

UZASADNIENIE

do budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2012 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 07.10.2011 znak : ST 3/4820/17/2011,
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące administracji rządowej zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych przekazanej pismem z 19.10.2011r.. znak : Fn.I.3110.2.12.2011
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 12.10.2011r. znak DKC. 3101/22/2011 o wstępnej kwocie dotacji przyjętej do projektu budżetu na 2012 rok przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2012 rok.

W 2012 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości 145.970.443,-

w tym:

-dochody bieżące	119.897.356,00
-dochody majątkowe	26.073.087,00

Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco :

A. dochody własne	93.018.668,-
B. subwencja ogólna	19.726.706,-
w tym:	
część oświatowa	19.689.636,-
część równoważąca	37.070,-
C. dotacje celowe na zadania zlecone, własne, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między j.s.t	15.836.982,-
D. środki pozyskane z innych źródeł	17.388.087,-

A. Dochody własne 93.018.668,-

1. Podatek rolny – Dział 756 125.000,-

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 35.700,-

Wyliczenie planowanych dochodów z podatku leśnego opracowane zostało w oparciu o cenę 1 m³ drewna za okres trzech kwartałów 2011r. opublikowaną w komunikacie GUS

3. Podatek od nieruchomości – Dział 756 **27.500.000,-**

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 2012 stawki podatku od nieruchomości wzrosły w stosunku do stawek na rok 2011.

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych **-19.500.000,-**

Kwotę przewidywanych wpływów zaplanowano na podstawie zadeklarowanych do opodatkowania powierzchni oraz przyjętych przez Radę Miasta stawek podatku na 2012 r. / przy wzroście w stosunku do ubiegłego roku/.

Uwzględniono również zagrożenie niewywiązywania się z obowiązku podatkowego niektórych podmiotów szczególnie tych, które znajdują się w likwidacji, ale także zintensyfikowano prace mające na celu ujawnienie podatników, którzy notorycznie uchylają się od obowiązku świadczenia danin publicznych.

b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **- 8.000.000,-**

Zaplanowana kwota wynika z obecnie zadeklarowanych powierzchni i obowiązujących na 2012 rok stawek podatku, z uwzględnieniem zmian występujących w trakcie roku podatkowego.

4. Podatek od środków transportowych – Dział 756 **740.000,-**

Zaplanowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z obowiązujących na 2012r. stawek podatku oraz rejestru pojazdów.

5. Oplata od posiadania psów – Dział 756 **17.000,-**

Plan na 2011 rok został ustalony w oparciu o istniejący rejestr psów oraz stawki opłaty przyjętej w uchwale Rady Miasta na 2012r.

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

Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie wpływów 2011 r.

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 700, 756	360.000,-
10. Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756	1.720.000,-

Wpływy zostały zaplanowane metodą statystyczną, na poziomie przewidywanych dochodów za 2011 rok. Należy zaznaczyć, że gminy nie mają możliwości oddziaływania na kształtowanie wysokości tych wpływów ponieważ są w większości pobierane przez urzędy skarbowe.

**11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
oraz pozostałe odsetki**

– Dział 756	400.000,-
- pozostałe odsetki	324.200,-

Wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane na poziomie przewidywanej realizacji 2011 roku.

12. Wpływy z opłaty targowej – Dział 756 **360.000,-**

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

13. Dochody z majątku gminy – Dział 020, 700 **8.535.000,-**

Na kwotę zaplanowanych dochodów składają się :

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30.000,-
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.500.000,-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych / dział 020/	5.000,-

14. Dochody z najmu lokali mieszkalnych

i użytkowych – Dział 700	9.518.750,-
Dział 600	10.000,-
Dział 010	1.500,-

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. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – Dział 700 664.500,-

16. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Dział 756 900.000,-

Plan dochodów określony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Pozyskane dochody zgodnie z obowiązującą ustawą przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

17. Różne opłaty – opłaty parkingowe Dział 600 600.000,-

18. Pozostałe – różne dochody
Działy : 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 900 7.356.868,-

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, wpływy z usług w szkołach, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , wpływy z usług świadczonych w Przedszkolach, i Żłobkach, wpływy z dywidend.

