

**Zarządzenie Nr 125/2013**  
**Burmistrza Szydłowca**  
**z dnia 15 listopada 2013 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2014r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025.**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.j.t.594, z późn. zm.), art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.j.t.885, z późn. zm.),

**Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Radzie Miejskiej w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania :

- Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2014 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2014 – 2025 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Szydłowca**

**Andrzej Jarzyński**

## Uchwała Budżetowa na rok 2014

Nr ...

Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia ...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.j.t.594, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.j.t.885, z późn. zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje :

## § 1

Ustala się :

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>1. Dochody budżetu w łącznej kwocie</b>                           | <b><u>63.863.100 zł,</u></b> |
| z tego :   |                              |
| a) bieżące w kwocie  | 47.612.902 zł,               |
| b) majątkowe w kwocie  | 16.250.198 zł,               |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.               |                              |
| <b>2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie</b>                           | <b><u>65.541.568 zł</u></b>  |
| z tego :   |                              |
| a) bieżące w kwocie  | 47.393.894 zł,               |
| b) majątkowe w kwocie  | 18.147.674 zł,               |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.               |                              |
| <b>3. Deficyt budżetu gminy w wysokości</b>                          | <b><u>1.678.468 zł</u></b>   |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych |                              |

## § 2

Ustala się :

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie</b>   | <b><u>1.832.288 zł</u></b> |
| - z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie | 1.832.288 zł               |
| <b>2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie</b>      | <b><u>153.820 zł,</u></b>  |
| przeznaczonych na :                              |                            |
| a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie        | 51.126 zł,                 |
| b) spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie        | 102.694 zł.                |

### § 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na :

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000 zł
- 2) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2 lit.a i b

### § 4

Ustala się :

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości 281.300 zł
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 113.700 zł.

### § 5

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

### § 6

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.
2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

### § 7

Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### § 8

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz plan dotacji udzielanych dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt 1 niniejszej uchwały.
2. Emisji obligacji komunalnych do kwoty określonej w § 2, pkt 1.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
6. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek, do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku następnym, do łącznej kwoty 1.500.000 zł.

## **§ 10**

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Krystyna Bednarczyk**

**Plan dochodów na rok 2014**

| <b>Dział</b>           | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Źródło dochodów</b>   | <b>Plan</b>       |
|------------------------|-----------------|----------|--|-------------------|
| 1                      | 2               | 3        | 4  | 5                 |
| <b>Dochody bieżące</b> |                 |          |  |                   |
| <b>010</b>             |                 |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|                        | 01010           |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 500,00            |
|                        |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00            |
|                        | 01095           |          | Pozostała działalność  | 2 500,00          |
|                        |                 | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00          |
| <b>600</b>             |                 |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 100,00</b>   |
|                        | 60016           |          | Drogi publiczne gminne   | 2 100,00          |
|                        |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00          |
|                        |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 100,00            |
| <b>700</b>             |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>281 000,00</b> |
|                        | 70005           |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 275 000,00        |
|                        |                 | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 120 000,00        |
|                        |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00         |
|                        |                 | 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 | 140 000,00        |
|                        |                 | 0920     | Pozostałe odsetki  | 5 000,00          |
|                        | 70095           |          | Pozostała działalność  | 6 000,00          |
|                        |                 | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 000,00          |
|                        |                 | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00          |
| <b>710</b>             |                 |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>18 000,00</b>  |
|                        | 71035           |          | Cmentarze  | 18 000,00         |
|                        |                 | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 18 000,00         |
| <b>750</b>             |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>185 072,00</b> |
|                        | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie   | 113 072,00        |
|                        |                 | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 113 022,00        |
|                        |                 | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 50,00             |
|                        | 75023           |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 72 000,00         |
|                        |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00          |
|                        |                 | 0830     | Wpływy z usług   | 1 000,00          |
|                        |                 | 0920     | Pozostałe odsetki  | 30 000,00         |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 341,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 341,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 341,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>33 000,00</b>     |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00             |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 32 000,00            |
|            |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 30 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |
| <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>15 094 303,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 10 100,00            |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00               |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 2 748 537,00         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 487 707,00         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 8 104,00             |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 72 557,00            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 120 955,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 10 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00               |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00             |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 45 714,00            |
|            | 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    | 3 632 982,00         |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 267 767,00         |
|            |       | 0320 | Podatek rolny   | 265 284,00           |
|            |       | 0330 | Podatek leśny   | 14 687,00            |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 255 244,00           |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 50 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 350 000,00           |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 400 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00            |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00            |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 701 100,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 300 000,00           |
|            |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 50 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 300 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 50 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00               |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 8 001 584,00         |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 7 811 584,00         |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 190 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>18 958 543,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 12 509 775,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 509 775,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 6 201 958,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 201 958,00         |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 24 103,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 24 103,00            |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 222 707,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 222 707,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 591 334,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 26 700,00            |
|            |       | 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 | 21 700,00            |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00             |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 344 034,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 344 034,00           |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 556 550,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 200 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 341 550,00           |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 7 050,00             |
|            |       | 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 | 7 050,00             |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 000,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00             |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 656 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 656 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>800,00</b>        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 800,00               |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 800,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 533 628,00</b> |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 944 088,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 88,00               |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 6 902 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 42 000,00           |
|            | 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. | 90 800,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 49 300,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 41 500,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 360 200,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 360 200,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 388 840,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 240,00              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 388 600,00          |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 341 600,00          |
|            |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 1 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 340 600,00          |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 108 100,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 30 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 78 000,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00              |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 300 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 290 000,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>293 103,00</b>   |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 293 103,00          |



|  |       |      |   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 274 388,00           |
|  |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 18 715,00            |
| <b>854</b>   |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>326 000,00</b>    |
|  | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 326 000,00           |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 326 000,00           |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 289 678,00</b>  |
|  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 000,00             |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 747 000,00         |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 700 000,00         |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 40 000,00            |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00             |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 5 000,00             |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 144 425,00           |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 144 425,00           |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 130 000,00           |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 130 000,00           |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 263 253,00           |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00               |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 263 053,00           |
| <b>Dochody bieżące razem:</b>  |       |      |   | <b>47 612 902,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |   | 293 103,00           |

|                          |       |      |   |                     |
|--------------------------|-------|------|---|---------------------|
| <b>Dochody majątkowe</b> |       |      |   |                     |
| <b>700</b>               |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 055 000,00</b> |
|                          | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 055 000,00        |
|                          |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 45 000,00           |
|                          |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00        |
|                          |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 10 000,00           |
| <b>750</b>               |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>527 483,00</b>   |
|                          | 75095 |      | Pozostała działalność   | 527 483,00          |
|                          |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 527 483,00          |
| <b>758</b>               |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>47 835,00</b>    |
|                          | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 47 835,00           |

|   |       |      |   |                      |
|---|-------|------|---|----------------------|
|   |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)  | 47 835,00            |
| <b>900</b>  |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>610 000,00</b>    |
|   | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 510 000,00           |
|   |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 510 000,00           |
|   | 90095 |      | Pozostała działalność   | 100 000,00           |
|   |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 100 000,00           |
| <b>921</b>  |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>13 009 880,00</b> |
|   | 92195 |      | Pozostała działalność   | 13 009 880,00        |
|   |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 009 880,00        |
| <b>Dochody majątkowe razem:</b>   |       |      |   | <b>16 250 198,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        |       |      |   | 14 047 363,00        |
| <b>Dochody ogółem:</b>  |       |      |   | <b>63 863 100,00</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |   | <b>14 340 466,00</b> |

**Plan wydatków na rok 2014**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan              | z tego            |                   |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      |   |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>177 699,00</b> | <b>112 046,00</b> | <b>65 653,00</b>  |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 10 184,00         | 0,00              | 10 184,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 184,00         | 0,00              | 10 184,00         |
|            | 01022    |      | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego             | 78 120,00         | 78 120,00         | 0,00              |
|            |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 35 120,00         | 35 120,00         | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00         | 21 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00              |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze   | 5 468,00          | 5 468,00          | 0,00              |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 5 468,00          | 5 468,00          | 0,00              |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 83 927,00         | 28 458,00         | 55 469,00         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 454,00         | 25 454,00         | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 004,00          | 3 004,00          | 0,00              |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 558,00         | 0,00              | 43 558,00         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 911,00         | 0,00              | 11 911,00         |
| <b>150</b> |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>   | <b>6 683,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6 683,00</b>   |
|            | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 6 683,00          | 0,00              | 6 683,00          |
|            |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 683,00          | 0,00              | 6 683,00          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>636 558,00</b> | <b>412 024,00</b> | <b>224 534,00</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 105 500,00        | 5 500,00          | 100 000,00        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 500,00          | 5 500,00          | 0,00              |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 100 000,00        | 0,00              | 100 000,00        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 531 058,00        | 406 524,00        | 124 534,00        |
|            |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 130 000,00        | 130 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 89 105,00         | 89 105,00         | 0,00              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 919,00         | 51 919,00         | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 534,00        | 0,00              | 124 534,00        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>624 853,00</b> | <b>262 000,00</b> | <b>362 853,00</b> |
|            | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej  | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00              |

|            |      |   |                     |                     |                  |
|------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|
|            | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00             |
| 70005      |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 497 853,00          | 135 000,00          | 362 853,00       |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00             |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             |
|            | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00             |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00          | 0,00                | 300 000,00       |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62 853,00           | 0,00                | 62 853,00        |
| 70095      |      | Pozostała działalność   | 62 000,00           | 62 000,00           | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00             |
|            | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00             |
| <b>710</b> |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>27 000,00</b>    | <b>27 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 71035      |      | Cmentarze   | 27 000,00           | 27 000,00           | 0,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00             |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 000,00           | 18 000,00           | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 618 980,00</b> | <b>5 593 044,00</b> | <b>25 936,00</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie  | 113 022,00          | 113 022,00          | 0,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 745,00           | 97 745,00           | 0,00             |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 030,00            | 8 030,00            | 0,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 247,00            | 7 247,00            | 0,00             |
| 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 312 000,00          | 312 000,00          | 0,00             |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 295 000,00          | 295 000,00          | 0,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 003 792,00        | 4 993 792,00        | 10 000,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 744,00            | 7 744,00            | 0,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 077 469,00        | 3 077 469,00        | 0,00             |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 253 126,00          | 253 126,00          | 0,00             |
|            | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600 383,00          | 600 383,00          | 0,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 86 700,00           | 86 700,00           | 0,00             |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 22 372,00           | 22 372,00           | 0,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 300,00           | 41 300,00           | 0,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 000,00          | 130 000,00          | 0,00             |
|            | 4260 | Zakup energii   | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00             |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00          | 280 000,00          | 0,00             |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00             |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00             |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00             |
|            | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 74 698,00           | 74 698,00           | 0,00             |
|            | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00             |

|            |              |   |                   |                   |                  |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
|            | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             |
|            | 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             |
|            | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00        |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>140 500,00</b> | <b>140 500,00</b> | <b>0,00</b>      |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 500,00         | 37 500,00         | 0,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00             |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             |
|            | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00             |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00             |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>49 666,00</b>  | <b>33 730,00</b>  | <b>15 936,00</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
|            | 4260         | Zakup energii   | 30 670,00         | 30 670,00         | 0,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 560,00          | 1 560,00          | 0,00             |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
|            | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 500,00            | 500,00            | 0,00             |
|            | 6639         | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 936,00         | 0,00              | 15 936,00        |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 341,00</b>   | <b>3 341,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 341,00</b>   | <b>3 341,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 196,00            | 196,00            | 0,00             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 29,00             | 29,00             | 0,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 136,00          | 1 136,00          | 0,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 980,00          | 1 980,00          | 0,00             |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>861 538,00</b> | <b>826 940,00</b> | <b>34 598,00</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>315 263,00</b> | <b>280 665,00</b> | <b>34 598,00</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 41 440,00         | 41 440,00         | 0,00             |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 103 245,00        | 103 245,00        | 0,00             |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 420,00          | 8 420,00          | 0,00             |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 070,00         | 19 070,00         | 0,00             |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 2 720,00          | 2 720,00          | 0,00             |
|            | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 3 932,00          | 3 932,00          | 0,00             |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00             |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00             |
|            | 4260         | Zakup energii   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00             |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00             |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00             |
|            | 4350         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00             |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 150,00            | 150,00            | 0,00             |
|            | 4370         | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 150,00            | 150,00            | 0,00             |

|            |       |   |                     |                     |             |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 1 800,00            | 1 800,00            | 0,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 400,00              | 0,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 938,00            | 3 938,00            | 0,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 598,00           | 0,00                | 24 598,00   |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00   |
| 75414      |       | Obrona cywilna  | 67 887,00           | 67 887,00           | 0,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 333,00           | 45 333,00           | 0,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 730,00            | 3 730,00            | 0,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 435,00            | 8 435,00            | 0,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 203,00            | 1 203,00            | 0,00        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 092,00            | 1 092,00            | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            | 1 094,00            | 0,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        |
| 75416      |       | Straż gminna (miejska)  | 478 388,00          | 478 388,00          | 0,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 200,00            | 4 200,00            | 0,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 314 770,00          | 314 770,00          | 0,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 010,00           | 26 010,00           | 0,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 300,00           | 60 300,00           | 0,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 600,00            | 8 600,00            | 0,00        |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 7 650,00            | 7 650,00            | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        |
|            | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 500,00              | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,00        |
|            | 4370  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 658,00            | 7 658,00            | 0,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                          | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>395 000,00</b>   | <b>395 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 395 000,00          | 395 000,00          | 0,00        |
|            | 4810  | Rezerwy   | 395 000,00          | 395 000,00          | 0,00        |

| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 407 867,00</b> | <b>21 387 867,00</b> | <b>20 000,00</b> |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 9 184 955,00         | 9 184 955,00         | 0,00             |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 176 422,00           | 176 422,00           | 0,00             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 047 706,00         | 6 047 706,00         | 0,00             |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 491 000,00           | 491 000,00           | 0,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 188 569,00         | 1 188 569,00         | 0,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 169 400,00           | 169 400,00           | 0,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 613,00            | 17 613,00            | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 216 546,00           | 216 546,00           | 0,00             |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 10 400,00            | 10 400,00            | 0,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 308 627,00           | 308 627,00           | 0,00             |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 28 249,00            | 28 249,00            | 0,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 833,00             | 7 833,00             | 0,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 138 369,00           | 138 369,00           | 0,00             |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 995,00             | 3 995,00             | 0,00             |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 12 800,00            | 12 800,00            | 0,00             |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 300,00             | 4 300,00             | 0,00             |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 102,00             | 5 102,00             | 0,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 342 804,00           | 342 804,00           | 0,00             |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 14 300,00            | 14 300,00            | 0,00             |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 920,00               | 920,00               | 0,00             |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 003 093,00         | 1 003 093,00         | 0,00             |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 842,00            | 23 842,00            | 0,00             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 604 601,00           | 604 601,00           | 0,00             |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 57 650,00            | 57 650,00            | 0,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 133 218,00           | 133 218,00           | 0,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 18 987,00            | 18 987,00            | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 222,00            | 40 222,00            | 0,00             |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 66 835,00            | 66 835,00            | 0,00             |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 584,00             | 3 584,00             | 0,00             |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 851,00               | 851,00               | 0,00             |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 657,00             | 6 657,00             | 0,00             |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 512,00               | 512,00               | 0,00             |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 134,00            | 40 134,00            | 0,00             |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 2 898 025,00         | 2 898 025,00         | 0,00             |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00             |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 486,00            | 15 486,00            | 0,00             |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 709 884,00         | 1 709 884,00         | 0,00             |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 147 900,00           | 147 900,00           | 0,00             |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 331 936,00           | 331 936,00           | 0,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 47 309,00            | 47 309,00            | 0,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 144,00             | 6 144,00             | 0,00             |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 302,00            | 31 302,00            | 0,00             |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 135 000,00           | 135 000,00           | 0,00             |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00             |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 151 417,00           | 151 417,00           | 0,00             |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00             |

|  |       |      |  |              |              |           |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 072,00     | 3 072,00     | 0,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 156,00    | 18 156,00    | 0,00      |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00      |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 434,00     | 1 434,00     | 0,00      |
|  |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 765,00     | 2 765,00     | 0,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 250,00       | 250,00       | 0,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 105 766,00   | 105 766,00   | 0,00      |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 204,00       | 204,00       | 0,00      |
|  | 80110 |      | Gimnazja   | 5 436 709,00 | 5 416 709,00 | 20 000,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 52 584,00    | 52 584,00    | 0,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 649 971,00 | 3 649 971,00 | 0,00      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 353 000,00   | 353 000,00   | 0,00      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 648 460,00   | 648 460,00   | 0,00      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 105 792,00   | 105 792,00   | 0,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 936,00     | 9 936,00     | 0,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 825,00    | 78 825,00    | 0,00      |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 204 298,00   | 204 298,00   | 0,00      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 198,00     | 4 198,00     | 0,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 46 164,00    | 46 164,00    | 0,00      |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 280,00     | 1 280,00     | 0,00      |
|  |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 577,00     | 7 577,00     | 0,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 050,00     | 2 050,00     | 0,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 217 346,00   | 217 346,00   | 0,00      |
|  |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 228,00     | 1 228,00     | 0,00      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00 |
|  | 80113 |      | Dowozienie uczniów do szkół  | 381 305,00   | 381 305,00   | 0,00      |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 942,00       | 942,00       | 0,00      |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 176 469,00   | 176 469,00   | 0,00      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 400,00    | 11 400,00    | 0,00      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 295,00    | 32 295,00    | 0,00      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 603,00     | 4 603,00     | 0,00      |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 048,00     | 2 048,00     | 0,00      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 985,00    | 52 985,00    | 0,00      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 512,00       | 512,00       | 0,00      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 901,00    | 80 901,00    | 0,00      |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 410,00       | 410,00       | 0,00      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00       | 0,00      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 940,00     | 6 940,00     | 0,00      |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      |



|            |      |  |                   |                   |                  |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 80114      |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 913 056,00        | 913 056,00        | 0,00             |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 081,00          | 5 081,00          | 0,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 631 597,00        | 631 597,00        | 0,00             |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 950,00         | 44 950,00         | 0,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 104 910,00        | 104 910,00        | 0,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 459,00         | 15 459,00         | 0,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 144,00          | 6 144,00          | 0,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 264,00         | 35 264,00         | 0,00             |
|            | 4260 | Zakup energii  | 18 264,00         | 18 264,00         | 0,00             |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 9 696,00          | 9 696,00          | 0,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 819,00            | 819,00            | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 681,00         | 10 681,00         | 0,00             |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 229,00          | 1 229,00          | 0,00             |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 162,00          | 6 162,00          | 0,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 580,00         | 12 580,00         | 0,00             |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00             |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 600,00            | 600,00            | 0,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 120,00          | 5 120,00          | 0,00             |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 115 121,00        | 115 121,00        | 0,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 830,00         | 16 830,00         | 0,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 894,00          | 2 894,00          | 0,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 413,00            | 413,00            | 0,00             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 900,00         | 17 900,00         | 0,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 900,00         | 10 900,00         | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 884,00         | 22 884,00         | 0,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13 400,00         | 13 400,00         | 0,00             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 29 900,00         | 29 900,00         | 0,00             |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 328 822,00      | 1 328 822,00      | 0,00             |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 328,00          | 3 328,00          | 0,00             |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 438 972,00        | 438 972,00        | 0,00             |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 36 200,00         | 36 200,00         | 0,00             |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 131,00         | 81 131,00         | 0,00             |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 563,00         | 11 563,00         | 0,00             |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 189,00         | 42 189,00         | 0,00             |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 656 000,00        | 656 000,00        | 0,00             |
|            | 4260 | Zakup energii  | 18 125,00         | 18 125,00         | 0,00             |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 155,00         | 15 155,00         | 0,00             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 844,00          | 1 844,00          | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 300,00          | 4 300,00          | 0,00             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 50,00             | 50,00             | 0,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 965,00         | 19 965,00         | 0,00             |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 146 781,00        | 146 781,00        | 0,00             |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 281,00         | 24 281,00         | 0,00             |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 122 500,00        | 122 500,00        | 0,00             |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>300 800,00</b> | <b>285 800,00</b> | <b>15 000,00</b> |
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii  | 36 000,00         | 36 000,00         | 0,00             |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00             |

|            |      |  |                      |                      |             |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00        |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 264 000,00           | 249 000,00           | 15 000,00   |
|            | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 95 000,00            | 95 000,00            | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 000,00            | 53 000,00            | 0,00        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00            | 42 000,00            | 0,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|            | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 800,00             | 1 800,00             | 0,00        |
|            | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 1 200,00             | 1 200,00             | 0,00        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00   |
| 85195      |      | Pozostała działalność  | 800,00               | 800,00               | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00               | 600,00               | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00               | 200,00               | 0,00        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 071 488,00</b> | <b>11 071 488,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85201      |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 25 000,00            | 25 000,00            | 0,00        |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00        |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze  | 22 500,00            | 22 500,00            | 0,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 22 500,00            | 22 500,00            | 0,00        |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00               | 500,00               | 0,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             | 5 000,00             | 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        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 500,00               | 0,00        |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00               | 500,00               | 0,00        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | 500,00               | 0,00        |
| 85206      |      | Wspieranie rodziny   | 46 200,00            | 46 200,00            | 0,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 500,00            | 31 500,00            | 0,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 900,00             | 4 900,00             | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00               | 600,00               | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 700,00               | 700,00               | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 700,00               | 700,00               | 0,00        |

|  |       |      |   |              |              |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 300,00     | 2 300,00     | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       | 500,00       | 0,00 |
|  | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 6 944 088,00 | 6 944 088,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00       | 600,00       | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 000,00   | 128 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 088,00     | 9 088,00     | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00     | 2 500,00     | 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. | 101 200,00   | 101 200,00   | 0,00 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 101 200,00   | 101 200,00   | 0,00 |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 630 200,00   | 630 200,00   | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 630 200,00   | 630 200,00   | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 498 600,00   | 498 600,00   | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 498 600,00   | 498 600,00   | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 145 700,00 | 1 145 700,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 778 000,00   | 778 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 70 800,00    | 70 800,00    | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 800,00   | 141 800,00   | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 100,00    | 16 100,00    | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 |
|  |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 7 000,00     | 7 000,00     | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |

|            |      |   |                   |                   |             |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 515 000,00        | 515 000,00        | 0,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00          | 6 500,00          | 0,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 000,00        | 330 000,00        | 0,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 700,00         | 28 700,00         | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 700,00          | 8 700,00          | 0,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 500,00         | 54 500,00         | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 200,00          | 6 200,00          | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00          | 1 400,00          | 0,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 000,00         | 19 000,00         | 0,00        |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 410 000,00        | 410 000,00        | 0,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 410 000,00        | 410 000,00        | 0,00        |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>322 810,00</b> | <b>322 810,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85395      |      | Pozostała działalność   | 322 810,00        | 322 810,00        | 0,00        |
|            | 3119 | Świadczenia społeczne   | 29 708,00         | 29 708,00         | 0,00        |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 70 200,00         | 70 200,00         | 0,00        |
|            | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 881,00          | 3 881,00          | 0,00        |
|            | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 200,00          | 2 200,00          | 0,00        |
|            | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 200,00            | 200,00            | 0,00        |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 709,00         | 19 709,00         | 0,00        |
|            | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 631,00          | 1 631,00          | 0,00        |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 161,00          | 2 161,00          | 0,00        |
|            | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 249,00            | 249,00            | 0,00        |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 62 030,00         | 62 030,00         | 0,00        |
|            | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 770,00          | 6 770,00          | 0,00        |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 288,00         | 44 288,00         | 0,00        |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 383,00          | 2 383,00          | 0,00        |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 71 000,00         | 71 000,00         | 0,00        |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 3 400,00          | 3 400,00          | 0,00        |
|            | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 400,00          | 1 400,00          | 0,00        |
|            | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
|            | 4437 | Różne opłaty i składki  | 1 400,00          | 1 400,00          | 0,00        |
|            | 4439 | Różne opłaty i składki  | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
| <b>854</b> |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>881 373,00</b> | <b>881 373,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85401      |      | Świetlice szkolne   | 466 373,00        | 466 373,00        | 0,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 130,00          | 2 130,00          | 0,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 334 684,00        | 334 684,00        | 0,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 500,00         | 27 500,00         | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 259,00         | 62 259,00         | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 874,00          | 8 874,00          | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 806,00          | 8 806,00          | 0,00        |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 819,00            | 819,00            | 0,00        |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 045,00         | 20 045,00         | 0,00        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 256,00            | 256,00            | 0,00        |
| 85415      |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 415 000,00        | 415 000,00        | 0,00        |

|            |       |      |  |                     |                     |                   |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 405 000,00          | 405 000,00          | 0,00              |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 424 428,00</b> | <b>3 517 259,00</b> | <b>907 169,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 785 000,00          | 95 000,00           | 690 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00           | 28 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00              |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 600 000,00          | 0,00                | 600 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 000,00           | 0,00                | 90 000,00         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 1 703 346,00        | 1 703 346,00        | 0,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 900,00          | 100 900,00          | 0,00              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 550,00            | 2 550,00            | 0,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 400,00           | 21 400,00           | 0,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 050,00            | 3 050,00            | 0,00              |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 370,00            | 4 370,00            | 0,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 200,00              | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 550 000,00        | 1 550 000,00        | 0,00              |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              |
|            |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 376,00            | 4 376,00            | 0,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 610 012,00          | 610 012,00          | 0,00              |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 680,00           | 13 680,00           | 0,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 417 680,00          | 417 680,00          | 0,00              |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 99 991,00           | 99 991,00           | 0,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14 252,00           | 14 252,00           | 0,00              |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 15 288,00           | 15 288,00           | 0,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 900,00            | 3 900,00            | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 221,00           | 14 221,00           | 0,00              |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 57 093,00           | 57 093,00           | 0,00              |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 27 093,00           | 27 093,00           | 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              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 609 169,00          | 582 000,00          | 27 169,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 530 000,00          | 530 000,00          | 0,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00           | 21 000,00           | 0,00              |

|                       |       |   |                      |                      |                      |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 169,00            | 0,00                 | 27 169,00            |
| 90019                 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00           | 40 000,00            | 90 000,00            |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00            | 23 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00            | 11 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 |
|                       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00            | 0,00                 | 90 000,00            |
| 90095                 |       | Pozostała działalność   | 529 808,00           | 429 808,00           | 100 000,00           |
|                       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 560,00             | 4 560,00             | 0,00                 |
|                       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 268 240,00           | 268 240,00           | 0,00                 |
|                       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 924,00            | 50 924,00            | 0,00                 |
|                       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 7 258,00             | 7 258,00             | 0,00                 |
|                       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | 14 105,00            | 14 105,00            | 0,00                 |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                 |
|                       | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 |
|                       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00             | 4 500,00             | 0,00                 |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 221,00            | 14 221,00            | 0,00                 |
|                       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           | 0,00                 | 100 000,00           |
| <b>921</b>            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>17 485 248,00</b> | <b>1 000 000,00</b>  | <b>16 485 248,00</b> |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 |
|                       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00                 |
|                       | 92195 | Pozostała działalność   | 16 485 248,00        | 0,00                 | 16 485 248,00        |
|                       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 009 880,00        | 0,00                 | 13 009 880,00        |
|                       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 475 368,00         | 0,00                 | 3 475 368,00         |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>295 902,00</b>    | <b>295 902,00</b>    | <b>0,00</b>          |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe  | 47 000,00            | 47 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 500,00             | 2 500,00             | 0,00                 |
|                       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00               | 500,00               | 0,00                 |
|                       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 000,00            | 27 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 |
|                       | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 41 500,00            | 41 500,00            | 0,00                 |
|                       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00            | 20 500,00            | 0,00                 |
|                       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 |
|                       | 92695 | Pozostała działalność   | 207 402,00           | 207 402,00           | 0,00                 |
|                       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 |
|                       | 3250  | Stypendia różne   | 191 000,00           | 191 000,00           | 0,00                 |
|                       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                 |
|                       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 |
|                       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 402,00             | 6 402,00             | 0,00                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   | <b>65 541 568,00</b> | <b>47 393 894,00</b> | <b>18 147 674,00</b> |

Tabela Nr 3  
do uchwały budżetowej na rok 2014  
Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...

### Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan              |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>65 653,00</b>  |
|            | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 10 184,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 184,00         |
|            |          |      | Budowa wodociągu we wsi Marywil - kontynuacja - zakup materiałów - Rybianka FS   | 10 184,00         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 55 469,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 43 558,00         |
|            |          |      | Modernizacja boiska znajdującego się na działce 246/2 wraz z ogrodzeniem - Szydłówek I - FS  | 8 046,00          |
|            |          |      | Modernizacja starej części szkoły z przeznaczeniem obiektu na świetlicę - Sadek FS   | 21 500,00         |
|            |          |      | Utworzenie placu zabaw i wyposażenie go w odpowiednie urządzenia - Szydłówek I FS  | 6 300,00          |
|            |          |      | Zakup oraz montaż ogrodzenia placu zabaw, zakup ławek oraz urządzeń do gry w siatkówkę - Wilcza Wola - FS  | 7 712,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 911,00         |
|            |          |      | Zakup sprzętu nagłaśniającego, sprzętu do monitoringu oraz naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej - Wola Korzeniowa FS   | 8 411,00          |
|            |          |      | Zakup wykaszarki - Chustki FS  | 3 500,00          |
| <b>150</b> |          |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>  | <b>6 683,00</b>   |
|            | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości  | 6 683,00          |
|            |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 6 683,00          |
|            |          |      | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu | 6 683,00          |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>224 534,00</b> |

|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 100 000,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 100 000,00        |
|            |       |      | Poprawa bezpieczeństwa ciągu komunikacyjnego łączącego drogę krajową nr 7 z drogą krajową nr 42 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 4018W Szydłowiec-Majdów-granica woj.(Bliżyn) | 100 000,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 124 534,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 534,00        |
|            |       |      | Budowa parkingu przy ul. Wschodniej ( ZS im. Jana Pawła II)   | 50 000,00         |
|            |       |      | Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej - Jankowice FS  | 9 744,00          |
|            |       |      | Kontynuacja budowy drogi gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem - Szydłówek II FS   | 13 710,00         |
|            |       |      | Modernizacja drogi gminne Nr 282 na odcinku od drogi powiatowej nr 279 do końca miejscowości - Krzcięcin FS   | 7 026,00          |
|            |       |      | Podwyższenie i utwardzenie odcinka drogi gminnej Omięcín-Korzyce (ok.100m) - Omięcín FS   | 8 054,00          |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez Ciechostowice - FS   | 23 000,00         |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez Łazy - FS  | 13 000,00         |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>362 853,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 362 853,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00        |
|            |       |      | Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego   | 300 000,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 62 853,00         |
|            |       |      | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Majdów, Łazy, Ciechostowice  | 22 448,00         |
|            |       |      | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłówek  | 38 868,00         |
|            |       |      | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld-zach. części miasta Szydłowca   | 1 537,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>25 936,00</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00         |
|            |       |      | Zakup sprzętu informatycznego   | 10 000,00         |



|            |       |      |   |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 15 936,00         |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 15 936,00         |
|            |       |      | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   | 15 936,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>34 598,00</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 34 598,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 598,00         |
|            |       |      | Modernizacja budynku OSP w Majdowie - FS  | 16 973,00         |
|            |       |      | Założenie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) OSP- Wola Korzeniowa - FS  | 7 625,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 10 000,00         |
|            |       |      | Modernizacja budynku OSP w Majdowie   | 10 000,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>20 000,00</b>  |
|            | 80110 |      | Gimnazja  | 20 000,00         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00         |
|            |       |      | Budowa drogi wjazdowej z miejscami postojowymi przy PG nr 2 w Szydłowcu   | 20 000,00         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 000,00</b>  |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 15 000,00         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00         |
|            |       |      | Zakup sprzętu informatycznego   | 15 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>907 169,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 690 000,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 600 000,00        |
|            |       |      | Budowa słonecznej suszarni osadów w Szydłowcu, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, Zielonej, Małej, Krótkiej, Książek Stary i Nowy wraz z przebudową przepompowni w Szydłowcu, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadek, Barak, Wola Korzeniowa oraz kanalizacji deszczowej na Osiedlu Podzamcze - ul. Lipowa i Podzamcze oraz na osiedlu Przy Zalewie - ul. Parkowa, Spacerowa, Żeromskiego, Mickiewicza, Kochanowskiego | 600 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00         |

|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              |       | Budowa słonecznej suszarni osadów w Szydłowcu, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, Zielonej, Małej, Krótkiej, Książek Stary i Nowy wraz z przebudową przepompowni w Szydłowcu, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sadek, Barak, Wola Korzeniowa oraz kanalizacji deszczowej na Osiedlu Podzamcze - ul. Lipowa i Podzamcze oraz na osiedlu Przy Zalewie - ul. Parkowa, Spacerowa, Żeromskiego, Mickiewicza, Kochanowskiego | 90 000,00            |
| 90015        |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 27 169,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 169,00            |
|              |       | Dalsza instalacja oświetlenia ulicznego - Zdziechów FS  | 19 169,00            |
|              |       | Wykonanie dokumentacji na dowieszenie lamp i dodatkowego przewodu niskiego napięcia w msc.Zdziechów i Wysoka  | 4 000,00             |
|              |       | Wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu dróg za stawem w kierunku Zdziechowa oraz oświetlenia przy altance - Chustki FS   | 4 000,00             |
| 90019        |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 90 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 000,00            |
|              |       | Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Sowińskiego do ul.Podzamcze  | 90 000,00            |
| 90095        |       | Pozostała działalność   | 100 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|              |       | Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej   | 100 000,00           |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>16 485 248,00</b> |
|              | 92195 | Pozostała działalność   | 16 485 248,00        |
|              | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 13 009 880,00        |
|              |       | Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza  | 13 009 880,00        |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 475 368,00         |
|              |       | Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza  | 3 475 368,00         |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>18 147 674,00</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały budżetowej na rok 2014  
Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014**

| Lp. | Dział,<br>rozdział | Nazwa zakładu                                       | Ogółem              | w tym przychody / zł / |                         | Dotacje na<br>inwestycje<br>/ zł / | Koszty<br>/ zł /    | Wpłata<br>do budżetu<br>/ zł / |
|-----|--------------------|---|---------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                    |   |                     | Własne                 | Dotacja<br>przedmiotowa |                                    |                     |                                |
| 1   | 2                  | 3   | 4                   | 5                      | 6                       | 7                                  | 8                   | 9                              |
| 1   | 900/90002          | Samorządowy Zakład Usług<br>Komunalnych w Szydłowcu | 1 455 000,00        | 1 197 787,00           | 257 213,00              | 0                                  | 1 455 000,00        | 0                              |
|     |                    | <b>OGÓŁEM</b>                                       | <b>1 455 000,00</b> | <b>1 197 787,00</b>    | <b>257 213,00</b>       | <b>0</b>                           | <b>1 455 000,00</b> | <b>0</b>                       |

Załącznik nr 1  
do Uchwały budżetowej na rok 2014  
Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...

**Dotacje udzielane w 2014r. z budżetu podmiotom należącymi i nienależącym 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>   |                      |                |                |
| 010   | 01022    | 2650 | Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu                                   |                      | 35 120         |                |
| 150   | 15011    | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie                          |                      |                | 6 683          |
| 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Szydłowcu  |                      |                | 100 000        |
| 600   | 60016    | 2650 | Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu                                   |                      | 130 000        |                |
| 700   | 70001    | 2650 | Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu                                   |                      | 65 000         |                |
| 750   | 75095    | 6639 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie                          |                      |                | 15 936         |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole                  | 130 000              |                |                |
| 900   | 90004    | 2650 | Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu                                   |                      | 27 093         | 0              |
| 921   | 92109    | 2480 | Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu- ZAMEK                   | 1 000 000            |                |                |
| <b>Razem</b>  |          |      |  | <b>1 130 000</b>     | <b>257 213</b> | <b>122 619</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. |                      |                | 25 000         |
| 851   | 85154    | 2820 | 2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. |                      |                | 95 000         |
|   |          |      | 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży                         |                      |                |                |
| 754   | 75412    | 6230 | Modernizacja budynku OSP w Majdowie  |                      |                | 10 000         |
| <b>Razem</b>  |          |      |  | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>130 000</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>   |          |      |  | <b>1 130 000</b>     | <b>257 213</b> | <b>252 619</b> |

1 639 832

Tabela Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na rok 2014  
Nr ....  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014**

| Lp.                | Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa  | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Kwota            |
|--------------------|-------|----------|------|-----------------|--|------------------|
| 1.                 | 2.    | 3.       | 4.   | 5.              | 6.   | 7.               |
| 1.                 | 010   | 01010    | 6050 | Rybianka        | Budowa wodociągu we wsi Marywil - zakup materiałów do budowy w m. Rybianka   | 10 184,00        |
| <b>01010 Razem</b> |       |          |      |                 |  | <b>10 184,00</b> |
| 2.                 | 010   | 01095    | 6050 | Sadek           | Modernizacja starej części szkoły z przeznaczeniem obiektu na świetlicę wiejską w m. Sadek                                     | 21 500,00        |
| 3.                 | 010   | 01095    | 6050 | Szydłówek I     | Modernizacja boiska znajdującego się na działce 246/2 wraz z ogrodzeniem w m. Szydłówek I                                      | 8 046,00         |
| 4.                 | 010   | 01095    | 6050 | Wilcza Wola     | Zakup oraz montaż ogrodzenia na placu zabaw. Zakup ławek oraz urządzeń do gry w siatkówkę w m. Wilcza Wola                     | 7 712,00         |
| 5.                 | 010   | 01095    | 6050 | Szydłówek I     | Utworzenie placu zabaw i wyposażenie go w odpowiednie urządzenia w m. Szydłówek I  | 6 300,00         |
| 6.                 | 010   | 01095    | 6060 | Chustki         | Zakup wykaszarki - m. Chustki  | 3 500,00         |
| 7.                 | 010   | 01095    | 6060 | Wola Korzeniowa | Zakup sprzętu nagłaśniającego, sprzętu do monitoringu oraz naczyń kuchennych do świetlicy wiejskiej w m. Wola Korzeniowa       | 8 411,00         |
| 8.                 | 010   | 01095    | 4210 | Sadek           | Działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE w m. Sadek   | 1 482,00         |
| 9.                 | 010   | 01095    | 4210 | Sadek           | Organizacja Święta Jagody, w tym 600 zł na nagrody w konkursach w m. Sadek   | 1 500,00         |
| 10.                | 010   | 01095    | 4210 | Chustki         | Konserwacja, zabezpieczenie i odmalowanie altany oraz zakup materiałów do tych prac. Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Chustki | 7 972,00         |
| 11.                | 010   | 01095    | 4210 | Hucisko         | Zakup ziemi pod boisko sportowe na terenie działki 393 w m. Hucisko  | 8 500,00         |
| 12.                | 010   | 01095    | 4270 | Korzyce         | Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w m. Korzyce   | 7 638,00         |
| 13.                | 010   | 01095    | 4300 | Hucisko         | Transport ziemi pod boisko sportowe na terenie działki nr 393 w m. Hucisko   | 1 366,00         |
| <b>01095 Razem</b> |       |          |      |                 |  | <b>83 927,00</b> |

|                                    |     |       |      |                 |   |                   |
|------------------------------------|-----|-------|------|-----------------|---|-------------------|
| 14.                                | 600 | 60016 | 6050 | Ciechostowice   | Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice   | 23 000,00         |
| 15.                                | 600 | 60016 | 6050 | Łazy            | Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy  | 13 000,00         |
| 16.                                | 600 | 60016 | 6050 | Jankowice       | Kontynuacja budowy chodnika (130mb) w m. Jankowice  | 9 744,00          |
| 17.                                | 600 | 60016 | 6050 | Krzcięcin       | Modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do końca miejscowości Krzcięcin                               | 7 026,00          |
| 18.                                | 600 | 60016 | 6050 | Szydłówek II    | Kontynuacja budowy odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem - Szydłówek II                      | 13 710,00         |
| 19.                                | 600 | 60016 | 6050 | Omięcin         | Podwyższenie i utwardzenie odcinka drogi gminnej Omięcin - Korzyce (ok.. 100m) w m. Omięcin                             | 8 054,00          |
| 20.                                | 600 | 60016 | 4270 | Zastronie       | Kontynuacja remontu drogi gminnej w m. Zastronie.   | 10 919,00         |
| <b>60016 Razem</b>                 |     |       |      |                 |   | <b>85 453,00</b>  |
| 21.                                | 754 | 75412 | 6050 | Majdów          | Modernizacja budynku OSP w Majdowie   | 16 973,00         |
| 22.                                | 754 | 75412 | 6050 | Wola Korzeniowa | Założenie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Wola Korzeniowa  | 7 625,00          |
| <b>75412 Razem</b>                 |     |       |      |                 |   | <b>24 598,00</b>  |
| 23.                                | 801 | 80101 | 4210 | Wysoka          | Zakup okna do Sali lekcyjnej, zakup piaskownicy z zadaszeniem oraz 7 sztuk ławek żeliwnych dla PSP w Wysokiej           | 9 058,00          |
| <b>80101 Razem</b>                 |     |       |      |                 |   | <b>9 058,00</b>   |
| 24.                                | 900 | 90015 | 6050 | Chustki         | Wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu dróg za stawem w kierunku Zdziechowa oraz oświetlenia przy altance w m. Chustki | 4 000,00          |
| 25.                                | 900 | 90015 | 6050 | Zdziechów       | Dalsza instalacja oświetlenia ulicznego w m. Zdziechów  | 19 169,00         |
| 26.                                | 900 | 90015 | 4300 | Majdów          | Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w m. Majdów   | 2 000,00          |
| <b>90015 Razem</b>                 |     |       |      |                 |   | <b>25 169,00</b>  |
| 27.                                | 926 | 92695 | 4210 | Ciechostowice   | Zakup strojów sportowych oraz sprzętu dla drużyny sołeckiej - m. Ciechostowice  | 1 482,00          |
| 28.                                | 926 | 92695 | 4210 | Łazy            | Zakup strojów sportowych oraz sprzętu dla drużyny sołeckiej- m. Łazy  | 1 420,00          |
| <b>92695 Razem</b>                 |     |       |      |                 |   | <b>2 902,00</b>   |
| <b>Fundusz Sołecki na 2014 rok</b> |     |       |      |                 |   | <b>241 291,00</b> |
|                                    |     |       |      |                 |   | <i>w tym:</i>     |
| <b>Wydatki majątkowe</b>           |     |       |      |                 |   | <b>187 954,00</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>             |     |       |      |                 |   | <b>53 337,00</b>  |







**Uchwała Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2014 - 2025**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.j.t.885, z późn.zm.)

**Rada Miejska w Szydłowcu postanawia, co następuje;**

**§ 1**

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2014 - 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014–2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Burmistrza Szydłowca do:
  - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2,
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł,
  - c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.

**§ 2**

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
3. Traci moc uchwała Nr 158/XXIV/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013- 2022

**Przewodnicząca Rady Miejskiej**

**Krystyna Bednarczyk**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SZYDŁOWIEC  
NA LATA 2014 - 2025**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec została przygotowana na lata 2014-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, przyjęto do jej opracowania wykonanie budżetu za trzy kwartały 2013 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miejskiej, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

Realny wzrost PKB na rok 2014 przewiduje się na poziomie 2,5 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,4%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 3,5 %.

W celu uzyskania prawidłowych wskaźników w kolejnych, najbliższych latach zamrożono fundusz wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz zatrudnionych w podległych jednostkach.

