 882,00
	Wydatki		42 871 837,00
	Wynik budżetu		-969 955,00
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 833 727,00</b>
	Kredyty	§ 952	3 833 727,00
	Pożyczki	§ 952	
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	

	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 863 772,00</b>
	Spłaty kredytów	§ 992	2 499 627,00
	Spłaty pożyczek	§ 992	81 643,00
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	282 502,00
	Udzielone pożyczki	§ 991	
	Lokaty	§ 994	
	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

			Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr ... z dnia .....r.		
--	--	--	--	--	--

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odébnymi ustawami w 2008r.													
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Wydatki bieżące	z tego :		Dochody				
							wynagro dzenia i pochodne	Pozostałe				Świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 781</b>	<b>115 781</b>	<b>115 781</b>	<b>115 781</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25 470</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781	115 781	115 781	115 781	0		0	25 470		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	115 781									
			realizację zadań bieżących z zakresu										
			administracji rządowej oraz innych zadań										
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego								25 470		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 816	85 816	85 816						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		6 800	6 800	6 800						





			rodzinne oraz składki na										
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z										
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na										
			realizację zadań bieżących z zakresu								6 100 000		
			administracji rządowej oraz innych zadań										
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		3110	Świadczenia społeczne		5 880 000	5 880 000			5 880 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000	100 000	100 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000	9 000	9 000						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 000	69 000	69 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600	2 600	2 600						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	12 000		12 000					
		4300	Zakup usług pozostałych		19 870	19 870		19 870					







			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami										
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 000	34 000	34 000						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 700	2 700	2 700						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 000	7 000	7 000						
		4120	Składki na Fundusz Pracy		970	970	970						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000	3 000	3 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		720	720		720					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 610	1 610	1 610						
			socialnych										
			<b>Ogółem</b>		<b>6 589 039</b>	<b>6 589 039</b>	<b>6 589 039</b>	<b>377 549</b>	<b>37 490</b>	<b>6 174 000</b>	<b>0</b>	<b>25 470</b>	

					Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr ... z dnia ....
<b>z tego:</b>					
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>w tym:</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	
	<b>wynagrodzenia</b>	<b>pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>dotacje</b>		
6	7	8	9	10	
				120 000	
				382 500	
				707 857	
				100 000	
				50 000	
				300 000	
				<b>1 660 357</b>	
					Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Nr ... z dnia ....

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy	47 000	2 704 530	60 000	20 000	40 000	2 704 530	0	0	x
	<b>Administracja Budynków Komunalnych</b>	47 000	2 704 530	60 000	20 000	40 000	2 704 530			
										x
										x
										x
										x
	<b>Ogółem</b>	<b>47 000</b>	<b>2 704 530</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>2 704 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 9  
do uchwały Rady  
Miejskiej w

							Szydłowcu Nr ... z dnia ....
<b>Dotacje przedmiotowe w 2008 r.</b>							
							w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
1	700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gminy Szydłowiec Administracja Budynków Komunalnych	Dopłaty do czynszu lokali gminnych socjalnych	20 000	
<b>Ogółem</b>						<b>20 000</b>	

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

<b>Dotacje podmiotowe w 2008 r.</b>					
					w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek	540 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szydłowcu	260 000
<b>Ogółem</b>					<b>800 000</b>

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

**Planowana kwota i zakres dotacji na zadania zlecone przez Gminę Szydłowiec w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2008**

w złotych

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

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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>5 537 139</b>	<b>0</b>	<b>6 507 094</b>	<b>3 885 805</b>	<b>2 557 840</b>	<b>1 728 896</b>	<b>869 228</b>	<b>0</b>		
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>4 477 719</b>	<b>0</b>	<b>2 673 367</b>	<b>3 885 805</b>	<b>2 557 840</b>	<b>1 728 896</b>	<b>869 228</b>	<b>0</b>		
a	pożyczek	265 338		363 696	237 054	110 411	45 000				
b	kredytów	4 212 381		2 309 671	3 648 751	2 447 429	1 683 896	869 228			
c	obligacji										
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>776 918</b>	<b>0</b>	<b>3 833 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a	pożyczki	180 000		3 833 727							
b	kredyty, w tym:	596 918									
	EBOiR										
c	obligacje										
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>282 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
a	Zaciągnięte zobowiązania	282 502									
b	Planowane zobowiązania										
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2 520 708</b>	<b>0</b>	<b>3 218 772</b>	<b>3 069 034</b>	<b>1 545 492</b>	<b>968 291</b>	<b>945 989</b>	<b>900 136</b>		
<b>2.1</b>	<b>Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>2 124 708</b>	<b>0</b>	<b>2 581 270</b>	<b>2 621 289</b>	<b>1 327 965</b>	<b>828 944</b>	<b>859 668</b>	<b>869 228</b>		
a	kredytów i pożyczek	2 124 708		2 581 270	2 621 289	1 327 965	828 944	859 668	869 228		
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielonych poręczeń										
<b>2.2</b>	<b>Splata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania</b>			<b>282 502</b>							
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>396 000</b>		<b>355 000</b>	<b>447 745</b>	<b>217 527</b>	<b>139 347</b>	<b>86 321</b>	<b>30 908</b>		
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>39 163 231</b>		<b>41 901 882</b>	<b>39 250 000</b>	<b>39 250 000</b>	<b>39 250 000</b>	<b>39 250 000</b>	<b>39 250 000</b>		
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>38 748 729</b>		<b>42 871 837</b>	<b>36 628 711</b>	<b>37 922 035</b>	<b>38 421 056</b>	<b>38 390 332</b>	<b>38 380 772</b>		

5.	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	414 502	0	-969 955	2 621 289	1 327 965	828 944	859 668	869 228		
6.	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>										
6.1	<b>długu (art. 170 ust. 1) ( 1-2.a-2.b-2.2):3</b>	14,14%		15,53%	9,90%	6,52%	4,40%	2,21%	0,00%		
6.2	<b>długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>	13,42%									
6.3	<b>spląty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	6,44%		7,68%	7,82%	3,94%	2,47%	2,41%	2,29%		
6.4	<b>spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3</b>			7,85%							