

UZASADNIENIE

do budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2011 rok

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie :

- ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 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 12.10.2010 znak : ST 3/4820/26/2010,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych przekazanej pismem z 21.10.2010r.. znak : Fn.I.3010-146-1/10,
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 20.09.2010r. znak DKC. 3101/22/2010 o wstępnej kwocie dotacji przyjętej do projektu budżetu na 2011 rok przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2011 rok.

**W 2011 roku planuje się osiągnąć dochody
budżetowe w łącznej wysokości** **144.512.414,86**

w tym:

-dochody bieżące	112.737.268,01
-dochody majątkowe	31.775.146,85

Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco :

A. dochody bieżące **112.737.268,01**

w tym :

- dochody własne	72.897.563,-
- subwencja ogólna	21.963.026,-

w tym:

część oświatowa	18.780.325,-
część wyrównawcza	3.182.701,-

- dotacje celowe na zadania zlecone, własne, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między j.s.t	17.876.679,01
---	---------------

B. dochody majątkowe **31.775.146,85**

w tym :

- środki pozyskane z innych źródeł	21.581.111,-
- dotacje otrzymane z funduszy celowych	1.019.565,85
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odpłatnego nabycia prawa własności	9.174.470,-

A. Dochody bieżące **112.737.268,01**

w tym :

Dochody własne : **72.897.563,-**

1.Podatek rolny – Dział 756 **104.000,-**

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

32.700,-

Wyliczenie planowanych dochodów z podatku leśnego opracowane zostało w oparciu o cenę 1 m³ drewna za okres trzech kwartałów 2010r. opublikowaną w komunikacie GUS

3. Podatek od nieruchomości – Dział 756

24.000.000,-

Wysokość podatku od nieruchomości kształtują następujące parametry :

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

Na rok budżetowy 2011 dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawki podatku od nieruchomości pozostały na poziomie stawek roku 2010.

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych -18.000.000,-

Kwotę przewidywanych wpływów zaplanowano na podstawie zadeklarowanych do opodatkowania powierzchni oraz przyjętych przez Radę Miasta stawek podatku na 2011 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, ale także zintensyfikowano prace mające na celu ujawnienie podatników, którzy notorycznie uchylają się od obowiązku świadczenia danin publicznych.

b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 6.000.000,-

Zaplanowana kwota wynika z obecnie zadeklarowanych powierzchni i obowiązujących na 2011 rok stawek podatku z uwzględnieniem zmian występujących w trakcie roku podatkowego.

4. Podatek od środków transportowych – Dział 756

750.000,-

Zaplanowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z obowiązujących na 2010r. stawek podatku oraz rozpoczętych już w 2008r. intensywnych działań windykacyjnych w stosunku do podatników zalegających z wpłatami należnego podatku.

5. Opłata od posiadania psów – Dział 756 **16.000,-**

Plan na 2011rok został ustalony w oparciu o istniejący rejestr psów oraz stawki opłaty przyjętej w uchwale Rady Miasta na 2010r.

6.Podatek od spadków i darowizn – Dział 756 **200.000,-**

Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie wpływów 2010r.

7.Wpływy z karty podatkowej – Dział 756 **30.000,-**

8.Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756 **700.000,-**

**9.Wpływy z innych opłat pobieranych
na podstawie odrębnych ustaw – Dział 756** **1.560.900,-**

10.Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 **1.230.000,-**

11.Wpływy z różnych opłat – Dział 756 **1.000.000,-**

Wpływy zostały zaplanowane metodą statystyczną, na poziomie przewidywanych dochodów za 2010 rok. Należy zaznaczyć, że gminy nie mają możliwości oddziaływania na kształtowanie wysokości tych wpływów ponieważ są one pobierane przede wszystkim przez urzędy skarbowe.

**12. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
– Dział 756** **630.000,-**

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanej realizacji 2010 roku.

13. Wpływy z opłaty targowej – Dział 756 **300.000,-**

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane na podstawie szacunkowego obliczenia przez inkasenta. Stawki opłaty targowej zostały utrzymane na poziomie ubiegłego roku.

14. Wpływy z opłat lokalnych – Dział 700 **573.000,-**

Na kwotę zaplanowanych dochodów składają się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste :	486.000,-
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty adiacenckie)	50.000,-
- różne wpływy i opłaty	37.000,-

15. Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – Dział 700 **7.735.000,-**
Dział 600 **15.000,-**

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).

16. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Dział 756 **700.000,-**

Plan dochodów określony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010. Pozyskane dochody zgodnie z obowiązującą ustawą przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

17. Pozostałe – różne dochody **4.612.890,-**
Działy : 600, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 900

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, wpływy z usług w szkołach, wpływy z usług w przedszkolach / 1.201.131,-/ wpływy ze stołówek w przedszkolach / 766.659,-/ wpływy z dywidend / 1.000.000,-/ rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych .

18. Dział : 900 rozdział 90019 **900.000,-**

Plan dochodów w tym dziale wynika z „ dawnego” gminnego funduszu ochrony środowiska, oraz przewidywanych wpływów w ciągu roku.

19. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	
Dział 756	27.808.073,-
<i>a) od osób fizycznych</i>	-25.308.073,-

Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 08 października 2009 roku Nr ST3-4820/2009.

<i>b) od osób prawnych</i>	-2.500.000,-
-----------------------------------	---------------------

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie zbliżonym do szacunkowych wpływów w 2009 roku.

Subwencja ogólna – Dział 758	21.963.026,-
-------------------------------------	---------------------

Wielkość subwencji ogólnej na 2010 rok określona została przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 12.10.2010 znak : ST 3-4820/26/2010

Projektowana kwota ma charakter dyrektywny.

Poszczególne części subwencji ogólnej zostały zaplanowane na poziomie

- część wyrównawcza	3.182.701,-
- część oświatowa	18.780.325,-

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.

Dotacje celowe – Działy : 710, 750, 751, 851, 852, 853	17.876.679,01
---	----------------------

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie z 21.10.2010r. znak: Fn.I.3010-146-1/10 oraz na podstawie pisma dot. projektu „Nowe szanse w MOPS Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 .

Dodatkowo na podstawie informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 20.09.2010r. znak DKC. 3101/22/2010 Miasto otrzymało wstępną kwotę dotacji przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

B. Dochody majątkowe – Dział: 600, 700, 720, 900

31.775.146,85

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 2.080,-

Rozdział 01030 Izby rolnicze 2.080,-

Zaplanowane wydatki to 2% - owo odpis od podatku rolnego.
Przewidywany wpływ tego podatku w 2011 roku to kwota 104.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność 27.783.386,-

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 3.900.000,-

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych, szkolnych
oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej
na 2011 rok. 3.900.000,-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 24.246.856,-

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale
składają się :

- środki przeznaczone na finansowanie programu walki
z bezrobociem 670.000,-

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.

- wypłacana renta dla osoby poszkodowanej na drodze 8.400,-

- wypłacony ekwiwalent za odzież ochronną, oraz badania
lekarskie pracowników interwencyjnych 12.000,-

- zakup materiałów i wyposażenia 28.000,-

- zakup usług zdrowotnych 5.000,-

- usługi remontowe ulic, remonty cząstkowe, remonty dróg
żuźlowych, tłuczniowych i poboczy, remonty chodników
na łączną kwotę 1.700.000,-

W ramach wydatków bieżących - na kwotę
planuje się wykonać : 1.790.000,-

- oznakowanie dróg	150.000,-
- regulacja stanów prawnych ulic	70.000,-
- wykonanie map i wyrysów	10.000,-
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz projekty organizacji ruchu	40.000,-
- utrzymanie obiektów mostowych i ich przeglądy	70.000,-
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i alejek	1.200.000,-
- letnie utrzymanie dróg i chodników	185.000,-
- ubezpieczenie dróg	30.000,-
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne	30.000,-
- koszty postępowania sądowego	5.000,-

Planowane wydatki inwestycyjne to : 19.069.986,-

Inwestycje realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg :

	<u>10.112.744,-</u>
- rozbudowa ul. Gajowej – dokumentacja	70.000,-
- budowa kładki pieszo – rowerowej w ul. Wierzbowej	750.000,-
- przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie	50.000,-
- przebudowa ul. Orlej	1.250.000,-
- rozbudowa ul. Szarych Szeregów	1.804.000,-
- przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały	1.250.000,-
- rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasieńskiego do ulicy Kasztanowej	1.000.000,-
- przebudowa ul. Spółdzielczej	1.000.000,-
- rozbudowa ul. Ogólnej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Rynek	400.000,-
- przebudowa ul. Bilskiego na odcinku od ul. Bobowskich do ul. Witwickich	500.000,-
- przebudowa ul. Kanarkowej na odcinku od ul. Ptasiej do ul. Bilskiego	350.000,-
- budowa drogi łączącej ul. Staffa i Spokojną w Skarżysku	
- Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17	50.000,-
- przebudowa ul. Wspólnej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Limanowskiego – dokumentacja	90.000,-
- rozbudowa ul. Konopnickiej	300.000,-
- budowa chodnika wraz z wjazdami w ul. Topolowej	550.000,-
- przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej / od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej / - dokumentacja	120.000,-
- przebudowa ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej – dokumentacja	90.000,-
- budowa chodnika wzdłuż drogi nr 42 w Skarżysku – Kamiennej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego	290.000,-

