

**Załącznik nr 7
do uchwały nr 96/XVI/04
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 stycznia 2004r.**

**Planowana kwota i zakres dotacji udziałnych na realizację zadań
własnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

l.p	Podmiot dotowany	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1	2	3	4
1	Stowarzyszenia	10 000	Realizacja zadań Gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych
2	Świetlice socjoterapeutyczne	10 000	Realizacja zadań Gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych
3	Inne organizacje	10 000	Realizacja zadań Gminy z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych
	Razem	30 000	

Załącznik nr 8
do uchwały nr 96/XVI/04
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 stycznia 2004 r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004

Dział	Roz.	§	Treść	Stan środków na 1.01.2004	Przychody	Wydatki	Stan środków na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	40 372	60 000	99 096	1276
	90011		Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 372	60 000	99 096	1276
		0690	Wpływy z różnych opłat	x	60 000	x	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x		7 700	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 000	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	x		78 396	
O g ó ł e m				40 372	60 000	99 096	1276

Załącznik nr 6
do Uchwały nr 96/XVI/04
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

L.p	Dział	Roz.	Nazwa środka specjalnego	Stan środków obrotowych na 1.01.2004	Plan przychodów	Plan wydatków	Planowana wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 388	339 550	339 550		2 388
		80104	Przedszkola żywienie dzieci	2 388	339 550	339 550		2 388
2	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 700	120 000	120 000		11 700
		85401	Świetlice szkolne żywienie uczniów	11 700	120 000	120 000		11 700
Ogółem				14 088	459 550	459 550		14 088

Załącznik nr 5
do uchwały nr 96/XVI/04
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 stycznia 2004r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2004

Lp	Nazwa zakładu	Dział	Roz.	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2004	Planowane przychody na 2004r.			Zakres dotacji	Planowane wydatki na rok 2004		
					ogółem	W tym dotacje			Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
						przedm.	podmiot.				inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Administracja Budynków Komunalnych	700	70001	1 000	2 607 017					2 607 017	5 000
	razem			1 000	2 607 017					2 607 017	
Ogółem				1 000	2 607 017					2 607 017	

Planowany stan środków obrotowych na31.12.2004
13
1 000
1 000
1 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr 96/XVI/04
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 stycznia 2004r.

PROGNOZA DŁUGU GMINA SZYDŁOWIEC ZA LATA 2004-2010

L.p	Treść	Stan na 31.12.2003	Zaciągnięte	Splata	Stan na 31.12.2004	Splata	Stan na 31.12.2005	Splata	Stan na 31.12.2006	Splata	Stan na 31.12.2007	Splata	Stan na 31.12.2008	Splata	Stan na 31.12.2009	Splata	Stan na 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kredyt	7 522 861		2 172 000	5 350 861	1 111 992	4 238 869	1 111 992	3 126 877	1 111 992	2 014 885	1 111 992	902 893	902 893	0	0	0
2	Pożyczki	0	1 000 000		1 000 000	250 000	750 000	250 000	500 000	250 000	250 000	250 000	0				0
3	Depozyty																0
4	Zobowiązania wymagalne	5 001 124		1 587 855	3 413 269	634 068	2 779 201	634 068	2 145 133	634 068	1 511 065	634 068	876 997	634 068	242 929	242 929	0
	Zobowiązania ogółem	12 523 985	1 000 000	3 759 855	9 764 130	1 996 060	7 768 070	1 996 060	5 772 010	1 996 060	3 775 950	1 996 060	1 779 890	1 536 961	242 929	242 929	0

L.p	Treść	Wykonanie 2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Planowane dochody	23 881 880	22 614 398	22 614 398	22 614 398	22 614 398	22 614 398	22 614 398	22 614 398
2	Odsetki		487 000	390 000	360 000	340 000	320 000	240 000	13 665
3	Wskaźnik poziomu zadłużenia	52,44%	43,17%	34,35	25,52%	16,69%	7,87%	1,07%	0,00%
4	Wskaźnik poziomu obciążenia budżetu zadłużeniem		11,75	7,74%	7,61%	7,52%	7,43%	5,05%	0,06%

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 96/XVI/04
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 stycznia 2004r.

