



UZASADNIENIE

do budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2014 rok

Projekt budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej na 2014r. został skonstruowany zgodnie z przepisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)
- ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami)
- ustawy z 13. 11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 z 2010r. poz. 526 z późniejszymi zmianami)

na podstawie:

- informacji Ministra Finansów z 10.10.2013r. znak: ST3/4820/10/2013 o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczanych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo FN. L3110.7.2013 z dnia 24.10.2013r.;
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo DKC.3101/16/2013 z 21.10.2013 roku;
- dokumentów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe podległe gminie, zakłady budżetowe, jednostki kultury oraz wydziały merytoryczne urzędu miasta.

DOCHODY

W 2014 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe	
w łącznej wysokości	121.717.892,52
w tym:	
-dochody bieżące	116.632.250,75
-dochody majątkowe	5.085.641,77

Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

A. dochody własne	81.407.231,00
B. subwencja ogólna	21.348.995,00
C. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17.097.345,00
D. środki pozyskane z innych źródeł (dotacje na zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1.864.321,52

<u>A. Dochody własne</u>	<u>81.407.231,00</u>
---------------------------------	-----------------------------

<i>Podatek rolny – Dział 756</i>	<i>211.000,00</i>
----------------------------------	-------------------

Planowana kwota zawiera należności objęte tzw. łącznym zobowiązaniem pieniężnym z gospodarstw rolnych i gruntów opodatkowanych podatkiem rolnym.

Podstawą wyliczenia podatku z gruntów wchodzących w skład gospodarstw rolnych jest hektar przeliczeniowy pomnożony przez wartość odpowiednio 2,5 dt lub 5 dt żyta obliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszonej w komunikacie GUS. Przyjęto do wyliczeń stawkę 173,20 zł za 1 ha przeliczeniowy gospodarstw rolnych i 346,40 zł za 1 ha gruntu rolnego nie będącego gospodarstwem rolnym.

<i>Podatek leśny – Dział 756</i>	<i>46.000,00</i>
----------------------------------	------------------

Planowane dochody z podatku leśnego wyliczone zostały na podstawie wielkości powierzchni lasów wyrażonej w ha oraz w oparciu o średnia cenę

sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2013r. opublikowaną w komunikacie GUS. Przyjęto do wyliczeń stawkę – 37,63 zł (od 1 ha).

Podatek od nieruchomości – Dział 756

22.300.000,00

Wysokość podatku od nieruchomości kształtują następujące parametry:

- podstawa wymiaru w poszczególnych przedmiotach opodatkowania
- wysokość uchwalonych stawek podatkowych
- skala wykorzystania przyznanych ulg podatkowych
- przewidywana ściągальność podatku

Na rok budżetowy 2014 w stosunku do roku 2013 wysokość stawek podatku od nieruchomości pozostała na niezmienionym poziomie.

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 16.000.000,-

Kwotę przewidywanych wpływów zaplanowano na podstawie zadeklarowanych do opodatkowania powierzchni oraz przyjętych przez Radę Miasta stawek podatku na 2014 roku. Uwzględniono również zagrożenie niewywiązywania się z obowiązku podatkowego niektórych podmiotów szczególnie tych, które znajdują się w likwidacji, ale także zintensyfikowano prace mające na celu ujawnienie podatników, którzy notorycznie uchylają się od obowiązku świadczenia danin publicznych.

b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 6.300.000,-

Zaplanowana kwota wynika z obecnie zadeklarowanych powierzchni i obowiązujących na 2014 rok stawek podatku .

Podatek od środków transportowych – Dział 756

750.000,00

Zaplanowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z rejestru pojazdów oraz obowiązujących na 2014r. stawek podatkowych, które w stosunku do stawek obowiązujących w 2013 r. pozostają na niezmienionym poziomie.

Opłata od posiadania psów – Dział 756

20.000,00

Plan na 2014 rok został ustalony w oparciu o istniejący rejestr właścicieli psów oraz stawki opłaty określonej uchwałą Rady Miasta.