Dział : 900 rozdział 90019 1.090.000,-

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 31.475.150,-
a) od osób fizycznych -29.475.150,-

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

b) od osób prawnych

-2.000.000,-

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie zbliżonym do szacunkowych wpływów w 2011 roku.

20. Środki otrzymane w formie dotacji z powiatu

255.000,-

Dział 600	150.000,-
Dział 900	75.000,-
Dział 921	30.000,-

B. Subwencja ogólna – Dział 758

19.726.706,-

Wielkość subwencji ogólnej na 2012 rok określona została przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 07.10.2011 znak : ST 3-4820/17/2011

Projektowana kwota ma charakter dyrektywny.

Poszczególne części subwencji ogólnej zostały zaplanowane na poziomie

- część równoważąca	37.070,-
- część oświatowa	19.689.636,-

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

C. Dotacje celowe – Działy : 710, 750, 751, 851, 852

15.836.982,-

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie z 19.10.2011r. znak: Fn.I.3110.2.12.2011

Dodatkowo na podstawie informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 12.10.2011r. znak DKC. 3101/22/2011 Miasto otrzymało wstępną kwotę dotacji przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

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

17.388.087,-

Planowana kwota wynika ze złożonych wniosków na zadania inwestycyjne oraz z zawartych umów dotyczących zadań realizowanych bądź kontynuowanych w 2012 roku współfinansowanych ze środków unijnych i może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po zatwierdzeniu wniosków do realizacji.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **2.500,-**

Rozdział 01030 Izby rolnicze **2.500,-**

Zaplanowane wydatki to 2% - owo odpis od podatku rolnego.
Przewidywany wpływ tego podatku w 2012 roku to kwota 125.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność **25.706.700,-**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **4.615.568,-**

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej na 2012 rok. 4.335.568,-
- środki na usługi w zakresie wykonania analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów oraz wykonanie audytu w MKS, 80.000,-
- środki na zakupy inwestycyjne i wniesienie wkładów do spółki / budowa myjni części i zespołów / 200.000,-

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **21.052.382,-**

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się :

- środki przeznaczone na finansowanie programu walki z bezrobociem 635.000,-
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.
- wypłacony ekwiwalent za odzież ochronną, oraz badania lekarskie pracowników interwencyjnych 12.000,-
- zakup materiałów i wyposażenia 23.000,-
- zakup usług zdrowotnych 5.000,-

- usługi remontowe ulic, remonty cząstkowe, remonty dróg żuźlowych, tłuczniowych i poboczy, remonty chodników na łączną kwotę	900.000,-
- koszty postępowania sądowego	5.000,-
- koszty ubezpieczenia dróg	20.000,-
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70.000,-

W ramach wydatków bieżących - na kwotę 1.560.000,-
planuje się wykonać :

- oznakowanie dróg	130.000,-
- regulacja stanów prawnych ulic	100.000,-
- wykonanie map i wyrysów	5.000,-
- pomiary ruchu drogowego	10.000,-
- utrzymanie obiektów mostowych i ich przeglądy	50.000,-
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i alejek	1.100.000,-
- letnie utrzymanie dróg i chodników	165.000,-

Planowane wydatki inwestycyjne to : 17.822.382,-

Inwestycje realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Dróg :

7.355.091,-

- budowa chodnika wzdłuż drogi nr 42 w Skarżysku na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego	208.645,-
- budowa drogi łączącej ul. L. Staffa i ul. Spokojną w rejonie budynków 16 i 17	150.000,-
- budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej	30.000,-
- budowa kładki pieszo – rowerowej w ul. Wierzbowej	500.000,-
- przebudowa dróg wewnątrzsiedlowych w Osiedlu Milica i Przylesie	350.000,-
- przebudowa ul. Widokowej	140.000,-
- rozbudowa ul. Gajowej	100.000,-
- rozbudowa ul. Konopnickiej	1.582.192,-
- rozbudowa ul. Ogólnej na odc. od ul. 1 Maja do ul. Rynek	380.000,-
- rozbudowa ul. Torowej	935.000,-
- przebudowa ul. Wiklinowej	40.000,-
- przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały	717.808,-
- rozbudowa ul. Szarych Szeregów	1.500.220,-
- rozbudowa parkingu w rejonie ulic: Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy	41.820,-
- budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna	506.438,-

- przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP	72.968,-
- przebudowa układu komunikacyjnego osiedla wielorodzin. w rejonie ul. Orkana i Placu Staffa	100.000,-

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

	<u>4.750.000,-</u>
- przebudowa ul. Ponurego w Skarżysku – Kam. -	250.000,-
- przebudowa ul. 3Maja w Skarżysku – Kam. –	1.750.000,-
- budowa chodnika przy ul. Słonecznej w Skarżysku – Kam. –	250.000,-
- przebudowa ul. Kopernika na odc. od ul. Wiejskiej do ul. Rycerskiej w Skarżysku – Kam. -	2.500.000,-

Inwestycje realizowane przez Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich:

	<u>5.717.291,-</u>
- budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM	167.291,-
- budowa parkingu przy lodowisku w Skarżysku –Kamiennej	550.000,-
- przebudowa ul. Spółdzielczej w Skarżysku –Kam. na odcinku od ulicy Armii Krajowej do ul. Sokolej	5.000.000,-

Rozdział 60095 Pozostała działalność **38.750,-**

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **9.491.950,-**

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej** **1.768.970,-**

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

- Zarząd Zasobów Komunalnych:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne tj. wynagrodzenia dla 27 pracowników	1.449.580,-
- wydatki bieżące	319.390,-
w tym m. in. :	
- zakup materiałów i wyposażenia	52.450,-
- koszty usług remontowych	25.000,-
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody	53.560,-
- koszty usług pozostałych	73.830,-
- koszty opłat telefonicznych	24.300,-

- koszty opłat ubezpieczeniowych	6.300,-
- odpisy na zakł. fund. świadczeń. społ.	31.000,-
- koszty szkoleń i podróży służbowych	23.200,-
- opłaty za trwałą zarząd	10.000,-
- koszty opłat PEFRON	10.000,-

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.546.200,-

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą :

1./ wydatków bieżących na kwotę :	246.200,-
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	95.000,-
- opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży lokali, i wykupu nieruchomości, dla wyliczenia opłat adiacenckich,	112.000,-
- opłaty notarialne, sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych	36.200,-
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa	3.000,-
2./ wydatków majątkowych z tytułu wykupu gruntów w rejonie zbiornika „Bzin”, osiedla Książęce oraz na potrzeby rozwiązań drogowych	1.300.000,-

Rozdział 70095 Pozostała działalność

6.176.780,-

Wydatki tego rozdziału to :

- koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	<u>5.760.680,-</u>
--	--------------------

Na kwotę składają się :

1. koszty za zarządzanie i utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych	1.054.810,-
2. zakup usług remontowych	1.064.000,-
3. operaty szacunkowe do sprzedaży mieszkań i nieruchomości, inwentaryzacja budynków	50.000,-
4. zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody	

w związku utrzymaniem lokali mieszkalnych	2.279.370,-
5. różne opłaty i składki	5.400,-
6. koszty postępowań sądowych	55.000,-
7. zakup materiałów i wyposażenia	36.400,-
8. opłaty za administrowanie	646.500,-
9. podatek od towarów i usług i od nieruchomości	569.200,-

Wydatki majątkowe / budowa budynku mieszkalnego
z przeznaczeniem na lokale socjalne/ 120.000,-

Wydatki gospodarki komunalnej stanowią kwotę w tym :	<u>238.000,-</u>
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń	8.000,-
- opłata za wodę w strefie cmentarza	20.000,-
- remonty obiektów grobownictwa wojennego,	30.000,-
- wyłapywanie bezdomnych psów	50.000,-
- usługi weterynaryjne	80.000,-
- utrzymanie mogił i cmentarza partyzanckiego	35.000,-
- remonty i odnowienie pomników	15.000,-

Wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich stanowią kwotę 58.100,-
i dotyczą w szczególności opłat sądowych , kosztów egzekucyjnych
dotyczących spraw lokalowych.

Dział 710 Działalność usługowa **184.000,-**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **170.000,-**

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

Rozdział 71035 Cmentarze **14.000,-**

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące
renowacji mogił zbiorowych na kwotę 14.000,-
/ w tym dotacja jaką gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego
to kwota 8.000,- /.

Dział 720 Informatyka 3.262.957,-

Rozdział 72095 Pozostała działalność 3.262.957,-

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 12.532.820,-

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 935.600,-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia osobowe 710.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 133.800,-
- składki na Fundusz Pracy 18.600,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.000,-
- zakup materiałów, usług, koszty podróży służbowych 11.000,-

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 365.000,-

Wydatki tego rozdziału stanowią :

- ryczałty dla Przewodniczącego i Zastępców Rady Miasta, Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady, radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedlowych

Rozdział 75023 Urzędy gmin 10.870.820,-

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 8.527.500,-

w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.810.000,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	560.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	910.000,-
- składki na Fundusz Pracy	147.500,-
- wynagrodzenia bezosobowe	100.000,-

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne związane z funkcjonowaniem
Urzędu Miasta w kwocie 2.343.320,-

to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.000,-
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	315.000,-
- zakup pomocy naukowych, książek	10.000,-
- koszty usług remontowych	70.000,-
- opłaty za energię elektryczną, wodę i co,	175.000,-
- składki na Związek Miast Polskich	25.000,-
- zakup usług pozostałych :w tym usługi telefoniczne, pocztowe dostęp do sieci Internet	430.320,-
- koszty podróży służbowych krajowych, zagranicznych	45.000,-
- koszty szkoleń pracowników	30.000,-
- różne opłaty i składki ubezp. / PEFRON/	70.000,-
- zakup usług zdrowotnych	15.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od pracowników	292.000,-
- pozostałe wydatki	10.000,-
Wydatki inwestycyjne przeznaczone m.in. na zakup sprzętu komputerowego oraz informatyzację Urzędu.	830.000,-

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego 311.400,-**

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 **50.000,-**

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

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **8.795,-**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej **8.795,-**

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 **1.960.700,-**

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji **6.500,-**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **118.200,-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęcym w wysokości 92.000,- na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej. Obowiązek gminy wynika z art.32-35 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej / jedn. tekst Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002r./ Pozostała kwota tj. 26.200,- dotyczy ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych .

Rozdział 75416 Straż Miejska **1.405.200,-**

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

- wynagrodzenia osobowe dla 23 pracowników	1.000.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.000,-
- składki na ubezpieczenia społeczne	175.000,-
- składki na Fundusz Pracy	27.000,-
	w łącznej wysokości
	1.285.000,-
- wydatki rzeczowe	120.200,-

w tym :	
- koszty umundurowania i ekwiwalent za pranie odzieży	30.800.-
- zakup paliwa, materiałów biurowych ,	53.500.-
- konserwacja sprzętu łączności, przeglądy pojazdu, kursy, szkolenia	15.500.-
- opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, składki OC, AC	15.400.-
- koszty podróży służbowych, usług zdrowotnych	5.000.-

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **300.007,-**

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 **130.793,-**

W rozdziale tym zaplanowana kwota 141.340.-
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 **899.750,-**

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od osób fizycznych **899.750,-**

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 sprzątnięciem terenu targowisk.

<i>Dział 757 Obsługa długu publicznego</i>	6.093.880,-
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.326.030,-
W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	
Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji	767.850,-
Kwota dotyczy poręczenia kredytów przypadających do spłaty w 2010r. zaciągniętych przez :	
SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam.	około 761.700,-
Ochotniczą Straż Pożarną w Skarżysku-Kam.	6.150,-
<i>Dział 758 Różne rozliczenia</i>	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.222 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych.	
<i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i>	39.087.831,-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	17.597.805,-
W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w roku 2011 – 2.051 uczniów, przy zatrudnieniu 189,55 etatu nauczycieli, 24,75 etatu administracji, 50,5 etaty obsługi. Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 264,8 etatów,	
- wynagrodzenia osobowe pracowników,	
- składki na ubezpieczenia społeczne	
- składki na Fundusz Pracy	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	
- wynagrodzenia bezosobowe	
stanowiąc łączną kwotę	14.512.115,-
Pozostałe wydatki w łącznej kwocie	3.085.690,-

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 (155.750,-)
- dotacja dla niepublicznych jednostek oświatowych (476.330,-)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **45.165,-**

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 41.345,-
- pozostałe wydatki to m.in.: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych. 3.820,-

Rozdział 80104 Przedszkola **8.040.848,-**

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

1./ przyjęta do budżetu kwota w wysokości **7.226.508,-** jest przeznaczona na utrzymanie 8 przedszkoli publicznych do których uczęszczać będzie 1.059 dzieci.

Podstawowymi pozycjami są :

- wynagrodzenia osobowe 4.879.011,-
- pochodne od wynagrodzeń 871.692,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 375.258,-
- wynagrodzenia bezosobowe 8.000,-
- Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 1.082.547,-

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

2. / pozostała kwota w wysokości **814.340,-**
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
stanowią łączną kwotę **495.740,-**

Pozostałe środki w wysokości **318.600,-**
przeznaczone zostaną na :

- opłaty energii elektrycznej, wody, gazu
- zakup materiałów i wyposażenia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, remonty
- dotacja podm .z budżetu dla niepub. jednost. systemu oświaty (268.370,-)

Rozdział 80110 Gimnazja **9.788.405,-**

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na
finansowanie wydatków czterech gimnazjów funkcjonujących
w mieście, oraz na udzielenie dotacji w wysokości **777.785,-**
dla gimnazjum niepublicznego oraz prywatnego.

Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjum publicznego
finansowane będą :

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe **6.223.170,-**
- składki na ubezpieczenia społeczne **972.950,-**
- składki na Fundusz Pracy **158.790,-**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne **487.555,-**
- w łącznej kwocie **7.842.465,-**

Pozostałe wydatki w wysokości : **1.168.155,-**
dotyczą :

- kosztów energii elektrycznej, gazu, wody, co
- zakup materiałów i wyposażenia
- kosztów opłat telefonicznych, pocztowych,
przebiegów instalacji
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rezerwa z tyt. odpraw (95.030,-)

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie
gminy uczęszczać będzie 1.127 uczniów przy zatrudnieniu 113,26
etatu nauczycieli, 9 etatów pracowników administracji
oraz 20,75 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**77.940,-**

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 / 5.660,-/

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno- administracyjne**536.248,-**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 390.687,- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 64.992,- |
| - składki na Fundusz Pracy | 6.601,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.592,- |
| - pozostałe wydatki w wysokości | 45.376,- |
- są przeznaczone na opłaty energii elektrycznej, wody, opłaty pocztowe podróże służbowe i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli**160.344,-**

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**2.580.576,-**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach w szkołach i w przedszkolach | 1.505.755,- |
| - pochodne od wynagrodzeń | 272.201,- |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125.114,- |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61.431,- |
| - pozostałe wydatki | 616.075,- |

w tym: zakup żywności
Żywieniem objętych jest około 1.300 dzieci w szkołach, oraz 1.019 dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 260.500,-

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 79.000,-
 - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń wypłacane dla nauczycieli wychowanie fizycznego zatrudnionych w ramach dodatkowych zajęć sportowych / SKS/ oraz kalendarza imprez sportowych 42.400,-
 - koszty organizacji zawodów sportowych w szkołach m.in. zakup pucharów, nagród , konkursy międzyszkolne, 54.900,-
 - koszty wynajmu hali sportowej przez szkoły podstawowe i gimnazja w ramach wychowania fizycznego realizowanego na miejskim obiekcie sportowym 36.400,-
- Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 44.200,-

jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci z terenu miasta do Specjalnej Placówki dla Niepełnosprawnych Ruchowo Dzieci.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.222.000,-

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 20.000,-

Ze środków finansowany będzie na remont klatek schodowych w budynku Przychodni Rejonowej Nr 3 przy ul. Apatecznej 7.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej 260.000,-

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na program profilaktyki zakażeń meningokokowych, oraz program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 45.000,-

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**855.000,-**

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**42.000,-**

Planowana kwota 42.000,- 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. W/w kwocie - wydatki w wysokości 525,- pochodzą z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 Pomoc społeczna**25.252.458,-**

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na :

1. Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych**12.621.454,-****2. Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych finansowane ze środków budżetu Wojewody****12.631.004,-**

Środki na realizację zadań własnych planuje się przeznaczyć na :

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**1.420.000,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z opłatami za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ok. 85 osób. Odpłatność za 1 osobę wynosi około 1.570,-

