

**Zarządzenie nr 82/2009  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 12 listopada 2009r.**

**w sprawie: projektu budżetu Gminy Szydłowiec na 2010r.**

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

**§ 1.**

Projekt budżetu Gminy na rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek kalkulacyjnych dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowych na rok 2010 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przekazuje się do:

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz**

**Andrzej Jarzyński**

**Burmistrz Szydłowca** przedkłada projekt budżetu na rok 2010 wraz Uchwałą budżetową i informacją o stanie mienia komunalnego oraz Prognozą kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne .

Do opracowania projektu przyjęto następujące zasady :

Plan dochodów budżetowych :

- dochody z podatków lokalnych skalkulowano w oparciu o stawki ujęte w uchwałach podatkowych stosując 90% przypisu na rok 2010 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 2009 roku
- pozostałe dochody i dochody z majątku Gminy przyjęto w wysokościach określonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne Gminy, które te dochody realizują .
- planowane dotacje z EFRR na podstawie złożonych wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Plan wydatków budżetowych :

- w zakresie wydatków osobowych i wydatków rzeczowych bieżących plan opracowano na podstawie wniosków złożonych do budżetu przez Naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, Kierowników i Dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy skorygowanych do realnych możliwości do sfinansowania wysokości
- w zakresie wydatków inwestycyjnych ujęto zadania konieczne i niezbędne do realizacji, na których sfinansowanie możliwe będzie w 2010 roku pozyskanie dotacji celowej oraz dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

## **DOCHODY BUDŻETOWE TABELA Nr 1**

**Plan dochodów budżetu ujęty w projekcie zamyka się kwotą 46.864.759 zł**

Na kwotę tą składają się następujące dochody:

**1. Dochody własne gminy 15.109.816 zł., stanowiące 32,25 % planu**

**dochodów, ogółem w tym :**

*a/ podatki i opłaty lokalne 5.504.911 zł, co stanowi 36,44 % dochodów własnych gminy i 11,75 % planu dochodów ogółem.*

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

**Dział 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 5.504.911 zł.**

*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 – 2.283.430 zł.*

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – 106.776 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – 2.102.500 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2010 rok

§ 0320 podatek rolny – 7.501 zł.  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2010 rok

§ 0330 podatek leśny – 52.498 zł.  
szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego

§ 0340 podatek od środków transportowych – 13.155 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2010 rok

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2009r.

*rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – 2.551.481 zł*

§ 0310 podatek od nieruchomości – 1.428.285 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2010 rok

§ 0320 podatek rolny – 229.556 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2010 rok

§ 0330 podatek leśny – 14.508 zł

- szacunek w oparciu o cenę 1m<sup>3</sup> drzewa tartacznego
- § 0340 podatek od środków transportowych – 159.132 zł  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2010 rok
- § 0360 podatek od spadków i darowizn – 40.000 zł  
realizowany przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 r.
- § 0430 opłata targowa – 350.000 zł  
kwota określona przez Wydział d/s Komunalnych i w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2009.
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych – 330.000 zł  
realizowany na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2009 r.

***rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 650.000 zł tj.***

- § 0410 opłata skarbową – 360.000 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 2009r.
- § 0460 opłata eksploatacyjna - 20.000 zł  
szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2009r.
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 250.000 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 – 20.000 zł – w tym:  
- opłata administracyjna opłacana za zmiany i wpis do działalności gospodarczej szacunek na poziomie przewidywanego wykonania za 2009r.

***b/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód państwa 6.397.201 zł, co stanowi 42,34. % dochodów własnych gminy i 13,65 % planu dochodów ogółem***

***rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.397.201 zł***

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - 6.247.201 zł  
kwota określona decyzją Ministra Finansów

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - 150.000 zł  
realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe na  
podstawie sprawozdań finansowych osób prawnych z terenu  
gminy, szacunek na poziomie wykonania za 2009r.

***c/ dochody z tytułu gospodarowania majątkiem gminy zaplanowano  
w wysokości 920.000 zł i stanowią 6,09 % dochodów własnych  
gminy i 1,97 % planu dochodów ogółem***

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.000 zł.**

***rozdz. 01095 Pozostała działalność w Rolnictwie i łowiectwie – 2.000 zł***

§ 0750 zapłata za dzierżawę terenów łowieckich – 2.000 zł  
szacunek na poziomie wykonania za 2009r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 918.000 zł.**

***rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – 918.000zł***

§ 0470 opłaty za wieczyste użytkowanie - 60.000 zł

przypis na podstawie danych z Wydziału Geodezji

§ 0690 wpływy z różnych opłat - 3.000 zł

§ 0750 opłaty za wynajem i dzierżawę majątku Gminy 200.000 zł

§ 0760 opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania  
w prawo własności 5.000 zł

§ 0770 - sprzedaż mienia gminnego - 650.000 zł to:

- sprzedaż mieszkań komunalnych w budynkach administrowanych  
przez zakład budżetowy ABK 100.000 zł.

- sprzedaż działek - 550.000 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 2.287.704 zł i stanowią 15,14  
% dochodów własnych gminy i 4,89 % planu dochodów ogółem to:***

#### **Dział 750 Administracja publiczna – 26.300 zł.**

***rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie – 300 zł***

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

**rozdz. 75023 Urzędy gmin – kwota 26.000zł**

- § 0690 wpływy z różnych opłat – 10.000 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania  
2009r.
- § 0830 wpływy z usług – 1.000 zł  
szacunek dochodów na poziomie przewidywanego wykonania  
2009r.
- § 0970 różne rozliczenia – 15.000 zł.

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

**rozdz. 75416 Straż Miejska 20.500 zł**

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 20.000 zł  
planowane przez Straż Miejską
- § 0690 wpływy z różnych opłat - 500 zł

**Dział 700 , 750 , 756 i 900 odsetki 85.000 zł.**

- § 0910 w rozdz. 75601, 75615 i 75616- 28.000 zł
- § 0920 pozostałe odsetki – 57.000 zł  
szacunek odsetek od kont bankowych gminy,  
w tym od konta GFOŚ i GW 100 zł  
szacunek odsetek od podatków i opłat na poziomie  
przewidywanego wykonania za 2009 rok.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 53.100 zł.**

**rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne 23.000 zł**

- § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego - 20.000 zł
- § 0920 pozostałe odsetki 3.000 zł

**rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 100 zł**

- § 0920 pozostałe odsetki 100 zł  
odsetki od konta bankowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

**rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze 30.000 zł**

- § 0830 wpływy z usług 30.000 zł  
opłata za usługi opiekuńcze szacunek określony przez  
jednostkę gminy MOPS.

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 992.400 zł**

**rozdz. 80104 Przedszkola 378.000 zł**

- § 0830 wpływy z usług 378.000 zł
- 228.000 zł opłaty czesnego w przedszkolach szacunek określony przez Administrację Oświaty
  - 150.000 zł odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach

***rozdz.80148 Stołówki szkolne 614.400 zł***

- § 0830 wpływy z usług 614.400 zł  
odpłatność za żywienie uczniów w stołówkach szkolnych

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.110.404 zł.**

***rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 650.000 zł***

- § 0830 wpływy z usług 650.000 zł  
o dochody określone przez MWŚ z tytułu deponowania nieczystości stałych i usług w zakresie oczyszczania

***rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 111.550 zł***

- § 0970 wpływy z różnych dochodów 111.550 zł  
refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach Funduszu Interwencyjnego.