Podatek od spadków i darowizn – Dział 756

300.000,00

Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756

700.000,00

Zaplanowane wartości zostały oszacowane na podstawie wpływów podatków i opłat w 2013 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych Dział 756 **910.000,00**

Wpływy zostały zaplanowane metodą statystyczną, na poziomie przewidywanych dochodów za 2013 rok. Należy zaznaczyć, że gminy nie mają możliwości oddziaływania na kształtowanie wysokości tych wpływów ponieważ są w większości pobierane przez urzędy skarbowe.

Podatek od dział. gosp. w formie karty podatkowej **30.000,00**

Oplata śmieciowa **4.300.000,00**

Pobierana na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 13997 t.j.).

Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków Dział 756 **200.000,00**

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanej realizacji 2013 roku.

Wpływy z opłaty targowej – Dział 756 **250.000,00**

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane na podstawie szacunkowego obliczenia przez inkasenta, przy uwzględnieniu poziomu stawek przyjętych przez Radę Miasta na 2014r.

***Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych – Dział 756*** **850.000,00**

Plan dochodów określony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. Pozyskane dochody zgodnie z obowiązującą ustawą przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

***Udziały we wpływach z podatku dochodowego
Dział 756*** **31.722.077,00**

a) od osób fizycznych - 30.222.077,-

Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów.

b) od osób prawnych - 1.500.000,-

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie zbliżonym do szacunkowych wpływów w 2013 roku.

Dochody z majątku gminy***Dział 020, 700, 900******5.322.400,00***

Na w/w kwotę składają się następujące grupy dochodów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /dział 020/ 2.000,00
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności /dział 700/ 70.000,00
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
/dział 700/ 4.150.400,00
- wpływy z dywidend /dział 900/ 1.100.000,00

***Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
oraz słupów ogłoszeniowych******7.057.838,00***

W tym:

Dział 700	6.937.520,00
Dział 710	120.000,00
Dział 900	318,00

Powyższe kwoty obejmują wpłaty najemców lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży z tytułu czynszu oraz wpłaty za media (centralne ogrzewanie, wodę, ścieki, oraz zaliczki za gaz i energię elektryczną za części wspólne) – w dziale 700 oraz planowane opłaty za najem powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym.

***Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości – Dział 700******1.052.335,00***

Opłaty te zaplanowano na podstawie danych z Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i opłat za trwały zarząd.

Dochody z różnych opłat***388.070,00***

W tym:

Dział 600	25.350,-
Dział 700	13.000,-
Dział 756	224.720,-
Dział 900	125.000,-

Powyższe wartości obejmują dochody z różnych opłat m.in. opłat parkingowych (dział 600), adiacenckich (dział 700), za korzystanie z urządzeń i obiektów na Targowiskach Miejskich (dział 756), opłaty i kary z tytułu korzystania ze środowiska (dział 900).

Pozostałe – różne dochody **739.800,00**

W tym:

Dział 700 114.800,-

Dział 900 625.000,-

Powyższe wartości obejmują wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody w dziale 754 **70.000,00**

Dochody tego działu obejmują mandaty pobrane przez Straż Miejską.

Dochody w dziale 801 **2.359.010,00**

Zaplanowane w tym dziale kwoty dochodów obejmują wpływy z usług w poszczególnych rozdziałach, tzn. głównie opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Dochody w dziale 852 **395.000,00**

Na dochody w dziale Pomoc społeczna składają się głównie wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych świadczonych przez opiekunki w domu chorego, wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz sprzedaży obiadów przez MOPS.

Dochody w dziale 853 **250.470,00**

Dochody te obejmują wpływy z opłat za pobyt dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych.

Dochody w dziale 921 **35.000,00**

Na podstawie obecnie obowiązującej umowy, zaplanowano tu kwotę dotacji celowej z Powiatu na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po stronie wydatkowej budżetu Gminy zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki w wysokości 690.800,- zł.

