

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na rok 2012.

DOCHODY BUDŻETOWE TABELA Nr 1

Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 58.264.346 zł

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

1. Dochody własne gminy 18.666.048 zł, w tym :

a) podatki i opłaty lokalne 6.753.113 zł, w powiązaniu z klasyfikacją budżetową to dochody z tytułu :

rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 zł.

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

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

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 2.831.525 zł.

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 38.979 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.625.525 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok

§ 0320 podatek rolny – 9.660 zł.
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok

§ 0330 podatek leśny – 76.728 zł.
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 79.933 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 500 zł
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień)
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r. – 200 zł

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 3.191.588 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.874.470 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok

§ 0320 podatek rolny – 270.900 zł
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok

§ 0330 podatek leśny – 22.708 zł
szacunek w oparciu o cenę 1m³ drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 213.510 zł

- szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 40.000 zł realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.
 - § 0430 opłata targowa – 400.000 zł kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2011.
 - § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 360.000 zł realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.
 - § 0690 Wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień) szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r. – 10.000 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 720.000 zł tj.

- § 0410 opłata skarbową – 350.000 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 2011 r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 60.000 zł szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 300.000 zł. szacunek na podstawie danych z Ewidencji działalności gospodarczej w 100% przeznaczone po stronie wydatkowej na realizację Gminnego Programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (dział 851).
- § 0490 wpływy z innych opłat lokalnych, pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 10.000 zł – w tym:
 - opłata administracyjna opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.

b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 8.552.423 zł, w tym:

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 8.552.423 zł

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 8.312.423 zł kwota określona decyzją Ministra Finansów
 - § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 240.000 zł realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2011 r.
- c) dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano w wysokości 1.613.000 zł, w tym:**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.000 zł.

rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 3.000 zł

§ 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 3.000 zł
szacunek na poziomie wykonania za 2011r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.595.000 zł.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.575.000zł

§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 150.000 zł
przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji
§ 0690 wpływy z różnych opłat - 15.000 zł
§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 270.000 zł
§ 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności 40.000 zł
§ 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 1.100.000 zł to:
- sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach administrowanych
przez samorządowy zakład budżetowy SZUK - 50.000 zł.
- sprzedaż działek – 1.050.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 15.000 zł

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 15.000 zł

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku gminnego, sale dydaktyczne w placówkach
oświatowych – 15.000 zł

rozdz. 70095 pozostała działalność – 20.000zł

§ 0970 różne rozliczenia – 20.000 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 1.747.512 zł, w tym:*

Dział 600 Drogi publiczne gminne – 100 zł.

§ 0970 różne rozliczenia – 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – 43.050 zł.

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 50 zł

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

rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 43.000zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – 2.000 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania 2011r.

- § 0830 wpływy z usług – 1.000 zł
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania
2011r.
- § 0970 różne rozliczenia – 40.000 zł.

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

rozd. 75416 Straż Miejska 26.000 zł

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 25.000 zł
planowane przez Straż Miejską
- § 0690 wpływy z różnych opłat - 1.000 zł

Dział 700, 750, 756 i 900 odsetki 115.500 zł.

- § 0910 w rozdz. 75601, 75615 i 75616- 24.000 zł
- § 0920 pozostałe odsetki – 91.500 zł
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,
szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie
przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna – 111.644 zł.

rozd. 85212 Świadczenia rodzinne 40.000 zł

- § 2360 dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami (5%) – 40.000 zł

rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.000 zł

- § 0920 pozostałe odsetki 3.000 zł
odsetki od konta bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

rozd. 85228 Usługi opiekuńcze 30.100 zł

- § 0830 wpływy z usług 30.000 zł
opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez
jednostkę gminy MOPS.
- § 2360 dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami (5%) – 100 zł

rozd. 85295 Pozostała działalność 38.544 zł

- § 0970 Prace społecznie użyteczne 38.544 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 958.000 zł

rozd. 80104 Przedszkola 285.000 zł

- § 0830 wpływy z usług 285.000 zł
– 130.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację
Oświaty

– 155.000 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach
rozd. 80148 Stołówki szkolne 673.000 zł
§ 0830 wpływy z usług 673.000 zł
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 493.218 zł.

rozd. 90001 Gospodarka odpadami 500 zł

§ 0970 wpływy z usług 500 zł

rozd. 90002 Gospodarka odpadami 81.000 zł

§ 0830 wpływy z usług 80.000 zł
o dochody określone przez MWS z tytułu deponowania
nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania
§ 0690 wpływy z różnych opłat 1.000 zł

rozd. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 154.599 zł

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 154.599 zł
refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy
pracownikom zatrudnionym w ramach Funduszu Interwencyjnego.

rozd. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 150.000 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat 150.000 zł

rozd. 90095 Pozostała działalność 107.119 zł.

§ 0690 wpływy z różnych opłat 100 zł
§ 0830 wpływy z usług 10.000 zł
§ 0970 refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom
zatrudnionym w ramach robót publicznych – 97.019zł

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 8.596.239 zł, w tym:**

a) **dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 6.984.321 zł.**

dział 750 rozdz. 75011- 120.296 zł
utrzymanie USC, Ewidencji Ludności

dział 751 rozdz. 75101- 3.365 zł
aktualizacja list wyborców

dział 754 rozdz. 75414 – 1.200 zł
zadania z zakresu obrony cywilnej

dział 852 rozdz. 85212,85213,85228 – 6.859.460 zł
na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

**b) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy
§ 2030, § 2020 – 1.611.918 zł**

dział 710 rozdz. 71035 – 10.000 zł

dział 758 rozdz. 75814 – 22.118 zł

zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

dział 852 rozdz. 85213 – 37.800 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej.

dział 852 rozdz. 85214 – 465.000 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

dział 852 rozdz. 85216 – 445.000 zł

dotacja na zasiłki stałe.

dział 852 rozdz. 85219 – 342.000 zł

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

dział 852 rozdz. 85295 – 295.000 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 19.265.795 zł,

Dział 758 w tym :

rozdz. 75801 część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota 12.723.220 zł

rozdz. 75807 część wyrównawcza 6.345.078 zł przeznaczona na finansowanie innych zadań własnych gminy.

rozdz. 75831 część równoważąca 197.497 zł określona przez Ministra Finansów.

4. Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy unijnych, FOGR, funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota 11.736.264 zł, w tym:

dział 010 rozdz. 01010

§ 6207 – dotacja z budżetu UE – refundacja wydatków poniesionych w roku 2011 na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szydłówek – roboty budowlane”

dział 600 rozdz. 60016

§ 6300 – dotacja celowa z budżetu powiatu Szydłowieckiego w kwocie 1.000.000 zł na zadanie; „Budowa ulic Pięknej i Iłżeckiej w Szydłowcu”.

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.075.000 zł na zadanie „ Budowa ulic Pięknej i Iłżeckiej w Szydłowcu”.

dział 750 rozdz. 75095

§ 6207 – dotacja z budżetu UE – refundacja w kwocie 473.294 zł wydatków

poniesionych w roku 2011 oraz dotacja w kwocie 54.189 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej" - wyposażenie

dział 758 rozdz. 75814

zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6330 – dotacja z budżetu państwa w kwocie 47.132 zł

dział 801 rozdz. 80195

§ 2007 i § 2009, § 6207 i § 6209 – 1.439.122 zł - dotacja z budżetu UE i budżetu państwa na współfinansowanie zadania pn. "Równe szanse na starcie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu" – realizacja zadania z 2011r.

dział 900 rozdz. 90095

§ 6207 – dotacja rozwojowa z budżetu UE w kwocie 117.423 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2011r. na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej”

dział 921 rozdz. 92195

§ 6207 – dotacja rozwojowa z budżetu UE w kwocie 6.437.024 zł na zadanie „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności i infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

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

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

Planowane na 2012 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 4.652.784 zł, w tym:

- 332.154 zł - spłaty otrzymanych pożyczek
- 3.227.550 zł – spłaty zaciągniętych kredytów
- 1.093.080 zł – spłata zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

Planowane przychody w projekcie 2012 roku na realizację wydatków to emisja obligacji komunalnych na kwotę 6.122.105 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2012.

Założony na rok 2012 deficyt budżetu wynosi 1.469.321 zł i zostanie pokryty środkami uzyskanymi z emisji obligacji komunalnych w 2012 roku.

Plan dochodów 58.264.346 zł powiększony o przychody 6.122.105 zł i pomniejszony o rozchody 4.652.784 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 59.733.667 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE TABELA NR 2

Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2012 rok zamyka się kwotą 59.733.667 zł.

w tym :

wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 14.965.031 zł

wydatki bieżące kwota 44.768.636 zł

Strona wydatkowa budżetu przeznaczona jest na finansowanie:

Dział 010 Rolnictwo – 152.641 zł, tym:

– **wydatki bieżące i pozostałe – 84.707zł.**

– **wydatki inwestycyjne – 67.934 zł. w rozdziałach jak niżej:**

rozd. 01010 - kwota 22.557 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne, w tym:

ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 22.557zł.

§ 6050 – wymiana instalacji wodociągowej w miejscowości Łazy – 13.269 zł

- wykonanie dokumentacji budowy wodociągu we wsi Marywil – 9.288 zł.

– Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne i finansowanie.

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

rozd. 01022 – kwota 35.022 zł. w tym:

– opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 6.022 zł.

– usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej oraz za pomoc przy badaniu przeciwgruźliczym bydła z terenu gminy – 10.000 zł.

– odpłatność za wyłapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów - 15.000 zł.

– zakup karmy dla bezpańskich psów – 4.000 zł.

rozd. 01030 – kwota 5.418 zł

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

rozd. 01095 – kwota 74.644 zł, w tym:

– *wydatki bieżące – 44.267 zł., w tym:*

ze środków Funduszu Sołeckiego – kwota – 44.267 zł.

– *wydatki inwestycyjne – 30.377zł., w tym:*

ze środków Funduszu Sołeckiego- kwota – 30.377 zł.

§ 4210 – wykonanie tabliczek z numerami domostw dla wszystkich mieszkańców m.

Chustki – 2.213 zł

- zakup altanki wolnostojącej, grilla oraz kostki brukowej – m. Barak – 9.356 zł.

- zakup materiałów do montażu ogrodzenia placu przy remizie w m. Wysoka – 2.164 zł

- działalność folklorystyczna Zespołu „KUMOSIE”, organizacja „Święta Jagody”, pomoc dla OSP w Sadku – 2.490 zł.

§ 4270 – remont świetlicy wiejskiej w m. Korzyce – 6.904 zł.

- remont „Starej szkoły” w m. Sadek – 15.000 zł.

§ 4300 - wykopanie rowu melioracyjnego w m. Świniów – 6.140 zł.

§ 6050 – budowa amfiteatru w m. Sadek – kontynuacja - 5.000 zł.

- zakup i zainstalowanie zabezpieczenia przeciwwłamaniowego remizy i świetlicy wiejskiej w m. Wysoka – 6.180zł.
- urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej Nr 178, wykonanie ogrodzenia działki w m. Wilcza Wola – 7.197 zł.
- wykonanie ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy w m. Chustki – 12.000 zł

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania inwestycyjne i ich finansowanie

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

Dział 150 kwota 11.085 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.085 zł.

Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zadania i ich finansowanie.

Dział 600 kwota – 5.719.610 zł, w tym:

Ze środków Funduszu Sołeckiego - kwota – 121.064zł.

- wydatki bieżące i pozostałe – 666.097 zł, w tym:

Ze środków Funduszu Sołeckiego 80.358 zł

- § 4210 – ułożenie kostki brukowej na zatoczce autobusowej w m. Krzcięcin – 4.500 zł,
 - zakup numerów domów z logo Szydłowca oraz trzech wiat przystankowych i zamontowanie przy drogach powiatowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły 13.134 zł,
 - zakup materiałów budowlanych na utwardzenie ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdni łączącego dwie główne drogi we wsi Wola Korzeniowa, położonego na działkach gminnych o numerach 352,387 – 14.731 zł,
 - zamontowanie dwóch przystanków autobusowych przy drogach gminnych po jednym na każdej wsi Zdziechów Działy i Zdziechów Lesica wraz z kostką wewnątrz przystanków oraz modernizacją drogi gminnej w Zdziechowie Mętowie poprzez ułożenie chodnika z krawężników i uzupełnienie kruszywem – 17.812 zł.
- § 4270 – udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed obrywaniem się ziemi, wykonanie przepustów przy wjazdach na posesje w m. Ciechostowice – 22.490 zł.
 - podwyższenie i utwardzenie tłuczniem ok. 100 mb drogi gminnej Omięciny – Korzyce – 7.691 zł

- wydatki inwestycyjne – 5.053.513 zł, w tym:

Ze środków Funduszu Sołeckiego 40.706 zł

- § 6050 – budowa chodnika dł. ok. 100 mb przy drodze gminnej w m. Jankowice – 8.883 zł
 - budowa drogi gminnej we wsi Zastanie od nr 10, tj. ok. 100 mb (utwardzenie drogi) – 10.053 zł
 - Wymiana wiaty przystankowej w m. Hucisko – 9.221 zł
 - budowa odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem –12.549 zł

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

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

rozdz. 60016 § 4170,4210,4270,4300 i 4430 – kwota 646.097 zł, w tym między innymi:

§ 4170 – dotyczy zlecenia utrzymania dróg – 5.000 zł.

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg – 125.231 zł, w tym, między innymi:

- zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 100.000 zł.
- zakup oznakowania dróg i ulic
- pojemniki na piasek – 25.231 zł.
- § 4270 - remonty cząstkowe – 222.866, w tym 20.000zł remont drogi gminnej przez las do msc. Łazy
- § 4300 - oznakowanie poziome i transporty, usługi z SZUK związane z utrzymaniem dróg – 300.000 zł
- § 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 5.000 zł.
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów JST np. za zajęcie pasa drogowego przy drogach – 8.000 zł.

rozd. 60016 § 6050 – kwota 5.053.513 zł.

- środki na realizację zadań inwestycyjnych określa w Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej,

Dział 700 kwota – 834.010 zł, w tym:

- wydatki bieżące i pozostałe – 275.000 zł.

- wydatki inwestycyjne – 559.010zł, w rozdziałach jak niżej:

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

rozd. 70001 kwota – 65.0000 zł. w tym:

- § 2650 – dotacja przedmiotowa dla SZUK na dopłaty do czynszów lokali gminnych – 35.000 zł.
- § 6210 – dotacja celowa z budżetu gminy dla SZUK na modernizację budynków komunalnych – 30.000 zł.

rozd. 70005 kwota – 699.010 zł, w tym:

- § 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 40.000 zł
- § 4300 – koszty wycen i aktów notarialnych – 40.000 zł.
- § 4390 - opracowania, wyceny, opłaty aktów notarialnych i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 30.000 zł
- § 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań prawnych obecnie ustawowy obowiązek Gminy –30.000 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 559.010 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

rozd. 70095 kwota – 70.000 zł, w tym:

- § 4300 – pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych – 70.000 zł

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

Dział 710 kwota – 15.000 zł

rozdział 71035 – kwota 15.000 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych – 10.000 zł.
 środki przeznaczone na remont grobów wojennych.
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - kwota 5.620.064 zł, w tym :

- wydatki bieżące i pozostałe - 5.523.609 zł.

- wydatki inwestycyjne – 96.455 zł.

Zakres zadań i ich finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

w rozdziałach jak niżej:

rozdz. 75011 – 120.296 zł.