***rozdz. 90095 Pozostała działalność 348.854 zł.***

- § 0830 wpływy z usług 5.000 zł  
§ 0970 refundacja wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych – 343.854 zł

**2. Dotacje celowe, środki pomocowe i środki pozabudżetowe ujęte w projekcie i przeznaczone po stronie wydatkowej na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy na podstawie wstępnych informacji Wojewody Mazowieckiego i Krajowego Biura Wyborczego oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim to kwota 7.815.938 zł, która stanowi 16,68 % planu dochodów ogółem w tym:**

**a/ dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie § 2010 – 6.308.238 zł.**

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

**dział 751 rozdz. 75101- 3.282 zł**  
aktualizacja list wyborców

**dział 754 rozdz. 75414 - 900 zł**  
zadania z zakresu obrony cywilnej

**dział 852 rozdz. 85212,85213,85228 – 6.183.760 zł**

na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej

**b/ dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gminy  
§ 2030 – 1.507.700 zł**

**dział 852 rozdz. 85213** – 18.700 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

**dział 852 rozdz. 85214** – 437.000 zł

dotacja na realizację zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej

**dział 852 rozdz. 85216** – 290.000 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** – 420.000 zł

dotacja na realizację programu w zakresie dożywiania MOPS

**3. Subwencja ogólna dla gminy to kwota 18.650.121 zł i stanowi 39,80 %  
planu dochodów ogółem**

**Dział 758 w tym :**

*rozdz. 75801* część oświatowa w 100% przeznaczona na finansowanie  
zadania własnego gminy utrzymanie szkół podstawowych kwota  
11.881.080 zł co stanowi 25,36 % planu dochodów ogółem

*rozdz. 75807* część wyrównawcza 6.584.664 zł stanowi 14,05 %  
dochodów ogółem przeznaczona na finansowanie innych zadań  
własnych  
gminy.

*rozdz. 75831* część równoważąca 184.377 zł określona przez Ministra  
Finansów stanowi 0,4 % planu dochodów ogółem.

**4. Środki pochodzące z innych źródeł, między innymi z funduszy  
unijnych, FOGR, funduszy wojewódzkich, itp. – jest to kwota 5.288.884  
zł, w tym:**



**rozd. 01010**

- § 6290 – środki na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskane od społecznych komitetów – w kwocie 180.000 zł – zadanie  
” Wodociągowanie północnej części gminy – Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyca, Świniów”.

**rozd. 01095**

- § 6208 - dotacja rozwojowa w kwocie 293.879 zł na zadanie  
„Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego,  
rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka”.

**rozd. 60016**

- § 6208 – dotacja rozwojowa w kwocie 2.179.605 zł na realizację zadania:

„Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

w Szydłowcu – ulice: Sobieskiego, Folwarczna, Narutowicza, Partyzantów, Hubala”.

- § 6260 – dotacje otrzymane z funduszy celowych – FOGR- w kwocie 50.000 zł na zadanie „ Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Zastronie - Ziomaki”.

- § 6300 – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania: „ Budowa ul. Górnej odc. od ul Folwarcznej do ul. Narutowicza”

- § 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.369.400 zł na zadanie; „Budowa ulicy Targowej, Browarskiej i Słonecznej”

**Rozdz. 75412**

- § 6300 – dotacja w kwocie 50.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Woli Korzeniowej.

**Rozdz. 80110**

- § 6300 – dotacja w kwocie 200.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego

na

terenie PG ul. Folwarczna.

**Rozdz. 92601**

§ 6300 – dotacja w kwocie 333.000 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania: „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Majdów”

§ 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 333.000 zł na realizację zadania: „ Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Majdów”.

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 2010 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w kwocie 4.825.012 zł, co stanowi 10,30% planu dochodów ogółem, w tym:**

**2.473.484 zł to spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w ramach otrzymanych dotacji/refundacji.**

**Planowane przychody w projekcie 2010 roku na realizację wydatków to zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 10.499.553 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i rozchodów w roku 2010, w tym:**

**2.473.484 zł to planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.**

**Założony na rok 2010 deficyt budżetu wynosi 5.674.541 zł i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia w 2010 roku kredytem.**

**Plan dochodów 46.864.759 zł powiększony o przychody 10.499.553 zł i pomniejszony o rozchody 4.825.012 zł stanowi kwotę planowanych wydatków w wysokości 52.539.300 zł .**

## **WYDATKI BUDŻETOWE TABELA NR 2**

**Plan wydatków budżetowych ujętych w projekcie budżetu gminy Szydłowiec na 2010 rok zamyka się kwotą 52.539.300 zł .**

w tym :

*wydatki inwestycyjne i majątkowe kwota 12.936.994 zł tj. 24,63 % planu,*

*finansowane :*

środki własne Gminy – 7.828.110 zł, w tym:

- środki Komitetów Społecznych – 180.000 zł

- środki funduszu sołeckiego – 80.482zł

planowane dotacje – 1.070.000 zł.

planowane dotacje z FOGR – 50.000 zł

Urzędu Marszałkowskiego, Kontrakt Wojewódzki, – 2.585.400 zł

środki z Unii Europejskiej – 2.473.484 zł.

*wydatki bieżące kwota 39.602.306 zł. co stanowi 75.37 % planu wydatków,*

*finansowane :*

środki własne gminy – 13.136.247 zł, w tym:

- środki Funduszu Sołeckiego – 63.995 zł.

subwencje – 18.650.121 zł

dotacje celowe – 7.815.938 zł

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

**Dział 010 Rolnictwo – 2.825.279 zł tj. 5,38 % planu wydatków ogółem**

**w tym:**

**- wydatki bieżące i pozostałe – 43.404 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 2.781.875 zł. w rozdziałach jak niżej:**

*rozd. 01010 - kwota 2.295.482 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne, w tym:*

*ze środków Funduszu sołeckiego w kwocie 18.166zł.*

§ 6050 – wymiana rur azbestowych w miejscowości Majdów – 12.166 zł

§ 6060 – zakup pompy do hydroforni wiejskiej oraz wymiana instalacji elektrycznej w miejscowości Szydłówek II – 6.000 zł.

- Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej określa zadania i finansowanie
- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

*rozd. 01022 – kwota 14.500 zł. w tym:*

- opłaty za transport i utylizację padliny w Danielowie – 2.000 zł.
- usługi weterynaryjne na targowicy zwierzęcej oraz za pomoc przy badaniu przeciw gruźliczym bydła z terenu gminy – 5.000 zł.
- odpłatność za wylapywanie i utrzymanie w schroniskach bezpańskich psów - 6.000 zł.
- zakup karmy dla bezpańskich psów – 1.500 zł.

*rozd. 01030 – kwota 4.351 zł*

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

*rozd. 01095 – kwota 510.946zł, w tym:*

*- wydatki bieżące – 24.553 zł.*

*- wydatki inwestycyjne – 486.393zł., w tym:*

***Ze środków Funduszu Sołeckiego- kwota – 32.902zł.***

§ 4210 - zakup wyposażenie świetlicy w Szydłównu II – 1.653 zł

- zakup wyposażenie świetlicy w miejscowości Wola Korzeniowa –  
9.045 zł.

§ 4270 – częściowy remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce – 2.266zł.

§ 4300 – oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Zdziechów – 11.589zł.

§ 6050 – urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Chustki – 8.349 zł.

- Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej określa zadania i ich finansowanie
- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 150 kwota 11.067 zł, tj. 0,03 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.067 zł.**

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej określa zadania i ich finansowanie.

