

U Z A S A D N I E N I E

do budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2008 rok

D O C H O D Y

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 10.10.2007 znak : ST 3 – 4820 – 26/2007,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych przekazanej pismem z 23.10.2007r. znak : Fn.I.3010-153-1/07
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 22.10.2007r. znak DKC. 3101/26/2007 o wstępnej kwocie dotacji przyjętej do projektu budżetu na 2008 rok przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2008 rok.

Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco :

a) dochody własne	54.718.156.-
b) subwencja ogólna	18.930.323.-
c) dotacje celowe na zadania zlecone, dotacje realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między j.s.t	16.320.572.-
d) środki pozyskane z innych źródeł	28.971.836.-

W 2008 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości	118.940.887.-
---	----------------------

<u>A. Dochody własne</u>	<u>54.718.156.-</u>
---------------------------------	----------------------------

1. Podatek rolny – Dział 756	90.100.-
-------------------------------------	-----------------

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	30.000.-
-------------------------------------	-----------------

Wyliczenie planowanych dochodów z podatku leśnego opracowane zostało w oparciu o cenę 1 m³ drewna za okres trzech kwartałów 2007r. opublikowaną w komunikacie GUS

3. Podatek od nieruchomości – Dział 756	15.373.000.-
--	---------------------

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 2008 dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawki podatku od nieruchomości zostały obniżone o 1zł za 1m² w stosunku do 2007 roku, dlatego też przewiduje się niższe wpływy z tego tytułu.

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych -12.017.000.-

Kwotę przewidywanych wpływów zaplanowano na podstawie zadeklarowanych do opodatkowania powierzchni oraz przyjętych przez Radę Miasta stawek podatku na 2008 rok przy uwzględnieniu obniżenia do 15,50zł za 1 m² stawki 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 - 3.356.000.-

Zaplanowana kwota wynika z obecnie zadeklarowanych powierzchni i obowiązujących na 2008 rok stawek podatku z uwzględnieniem zmian występujących w trakcie roku podatkowego. Do wyliczenia przyjęto obniżoną stawkę podatku od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, zwiększoną stawkę podatku od budynków gospodarczych, oraz pozostałe niezmiennione w stosunku do 2007 roku stawki podatkowe.

4. Podatek od środków transportowych – Dział 756 392.000.-

Zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do roku poprzedniego ze względu na ustawowe wyłączenie z opodatkowania pojazdów o DMC 3,5 T.

5. Opłata od posiadania psów – Dział 756 20.000.-

Plan na 2008 rok został zwiększony w stosunku do 2007r. o 68% w związku ze wzrostem stawki oraz planowanym uaktualnieniem ewidencji posiadaczy psów i zintensyfikowaniem poboru opłat.

6. Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 290.000.-

Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie wpływów 2007r.

7.Wpływy z karty podatkowej – Dział 756	25.000.-
8.Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756	785.000.-
9.Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756	97.000.-
10.Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756	760.000.-

Wpływy zostały zaplanowane metodą statystyczną, na poziomie przewidywanych dochodów za 2007 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	410.000.-
---	------------------

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanej realizacji 2007 roku.

12. Wpływy z opłaty targowej – Dział 756	240.000.-
---	------------------

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane na poziomie osiągniętych w 2007 roku.

Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku.

13. Dochody z majątku gminy – Dział 700	5.656.500.-
--	--------------------

Na kwotę zaplanowanych dochodów składają się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste :	399.500.-
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu	
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
- z opłat za trwałe zarząd	
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie)	57.000.-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. nieruchomości przy ulicach : Metalowców, Żeromskiego Krasińskiego, oraz nieruchomość na Bernatce	5.000.000.-

- różne wpływy i opłaty 200.000.-

**14. Dochody z najmu lokali mieszkalnych
i użytkowych – Dział 700 7.500.000.-**

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 756 540.000.-**

Plan dochodów określony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2007. 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, 852 543.500.-**

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 21.966.056.-**

a) od osób fizycznych -21.266.056.-

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

b) od osób prawnych

-700.000.-

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie zbliżonym do szacunkowych wpływów w 2007 roku.

B. Subwencja ogólna – Dział 758

18.930.323.-

Wielkość subwencji ogólnej na 2008 rok określona została przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 10.10.2007 znak :
ST 3 – 4820 – 26/2007,

Projektowana kwota ma charakter dyrektywny.