W budżecie roku 2014 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY.**

Planowanie dochodów Gminy Szydłowiec na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

| L.P.                               | Treść  | J.m.         | Wykonanie<br>2011 r | Wykonanie<br>2012 r | 2013                               |                                   |
|------------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    |  |              |                     |                     | Wykonanie<br>za 3 kwartały<br>2013 | Przewidywane<br>wykonanie<br>2013 |
| 1.                                 | Dochody ogółem,<br>z tego :                                | zł           | 49 824 846,00       | 59 188 168,00       | 38 272 585,00                      | 53 595 757,00                     |
|                                    |  | %            |                     | 118,8%              |                                    | 90,6%                             |
| 1.1                                | Bieżące, z tego :  | zł           | 44 263 798,00       | 47 369 655,00       | 36 616 067,00                      | 49 170 781,00                     |
|                                    |  | %            |                     | 107,0%              |                                    | 103,8%                            |
| 1.1.1.                             | Udziały w<br>podatku<br>dochodowym od<br>osób fizycznych   | zł           | 6 530 891,00        | 7 758 460,00        | 5 399 246,00                       | 8 043 167,00                      |
|                                    |  | %            |                     | 118,8%              |                                    | 103,7%                            |
| 1.1.2                              | Udziały w<br>podatku<br>dochodowym od<br>osób prawnych     | zł           | 254 410,00          | 196 961,00          | 133 484,00                         | 240 000,00                        |
|                                    |  | %            |                     | 77,4%               |                                    | 121,9%                            |
| 1.1.3                              | Podatki i opłaty<br>lokalne, z tego :                      | zł           | 5 508 909,00        | 6 186 186,00        | 5 177 662,00                       | 7 248 749,00                      |
|                                    |  | %            |                     | 112,3%              |                                    | 117,2%                            |
|                                    | - Podatek od<br>nieruchomości                              | zł           | 3 158 301,00        | 3 958 880,00        | 3 155 386,00                       | 4 548 257,00                      |
|                                    |  | %            |                     | 125,3%              |                                    | 114,9%                            |
|                                    | - Podatek od<br>środków<br>transportowych                  | zł           | 279 196,00          | 321 422,00          | 288 085,00                         | 431 098,00                        |
|                                    |  | %            |                     | 115,1%              |                                    | 134,1%                            |
| - Pozostałe<br>podatki<br>i opłaty | zł   | 2 071 412,00 | 1 905 884,00        | 1 734 191,00        | 2 269 394,00                       |                                   |
|                                    | %  |              | 92,0%               |                     | 119,1%                             |                                   |
| 1.1.4                              | Subwencja ogólna   | zł           | 19 173 815,00       | 19 610 146,00       | 16 220 921,00                      | 20 028 287,00                     |
|                                    |  | %            |                     | 102,3%              |                                    | 102,1%                            |
| 1.1.5                              | Dotacje celowe na<br>zadania<br>z zakresu adm.<br>rządowej | zł           | 7 294 500,00        | 7 611 324,00        | 5 676 238,00                       | 7 479 091,00                      |
|                                    |  | %            |                     | 104,3%              |                                    | 98,3%                             |
| 1.1.6                              | Dotacje celowe na<br>zadania<br>własne                     | zł           | 2 222 329,00        | 2 490 042,00        | 1 901 699,00                       | 2 266 786,00                      |
|                                    |  | %            |                     | 112,0%              |                                    | 91,0%                             |
| 1.1.7                              | Pozostałe dochody<br>bieżące                               | zł           | 3 278 944,00        | 3 516 536,00        | 2 106 817,00                       | 3 864 701,00                      |
|                                    |  | %            |                     | 107,2%              |                                    | 109,9%                            |
| 1.2                                | Dochody<br>majątkowe                                       | zł           | 5 561 047,00        | 11 818 513,00       | 1 656 518,00                       | 4 424 976,00                      |
|                                    |  | %            |                     | 212,5%              |                                    | 37,4%                             |

Jak wynika z przedstawionych danych dochody bieżące w latach 2011 – 2013 mają tendencję wzrostową.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2014r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości 18.934.440 zł podaną przez Ministra Finansów. Według Ministerstwa w kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatkami obowiązkiem szkolnym. Dotychczasowa subwencja oświatowa nie pokrywała i nie pokrywa kosztów generowanych przez oświatę. Gmina do subwencionowanych placówek zmuszona jest dokładać ogromne pieniądze, co w konsekwencji oznacza mniejsze środki na inne zadania Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

W latach 2015 - 2025 założono wzrost subwencji średnio o ok. 4%. W roku 2014 Ministerstwo zaplanowało niższą subwencję, aniżeli w latach poprzednich. Przyczyna

obniżenia subwencji nie została podana, w związku z czym w szacunkach subwencji bazowano na roku 2013. Nie ma możliwości w tak odległych latach realnego planowania wzrostu dochodów, w związku z czym zaplanowano ich minimalny wzrost.

| Treść     | JM | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Subwencja | zł | 20 028 287 | 18 934 440 | 22 068 338 | 23 710 050 | 24 229 603 | 24 633 499 | 25 925 575 | 26 597 817 | 26 964 781 | 27 670 725 | 28 200 846 | 28 755 872 | 29 236 548 |
|           | %  | 0,0%       | 94,5%      | 116,6%     | 107,4%     | 102,2%     | 101,7%     | 105,2%     | 102,6%     | 101,4%     | 102,6%     | 101,9%     | 102,0%     | 101,7%     |

**Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych** na rok 2014 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 8.001.584 zł, W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie. Założono że wpływy z podatku dochodowego będą wzrastały w latach 2014-2025 od 1% do 6%. Ministerstwo zaplanowało niższe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, aniżeli w latach poprzednich. W szacunkach powyższych dochodów bazowano na roku 2013. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok.

|   | Treść   | JM | 2013      | 2014      | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|---|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | zł | 8 043 167 | 7 811 584 | 8 532 795 | 9 044 762 | 9 282 210 | 9 296 562 | 9 580 156 | 9 973 560 | 10 375 767 | 10 687 040 | 10 907 651 | 11 337 880 | 11 678 017 |
|   |   | %  |           | 97,12%    | 109,23%   | 106,00%   | 102,63%   | 100,15%   | 103,05%   | 104,11%   | 104,03%    | 103,00%    | 102,06%    | 103,94%    | 103,00%    |
| 2 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | zł | 240 000   | 190 000   | 252 150   | 267 279   | 269 952   | 272 651   | 275 378   | 278 132   | 280 813    | 283 722    | 292 233    | 301 000    | 310 030    |
|   |   | %  |           | 79,17%    | 132,71%   | 106,00%   | 101,00%   | 101,00%   | 101,00%   | 101,00%   | 100,96%    | 101,04%    | 103,00%    | 103,00%    | 103,00%    |

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2010)** przyjęto w wysokości 7.147.463 zł zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego.

**Dotacje na zadania własne (§ 2030 i 2020)** na rok 2014 ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego przyjęto w wysokości 2.474.587 zł.

**Dotacje na zadania współfinansowane środkami Unii Europejskiej (§ 200)** na rok 2014 zaplanowano zgodnie z umowami plan w wysokości 293.103 zł (rozdział 85395).

Na lata 2015-2025 planuje się wzrost powyższych dochodów od 1% do 6%. W roku 2014 Wojewoda zaplanował niższe środki, niż w roku 2013, dlatego też bazowano do szacunków na roku 2013. W trakcie realizacji budżetu dotacje są sukcesywnie zwiększane.

| Treść                      | JM | 2013       | 2014      | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|----------------------------|----|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| dotacje na zadania bieżące | zł | 11 223 833 | 9 915 153 | 11 560 548 | 11 960 548 | 12 133 123 | 12 739 779 | 13 376 768 | 13 945 606 | 14 545 606 | 14 945 606 | 15 345 616 | 15 539 984 | 15 946 184 |
|                            | %  | 0,00%      | 88,34%    | 116,59%    | 103,46%    | 101,44%    | 105,00%    | 105,00%    | 104,25%    | 104,30%    | 102,75%    | 102,68%    | 101,27%    | 102,61%    |

W przypadku dotacji na zadania realizowane z udziałem środków z UE założono poziom zgodny z harmonogramami realizacji zadań wieloletnich i kontynuowanych z lat poprzednich. Wieloletnim zadaniem współfinansowanym środkami z budżetu Unii Europejskiej jest zadanie realizowane od 2009r. pn.: „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2010-2013 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów, pomimo nie podnoszenia w początkowym okresie

przez Radę Miejską w Szydłowcu stawek podatkowych. Oznacza to, że do budżetu gminnego wpłynęły kwoty wyższe z zaległości z lat poprzednich, aniżeli w pierwotnych budżetach planowano (10% z zaległości). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Przewiduje się podwyższenie stawek podatkowych i opłat lokalnych w latach 2014-2025 o ok. 4% . Wzrost tych podatków wynika z faktu, że od kilku lat podatki te nie były nawet waloryzowane o wskaźnik inflacji, a koszty pokrywane z tych dochodów stale wzrastają.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2014-2025 przewiduje się w następującej wysokości:

|   | Treść                             | JM | 2013      | 2014      | 2015      | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---|-----------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Podatki i opłaty lokalne, z tego: | zł | 7 728 717 | 8 989 093 | 9 618 442 | 10 386 282 | 11 810 561 | 12 558 067 | 12 720 495 | 12 920 495 | 13 620 495 | 14 340 089 | 14 728 292 | 14 228 140 | 14 639 984 |
|   |                                   | %  | 0,0%      | 116,3%    | 107,0%    | 108,0%     | 113,7%     | 106,3%     | 101,3%     | 101,6%     | 105,4%     | 105,3%     | 102,7%     | 96,6%      | 102,9%     |
| 2 | Podatek od nieruchomości          | zł | 4 548 257 | 4 755 474 | 4 808 515 | 5 045 879  | 5 360 783  | 5 360 783  | 5 517 872  | 5 710 998  | 5 916 293  | 6 129 279  | 6 313 157  | 6 502 552  | 6 697 628  |
|   |                                   | %  | 0,0%      | 104,6%    | 104,6%    | 104,9%     | 106,2%     | 100,0%     | 102,9%     | 103,5%     | 103,6%     | 103,6%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     |
| 3 | Podatek od środków transportowych | zł | 431 098   | 376 199   | 444 031   | 457 352    | 471 072    | 485 205    | 499 761    | 514 754    | 530 196    | 546 102    | 562 485    | 579 360    | 596 741    |
|   |                                   | %  | 0,0%      | 87,3%     | 118,0%    | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     |
| 4 | Pozostałe podatki i opłaty        | zł | 2 749 362 | 3 857 420 | 4 365 896 | 4 883 051  | 5 978 706  | 6 712 079  | 6 702 862  | 6 694 743  | 7 174 006  | 7 664 708  | 7 852 650  | 7 146 228  | 7 345 615  |
|   |                                   | %  | 0,0%      | 140,3%    | 113,2%    | 111,8%     | 122,4%     | 112,3%     | 99,9%      | 99,9%      | 107,2%     | 106,8%     | 102,5%     | 91,0%      | 102,8%     |

W roku 2014 opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost, spowodowane jest to m.in. wpływami z tzw. „opłaty śmieciowej”, która w roku 2013 planowana była tylko na 6 m-cy. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła do budżetów gminnych nową opłatę. Mimo to stawka nie pokrywa kosztów koniecznych do poniesienia w trakcie realizacji przedsięwzięć wynikających z ustawy.

