

**Burmistrz miasta Szydłowca** przedkłada budżet na rok 2008 wraz Uchwałą budżetową oraz Prognozą kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne .  
Do opracowania budżetu 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 zamyka się kwotą 41.916.882zł**

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

- 1. Dochody własne gminy 13.201.912zł stanowiące 31,50% planu dochodów, ogółem w tym :**

*a/ podatki i opłaty lokalne 5.079.839 zł, co stanowi 38,48 % 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 – 2.314.327zł.*

§ 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.***
- § 0370 - opłata za posiadanie psa – 1.200 zł. –  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2007r.
- § 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 (dział 851).
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 33.800 –  
w tym:  
- opłata administracyjna – 33.800 zł –

opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2007r.

***b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 6.101.269 zł,  
co stanowi 46,22 % 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 469.500zł i stanowią 3,56% dochodów własnych  
gminy i 1,12% 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 467.500 zł.**

***rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 467.500zł***

§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 50.000 zł

przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 165.000 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 1.551.304 zł. i stanowią 11,75 % dochodów własnych gminy i 3,70 % planu dochodów ogółem to:*

**Dział 750 Administracja publiczna – 55.374 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 54.100 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 49.000 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  
*rozd. 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 Stołówki 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 7.681.214 zł, która stanowi 18,32% 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 – 1.092.175 zł**

**dział 801 rozdz. 80195** – 15.375 zł

dotacja na dofinansowanie przedsiębiorcom zatrudnienia młodocianych

**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 37,93% 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 24,04 % planu dochodów ogółem

*rozdz. 75807* część wyrównawcza 5.627.795 zł stanowi 13,43 % dochodów ogółem przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy.

*rozdz. 75831* część równoważąca 198.555 zł określona przez Ministra Finansów stanowi 0,47 % planu dochodów ogółem.

**4. Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy unijnych, komitetów społecznych, FOGR, funduszy wojewódzkich itp. – jest to kwota 5.133.762 zł, w tym:**

*Rozdz. 01010 § 6290* – 225.000 zł – środki społecznego komitetu na dofinansowanie inwestycji - sieć wodociągowa w m. Wilcza Wola (Krzcięcin, Korzyce, Świniów i Krzcięcin).

*§ 6298* – 442.125 zł – dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy UE.

*Rozdz. 01095 § 6298* – 80.000 zł – dotacja na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy UE.

*Rozdz. 60016 § 6260* – 221.000 zł – dotacja z FOGR na dofinansowanie zadań – budowa drogi dojazdowej do wsi Wola Korzeniowa i budowa drogi we wsi Zastronie

- § 6298 – 929.150 – dotacja UE na dofinansowanie zadania – modernizacja układu komunikacyjnego w pól. – zach. cz. miasta Szydłowca  
- budowa ciągu komunikacyjnego – ul. Hubala, Kamienna, Książek Sobieskiego, Folwarczna, Kochanowskiego, Sobieskiego, Górna, Partyzantów.
- § 6300 – 382.500zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego (kontrakt wojewódzki) na dofinansowanie zadania – budowa drogi we wsi Zdziechów.
- Rozdz. 71095 § 6300 – 707.857 zł. – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowe.
- Rozdz. 75023 § 6298 – 202.180 zł. – dotacja z funduszy UE na wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia g min i powiatów Mazowsza SIGMA..
- Rozdz. 75412 § 6300 – 100.000 zł.- dotacja z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego (samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Wysoka).
- Rozdz. 80101 § 6300 – 50.000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie kontynuacji zadania – wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze PSP Nr1.
- Rozdz. 80110 § 6298 – 332.200 zł – dotacja z funduszy UE na dofinansowanie zadania – termomodernizacja obiektów szkolnych ( PSP Nr 1, PG Nr 1 ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej)
- § 6300 – 300.000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na Dofinansowanie zadania – budowa boiska wielofunkcyjnego – PG Nr 2).
- Rozdz. 90001 § 6290 – 75.000zł współfinansowanie z udziałem Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” zadania budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przechodniej i Poprzecznej oraz wykonanie sieci wod.-kan. Oś. Podzamcze .
- § 6298 – 718.000zł – dofinansowanie z funduszy UE budowy stacji uzdatniania wody dla miasta Szydłowca.
- Rozdz. 92605 § 6298 – 318.750zł dotacja z funduszy UE na dofinansowanie zadania – modernizacja stadionu sportowego przy ul. Targowej.
- Rozdz. 90015 § 6620 – 10.000zł – środki z Powiatu na zadanie ”Projekt budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Kościuszki, ul. Kolejowej i ul. Folwarcznej
- § 6630 – 40.000 zł – środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki – skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Jastrzębską”