**Dział 600 kwota – 7.559.972 zł tj. 14,39% planu wydatków ogółem w tym:**

**- wydatki bieżące i pozostałe – 341.992 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 7.212.980 zł., w tym:**

***Ze środków Funduszu Sołeckiego - kwota – 47.032zł.***

§ 4270 – remont przystanku autobusowego w miejscowości Krzcięcin – 1.650 zł

- utwardzenie drogi gruntowej do Łazów przez las od drogi Majdów – Szydłowiec – 8.011 zł.

§ 4300 – udroźnienie rowów poprzez ich pogłębienie oraz wykonanie przepustów

17.632 zł

- udroźnienie przepływów mostków wjazdowych od trasy E7 do końca wsi

w kierunku Orłowa – 6.699 zł.

§ 6050 – wykonanie chodnika w miejscowości Wysocko prowadzącego od przystanku do szkoły – 3.359 zł.

- wykonanie chodnika w miejscowości – 4.135 zł.

§ 6060 – budowa przystanku wraz z montażem i podbudową w miejscowości Rybianka – 4.115 zł.

- budowa przystanku wraz z montażem i podbudową w miejscowości Świniów – 1.431 zł

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

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

***rozdz. 60014 § 6300 – kwota 260.000 zł***

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

***rozdz. 60016 § 4210,4270,4300 i 4430 – kwota 341.992 zł***

§ 4210 – zakup materiałów do bieżących remontów dróg – 140.000 zł, w tym:

zakup soli piasku i paliwa utrzymanie zimowe – 67.000 zł.  
zakup oznakowania dróg i ulic  
pojemniki na piasek – 5.000 zł.  
kruszywo – 68.000 zł (w tym 20.000 zł na wykonanie parkingu przy  
ul.

Staszica)

§ 4270 - remonty cząstkowe – 139.661 zł.

§ 4300 - oznakowanie poziome i transporty – 44.331 zł

§ 4430 – ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania drogami – 18.000 zł.

**rozd. 60016 § 6050, § 6059, § 6060 – kwota 6.952.980 zł.**

- środki na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku

Nr 1 do uchwały budżetowej, w tym

**rozd. 60016 § 6058 – kwota 2.179.605 zł.**

- środki unijne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych określonych

w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

**Dział 700 kwota – 466.612 zł. co stanowi 0,89 % planu wydatków ogółem w tym:**

**- wydatki bieżące i pozostałe –72.000 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 334.612 zł., w rozdziałach jak niżej:**

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

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

§ 2650 – dotacja przedmiotowa dla ABK na dopłaty do czynszów lokali gminnych – 20.000 zł.

§ 6210 – dotacja celowa z budżetu gminy dla ABK na modernizację budynków komunalnych – 40.000 zł.

**rozd. 70005 kwota – 406.612 zł, w tym**

§ 4170 - opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy dla poszczególnych inwestorów – 40.000 zł

§ 4300 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego m. Szydłowca – kontynuacja – 30.000 zł.

§ 4390 - opracowania, wyceny, opłaty aktów notarialnych i innych usług z zakresu gospodarki nieruchomościami – 12.000 zł

§ 4590 – wypłaty odszkodowań za grunty prywatne zajęte pod budowę dróg i ulic w latach ubiegłych bez uregulowań prawnych obecnie ustawy obowiązków Gminy – 30.000 zł

**ze środków Funduszu Sołeckiego – kwota 4.612zł.**

§ 6050 – wykup działek o numerach 810 i 811 z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak – 4.612

- Środki na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 294.612 zł określono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej.

- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.

**Dział 710 kwota – 10.000 zł. co stanowi 0,02 % planu wydatków ogółem**

***rozdział 71035 – kwota 10.000 zł.***

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł.

§ 4270 – zakup usług remontowych – 5.000 zł.

środki przeznaczone na remont grobów wojennych.

**Dział 750 Administracja publiczna - kwota 5.613.524 zł. i stanowi 10,69 % planu wydatków ogółem , w tym :**

**- wydatki bieżące i pozostałe - 5.569.979 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 43.545 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 114.240 zł.

***rozdz. 75022 – 354.742 zł.***

- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty ryczałtów

- ryczałty sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady

***rozdz. 75023 – 4.959.091 zł.***

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

- wydatki osobowe utrzymanie 58,70 etatów pracowniczych, należne nagrody jubileuszowe , odprawy, odpis na ZFŚS – 3.930.175 zł ,

- utrzymanie rzeczowe działalności samorządowej oraz utrzymanie majątku będącego w użytkowaniu Urzędu Miejskiego to kwota 863.916 zł

- podatek od towarów i usług VAT – 100.000 zł
- ubezpieczenia majątku gminy – 35.000 zł
- **wydatki inwestycyjne - na zakupy majątkowe - sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych oraz systemów informatycznych 30.000 zł.**

**rozdz.75075 – 160.000 zł.**

- środki na promocję gminy w zakresie rzeczowym – 13.000 zł
- środki na organizację imprez promujących gminę – 143.000 zł
- środki na opłaty autorskie - 4.000 zł.

**rozdz.75095 – 19.395 zł.**

- środki przeznaczone na utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji w kwocie - 5.850 zł
- **wydatki inwestycyjne w kwocie 13.545 zł określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej**

**Dział 751 rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota 3.282 zł. tj. 0,01 planu wydatków.**

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - kwota 1.014.616 zł., co stanowi 1,94 % planu wydatków ogółem, w tym:**

**- wydatki bieżące - 764.616 zł.**

**- wydatki inwestycyjne – 250.000 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej.**

**w rozdziałach jak niżej:**

**rozdz. 75412 kwota 358.932 zł.**

**- wydatki bieżące w kwocie 258.932 zł., przeznaczone na :**  
utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  
w tym :

- wydatki osobowe dla 5 kierowców 2,5 etatów – 118.200 zł.
- wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach p/poż – 36.200 zł.
- bieżące rzeczowe utrzymanie jednostek OSP – 104.532zł.

**- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu gaśniczego dla OSP Wola Korzeniowa – 100.000 zł. – załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.**

**rozdz. 75414 kwota 60.168 zł. w tym:**

- środki dotacji celowej przeznaczone na wykonanie zadania zleconego gminie  
z zakresu obrony cywilnej – 900 zł.
- wydatki osobowe , inspektor OC – 53.968 zł. i wydatki rzeczowe – 5.300 zł.



**rozd. 75416 kwota 595.516 zł.**

Środki przeznaczone na utrzymanie Straży Miejskiej  
w tym:

- wydatki osobowe dla 7 strażników – 410.016 zł.
- bieżące rzeczowe utrzymanie Straży Miejskiej - 35.500 zł.
- **wydatki inwestycyjne – zakup fotoradaru – 150.000 zł. – załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.**

**Dział 756 rozdz. 75647 kwota 126.200 zł, co stanowi 0,24 % planu wydatków**

- wypłaty prowizji od podatków i opłat lokalnych – 38.200 zł.
- realizację wydatków rzeczowych związanych z poborem podatków i opłat - 46.000 zł., w tym :
  - prowizje bankowe, koszty egzekucyjne i opłaty US, zakup druków, oprawa rejestrów wymiarowych – 40.000 zł.
  - szkolenia i inne usługi – 2.000 zł.

**Dział 757 rozdz. 75702 kwota 800.000 zł, co stanowi 1,53 % planu wydatków ogółem przeznaczone na :**

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

**Dział 758 rozdz. 75818 kwota 300.000 zł co stanowi 0,58 % planu wydatków ogółem - to planowana rezerwa ogólna 2010 r., w tym:**

- rezerwa ogólna w kwocie – 250.000 zł.
- rezerwa celowa w kwocie – 50.000 zł. (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.)

**Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 17.896.979 zł. i stanowi 34,107 % planu wydatków ogółem w tym :**

**wydatki bieżące – 17.393.941 zł.**

**wydatki inwestycyjne – 503.038 zł.** określone w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej .

**w rozdziałach jak niżej:**

**rozdział 80101 – utrzymanie szkół podstawowych – 8.032.868 zł**

w tym : wydatki osobowe – 7.318.965 zł.

wydatki rzeczowe - 710.865 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego - kwota 3.459 zł.

§ 4210 – zakup dla PSP w Wysokiej piłek – 421 zł.

§ 6050 – zakup i montaż karuzeli na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej –

3.038zł.

- **wydatki inwestycyjne – zakup i montaż karuzeli na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej – 3.038 zł. – załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.**
- **Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.**

**rozdział 80103 – utrzymanie klas O przy szkołach podstawowych – 611.763 zł**  
w tym : wydatki osobowe – 533.057 zł.  
wydatki rzeczowe - 78.655 zł.

**rozdział 80104 – utrzymanie przedszkoli samorządowych 1.904.710 zł.**  
w tym : wydatki osobowe – 1.591.630 zł.  
wydatki rzeczowe - 313.080 zł.

**rozdział 80110 gimnazja -4.992.281 zł.**  
w tym : wydatki osobowe – 4.117.229 zł.  
wydatki rzeczowe - 875.052 zł.

- **wydatki inwestycyjne**  
**Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG ul. Folwarczna w Szydłowcu – 500.000 zł. – załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.**

**rozdział 80113 dowożenie uczniów do szkół – 406.389 zł.**  
w tym : wydatki osobowe – 249.883 zł.  
wydatki rzeczowe - 156.506 zł.

**rozdział 80114 Utrzymanie Administracji Oświaty – 601.744 zł**  
w tym : wydatki osobowe – 530.546 zł.  
wydatki rzeczowe - 71.198 zł.

**rozdział 80146 Doskonalenie zawodowe nauczycieli –98.686 zł.**  
środki na dopłaty lub finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

**rozdział 80148 Stołówki szkolne – 1.163.538 zł.**  
w tym : wydatki osobowe – 521.405 zł.  
wydatki rzeczowe - 642.133 zł.

**rozdział 80195 Pozostała działalność - 85.000 zł. w tym:**  
- Fundusz Świadczeń Socjalnych Nauczycieli Emerytów – 85.000 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia kwota 250.000 zł, co stanowi 0,48 % planu wydatków ogółem.**

**rozd. 85153 – 30.000 zł.**

**rozd. 85154 – 220.000 zł.**

-przeznaczona jest na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów

alkoholowych. Z tego kwotę 100.000 zł przeznacza się na dotacje dla organizatorów programów profilaktycznych.

**Dział 852 Pomoc Społeczna – kwota 9.495.560 zł. co stanowi 18,08 % planu wydatków ogółem .**

***rozdz. 85202 – 200.000 zł.***

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

***rozdz. 85212 – 6.145.000 zł.***

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

***rozdz. 85213 - 23.900 zł.***

zapłata składek zdrowotnych zadanie zlecone MPOS finansowane z dotacji celowej.

***rozdz. 85214 – 597.000 zł.***

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

- w zakresie zadań własnych gminy – 597.000 zł. w tym:
  - *zasiłki okresowe finansowane z dotacji Wojewody – 437.000 zł.*
  - *zasiłki celowe oraz inne zadania obowiązkowe – 160.000 zł.*

***rozdz. 85215 – kwota 420.000 zł.***

wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków gminy.

***rozdz. 85216 – kwota 290.000 zł.***

zasiłki stałe.

***rozdz. 85219 kwota – 910.100 zł.***

koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane ze środków

- dotacji celowej na zadania własne Gminy – 342.000 zł.
- środków własnych Gminy – 568.100 zł. w tym:

***rozdz. 85228 kwota – 389.560 zł.***

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

- dotacji celowej w ramach zadań zleconych – 56.560 zł.
- środków własnych Gminy w ramach zadań własnych – 333.000 zł.

**rozd. 85295 kwota 520.000 zł.** – środki gminy przeznaczone na finansowanie dożywiania uczniów w szkołach, w tym:

- środki własne 100.000 zł.
- dotacja celowa ( Wojewody ) 420.000 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 342.769 zł, co stanowi 0,66% planu wydatków ogółem w tym:**

**rozdział 85401 Świetlice szkolne 342.769 zł.**

- w tym : wydatki osobowe – 335.610 zł.  
wydatki rzeczowe - 7.159 zł.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska kwota 2.830.134 zł, co stanowi 5,39 % planu wydatków ogółem przeznaczono na :**

**rozd. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 126.600 zł.**

- wydatki bieżące w kwocie 70.000 zł., przeznaczona na :**
- konserwację kanalizacji deszczowej – 10.000 zł
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – 40.000 zł
  - zakup usług w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 20.000 zł

**wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 1 uchwały budżetowej – 56.600 zł**

**rozd. 90002 kwota 1.197.206 zł.**

**- bieżące koszty utrzymania Miejskiego Wysypiska Śmieci – 1.197.206 zł.**

**przeznaczone na :**

- wydatki osobowe 10 pracowników – 604.106 zł.
- rzeczowe utrzymanie wysypiska – 193.100 zł.
- ubezpieczenie sprzętu i opłaty za deponowanie odpadów (Urząd Marszałkowski) – 400.000 zł.

**rozd. 90003 kwota 254.028 zł., w tym:**

- oczyszczanie gminy w tym :
- wydatki osobowe dotyczące zatrudnienia ze środków gminy pracowników na fundusz interwencyjny, - 236.178 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). – 17.850 zł

**rozd. 90004 - kwota 47.000 zł., w tym:**

**- bieżące wydatki – 47.000 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 580.000 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 – 40.000 zł.*
- bieżące remonty związane z oświetleniem – 30.000 zł*

*wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł związane z dobudową oświetlenia drogowego – Zdziechów od szkoły- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.*

*rozdz.90095 kwota 625.300 zł. w tym:*

*- bieżące wydatki – 625.300 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*

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego kwota 1.469.262 zł co stanowi 2,80 % planu wydatków ogółem w tym:**

*rozdział 92109 - 650.000 zł.*

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

*rozdział 92116 - 300.000 zł.*

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Biblioteki Publicznej  
określone w załączniku nr 4 do uchwały budżetowe.*

*rozdział 92195 – 519.262 zł.*

*i wydatki inwestycyjne – zakres i finansowanie określone w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej – 519.262 zł, w tym:*

*ze środków Funduszu Sołeckiego:*

- § 6050 – wykonanie amfiteatru – I etap przygotowanie niezbędnej dokumentacji  
Obiektu w miejscowości Sadek – 19.262 zł.*

*- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.*

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 1.524.044 zł, co stanowi 2,90% planu wydatków ogółem , w tym:**

**rozd. 92601 – kwota 1.219.015 zł. co stanowi 2,32 % planu wydatków, w tym:**

**- bieżące wydatki – 5.000 zł**

przeznaczone na utrzymanie placów zabaw.

**- wydatki inwestycyjne związane z promocją kultury fizycznej i sportu – zakres i finansowanie określone w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej - w kwocie 1.214.015 zł, w tym:**

ze środków Funduszu Sołeckiego - kwota 19.044 zł.

§ 4210 – zakup sprzętu sportowego – Zastronie – 5.029 zł.

§ 6050 – budowa boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w miejscowości Hucisko - 4.294 zł.