Inne dochody (w tym pobierane na podstawie odrębnych ustaw) **1.148.231,00**

W tym:

Dział 010 2.000,-

Dział 600 191.231,-

Dział 700 40.000,-

Dział 756 840.000,-

Dział 900 75.000,-

Na w/w kwoty składają się głównie dochody uzyskiwane przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw, w tym za dzierżawę terenów łowieckich, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dochody ze strefy płatnego parkowania, dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

B. Subwencja ogólna

21.348.995,00

w tym:

1. część oświatowa	19.865.409,00
2. część wyrównawcza	1.363.618,00
3. część równoważąca	119.968,00

Wysokość projektowanych kwot poszczególnych części kształtują: relacja dochodów własnych gminy przypadających na 1 mieszkańca w odniesieniu do tego samego wskaźnika liczonego dla wszystkich gmin w kraju, gęstość zaludnienia oraz zadania gminy w zakresie oświaty mierzone głównie liczbą uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

C. Dotacje celowe

17.097.345,00

Dochody w dziale 710

12.000,00

Środki w tym dziale otrzymujemy z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Dochody w dziale 750

256.924,00

Środki w tym dziale otrzymujemy z przeznaczeniem na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody w dziale 751

8.682,00

Dochody w tym dziale przyjęto na podstawie informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 21.10.2013r. znak DKC.3101/16/2013 z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dochody w dziale 852

16.819.739,00

Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania bieżące własne

i zlecone z zakresu pomocy społecznej (ośrodki wsparcia, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłki, ośrodki pomocy społecznej, usługi opiekuńcze i specjalistyczne).

D. Dochody ze źródeł obcych

1.864.321,52

Na dochody w tej grupie składają się dotacje celowe w ramach programów współfinansowane ze środków europejskich.

Dochody w dziale 720

722.681,77

Dochody w tym dziale obejmują dotacje na realizację następujących projektów informatycznych w ramach programu E-świętokrzyskie:

- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego 65.085,00
- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t 138.287,77
- Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu 519.309,00

Dochody w dziale 853

623.350,75

Dochody w tym dziale obejmują dotacje na sfinansowanie następujących projektów:

- „W drodze do pracy” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 272.716,27
- „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” realizowany przez MOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 307.764,48
- „Dobre Perspektywy– Ucząc innych uczymy się sami” realizowany przez Urząd Miasta w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 42.870,00

Dochody w dziale 900

518.289,00

Dochody w tym dziale obejmują dotację na realizację projektu „Rewitalizacja osiedla Rejów”.

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	4.200,00
---	-----------------

Rozdział 01030 Izby rolnicze	4.200,00
--	-----------------

Zaplanowane wydatki to 2% - owo odpis od podatku rolnego.
Przewidywany wpływ tego podatku w 2013 roku to kwota 114.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność	7.939.110,00
--	---------------------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	3.996.000,00
---	---------------------

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej	3.966.000,00
- wykonanie audytu w MKS	30.000,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	160.000,00
---	-------------------

Powyższą kwotę stanowią dotacje celowe przekazane do powiatu:

- na zadania bieżące	60.000,00
- na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu	100.000,00

Środki zostaną przekazane na podstawie porozumienia o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Rozbudowa ulicy Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową „małego ronda” na skrzyżowaniu z ulicą Paryską i ulicą Norwida”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	3.774.000,00
---	---------------------

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się:

- środki przeznaczone na finansowanie programu walki z bezrobociem Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pochodne od tych wynagrodzeń	515.000,00
- ekwiwalent za odzież ochronną pracowników interwencji	6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
- zakup usług zdrowotnych	4.000,00

- usługi remontowe ulic, remonty częściowe, remonty dróg
żuźlowych, tłuczniowych i poboczy, remonty chodników
na łączną kwotę 540.000,00
- koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania 2.000,00

W ramach wydatków bieżących - na kwotę 1.645.000,00
planuje się wykonać :