**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 41.916.882 zł powiększony o przychody 3.833.727 zł i pomniejszony o rozchody 2.863.772 zł stanowi kwotę**



planowanych wydatków w wysokości 42.886.837 zł .

**WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie gminy Szydłowiec na 2008 rok zamyka się kwotą 42.886.837 zł .**

w tym :

***wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 8.830.321 zł tj. 20,59% planu, finansowane :***

środki własne Gminy – 3.346.559 zł

planowane dotacje z Urzędu Marszałkowskiego, z Urzędu Wojewódzkiego, z Powiatu – 1.590.357 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 34.056.516 zł. co stanowi 79,41 % planu wydatków, finansowane :***

środki własne gminy – 10.475.308 zł.

subwencje – 15.899.994 zł

dotacje celowe – 7.681.214 zł

W ramach wydatków bieżących zostały ujęte spłaty zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 643.084 zł

w tym :

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 643.084 zł

***Zatem na realizację zadań bieżących 2008 roku pozostaje kwota 33.413.432 zł.***

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

**Dział 010 Rolnictwo – 821.426 zł tj. 1,92 % planu wydatków ogółem w tym:**

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

**- wydatki inwestycyjne – 801.125 zł. w rozdziałach jak niżej:**

***rozdz. 01010 - kwota 700.125 zł wydatki inwestycyjne***

Załącznik Nr 3 i 3A do 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 wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów - 8.500 zł.
- zakup karmy dla bezpańskich psów – 1.500 zł.

**rozd. 01030 – kwota 4.301 zł**

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

**rozd. 01095 – kwota 101.000 zł wydatki inwestycyjne**

Załącznik Nr 3 i Nr 3A do budżetu określa zadania i finansowanie.

**Dział 600 kwota – 3.499.625 zł tj. 8,16 % planu wydatków ogółem**  
**w tym:**

**- wydatki bieżące i pozostałe – 356.500 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 3.143.125zł.**

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 3A do budżetu

**w rozdziałach, jak niżej:**

**rozd. 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  
 (Przebudowa drogi na odcinku Zdziechów-Świniów -40.000zł, Budowa chodnika w miejscowości Majdów – 60.000zł, udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych – ul. Radomska, ul. Przechodnia, ul. Kościuszki– 20.000zł)

**rozd. 60016 § 4210,4270,4300 i 4430 – kwota 356.500 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 – 180.000 zł. – w tym:

*ul. Zakościelna – 20.000 zł*

*kładka na rzece Korzeniówce w miejscowości Marywil*

*remont drogi w miejscowości Chustki-kruszywo*

- § 4300 - oznakowanie poziome i transporty – 30.000 zł
- § 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 6.500 zł.

**rozd. 60016 § 6050 , § 6059 – kwota 2.013.975 zł.**

- środki na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 i Nr 3A do budżetu.

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

- środki unijne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 i Nr 3A do budżetu.