- budowa boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw – 7.057 zł.

- utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca na ognisko wraz z ogrodzeniem terenu - 2.664 zł.

**- Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej określa kwoty wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego.**

**rozd. 92605 – kwota 105.029 zł. co stanowi 0,02 % planu wydatków, w tym:**

**- bieżące wydatki – 105.029 zł.**

Przeznaczone na zatrudnienie gminnego koordynatora sportu oraz na promocję sportu i kultury fizycznej w gminie.

**rozd. 92695 – kwota 200.000 zł. co stanowi 0,38 % planu wydatków, w tym:**

**- bieżące wydatki – 200.000 zł.**

Przeznaczone na finansowanie stypendiów dla sportowców.

**Wykaz załączników :**

<b>Tabela Nr 1</b>	Dochody budżetu Gminy Szydłowiec na 2010 rok.
<b>Tabela Nr 2</b>	Wydatki budżetu Gminy Szydłowiec na 2010 rok.
<b>Tabela Nr 3</b>	Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r.
<b>Załącznik Nr 1</b>	Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012
<b>Załącznik Nr 2</b>	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
<b>Załącznik Nr 3</b>	Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
<b>Załącznik Nr 4</b>	Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 rok

Prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.

***PROJEKT***

**BUDŻETU**

**GMINY**

**SZYDŁOWIEC**

***NA ROK 2010***



Tabela nr 1  
do Uchwały Budżetowej na rok 2010  
Gminy Szydłowiec  
Nr ... z dnia ....

**Planowane dochody na 2010r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2010r. / w zł /		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 879</b>	<b>2 000</b>	<b>473 879</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000	0	180 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000		180 000
	01095		Pozostała działalność	295 879	2 000	293 879
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 000	
		6208	Dotacje rozwojowe	293 879		293 879
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 899 005</b>	<b>0</b>	<b>3 899 005</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 899 005	0	3 899 005
		6208	Dotacje rozwojowe	2 179 605	0	2 179 605
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	50 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000	0	300 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 369 400	0	1 369 400
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>923 000</b>	<b>268 000</b>	<b>655 000</b>

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 000	268 000	655 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000	60 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 000	0
		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	200 000	200 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000	0	5 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	0	650 000
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 596</b>	<b>196 596</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 596	120 596	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296	120 296	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000	76 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 000	0
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 282</b>	<b>3 282</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282	3 282	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 282	3 282	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>71 400</b>	<b>21 400</b>	<b>50 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000	0	50 000

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	0	50 000
75414		Obrona cywilna	900	900	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900	900	0
75416		Straż Miejska	20 500	20 500	0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000	20 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 930 112</b>	<b>11 930 112</b>	<b>0</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000	21 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	20 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	0
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 285 430	2 285 430	0
	0310	Podatek od nieruchomości	2 102 500	2 102 500	0
	0320	Podatek rolny	7 501	7 501	0
	0330	Podatek leśny	52 498	52 498	0
	0340	Podatek od środków transportowych	13 155	13 155	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	1 000	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 776	106 776	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 481	2 576 481	0
	0310	Podatek od nieruchomości	1 428 285	1 428 285	0
	0320	Podatek rolny	229 556	229 556	0
	0330	Podatek leśny	14 508	14 508	0
	0340	Podatek od środków transportowych	159 132	159 132	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000	350 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000	330 000	0

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	0
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000	650 000	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000	360 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	20 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000	250 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	20 000	0
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 397 201	6 397 201	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 247 201	6 247 201	0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000	150 000	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 650 121</b>	<b>18 650 121</b>	<b>0</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 881 080	11 881 080	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 881 080	11 881 080	0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 584 664	6 584 664	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 584 664	6 584 664	0
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 377	184 377	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 377	184 377	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 192 400</b>	<b>992 400</b>	<b>200 000</b>
80104		Przedszkola	378 000	378 000	0
	0830	Wpływy z usług	378 000	378 000	0
80110		Gimnazja	200 000	0	200 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	0	200 000
80148		Stołówki szkolne	614 400	614 400	0
	0830	Wpływy z usług	614 400	614 400	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 744 560</b>	<b>7 744 560</b>	<b>0</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 145 000	6 145 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	0
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000	20 000	0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 122 000	6 122 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 900	23 900	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200	5 200	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 700	18 700	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	437 000	437 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 000	437 000	0
85216		Zasiłki stałe	290 000	290 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000	290 000	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 100	342 100	0
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000	342 000	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 560	86 560	0
	0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 560	56 560	0
85295		Pozostała działalność	420 000	420 000	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000	420 000	0

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 112 404</b>	<b>1 112 404</b>	<b>0</b>
	90002		Gospodarka odpadami	652 000	652 000	0
		0830	Wpływy z usług	650 000	650 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	111 550	111 550	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 550	111 550	0
	90095		Pozostała działalność	348 854	348 854	0
		0830	Wpływy z usług	5 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	343 854	343 854	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000</b>	<b>0</b>	<b>666 000</b>
	92601		Obiekty sportowe	666 000	0	666 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	0	333 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	0	333 000
<b>Razem:</b>				<b>46 864 759</b>	<b>40 920 875</b>	<b>5 943 884</b>
w tym:						
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				6 308 238	6 308 238	
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE				2 473 484		2 473 484
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				250 000	250 000	

Tabela nr 2  
do Uchwały Budżetowej na rok 2010  
Gminy Szydłowiec  
Nr ... z dnia ....

**Planowane wydatki budżetu na 2010r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wydatki na 2010r. / w zł /		
				Ogółem	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 825 279,00</b>	<b>43 404,00</b>	<b>2 781 875,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 295 482,00	0,00	2 295 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 289 482,00	0,00	2 289 482,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 500,00	14 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 351,00	4 351,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 351,00	4 351,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	510 946,00	24 553,00	486 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,00	10 698,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 266,00	2 266,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 589,00	11 589,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 349,00	0,00	8 349,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 879,00	0,00	293 879,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 165,00	0,00	184 165,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>11 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 067,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 067,00	0,00	11 067,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 067,00	0,00	11 067,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 559 972,00</b>	<b>346 992,00</b>	<b>7 212 980,00</b>

	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 299 972,00	346 992,00	6 952 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 661,00	139 661,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 331,00	44 331,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 036 294,00	0,00	4 036 294,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 605,00	0,00	2 179 605,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 535,00	0,00	726 535,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 546,00	0,00	10 546,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 612,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>334 612,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	20 000,00	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 612,00	112 000,00	294 612,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,00	0,00	4 612,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 613 524,00</b>	<b>5 569 979,00</b>	<b>43 545,00</b>



