

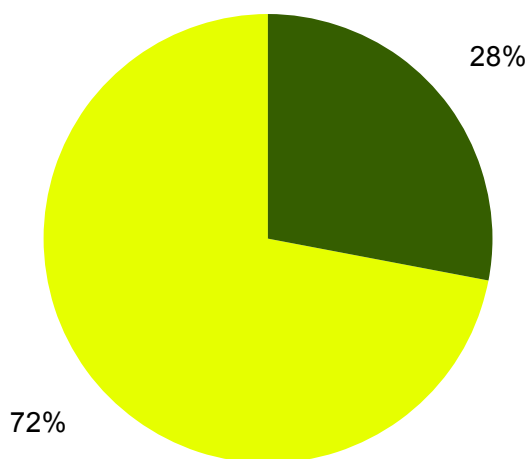
**W 2009 roku planuje się osiągnąć dochody
budżetowe w łącznej wysokości**

127.226.554.-

Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco :

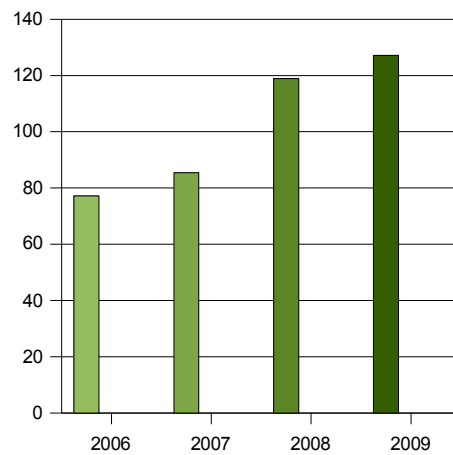
a) dochody bieżące	91.645.419.-
b) dochody majątkowe	35.581.135.-

STRUKTURA DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

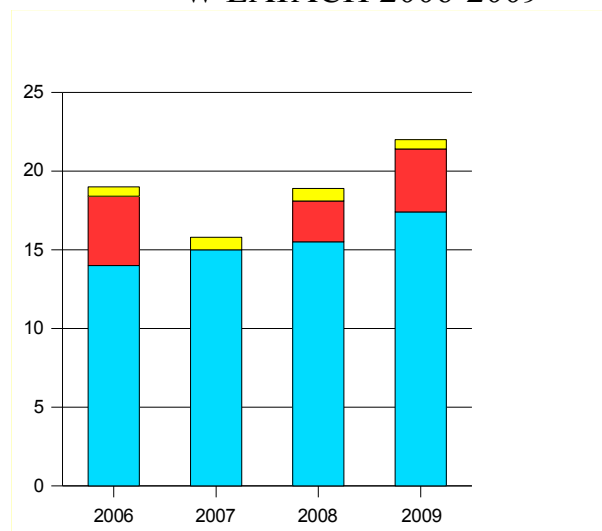


Dochody bieżące	72%
Dochody majątkowe	28%

DOCHODY GMINY W LATACH 2006-2009

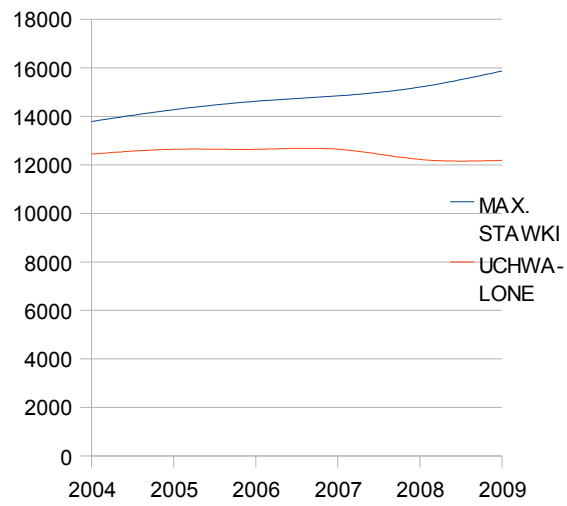


STRUKTURA DOCHODÓW Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ W LATACH 2006-2009