Poszczególne części subwencji ogólnej zostały zaplanowane na poziomie :

- część wyrównawcza 2.647.301,-
w 2007 roku Gminie Skarżysko-Kamienna nie przyznano subwencji wyrównawczej
- część równoważąca 770.913.-
tj. o 18.094 zł większa niż w planie na 2007 rok
- część oświatowa 15.512.109.-
tj. o 489.423 zł większa niż w planie na 2007 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

16.320.572.-

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie z 23.10.2007r.znak : Fn.I.3010-153-1/07

Dodatkowo na podstawie informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z z 22.10.2007r. znak DKC. 3101/26/2007 Miasto otrzymało wstępną kwotę dotacji przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Kwota dotacji celowych na 2008 rok jest niższa niż w poprzednim roku o 5.745.934zł, 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, 900 **28.971.836,-**

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 **1.802.-**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **1.802.-**

Zaplanowane wydatki to 2% - owo odpis od podatku rolnego.
Przewidywany wpływ tego podatku w 2008 roku to kwota 90.100 zł.

Dział 600 Transport i łączność **14.982.700.-**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **3.865.100.-**

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej na 2008 rok. 3.115.100.-
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego /poniesienie udziałów gminy z tytułu zakupu samochodów/ 750.000.-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **11.117.600.-**

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się :

- środki przeznaczone na finansowanie programu walki z bezrobociem 532.000.-

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 3.600.-
- wypłacony ekwiwalent za odzież ochronną, oraz badania lekarskie pracowników interwencyjnych 10.000.-
- zakup materiałów i wyposażenia 12.000.-
- zakup usług zdrowotnych 4.000.-

- usługi remontowe ulic, remonty częściowe, remonty dróg żuźlowych, tłuczniowych i poboczy, remonty chodników na łączną kwotę	1.400.000.-
---	-------------

W ramach wydatków bieżących - na kwotę 1.460.000.-
planuje się wykonać :

- oznakowanie dróg	140.000.-
- zakup tablic i ich montaż	10.000.-
- regulacja stanów prawnych ulic	40.000.-
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz projekty organizacji ruchu	10.000.-
- szczegółowe przeglądy obiektów mostowych	20.000.-
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i alejek	700.000.-
- letnie utrzymanie dróg i chodników	185.000.-
- zakup brakujących wpustów ulicznych, krat, pokryw na studzienkach rewizyjnych	15.000.-
- wykonanie obejm na słupy do zawieszania flag	20.000.-
- ubezpieczenie dróg	20.000.-
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne	300.000.-

Planowane wydatki inwestycyjne to :	<u>7.696.000.-</u>
- przebudowa ul. Obywatelskiej	400.000.-
- budowa wjazdów do posesji w ul. Grottgera	150.000.-
- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku nr 26	430.000.-
- budowa zatok postojowych przy ul. Cmentarnej	300.000.-
- przebudowa ul. Krasińskiego na od. od ul. Tysiąclecia	
-do ul. Niepodległości (inwestycja wspólna z powiatem)	315.000,-
- przebudowa ul. Konarskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Krakowskiej (inwestycja wspólna z powiatem)	340.000,-
-budowa ciągu pieszo-jezdniowego – Pl. Floriański od Powst. W-wy do Górniczej (inwest. wspólna z powiatem)	120.000,-
-budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna I etap (współfinansowanie UE)	2.000.000,-
- budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place -ulice: Sienkiewicza, Wyspiańskiego, Stokowa (UE)	2.000.000,-
- budowa ulicy Dygasińskiego	400.000,-
- budowa ulicy Niskiej	100.000,-
- budowa ulicy Nowej	400.000,-
- przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych w osiedlach: Milica i Przylesie	100.000,-
- budowa kładki w ulicy Multanka	171.000,-
- przebudowa ul. Aptecznej	70.000,-

- budowa ul. Popiełuszki na odc. od ul. Grottgera do E-7	20.000,-
- budowa ulicy Sosnowej	50.000,-
- budowa ul. Gajowej	100.000,-
- budowa kładki pieszo – rowerowej w ul. Wierzbowej	30.000,-
- przebudowa układu komunikacyjnego przed dworcem PKP – dokumentacja	200.000,-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **12.638.600.-**