- utrzymanie administracji rządowej USC, Ewidencji Ludności finansowane z dotacji celowej w kwocie 120.296zł, z tego:
- wydatki osobowe utrzymanie 3 etatów, odpis na ZFŚS - razem 120.296 zł.

rozdz. 75022 – 289.000 zł.

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

rozdz. 75023 – 4.925.513 zł.

- utrzymanie administracji samorządowej wraz z utrzymaniem rzeczowym całej działalności Urzędu Miejskiego tj.
- wydatki osobowe; należne nagrody jubileuszowe, odprawy, odpis na ZFŚS – 4.192.513 zł ,
- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 608.000 zł
- podatek od towarów i usług VAT – 100.000 zł
- ubezpieczenia majątku gminy – 25.000 zł

rozdz. 75075 – 180.000 zł.

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 40.000 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 135.000.000 zł
- środki na opłaty autorskie - 5.000 zł.

rozdz. 75095 – 105.255 zł.

- środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji w kwocie - 8.800 zł
- ***wydatki inwestycyjne, zgodnie z Tabelą nr 3, w kwocie 96.455 zł.***

Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.365 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 744.944 zł, w tym:

– wydatki bieżące - 744.944 zł

rozdz. 75412 kwota 238.016 zł

– **wydatki bieżące w kwocie 238.016 zł, przeznaczone na :**
utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Szydłowiec.

rozdz. 75414 kwota 59.682 zł, w tym:

- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie z zakresu obrony cywilnej – 1.200 zł
- wydatki osobowe i wydatki rzeczowe – 58.482 zł.

rozdz. 75416 kwota 447.246 zł.

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej
w tym:

- wydatki osobowe dla 7 strażników – 414.746 zł.
- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 32.500 zł.

Dział 757 rozdz. 75702 kwota 1.420.414 zł, w tym:

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

Dział 758 rozdz. 75818 kwota 350.000 zł - planowana rezerwa ogólna 2012 r., w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie – 254.000 zł.
- rezerwa celowa w kwocie – 96.000 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.)

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 22.090.818 zł, w tym :

wydatki bieżące – 20.682.272 zł,

- wydatki osobowe – 16.459.421 zł
- wydatki rzeczowe - 3.930.216 zł
- wydatki związane z projektem z UE – 292.635 zł

wydatki inwestycyjne – 1.408.546 zł, w tym:

z Funduszu Sołectkiego 8.096 zł:

§ 6050 – wybudowanie placu zabawna terenie PSP – 8.096 zł.

Wydatki inwestycyjne określa w Tabela nr 3 do uchwały budżetowej, natomiast wydatki z Funduszu Sołectkiego – Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.

Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 300.000 zł,

rozdz. 85153 – 36.000 zł.

rozdz. 85154 – 264.000 zł, w tym:

wydatki inwestycyjne – 15.000 zł:

zakup kserokopiarki wraz z osprzętem – 15.000 zł.

Środki te przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z tego kwotę 120.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych.

Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 10.707.730 zł

rozdz. 85202 – 300.000 zł.

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

rozd. 85204 – 10.000 zł.

Dofinansowanie działalności rodzin zastępczych – środki własne gminy.

rozd. 85205 – 11.530 zł.

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

rozd. 85212 – 6.799.000 zł.

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

rozd. 85213 - 72.700 zł.

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej.

rozd. 85214 – 685.000 zł.

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

- w zakresie zadań własnych gminy – 610.000 zł. w tym:
- *zasiłki okresowe finansowane z dotacji Wojewody – 440.000 zł.*
- *zasiłki celowe oraz inne zadania obowiązkowe – 170.000 zł.*

rozd. 85215 – kwota 350.000 zł.

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

rozd. 85216 – kwota 555.000 zł.

zasiłki stałe.

rozd. 85219 kwota – 1.059.000 zł.

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków

- dotacji celowej na zadania własne Gminy – 342.000 zł
- środków własnych Gminy – 717.000 zł

rozd. 85228 kwota – 411.260 zł.