Część oświatowa
Część wyrównawcza
Część równoważąca

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2004-2009

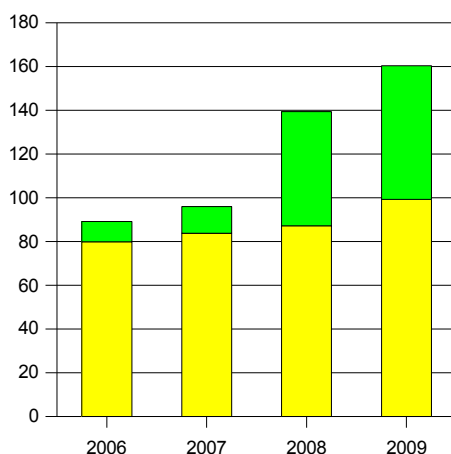


WYDATKI

Na 2009 rok planowane są wydatki budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej w kwocie **160.388.960zł.**

Na przestrzeni czterech kolejnych lat (2006-2009) planowane wydatki kształtowały się następująco:

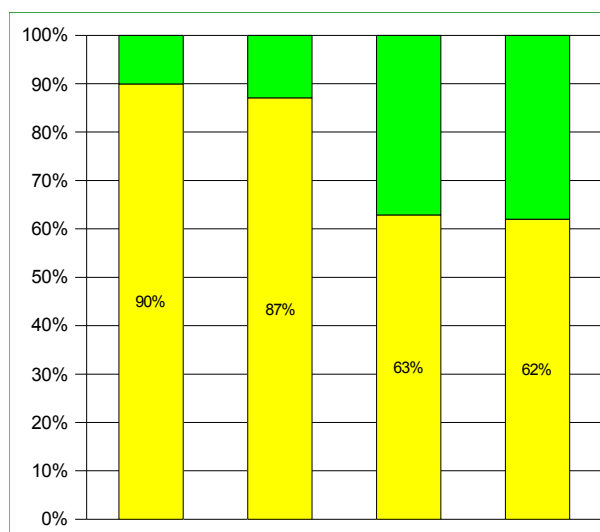
WYDATKI BUDŻETU GMINY W LATACH 2006-2009



WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI INWESTYCYJNE

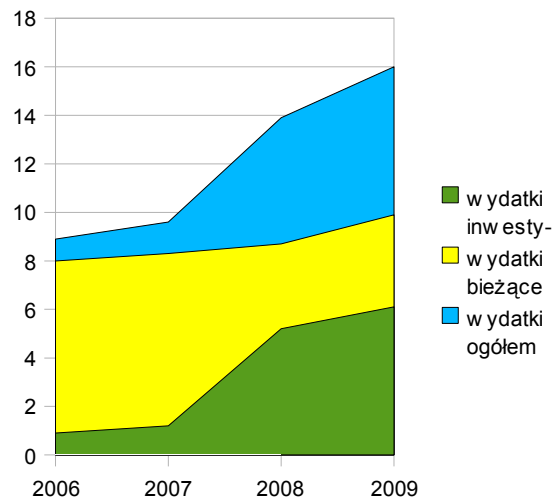
STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2006-2009



Wydatki bieżące

Wydatki inwestycyjne

WYDATKI W LATACH 2006-2009

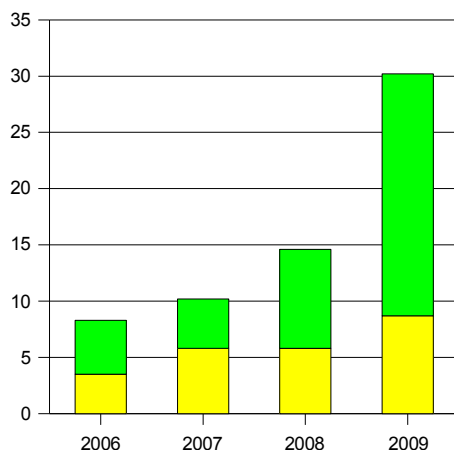


DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki ogółem - 30 203 799zł

z tego:

-lokalny transport zbiorowy -4 213 600,-
-drogi publiczne gminne -25 585 199,-



WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane wydatki inwestycyjne to :

21.522.799,-

- przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową parkingu od ul. Rejowskiej w kierunku bloku Nr 26 415.360,-
- przebudowa ul. Dygasińskiego 1.520.000,-
- przebudowa ul. Niskiej 900.000,-
- przebudowa ul. Nowej 1.000.000,-
- przebudowa dróg wewnętrznych w osiedlu Milica i Przylesie 500.000,-
- przebudowa ul. Aptecznej 400.000,-
- 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. Klnowej 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 od. ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej	150.000,-
- budowa dróg wewnętrznych w rej. Ul. Żurawiej i Rynek	94.640,-
- przebudowa ul. Krasińskiego i Armii Krajowej wraz z budową małego ronda	50.000,-
- przebudowa jednego pasa 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 oświetlenia ulicznego w Osiedlu Piękna – Bobowskich	250.000,-
- przebudowa ul. Norwida na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Konarskiego	800.000,-
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego /poniesienie udziałów gminy z tytułu zakupu autobusów/	1.100.000,-

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki ogółem - 13 318 400zł

z tego :

-gospodarka gruntami i nieruchomościami	-701 000,-
-funkcjonowanie Zarządu Zasobu Komunalnego	-1 590 000,-
-koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	-11 027 400,-



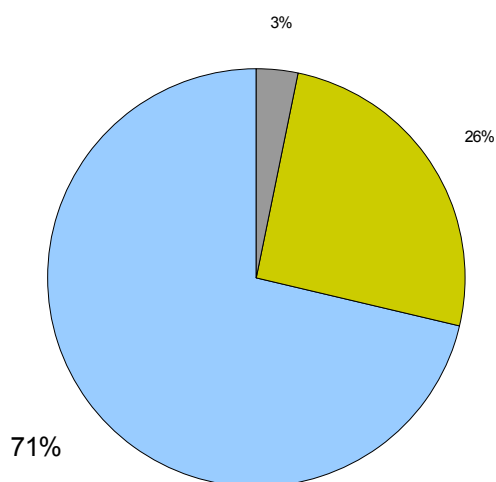
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki ogółem -11 300 400,-

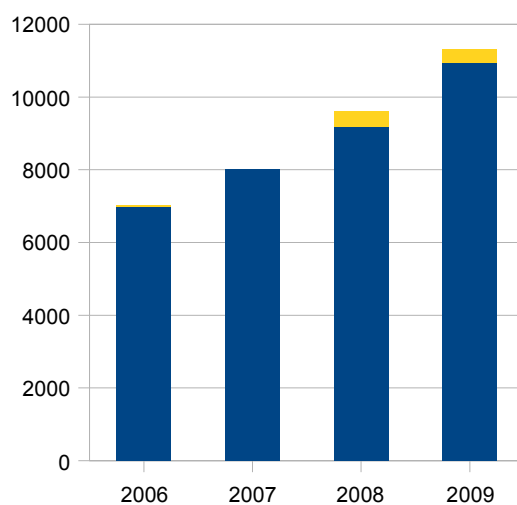
w tym:

1. płace i pochodne	-8 055 000,-
2. wydatki bieżące	-2 875 400,-
3. wydatki inwestycyjne	-370 000,-

STRUKTURA WYDATKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ



WYDATKI DZIAŁU 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W LATACH 2006-2009

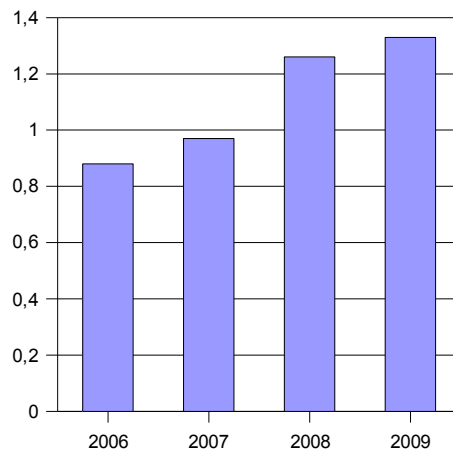


DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki ogółem -1 325 500,-

w tym m. in.:

- Ochotnicza Straż Pożarna -70 000,-**
- Straż Miejska -856 000,-**
- Zespół Reagowania Kryzysowego - 309 500,-**



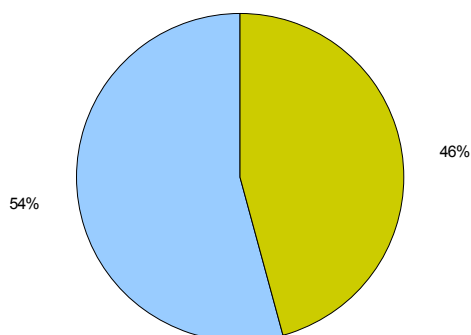
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wydatki ogółem - 32 014 343,-

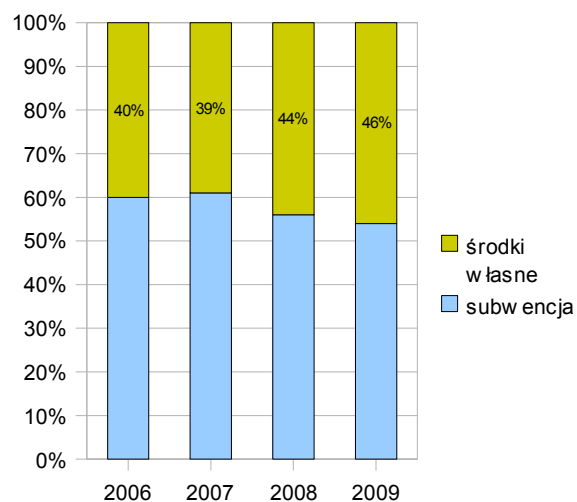
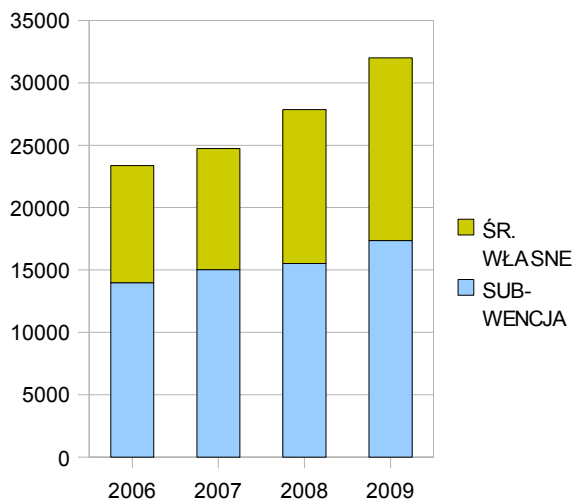
z tego:

-z subwencji oświatowej	-17 368 898,-
-z dochodów własnych Gminy	-14 645 445,-

STRUKTURA FINANSOWANIA OŚWIATY



WYDATKI NA OŚWIATĘ W LATACH 2006-2009

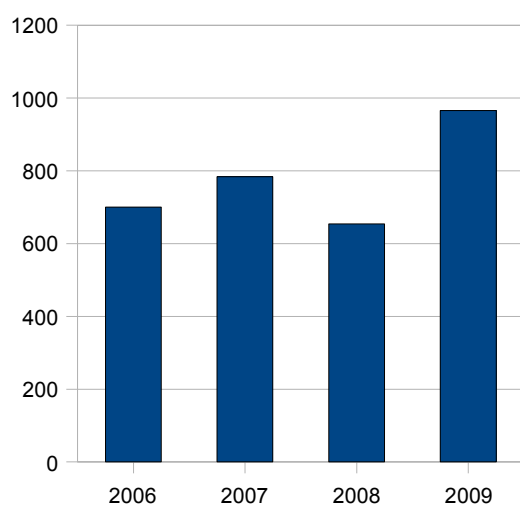


Subwencja oświatowa

Środki własne gminy

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem: 966 310,-



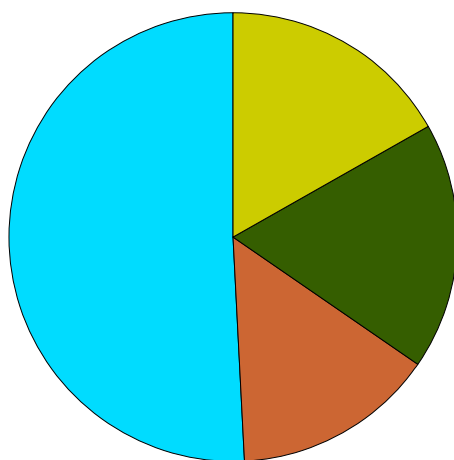
DZIAŁ 851 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki ogółem - 21 839 077,-

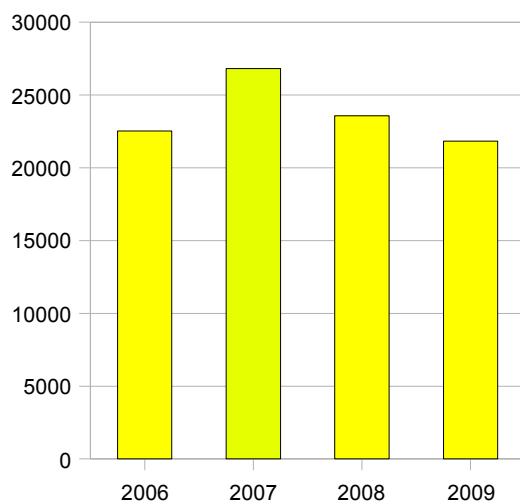
w tym największą pozycję zajmują:

1. świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	-11 091 600,-
2. dodatki mieszkaniowe, zasiłki i pomoc w naturze	-3 182 000,-
3. ośrodki pomocy społecznej, ośrodki wsparcia	-3 889 908,-
4. pozostała działalność	-3 675 569,-

STRUKTURA WYDATKÓW W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ



WYDATKI NA POMOC SPOŁECZNĄ W LATACH 2006-2009



DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem :

-40 546 653,-

w tym:

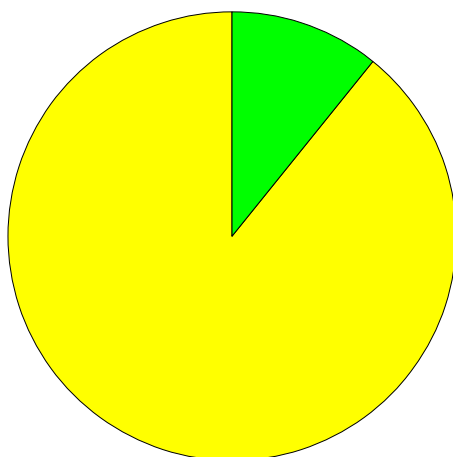
-wydatki majątkowe

-36 153 253,-

-wydatki bieżące

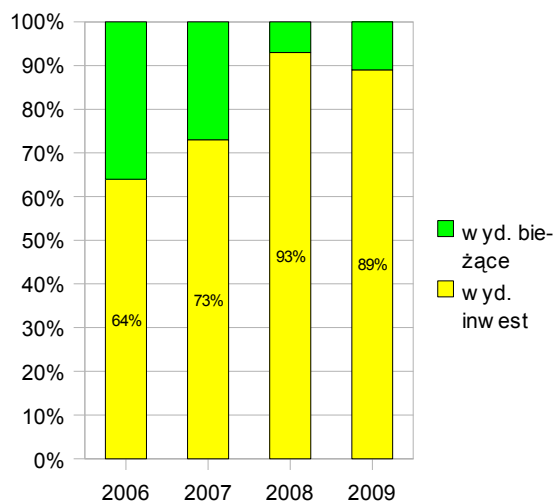
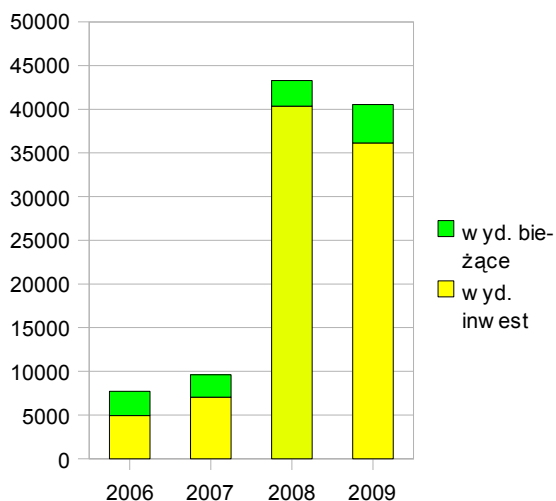
-4 393 400,-

STRUKTURA WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ



Wyd. inwest.

Wyd. bieżące



Wydatki majątkowe w wysokości **36.153.253.-**

tj.:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1.763.000.-
- utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości	10.536.480.-
- 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	8.014.534.-
- 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.-
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic posesji dla ul. Ptasiej, Pięknej, Skowronkowej, Słowikowej i Kanarkowej	733.199.-
- dokapitalizowanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	2.500.000.-
- zakup urządzeń zabawowych	15.000.-

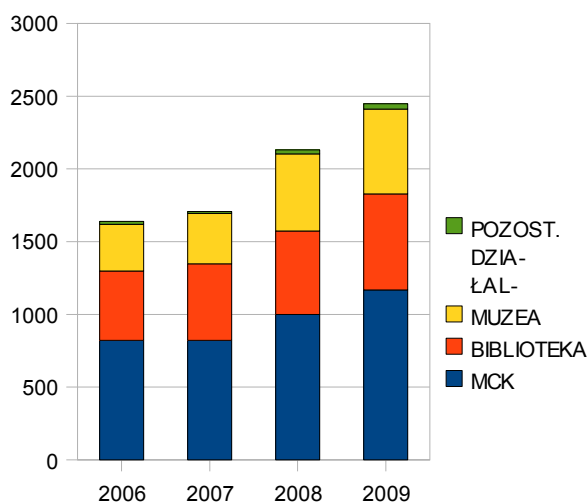
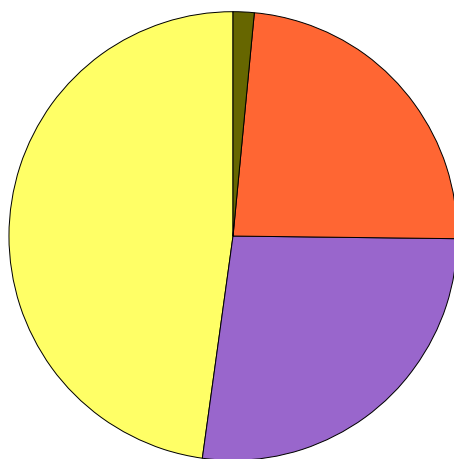
DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki ogółem
w tym;

-2 448 100,-

1. Miejskie Centrum Kultury	-1 169 000,-
2. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	-660 100,-
3. Muzeum im. Orła Białego	-582 000,-
4. Pozostała działalność	-37 000,-

STRUKTURA WYDATKÓW NA KULTURĘ



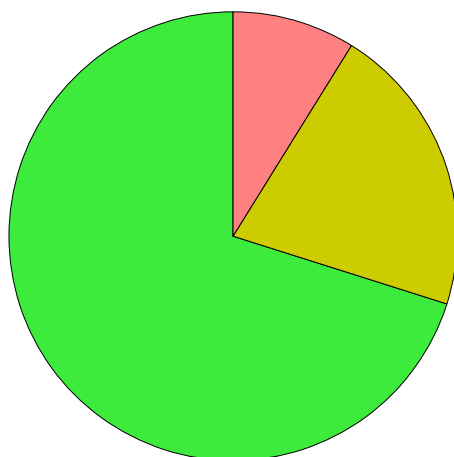
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki ogółem -1 583 000,-

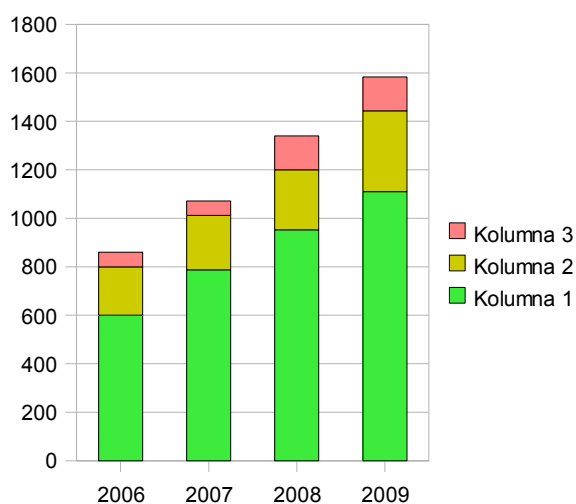
w tym:

1. instytucje kultury fizycznej	-1 110 000,-
2. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-333 000,-
3. pozostała działalność	-140 000,-

STRUKTURA WYDATKÓW NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SOIRT

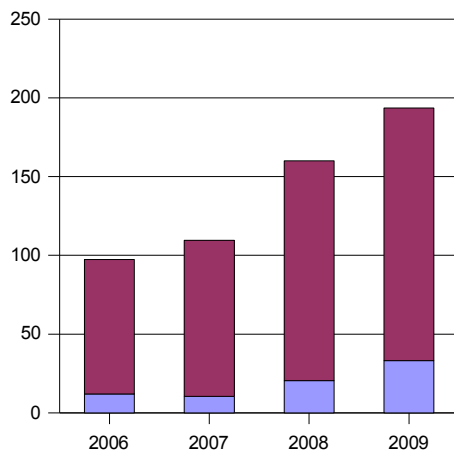


WYDATKI NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT W LATACH 2006-2009

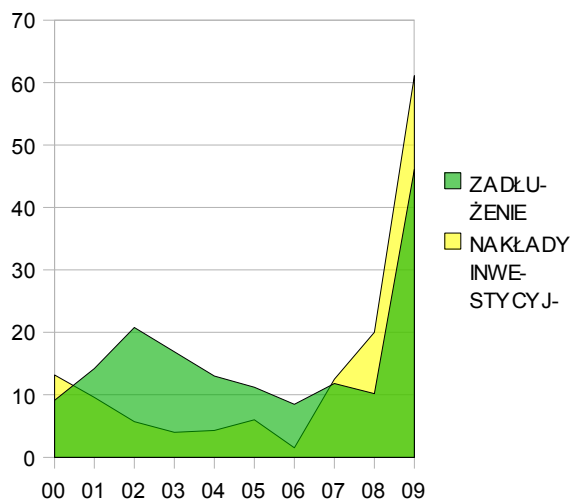


DEFICYT BUDŻETU NA PRZESTRZENI LAT 2006-2009

2006r.	-deficyt	-11 962 721,-	co stanowiło	13,42%	planowanych wydatków
2007r.	-deficyt	-10 495 418,-	co stanowiło	10,95%	planowanych wydatków
2008r.	-deficyt	- 20 500 262,-	co stanowiło	14,70%	planowanych wydatków
2009r.	-deficyt	- 33 162 406,-	co stanowi	20,68%	planowanych wydatków



ZADŁUŻENIE GMINY I NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH 2000-2009





*Dziękuję
za uwagę*