	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	120 296,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 800,00	89 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 251,00	7 251,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789,00	14 789,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 736,00	2 736,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 320,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 742,00	354 742,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 742,00	354 742,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 959 091,00	4 929 091,00	30 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 485,00	3 050 485,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 740,00	242 740,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 300,00	475 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00	73 500,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 150,00	58 150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	34 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	28 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 416,00	73 416,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	100 000,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	19 395,00	5 850,00	13 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	0,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 545,00	0,00	13 545,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 282,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00	3 282,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	230,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	38,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 453,00	1 453,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 561,00	1 561,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 014 616,00</b>	<b>764 616,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 932,00	258 932,00	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	36 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	89 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	2 850,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 582,00	3 582,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75414		Obrona cywilna	60 168,00	60 168,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	40 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	912,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 156,00	1 156,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00
	75416		Straż Miejska	595 516,00	445 516,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 300,00	312 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 127,00	50 127,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	6 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 089,00	8 089,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>126 200,00</b>	<b>126 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	126 200,00	126 200,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	790 000,00	790 000,00	0,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 896 979,00</b>	<b>17 393 941,00</b>	<b>503 038,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 032 868,00	8 029 830,00	3 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 616,00	194 616,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473 400,00	473 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 450,00	835 450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134 750,00	134 750,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 421,00	150 421,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 828,00	2 828,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	15 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 365,00	368 365,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038,00	0,00	3 038,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 763,00	611 763,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 179,00	17 179,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	400 000,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 210,00	31 210,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 760,00	60 760,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	9 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 515,00	1 515,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	749,00	749,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 909,00	3 909,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	354,00	354,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 287,00	31 287,00	0,00
80104		Przedszkola	1 904 710,00	1 904 710,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 237,00	9 237,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00	88 450,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 280,00	182 280,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 400,00	29 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 050,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 758,00	1 758,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 414,00	1 414,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 151,00	5 151,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 450,00	86 450,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 616,00	1 616,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 992 281,00	4 492 281,00	500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 238,00	42 238,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 800,00	255 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 890,00	470 890,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 950,00	75 950,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 314,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 589,00	212 589,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 389,00	406 389,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	2 292,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 510,00	13 510,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 861,00	28 861,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 655,00	4 655,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00



		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	808,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	606,00	606,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 837,00	10 837,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	601 744,00	601 744,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 040,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 234,00	441 234,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 497,00	42 497,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 963,00	5 963,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	2 020,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 290,00	18 290,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	606,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212,00	1 212,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 050,00	5 050,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 832,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 686,00	98 686,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	16 750,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	2 569,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,00	3 857,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 163 538,00	1 163 538,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333,00	3 333,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 798,00	394 798,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 021,00	65 021,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 384,00	10 384,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600 000,00	600 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 702,00	18 702,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 495 560,00</b>	<b>9 495 560,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 145 000,00	6 145 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 922 000,00	5 922 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	52 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 900,00	23 900,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 900,00	23 900,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	597 000,00	597 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	597 000,00	597 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	420 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	290 000,00	290 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	290 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	910 100,00	910 100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	610 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	900,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	389 560,00	389 560,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	39 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 660,00	6 660,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	520 000,00	520 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>342 769,00</b>	<b>342 769,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	342 769,00	342 769,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 459,00	2 459,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	22 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 975,00	37 975,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 125,00	6 125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 810,00	18 810,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 830 134,00</b>	<b>2 763 534,00</b>	<b>66 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 600,00	70 000,00	56 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	0,00	56 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 197 206,00	1 197 206,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 300,00	464 300,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 527,00	70 527,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	11 375,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 904,00	12 904,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	254 028,00	254 028,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	5 850,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 692,00	156 692,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 656,00	7 656,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 155,00	40 155,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477,00	6 477,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 198,00	11 198,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	47 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000,00	570 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	625 300,00	625 300,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	8 670,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 845,00	405 845,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 864,00	28 864,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 305,00	81 305,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 147,00	13 147,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 469,00	36 469,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 469 262,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>519 262,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00	650 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	519 262,00	0,00	519 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 262,00	0,00	19 262,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 524 044,00</b>	<b>310 029,00</b>	<b>1 214 015,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 219 015,00	5 000,00	1 214 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 015,00	0,00	1 214 015,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 029,00	105 029,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 029,00	35 029,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	170 000,00	170 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	25 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>52 539 300,00</b>	<b>39 602 306,00</b>	<b>12 936 994,00</b>
w tym:						
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				6 308 238,00	6 308 238,00	
Wydatki na programy finansowane ze środków UE				2 473 484,00		2 473 484,00
Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				250 000,00	250 000,00	





Tabela nr 3  
do Uchwały Budżetowej na rok 2010  
Gminy Szydłowiec  
Nr ... z dnia ....

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6
010	01010	6050	Majdów	Wymiana rur azbestowych	12 166
010	01010	6060	Szydłówek II	Zakup pompy do hydrofornii wiejskiej oraz wymiana instalacji elektrycznej	6 000
010	01095	4210	Szydłówek II	Zakup wyposażenia świetlicy: krzesła, stołu	1 653
010	01095	4210	Wola Korzeniowa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do ocieplenia stropu budynku świetlicy	9 045
010	01095	4270	Korzyce	Częściowy remont świetlicy wiejskiej	2 266
010	01095	4300	Zdziechów	Oczyszczenie zbiornika wodnego	11 589
010	01095	6050	Chustki	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie ławeczek wokół zbiornika wodnego oraz altany	8 349
<b>Razem dział 010</b>					<b>51 068</b>
600	60016	4270	Krzcięcín	Remont przystanku autobusowego	1 650
600	60016	4270	Łazy	Utwardzenie drogi gruntowej do Łazów przez las od drogi Majdów - Szydłowiec	8 011
600	60016	4300	Ciechostowice	Udrożnienie rowów poprzez ich pogłębienie oraz wykonanie przepustów	17 632
600	60016	4300	Świerczek	Udrożnienie przepływów mostków wjazdowych od trasy E7 do końca wsi w kierunku Orłowa	6 699
600	60016	6050	Jankowice	Wykonanie chodnika	4 135
600	60016	6050	Wysocko	Wykonanie chodnika w miejscowości Wysocko prowadzącego od przystanku do szkoły	3 359
600	60016	6060	Rybianka	Budowa przystanku wraz z montażem i podbudową	4 115
600	60016	6060	Świniów	Budowa przystanku wraz z montażem i podbudową	1 431
<b>Razem dział 600</b>					<b>47 032</b>

700	70005	6050	Barak	Wykup działek o numerach 810 i 811 z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej	4 612
<b>Razem dział 700</b>					<b>4 612</b>
801	80101	4210	Wysoka	Zakup dla PSP w Wysokiej piłek	421
801	80101	6050	Wysoka	Zakup i montaż karuzeli na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej	3 038
<b>Razem dział 801</b>					<b>3 459</b>
921	92195	6050	Sadek	Wykonanie amfiteatru - I etap przygotowanie niezbędnej dokumentacji obiektu	19 262
<b>Razem dział 921</b>					<b>19 262</b>
926	92601	4210	Zastronie	Zakup sprzętu sportowego	5 029
926	92601	6050	Hucisko	Budowa boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw	4 294
926	92601	6050	Szydłówek I	Budowa boiska sportowego wraz z jego rozbudową o boisko do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą socjalną	7 057
926	92601	6050	Wilcza Wola	Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca na ognisko wraz z ogrodzeniem terenu	2 664
<b>Razem dział 926</b>					<b>19 044</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>144 477</b>

Załącznik nr 1  
do uchwały budżetowej na rok 2010  
Gminy Szydłowiec  
Nr ... z dnia ...

### Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł /				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 316 956</b>	<b>2 781 875</b>	<b>1 267 541</b>	<b>1 267 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	010	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 830 563</b>	<b>2 295 482</b>	<b>1 267 541</b>	<b>1 267 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy - Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Korzyce i Świniów	2 127 316	2 127 316				W/B
2.	010	01010	6050	Wymiana rur azbestowych w miejscowości Majdów	62 166	62 166				Soł. Sp.Wod.i Kan.
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków sanitarnych we wsi Szydłówek I	2 635 081	100 000	1 267 541	1 267 540		W/B
4.	010	01010	6060	Zakup pompy do hydroforni wiejskiej oraz wymiana instalacji elektrycznej w sołectwie Szydłówek II	6 000	6 000				Soł. W/K
	010	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 393</b>	<b>486 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5.	010	01095	6058 6059	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka § 6059 184.165 zł § 6058 293.879	478 044	478 044					W/B W/F	
6.	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie ławeczek wokół zbiornika wodnego oraz altany w sołectwoe Chustki	8 349	8 349						Soł. W/K
<b>150</b>				<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>14 370</b>	<b>11 067</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	14 370	11 067	3 303	0	0	0	0	
7.			6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370	11 067	3 303	0				W/O
	<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 212 980</b>	<b>7 212 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W na odcinku ul.Kolejowej w Szydłowcu	100 000	100 000						W/K
9.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Sadek Mały	80 000	80 000						W/K

10.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wysoka, odcinek o nawierzchni brukowej wraz z chodnikiem	50 000	50 000					W/K
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Omięcin w zakresie skrzyżowania ul.Radomskiej, ul.Północnej i Pl.Wolności	30 000	30 000					W/K
	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 952 980</b>	<b>6 952 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.	600	60016	6058 6059	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice:Sobieskiego, Folwarczna, Narutowicza, Partyzantów, Hubala	2 906 140	2 906 140					W/B
13.	600	60016	6050	Budowa ul.Różanej ułożenie nawierzchni I etap	60 000	60 000					W/K
14.	600	60016	6050	Budowa ulicy Targowej, Browarskiej i Słonecznej	2 738 800	2 738 800					W/B
15.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze we wsi Szydłówek koło kościoła, od ul.Jastrzębskiej do Szydłówka Kolonia	70 000	70 000					W/K
16.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Wola Korzeniowa	40 000	40 000					W/K
17.	600	60016	6050	Opracowanie projektu i położenie nawierzchni na ul.Szydłowieckiego wraz z chodnikiem	50 000	50 000					W/K

18.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę ul. Pięknej	150 000	150 000						W/B
19.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Staszica 25	30 000	30 000						W/K
20.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszko-jezdnego na odcinku ul. Ilzecka-ul. Staszica - I etap realizacji	80 000	80 000						W/K
21.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Zastronie-Ziomaki	100 000	100 000						W/K
22.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Górnej (od ul. Sportowej do ul. Partyzantów)	70 000	70 000						W/K
23.	600	60016	6050	Budowa ul. Górnej odc. Od ul. Folwarcznej do ul. Narutowicza	330 000	330 000						W/B
24.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chustki - II etap	70 000	70 000						W/K
25.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w sołectwie Jankowice	4 135	4 135						Soł. W/K
26.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Wysocko prowadzącego od przystanku do szkoły	3 359	3 359						Soł. W/K
27.	600	60016	6050	Przebudowa miejsc postojowych i chodnika dla pieszych przy ul. Radomskiej w Szydłowcu wraz z korekta luków na wjazdach i skrzyżowaniach ul. Północnej i Jastrzębskiej I etap	240 000	240 000						W/K

28.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych Książek -1 przystanek Rybianka , przystanek Świniów	10 546	10 546					Sol. W/K
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>659 412</b>	<b>334 612</b>	<b>324 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000	40 000					ABK
	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>619 412</b>	<b>294 612</b>	<b>324 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	700	70005	6050	Wykup działek o numerach 810 i 811 z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Barak	4 612	4 612					Sol. W/K
31.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Majdów, Łazy, Ciechostowice	112 130	112 130					W/B
32.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pd-zach. części miasta Szydłowca	132 670	77 870	54 800				W/B
33.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłówek	150 000	50 000	100 000				W/B
34.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości pln-wsch. części miasta Szydłowca	220 000	50 000	170 000				W/B
	<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>58 095</b>	<b>43 545</b>	<b>8 730</b>	<b>5 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	30 000	30 000				W/O
	<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 095</b>	<b>13 545</b>	<b>8 730</b>	<b>5 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095	13 545	8 730	5 820		W/O
	<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	754	75416	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej	100 000	100 000				OSP
	<b>754</b>	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	150 000	150 000				SM
	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>503 038</b>	<b>503 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 038</b>	<b>3 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	801	80101	6050	Zakup i montaż karuzeli na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej	3 038	3 038				Sol. W/K
	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG ul.Folwarczna	500 000	500 000				W/B

	900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	66 600	66 600	0	0	0	0
	900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	56 600	56 600	0	0	0	0
41.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Północnej	20 000	20 000				W/B
42.	900	90001	6050	Opracowanie projektu kanalizacji ul.Książek Nowy i Książek Stary	36 600	36 600				W/B
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 000	10 000	0	0	0	0
43.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego - Zdziechów od szkoły	10 000	10 000				W/K
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	18 126 916	519 262	7 607 654	5 000 000	5 000 000	0
	921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	18 126 916	519 262	7 607 654	5 000 000	5 000 000	0
44.	921	92195	6050	Wykonanie amfiteatru w sołectwie Sadek - I etap przygotowanie niezbędnej dokumentacji obiektu	19 262	19 262				Soł./WK
45.	921	92195	6050	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	18 107 654	500 000	7 607 654	5 000 000	5 000 000	W/B W/F
	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	1 214 015	1 214 015	0	0	0	0
	926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 214 015	1 214 015	0	0	0	0
46.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Majdów	1 200 000	1 200 000				W/B
47.	926	92601	6050	Budowa boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w sołectwie Hucisko	4 294	4 294				Soł./WK

48.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z jego rozbudową o boisko do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą socjalną w sołectwie Szydłówek I	7 057	7 057						Soł./ WK
49.	926	92601	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca na ognisko wraz z ogrodzeniem terenu w sołectwie Wilcza Wola	2 664	2 664						Soł./ WK

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								z tego, źródła finansowania:			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	21 534 303	4 094 314	17 439 989	3 908 796	1 435 312	0	0	1 435 312	2 473 484	2 473 484	0	0	0		
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich															
	Priorytet:	OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	313,322,323 Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka															
	Razem wydatki:		478 044	184 165	293 879	478 044	184 165	0	0	184 165	293 879	293 879			0		
	z tego: 2010r.	010/01095 6058 6059	478 044	184 165	293 879	478 044	184 165			184 165	293 879	293 879	0	0			
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu															
	Działanie:	1.7.- Promocja Gospodarcza															
	Nazwa projektu:	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu															
	Razem wydatki:		14 370	14 370		11 067	11 067			11 067					0		
	z tego: 2010r.	150/15011 6639	11 067	11 067		11 067	11 067			11 067							

	2011r.		3 303	3 303		3 303	3 303			3 303					
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	III - Regionalny system transportowy													
	Działanie:	3.1. Infrastruktura drogowa													
	Nazwa projektu:	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu- ulice Sobieskiego, Folwarczna, Narutowicza, Partyzantów, Hubala													
	Razem wydatki:		2 906 140	726 535	2 179 605	2 906 140	726 535			726 535	2 179 605				0
z tego: 2010 r.	600/60016 6058 6059	2 906 140	726 535	2 179 605	2 906 140	726 535			726 535	2 179 605					
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza													
	Działanie:	2.2.- Rozwój e-usług													
	Nazwa projektu:	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa													
	Razem wydatki:		28 095	28 095		13 545	13 545			13 545					0
z tego: 2010r.	750/75095 6639	13 545	13 545		13 545	13 545			13 545						
2011r.		8 730	8 730						8 730						
2012r.		5 820	5 820						5 820						
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013													
	Priorytet:	V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu													
	Działanie:	5.2. Rewitalizacja miast													
	Nazwa projektu:	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza													
	Razem wydatki:		18 107 654	3 141 149	14 966 505	5 000 000	5 000 000			5 000 000	0				0
z tego: 2010r.	921/92195 6058 6059	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000			5 000 000	0					
2011r.		7 607 654	1 141 149	6 466 505	7 607 654	1 141 149			1 141 149	6 466 505	6 466 505			0	
2012r.		5 000 000	750 000	4 250 000	5 000 000	750 000			750 000	4 250 000	4 250 000				
2013r.		5 000 000	750 000	4 250 000	5 000 000	750 000			750 000	4 250 000	4 250 000				

Załącznik nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2010  
Gminy Szydłowiec  
Nr ... z dnia ...