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej** **1.200.000.-**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z funkcjonowaniem nowo utworzonej jednostki budżetowej- Zarząd Zasobu Komunalnego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	864.000.-
- wydatki bieżące	336.000.-

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **697.000.-**

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą :

1./ wydatków bieżących na kwotę :	117.500.-
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	79.500.-

Rozdział 70095 Pozostała działalność **10.741.600.-**

Wydatki tego rozdziału to :

- koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych 8.436.100.-

Na kwotę składają się :

1. koszty za zarządzanie i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych	2.922.000.-
2. zakup usług remontowych dotyczących funduszu przekazywanego na konto wspólnot mieszkaniowych za udziały stanowiące własność gminy	1.600.000.-
3. wynagrodzenia bezosobowe, wypłata diet i ryczałtów / operaty szacunkowe do sprzedaży mieszkań i nieruchomości, inwentaryzacja budynków, /	190.000.-
4. zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku utrzymaniem lokali mieszkalnych	3.680.000.-
5. koszty postępowań sądowych, różne opłaty i składki	36.600.-
6. kary i odszkodowania	7.500.-
6. Wydatki majątkowe / budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne/	<u>2.100.000.-</u>

Wydatki gospodarki komunalnej stanowią kwotę

205.500.-

w tym :

- wynagrodzenia osobowe	3.000.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.500.-
- składki na Fundusz Pracy	1.000.-
- opłata za wodę w strefie cmentarza	20.000.-
- remonty obiektów grobownictwa wojennego,	50.000.-
- wyłapywanie psów	45.000.-
- usługi weterynaryjne	30.000.-
- utrzymanie mogił i cmentarza partyzanckiego	
remonty i odnowienie pomników	45.000.-
- dotacja celowa /porozumienie zawarte na przejęcie bezpańskich psów do schroniska/	10.000.-

Dział 710 Działalność usługowa

467.360.-

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
250.360.-

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 /30.000/

Rozdział 71035 Cmentarze 217.000.-

Wydatki tego rozdziału finansowane są z budżetu państwa. Dotację na ten cel gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.000.-

Wydatki tego rozdziału to również koszty usług Remontowych /wyłożenie kostką brukową alejek na Cmentarzu Komunalnym, wykonanie remontu ogrodzenia Cmentarza/ 217.000.-

Dział 750 Administracja publiczna 9.607.700.-

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 710.000.-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia bezosobowe 2.000,-
- wynagrodzenia osobowe 522.700.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 94.800.-
- składki na Fundusz Pracy 13.500.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.000.-
- zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych 42.000.-

Część wydatków - w wysokości 242.140.- jest pokrywana z dotacji na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumień.

Rozdział 75022 Rady gmin 441.000.-

Wydatki tego rozdziału stanowią :

- ryczałty dla Przewodniczącego, Zastępców Rady Miasta, Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady, radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedlowych 390.000.-
- pozostałe wydatki to m.in. : koszty podróży służbowych, szkoleń radnych, prenumerata prasy, usługi fotograficzne. 51.000.-

Rozdział 75023 Urzędy gmin 7.986.700.-

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 2007 roku oraz przyjęto wzrost funduszu o 2,3 % - zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST3-4820-26/2007. 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 5.425.500.-

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200.000.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300.000.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	792.000.-
- składki na Fundusz Pracy	102.000.-
- wynagrodzenia bezosobowe	31.500.-

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w kwocie

2.121.200,-

to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45.000,-
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	298.200.-
- koszty usług remontowych	34.000.-
- opłaty za energię elektryczną, wodę i co,	185.000.-
- składki na Związek Miast Polskich	12.100,-
- zakup usług pozostałych w tym usługi telefoniczne	583.500.-
- koszty podróży służbowych krajowych, zagranicznych	45.000.-
- koszty szkoleń pracowników	30.000.-
- różne opłaty i składki / PEFRON/	139.500.-
- zakup usług dostępu do internetu	25.500,-
- zakup usług zdrowotnych	17.000,-
- wydatki na zakupy akcesoriów komputerowych	611.000.-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.400.-
- rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości	100.000.-

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, infrastrukturę światłowodową i monitoring Urzędu

420.000.-

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu

terytorialnego

300.000.-

Planowane wydatki tego rozdziału dotyczą :

- wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi	23.000.-
- kontaktów z zagranicą	22.000,-
- utrzymanie i modernizacja stron w internecie	2.000,-
- promocja w prasie i telewizji	20.000,-
- współfinansowanie SKARFESTU	50.000,-
- współfinansowanie zlotu motocyklowego	30.000,-
- przygotowanie wydawnictw, informatorów statystycznych, biuletynów informacyjnych opracowanych w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta	
- przygotowanie i udział w imprezach targowych,	15.000,-
- dofinansowanie imprez organizowanych przez przedszkola, Szkoły, gimnazja, Klub Inteligencji Katolickiej, ZHR.	70.160,-
- wykonanie gadżetów reklamowych	10.000,-
- wykonanie kalendarzy na 2009r.	3.000,-
współfinansowanie „Sylwestra pod gwiazdami” (pokaz sztucznych ogni)	8.000,-
- zakup albumów	5.000,-
- druk wydawnictw o mieście	10.840,-
- wykonanie okolicznościowych toreb i koszulek z nadrukiem	15.000,-
- zakup danych statystycznych	1.000,-
- nagrody ufundowane na imprezy pod patronatem Prezydenta	15.000,-

Rozdział 75095 Pozostała działalność

170.000.-

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

8.758.-

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

8.758.-

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***

1.260.000.-

Rozdział 75411 Komendy wojewódzkie Policji

15.000.-

W ramach tego rozdziału występuje dofinansowanie
zakupu wideoradaru dla Komendy Powiatowej Policji

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

72.000.-

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęcym, 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./
W ramach powyższej kwoty przewidziane jest dofinansowanie zakupu
Przez OSP bram garażowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska

809.000.-

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

- wynagrodzenia osobowe dla 19 pracowników	550.000.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.000.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	107.000.-
- składki na Fundusz Pracy	14.000.-
- wydatki rzeczowe	96.000.-
w tym :	
- koszty umundurowania i ekwiwalent za pranie odzieży	33.000.-
- zakup paliwa, materiałów biurowych	33.400.-
- konserwacja sprzętu łączności, przeglądy pojazdu, kursy, szkolenia	17.000.-
- opłaty za częstotliwość, składki OC, AC	3.100.-
- koszty podróży służbowych, usług zdrowotnych remontowych	9.500.-

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

275.000.-

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 89.000.-

W rozdziale tym zaplanowana kwota 89.000.-
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 / 64.000.-
- na zadanie inwestycyjne zmiana lokalizacji 3 kamer w istniejącym systemie monitoringu wizyjnego 25.000.-

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 130.000.-

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych 130.000.-

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego 1.262.959.-

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 500.000.-

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu :

pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony w Kielcach na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków i na budowę kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Dolna Kamienna I, oraz na pokrycie odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę kolektora sanitarnego „C”, na pokrycie odsetek od zaciągniętej pożyczki w Banku Spółdzielczym w Kielcach oraz w Suchedniowie.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręcz. i gwar. 762.959.-

Kwota dotyczy poręczenia kredytów przypadających do spłaty w 2008r. zaciągniętych przez

SP Zaespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. 746.732,-
Ochotnicza Straż Pożarną w Skarżysku-Kam. 16.227,-

Dział 758 Różne rozliczenia 500.000.-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500.000.-

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 26.719.730.-

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 12.834.580.-

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w roku 2008 – 2.402 uczniów, przy zatrudnieniu 210,63 etatu nauczycieli, 24,25 etatu administracji, 51,5 etatu obsługi.

Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 286,38 etatów,

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

- wynagrodzenia bezosobowe

stanowiąc będą łączną kwotę

10.597.055.-

Pozostałe wydatki w łącznej kwocie	2.154.045.-
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 (241.155,-)	
- dotacja dla Prywatnego Zespołu Szkół	83.480,-
wydatki tego rozdziału pokryte będą ;	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

31.290.-

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowić będą łączną kwotę	28.560.-
- pozostałe wydatki to m.in.: odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych.	2.730,-

Rozdział 80104 Przedszkola w tym : dotacja

**5.278.635-
4.909.800-**

Zaplanowana w budżecie kwota w wysokości	4.909.800.-
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 12 przedszkoli do których uczęszczać będzie 947 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	368.835.-
- 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 stanowiąc będą łączną kwotę	316.145.-
Pozostałe środki w wysokości przeznaczone zostaną na :	52.690.-
- opłaty energii elektrycznej, wody, gazu	
- opłaty pocztowe, telefoniczne, przeglądy instalacji gazowych	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty	
- rezerwa z tyt. odpraw (15.770,-)	

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne **48.900.-**

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 **6.929.450.-**

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków czterech gimnazjów funkcjonujących w mieście, oraz na udzielenie dotacji w wysokości dla gimnazjum niepublicznego.	382.910.-
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	5.656.190.-
Pozostałe wydatki w wysokości :	890.350.-
dotyczą :	
- 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 (78.950,-)	

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie gminy uczęszczać będzie 1.441 uczniów przy zatrudnieniu 118,26

etatu nauczycieli, 8 etatów pracowników administracji
oraz 20,25 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 39.320.-

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 / 2.340.-/

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne 385.635.-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 295.859.- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 45.358.- |
| - składki na Fundusz Pracy | 6.507.- - |
| pozostałe wydatki w wysokości | 37.911.- |
- są przeznaczone na opłaty energii elektrycznej, wody,
opłaty pocztowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 123.500.-

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:

- | | |
|--|----------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.900,- |
| - dotacja przedmiotowa dla przedszkoli publicznych | 22.640,- |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 782.920.-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 723.625.- |
|---|-----------|
- Pozostałe wydatki dotyczą żywienia dzieci w stołówkach
szkolnych ok. 1620 uczniów oraz rezerwa na odprawę
(17.730,-)
- | | |
|--|----------|
| | 59.295.- |
|--|----------|

Rozdział 80195 Pozostała działalność 265.500.-

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 / 70.100.-
- nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych 84.000.-
- profilaktyka – kultura przedszkolna i szkolna 30.800.-
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 35.500.-
- obozy międzynarodowe 41.500.-

Dział 851 Ochrona zdrowia 641.500.-

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 60.000.-

Ze środków finansowana będzie wymiana pokrycia dachowego na budynku Przychodni przy ul. Aptecznej w Skarżysku-Kamiennej (obecnie dach jest pokryty eternitem). Zadanie będzie współfinansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (utyliczacja azbestu)

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 40.000.-

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu opieki zdrowotnej wyłonionego w drodze konkursu ofert.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 20.000.-

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.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 513.040.-

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 46.000.-

Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień 6.960.-

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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 1.500.-

Dział 852 Pomoc społeczna 23.571.036.-

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na :

1.Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych	10.345.127.-
2.Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych finansowane ze środków budżetu Wojewody	13.225.909.-

Środki na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć na :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 748.000.-

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej tj. koszty utrzymania 10 pracowników i dwóch punktów wydających posiłki. Nowy punkt wydawania obiadów będzie czynny w miesiącach letnich przy ulicy Staffa i Sikorskiego 19 w tym:

- płace i pochodne	221.700,-
-opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (ok.35 osób)	470.000,-

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.625.710.-

Wydatki tego rozdziału to :

- zasiłki celowe dla około 600 rodzin / średnia zasiłku 150 zł /
- zasiłki celowe specjalne dla 200 rodzin
- zasiłki okresowe dla około 1000 osób / średnia zasiłku 25 zł /
/ w tym ze środków z budżetu Wojewody
- zdarzenia losowe dla 7 rodzin
- pochówek dla około 10 petentów MOPS-u.
- pobyt w schroniskach

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

2.800.000.-

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

2.274.659.-

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem 56 pracowników Ośrodka / w tym 35 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

30.000.-

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

1.448.290.-

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 85295 Pozostała działalność

1.418.468.-

Wydatki tego rozdziału to :

- dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach przedszkolach i program : Posiłek dla potrzebujących
- zakup środków żywności dla stołówek , dla punktów żywienia, / wydawanych jest około 400 obiadów dziennie/
- pomoc rzeczowa w formie bonów na zakup artykułów spożywczych,
- oraz dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursów
- wypłatę świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych / kwota w budżecie 8.000.-/
- wydatki inwestycyjne 100.000.-
- dotacja celowa z budżetu 58.200.-

Środki na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć na :

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia

256.750.-

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

11.448.803.-

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

171.548.-

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

1.061.318.-

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

287.490.-

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **957.320.-**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **926.360.-**

Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych w których jest dożywianych około 460 dzieci miesięcznie.