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2004

L.p	Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2004	Planowane Finansowanie		
			Budżet Gminy	planowane dotacje celowe	Komitetu Społ WFOŚiGW GFOŚiGW Spółka Gminy Wodociągów i Kanalizacji
1	2	3	4	5	6
I	Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 856	85 056		84 800
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 856	85 056		84 800
1	Budowa wodociągu Hucisko II etap.	101 256	66 456		34 800
2	Budowa Stacji wodociągowej we wsi Majdów – technologia	50 000			50 000
3	Opracowanie projektu wodociągowania sołectw Wysoka i Wysocko	18 600	18 600		
II	Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 000	151 000		
	Rozdz 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	38 000	38 000		
4	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach wojewódzkich ul.Kościuszki, ul.Sowińskiego, ul.Jastrzębska, Szydłówek	38 000	38 000		
	Rozdz 60014 Drogi publiczne powiatowe	12 000	12 000		
5	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych ul.Podgórze	2 000	2 000		
6	Udział Gminy w budowie dróg powiatowych	10 000	10 000		
	Rozdz 60016 Drogi publiczne gminne	101 000	101 000		
7	Budowa drogi dojazdowej do pól na terenie Szydłowca nr ew 2332	21 166	21 166		
8	Budowa ul.Kochanowskiego	24 924	24 924		
9	Budowa drogi dojazdowej do pól Dziechów Lisica	24 500	24 500		
10	Budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonia	30 410	30 410		
III	Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000	6 000		
	Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	6 000		
11	Wykup gruntów rata Agencja	6 000	6 000		

IV	Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	25 000		
	<i>Rozdz 75023 Urzędy gmin</i>	25 000	25 000		
12	Zakup serwera	25 000	25 000		
V.	Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	18 500	18 500		
	<i>Rozdz75412 Ochotnicze Straże Pożarne</i>	18 500	18 500		
13	Budowa szamba OSP Jankowice	3 500	3 500		
14	Rozbudowa OSP Wysoka	15 000	15 000		
VI	Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 000	14 000		
	<i>Rozdz 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	14 000	14 000		
15	Zakup komputerów, drukarki i programów podatkowych	14 000	14 000		
VIII	Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 500	35 500		
	<i>Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	20 000	20 000		
16	Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Osiedle Podzamcze	20 000	20 000		
	<i>Rozdz 90002 Gospodarka odpadami</i>	15 500	15 500		
17	Monitoring Miejskiego Wysypiska Śmieci	15 500	15 500		
	RAZEM	419 856	335 056	0	84 800
VIII	Dział 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 396			78 396
	<i>Rozdz 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	78 396			78 396
18	Monitoring Miejskiego wysypiska śmieci II etap zadania	28 396			28 396
19	Budowa kanalizacji sanitarnej II etap w Sadku	50 000			50 000
	OGÓLEM	498 252	335 056	0	163 196

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2004.**

Klasyfikacja budżetowa		§	T r e ś ć	Dochody*	Dotacje
Dział	Roz.				
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 786	107 933
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 786	107 933
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		107 933
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	44 786	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 161
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 161
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 161
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4300	Zakup usług pozostałych		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 600
	75414		Obrona cywilna		1 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 600
		4300	Zakup usług pozostałych		
852			OPIEKA SPOŁECZNA		1 150 000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		24 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		24 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		753 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		753 000
		3110	Świadczenia społeczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		30 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		30 000
		3110	Świadczenia społeczne		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		300 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		300 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4260	Zakup energii		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4410	Podróże służbowe krajowe		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		43 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		43 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
OGÓŁEM				44 786	1 262 694

*/Dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

204
Kowcu
204r.

Wydatki
7
107 933
107 933
79 483
7 000
15 200
2 100
650
3 500
3 161
3 161
453
70
2 638
1 600
1 600
1 600
1 150 000

24 000
24 000
753 000
653 000
100 000
30 000
30 000
300 000
190 500
15 700
36 560
5 050
2 240
10 150
4 000
28 000
800
7 000
43 000
29 000
2 400
6 010
830
450
450
2 500
1 360
1 262 694