- oznakowanie dróg
- regulacja stanów prawnych ulic
- wykonanie map i wyrysów
- pomiary ruchu drogowego
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i alejek
- letnie utrzymanie dróg i chodników

W ramach zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016 w roku 2014 w kwocie 1.042.000,00 złotych planowane są następujące wydatki:

- Rozbudowa ulicy Gajowej 2.000,00
- Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum 250.000,00
- Budowa parkingu w rejonie ulicy Widokowej 150.000,00
- Rozbudowa parkingu w rej.Armiі Krajowej 440.000,00
- Zakup wiat i stojaków rowerowych 200.000,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność 9.110,00

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy dworcu PKP – zakup biletów i kart parkingowych, banera informacyjnego, koszty wywozu śmieci.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.254.050,00

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej 1.606.110,00**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zarząd Zasobów Komunalnych, z czego kwota 1.326.160,00 złotych to koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 230.300,00

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty opracowania map

do regulacji stanów prawnych gruntów i map podziałowych, koszty ogłoszeń w prasie, opłaty za wyrisy i wypisy do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, koszty postępowania o zwrot nieruchomości byłym właścicielom i koszty operatów szacunkowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału planowana kwota 70.000,00 to koszty wykupu gruntów od właścicieli, celem powiększania zasobu gruntów gminnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 6.417.640,00

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych w kwocie 6.361.440,00 złotych, z czego 11.500,00 to wynagrodzenia z pochodnymi osób sprzątających w budynku Legionów 122D.

Wydatki gospodarki komunalnej stanowią kwotę 38.000,00 i obejmują remonty pomników oraz utrzymanie mogił partyzanckich.

Wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich stanowią kwotę 18.200,00 i dotyczą w szczególności opłat sądowych, kosztów egzekucyjnych dotyczących spraw lokalowych.

Dział 710 Działalność usługowa 819.570,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200.000,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i indywidualnych decyzji warunków zabudowy na terenie miasta oraz posiedzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 Cmentarze 12.000,00

W ramach tego rozdziału finansuje się renowację mogił zbiorowych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 607.570,00

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego i będą realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 150.080,00 złotych oraz wydatki inwestycyjne – zakup serwera w kwocie 10.000,00 złotych.

Dział 720 Informatyka **683.215,92**

Rozdział 72095 Pozostała działalność **683.215,92**

Wydatki tego rozdziału dotyczą udziału Gminy Skarżysko – Kamienna w programie „e- świętokrzyskie”. W ramach tej kwoty realizowane będą cztery zadania inwestycyjne:

- E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - kwota 77.467,67,
- E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t - kwota 86.439,25,
- Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - kwota 519.309,00 złotych.

Dział 750 Administracja publiczna **10.638.844,85**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **793.665,00**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 780.765,00 złotych.

Część wydatków tego rozdziału w wysokości 256.924 ,- jest pokrywana z dotacji na realizację zadań zleconych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 Rady gmin **300.000,00**

Wydatki tego rozdziału stanowią ryczałty dla Przewodniczącego i Zastępców Rady Miasta, Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady, radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedlowych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin **9.342.879,85**

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą kosztów utrzymania administracji samorządowej i funkcjonowania Urzędu Miasta . Planując wielkość wydatków na wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej przyjęto obniżenie funduszu płac w związku z zamrożeniem wynagrodzeń na obecnym poziomie oraz przejściem na emeryturę pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne. Planowana wielkość wynagrodzeń uwzględnia przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i zmiany wysokości kwot dodatków stażowych wynikające ze wzrostu stażu.

Wzięto również pod uwagę podwyższenie składki na ubezpieczenia społeczne. Łącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7.743.600,00 złotych.

Wydatki inwestycyjne tego rozdziału to kwota 314.000,00 złotych z przeznaczeniem na rozbudowę systemu telefonii i okablowania UM oraz zakup serwera.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 132.300,00

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wszelkie formy promocji miasta i Urzędu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 70.000,00

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się ubezpieczenie mienia gminnego i samochodu służbowego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.682,00

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 8.682,00

Zaplanowana kwota w tym rozdziale zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wydatki w całości sfinansowane zostaną z budżetu Wojewody.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.648.250,00

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 97.000,00

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęcym w wysokości 66.000,- na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej. Obowiązek gminy wynika z art. 32-35 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 t.j. z późniejszymi zmianami).

Pozostała kwota tj. 31.000,- dotyczy ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich uczestników działań ratowniczych.

Rozdział 75416 Straż Miejska	1.183.450,00
-------------------------------------	---------------------

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej. Kwota 1.107.000,00 złotych to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	315.000,00
---	-------------------

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1166 t.j.).

Rozdział 75495 Pozostała działalność	52.800,00
---	------------------

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego do powołania którego obliguje ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62 poz. 558 z późn. zmianami), z czego 18.500,00 złotych to wydatki inwestycyjne na dostawę i montaż kamer do monitoringu wizyjnego miasta.

<i>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	1.138.900,00
---	---------------------

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od os. fizycznych	813.900,00
---	-------------------

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki ponoszone przez Zarząd Zasobów Komunalnych związane z pobieraniem opłat specjalnych na targowiskach miejskich przez osoby zatrudnione do obsługi targowisk, jak również z utrzymaniem targowisk (np. z zakupem energii). Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników – 181.420,00 złotych oraz koszty sprzątania terenu targowisk, odprowadzania ścieków i utylizacji odpadów.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	325.000,00
---	-------------------

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki ponoszone przez Zarząd Zasobów Komunalnych związane z opłatą śmieciową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **4.600.000,00**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek jst** **4.600.000,00**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia **660.000,00**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **660.000,00**

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna utworzona zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami.

Dział 801 Oświata i wychowanie **39.006.363,00**

Plan wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach działu 801 skonstruowano na podstawie planów jednostkowych poszczególnych placówek.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **16.775.363,00**

W planach wydatków przyjęto założenia, że w roku 2014 do szkół podstawowych będzie uczęszczać 1942 uczniów.

Wyliczono wynagrodzenia dla nauczycieli w wymiarze 189,55 etatu, pracowników administracyjnych w wymiarze 27,25 etatów i 41,75 etatów obsługi. Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 258,55 etatów.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych, w tym 7 szkół funkcjonujących w ramach zespołów i 2 szkoły podstawowe działające jako samodzielne placówki .

Największą pozycję wydatków (13.642.495,00 złotych) stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota to koszty utrzymania budynków i opłaty za media.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych** **306.035,00**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 5 oddziałów przedszkolnych w Zespołach Placówek Oświatowych nr 3, nr 4, nr 5, Zespole

Szkół Publicznych Nr 1 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 9. Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 282.850,00 złotych.

Rozdział 80104 Przedszkola 9.148.591,00

W planach wydatków przyjęto założenia, że w roku 2014 do wszystkich oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczać 1010 dzieci. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 10 przedszkoli publicznych (3 samodzielnych placówek przedszkolnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych i 7 placówek przedszkolnych działających w strukturach zespołów placówek oświatowych lub zespołów szkół publicznych) nadzorowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 6.558.017,00 złotych. Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.500,- złotych przeznaczone będą na zakup okapu w Przedszkolu Nr 6.

Rozdział 80110 Gimnazja 9.387.590,00

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków czterech gimnazjów funkcjonujących w mieście, oraz na udzielenie dotacji w wysokości 792.500,- zł dla gimnazjów niepublicznych oraz prywatnego.

Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjów publicznych finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 7.327.050,00 złotych.

Pozostałe wydatki to koszty energii elektrycznej, gazu, wody, co, zakup materiałów i wyposażenia, koszty opłat telefonicznych, pocztowych, przeglądów instalacji itp.

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie gminy uczęszczać będzie 980 uczniów przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 92,53 etatu, pracowników administracji na 8 etatach oraz pracowników obsługi 19 etatów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 123.660,00

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dojeżdżaniem uczniów do szkół, których odległość zamieszkania do szkoły określa Ustawa o systemie oświaty /w szkołach podstawowych więcej niż 3 km, a w gimnazjum więcej niż 4 km/ oraz koszty dojazdu do szkoły dwójki dzieci niepełnosprawnych z opiekunami, koszty dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka oraz koszty dowozu dzieci z ul. Kilińskiego do ZPO na osiedlu Bór.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	169.376,00
---	-------------------

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkolnych i przedszkolnych, organizację systemu doradztwa zawodowego, szkolenia Rad Pedagogicznych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach oraz Przedszkolach.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	2.955.486,00
---	---------------------

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują głównie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach w szkołach i w przedszkolach - kwota 1.514.826,00 złotych. Największą pozycję w pozostałych wydatkach stanowi zakup żywności – kwota 1.342.420,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	140.000,00
---	-------------------

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane będą między innymi: renta wypłacana dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole, koszty organizacji zawodów sportowych m.in. zakup pucharów, nagród i konkursy międzyszkolne.

<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	<i>1.010.000,00</i>
--	----------------------------

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	150.000,00
--	-------------------

Środki te przeznaczone są na adaptację pomieszczeń w przychodni przy ulicy Legionów na potrzeby hospicjum.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	50.000,00
---	------------------

Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście i zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej z budżetu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, realizację działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii oraz HIV i AIDS na terenie miasta Skarżyska Kamiennej. Kwota przeznaczona na dotacje w ramach tego rozdziału to 45.000,00 złotych. Organizowane będą również zajęcia pozalekcyjne i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**800.000,00**

Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście tj. realizację zadań konkursowych przez organizacje pozarządowe, parafie i podmioty działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, np. dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych i wydawnictw profilaktycznych do świetlic środowiskowych szkolnych, na realizację dodatkowych zajęć szkolnych, organizację wypoczynku letniego i zimowego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizowanie spektakli profilaktycznych, seansów filmowych oraz programów edukacyjno-profilaktycznych. Kwota przeznaczona na dotacje w ramach tego rozdziału to 615.000,00 złotych.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są również wynagrodzenia i obsługa komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i szkolenia tematyczne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność**10.000,00**

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie konkursów otwartych.

Dział 852 Pomoc społeczna**26.763.701,00**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wydatki MOPS dotyczące realizacji zadań własnych | 12.554.965,00 |
| 2. Wydatki MOPS dotyczące realizacji zadań zleconych
finansowane ze środków budżetu Wojewody | 13.963.736,00 |
| 3. Dotację przedmiotową dla CIS | 245.000,00 |

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**1.650.000,00**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z opłatami za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 74 osób, gmina dopłaca około 2.000,00 złotych do jednego pensjonariusza.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**354.960,00**

Środki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności

Dziennego Domu Środowiskowego mieszczącego się w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Zielnej 12. Integralną część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników i jest to kwota 330.375,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 75.000,00

W ramach tego rozdziału będzie finansowana opieka i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, co wynika z art. 191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 t.j. z późn. zm.)

Zgodnie z w/w ustawą, Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, jest zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w następującej wysokości:

- 10% wydatków w pierwszym roku pobytu
- 30% wydatków w drugim roku pobytu
- 50% wydatków w trzecim roku pobytu

Obecnie w ośrodkach i rodzinach zastępczych przebywa 36 dzieci.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 78.588,00

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie dwóch etatów asystentów rodziny tj. na wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, koszty utrzymania ich miejsc pracy (energia, telefony, materiały biurowe).

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezp. społ. 13.047.800,00**

Wydatki tego rozdziału to dotacja Wojewody na realizację zadań zleconych – kwota 12.997.800,00 złotych plus kwota 50.000,00 - wydatki Urzędu Miasta z zakresu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 195.118,00**

Wydatki tego rozdziału to składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, oraz świadczenia rodzinne (ok. 300 osób).

Kwota 82.976,00 na zadania zlecone i kwota 112.142,00 na zadania własne finansowane są z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze **1.302.400,00**

Wydatki tego rozdziału to:

- zasilki celowe dla około 700 rodzin
- zasilki celowe specjalne dla 350 rodzin
- zasilki okresowe dla około 1.100 rodzin
- zdarzenia losowe dla 6 rodzin
- pochówek dla około 6 petentów MOPS-u.
- pobyt w schroniskach.

W ramach całej kwoty wydatków tego rozdziału, dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne stanowi kwotę 707.000,00 złotych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1.800.000,00**

Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych (ok. 1.900 wniosków). Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasilki stałe **718.220,00**

Wydatki tego rozdziału to wypłata zasiłków stałych dla około 390 rodzin w mieście. Wydatki te finansowane są w całości z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na zadania własne.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **3.255.194,00**

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem 59 pracowników Ośrodka tj. wynagrodzenia osobowe plus pochodne od wynagrodzeń (kwota 2.960.100,-), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe - zakup materiałów biurowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, opłaty telefoniczne, usługi drukarskie /druki dla dodatków mieszkaniowych na sporządzenie wywiadu środowiskowego/.

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne stanowi kwotę 459.318,00 złotych.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej** **33.800,00**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dwóch specjalistów do pracy z rodziną oraz radcy prawnego tj. wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych, oraz opłaty związane z utrzymaniem ośrodka tj. opłaty energii, opłaty pocztowe, telefoniczne.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 2.073.000,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na pobory i pochodne od wynagrodzeń 46 opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym – kwota 1.874.294,00 złotych. Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi drukarskie i telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota 528.000,00 na zadania zlecone finansowane są z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 245.000,00

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku Kamiennej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.934.621,00

Wydatki tego rozdziału to świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych dla ok. 600 rodzin oraz wypłatę za prace społeczno – użyteczne.

Są to klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy wykonują pracę w jednostkach organizacyjnych gminy. 60% pełnych wydatków jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe 40 % stanowi kwotę ujętą w budżecie.

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w rozdziale 85295 stanowi kwotę 877.323,-.

W kwocie ogólnej w ramach tego rozdziału zaplanowana jest dotacja celowa dla stowarzyszeń na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 30.000,00 złotych. Wydatek realizowany przez Urząd Miasta.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 1.526.204,75

Rozdział 85305 Żłobki 658.300,00

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie i funkcjonowanie trzech żłobków przewidzianych dla 78 dzieci przy zatrudnieniu pracowników w wymiarze 17,13 etatu.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne kwota 518.997,00 złotych.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce**62.554,00**

Wydatki tego rozdziału finansują działalność klubu dziecięcego, w którym planuje się pobyt 8 wychowanków i jeden etat opiekuna. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 55.151,00 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność**805.350,75**

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na:

- dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej na realizację projektu „W drodze do pracy” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (na podstawie umowy o dofinansowanie z dn.19.11.2012 zawartej między Gminą a ŚBRR) kwota 272.716,27 złotych,
- dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Nowe Szanse w MOPS” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Gminą a ŚBRR) kwota 32.000,00 złotych,
- dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Gminą a ŚBRR) kwota 307.764,48 złotych
- dotację celową dla Urzędu Miasta na realizację projektu „Dobre Perspektywy – Ucząc innych uczymy się sami” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Gminą a ŚBRR) kwota 42.870,00 złotych.

Ponadto kwota 150.000,00 przeznaczona jest na realizację KARTY DUŻEJ RODZINY. Karta adresowana jest do rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.

Skarżyska Karta Dużej Rodziny jest elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych i ma na celu:

1. Pomoc rodzinie w poprawie warunków życia,
2. Wzmacnianie i promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
3. Ułatwienie dostępu rodzinom wielodzietnym do dóbr kultury, korzystania z obiektów sportowych, rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach, zniżkowych przejazdów komunikacją miejską MKS.
4. Bezpłatne poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne świadczone w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych.

Realizatorem działań jest Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.259.750,00**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **1.243.985,00**

Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych, w których przebywać będzie około 820 dzieci miesięcznie przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 19,84 etatu.

Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi- kwota 1.147.985,00 złotych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **6.600,00**

Planowane wydatki zabezpieczają stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe, oraz stypendia o charakterze socjalnym.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **9.165,00**

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środkowiska **9.749.751,00**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.361.355,00**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona w większości na dwa zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu Bzinek kwota 100.000,00
- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z ulicą Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości z ulicą Zielną kwota 906.355,00 złotych.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona m.in. konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej, modernizację rowów odwadniających i ulicznych, obsługę i czyszczenie dna zbiornika Bernatka, uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **3.175.302,00**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, oraz na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 153.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia / koszy na śmieci, ławek /, sprzątanie przystanków, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi, montaż i demontaż ławek i koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 591.000,00

Planowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w stanie istniejącym w zakresie podstawowej pielęgnacji, wycinke drzew, zakup kwiatów, krzewów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.681.300,00

Powyższa kwota przeznaczona jest pokrycie kosztów zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 750.000,00**

Planowana kwota w tym rozdziale jest równa dochodom uzyskanym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczona jest na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, m.in. na zakup sadzonek i drzewek, zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”, pielęgnacja pomników przyrody i inne zadania służące ochronie środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 2.037.794,00

Główną pozycją tego rozdziału są wydatki inwestycyjne na kwotę łączną 1.513.121,00 złotych i tak w poszczególnych zadaniach zaplanowano następujące kwoty:

- Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - kwota 1.435.766,00
- Budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - kwota 47.355,00
- Zakup i montaż wiat przystankowych - kwota 30.000,00 złotych.

Pozostała kwota to koszty usług weterynaryjnych i wylapywania bezdomnych psów.

<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3.085.800,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	1.700.000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	690.800,00
Rozdział 92118 Muzea	644.000,00

Powyższe dotacje dla placówek kultury przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych placówek tj. plac personelu, pochodnych od plac, opłat za energię elektryczną, opłat pocztowych, telefonicznych, centralnego ogrzewania. Instytucje kultury od 2000 roku działają na podstawie ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 t.j.) Koszty swojej działalności pokrywają z dotacji oraz przychodów własnych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność	51.000,00
---	------------------

Kwota powyższa przeznaczona jest głównie na dotację na zadania z zakresu kultury, jakie zlecane będą podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań konkursowych w zakresie kultury.

<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	1.921.500,00
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	1.550.000,00

W rozdziale 92604 planowana jest dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. MCSiR jest zakładem budżetowym. Pokrywa swoje wydatki z przychodów własnych oraz z dotacji budżetu miasta.

Planowane przychody własne to:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, siłownię, lodowisko
- wpływy z imprez sportowych
- wpływy z wynajmu hali sportowej, sali fitness
- wpływy z najmu powierzchni na cele gastronomiczne
- wpływy z reklamy
- wpływy z wypożyczalni czepków, łyżew.

Natomiast podstawowe pozycje kosztów to wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych osób, oraz koszty rzeczowe: opłaty za zużycie wody, za energię elektryczną, zakup środków do uzdatniania wody w basenie i utrzymania czystości.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 16.000,00

Planowane środki przeznaczone są na wypłatę nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy we współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 355.500,00

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na dotacje dla klubów sportowych i organizacji nie będących klubami sportowymi, organizację imprez sportowych w mieście, stypendia za wybitne osiągnięcia wraz z pochodnymi, oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki dzierżawione od PKP na Stadionie RUCH.

SEKRETARZ MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wójcik