

**Zarządzenie nr 90/2006**  
**Burmistrza Miasta Szydłowca**  
**z dnia 15 listopada 2006 roku**

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Szydłowiec na 2007 rok**

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

§ 1

Projekt budżetu Gminy na rok 2007 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przekazuje się:

1. Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania
  2. Do 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 2007***

*Wykaz załączników :*

<b>Załącznik Nr 1</b>	Plan dochodów budżetowych
<b>Załącznik Nr 2</b>	Plan wydatków budżetowych
<b>Załącznik Nr 3</b>	Wykaz zadań inwestycyjnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne do realizacji w 2007 roku.
<b>Załącznik Nr 4</b>	Plan przychodów i rozchodów budżetu 2007
<b>Załącznik Nr 5</b>	Prognoza długu gminy na lata 2006-2011
<b>Załącznik Nr 6</b>	Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie
<b>Załącznik Nr 7</b>	Plan przychodów i wydatków Zakładu budżetowego gminy , Administracja Budyneków Komunalnych
<b>Załącznik Nr 8</b>	Plan dotacji przedmiotowych Gminy Szydłowiec w 2007r.
<b>Załącznik Nr 9</b>	Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
<b>Załącznik Nr 10</b>	Plan dotacji podmiotowych Gminy Szydłowiec w 2007r.
<b>Załącznik Nr 11</b>	Plan przeznaczenia dotacji przedmiotowej na realizację programów profilaktycznych ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi
<b>Załącznik Nr 12</b>	Plan wydatków na realizację zadań ze środków funduszy strukturalnych

## **Szanowni Panie i Panowie Radni**

Burmistrz miasta Szydłowca przedkłada projekt budżet na rok 2007 wraz Uchwałą budżetową i informacją o stanie mienia komunalnego .  
Do opracowania projektu przyjęto następujące zasady :

Plan dochodów budżetowych :

- dochody z podatków lokalnych skalkulowano w oparciu o stawki ujęte w projektach uchwał podatkowych stosując 90% szacunkowego przypisu na rok 2007 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 2006 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 możliwych do sfinansowania wysokości
- w zakresie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania konieczne i niezbędne do realizacji, na których sfinansowanie możliwe będzie w 2007 roku pozyskanie dotacji celowej oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - ZPORR

## **DOCHODY BUDŻETOWE załącznik Nr 1**

### **Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 36.397.852 zł**

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

**1. Dochody własne gminy 11.928.409 zł stanowiące 32,77% planu dochodów ogółem w tym :**

***a/ podatki i opłaty lokalne 4.780.942 zł co stanowi 40,08 % dochodów własnych gminy i 13,13 % planu dochodów ogółem***

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

#### **Dział 756**

- ***rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20.000 zł***

§ 0350 podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –20.000 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 – 2.139.024 zł***

§ 2440 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 123.000 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.913.662 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o proponowane stawki podatku ujęte w projektach uchwał na 2007 rok

§ 0320 podatek rolny – 7.969 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o proponowane stawki podatku ujęte w projektach uchwał na 2007 rok

§ 0330 podatek leśny – 55.702 zł  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 13.691 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o proponowane stawki podatku ujęte w projektach uchwał na 2007 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 25.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r.

- ***rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.064.918 zł***

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.136.255 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o proponowane stawki podatku ujęte w projektach uchwał na 2007 rok

- § 0320 podatek rolny – 242.000 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o proponowane stawki podatku ujęte w projektach uchwał na 2007 rok
- § 0330 podatek leśny – 15.795 zł  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 169.668 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o proponowane stawki podatku ujęte w projektach uchwał na 2007 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn –20.000 zł  
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r.
- § 0370 podatek od posiadania psów -1.200 zł  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 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 2006
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 180.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006 r.
- **rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 557.000 zł tj.**
- § 0410 opłata skarbową –320.000 zł  
realizowana na rzecz gminy przez PKO, Urzędy Skarbowe, oraz inne instytucje i osoby fizyczne wykonujące usługi i czynności podlegające opłacie skarbowej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 15.000 zł  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 190.000zł 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 opłata administracyjna 32.000 zł –  
opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2006r.
- b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 5.270.187 zł, co stanowi 44,18% dochodów własnych gminy i 14,47 % planu dochodów ogółem**
- **rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.270.187 zł**

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 5.194.187 zł  
kwota określona decyzją Ministra Finansów
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 76.000 zł  
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na  
podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu  
gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2006r.

***c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano  
w wysokości 417.500 zł i stanowią 3,50 % dochodów własnych  
gminy i 1,14% planu dochodów ogółem***

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.500 zł***

- ***rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie –  
2.500 zł***

- § 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 2.500 zł  
szacunek na poziomie wykonania za 2006r.

***Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 415.000 zł***

- ***rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami –  
415.000zł***

- § 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 73.000 zł  
przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji

- § 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 90.000 zł

- § 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania  
w prawo własności 2.000 zł

- § 0870- 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 1.459.780 zł  
i stanowią 12,23% dochodów własnych gminy i 4,01 % planu dochodów  
ogółem to:***

***Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 164.000 zł***

- ***rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
164.000 zł***

- § 6290 dofinansowanie mieszkańców miejscowości do zadania  
„Wodociągowanie ...” za przyłącza 164.000 zł

***Dział 750 Administracja publiczna – 37.856 zł***

- ***rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 5.656 zł***

§ 2360 dochody z tytułu realizacji dochodów zleconych Gminie – 5.656 zł, 5% planu dochodów określonych przez Wojewodę Mazowieckiego

- **rozd. 75023 Urzędy gmin – kwota 32.200 zł**

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 1.500 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.

§ 0830 wpływy z usług – 700 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.

§ 0970 różne rozliczenia – 30.000 zł,

to planowany:

- zwrot za prywatne rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych – 2.500 zł,
- prowizja od sprzedanych znaków skarbowych - 2.500 zł,
- zwrot za media klub Jupiter - 2.400 zł
- zwrot za media kawiarnia Piwnica – 22.600 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6.000 zł**

- **rozd. 75416 Straż Miejska 6.000 zł**

§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 6.000 zł planowane przez Straż Miejską

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

§ 0910 w rozdz. 70005, 75023, 75601, 75615 i 75616- 44.500 zł

§ 0920 pozostałe odsetki – 1.200 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 2006 rok.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 34.224 zł**

- **rozd. 85212 Świadczenia rodzinne 2.000 zł**

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 2.000 zł

szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2006r.

- **rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 200 zł**

§ 0920 pozostałe odsetki 200 zł

odsetki od konta bankowego Ośrodka Pomocy Społecznej

- **rozd. 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 3.024 zł**  
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 3.024 zł  
refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach promocji zatrudnienia (prace społecznie użyteczne)

**Dział 801 Oświata i wychowanie 272.000 zł**

- **rozdz. 80104 Przedszkola 272.000 zł**  
§ 0830 wpływy z usług 272.000 zł
  - \* 130.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację Oświaty
  - \* 142.000 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 560.000 zł**

- **rozdz. 85401 Świetlice szkolne 560.000 zł**  
§ 0830 wpływy z usług 560.000 zł  
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 340.000 zł**

- **rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000 zł**  
§ 6290 dofinansowanie przez spółkę gminną „Wodociągi i Kanalizacja” do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu”
- **rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 220.000 zł**  
§ 0830 wpływy z usług 220.000 zł  
o dochody określone przez MWŚ z tytułu deponowania nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania
- **rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 70.000 zł**  
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 70.000 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 – 7.676.875 zł**

- dział 750 rozdz. 75011- 113.178 zł  
utrzymanie USC , Ewidencji Ludności
- dział 751 rozdz. 75101-3.197 zł  
aktualizacja list wyborców

- dział 754 rozdz. 75414-1.000 zł  
zadania z zakresu obrony cywilnej
- dział 852 rozdz. 85212,85213,85214,85228 – 7.559.500 zł  
na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

**b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy § 2030 – 801.000 zł**

- dział 852 rozdz. 85214 – 322.000 zł  
dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej
- dział 852 rozdz. 85219 – 338.000 zł  
dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej od 2004 roku  
zadanie własne Gminy w 100%
- dział 852 rozdz.85295 – 141.000 zł  
dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

**c/ planowane dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych – 650.000 zł**

- dział 010 rozdz. 01010 – 300.000 zł planowane dotacje na realizację zadań w zakresie budowy sieci wodociągowych
- dział 600 rozdz. 60016 – 100.000 zł planowane dotacje z FOGR na realizację zadań w zakresie dróg dojazdowych do pól
- dział 600 rozdz.60016 -250.000 zł planowana dotacja w ramach Mazowieckiego Programu Wyrównywania Obszarów Wiejskich

**d/ pomoc finansowa z samorządu wojewódzkiego w ramach programu kontraktu wojewódzkiego (komponent edukacja) – 100.000zł**

- dział 801 rozdz.80101 – 100.000 zł realizacja zadań w zakresie szkolnictwa (boiska szkolne)

**e/ pomoc finansowa z samorządu wojewódzkiego w ramach programu kontraktu wojewódzkiego – 70.000zł**

- dział 926 rozdz. 92605 – 70.000 zł realizacja zadań w zakresie sportu i rekreacji ( korty tenisowe)

**f/ środki pozabudżetowe – 475.831 zł**

- dział 010 rozdz. 01010 – 475.831 zł wpłata środki ze ZPORR budowa wodociągu Wysoka, Wysocko, Stanisławów

**3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 14.695.737 zł i stanowi 40,37% planu dochodów ogółem**

**Dział 758 w tym :**

- rozdz. 75801 część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota 9.325.985 zł stanowi 25,62 % planu dochodów ogółem
- rozdz. 75807 część wyrównawcza 5.111.011 zł stanowi 14,04 % dochodów ogółem przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy
- rozdz. 75831 część równoważąca 258.741 zł określona przez Ministra Finansów stanowi 0,71 % 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 będzie bardzo trudna .

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. Jednak w czasie trwania roku budżetowego przeważnie w I-szym półroczu mogą wystąpić zatory płatnicze lub zagrożenia wykonania ujętych w projekcie zadań.

**Planowane na 2007 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 2.203.908 zł, co stanowi 6,05% planu dochodów ogółem .**

**Planowane przychody w projekcie 2007 roku na realizację wydatków to zaciągnięcie pożyczki w kwocie 259.200 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania inwestycyjnego ujętego w projekcie .**

**Założona na rok 2007 nadwyżka budżetu wynosi 1.944.708 zł i przeznaczona zostaje na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.**

**Plan dochodów 36.397.852 zł powiększony o przychody 259.200 zł i pomniejszony o rozchody 2.203.908 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 34.453.144 zł .**

## **WYDATKI BUDŻETOWE ZAŁĄCZNIK NR 2**

**Plan wydatków budżetowych ujętych w budżecie gminy na 2007 rok zamyka się kwotą 34.453.144 zł .**

w tym :

- **wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 2.713.000 zł tj. 7,87 % planu**

finansowane :

środki własne Gminy – 943.969 zł

pożyczki z WFOŚiGW – 259.200 zł

planowane dotacje z FOGR – 100.000 zł

planowane dotacje Kontrakt Wojewódzki – 250.000 zł

wpłata Komitetu Społecznego – 164.000 zł

pomoc finansowa komponent edukacja – 100.000 zł

środki ze ZPORR – 475.831 zł

pomoc finansowa – sport – 70.000 zł

środki od Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” – 50.000 zł

pomoc finansowa – wodociągowanie – 300.000 zł

- **wydatki bieżące kwota 31.740.144 zł co stanowi 92,12 % planu**

finansowane :

środki własne gminy – 8.566.532 zł

subwencje – 14.695.737 zł

dotacje celowe – 8.477.875 zł

W ramach wydatków bieżących zostały ujęte spłaty zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 609.508 zł

w tym :

Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 609.508 zł

**Zatem na realizację zadań bieżących 2007 roku pozostaje kwota 31.130.636 zł**

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

**Dział 010 Rolnictwo – 1.185.106 zł tj. 3,43 % planu wydatków ogółem**

**rozdz. 01010 - kwota 1.160.000 zł wydatki inwestycyjne**

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu określa zadania i finansowanie

**rozdz. 01022 – kwota 10.106 zł w tym:**

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 3.606 zł
- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej , oraz za pomoc przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy – 3.000 zł
- odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów - 2.000 zł

- zakup karmy dla bezpańskich psów – 1.500 zł

**rozd. 01030 – kwota 5.000 zł**

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

**rozd. 01095 – kwota 10.000 zł wydatki inwestycyjne**

Załącznik Nr 3 do projektu budżetu określa zadania i finansowanie

**Dział 600 kwota – 1.108.000zł tj. 3,21 % planu wydatków ogółem**

**rozd. 60013 i rozdz. 60014 - kwota 90.000 zł** - przeznaczona na udział Gminy w przebudowie i remontach dróg i chodników ulic wojewódzkich –40.000 zł (chodnik w ul.Jastrzębskiej) i powiatowych-50.000 zł na terenie Gminy (droga Książek 25.000, droga Szydłowiec – Zdziechów 25.000)

**rozd. 60016 § 4210,4270,4300 i 4430 – kwota 373.000 zł**

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów – 84.000 zł

zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 40.000 zł

zakup oznakowania dróg i ulic - 6.000 zł .

zakup znaków – 10.000 zł

§ 4270 - remonty cząstkowe – 180.000 zł

- ulepszenie dróg żużel tłuczeń- 20.000 zł

§ 4300 - oznakowanie poziome i transporty – 25.000 zł

§ 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 8.000 zł

**rozd. 60016 § 6050 – kwota 645.000 zł**

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

**Dział 700 kwota – 160.000 zł. co stanowi 0,46 % planu wydatków ogółem**

**rozd. 70001 kwota – 20.000 zł**

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla ABK dopłaty do czynszów lokali gminnych

**rozd. 70005 kwota – 140.000 zł**

§ 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 30.000 zł

§ 4300 - opracowania , wyceny, opłaty aktów notarialnych

i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 15.000 zł

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – kontynuacja – 65.000 zł

§ 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte

pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań

prawnych obecnie ustawy obowiązek Gminy –30.000 zł

z tego około 8.300 zł na opłaty aktów notarialnych

**Dział 710 kwota – 5.000 zł. co stanowi 0,01 % planu wydatków ogółem**

**rozdział 71035 – kwota 5.000 zł**

środki przeznaczone na utrzymanie i konserwacje grobów wojennych

**Dział 750 Administracja publiczna - kwota 3.218.430 zł. i stanowi 9,34 % planu wydatków ogółem**

**w tym :**

**rozdz. 75011 – 192.040 zł**

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 113.178 zł i środków własnych gminy 78.862 zł z tego wydatki osobowe utrzymanie 5 etatu, odpis na ZFŚS razem 175.840 zł, wydatki rzeczowe 15.200 zł

**rozdz. 75022 – 200.000 zł**

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów
- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady

**rozdz. 75023 – 2.733.890 zł**

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

- wydatki osobowe utrzymanie 48,7 etatów pracowniczych, należne nagrody jubileuszowe, odprawy, odpis na ZFŚS – 2.137.090 zł,

- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 492.300 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 60.000 zł

- ubezpieczenia majątku gminy – 19.500 zł

- wydatki za zakupy majątkowe - sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych 25.000 zł - Załącznik Nr 3

**rozdz.75075 – 92.500 zł**

-środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 40.000 zł

-środki na organizację imprez promujących gminę – 50.000 zł

- środki na opłaty autorskie - 2.500 zł

**Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.197 zł tj. 0,01 planu wydatków**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 426.930 zł, co stanowi 1,24 % planu wydatków ogółem**

**rozdz. 75412 kwota 177.132 zł**

utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

w tym :

- wydatki osobowe dla 5 kierowców 2,5 etatów – 58.832 zł
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach p/poż – 35.000 zł
- bieżące rzeczowe utrzymanie jednostek OSP– 79.000zł , w tym 20.000 na remonty strażnic (Majdów 7.000 zł, Wysoka 7.000 zł, Wola Korzeniowa 2.000 zł, Jankowice 2.000 zł, Szydłowiec 2.000 zł)
- umowa zlecenie kierowcy OSP Wola Korzeniowa – 4.300 zł

**rozd. 75414 kwota 27.187 zł**

- to środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej –1.000 zł
- środki przeznaczone zadania własne gminy z zakresu obrony cywilnej - 226.187 zł, w tym wydatki osobowe , inspektor OC – 21.687 zł i wydatki rzeczowe – 4.500 zł

**rozd. 75416 kwota 222.611 zł**

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej

w tym:

- wydatki osobowe dla 6 strażników – 213.611 zł
- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 9.000 zł

**Dział 756 rozdz. 75647 kwota 79.700 zł, co stanowi 0,23 % planu wydatków**

- wypłaty prowizji od podatków – 41.600 zł
- wypłaty prowizji od opłat targowych –12.000 zł
- realizację wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków i opłat - 26.100 zł, w tym :
  - *zakup druków –1.000 zł*
  - *provizje PKO od opłaty skarbowej – 2.600 zł*
  - *provizje bankowe od wpłat dochodów - 20.000 zł*
  - *koszty egzekucyjne i opłaty komornicze US- 1.000 zł*
  - *oprawa ksiąg wymiarowych – 500 zł*
  - *szkolenia i inne usługi –1.000 zł*

**Dział 757 rozdz. 75702 kwota 396.000 zł, co stanowi 1,14 % planu wydatków ogółem przeznaczone na :**

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

**Dział 758 rozdz. 75818 kwota 200.000 zł co stanowi 0,58 % planu wydatków ogółem - to planowana rezerwa ogólna 2007 r.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 13.967.903 zł i Dział 854 Edukacyjna Opieka wychowawcza kwota – 1.177.409 zł razem kwota 15.145.312 zł i stanowi 43,95 % planu wydatków ogółem w tym :**  
**wydatki bieżące –14.845.312 zł**  
**wydatki inwestycyjne – 300.000 zł określone w Załączniku nr 3 do projektu .**

Plan wydatków bieżących zawiera spłatę zobowiązań Oświaty za lata 2000-2002 w ogólnej kwocie 609.508 zł  
*Umowa o ratalnej spłacie zobowiązań wobec ZUS - 609.508 zł*

Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i edukacyjnych w 2007 roku pozostaje kwota 14.235.804 zł , z tego :

***rozdział 80101 – utrzymanie szkół podstawowych – 6747.052 zł***

w tym : wydatki osobowe – 5.961.240 zł

wydatki rzeczowe - 785.812 zł

***rozdział 80103 – utrzymanie klas O przy szkołach podstawowych – 709.453 zł***

w tym : wydatki osobowe – 624.965 zł

wydatki rzeczowe - 84.488 zł

***rozdział 80104 – utrzymanie przedszkoli samorządowych 1.608.120 zł***

w tym : wydatki osobowe – 1.276.523 zł

wydatki rzeczowe - 331.597 zł

***rozdział 80110 gimnazja - 3.973.971 zł***

w tym : wydatki osobowe – 3.535.221 zł

wydatki rzeczowe - 438.750 zł

***rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – 340.111 zł***

w tym : wydatki osobowe – 187.557 zł

wydatki rzeczowe - 152.554 zł

***rozdział 80114 Utrzymanie Administracji Oświaty – 438.647 zł***

w tym : wydatki osobowe – 384.339 zł

wydatki rzeczowe - 54.308 zł

***rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli –72.529 zł***

środki na dopłaty lub finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

***rozdział 80195 Pozostała działalność - 78.020 zł***

Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów – 78.020 zł

***rozdział 85401 Świetlice Szkolne – 1.175.345 zł***

w tym : wydatki osobowe – 592.804 zł

wydatki rzeczowe - 582.541 zł

***rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.064 zł***



**Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 190.000 zł, co stanowi 0,55 % planu wydatków ogółem**

**rozdz. 85153 – 17.000 zł**

**rozdz. 85154 – 173.000 zł**

-przeznaczona jest na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego kwotę 70.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych **Załącznik Nr 11 do projektu**

**Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 9.593.540 zł co stanowi 27,84% planu wydatków ogółem**

**rozdz. 85202 – 80.000 zł**

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy społecznej – środki własne gminy

**rozdz. 85212 – 7.200.000 zł**

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

**rozdz. 85313 - 21.000 zł** zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej

**rozdz. 85314 – 740.000 zł**

wypłaty zasiłków stałych i okresowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków dotacji celowej w zakresie zadań zleconych – 298.000 zł , w zakresie zadań własnych gminy –322.000 zł i wypłaty zasiłków celowych i świadczeń w naturze finansowane ze środków gminy – 120.000 zł

**rozdz. 85215 – kwota 500.000zł**

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy .

**rozdz. 85219 kwota – 530.000 zł**

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków dotacji celowej na zadania własne Gminy - 338.000 zł i środków własnych Gminy 192.000 zł

**rozdz. 85228 kwota – 243.500 zł .**

koszty utrzymania usług opieki specjalistycznej finansowane z dotacji celowej 40.500 zł w ramach zadań zleconych , a w ramach zadań własnych usług opieki pielęgnacyjnej ze środków Gminy 203.000 zł.

**rozdz. 85232 kwota 43.000 zł**

środki własne gminy na utworzenie Klubu Integracji Społecznej

**rozdz. 85295 kwota 236.040 zł** – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach – 95.040 zł i dotacja celowa 141.000 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 8.200 zł, co stanowi 0,02 % planu wydatków ogółem** to środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 1.868.529 zł co stanowi 5,42 % planu wydatków ogółem przeznaczono na :**

**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 185.000 zł** przeznaczona na :

- konserwację kanalizacji deszczowej -10.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej-20.000 zł
- zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 5.000 zł
- i wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 – 150.000 zł

**rozd. 90002 kwota 810.414 zł**

***to bieżące koszty utrzymania Miejskiego Wysypiska Śmieci – 512.414 zł*** przeznaczona na :

wydatki osobowe 8 pracowników 264.204 zł

rzeczowe utrzymanie wysypiska – 198.210 zł

ubezpieczenie sprzętu i opłaty za deponowanie odpadów Urząd Marszałkowski – 50.000 zł

***i wydatki inwestycyjny związane gospodarką odpadami zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 298.000 zł.***

**rozd. 90003 kwota 252.115 zł** to 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

**rozd. 90004 - kwota 16.000 zł.** środki przeznaczone na utrzymanie zieleni tj. koszty paliwa dla sprzętu gminnego wykonującego prace związane z zielenią i zakup nasion sadzonek i narzędzi i sprzętu .

**rozd.90015 – kwota 590.000 zł** to środki przeznaczone na zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 500.000 zł dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych

- za konserwacje lamp – 60.000 zł

- bieżące remonty związane z oświetleniem – 10.000 zł  
*i wydatki inwestycyjny związane gospodarką odpadami zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 3 do projektu – 20.000 zł .*

**rozdz.90095 kwota 15.000 zł.**

to środki przeznaczone na finansowanie pozostałej działalności z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tym :

§ 4260 zakup energii , wody szalek, energia jatki, woda ze zdrojów ulicznych - 10.000 zł

§ 4270 usługi remontowe na targowicach 5.000 zł

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 720.000 zł co stanowi 2,08 % planu wydatków ogółem w tym:**

- rozdział 92109 - 480.000 zł to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Instytucji Kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek

- rozdział 92116 - 240.000 zł to dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej

określone w załączniku nr 10 do projektu

**Dział 926 rozdz. 92605 – kwota 145.200 zł co stanowi 0,42 % planu wydatków** przeznaczone na promocję sportu i kultury fizycznej w gminie

- w zakresie wynagrodzenia dla koordynatora sportu szkolnego – 7.200 zł

- dofinansowania sportu szkolnego – 15.000 zł

- dofinansowywania imprez sportowo rekreacyjnych w Gminie przez innych organizatorów – 18.000 zł

i wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej i sportu zakres i finansowanie określone w załączniku nr 3 do projektu – 105.000 zł .

			<b>Załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia ....</b>
--	--	--	--

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>942 331</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	939 831
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	475 831
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>350 000</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	350 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>416 000</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000

			oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	2 000
			użytkowania wieczystego przysługującego	
			osobom fizycznym w prawo własności	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>152 234</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 834
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	113 178
			realizację zadań bieżących z zakresu	
			administracji rządowej oraz innych zadań	
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	5 656
			związane z realizacją zadań z zakresu	
			administracji rządowej oraz innych zadań	
			zleconych ustawami	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33,400
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500
		0830	Wpływy z usług	700
		0920	Pozostałe odsetki	1 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>3,197</b>
			<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
			<b>oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,	3,197
			kontroli i ochrony prawa	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3 197
			realizację zadań bieżących z zakresu	
			administracji rządowej oraz innych zadań	
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>7,000</b>
			<b>przeciwpożarowa</b>	
	75414		Obrona cywilna	1,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1 000
			realizację zadań bieżących z zakresu	
			administracji rządowej oraz innych zadań	
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	75416		Straż Miejska	6,000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	6 000
			ludności	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>10,094,629</b>
			<b>fizycznych i od innych jednostek</b>	
			<b>nieposiadających osobowości prawnej</b>	
			<b>oraz wydatki związane z ich poborem</b>	

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	21,500
			fizycznych	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	20 000
			fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	1 500
			podatków i opłat	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2,141,024
			podatku od czynności cywilnoprawnych,	
			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	
			innych jednostek organizacyjnych	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 913 662
		0320	Podatek rolny	7 969
		0330	Podatek leśny	55 702
		0340	Podatek od środków transportowych	13 691
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	2 000
			podatków i opłat	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w	123 000
			podatkach i opłatach lokalnych	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	2,104,918
			podatku od spadków i darowizn, podatku od	
			czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat	
			lokalnych od osób fizycznych	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 136 255
		0320	Podatek rolny	242 000
		0330	Podatek leśny	15 795
		0340	Podatek od środków transportowych	169 668
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000
		0370	Podatek od posiadania psów	1 200
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	40 000
			podatków i opłat	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	557,000
			jednostek samorządu terytorialnego na	
			podstawie ustaw	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	190 000
			alkoholu	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	32 000
			przez jednostki samorządu terytorialnego na	
			podstawie odrębnych ustaw	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	5,270,187

			budżetu państwa	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 194 187
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14,695,737</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9,325,985
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 325 985
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5,111,011
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 011
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258,741
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 741
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>372,000</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100,000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
	80104		Przedszkola	272,000
		0830	Wpływy z usług	272 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8,394,724</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,202,000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (	322 000

			związków gmin)	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338,200
		0920	Pozostałe odsetki	200
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69,500
		0830	Wpływy z usług	29 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 500
	85295		Pozostała działalność	144,024
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 024
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>560,000</b>
	85401		Świetlice szkolne	560 000
		0830	Wpływy z usług	560 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340,000</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000
	90002		Gospodarka odpadami	220,000
		0830	Wpływy z usług	220 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70,000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>70,000</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70,000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000
			<b>Razem</b>	<b>36,397,852</b>

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



dnia ...

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 185 106</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 831
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 169
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	10 106
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	8 606
	01030		Izby rolnicze	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
	01095		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 108 000</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	60016		Drogi publiczne gminne	1 018 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
		4430	Różne opłaty i składki	8 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>
	71035		Cmentarze	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 218 430</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 940
			Osób Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 100
			socjalnych	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265
			(bez nagród)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 571 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 920
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	30 000
			Osób Niepełnosprawnych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
		4260	Zakup energii	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	19 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	44 905
			socjalnych	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	25 000

			budżetowych	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>	<b>3 197</b>
			<b>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	
			<b>oraz sądownictwa</b>	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,	3 197
			kontroli i ochrony prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>426 930</b>
			<b>przeciwożarowa</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	177 132
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
			(bez nagród)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 300
			Osób Niepełnosprawnych	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 002
			socjalnych	
	75414		Obrona cywilna	27 187
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 850
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960
		4120	Składki na Fundusz Pracy	421
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	590
			Osób Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	546
			socjalnych	
	75416		<b>Straż Miejska</b>	<b>222 611</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410
			(bez nagród)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 740
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	3 530
			Osób Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 461
			socjalnych	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób</b>	<b>79 700</b>
			<b>fizycznych i od innych jednostek</b>	
			<b>nieposiadających osobowości prawnej</b>	
			<b>oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	79 700
			należności budżetowych	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>396 000</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	396 000
			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	5 000
			publicznego	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	391 000
			papierów wartościowych oraz od krajowych	
			pożyczek i kredytów	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000
		4810	Rezerwy	200 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 967 903</b>

	80101		Szkoły podstawowe	6 747 052
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	187 898
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 025 999
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
		4260	Zakup energii	180 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 846
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 712
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350
		4430	Różne opłaty i składki	6 598
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 343
		4580	Pozostałe odsetki	58 981
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709,453
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	21 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 257
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	39 641
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195
		4580	Pozostałe odsetki	1 397
	80104		Przedszkola	1 608 120
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	12 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 416
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4220	Zakup środków żywności	136 100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000
			książek	
		4260	Zakup energii	120 793
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 119
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 426
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	58 804
			socjalnych	
		4580	Pozostałe odsetki	16 359
	80110		Gimnazja	3 973 971
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 458
			(bez nagród)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 037
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 560
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	3 000
			książek	
		4260	Zakup energii	263 717
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 157
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 344
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	169 666
			socjalnych	
		4580	Pozostałe odsetki	31 821
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 111
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922
			(bez nagród)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408
		4300	Zakup usług pozostałych	73 823
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 635
			socjalnych	
		4580	Pozostałe odsetki	1 123
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	438 647
			szkół	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015
			(bez nagród)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	19 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 047
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 760
			socjalnych	
		4580	Pozostałe odsetki	1 553
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 529
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	80195		Pozostała działalność	78 020
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	78 020
			socjalnych	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	13 000
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	
			stowarzyszeniom	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 593 540</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	740 000
		3110	Świadczenia społeczne	740 000
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500 000
		3110	Świadczenia społeczne	500 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	530 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4260	Zakup energii	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 300
			socialnych	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	243 500
			opiekuńcze	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
			(bez nagród)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640
		4300	Zakup usług pozostałych	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 740
			socialnych	
	85232		Centra Integracji Społecznej	43 000
		3110	Świadczenia społeczne	43 000
	85295		Pozostała działalność	236 040
		3110	Świadczenia społeczne	236 040
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>8 200</b>
			<b>społecznej</b>	
	85322		Fundusz Pracy	8 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	1 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 177 409</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 175 345
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 821
			(bez nagród)	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000