**Dotacje udzielane w 2010r. z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>			
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			11 067
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			260 000
700	70001	2650	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu		20 000	
700	70001	6210	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu			40 000
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			13 545
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowiec Centrum Kultury - ZAMEK	650 000		
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowiec Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	300 000		
<b>Razem</b>				<b>950 000</b>	<b>20 000</b>	<b>324 612</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
851	85153	2820	1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			20 000
851	85154	2820	2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			80 000
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			
<b>Razem</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>950 000</b>	<b>20 000</b>	<b>424 612</b>

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej na rok 2010  
Gminy Szydłowiec  
Nr ... z dnia ...

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 r

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody / w zł /							Koszty /w zł/	
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wplata do budżetu
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	dotacja na inwestycje			
				kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 062 106	60 000	20 000	dopłata do : produkcji wody odprowadzanych ścieków wywozu nieczystości stałych		40 000	dopłata do : modernizacji budynków komunalnych	1 062 106	
			60 000	20 000	utrzymania mieszkań komunalnych		40 000			
	<b>Ogółem</b>	<b>1 062 106</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>			<b>40 000</b>		<b>1 062 106</b>	

Załącznik nr 5  
do uchwały budżetowej na rok 2010  
Gminy Szydłowiec  
Nr..... z dnia .....

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota /w zł/
1	2	3
<b>I</b>	<b>Przychody</b>	<b>150 000</b>
1.	Wpływy z różnych opłat	150 000
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>230 000</b>
1.	Wydatki bieżące	220 000
2.	Wydatki majątkowe	10 000





1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>		<b>5 499 742,00</b>	<b>5 987 959,00</b>	<b>5 556 622,00</b>	<b>4 087 507,00</b>	<b>3 064 678,00</b>	<b>2 612 849,00</b>	<b>1 395 643,00</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art. 169 ust.3 ufp):		2 351 528,00	4 304 359,00	4 283 949,00	3 198 100,00	2 499 688,00	2 345 870,00	1 337 679,00
2.1.1	kredytów		2 039 976,00	3 951 345,00	3 951 345,00	2 966 042,00	2 396 994,00	2 345 870,00	1 337 679,00
2.1.2	pożyczek		311 552,00	353 014,00	332 604,00	232 058,00	102 694,00	0,00	0,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art. 169 ust.3 ufp):		2 473 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	kredytów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek		2 473 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art. 169 ust.3 ufp)		674 730,00	1 683 600,00	1 272 673,00	889 407,00	564 990,00	266 979,00	57 964,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>46 875 276,00</b>	<b>46 864 759,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>								
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	26,23 %	38,34 %	27,33 %	18,76 %	12,37 %	7,37 %	2,68 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	26,23 %	33,06%	27,33 %	18,76 %	12,37 %	7,37 %	2,68 %	0,00 %

4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3		11,74 %	11,98 %	11,11 %	8,18 %	6,13 %	5,23 %	2,79 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3		6,46 %	11,98 %	11,11 %	8,18 %	6,13 %	5,23 %	2,79 %

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Szydłowice

L. p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 14.11.2008.	Zmiany Zwiększenie /+/ Zmniejszenie /-/	Stan na 14.11.2009 r.	w tym:					Planowane dochody 2009r. Uzysk. z tyt. gospodar. mieniem	Planowane wydatki 2009 r. ponies. z tytułu gospodar. mieniem
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grunty	ha		+1,30								
	w tym:		224	-5,20	227,90	132,80	38,50	5,00	51,60			
		zł	5 836 315	+163311,00 -518459,00	5 481 167	1 320 951	1 581 742	143 743	2 434 731		478 000	237 000
	- rolne	ha	41,00		41,00	41,00						
		zł	38 070,00		38 070,00	38 070,00						
	- działki budowlane	ha	1,00		1,00				1,00			
		zł	915 869,00		915 869,00				915 869,00		200 000	
	- tereny rekreacyjne	ha	11,00		11,00		11,00					
		zł	301 907,00		301 907,00		301 907,00					
	- lasy	ha	8,00		8,00		8,00					

	parki	zł	324 802,00		324 802,00		324 802,00					
	- pozostałe	ha		+1,30								
			163,00	-5,20	166,90	83,80	27,50	5,00	50,60			
		zł		+163311,00								
			4 255 667,00	-518459,00	3 900 519,00	1 282 881,00	955 033,00	143 743,00	1 518 862,00		228 000	237 000
<b>2</b>	<b>Budynki</b>	m2	116 739	+9662	117 274	5 893	111 381					
	w tym:	zł										
			<b>18 275 729</b>	<b>+4812354</b>	<b>23 088 083</b>	<b>1 958 102</b>	<b>21 129 981</b>				<b>500 000</b>	
	- mieszkalne	m2		+8 980	8 980		8 980					
		zł		+4 379 933	4 379 933		4 379 933					
	- obiekty szkolne	m2	111 081		111 081		111 081					
		zł	16 568 595		16 568 595		16 568 595					
	- obiekty kulturalne	m2										
		zł										
	- obiekty służby zdrowia	m2										
		zł										
	- pozostałe	m2	5 658	+682	6 340	5 893	447					

	budynki	zł	1 707 134	+432421	2 139 555	1 958 102	181 453				50 000	
<b>3</b>	<b>Budowle</b>	zł										
	w tym:		<b>39 722 938</b>	<b>+5098760</b>	<b>44 821 698</b>	<b>20 087 066</b>	<b>1 949 546</b>			<b>22 785 086,00</b>	<b>436 000,00</b>	
	- wodociągi	km	49,97		49,97	27,47				22,30		
		zł	13169734	+73500	13 243 234	2 614 834				10 628 400		
	- oczyszczalnie ścieków	szt	1,00		1,00	1,00				1,00		
		zł	16 590 136,00		16 590 136,00	4 433 450,00				12 156 686,00		
	- wysypiska	szt	2,00		2,00	2,00						
		zł	119 614,00		119 614,00	119 614,00					436 000,00	
	- ulice, drogi	km	63,5	+2,4	65,9	65,5	0,4					
		zł	5 562 949	+3 213 081	8 776 030	8 681 996	94 034					
	- obiekty sportowe	szt		+3								
			3		6	3	3					
		zł	616311	+1812179	2428490	2133496	294994					
	- obiekty pozostałe	szt	43	+4	47	25	22,00					
		zł	3 664 194,00		3 664 194,00	2 103 676,00	1 560 518,00					
<b>4</b>	<b>Środki</b>	szt	24	+1	25	23	2,00					

	transportu	zł		+237074,00							
			1 652 450		1 889 524	1 498 490	391 034				
5	Inwestycje- stan zaangażowania	zł									
			3 852 530	+6 529 832	10 382 362	10 374 503	7 859				
6	Lokaty kapitałowe	zł									
7	OGÓLEM	zł	69 339 962	+16841331	85 662 834	35 239 112	25 060 162	143 743	2 434 731	22 785 086	1 414 000
	WARTOŚĆ MAJĄTKU			-518459							237 000