**Dział 700 kwota – 395.000 zł. co stanowi 0,92 % 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 10,07 % 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 i Nr 3A do budżetu.  
**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 3A.***

***rozdz. 75075 – 182.600 zł.***

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 30.000 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 149.100 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 216.486zł, 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 3A do budżetu.***

***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 345.000 zł, co stanowi 0,81 % 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 39,57 % planu wydatków ogółem w tym :**

**wydatki bieżące – 16.010.291 zł.**

**wydatki inwestycyjne – 960.984 zł** określone w załączniku Nr 3 do budżetu .

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 – 6.991.854 zł***

w tym : wydatki osobowe – 5.773.425 zł.

wydatki rzeczowe - 1.118.429 zł, w tym:

*wydatki inwestycyjne – 100.000 zł.*

***rozdział 80103 – utrzymanie klas O przy szkołach podstawowych – 622.312 zł***

w tym : wydatki osobowe – 474.843 zł.

wydatki rzeczowe - 147.469zł.

***rozdział 80104 – utrzymanie przedszkoli samorządowych 1.784.120 zł.***

w tym : wydatki osobowe – 1.365.053 zł.

wydatki rzeczowe - 419.067zł.

***rozdział 80110 gimnazja - 5.271.724 zł.***

w tym : wydatki osobowe – 3.763.865 zł.

wydatki rzeczowe - 1.507.859 zł, w tym:

*wydatki inwestycyjne - 860.984 zł.*

**rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – 367.846 zł.**

w tym : wydatki osobowe – 173.564 zł.  
wydatki rzeczowe - 194.282 zł.

**rozdział 80114 Utrzymanie Administracji Oświaty – 497.064 zł**

w tym : wydatki osobowe – 393.423 zł.  
wydatki rzeczowe - 103.641 zł.

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

środki na dopłaty lub finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

**rozdział 80148 Stołówki szkolne – 1.264.265 zł.**

w tym : wydatki osobowe – 606.880 zł.  
wydatki rzeczowe - 657.385 zł.

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

- Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów – 79.057 zł.  
- zakup usług pozostałych - 15.375 zł dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników

**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 budżetu.**

**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. 85213 - 25.000 zł.**

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej.

**rozdz. 85214 – 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 3.899.866 zł, co stanowi 9,09 % planu wydatków ogółem przeznaczono na :**

**rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 1.193.000 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 3A – 1.118.000 zł***  
***rozd. 90002 kwota 919.608 zł.***

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

- wydatki osobowe 10 pracowników – 336.400 zł.  
- rzeczowe utrzymanie wysypiska – 279.308 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 3A do budżetu – 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 3A do budżetu – 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 3A do budżetu – 20.000 zł.***

***rozd.90015 – kwota 791.000 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 3A do budżetu – 140.000 zł.***

w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek” pozostają do wykonania (kwota ogółem 60.000zł):

- montaż 2 lamp w miejscowości Chustki na odcinku od drogi krajowej E7 do szkoły w Zdziechowie
- Szydłówek przy drodze łączącej ulicę wojewódzką Jastrzębską z Szydłówkiem Kolonia
- ulica Kolejowa od obwodnicy w kierunku stacji PKP
- ulica Staszica w okolicy sklepu „Biedronka”
- w miejscowości Majdów koło kościoła i ZOZ-u
- na ul. Małej, Krótkiej, Zielonej, Wąskiej, Dworskiej, Kwiatowej
- od obwodnicy – ul. Kościuszki do ul. Metalowej
- Zastronie, Świniów
- Książek Majdowski
- Zdziechów Kolonia
- ul. Kolejowa (dawny Uniwersal)
- wymiana skorodowanych lamp oświetleniowych Oś. Kolejowa i Oś. Wschód

***rozdz. 90095 kwota 321.365 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 3A do budżetu – 265.000 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 budżetu***

***rozdział 92195 – 370.000 zł.***

*i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3A do budżetu – 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 3A do budżetu – 431.250 zł .*

***Wykaz załączników :***

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Załącznik Nr 1</b>   | Dochody budżetu Gminy Szydłowiec na 2008 rok.   |
| <b>Załącznik Nr 2</b>   | 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.