- rozbudowa parkingu w rejonie ulic Armii Krajowej,
Spółdzielczej i Powstańców Warszawy w Skarżysku – dokum. 60.000,-
- koncepcja układu komunikacyjnego miasta Skarżysko – Kamienna obejmująca
drogi powiatowe i gminne. 138.744,-

Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje realizowane
na podstawie porozumień na następujące zadania :

963.470,-

- przebudowa ul. Wiejskiej w Skarżysku – Kamiennej na odcinku
od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej

Inwestycje realizowane przez Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich:

8.957.242,-

- budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną
w rejonie przejazdu staszycowskiego 150.000,-
- budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu
Dolna Kamienna w Skarżysku – Etap II ulice : Ptasia, Gołębia,
Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Skowronkowa, Słowikowa 2.011.772,-
- przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP
w Skarżysku – Kamiennej 2.642.270,-
- budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM 250.000,-
- przebudowa ul. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej 3.903.200,-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

13.326.370,-

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

1.806.570,-

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

- Zarząd Zasobów Komunalnych:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 1.348.380-
- wydatki bieżące 303.990,-
- wydatki inwestycyjne 154.200,-

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.326.200,-

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- 1./ wydatków bieżących na kwotę : 226.200,-

z których możemy wyszczególnić m. in.:	
- 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	70.000,-
- opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży lokali, i wykupu nieruchomości, dla wyliczenia opłat adiacenckich,	100.000,-
- różne opłaty i składki	1.000,-
- pozostałe odsetki	200,-
- kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,-
- opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych	30.000,-
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	23.000,-
2./ wydatków majątkowych z tytułu wykupu gruntów w rejonie zbiornika „Bzin”, centrum miasta, oraz na potrzeby rozwiązań drogowych	1.100.000,-
Rozdział 70095 Pozostała działalność	10.193.600,-
Wydatki tego rozdziału to :	
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	<u>6.893.500,-</u>
Na kwotę składają się :	
1. koszty za zarządzanie i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych	1.361.500,-
2. zakup usług remontowych	1.580.500,-
3. operaty szacunkowe do sprzedaży mieszkań i nieruchomości, inwentaryzacja budynków	103.400,-
4. zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku utrzymaniem lokali mieszkalnych	2.396.700,-
5. różne opłaty i składki	11.400,-
6. koszty postępowań sądowych	77.000,-
7. zakup materiałów i wyposażenia	34.900,-
8. opłaty za administrowanie	728.100,-
9. podatek od towarów i usług	600.000,-
Wydatki majątkowe / budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne/	<u>2.995.000,-</u>

Wydatki gospodarki komunalnej stanowią kwotę	<u>255.000.-</u>
w tym :	
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000.-
- opłata za wodę w strefie cmentarza	20.000,-
- remonty obiektów grobownictwa wojennego,	30.000,-
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt	50.000,-
- usługi weterynaryjne	100.000,-
- utrzymanie mogił i cmentarza partyzanckiego	35.000,-
- remonty i odnowienie pomników	15.000.-

Wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich stanowią kwotę 50.100,- i dotyczą w szczególności opłat sądowych , kosztów egzekucyjnych dotyczących spraw lokalowych.

Dział 710 Działalność usługowa **184.500,-**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **170.500,-**

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 **14.000,-**

Wydatki tego rozdziału dotyczą renowacji mogił zbiorowych . W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki z budżetu państwa. Dotację na ten cel gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.000.-

Dział 720 Informatyka **167.072,-**

Rozdział 72095 Pozostała działalność **167.072,-**

Wydatki tego rozdziału dotyczą zadania inwestycyjnego o nazwie „Udział Gminy Skarżysko – Kamienna w programie „e- świętokrzyskie „. Jest to zadanie polegające na rozbudowie infrastruktury informatycznej jst.