		4220	Zakup środków żywności	533 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	10 442
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 683
		4580	Pozostałe odsetki	3 484
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 064
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 592
		4410	Podróże służbowe krajowe	72
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 868 529</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	90002		Gospodarka odpadami	810 414
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4430	Różne opłaty i składki	50 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	252 115
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	915

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	5 000
			Osób Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	20 500
			socjalnych	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000
		4260	Zakup energii	500 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	90095		Pozostała działalność	15 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa</b>	<b>720 000</b>
			<b>narodowego</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	480 000
			samorządowej instytucji kultury	
	92116		Biblioteki	240,000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	240 000
			samorządowej instytucji kultury	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>145 200</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000
			<b>Razem</b>	<b>34 453 144</b>



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

## PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Komitety Społeczne, Spółki		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
	<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 170 000</b>	<b>230 169</b>	<b>0</b>	<b>464 000</b>	<b>475 831</b>	<b>0</b>	
	<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 160 000</b>	<b>220 169</b>	<b>0</b>	<b>464 000</b>	475 831		
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	800 000	160 169		164 000	475 831	Wydział Budownictwa	
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów	30 000	30 000				Wydział Budownictwa	
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	165 000	15 000		150 000		Wydział Budownictwa	

4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	165 000	15 000		150 000		Wydział Budownictwa
	<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5.	010	01095	6050	Adaptacja budynku OSP w Wysokiej wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000	10 000				Wydział Budownictwa
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>645 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>		
	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>645 000</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>		
6.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu wschód koło bloku nr 13 (udział ABK i SzSM)	10 000	10 000				Wydział Komunalny
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Polanki II etap	30 000	30 000				Wydział Budownictwa
8.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedle przy Zalewie ul. Hubala i Ul.Partyzantów II etap	280 000	30 000		250 000		Wydział Budownictwa
9.	600	60016	6050	Budowa ulicy Wiejskiej	30 000	30 000				Wydział Budownictwa
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	30 000	30 000				Wydział Komunalny
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki	100 000	50 000		50 000		Wydział Budownictwa
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.łżeckiej od ul.Wschodniej w stronę obwodnicy	15 000	15 000				Wydział Komunalny
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej	5 000	5 000				Wydział Komunalny
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Zespołu Szkół ul.Wschodnia do ul.Jastrzębskiej	15 000	15 000				Wydział Komunalny
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej I etap reali-	30 000	30 000				Wydział Komunalny

				zacji						
16.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Lesica	100 000	50 000		50 000		Wydział Budownictwa
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				
	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>				
17.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000	25 000				Wydział Organizacyjny
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		
	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>		
18.	801	80101	6050	Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów	20 000	20 000				Wydział Budownictwa
19.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Szydłowcu	280 000	180 000		100 000		Wydział Budownictwa
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>468 000</b>	<b>158 800</b>	<b>259 200</b>	<b>50 000</b>		
	<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>150 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		
20.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza	30 000	30 000				Wydział Budownictwa
21.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000	50 000		50 000		Wydział Budownictwa
22.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	20 000	20 000				Wydział Budownictwa
	<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>298 000</b>	<b>38 800</b>	<b>259 200</b>			
23.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w	288 000	28 800	259 200			Wydział Komunalny

				Szydłowcu II etap						
24.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	10 000	10 000				Wydział Komunalny
	<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>			
25.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	20 000	20 000				Wydział Komunalny
	<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>105 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>		
	<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>105 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>		
26.	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	105 000	35 000		70 000		Wydział Budownictwa
<b>Ogółem</b>					<b>2 713 000</b>	<b>943 969</b>	<b>259 200</b>	<b>1 034 000</b>	<b>475 831</b>	



		Załącznik nr 4 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia ...	
<b>Przychody i rozchody budżetu Gminy Szydłowiec w 2007 r.</b>			
			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>259 200</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	259 200
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Dochody budżetu		36 397 852
<b>5.</b>	<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>		<b>36 657 052</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 203 908</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 046 145
2.	Spląty pożyczek	§ 992	157 763
3.	Wydatki budżetu		34 453 144
<b>4.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>		<b>36 657 052</b>

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

### Prognoza kwoty długu i spłat Gminy Szydłowiec na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>6 912 789</b>	<b>4 968 081</b>	<b>2 589 529</b>	<b>746 252</b>	<b>90 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:</b>	<b>6 912 789</b>	<b>4 708 881</b>	<b>2 589 529</b>	<b>746 252</b>	<b>90 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1	pożyczek	498 200	340 437	430 087	260 537	90 987		
1.1.2	kredytów	6 414 589	4 368 444	2 159 442	485 715			
1.1.3	obligacji							
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>		<b>259 200</b>					
1.2.1	pożyczki		259 200					
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
<b>2</b>	<b>Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2 589 186</b>	<b>2 594 908</b>	<b>2 625 605</b>	<b>1 950 665</b>	<b>684 261</b>	<b>92 391</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>2 216 863</b>	<b>2 203 908</b>	<b>2 378 552</b>	<b>1 843 277</b>	<b>655 265</b>	<b>90 987</b>	<b>0</b>
2.1.1	kredytów i pożyczek	2 216 863	2 203 908	2 378 552	1 843 277	655 265	90 987	

2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
<b>2.2</b>	<b>Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>							
<b>2.3</b>	<b>Splata odsetek i dyskonta</b>	<b>372 323</b>	<b>391 000</b>	<b>247 053</b>	<b>107 388</b>	<b>28 996</b>	<b>1 404</b>	
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	33 808 055	36 397 852	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	34 565 192	34 453 144	34 450 000	34 450 000	34 450 000	34 450 000	
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy</b>	-757 137	1 944 708	550 000	550 000	550 000	550 000	
<b>6.</b>	<b>wskaźnik poziomu zadłużenia %</b>	20,44%	13,64%	7,39%	2,13%	0,25%	0,00%	
<b>7.</b>	<b>wskaźnik poziomu obciążenia budżetu zadłużeniem %</b>	7,65%	7,12%	7,50%	5,57%	1,95%	0,26%	

			Załącznik nr 6 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia .....r.			
<b>P L A N Z A D A Ń ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007</b>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje	Wydatki	Dochody
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>113,178</b>	<b>113 178</b>	<b>113 113</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	113,178	113 178	113 113
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113,178		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			113 113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 100	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 180	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 810	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 250	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 226	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 612	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3,197</b>	<b>3,197</b>	
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,197	3 197	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3,197		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		260	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 697	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
	75414		Obrona cywilna	1,000	1 000	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7,559,500</b>	<b>7,559,500</b>	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7,200,000	7 200 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7,200,000		
		3110	Świadczenia społeczne		7 000 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 200	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 800	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21,000	21 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21,000		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298,000	298 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usta-	298,000		

			wami			
		3110	Świadczenia społeczne		298 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	40,500	40 500	
			opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	40,500		
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawa-			
			wami			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 100	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		920	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		1 540	
			socjalnych			
			<b>Ogółem</b>	<b>7,676,875</b>	<b>7,676,875</b>	<b>,113,113</b>

									w złotych	
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
		ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				§ 265	na inwestycje					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Zakład budżetowy									x	
<b>Administracja Budynków Komunalnych</b>	46 000	2 735 668	20 000	20 000		0	2 735 668	0	46 000	0
									x	
	<b>46 000</b>	<b>2 735 668</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>0</b>	<b>2 735 668</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>

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

**Dotacje przedmiotowe Gminy Szydłowiec w 2007 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§**</b>	<b>Nazwa jednostki otrzymującej dotację</b>	<b>Zakres</b>	<b>Ogółem kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Budżetowy Gminy Szydłowiec Administracja Budyneków Komunalnych	Dopłaty do czynszu lokali gminnych socjalnych	20 000
<b>Ogółem</b>						<b>20 000</b>
<i>(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)</i>						



	Załącznik nr 9 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia ....	
<b>Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu</b>		
<b>Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007</b>		
		w złotych
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2007 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>27 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>90 000</b>
	900/90011 § 0690 wpływy z różnych opłat	90 000
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>115 000</b>
	Wydatki bieżące	115 000
	900/90011 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	900/90011 § 4300 zakup usług pozostałych	63 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>2 000</b>

				Załącznik nr 10 do uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szydłow-
--	--	--	--	---

				cu z dnia ....	
<b>Dotacje podmiotowe Gminy Szydłowiec w 2007 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	480 000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Szydłowcu	240 000
<b>Ogółem</b>					<b>720 000</b>

				Załącznik nr 11 do uchwały nr .... Rady Miejskiej w Szy-
--	--	--	--	--

				dłowcu z dnia ....	
<b>Planowana kwota i zakres dotacji na zadania zlecone przez Gminę Szydłowiec w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2007</b>					
					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Zakres dotacji	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)	13 000
	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	57 000
<b>Ogółem</b>					<b>70 000</b>

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		2007 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		800 000	324 169	475 831		324 169			324 169	475 831				475 831		
1.1	Program:	Zintegrowany Program operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006																
	Priorytet:	Nr 3 Rozwój lokalny																
	Działanie:	3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wysoka, Wysocko i Stanisławów w Gminie Szydłowiec																
	Razem wydatki:			800 000	324 169	475 831		324 169			324 169	475 831				475 831		
	z tego: 2007 r.		010/01010 § 6058 § 6059	800 000	324 169	475 831		324 169			324 169	475 831				475 831		