W roku 2014 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości ( działki na Osiedlu Nad Zalewem, działki przeznaczone do sprzedaży po zatwierdzeniu planu zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkania komunalne). Planuje się w latach 2014 - 2015 dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” oraz refundacje wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadaniach współfinansowanych z budżetu UE.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2014-2025 zakłada dochody w następującej wysokości:

|       | Treść   | JM | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-------|---|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1     | Dochody ogółem, z tego                          | zł | 63 863 100 | 54 931 488 | 57 395 065 | 59 225 449 | 61 000 558 | 63 378 372 | 65 215 610 | 67 287 462 | 68 927 182 | 69 974 638 | 70 662 876 | 72 310 763 |
|       |   | %  | 0,0%       | 86,0%      | 104,5%     | 103,2%     | 103,0%     | 103,9%     | 102,9%     | 103,2%     | 102,4%     | 101,5%     | 101,0%     | 102,3%     |
| 1.1   | Dochody bieżące, z tego                         | zł | 47 612 902 | 53 132 273 | 55 845 065 | 57 725 449 | 59 500 558 | 61 878 372 | 63 715 610 | 65 787 462 | 67 927 182 | 69 474 638 | 70 162 876 | 71 810 763 |
|       |   | %  | 0,0%       | 111,6%     | 105,1%     | 103,4%     | 103,1%     | 104,0%     | 103,0%     | 103,3%     | 103,3%     | 102,3%     | 101,0%     | 102,3%     |
| 1.1.1 | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | zł | 7 811 584  | 8 532 795  | 9 044 762  | 9 282 210  | 9 296 562  | 9 580 156  | 9 973 560  | 10 375 767 | 10 687 040 | 10 907 651 | 11 337 880 | 11 678 017 |
|       |   | %  | 0,0%       | 109,2%     | 106,0%     | 102,6%     | 100,2%     | 103,1%     | 104,1%     | 104,0%     | 103,0%     | 102,1%     | 103,9%     | 103,0%     |
| 1.1.2 | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | zł | 190 000    | 252 150    | 267 279    | 269 952    | 272 651    | 275 378    | 278 132    | 280 813    | 283 722    | 292 233    | 301 000    | 310 000    |
|       |   | %  | 0,0%       | 132,7%     | 106,0%     | 101,0%     | 101,0%     | 101,0%     | 101,0%     | 101,0%     | 101,0%     | 103,0%     | 103,0%     | 103,0%     |
| 1.1.3 | Podatki i opłaty lokalne                        | zł | 8 989 093  | 9 618 442  | 10 386 282 | 11 810 561 | 12 558 067 | 12 720 495 | 12 920 495 | 13 620 495 | 14 340 089 | 14 728 292 | 14 228 140 | 14 639 984 |
|       |   | %  | 0,0%       | 107,0%     | 108,0%     | 113,7%     | 106,3%     | 101,3%     | 101,6%     | 105,4%     | 105,3%     | 102,7%     | 96,6%      | 102,9%     |

|       |                            |    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|----------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.4 | Subwencja                  | zł | 18 934 440 | 22 068 338 | 23 710 050 | 24 229 603 | 24 633 499 | 25 925 575 | 26 597 817 | 26 964 781 | 27 670 725 | 28 200 846 | 28 755 872 | 29 236 548 |
|       |                            | %  | 0,0%       | 116,6%     | 107,4%     | 102,2%     | 101,7%     | 105,2%     | 102,6%     | 101,4%     | 102,6%     | 101,9%     | 102,0%     | 101,7%     |
| 1.1.5 | Dotacje na zadania bieżące | zł | 9 915 153  | 11 560 548 | 11 960 548 | 12 133 123 | 12 739 779 | 13 376 768 | 13 945 606 | 14 545 606 | 14 945 606 | 15 345 616 | 15 539 984 | 15 946 214 |
|       |                            | %  | 0,0%       | 116,6%     | 103,5%     | 101,4%     | 105,0%     | 105,0%     | 104,3%     | 104,3%     | 102,7%     | 102,7%     | 101,3%     | 102,6%     |
| 1.1.6 | Pozostałe dochody bieżące  | zł | 1 772 632  | 1 100 000  | 476 144    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|       |                            | %  | 0,0%       | 62,1%      | 43,3%      | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       | 0,0%       |
| 1.2   | Dochody majątkowe          | zł | 16 250 198 | 1 799 215  | 1 550 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 000 000  | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
|       |                            | %  | 0,00%      | 11,07%     | 86,15%     | 96,77%     | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 66,67%     | 50,00%     | 100,00%    | 100,00%    |

W roku 2015 planowany jest wzrost do roku 2014 dochodów bieżących. Związane jest to z szacowaniem dotacji na lata przyszłe, według analiz z lat poprzednich wartość dotacji z roku na rok zwiększa się o ok. 3-4%, zgodnie z założeniami budżetu państwa. Rokiem bazowym do planowania środków na rok 2015 był rok 2013. W następnych latach objętych prognozą planuje się zwiększać dochody rokrocznie średnio o ok.3,5%.

Najwyższe dochody majątkowe są w 2014 roku, związane jest z otrzymaniem dotacji z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Terminy otrzymania dotacji uzależnione są od terminów realizacji inwestycji i w trakcie jej wykonania mogą ulegać przesunięciom w czasie.

W związku z długoletnim okresem planowania dochodów trudno oszacować, jak wrastać będą w kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów. Realizacja w latach poprzednich dochodów zawsze miała tendencje wzrostową, chociaż plan dotacji na zadania rządowe oraz subwencje w niektórych działach budżetu w roku 2014 jest niższy, niż w poprzednim roku. Nieznany jest powód obniżenia tego dochodu, gdyż zakres zadań rządowych się nie zmniejszył.

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013r., które przedstawia się następująco:

| 2013 r. |                                      |           |                            |                           |
|---------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| L.P.    | Treść                                | J.m.      | Wykonanie<br>za 3 kwartały | Przewidywane<br>Wykonanie |
|         | <b>Wydatki ogółem , z tego :</b>     | <b>zł</b> | 36 272 704,00              | 52 835 560,00             |
| 1.      | <b>Wydatki bieżące,<br/>z tego :</b> | <b>zł</b> | 34 980 575,00              | 48 005 183,00             |
|         | Wynagrodzenia i pochodne             | zł        | 18 856 135,00              | 24 461 610,00             |
|         | Dotacje                              | zł        | 1 154 462,00               | 1 526 745,00              |
|         | Obsługa długu                        | zł        | 769 125,00                 | 1 050 000,00              |
|         | Pozostałe wydatki bieżące            | zł        | 14 200 853,00              | 20 966 828,00             |
| 2.      | <b>Wydatki majątkowe</b>             | <b>zł</b> | 1 292 129,00               | 4 830 377,00              |

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2014r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **65.541.568** zł, w tym na bieżące w kwocie 47.393.894 zł i majątkowe w kwocie 18.147.674 zł.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013r. Nie planowano wzrostu na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W stosunku do roku bieżącego planowane wydatki na wynagrodzenia w latach 2014 i 2015 nie osiągają wskaźnika wzrostu planowanego przez budżet państwa.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** nie przewiduje się wzrostu, jest nawet tendencja malejąca. Wydatki pozostają na poziomie roku nawet 2012, a w niektórych przypadkach nawet są pomniejszone. Pozostały jedynie te wydatki, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu** przyjęto na podstawie zawartych umów i planowanych do zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego.

W stosunku do roku bieżącego planowane wydatki bieżące na rok 2014 niewiele przewyższają przewidywane wykonanie roku 2013. Uzależnione jest to m.in. od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na pomoc społeczną (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie) oraz od globalnej wielkości środków zewnętrznych planowanych do pozyskania w okresie planowanym. Niższe prognozy kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego determinują niższą skalę wydatków. Poziom tych dotacji będzie zapewne uzupełniany w trakcie roku, na skutek rozwiązywanych w budżecie państwa rezerw, a tym samym będzie to powodowało wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków z tego tytułu. Wydatki te gwarantowane są w znacznej części przez państwo, a gmina jest wyłącznie ich finalnym płatnikiem.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stawkę ok.7%.

**Wydatki majątkowe** planuje się przeznaczyć m.in. na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, kontynuacji planów zagospodarowania przestrzennego, wypłaty odszkodowań za grunty pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego. Bardzo duży wzrost wydatków majątkowych w latach 2014-2015 związany jest z realizacją robót budowlanych w tychże latach na zadaniu inwestycyjnym pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Zadanie to współfinansowane jest w 85% środkami z budżetu Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2014-2025 przewiduje się w następującej wysokości :



| L.P. | Treść                         | J.m. | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------|-------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      | Wydatki ogółem ,              | zł   | 65 541 568 | 54 357 488 | 56 821 065 | 56 651 449 | 58 426 558 | 60 804 372 | 62 914 610 | 64 210 106 | 65 851 826 | 67 471 282 | 68 159 520 | 69 807 449 |
|      | z tego :                      | %    | 0%         | 83%        | 105%       | 100%       | 103%       | 104%       | 103%       | 102%       | 103%       | 102%       | 101%       | 102%       |
| 1.   | Wydatki bieżące,              | zł   | 47 393 894 | 49 073 721 | 50 481 195 | 52 766 133 | 55 045 214 | 57 567 473 | 57 618 299 | 59 269 294 | 61 163 072 | 63 286 620 | 65 025 951 | 67 079 031 |
|      | w tym :                       | %    | 0,0%       | 103,5%     | 102,9%     | 104,5%     | 104,3%     | 104,6%     | 100,1%     | 102,9%     | 103,2%     | 103,5%     | 102,7%     | 103,2%     |
|      | Wynagrodzenia i pochodne      | zł   | 25 699 613 | 25 683 291 | 27 757 740 | 28 560 427 | 29 387 286 | 31 238 905 | 32 408 461 | 33 624 799 | 34 889 791 | 36 285 383 | 37 736 798 | 39 246 270 |
|      |                               | %    | 0,0%       | 99,9%      | 108,1%     | 102,9%     | 102,9%     | 106,3%     | 103,7%     | 103,8%     | 103,8%     | 104,0%     | 104,0%     | 104,0%     |
|      | w tym świadczenia pracownicze | zł   | 526 770    | 567 671    | 635 162    | 894 686    | 635 988    | 773 779    | 718 996    | 880 231    | 889 315    | 812 110    | 831 524    | 809 367    |
|      | Obsługa długu                 | zł   | 1 000 000  | 1 050 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 500 000  | 1 200 000  | 600 000    | 500 000    | 400 000    | 300 000    | 100 000    |
|      | Pozostałe wydatki bieżące     | zł   | 20 177 510 | 20 659 218 | 19 355 044 | 21 407 890 | 22 202 430 | 21 707 057 | 21 943 544 | 22 941 286 | 22 978 936 | 22 978 936 | 22 978 936 | 22 978 936 |
| 2.   | Wydatki majątkowe             | zł   | 18 147 674 | 5 283 767  | 6 339 870  | 3 885 316  | 3 381 344  | 3 236 899  | 5 296 311  | 4 940 812  | 4 688 754  | 4 184 662  | 3 133 569  | 2 728 418  |

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Treść         | J.m. | 2014       | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----|---------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1   | Dochody       | zł   | 63 863 100 | 54 931 488 | 57 395 065 | 59 225 449 | 61 000 558 | 63 378 372 | 65 215 610 | 67 287 462 | 68 927 182 | 69 974 638 | 70 662 876 | 72 310 763 |
| 2   | Wydatki       | zł   | 65 541 568 | 54 357 488 | 56 821 065 | 56 651 449 | 58 426 558 | 60 804 372 | 62 914 610 | 64 210 106 | 65 851 826 | 67 471 282 | 68 159 520 | 69 807 449 |
| 3   | Wynik budżetu | zł   | -1 678 468 | 574 000    | 574 000    | 2 574 000  | 2 574 000  | 2 574 000  | 2 301 000  | 3 077 356  | 3 075 356  | 2 503 356  | 2 503 356  | 2 503 314  |
| 4   | Przychody     | zł   | 1 832 288  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5   | Rozchody      | zł   | 153 820    | 574 000    | 574 000    | 2 574 000  | 2 574 000  | 2 574 000  | 2 301 000  | 3 077 356  | 3 075 356  | 2 503 356  | 2 503 356  | 2 503 314  |

Planowane na 2014 rok rozchody budżetu to spłaty pożyczek i kredytu długoterminowego. W roku 2013 planuje się zrestrukturyzować zadłużenie wynikające z zaciągniętych kredytów w wysokości 8.538.012 zł, spłacić wynikające z umów kredytowych zadłużenie (możliwość wcześniejszej spłaty, dają gminie umowy zawarte z bankami udzielającymi kredytów) oraz wyemitować obligacje z terminem wykupu od roku 2021. Konsekwencją takiego działania będzie odciążenie w spłatach budżetów najbliższych lat.

Planowane przychody w projekcie 2014 roku to emisja obligacji na kwotę 1.832.288 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu w kwocie 1.678.468 zł (rozchody w roku 2014 oraz w części inwestycji).

Zaplanowane w latach następnych nadwyżki budżetów zostaną przeznaczone na rozchody w tychże latach.

#### V. PROGNOZA DŁUGU.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2014-2025 przewiduje się w następującej wysokości :

| Lata objęte zadłużeniem | J.m. | Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy | Planowany wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia |
|-------------------------|------|---|---|
| 2014                    | %    | 38,89                                       | 1,81  |
| 2015                    | %    | 44,16                                       | 2,96  |
| 2016                    | %    | 41,27                                       | 3,61  |
| 2017                    | %    | 35,65                                       | 6,88  |
| 2018                    | %    | 30,39                                       | 6,68  |
| 2019                    | %    | 25,19                                       | 6,43  |
| 2020                    | %    | 20,95                                       | 5,37  |
| 2021                    | %    | 15,73                                       | 5,47  |
| 2022                    | %    | 10,90                                       | 5,19  |

|      |   |      |      |
|------|---|------|------|
| 2023 | % | 7,15 | 4,15 |
| 2024 | % | 3,54 | 3,97 |
| 2025 | % | 0,00 | 3,60 |

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtuje się granicach dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

| Lata objęte zadłużeniem | JM | Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia | Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243 |
|-------------------------|----|---|--|
| 2014                    | %  | 1,81  | 3,05   |
| 2015                    | %  | 2,96  | 3,83   |
| 2016                    | %  | 3,61  | 5,75   |
| 2017                    | %  | 6,88  | 7,22   |
| 2018                    | %  | 6,68  | 8,90   |
| 2019                    | %  | 6,43  | 8,57   |
| 2020                    | %  | 5,37  | 7,55   |
| 2021                    | %  | 5,47  | 7,82   |
| 2022                    | %  | 5,19  | 8,61   |
| 2023                    | %  | 4,15  | 9,62   |
| 2024                    | %  | 3,97  | 9,45   |
| 2025                    | %  | 3,60  | 8,64   |

W latach 2015-2025 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych lub planowanych do zawarcia.

W latach najbliższych niezbędne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących i monitorowanie na bieżąco wskaźników zadłużenia gminy, ze względu na bardzo małe różnice z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Bardzo ważne jest to, aby corocznie podejmować uchwały zwiększające podatki lokalne, ponieważ są to dochody własne gminy, a jednocześnie pozwala to na zmniejszenie zaciągania zobowiązań.

Na najbliższe 3-4 lata można wskaźnikiem wzrostu zaplanować, przewidywane dochody i wydatki budżetu, na podstawie średniego wykonania z lat ubiegłych. Trudno przewidzieć dokładny plan poszczególnych dochodów i wydatków, w związku z brakiem danych stawek i wskaźników przekazywanych przez Ministra Finansów na lata przyszłe, które skutkują na wykonania budżetów.

## VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na lata 2014-2015

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

- w 2014r. – 16.507.867 zł
- w 2015r. - 1.500.000 zł

### Programy bieżące

1. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych "Będziesz zaradny - wygrasz"**

- w 2014r. – 282.926 zł

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 28 osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe (dwa kursy na uczestnika) oraz zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne i warsztaty komputerowe. Udział w projekcie wyposaży każdego uczestnika w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy.

2. ***Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających PES.***

- w 2014r. – 39.884 zł

Głównymi założeniami projektu są: zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt zakłada powstanie 11 spółdzielni socjalnych, szkolenia i doradztwo, dla potencjalnych uczestników projektu, dotacje i wsparcie pomostowe dla zarejestrowanych podmiotów, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

### **Programy majątkowe**

1. ***Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa***

- w 2014r. – 15.936 zł

Podstawowymi celami Projektu są poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Do głównych zadań Projektu, należy:

- opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd, które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
- opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów;
- dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów Projektu.

2. ***Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza***

W ramach Projektu w 2014r. w trakcie realizacji jest remont i przebudowa Zamku wraz z dziedzińcem, zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i Wyspy Zamkowej, zagospodarowanie Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego.

- w 2014r. – 16.507.867 zł

- w 2015r. - 1.500.000 zł

3. ***Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu***

- w 2014r. – 6.683 zł

Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć:

- 1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowić będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2007/2/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);
- 2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:  
jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą,  
przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,  
wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych  
i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
- 3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Pełna mobilizacja i koncentracja sił i środków w latach 2014-2015 skupiona będzie przy realizacji wniosku kluczowego pn. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania opiewa na kwotę 30 mln zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej w 85% tj. 26 mln zł. Wykonanie tego zadania w ustalonym zakresie jest dla Gminy Szydłowiec priorytetem w działaniu.

Realizacja w/w celów za pomocą narzędzi do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych spoczywa w naszym przypadku przede wszystkim na efektywnej polityce dysponowania posiadanymi dochodami. Zdrowe finanse jednostek samorządu terytorialnego sprzyjają poprawie wyników gospodarki w średnim i długim okresie.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej w Szydłowcu  
z dnia ...

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SZYDŁOWIEC NA LATA 2014-2025

| Wyszczególnienie  | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
|                   |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |               |                     |   | Dochody majątkowe | w tym:               |  |
|                   |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     |               | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                   |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości |               |                     |   |                   |                      |  |
| Lp                | 1              | 1.1             | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4         | 1.1.5               | 1.2   | 1.2.1             | 1.2.2                |  |
| Formuła           | [1.1]*[1.2]    |                 |   |   |                  |                            |               |                     |   |                   |                      |  |
| Wykonanie 2011    | 49 824 845,70  | 44 263 798,32   | 6 530 891,00  | 254 409,96  | 5 212 398,70     | 3 158 300,61               | 19 173 815,00 | 10 004 567,77       | 5 561 047,38  | 831 130,19        | 4 671 980,99         |  |
| Wykonanie 2012    | 59 188 168,13  | 47 369 655,49   | 7 758 460,00  | 196 960,68  | 6 272 932,50     | 3 958 879,81               | 19 610 146,00 | 11 469 704,30       | 11 818 512,64   | 1 048 049,99      | 10 653 197,01        |  |
| Plan 3 kw. 2013   | 66 449 597,00  | 49 127 138,00   | 8 043 167,00  | 240 000,00  | 8 502 445,00     | 4 552 885,00               | 20 028 287,00 | 10 359 677,00       | 17 322 459,00   | 2 010 000,00      | 15 272 459,00        |  |
| Wykonanie 2013 1) | 53 595 757,00  | 49 170 781,00   | 8 043 167,00  | 240 000,00  | 7 728 717,00     | 4 548 257,00               | 20 028 287,00 | 11 223 833,00       | 4 424 976,00  | 640 000,00        | 3 744 976,00         |  |
| 2014              | 63 863 100,00  | 47 612 902,00   | 7 811 584,00  | 190 000,00  | 8 989 093,00     | 4 755 474,00               | 18 934 440,00 | 9 915 153,00        | 16 250 198,00   | 2 010 000,00      | 14 195 198,00        |  |
| 2015              | 54 931 488,00  | 53 132 273,00   | 8 532 795,00  | 252 150,00  | 9 618 442,00     | 4 808 515,00               | 22 068 338,00 | 11 560 548,00       | 1 799 215,00  | 500 000,00        | 1 269 215,00         |  |
| 2016              | 57 395 065,00  | 55 845 065,00   | 9 044 762,00  | 267 279,00  | 10 386 282,00    | 5 045 879,00               | 23 710 050,00 | 11 960 548,00       | 1 550 000,00  | 300 000,00        | 0,00                 |  |
| 2017              | 59 225 449,00  | 57 725 449,00   | 9 282 210,00  | 269 952,00  | 11 810 561,00    | 5 360 783,00               | 24 229 603,00 | 12 133 123,00       | 1 500 000,00  | 100 000,00        | 0,00                 |  |
| 2018              | 61 000 558,00  | 59 500 558,00   | 9 296 562,00  | 272 651,00  | 12 558 067,00    | 5 360 783,00               | 24 633 499,00 | 12 739 779,00       | 1 500 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2019              | 63 378 372,00  | 61 878 372,00   | 9 580 156,00  | 275 378,00  | 12 720 495,00    | 5 517 872,00               | 25 925 575,00 | 13 376 768,00       | 1 500 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2020              | 65 215 610,00  | 63 715 610,00   | 9 973 560,00  | 278 132,00  | 12 920 495,00    | 5 710 998,00               | 26 597 817,00 | 13 945 606,00       | 1 500 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2021              | 67 287 462,00  | 65 787 462,00   | 10 375 767,00   | 280 813,00  | 13 620 495,00    | 5 916 293,00               | 26 964 781,00 | 14 545 606,00       | 1 500 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2022              | 68 927 182,00  | 67 927 182,00   | 10 687 040,00   | 283 722,00  | 14 340 089,00    | 6 129 279,00               | 27 670 725,00 | 14 945 606,00       | 1 000 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2023              | 69 974 638,00  | 69 474 638,00   | 10 907 651,00   | 292 233,00  | 14 728 292,00    | 6 313 157,00               | 28 200 846,00 | 15 345 616,00       | 500 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2024              | 70 662 876,00  | 70 162 876,00   | 11 337 880,00   | 301 000,00  | 14 228 140,00    | 6 502 552,00               | 28 755 872,00 | 15 539 984,00       | 500 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |
| 2025              | 72 310 763,00  | 71 810 763,00   | 11 678 017,00   | 310 030,00  | 14 639 984,00    | 6 697 628,00               | 29 236 548,00 | 15 946 184,00       | 500 000,00  | 0,00              | 0,00                 |  |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |         |  |                          |                   | Wynik budżetu |  |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------|--|--------------------------|-------------------|---------------|--|
|                   |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |         |  |                          | Wydatki majątkowe |               |  |
|                   |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | #####   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa) | wydatki na obsługę długu |                   |               | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Lp                | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1 | 2.1.2  | 2.1.3                    | 2.1.3.1           | 2.2           | 3  |
| Formuła           | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |         |  |                          |                   |               | [1] -[2]   |
| Wykonanie 2011    | 53 075 417,28  | 44 527 938,01   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 195 600,20             | 1 124 344,32      | 8 547 479,27  | -3 250 571,58  |
| Wykonanie 2012    | 60 439 251,36  | 46 921 442,73   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 409 895,15             | 1 394 895,15      | 13 517 808,63 | -1 251 083,23  |
| Plan 3 kw. 2013   | 63 545 517,00  | 47 502 140,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 050 000,00             | 1 050 000,00      | 16 043 377,00 | 2 904 080,00   |
| Wykonanie 2013 1) | 52 835 560,00  | 48 005 183,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 050 000,00             | 1 050 000,00      | 4 830 377,00  | 760 197,00   |
| 2014              | 65 541 568,00  | 47 393 894,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 000 000,00             | 1 000 000,00      | 18 147 674,00 | -1 678 468,00  |
| 2015              | 54 357 488,00  | 49 073 721,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 050 000,00             | 1 050 000,00      | 5 283 767,00  | 574 000,00   |
| 2016              | 56 821 065,00  | 50 481 195,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 500 000,00             | 1 500 000,00      | 6 339 870,00  | 574 000,00   |
| 2017              | 56 651 449,00  | 52 766 133,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 500 000,00             | 1 500 000,00      | 3 885 316,00  | 2 574 000,00   |
| 2018              | 58 426 558,00  | 55 045 214,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 500 000,00             | 1 500 000,00      | 3 381 344,00  | 2 574 000,00   |
| 2019              | 60 804 372,00  | 57 567 473,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 500 000,00             | 1 500 000,00      | 3 236 899,00  | 2 574 000,00   |
| 2020              | 62 914 610,00  | 57 618 299,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 1 200 000,00             | 1 200 000,00      | 5 296 311,00  | 2 301 000,00   |
| 2021              | 64 210 106,00  | 59 269 294,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 600 000,00               | 600 000,00        | 4 940 812,00  | 3 077 356,00   |
| 2022              | 65 851 826,00  | 61 163 072,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 500 000,00               | 500 000,00        | 4 688 754,00  | 3 075 356,00   |
| 2023              | 67 471 282,00  | 63 286 620,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 400 000,00               | 400 000,00        | 4 184 662,00  | 2 503 356,00   |
| 2024              | 68 159 520,00  | 65 025 951,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 300 000,00               | 300 000,00        | 3 133 569,00  | 2 503 356,00   |
| 2025              | 69 807 449,00  | 67 079 031,00   | 0,00                          | 0,00    | 0,00   | 100 000,00               | 100 000,00        | 2 728 418,00  | 2 503 314,00   |



| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu | z tego:   |              |   |   | Kwota długu   | w tym:   |  |  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|--------------|---|---|---------------|--|--|--|---|---|
|                   |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:       |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |               | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym:   |  |   |   |
|                   |                  |   | #####        | w tym:  |   |               |  | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |   |   |
|                   |                  |   |              | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r. |   |               |  |  |  | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. |   |
| Lp                | 5                | 5.1   | 5.1.1        | 5.1.1.1   | 5.2                                       | 6             | 6.1  | 6.1.1  | 6.2  | 6.3   | 7   |
| Formuła           | [5.1] + [5.2]    |   |              |   |   |               |  |  | [6]/[1]  | ([6]-[6.1])/[1]   |   |
| Wykonanie 2011    | 4 334 546,12     | 4 334 546,12  | 218 706,00   | 218 706,00  | 0,00                                      | 24 367 385,25 | 1 093 080,00   | 1 093 080,00   | 48,91%   | 46,71%  | 0,00  |
| Wykonanie 2012    | 4 575 835,69     | 4 575 835,69  | 1 093 080,00 | 1 093 080,00  | 0,00                                      | 24 404 077,80 | 0,00   | 0,00   | 41,23%   | 41,23%  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013   | 7 030 280,00     | 7 030 280,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 21 499 997,80 | 0,00   | 0,00   | 32,36%   | 32,36%  | 0,00  |
| Wykonanie 2013 1) | 2 906 680,00     | 2 906 680,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 23 155 270,00 | 527 483,00   | 527 483,00   | 43,20%   | 42,22%  | 0,00  |
| 2014              | 153 820,00       | 153 820,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 24 833 738,00 | 0,00   | 0,00   | 38,89%   | 38,89%  | 0,00  |
| 2015              | 574 000,00       | 574 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 24 259 738,00 | 0,00   | 0,00   | 44,16%   | 44,16%  | 0,00  |
| 2016              | 574 000,00       | 574 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 23 685 738,00 | 0,00   | 0,00   | 41,27%   | 41,27%  | 0,00  |
| 2017              | 2 574 000,00     | 2 574 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 21 111 738,00 | 0,00   | 0,00   | 35,65%   | 35,65%  | 0,00  |
| 2018              | 2 574 000,00     | 2 574 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 18 537 738,00 | 0,00   | 0,00   | 30,39%   | 30,39%  | 0,00  |
| 2019              | 2 574 000,00     | 2 574 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 15 963 738,00 | 0,00   | 0,00   | 25,19%   | 25,19%  | 0,00  |
| 2020              | 2 301 000,00     | 2 301 000,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 13 662 738,00 | 0,00   | 0,00   | 20,95%   | 20,95%  | 0,00  |
| 2021              | 3 077 356,00     | 3 077 356,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 10 585 382,00 | 0,00   | 0,00   | 15,73%   | 15,73%  | 0,00  |
| 2022              | 3 075 356,00     | 3 075 356,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 7 510 026,00  | 0,00   | 0,00   | 10,90%   | 10,90%  | 0,00  |
| 2023              | 2 503 356,00     | 2 503 356,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 5 006 670,00  | 0,00   | 0,00   | 7,15%  | 7,15%   | 0,00  |
| 2024              | 2 503 356,00     | 2 503 356,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 2 503 314,00  | 0,00   | 0,00   | 3,54%  | 3,54%   | 0,00  |
| 2025              | 2 503 314,00     | 2 503 314,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  |



| Wyszczególnienie  | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |   |   |  |   |  |  |               |                 |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---------------|-----------------|
|                   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. |   |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń |  |  |               |                 |
| Lp                | 8.1   | 8.2   | 9.1  | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.7                                      | 9.7.1                                    | 9.8           | 9.8.1           |
| Formuła           | $[1.1] - [2.1]$   | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$   | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$ |  | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011    | -264 139,69   | -169 333,03   | 10,96%   | 10,52%   | 10,96%                                      | 10,52%  | 0,00   | 10,52%  | 0,00%                                    | 0,00%                                    | TAK           | TAK             |
| Wykonanie 2012    | 448 212,76  | 549 438,72  | 10,09%   | 8,24%  | 10,09%                                      | 8,24%   | 0,00   | 8,24%   | 0,00%                                    | 0,00%                                    | TAK           | TAK             |
| Plan 3 kw. 2013   | 1 624 998,00  | 1 624 998,00  | 12,16%   | 12,16%   | 12,16%                                      | 12,16%  | 0,00   | 12,16%  | 0,00%                                    | 0,00%                                    | TAK           | TAK             |
| Wykonanie 2013 1) | 1 165 598,00  | 1 165 598,00  | 7,38%  | 7,38%  | 7,38%                                       | 7,38%   | 0,00   | 7,38%   | 0,00%                                    | 0,00%                                    | TAK           | TAK             |
| 2014              | 219 008,00  | 219 008,00  | 1,81%  | x  | 1,81%                                       | 1,81%   | 0,00   | 1,81%   | 3,05%                                    | 2,35%                                    | TAK           | TAK             |
| 2015              | 4 058 552,00  | 4 058 552,00  | 2,96%  | x  | 2,96%                                       | 2,96%   | 0,00   | 2,96%   | 3,83%                                    | 3,13%                                    | TAK           | TAK             |
| 2016              | 5 363 870,00  | 5 363 870,00  | 3,61%  | x  | 3,61%                                       | 3,61%   | 0,00   | 3,61%   | 5,75%                                    | 5,05%                                    | TAK           | TAK             |
| 2017              | 4 959 316,00  | 4 959 316,00  | 6,88%  | x  | 6,88%                                       | 6,88%   | 0,00   | 6,88%   | 7,22%                                    | 7,22%                                    | TAK           | TAK             |
| 2018              | 4 455 344,00  | 4 455 344,00  | 6,68%  | x  | 6,68%                                       | 6,68%   | 0,00   | 6,68%   | 8,90%                                    | 8,90%                                    | TAK           | TAK             |
| 2019              | 4 310 899,00  | 4 310 899,00  | 6,43%  | x  | 6,43%                                       | 6,43%   | 0,00   | 6,43%   | 8,57%                                    | 8,57%                                    | TAK           | TAK             |
| 2020              | 6 097 311,00  | 6 097 311,00  | 5,37%  | x  | 5,37%                                       | 5,37%   | 0,00   | 5,37%   | 7,55%                                    | 7,55%                                    | TAK           | TAK             |
| 2021              | 6 518 168,00  | 6 518 168,00  | 5,47%  | x  | 5,47%                                       | 5,47%   | 0,00   | 5,47%   | 7,82%                                    | 7,82%                                    | TAK           | TAK             |
| 2022              | 6 764 110,00  | 6 764 110,00  | 5,19%  | x  | 5,19%                                       | 5,19%   | 0,00   | 5,19%   | 8,61%                                    | 8,61%                                    | TAK           | TAK             |
| 2023              | 6 188 018,00  | 6 188 018,00  | 4,15%  | x  | 4,15%                                       | 4,15%   | 0,00   | 4,15%   | 9,62%                                    | 9,62%                                    | TAK           | TAK             |
| 2024              | 5 136 925,00  | 5 136 925,00  | 3,97%  | x  | 3,97%                                       | 3,97%   | 0,00   | 3,97%   | 9,45%                                    | 9,45%                                    | TAK           | TAK             |
| 2025              | 4 731 732,00  | 4 731 732,00  | 3,60%  | x  | 3,60%                                       | 3,60%   | 0,00   | 3,60%   | 8,64%                                    | 8,64%                                    | TAK           | TAK             |









**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025**

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|----------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |          |                          |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      |          | 30 734 023,00            | 16 830 677,00 | 1 500 000,00 | 6 269 303,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      |          | 672 843,00               | 322 810,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |          | 30 061 180,00            | 16 507 867,00 | 1 500 000,00 | 6 269 303,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      |          | 30 734 023,00            | 16 830 677,00 | 1 500 000,00 | 6 269 303,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      |          | 672 843,00               | 322 810,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.1 | Będziesz zaradny-wygrasz - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej         | 2013             | 2014 | 85395    | 577 028,00               | 282 926,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopostających PES   | Urząd Miejski w Szydłowcu                 | 2012             | 2014 | 85395    | 95 815,00                | 39 884,00     | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      |          | 30 061 180,00            | 16 507 867,00 | 1 500 000,00 | 6 269 303,00     |
| 1.1.2.1 | RPO WM 2007-2013 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza  | Urząd Miejski w Szydłowcu                 | 2011             | 2014 | 75095    | 28 095,00                | 15 936,00     | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.2 | RPO WM Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu                   | Urząd Miejski w Szydłowcu                 | 2009             | 2015 | 92195    | 30 018 715,00            | 16 485 248,00 | 1 500 000,00 | 6 269 303,00     |
| 1.1.2.3 | RPO WM Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu                                | Urząd Miejski w Szydłowcu                 | 2011             | 2014 | 15011    | 14 370,00                | 6 683,00      | 0,00         | 0,00             |

|       |  |  |   |   |   |   |
|-------|--|--|---|---|---|---|
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego       |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |