

UZASADNIENIE

do budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2009 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie :

- ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
- ustawy z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z 2003 roku z późniejszymi zmianami),
- informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów z 10.10.2008 znak : ST 3/4820/21/08,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych przekazanej pismem z 22.10.2008r. znak : Fn.I.3010-221-1/08
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 02.10.2008r. znak DKC. 3101/20/2008 o wstępnej kwocie dotacji przyjętej do projektu budżetu na 2009 rok przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2009 rok.

**W 2009 roku planuje się osiągnąć dochody
budżetowe w łącznej wysokości** **120.953.126,-**

w tym:

-dochody bieżące	91 645 419,-
-dochody majątkowe	29.307.707,-

Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco :

A. dochody własne	64.413.745,-
B. subwencja ogólna	21.961.673,-
w tym:	
część oświatowa	17.368.898,-
część wyrównawcza	4.022.900,-
część równoważąca	569.875,-
C. dotacje celowe na zadania zlecone, dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między j.s.t	15.690.001,-
D. środki pozyskane z innych źródeł	18.887.707,-

A. Dochody własne **64.413.745,-**

1. Podatek rolny – Dział 756 **135.000,-**

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 2,5 kwintala żyta.

2. Podatek leśny – Dział 756 **32.550,-**

Wyliczenie planowanych dochodów z podatku leśnego opracowane zostało w oparciu o cenę 1 m³ drewna za okres trzech kwartałów 2008r. opublikowaną w komunikacie GUS

3. Podatek od nieruchomości – Dział 756

15.340.000,-

Wysokość podatku od nieruchomości kształtują następujące parametry :

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

Na rok budżetowy 2009 dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawki podatku od nieruchomości pozostały na poziomie stawek roku 2008, natomiast obniżeniu w stosunku do roku 2008 uległa stawka podatku od gruntów zajętych na działalność gospodarczą, dlatego też przewiduje się niższe wpływy z tego tytułu.

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych -12.000.000,-

Kwotę przewidywanych wpływów zaplanowano na podstawie zadeklarowanych do opodatkowania powierzchni oraz przyjętych przez Radę Miasta stawek podatku na 2009 r. przy uwzględnieniu dotychczasowej stawki 15,50zł za 1m² podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Uwzględniono również zagrożenie niewywiązywania się z obowiązku podatkowego niektórych podmiotów szczególnie tych, które znajdują się w likwidacji.

b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 3.340.000,-

Zaplanowana kwota wynika z obecnie zadeklarowanych powierzchni i obowiązujących na 2009 rok stawek podatku z uwzględnieniem zmian występujących w trakcie roku podatkowego.

4. Podatek od środków transportowych – Dział 756

580.000,-

Zaplanowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z obowiązujących na 2009r. stawek podatku oraz rozpoczętych już w 2008r. intensywnych działań windykacyjnych w stosunku do podatników zalegających z wpłatami należnego podatku.

5. Oplata od posiadania psów – Dział 756

15.000,-

Plan na 2009 rok został ustalony w oparciu o istniejący rejestr psów oraz stawki opłaty przyjętej w uchwale Rady Miasta na 2009r.

6. Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 300.000,-

Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie wpływów 2008r.

7. Wpływy z karty podatkowej – Dział 756	30.000,-
8. Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756	1.000.000,-
9. Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756	99.000,-
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756	1.140.000,-

Wpływy zostały zaplanowane metodą statystyczną, na poziomie przewidywanych dochodów za 2008 rok. Należy zaznaczyć, że gminy nie mają możliwości oddziaływania na kształtowanie wysokości tych wpływów ponieważ są one pobierane przez urzędy skarbowe.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat – Dział 756 250.000,-

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanej realizacji 2008 roku.

12. Wpływy z opłaty targowej – Dział 756 200.000,-

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanych wpływów w 2008 roku. Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku, natomiast należy zwrócić uwagę na utrzymującą się tendencję spadkową wpływów w tym zakresie.

13. Dochody z majątku gminy – Dział 700 11.143.500,-

Na kwotę zaplanowanych dochodów składają się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste :	416.500,-
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	

wieczystego w prawo własności	
- z opłat za trwały zarząd	
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie)	67.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. nieruchomości przy ulicach : Metalowców, Moniuszki/ Spółdzielcza, oraz nieruchomości na Bernatce	10.510.000,-
- różne wpływy i opłaty	150.000,-

14. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – Dział 700 **7.649.400,-**

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).

15. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Dział 756 **600.000,-**

Plan dochodów określony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2008. Pozyskane dochody zgodnie z obowiązującą ustawą przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

16. Pozostałe dochody
Działy : 600, 750, 754, 758, 801, 852 **1.327.500,-**

W ramach tzw. „pozostałych dochodów” ujęte są różnego rodzaju wpływy takie jak : wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, sprzedaż obiadów w MOPS –ie, wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

17. Udziały we wpływach z podatku dochodowego
Dział 756 **24.571.795,-**

a) od osób fizycznych

-23.571.795,-

Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 10 października 2008 roku Nr ST3-4820-3/21/08.

b) od osób prawnych

-1.000.000,-

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie zbliżonym do szacunkowych wpływów w 2008 roku.

B. Subwencja ogólna – Dział 758

- 21.961.673,-

Wielkość subwencji ogólnej na 2009 rok określona została przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 10.10.2008 znak :

ST 3-4820-3/21/08 ,

Projektowana kwota ma charakter dyrektywny.

Poszczególne części subwencji ogólnej zostały zaplanowane na poziomie :

- część wyrównawcza 4.022.900,-
tj. o 52% wyższa niż w planie na 2008r.
- część równoważąca 569.875,-
tj. o 16% niższa niż w planie na 2008 rok
- część oświatowa 17.368.898,-
tj. o 12% wyższa niż w planie na 2008 rok.

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 – Działy : 710, 750, 751, 851, 852

15.690.001,-

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie z 22.10.2008r. znak: Fn.I.3010-221-1/08

Dodatkowo na podstawie informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 02.10.2008r. znak DKC. 3101/20/2008 Miasto otrzymało wstępną kwotę dotacji przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Kwota dotacji celowych na 2009 rok jest niższa niż w poprzednim roku o 630.571zł, co wynika ze zmniejszenia kwoty na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki ubezpieczeń społecznych.

D. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,
pozyskiwane z innych źródeł – Dział: 600, 700, 900
18.887.707,-

Planowana kwota wynika ze złożonych wniosków na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków unijnych i może ulec zmianie(in minus) w trakcie roku budżetowego, po zatwierdzeniu wniosków do realizacji.

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **2.700,-**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **2.700,-**

Zaplanowane wydatki to 2% - owo odpis od podatku rolnego.
Przewidywany wpływ tego podatku w 2009 roku to kwota 135.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność **30.303.799,-**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **4.213.600,-**

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej na 2009 rok. 3.113.600,-
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego /podniesienie udziałów gminy z tytułu zakupu autobusów/ 1.100.000,-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **25.685.199,-**

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się :

- środki przeznaczone na finansowanie programu walki z bezrobociem 852.000.-
- Ze środków tych zostaną sfinansowane wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pochodne od tych wynagrodzeń, wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło
- wypłacona renta dla osoby poszkodowanej na drodze 8.400.-
 - wypłacony ekwiwalent za odzież ochronną, oraz badania lekarskie pracowników interwencyjnych 12.000.-
 - zakup materiałów i wyposażenia 22.000.-
 - zakup usług zdrowotnych 5.000.-
 - usługi remontowe ulic, remonty częściowe, remonty dróg żuźlowych, tłuczniowych i poboczy, remonty chodników na łączną kwotę 2.750.000.-

W ramach wydatków bieżących - na kwotę	<u>1.513.000,-</u>
planuje się wykonać :	
- oznakowanie dróg	260.000,-
- regulacja stanów prawnych ulic	50.000,-
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz projekty organizacji ruchu	140.000,-
- konserwacja przykanalików, studzienek wpustowych	45.000,-
- szczegółowe przeglądy obiektów mostowych	18.000,-
- opracowanie ewidencji dróg i pomiarów ruchu drogowego	35.000,-
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i alejek	720.000,-
- letnie utrzymanie dróg i chodników	190.000,-
- ubezpieczenie dróg	25.000,-
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne	30.000,-

Planowane wydatki inwestycyjne to :	<u>20.522.799,-</u>
- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku Nr 26	415.360,-
- przebudowa ul. Dygasińskiego	1.302.000,-
- przebudowa ul. Niskiej	900.000,-
- przebudowa ul. Nowej	800.000,-
- przebudowa dróg wewnętrznych w osiedlu Milica i Przylesie	300.000,-
- przebudowa ul. Aptecznej	1.018.000,-
- przebudowa ul. Sosnowej na odc. od ul. Zwycięzców do posesji Nr 7	950.000,-
- przebudowa ul. Gajowej	225.000,-
- budowa kładki pieszo-rowerowej w ul. Wierzbowej	32.000,-
- przebudowa ul. Klonowej na odc. od ul. Jesionowej do ul. Jaworowej	300.000,-
- przebudowa ul. Orlej	100.000,-
- przebudowa ul. Świętokrzyskiej	100.000,-
- przebudowa ul. Wąskiej	60.000,-
- przebudowa ul. Szarych Szeregów	60.000,-
- przebudowa ul. Organizacji Orła Białego	60.000,-
- przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Norwida do Południowej	100.000,-
- przebudowa ul. Torowej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Kasztanowej	150.000,-
- budowa dróg wewnętrznych w rej. Ul. Żurawiej i Rynek	94.640,-
- przebudowa ul. Krasieńskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda	50.000,-
- przebudowa ul. Żeromskiego	500.000,-
- opracowanie koncepcji dwupasmowych odcinków ulic	80.000,-

- budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna – Etap I	5.138.472,-
- budowa dróg wraz z infrastrukturą w Osiedlu Dolna Kamienna – Etap II	500.000,-
- budowa dróg wraz z infrastrukturą w Osiedlu Place	2.830.610,-
- modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej	656.717,-
- przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP	2.650.000,-
- budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece przy Przewale Staszicowskim	50.000,-
- budowa ciągów komunikacyjnych wraz z odwodnieniem na terenie SP Nr 7	300.000,-
- przebudowa ulicy Ekonomii w Skarżysku- Kam,	600.000,-
- przebudowa ulicy Spółdzielczej – dokumentacja	200.000,-

Rozdział 60095 Pozostała działalność **405.000,-**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z utrzymaniem operatora płatnej strefy parkingowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **12.878.400,-**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **1.400.000,-**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej :

- Zarząd Zasobów Komunalnych:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1.220.700,-
- wydatki bieżące	98.300,-
- wydatki inwestycyjne	81.000,-

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **701.000,-**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą :

1./ wydatków bieżących na kwotę :	116.000,-
z których możemy wyszczególnić :	
- opracowanie 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	
- opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych	
2./ wydatków majątkowych z tytułu wykupu gruntów	500.000.-
- oraz wynagrodzeń bezosobowych	85.000.-

Rozdział 70095 Pozostała działalność **10.777.400,-**

Wydatki tego rozdziału to :

- koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	<u>8.364.300.-</u>
--	--------------------

Na kwotę składają się :

1. koszty za zarządzanie i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych	1.968.600.-
2. zakup usług remontowych	1.566.000.-
3. operaty szacunkowe do sprzedaży mieszkań i nieruchomości, inwentaryzacja budynków	200.000.-
4. zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku utrzymaniem lokali mieszkalnych	3.965.400.-
5. różne opłaty i składki	13.000.-
6. koszty postępowań sądowych	55.000.-
7. zakup materiałów i wyposażenia	6.300.-
8. podatek VAT	590.000.-

Wydatki majątkowe / budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne/	<u>2.200.000.-</u>
---	--------------------

Wydatki gospodarki komunalnej stanowią kwotę 172.000.-

w tym :

- wynagrodzenia bezosobowe	5.000.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.000.-
- składki na Fundusz Pracy	1.000.-
- opłata za wodę w strefie cmentarza	20.000.-
- remonty obiektów grobownictwa wojennego,	14.000.-
- wyłapywanie psów	50.000.-
- usługi weterynaryjne	30.000.-
- utrzymanie mogił i cmentarza partyzanckiego	35.000.-
remonty i odnowienie pomników	15.000.-

Wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich stanowią kwotę 41.100,- i dotyczą w szczególności opłat sądowych, kosztów egzekucyjnych dotyczących spraw lokalowych.