W świetlicach zatrudnieni są :

- nauczyciele 19 etatów

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

- wynagrodzeń osobowych pracowników, oraz pochodnych od wynagrodzeń

835.475.-

- oraz wydatków rzeczowych

90.885.-

tj. kosztów zakupu pomocy naukowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

rezerwa na odprawy (40.460,-)

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 **4.960.-**

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **43.286.311.-**

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.230.000.-**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na wydatki bieżące tj. na :

680.000.-

- konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej,
 - modernizację rowów odwadniających i ulicznych,
 - opłata za korzystanie ze środowiska,
 - zakup usług remontowych,
- oraz wydatki inwestycyjne : 1.550.000.-
- budowa separatora z odstojnikiem wód deszczowych w rejonie ul. 1-go Maja przed mostem na rzece Oleśnica,
 - dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 - budowa przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka oraz roboty zabezpieczające ten zbiornik.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 104.200.-

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 180.000.-

- Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na :
- zakup materiałów i wyposażenia / koszy na śmieci / 30.000.-
 - zakup pozostałych usług 150.000.-
- w tym :
- sprzątanie przystanków
 - nadzór nad pracownikami interwencji
 - sprzątanie terenów po festynach

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 620.000.-

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 30.000.--
- uporządkowanie terenów zieleni miejskiej,
letnie utrzymanie zieleni, opracowanie projektu

zagospodarowania terenu Parku Miejskiego
przy ul. Niepodległości

530.000.-

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

1.432.000.-

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- koszty oświetlenia ulicznego	1.000.000.-
- koszty remontów oświetlenia	120.000.-
- zakup i montaż nowych punktów świetlnych	30.000.-
- wydatki z tyt. umów zlecenia i pochodne od nich	7.000.-
- wydatki rzeczowe	10.000.-
- wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem dróg	265.000.-
w tym :	
- budowa oświetlenia w ul. Jodłowej na odc. od drogi nr 7 do ul. Grota Roweckiego	50.000.-
- budowa oświetlenia w ul. Krasińskiego	120.000.-
- budowa linii oświetleniowej ciągu pieszego w ul. Sikorskiego od ul. Norwida do ul. Krasińskiego wraz z doświetleniem pomnika Gen. Wł. Sikorskiego	80.000.-
- budowa oświetlenia w ul. Wojska Polskiego na odc. od ul. Walecznych do granic miasta	15.000.-

Rozdział 90095 Pozostała działalność

38.720.111.-

Główną pozycją tego rozdziału są inwestycje miejskie na kwotę
i tak :

- budowa hali sportowej	5.565.487.-
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3.634.477.-
- utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości	5.000.000.-
- kompleksowe przygotowanie terenów po inwestycje	5.000.000.-
- rewitalizacja Osiedli Rejów i Zachodnie	2.732.259.-
- budowa sezonowego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sportowej	3.310.000.-
- rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury	8.792.278.-
- przebudowa placu i pomnika L. Staffa	300.000.-
- przebudowa budynku Muzeum im. Orła Białego	1.250.000.-
- rozbudowa Muzeum im. Orła Białego o powierzchnie magazynowo- konserwatorskie	1.295.254.-
- udział Gminy w programie „e- świętokrzyskie”	600.000.-

- rozbudowa i przebudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Prof. Wł. Sedlaka	844.356.-
- przebudowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rej. ul. Norwida i ul. Sikorskiego	50.000.-
- oszczędności energii w sektorze publicznym - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – koncepcja	50.000.-
- przyłącze kablowe – dwustronne zasilanie w energię elektryczną budynku Urzędu Miasta	30.000.
- zakup wiat przystankowych i kabin wolnostojących	100.000.-

Pozostała kwota przeznaczona będzie na :	166.000.-
- zakup słupów wsporczych	9.000.-
- opłatę za wodę ze źródeł ulicznych	15.000.-
- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana, wynajem kabin TOI – TOI	135.500.-
- wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń	9.500.-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **2.131.525.-**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	1.000.000.-
Rozdział 92116 Biblioteki	573.000.-
Rozdział 92118 Muzea	530.025.-

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 **28.500.-**

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

1.273.848.-

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

952.572.-

Rozdział 92695 Pozostała działalność

140.000.-

W rozdziale 92604 planowana jest dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji.

MCSiR jest zakładem budżetowym. Pokrywa swoje wydatki z przychodów własnych oraz z budżetu miasta.

Planowane przychody to :

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

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

181.276.-

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 z którymi gmina podpisze umowy na realizację zadań.