Dział 750 Administracja publiczna 12.743.300,-

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 948.600,-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia osobowe 724.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 132.000,-
- składki na Fundusz Pracy 18.400,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.000,-
- zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych 18.200,-

Część wydatków - w wysokości 250.653,- jest pokrywana z dotacji na realizację zadań zleconych. Należy dodać, iż kwota dotacji nie uległa zmianie w stosunku do ubiegłego roku.

Rozdział 75022 Rady gmin 389.000,-

Wydatki tego rozdziału stanowią :

- ryczałty dla Przewodniczącego i 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,

Rozdział 75023 Urzędy gmin 10.853.200,-

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 2010 roku, oraz przyjęto wzrost funduszu o 3 % . 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

8.619.600,-

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 6.470.500,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 557.500,-

- składki na ubezpieczenia społeczne	1.312.000,-
- składki na Fundusz Pracy	146.600,-
- wynagrodzenia bezosobowe	133.000,-

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem
Urzędu Miasta w kwocie 2.233.600,-

to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,-
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	565.000,-
- zakup pomocy naukowych, książek	26.000,-
- koszty usług remontowych	80.000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę i co,	200.000,-
- składki na Związek Miast Polskich	15.000,-
- zakup usług pozostałych :w tym usługi telefoniczne, pocztowe dostęp do sieci Internet	557.000,-
- koszty podróży służbowych krajowych, zagranicznych	35.000,-
- koszty szkoleń pracowników	80.000,-
- różne opłaty i składki ubezp. / PEFRON/	160.600,-
- zakup usług zdrowotnych	10.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,-
- rezerwa na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości	50.000,-
- pozostałe wydatki	15.000,-
Wydatki inwestycyjne przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz informatyzację Urzędu.	450.000,-

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **257.500,-**

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,
- nagrody ufundowane przez miasto na imprezy pod patronatem
Prezydenta Miasta.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **295.000,-**

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **8.629,-**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej **8.629,-**

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 **1.841.600,-**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji **5.000,-**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **80.000,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęcym w wysokości 53.800,- 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. 26.200,- dotyczy ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych .

Rozdział 75416 Straż Miejska **1.361.200,-**

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

- wynagrodzenia osobowe dla 23 pracowników	995.200,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	86.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	166.500,-
- składki na Fundusz Pracy	30.100,-
	w łącznej wysokości
	1.277.800,-
- wydatki rzeczowe	83.400,-
w tym :	
- koszty umundurowania i ekwiwalent za pranie odzieży	27.000.-
- zakup paliwa, materiałów biurowych ,	19.500.-
- konserwacja sprzętu łączności, przeglądy pojazdu, kursy, szkolenia	19.500.-

- opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej,
składki OC, AC 4.500.-
- koszty podróży służbowych, usług zdrowotnych
remontowych 12.900.-

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 302.000,-

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 93.400,-

W rozdziale tym zaplanowana kwota 93.400.-
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 /

***Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej 1.103.890,-***

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego
i opłat lokalnych od osób fizycznych 953.890,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki związane z pobieraniem opłat specjalnych na targowiskach miejskich przez osoby zatrudnione do obsługi targowisk, jak również planuje się remonty niektórych pomieszczeń na targowisku. Podstawowe wydatki w tym rozdziale – to wydatki związane z utrzymaniem czystości, i sprzątaniem terenu targowisk.

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

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na opłaty pocztowe, opłaty komornicze od ściągniętych

tytułów wykonawczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **2.310.000,-**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego** **1.500.000,-**

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. poręczeń i gwarancji **810.000,-**

Kwota dotyczy poręczenia kredytów przypadających do spłaty w 2010r. zaciągniętych przez :
SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. około 796.900,-
Ochotniczą Straż Pożarną w Skarżysku-Kam. 13.100,-

Dział 758 Różne rozliczenia **450.000,-**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **450.000,-**

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna. Rezerwa budżetowa została utworzona zgodnie z art.222 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie **37.712.883,-**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **17.230.820,-**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w roku 2011 – 2.009 uczniów, przy zatrudnieniu 186,41 etatu nauczycieli, 24,75 etatu administracji, 52 etaty obsługi. Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 263,16 etatów,
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia bezosobowe

stanowić będą łączną kwotę	13.874.520,-
Pozostałe wydatki w łącznej kwocie	3.356.300,-
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 tytułu odpraw (138.330,-)	
- dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych / 338.970,-/	

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **40.620,-**

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	37.090,-
- pozostałe wydatki to m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych.	3.530,-

Rozdział 80104 Przedszkola **7.017.100,-**

W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 10 przedszkoli publicznych działających w formie jednostek budżetowych i tak :

1./ przyjęta do budżetu kwota w wysokości **6.006.863,-** jest przeznaczona na utrzymanie 8 przedszkoli publicznych do których uczęszczać będzie 1.019 dzieci.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od 1stycznia 2011 roku ulegają likwidacji zakłady budżetowe. Dlatego też dotychczasowe Przedszkola funkcjonujące w formie zakładów budżetowych i otrzymujące dotację na utrzymanie placówek stają się jednostkami budżetowymi.

Podstawowymi pozycjami są :

- wynagrodzenia osobowe	4.387.766,-
- pochodne od wynagrodzeń	704.272,-
- wynagrodzenia bezosobowe	15.000,-

Pozostałe wydatki to m.in. :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323.125,-
- zakup usług remontowych	21.492,-
- wynagrodzenia osob. niezaliczane do wynagrodzeń tj. wypłaty zapomóg dla nauczycieli	9.832,-
- zakup materiałów i wyposażenia	109.920,-
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po przekształconych jednostkach	437.277,-

2. / pozostała kwota w wysokości **522.690,-**

jest przeznaczona dla dwóch przedszkoli - działających w formie jednostek budżetowych przy szkołach podstawowych Nr 2 i Nr 4 .

Wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiącą łączną kwotę

474.290,-

Pozostałe środki w wysokości
przeznaczone zostaną na :

48.400,-

- opłaty energii elektrycznej, wody, gazu
- opłaty pocztowe, telefoniczne, przeglądy instalacji gazowych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

56.072,-

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

9.554.270,-

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

790.160,-

dla gimnazjum niepublicznego oraz prywatnego.

Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjum publicznego finansowane będą :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe	6.098.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	943.220,-
- składki na Fundusz Pracy	154.538,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	424.062,-
w łącznej kwocie	7.619.820,-

Pozostałe wydatki w wysokości :

1.144.290,-

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 (55.350,-)

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie gminy uczyć będzie 1.227 uczniów przy zatrudnieniu 111,4 etatu nauczycieli, 9 etatów pracowników administracji oraz 20,75 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 75.800,-

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 / 2.660,-/

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne 485.384,-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	351.870,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	56.178,-
- składki na Fundusz Pracy	7.321,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.047,-
pozostałe wydatki w wysokości	44.968,-

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 150.963,-

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.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 2.804.312,-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują m.in.:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach w szkołach i w przedszkolach	1.560.285,-
- pochodne od wynagrodzeń	266.303,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.972,-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.885,-
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego w wyniku przekształcenia przedszkoli	59.603,-
- pozostałe wydatki	

Żywieniem objętych jest około 1795 dzieci w szkołach, oraz 1.019 dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność **297.542,-**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane będą :

- wypłacana renta dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole	3.600,-
- nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych	95.842,-
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane dla nauczycieli wychowanie fizycznego zatrudnionych w ramach dodatkowych zajęć sportowych / SKS/ oraz kalendarza imprez sportowych	55.900,-
- koszty organizacji zawodów sportowych w szkołach m.in. zakup pucharów, nagród , konkursy międzyszkolne,	99.000,-
- koszty wynajmu hali sportowej przez szkoły podstawowe i gimnazja w ramach wychowania fizycznego realizowanego na miejskim obiekcie sportowym	43.200,-

Dział 851 Ochrona zdrowia **1.061.218,-**

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **80.000,-**

Ze środków finansowany będzie na remont dachu na wyższej części budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ulicy Legionów 104. W roku ubiegłym przeprowadzony był remont parterowej części budynku.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej **260.000,-**

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na programy Zdrowotne dla mieszkańców miasta zamieszkałych na stałe na terenie Miasta Skarżyska – Kamiennej.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii **25.000,-**

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 **675.000,-**

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 są wynagrodzenia i obsługa komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, szkolenia tematyczne, zajęcia profilaktyczne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność **21.218,-**

Planowana kwota 20.468,- zostanie przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie konkursów otwartych. Natomiast wydatki w wysokości 750,- pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna **24.872.761,-**

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 **1.293.000,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej.

- płace 10 pracowników i pochodne od płac	347.900,-
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej (ok.60 osób)	800.000,-
- pozostałe wydatki / m.in. opłaty energii, gazu, wywóz nieczystości, zakup kotła warzelnego na stołówkę MOPS/	145.100,-

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **85.984,-**

Wydatki tego rozdziału to składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, oraz świadczenia rodzinne. Wydatki te finansowane są w całości z dotacji na zadania własne ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze **1.643.000,-**

Wydatki tego rozdziału to :

- zasiłki celowe dla około 650 rodzin .
- zasiłki celowe specjalne dla 350 rodzin
- zasiłki okresowe dla około 740 rodzin
/ w tym ze środków z budżetu Wojewody 846.157,-/
- zdarzenia losowe dla 6 rodzin
- pochówek dla około 6 petentów MOPS-u.
- pobyt w schroniskach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1.200.000,-**

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **919.706,-**

Wydatki tego rozdziału to wypłata zasiłków stałych dla około 310 rodzin w mieście / 916.706,- /
Wydatki te finansowane są w całości z dotacji na zadania własne ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.279.000,-

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem 61 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 /. Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne stanowi kwotę 432.130 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 40.000,-

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dwóch terapeutów tj. wynagrodzenia bezosobowe , pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze 1.926.400,-

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 150.000,-

Wydatki tego rozdziału to dotacja zaplanowana dla Centrum Integracji Społecznej – samorządowego zakładu budżetowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.542.460,-

Wydatki tego rozdziału to :
- świadczenia wypłacane za prace społeczno – użyteczne dla

około 1000 osób . Są to klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej którzy wykonują pracę w jednostkach organizacyjnych gminy.
60% pełnych wydatków jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Pozostałe 40 % stanowi kwotę ujętą w budżecie

	120.000,-
- koszty żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach dla około 600 dzieci dziennie, oraz żywienie w punktach wraz z dowozem posiłków do domu klienta	449.940,-
- zakup środków spożywczych dla dwóch stołówek MOPS-u około 300 obiadów dziennie – koszt jednego obiadu 9 zł.	290.000,-
- zakup środków czystości i wyposażenia na stołówki	30.000,-
- wypłata zasiłków celowych dla około 600 rodzin	609.000,-
/ w tym ze środków z budżetu Wojewody – 580.857,-/	
- oraz dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursów	43.520,-

Środki na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć na :

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia	324.000,-
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11.912.876,-
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	59.261,-
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	417.074,-

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2.034.602,01

Rozdział 85395 Pozostała działalność	2.034.602,01
---	---------------------

Wydatki tego rozdziału to realizacja projektu „Szansa dla ciebie - nadzieja dla innych „ w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki na kwotę 264.755,-
oraz projektu „ Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj „
również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na kwotę 575.644,04

Powyższe programy realizowane są przez Centrum Integracji Społecznej.
Również w rozdziale tym jest program Operacyjny Kapitał Ludzki 7.1.1
„Nowe szanse w MOPS „, na kwotę 1.194.202,97 realizowany przez z MOPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.381.645,-**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **1.225.390,-**

Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych
w których jest dożywianych około 430 dzieci miesięcznie.

W świetlicach zatrudnieni są :

- nauczyciele 20 etatów

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

- wynagrodzeń osobowych pracowników, oraz pochodnych
od wynagrodzeń 1.139.340,-

- oraz wydatków rzeczowych 64.860,-

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

- rezerwa na odprawy 21.190,-

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **150.455,-**

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie
i doskonalenie nauczycieli **5.800,-**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska**

49.058.862,-

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.140.000,-

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na :

1./ wydatki bieżące w tym na : 720.000,-

- konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej - 130.000,-
- modernizację rowów odwadniających i ulicznych - 40.000,-
- obsługę zbiornika Bernatka - 35.000,-
- uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej - 20.000,-
- opracowanie koncepcji poprawy efektywności odwodnienia miasta - 60.000,-
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 45.000,-
- zakup usług remontowych – remont kanalizacji deszczowej od przepustu w ul. Paryskiej do rzeki Bernatki - 310.000,-
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej – 60.000,-
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 20.000,-

2./ wydatki inwestycyjne w tym na : 420.000,-

- budowę kanalizacji deszczowej w Oś. Bzinek – dokumentację,
- budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości z Zielną – dokumentacja,
- budowę kanalizacji deszczowej w rej. ulic Piłsudskiego i 11 Listopada dokumentację
- budowę przelewu wieżowego zbiornika wodnego Bernatka

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 572.000,-

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z opróżnianiem koszy ulicznych i parkowych, na sprzątanie zabitych zwierząt, wywóz odpadów komunalnych, oraz przekazanie składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Utylizator w wysokości 172.000,- Natomiast kwota 400.000,- /wydatki inwestycyjne / dotyczy dokapitalizowania MUK –u w związku z koniecznością rekultywacji wysypiska śmieci.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 260.000,-

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na :

- zakup materiałów i wyposażenia / koszy na śmieci ,ławek / 50.000.-
- zakup pozostałych usług 185.000.-
- w tym : - sprzątanie przystanków
- nadzór nad pracownikami interwencji
- sprzątanie terenów po festynach
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych i tablic z nazwami ulic
- zakup usług remontowych 25.000.-

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 833.500,-

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

- zakup kwiatów, krzewów, urządzeń zabawowych 65.000.-
- remont i konserwacja urządzeń zabawowych, remont misy fontanny w Parku Miejskim, remont fontanny przy ulicy Wioślarskiej 115.000.-
- uporządkowanie terenów zieleni miejskiej, letnie utrzymanie zieleni, urządzenie terenów zielonych w ul. Sikorskiego odc. Od ul. Norwida do ul. Południowej 579.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup agregatu do fontanny w Parku Miejskim, zakup urządzeń zabawowych 70.000.-
- wydatki z tytułu umów zlecenia i pochodne od nich 4.500,-

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.168.000,-

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- koszty oświetlenia ulicznego 1.500.000,-
- koszty remontów oświetlenia 70.000,-
- zakup i montaż nowych punktów świetlnych 335.000,-
- wydatki z tyt. umów zlecenia i pochodne od nich 28.000,-
- wydatki rzeczowe 25.000,-
- wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem dróg 210.000,-

w tym :

- budowa oświetlenia w ulicy Obuwniczej 100.000,-
- budowa linii oświetleniowej w ul. Oleśnickiej 25.000,-
- budowa linii oświetleniowej w ul. Małowicza 25.000,-

- budowa linii oświetleniowej w ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej 60.000,-

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 900.000,-

Planowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 43.185.362,-

Główną pozycją tego rozdziału są inwestycje miejskie na kwotę 42.842.898,-

i tak :

- rewitalizacja Osiedla Rejów – etap I 9.106.328,-
- budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku – Kościelnym 1.870.000,-
- rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury 11.883.324,-
- rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl 3.478.673,-
- przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu 303.000,-
- udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie „e-światokrzyście”- budowa miejskich sieci światłowodnych 1.313.547,-
- oszczędność energii w sektorze publicznym – termomodernizacja
- budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku – Kamiennej 6.500.000,-
- utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego 7.638.026,-
- zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską a ul. Rynek 460.000,-
- przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarżysku- Kamiennej wraz z zagospodarowaniem terenu 40.000,-
- budowa kompostowni odpadów komunalnych 100.000,-
- przebudowa budynku po byłej przychodni przy ulicy Warszawskiej wraz ze zmianą przeznaczenia na Gminny Dom Pomocy Społecznej 100.000,-
- zakup wiat przystankowych 50.000,-

Pozostała kwota 342.464,- przeznaczona będzie na :

- wydatki rzeczowe 28.000,-
- opłatę za wodę ze zdrojów ulicznych 18.000,-
- remont wiat przystankowych 25.000,-
- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana,

wynajem kabin TOI – TOI, montaż ogrodzeń, rozbiórki budynków	240.700,-
- wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń wraz z pochodnymi	30.764,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **3.214.000,-**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	1.590.000,-
Rozdział 92116 Biblioteki	794.000,-
Rozdział 92118 Muzea	790.000,-

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 **40.000,-**

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 **2.255.460,-**

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **1.320.000,-**

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.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu **15.000,-**

Planowane środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla 17 osób.

Rozdział 92695 Pozostała działalność **920.460,-**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na :

- dotację dla klubów sportowych - 534.000,-
- organizację imprez sportowych w mieście - 120.000,-
- stypendia za wybitne osiągnięcia wraz z pochodnymi 200.460,-
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki dzierżawione od PKP na Stadionie RUCH – 66.000,-

PRZEWODNICZĄCY RADY MIĘSTA
Skarżyska-Kamiennej
Andrzej Dąbrowski