Dział 710 Działalność usługowa **455.000,-**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **350.000,-**

Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania miejscowych Planów zagospodarowania przestrzennego i indywidualnych decyzji warunków zabudowy na terenie miasta, oraz wydatki związane z posiedzeniem Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71035 Cmentarze **105.000,-**

Wydatki tego rozdziału to koszty usług remontowych /wyłożenie kostką brukową alejek na Cmentarzu Komunalnym/

100.000,-

Również w ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z budżetu państwa. Dotację na ten cel gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w kwocie

5.000,-

Dział 750 Administracja publiczna **10.949.400,-**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **774.000,-**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia bezosobowe
 - wynagrodzenia osobowe
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych
- Część wydatków - w wysokości 250.653,- jest pokrywana z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 75022 Rady gmin**500.000,-**

Wydatki tego rozdziału stanowią :

- ryczałty dla Przewodniczącego, Zastępców Rady Miasta, Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady, radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedlowych
- pozostałe wydatki to m.in. : koszty podróży służbowych, szkoleń radnych, prenumerata prasy, usługi fotograficzne,
- zakupy inwestycyjne / urządzenie do elektronicznego głosowania/.

Rozdział 75023 Urzędy gmin**9.286.400,-**

Wydatki rozdziału 75023 / oraz rozdziału 75011 / dotyczą kosztów utrzymania administracji samorządowej. Planując wielkość wydatków na wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej bazowano na wykonaniu funduszu płac 2008 roku, oraz przyjęto wzrost funduszu o 5 % . Planowana wielkość wynagrodzeń uwzględnia również przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, oraz zmiany wysokości kwot dodatków stażowych wynikające ze wzrostu stażu.

Łącznie wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oraz pochodne wynosić będą

7.105.000,-

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- wynagrodzenia bezosobowe

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem

Urzędu Miasta w kwocie

2.181.400,-

to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 45.000,-
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 230.000,-
- koszty usług remontowych 35.000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę i co, 185.000,-
- składki na Związek Miast Polskich 15.000,-
- zakup usług pozostałych w tym usługi telefoniczne, pocztowe 429.000,-
- koszty podróży służbowych krajowych, zagranicznych 40.000,-
- koszty szkoleń pracowników 50.000,-
- różne opłaty i składki ubezp. / PEFRON/ 135.000,-
- zakup usług zdrowotnych 25.000,-

- wydatki na zakupy akcesoriów komputerowych	275.000.-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.400.-
- rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości	160.000.-
- pozostałe wydatki	2.000.-
- wydatki związane z promocją miasta	170.000.-
Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz informatyzację Urzędu.	370.000.-

Rozdział 75054 Referenda ogólnokrajowe 40.000,-

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą referendum gminnego dotyczącego opodatkowania mieszkańców od wywozu śmieci.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 129.000,-

- Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą :
- przygotowanie i udział w imprezach targowych,
 - wydatki na kontakty z zagranicą,
 - zakup gadżetów,
 - utrzymanie stron w Internecie,
 - zakup danych statystycznych,
 - wykonanie zdjęć sferycznych i lotniczych wybranych miejsc w mieście.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 220.000,-

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.678,-

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 8.678,-

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 **1.355.500,-**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **30.000,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **70.000,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęcym w wysokości 45.000,- na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej. Obowiązek gminy wynika z art.32-35 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej / jedn. tekst Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002r./
Pozostała kwota tj. 25.000,- dotyczy ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych .

Rozdział 75416 Straż Miejska **856.000,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej i tak :

- wynagrodzenia osobowe dla 16 pracowników
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - składki na ubezpieczenia społeczne
 - składki na Fundusz Pracy / w łącznej wysokości 758.000,-/
 - wydatki rzeczowe 98.000.-
- w tym :
- koszty umundurowania i ekwiwalent za pranie odzieży 34.000.-
 - zakup paliwa, materiałów biurowych 38.300.-
 - konserwacja sprzętu łączności, przeglądy pojazdu, kursy, szkolenia 15.000.-
 - opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, składki OC, AC 3.100.-
 - koszty podróży służbowych, usług zdrowotnych remontowych 7.600.-

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 309.500,-

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007r./Dz. U. Nr 89, poz. 590/

Rozdział 75495 Pozostała działalność 90.000,-

W rozdziale tym zaplanowana kwota 90.000,-
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 /

90.000,-

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 150.000,-

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 150.000,-

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej, opłaty pocztowe, opłaty komornicze od ściągniętych tytułów wykonawczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 3.227.000,-

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 650.000,-

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu :
w Banku Spółdzielczym w Kielcach oraz w Suchedniowie.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręcz. i gwar. 2.577.000,-

Kwota dotyczy poręczenia kredytów przypadających do spłaty w 2009r. zaciągniętych przez :

SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. 905.270,-
Ochotniczą Straż Pożarną w Skarżysku-Kam. 15.170,-
oraz Miejską Komunikację Samochodową w Skarżysku – Kam. 1.243.800,-
Pozostała kwota – 412.760,- jest zabezpieczeniem na ewentualną zmianę
odsetek bankowych.

Dział 758 Różne rozliczenia **750.000,-**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **750.000,-**

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa
ogólna. Rezerwa budżetowa została utworzona zgodnie
z art.116 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **30.996.208,-**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **14.720.225,-**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest
działalność 9 szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie
w roku 2009 – 2.248 uczniów, przy zatrudnieniu 200,75 etatu
nauczycieli, 24,25 etatu administracji, 52 etaty obsługi.

Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 277,5 etatów,

- wynagrodzenia osobowe pracowników,

- składki na ubezpieczenia społeczne

- składki na Fundusz Pracy

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

- wynagrodzenia bezosobowe

stanowiąc będą łączną kwotę

11.803.325,-

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie

2.916.900,-

przeznaczone zostaną na :

- zakup materiałów i wyposażenia

- koszty energii elektrycznej, wody i co

- zakup usług zdrowotnych

- zakup pozostałych usług / opłaty pocztowe,

telefoniczne, przeglądy instalacji /

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- rezerwa z tyt. odpraw (338.360,-)

- dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół /156.500,-/

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **25.412,-**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność oddziału przedszkolnego przy Szkole podst. Nr 9 i tak :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowić będą łączną kwotę 22.382,-
- pozostałe wydatki to m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych. 3.030,-

Rozdział 80104 Przedszkola **5.860.184,-**
w tym : dotacja **5.468.174,-**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości 5.468.174,-

stanowi dotację przedmiotową dla przedszkoli publicznych funkcjonujących w formie zakładów budżetowych, Poza dotacją otrzymaną z budżetu zespół obsługujący finansuje wydatki z przychodów pochodzących z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach. W mieście funkcjonuje 8 przedszkoli do których uczęszczać będzie 822 dzieci . Podstawowymi pozycjami kosztów są : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty to m.in. : opłaty energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji elektrycznej i wind.

Oprócz dotacji w tym rozdziale zaplanowane są również środki finansowe dwóch przedszkoli w wysokości 392.010,-
 - działających w formie jednostek budżetowych przy szkołach podstawowych SP Nr 2 i Nr 4 .

Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowić będą łączną kwotę 332.405,-

Pozostałe środki w wysokości 59.605,-
 przeznaczone zostaną na :

- opłaty energii elektrycznej, wody, gazu
- opłaty pocztowe, telefoniczne, przeglądy instalacji gazowych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty
- rezerwa z tyt. odpraw (9.210,-)

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

48.000,-

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na dotację dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci z terenu miasta do Specjalnej Placówki dla Niepełnosprawnych Ruchowo Dzieci.

Przedszkole specjalne jest jednostką Powiatu Skarżyskiego.

Rozdział 80110 Gimnazja

8.395.655,-

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków czterech gimnazjów funkcjonujących w mieście, oraz na udzielenie dotacji w wysokości

762.500.-

dla gimnazjum niepublicznego oraz prywatnego. Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjum publicznego finansowane będą :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w łącznej kwocie

6.280.550.-

Pozostałe wydatki w wysokości :
dotyczą :

1.352.605.-

- kosztów energii elektrycznej, gazu, wody, co
- zakup materiałów i wyposażenia
- kosztów opłat telefonicznych, pocztowych, przeglądów instalacji
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rezerwa z tyt. odpraw (114.895,-)

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie gminy uczęszczać będzie 1.342 uczniów przy zatrudnieniu 111,53 etatu nauczycieli, 8 etatów pracowników administracji oraz 20,75 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

60.740,-

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 /

- w tym koszty dowozu dziecka do szkoły specjalnej w Kielcach / 1.800.-/

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne 426.047,-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	297.368.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	50.847.-
- składki na Fundusz Pracy	7.757.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.172.-
pozostałe wydatki w wysokości	48.903.-

są przeznaczone na opłaty energii elektrycznej, wody, opłaty pocztowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 135.980,-

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

- dotacja przedmiotowa dla przedszkoli publicznych	27.120,-
--	----------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 989.535,-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	876.045.-
- rezerwa z tyt. odpraw / 40.550,-/	

Pozostałe wydatki dotyczą żywienia dzieci w stołówkach szkolnych ok. 1680 uczniów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 334.430,-

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane będą :

- renta dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole	3.600.-
- sport w szkole / zakup nagród na zawody sportowe, na turnieje piłki siatkowej, nożnej, koszykówki, za współzawodnictwo między – klasowe /	68.900.-
- nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych	84.000.-
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	39.500.-
- obozy międzynarodowe	40.500.-
- profilaktyka – kultura przedszkolna i szkolna	49.270.-
- zajęcia sportowe dla uczniów gminnych szkół na hali sportowej	48.660.-

<i>Dział 851 Ochrona zdrowia</i>	1.716.310,-
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	250.000,-
<p>Ze środków finansowany będzie remont na parterze w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Legionów oraz wymiana pokrycia dachu w Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Aptecznej, remonty instalacji ciepłej, wodno kanalizacyjnej, malowanie pomieszczeń, wykonanie schodów na tyłach Przychodni.</p>	
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej	252.810,-
<p>Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na program profilaktyki zakażeń meningokokowych, oraz program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.</p>	
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	22.000,-
<p>Dotacja celowa z budżetu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, realizacja działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii oraz HIV i AIDS na terenie miasta Skarżyska Kamiennej.</p>	
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	571.040,-
<p>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. dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych wydawnictw profilaktycznych do świetlic środowiskowych szkolnych, na realizację dodatkowych zajęć szkolnych. W ramach wydatków tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia komisji, szkolenia tematyczne, zajęcia profilaktyczne 50.000.-</p>	
Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień	18.960,-
<p>Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach za pośrednictwem Gminy Kielce – zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczone usługi Izby na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia z terenu naszej Gminy. Umowa między jednostkami obejmuje środki z programu w wysokości 6.960,- oraz środki z budżetu gminy w wysokości 12.000,-</p>	

Rozdział 85195 Pozostała działalność 601.500,-

Planowane wydatki w wysokości 1.500,- pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Zasadnicza kwota zaplanowana w tym rozdziale w wysokości 600.000,- to dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku na zakup sprzętu medycznego jako wyposażenie nowego bloku operacyjnego.

Dział 852 Pomoc społeczna 21.699.077,-

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na :

**1. Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych
2. Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych
finansowane ze środków budżetu Wojewody**

Środki na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć na :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 832.011,-

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej tj. koszty utrzymania 10 pracowników i dwóch punktów wydających posiłki.

- płace i pochodne	247.300,-
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (ok.30 osób)	485.100,-
- pozostałe wydatki / m.in. opłaty energii, gazu, wywóz nieczystości/	99.611,-

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.182.000,-

Wydatki tego rozdziału to :

- zasiłki celowe dla około 500 rodzin / średnia zasiłku 150 zł /
- zasiłki celowe specjalne dla 280 rodzin
- zasiłki okresowe dla około 1000 osób / średnia zasiłku 25 zł /
/ w tym ze środków z budżetu Wojewody 736.025,-
- zdarzenia losowe dla 5 rodzin
- pochówek dla około 10 petentów MOPS-u.
- pobyt w schroniskach

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1.960.000,-**

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

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **2.608.897,-**

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem 59 pracowników Ośrodka / w tym 37 pracowników socjalnych / tj. wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń, 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 /.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej** **31.000,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 4 etatów terapeutów tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze **1.625.650,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 52 opiekunek domowych świadczonych pomoc osobom potrzebującym.

Wydatki obejmują : wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi drukarskie i telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej **158.304,-**

Wydatki tego rozdziału to dotacja zaplanowana dla Centrum Integracji Społecznej – gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **1.360.000,-**
w tym : ze środków z budżetu Wojewody 788.300,-

Wydatki tego rozdziału to :

- dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach, w przedszkolach i program : Posiłek dla potrzebujących
- zakup środków żywności dla stołówek , dla punktów żywienia, / wydawanych jest około 300 obiadów dziennie/
- pomoc rzeczowa w formie bonów na zakup artykułów spożywczych,
- oraz dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursów
- dotacja celowa z budżetu 60.000.-

Środki na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć na :

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia	270.000,-
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.091.600,-
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	173.806,-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	405.809,-

Wydatki w/w rozdziałów finansowane są w całości z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwoty wydatków wyszczególnia Urząd Wojewódzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.010.475,-**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **979.175,-**

Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych w których jest dożywianych około 492 dzieci miesięcznie.

W świetlicach zatrudnieni są :

- nauczyciele 19 etatów

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

- wynagrodzeń osobowych pracowników, oraz pochodnych od wynagrodzeń 894.735.-
- oraz wydatków rzeczowych 84.440.-
tj. kosztów zakupu pomocy naukowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
rezerwa na odprawy (27.310,-)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 26.000,-

Planowane wydatki zabezpieczają stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, stypendia dla uczniów za osiągnięcia sportowe, oraz Gminny program stypendialny dla wybitnych uczniów i sportowców.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5.300,-

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.556.379,-

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.401.199,-

- Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na wydatki bieżące tj. na :
- konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej, 578.000.-
 - modernizację rowów odwadniających i ulicznych,
 - opłata za korzystanie ze środowiska,
 - zakup usług remontowych,
 - oraz wydatki inwestycyjne : 823.199.-
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji dla ul. Ptasiej, Pięknej, Skowronkowej, Słowikowej i Kanarkowej ,
 - budowa separatora w okolicach rowu komornickiego

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 202.000,-

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opróżnianiem koszy ulicznych i parkowych, na sprzątanie zabitych zwierząt, wywóz odpadów komunalnych, montaż koszy oraz przekazanie składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Utylizator.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 371.000,-

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na :

- zakup materiałów i wyposażenia / koszy na śmieci / 29.000.-
- zakup pozostałych usług 300.000.-
 - w tym : - sprzątanie przystanków
 - nadzór nad pracownikami interwencji
 - sprzątanie terenów po festynach
- zakup usług remontowych 42.000.-

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 967.000,-

Planowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w stanie istniejącym w zakresie podstawowej pielęgnacji tj.

- zakup kwiatów, ławek parkowych 60.000.-
- remont i konserwacja ławek, urządzeń zabawowych 10.000.-
- uporządkowanie terenów zieleni miejskiej,
letnie utrzymanie zieleni: urządzenie terenów zielonych
w ul. Sikorskiego, na rondzie w rozjeździe ul. Staffa i Legionów,
zagospodarowanie skweru w ul. Zielnej, w ul. Krasińskiego 882.000.-
- wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000.-

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.920.800,-

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- koszty oświetlenia ulicznego 1.360.000.-
- koszty remontów oświetlenia 180.000.-
- zakup i montaż nowych punktów świetlnych 440.800.-
- wydatki z tyt. umów zlecenia i pochodne od nich 21.000.-
- wydatki rzeczowe 10.000.-

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem dróg | 909.000.- |
| w tym : | |
| - budowa oświetlenia w ul. Wojska Polskiego, | |
| - budowa oświetlenia od skrzyżowania z ul. Kopernika w kierunku Lipowego Pola do mostu, | |
| - budowa linii oświetleniowej w ul. Jastrzębiej, Wesołej i w ul. Szpitalnej. | |
| - budowa oświetlenia ulicznego w Osiedlu Piękna – Bobowskich | |
| - budowa oświetlenia w ulicy Jodłowej . | |

Rozdział 90095 Pozostała działalność	22.694.380,-
---	---------------------

Główną pozycją tego rozdziału są inwestycje miejskie na kwotę	<u>22.415.780,-</u>
---	---------------------

i tak :

- | | |
|--|-------------|
| - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | 1.763.000.- |
| - utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości | 2.723.040.- |
| - kompleksowe przygotowanie terenów po inwestycje | 1.569.750.- |
| - rewitalizacja Osiedla Rejów – etap I | 1.700.642.- |
| - rewitalizacja osiedli Rejów i Zachodnie – etap II | 1.513.917.- |
| - rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury | 5.107.330.- |
| - przebudowa placu i pomnika L. Staffa | 1.000.000.- |
| - rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl | 4.387.731.- |
| - udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-świątokrzeskie” | 750.000.- |
| - budowa boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum Nr 3 | 1.000.000.- |
| - budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka | 10.000.- |
| - zakup wiat przystankowych | 50.000.- |
| - przebudowa fontanny wraz z infrastrukturą | 600.000.- |
| - zagospodarowanie skweru przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Legionów | 100.000.- |
| - przeniesienie pomnika Odzyskania Dostępu do Morza | 50.000.- |
| - budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kam. i Skarżysku – Kościelnym | 50.000.- |
| - budowa kompleksu boisk sportowych | 370.- |
| - dostawa i montaż rampy przy ulicy Sienkiewicza | 40.000.- |

Pozostała kwota	<u>278.600.-</u>
-----------------	------------------

przeznaczona będzie na :

- | | |
|--------------------|----------|
| - wydatki rzeczowe | 15.000.- |
|--------------------|----------|

- opłatę za wodę ze źródeł ulicznych	18.000.-
- remont wiat przystankowych	25.000.-
- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana, wynajem kabin TOI – TOI, montaż ogrodzeń, rozbiórki budynków,	205.700.-
- wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń	12.900.-
- różne opłaty i składki	2.000.-

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego*** **3.609.275,-**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	1.314.000,-
Rozdział 92116 Biblioteki	660.100,-
Rozdział 92118 Muzea	1.598.175,-

Powyższe dotacje dla placówek kultury przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych placówek tj. płac personelu, pochodnych od płac, 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. Nr 13 poz. 123 z późn. zm. Koszty swojej działalności pokrywają z dotacji oraz przychodów własnych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność **37.000,-**

Kwota powyższa przeznaczona jest na dotację na zadania z zakresu kultury jakie zlecane będą podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport **1.598.000,-**

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	1.110.000,-
Rozdział 92695 Pozostała działalność	155.000,-

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 to :

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen,
- wpływy z wypożyczania czepków,
- wpływy z organizowania wycieczek
- wpływy z wynajmu hali sportowej.

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

W rozdziale 92695 zaplanowane są wydatki na sport w mieście.

**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu**

333.000,-

Planowane środki przeznaczone są na dotacje celowe stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacje będą wypłacone tym stowarzyszeniom i organizacjom wyłonionym w drodze konkursu z którymi gmina podpisze umowy na realizację zadań.