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

90.000,-

W ramach tego rozdziału będzie finansowana opieka i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej co wynika z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z w/w ustawą, Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, jest zobowiązana do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w następującej wysokości:

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

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

104.393,-

Wydatki tego rozdziału to składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe, oraz świadczenia rodzinne. Część tych wydatków w wysokości 86.994,- finansowana jest z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego – na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

1.465.000,-

Wydatki tego rozdziału to :

- zasiłki celowe dla około 680 rodzin .
- zasiłki celowe specjalne dla 350 rodzin
- zasiłki okresowe dla około 800 rodzin
/ w tym ze środków z budżetu Wojewody 855.603,-/
- zdarzenia losowe dla 6 rodzin
- pochówek dla około 6 petentów MOPS-u.
- pobyt w schroniskach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

1.300.000,-

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**1.019.681,-**

Wydatki tego rozdziału to wypłata zasiłków stałych dla około 330 rodzin w mieście.

Wydatki te finansowane są w całości z Urzędu Wojewódzkiego, z dotacji na zadania własne .

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**3.430.000,-**

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem 63 pracowników Ośrodka 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 369.870 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**55.000,-**

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze**1.851.300,-**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 52 opiekunek domowych świadczących 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**248.080,-**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1.588.000,-

Wydatki tego rozdziału to :

- środki finansowe przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe na podstawie konkursów otwartych 44.000,-

- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. : 1.544.000,-
tj.

- świadczenia wypłacane za prace społeczno – użyteczne dla około 1080 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,-
- wynagrodzenia pracowników oraz pochodne 354.300,-
- koszty żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach dla około 500 dzieci dziennie, oraz żywienie w punktach wraz z dowozem posiłków do domu klienta 398.000,-
- zakup środków spożywczych dla dwóch stołówek MOPS-u około 300 obiadów dziennie – koszt jednego obiadu 9 zł. 300.000,-
- odpisy na ZFŚŚS 11.000,-
- zakup energii 77.000,-
- pozostałe 283.700,-

Środki na realizację zadań zleconych w wysokości - 12.631.004,-
planuje się przeznaczyć na :

Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia 360.960,-

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.712.382,-

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42.862,-

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 514.800,-

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 **924.520,-**

Rozdział 85305 Żłobki **724.520,-**

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie i funkcjonowanie nowego zadania w gminie pod nazwą Żłobki. Termin oddania nowych pomieszczeń jest przewidziany na dzień 16 stycznia br. Są to trzy Żłobki przewidziane dla 86 dzieci, przy zatrudnieniu 17,02 etatów pracowników.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **200.000,-**

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości 200.000,- są przeznaczone na funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1.448.690,-**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne **1.319.235,-**

Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych w których jest dożywianych około 846 dzieci miesięcznie.

W świetlicach zatrudnieni są :

- nauczyciele 20,4 etatów

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

- wynagrodzeń osobowych pracowników, oraz pochodnych od wynagrodzeń

1.252.555,-

- oraz wydatków rzeczowych

66.680,-

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **123.455,-**

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

**Rozdział 85446 Doksztalcanie
i doskonalenie nauczycieli 6.000,-**

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 37.781.968,-**

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.560.000,-

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na :

1./ wydatki bieżące w tym na : 360.000,-

- konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej - 100.000,-
- 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 - 30.000,-
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 45.000,-
- remonty bieżące kanalizacji deszczowej – 80.000,-
- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – 10.000,-

2./ wydatki inwestycyjne w tym na : 1.200.000,-

- budowę kanalizacji deszczowej w Os. Bzinek – 500.000,-
- budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości z Zielną – 350.000,-
- przebudowa przepustu w ul. Paryskiej – dotacja dla powiatu – 350.000,-

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 250.000,-

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.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **275.000,-**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na :

- zakup materiałów i wyposażenia / koszy na śmieci ,ławek / 40.000.-
- zakup pozostałych usług 210.000.-
- 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 **729.035,-**

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

- zakup kwiatów, krzewów, urządzeń zabawowych 45.000.-
- remont i konserwacja urządzeń zabawowych, remont w parku 40.000.-
- uporządkowanie terenów zieleni miejskiej, letnie utrzymanie zieleni, urządzenie terenów zielonych 580.000,-
- wydatki na zakupy inwestycyjne 59.535.-
- wydatki z tytułu umów zlecenia i pochodne od nich 4.500,-

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **2.585.000,-**

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- koszty oświetlenia ulicznego 1.800.000,-
- koszty remontów oświetlenia 50.000,-
- zakup i montaż nowych punktów świetlnych 335.000,-
- wydatki z tyt. umów zlecenia i pochodne od nich 18.000,-
- wydatki rzeczowe 22.000,-
- wydatki inwestycyjne związane z oświetleniem dróg 360.000,-

w tym :

- budowa linii oświetleniowej w ul. Małowicza 45.000,-
- budowa linii oświetleniowej w ul. Zbrojnej 45.000,-
- budowa linii oświetleniowej w ul. Wiśniowej 10.000,-
- budowa oświetlenia kortów tenisowych na zalewie Bernatka 50.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Obuwniczej 160.000,-
- budowa oświetlenia ulicznego w ul. Sezamkowej 50.000,-

Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.090.000,-
-----------------------	--	--------------------

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

Rozdział 90095	Pozostała działalność	31.292.933,-
-----------------------	------------------------------	---------------------

Główną pozycją tego rozdziału są inwestycje miejskie na kwotę	<u>31.000.533,-</u>
---	---------------------

i tak :

- | | |
|---|--------------|
| - rewitalizacja Osiedla Rejów – etap I | 14.264.650,- |
| - utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego | 11.158.426,- |
| - budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku – Kościelnym | 1.870.000,- |
| - przebudowa targowiska przy ul. Rynek w Skarżysku | 18.450,- |
| - przebudowa sceny letniej przy MCK w Skarżysku | 350.000,- |
| - przebudowa budynku byłej przychodni przy ul. Warszawskiej na mieszkania chronione | 100.000,- |
| - przebudowa stadionu miejskiego | 150.000,- |
| - budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Południowej | 475.000,- |
| - zagospodarowanie placu pomiędzy ul. Franciszkańską i ul. Rynek w Skarżysku – Kam. | 470.000,- |
| - zakup wiat przystankowych | 50.000,- |
| - rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury | 2.094.007,- |

Pozostała kwota przeznaczona będzie na :	<u>292.400,-</u>
--	------------------

- | | |
|---|-----------|
| - wydatki rzeczowe | 25.000,- |
| - opłatę za wodę ze źródeł ulicznych | 10.000,- |
| - remont wiat przystankowych | 15.000,- |
| - opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana, wynajem kabin TOI – TOI, montaż ogrodzeń, rozbiórki budynków | 168.700,- |
| - wypłaty wynagrodzeń z umów zleceń wraz z pochodnymi | 11.700,- |
| - różne opłaty i składki | 52.000,- |
| - koszty ekspertyz, analiz i opinii | 10.000,- |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.226.340,-

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 2.414.340,-

w tym : dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - 1.738.000,-
dotacja celowa na inwestycje - 676.340,-

Rozdział 92116 Biblioteki 848.000,-

Rozdział 92118 Muzea 864.000,-

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 100.000,-

Kwota 50.000,-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.

Pozostała kwota 50.000,- przeznaczona jest na odbudowę wieży Klasztoru na Świętym Krzyżu .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2.486.800,-

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.555.000,-

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, siłownię,

- wpływy z imprez sportowych
- wpływy z wynajmu hali sportowej
- wpływy z nowo otwartego sezonowego lodowiska,
- wpływy z reklamy.

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** **16.000,-**

Planowane środki przeznaczone są na wypłatę stypendiów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dla ok.20 osób.

Rozdział 92695 Pozostała działalność **915.800,-**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na :

- | | |
|--|-----------|
| - dotacje dla klubów sportowych | 482.400,- |
| - dotacje dla org. nie będących klubami sportowymi | 35.000,- |
| - organizację imprez sportowych w mieście | 120.000,- |
| - stypendia za wybitne osiągnięcia wraz z pochodnymi | 200.800,- |
| - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki dzierżawione od PKP na Stadionie RUCH | 70.000,- |
| - pozostałe wydatki | 7.600,- |