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

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 74.560 zł.
- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 336.700 zł.

rozd. 85295 kwota 454.240 zł. – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach, w tym:

- środki własne 125.696 zł.
- dotacja celowa (Wojewody) 290.000 zł.
- prace społecznie użyteczne 38.544 zł

Dział 853 Pozostała działalność – kwota 35.000 zł

rozd. 85395 kwota 35.000 zł. – realizacja wieloletniego projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach którego objęto szkoleniami osoby długotrwale bezrobotne – podopiecznych

MOPS

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 489.760 zł, w tym:

rozdział 85401 Świetlice szkolne 427.760 zł.

w tym : wydatki osobowe – 423.498 zł

wydatki rzeczowe - 24.262 zł

rozdział 85401 Pomoc materialna dla uczniów 42.000 zł.

stypendia dla uczniów – 42.000 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 2.331.538 zł, w tym:

rozdz. 90001 kwota 200.000 zł.

- wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł., przeznaczona na:

– konserwację kanalizacji deszczowej – 35.000 zł

– opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 32.000 zł

– zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 33.000 zł

– wydatki inwestycyjne określa w Tabeli nr 3 do uchwały budżetowej – 100.000 zł

rozdz. 90002 kwota 548.270 zł, w tym:

– dotacja dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu na częściowe pokrycie kosztów działalności związanej z deponowaniem odpadów w kwocie 250.000zł

– wydatki osobowe – 198.270 zł.

– wydatki rzeczowe – 100.000 zł.

rozdz. 90003 kwota 566.995 zł., w tym:

– wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny - 511.245 zł

– 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 10 osób). – 55.750 zł

rozdz. 90004 - kwota 81.000 zł., w tym:

– bieżące wydatki – 81.000 zł., środki przeznaczone na:

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

rozdz. 90015 – kwota 570.000 zł., w tym:

- bieżące wydatki – 570.000 zł., środki przeznaczone na :

– zapłatę rachunków za oświetlenie uliczne – 500.000 zł.

dróg i ulic gminnych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych

– za konserwację lamp ulicznych – 30.000 zł.

– bieżące remonty związane z oświetleniem – 40.000 zł

rozdz. 90019 – kwota 150.000 zł., w tym:

– wydatki na zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, na przeterminowane leki, koszy na zużyte baterie, wydatki związane a coroczną akcją „Sprzątanie Świata”, nasadzenia

drzew z decyzji Starosty itp.

rozdz. 90095 kwota 215.273 zł, w tym:

– **bieżące wydatki – 190.273 zł, to:**

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

– *wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach Robót Publicznych.*

– **wydatki inwestycyjne określa w Tabeli nr 3 do uchwały budżetowej – 25.000 zł**

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 8.652.969 zł, w tym:

rozdział 92109 - 760.000 zł.

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

rozdział 92116 - 320.000 zł.

– dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej

określone w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

rozdział 92195 – 7.572.969 zł.

i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w Tabeli Nr 3 do uchwały budżetowej – 7.572.969 zł,

– Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa zakres i kwoty wydatków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 254.719 zł, w tym:

rozdz. 92601 – kwota 51.719 zł, w tym:

– ***bieżące wydatki – 34.200 zł***

przeznaczone na utrzymanie kompleksu sportowego ORLIK.

– ***wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej i sportu – zakres i finansowanie określone w Tabeli nr 3 do uchwały budżetowej - w kwocie 17.519 zł,***

rozdz. 92605 – kwota 21.000 zł, w tym:

– ***bieżące wydatki – 21.000 zł.***

rozdz. 92695 – kwota 182.000 zł, w tym:

– ***bieżące wydatki – 182.000 zł.***

Przeznaczone na finansowanie stypendiów dla sportowców.

Wykaz załączników:

Tabela Nr 1	Plan dochodów budżetu Gminy Szydłowiec na 2012 rok.
Tabela Nr 2	Plan wydatków budżetu Gminy Szydłowiec na 2012 rok.
Tabela Nr 3	Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012
Tabela Nr 4	Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.
Załącznik Nr 1	Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik Nr 2	Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok