

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

do budżetu Miasta Skarżyska – Kamiennej na 2015 rok

Projekt budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r. został skonstruowany zgodnie z przepisami:

- ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)
- ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami)
- ustawy z 13. 11.2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 80 z 2010r. poz. 526 z późniejszymi zmianami)

na podstawie:

- informacji Ministra Finansów z 13.10.2014r. znak: ST3/4820/16/2014 o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczonych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych – pismo FN. I.3110.7.2014 z dnia 22.10.2014r.;
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo DKC.3101/13/2014 z 02.10.2014r.
- dokumentów planistycznych złożonych przez jednostki budżetowe podległe gminie, zakłady budżetowe, jednostki kultury oraz wydziały merytoryczne urzędu miasta.

DOCHODY

W 2015 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości	125.914.032,16
w tym:	
-dochody bieżące	120.324.621,38
-dochody majątkowe	5.589.410,78

Planowana wysokość dochodów wg źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

A. dochody własne	83.557.979,00
B. subwencja ogólna	22.544.047,00
C. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18.168.098,00
D. środki pozyskane z innych źródeł (dotacje na zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1.643.908,16

A. Dochody własne

83.557.979,00

Plan na dochody własne w poszczególnych pozycjach przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan - projekt
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 771 477,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00
3	Podatek od nieruchomości	21 800 000,00
4	Podatek rolny	221 000,00
5	Podatek leśny	48 000,00
6	Podatek od środków transportowych	800 000,00
7	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
8	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00

- wysokość uchwalonych stawek podatkowych
- skala wykorzystania przyznanych ulg podatkowych
- przewidywana ściągalność podatku

Na rok budżetowy 2015 w stosunku do roku 2014 wysokość stawek podatku od nieruchomości pozostała na niezmiennym poziomie.

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 16.000.000,-

Kwotę przewidywanych wpływów zaplanowano na podstawie zadeklarowanych do opodatkowania powierzchni oraz przyjętych przez Radę Miasta stawek podatku na 2015 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 - 5.800.000,-

Zaplanowana kwota wynika z obecnie zadeklarowanych powierzchni i obowiązujących na 2015 rok stawek podatku.

4. Podatek rolny – Dział 756 221.000,00

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 odpowiednio 2,5 dt lub 5 dt żyta obliczoną na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszonej w komunikacie GUS. Przyjęto do wyliczeń stawkę 153,43 zł za 1 ha przeliczeniowy gospodarstw rolnych i 306,85 zł za 1 ha gruntu rolnego nie będącego gospodarstwem rolnym.

5. Podatek leśny – Dział 756 48.000,00

Planowane dochody z podatku leśnego wyliczone zostały na podstawie wielkości powierzchni lasów wyrażonej w ha oraz w oparciu o średnia cenę sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2014r. opublikowaną w komunikacie GUS. Przyjęto do wyliczeń stawkę – 41,55 zł (od 1 ha).

6. Podatek od środków transportowych – Dział 756 800.000,00

Zaplanowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynikają z rejestru pojazdów oraz obowiązujących na 2015r. stawek podatkowych, które w stosunku do stawek obowiązujących w 2014 r. pozostają

na niezmiennym poziomie.

7. *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – Dział 756* **30.000,00**

Zaplanowana kwota na podstawie przewidywanego wykonania br.

8. *Podatek od spadków i darowizn – Dział 756* **250.000,00**

Zaplanowana kwota na podstawie przewidywanego wykonania br.

9. *Oплата od posiadania psów – Dział 756* **22.000,00**

Plan na 2015 rok został ustalony w oparciu o istniejący rejestr właścicieli psów oraz stawki opłaty określonej uchwałą Rady Miasta.

10. *Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756* **700.000,00**

Zaplanowana kwota na podstawie przewidywanego wykonania br.

11. *Wpływy z opłaty targowej – Dział 756* **300.000,00**

Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane na podstawie szacunkowego obliczenia przez inkasenta, przy uwzględnieniu poziomu stawek przyjętych przez Radę Miasta na 2015r.

12. *Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – Dział 700* **1.120.200,00**

Opłaty te zaplanowano na podstawie danych z Wydziału Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości i opłat za trwałe zarząd.

13. *Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw* **4.437.778,00**

Dział 600 87.278,00

Dział 700 10.000,00

Dział 756 4.340.500,00

Na w/w kwoty składają się głównie dochody uzyskiwane przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw, w tym za korzystanie z przystanków, wpływy z opłat adiacenckich, tzw. Opłata śmieciowa pobierana na podstawie ustawy z dn. 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013 poz. 13997 t.j.).

**14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych – Dział 756 950.000,00**

Plan dochodów określony został na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014. Pozyskane dochody zgodnie z obowiązującą ustawą przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych-Dział 756 1.005.000,00

Wpływy zostały zaplanowane metodą statystyczną, na poziomie przewidywanych dochodów za 2014 rok. Należy zaznaczyć, że gminy nie mają możliwości oddziaływania na kształtowanie wysokości tych wpływów ponieważ są w większości pobierane przez urzędy skarbowe.

16. Grzywny, mandaty i kary pieniężne – Dział 754 70.000,00

Kwota obejmuje wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską.

**17. Dochody z majątku gminy 12.890.354,00
Dział 020,700, 900**

Na w/w kwotę składają się następujące grupy dochodów:

- wpływy z najmu terenów łowieckich /dział 010/	2.500,00
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych /dział 020/	2.000,00
- wpływy za dzierżawę gruntów w pasie drogowym/dział 600/	3.016,00
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy i służebności gruntowych /dział 700/	11.662.838,00

w tym 3.000.000,00 zł ze sprzedaży następujących nieruchomości:

- Działki położone w narożu ul. Sokolej - Tysiąclecia o pow. łącznej 1,1712 ha oraz ½ udziału w działce o pow. 0,2435 ha
- Nieruchomość położona przy ul. Niepodległości o pow. 0,6883 ha
- Działka o pow. 0,9116 ha położona przy ul. Asfaltowej
- Działka o pow. 0,1445 ha położona przy ul. Paryskiej
- Działka o pow. 0,1431 ha położona przy ul. Pięknej
- Działka o pow. 0,2707 ha położona przy ul. Legionów
- Nieruchomość położona przy ul. Rajdowej - Wieżowej o pow. 0,200 ha
- Działki położone przy ul. Młodzawy o pow. łącznej 0,5501 ha
- Nieruchomość położona przy ul. Moniuszki o pow. 0,1390 ha

- z tytułu najmu powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym 120.000,00
- wpływy z dywidend /dział 900/ 1.100.000,00

18. Wpływy z usług 2.822.230,00

Powyższa kwota obejmuje:

- żywienie dzieci w placówkach oświatowych /dział 801/ 2.361.030,00
- żywienie, pobyt w DPS, usługi świadczone przez opiekunki MOPS /dział 852/ 388.000,00
- opłaty za żłobki 73.200,00

19. Dochody jst zw. z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10.000,00

20. Pozostałe 2.709.940,00

Na w/w kwotę składają się wszystkie dochody nie zaliczone do innych kategorii. Największe udział wśród nich stanowią m.in:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 875.000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokal. 520.000,00
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i SPP 340.000,00
- zwrot VAT 300.000,00
- opłaty za korzystanie z Targowisk Miejskich 205.000,00

B. Subwencja ogólna 22.544.047,00

w tym:

- 1. część oświatowa 20.166.367,00
- 2. część wyrównawcza 2.010.211,00
- 3. część równoważąca 367.469,00

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 18.168.098,00

Zestawienie dotacji przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan	Uwagi
1	Dotacje celowe na zad. bież. z zakr. admin. rządowej oraz in. zad. zlecone	13 636 085,00	Dział 750 – kwota 546.691 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie jst Dział 751 – kwota 8.611 zł przyjęta na podstawie informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z 02.10.2014r. znak DKC-3101-13/2014 z przeznaczeniem na zadania związane z aktualizacją i prowadzeniem stałego rejestru wyborców Dział 852 – 13.080.783 zł na ośrodki wsparcia, świadczenia, składki zdrowotne i usługi opiekuńcze
2	Dotacje celowe na zad. bież. własne	2 942 013,00	Dział 852 - na zasiłki, składki zdrowotne i ośrodki pomocy społecznej
3	Dotacje celowe na zad. bież. realizowane na podst. porozumień między jst	90 000,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie zieleni – 65.000 zł oraz dotacja na dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - 25.000 zł
5	Dotacje celowe na inwestycje własne	1 500 000,00	Dotacja z NPPDL na zadanie "Przebudowa ul. Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej"
	Razem	18 168 098,00	-

D. Dochody ze źródeł obcych

1.643.908,16

Zestawienie dochodów ze źródeł obcych przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Par	Wyszczególnienie	Plan
1	200	Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich w tym:	1 206 497,38
		z budżetu UE	1 025 523,16
		z budżetu krajowego	180 974,22

2	620	Dotacje celowe na zad. inwestycyjne w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich w tym:	437 410,78
		z budżetu UE	28 122,81
		z budżetu krajowego	409 287,97
		Razem	1 643 908,16

Na dochody w tej grupie składają się dotacje celowe w ramach programów współfinansowane ze środków europejskich i obejmują realizację następujących projektów informatycznych m.in. w ramach programu E-świętokrzyskie:

– Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	37.544,97
– Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t	7.865,81
– Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu	263.284,88
– Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo	1.335.212,50

W Y D A T K I

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.200,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze 4.200,00

Zaplanowane wydatki to 2% - owy odpis od podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność 7.939.110,00

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 4.262.596,00

Na wydatki tego rozdziału składają się:

- dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej 4.092.596,00
- wykonanie audytu w MKS 60.000,00
- wykonanie ekspertyz 50.000,00
- dokapitalizowanie spółki MKS 60.000,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 60.000,00

Powyższą kwotę stanowi dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące – zimowe utrzymanie chodników.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 5.497.775,00

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się:

- środki przeznaczone na finansowanie programu walki z bezrobociem
Ze środków tych zostaną sfinansowane m.in. wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pochodne od tych wynagrodzeń 415.000,00
- ekwiwalent za odzież ochronną pracowników interwenc. 6.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00
- zakup usług zdrowotnych 4.000,00
- usługi remontowe ulic, remonty cząstkowe, remonty dróg żuźlowych, tłuczniowych i poboczy, remonty chodników na łączną kwotę 720.000,00
- koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania 20.000,00
- składka na rzecz Polskiej Unii Mobilności Aktywnej 5.000,00
- ekspertyzy, analizy oraz różne opłaty 11.000,00

W ramach wydatków bieżących - na kwotę 923.000,00
planuje się wykonać:

- oznakowanie dróg
- przeglądy obiektów mostowych
- regulacja stanów prawnych ulic
- wykonanie map i wyrysów
- pomiary ruchu drogowego
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i alejek
- letnie utrzymanie dróg i chodników

W ramach zadań inwestycyjnych w rozdziale 60016
w kwocie 3.351.775,00 złotych planowane są następujące wydatki:

- Rozbudowa ulicy Gajowej 2.000,00
- Budowa dróg na części terenu objętego MPZP Centrum 293.465,00
- Budowa ulicy Kościelnej 30.000,00
- Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska
Polskiego do ul. Harcerskiej 3.000.000,00
- Budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego (droga krajowa 42)
na działkę nr geod. 67/9 26.310,00

Rozdział 60095 Pozostała działalność 10.360,00

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy dworcu PKP – zakup biletów i kart parkingowych, banera informacyjnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.551.397,00

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej 1.702.810,00**

Na wydatki tego rozdziału składają się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zarząd Zasobów Komunalnych, z czego kwota 1.379.840,00 złotych to koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 385.287,00

Planowane wydatki w tym rozdziale to koszty opracowania 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 i koszty operatów szacunkowych m.in. dla potrzeb sprzedaży nieruchomości.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału planowana kwota 100.000,00 to koszty wykupu gruntów od właścicieli, celem powiększania zasobu gruntów gminnych.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 6.463.300,00

Wydatki tego rozdziału to koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych realizowane przez Zarząd Zasobów Komunalnych w kwocie 6.386.300,00 złotych, z czego największą wartość stanowią koszty energii i innych mediów, usługi remontowe oraz inne usługi.

Wydatki Wydziału Gospodarki Komunalnej stanowią kwotę 43.000,00 i obejmują remonty pomników oraz utrzymanie mogił partyzanckich.

Wydatki Wydziału Spraw Obywatelskich stanowią kwotę 34.000,00 i dotyczą głównie opłat sądowych, kosztów egzekucyjnych dotyczących spraw lokalowych.

Dział 710 Działalność usługowa 791.950,00

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i indywidualnych decyzji warunków zabudowy na terenie miasta oraz posiedzeń Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 641.950,00

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego. Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 171.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 140.175,00 zł, zakup usług – 118.000,00 zł oraz podatek od nieruchomości w kwocie 132.000,00 złotych.

Dział 720 Informatyka 1.681.533,45

Rozdział 72095 Pozostała działalność 1.681.533,45

Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji przez Gminę Skarżysko – Kamienna projektów współfinansowanych przez Unię Europejską m.in.

w ramach grupy programów „e- świętokrzyskie”. W ramach tej kwoty realizowane będą cztery zadania inwestycyjne:

- E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - kwota 44.602 zł,
- E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej j.s.t - kwota 16.434,07 zł,
- Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - kwota 263.284,88 zł,
- Upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób wykluczonych cyfrowo – kwota 1.335.212,50 zł.

Pozostała kwota 22.000,00 zł to opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i krajowych i dzierżawę światłowodów i kanałów teletechnicznych.

Dział 750 Administracja publiczna 10.519.085,42

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 863.543,00

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi 853.843,00 złotych.

Część wydatków tego rozdziału w wysokości 546.691 zł jest pokrywana z dotacji na realizację zadań zleconych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75022 Rady gmin 394.500,00

Wydatki tego rozdziału stanowią ryczałty dla Przewodniczącego i Zastępców Rady Miasta, Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady, radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedlowych oraz wydatki rzeczowe Biura Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 9.046.842,42

Wydatki rozdziału 75023 dotyczą kosztów utrzymania administracji samorządowej i funkcjonowania Urzędu Miasta . Planując wielkość wydatków na wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej przyjęto obniżenie funduszu płac w związku z zamrożeniem wynagrodzeń na obecnym poziomie oraz przejściem na emeryturę pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne. Planowana wielkość wynagrodzeń uwzględnia przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i zmiany wysokości kwot dodatków stażowych wynikające ze wzrostu stażu.

Łącznie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 7.568.200,00 złotych. Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania i utrzymania budynku

Urzędu Miasta, opłat za media i energię.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **149.200,00**

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują wszelkie formy promocji miasta i Urzędu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność **65.000,00**

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **8.611,00**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej **8.611,00**

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 **1.685.800,00**

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne **96.000,00**

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęcym w wysokości 65.500,- na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej. Obowiązek gminy wynika z art. 32-35 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178 poz. 1380 t.j. z późniejszymi zmianami).

Pozostała kwota tj. 30.500,- dotyczy ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich uczestników działań ratowniczych.

Rozdział 75416 Straż Miejska **1.194.500,00**

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej. Kwota 1.084.000,00 zł to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe **330.000,00**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. (Dz.U. z 2013r. poz. 1166 t.j.).

Rozdział 75495 Pozostała działalność **65.300,00**

W rozdziale tym zaplanowana kwota jest przeznaczona na działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego do powołania którego obliguje ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014r. poz. 333 t.j.), z czego 21.000,00 złotych to wydatki inwestycyjne na dostawę i montaż kamer do monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej **1.296.830,00**

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego i opłat lokalnych od os. fizycznych **992.830,00**

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki ponoszone przez Zarząd Zasobów Komunalnych związane z pobieraniem opłat specjalnych na targowiskach miejskich przez osoby zatrudnione do obsługi targowisk, jak również z utrzymaniem targowisk (np. z zakupem energii). Podstawowe wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników – 181.950,00 złotych oraz koszty sprzątnięcia terenu targowisk, odprowadzania ścieków i utylizacji odpadów.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw **304.000,00**

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki ponoszone przez Zarząd Zasobów Komunalnych związane z opłatą śmieciową.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **4.300.000,00**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek jst** **4.300.000,00**

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia **500.000,00**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe **500.000,00**

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna utworzona zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami).

Dział 801 Oświata i wychowanie **37.715.392,00**

Plan wydatków we wszystkich rozdziałach działu 801 skonstruowano na podstawie planów jednostkowych poszczególnych placówek.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **16.369.137,00**

W planach wydatków przyjęto założenia, że w roku 2015 do szkół podstawowych będzie uczęszczać 2136 uczniów.

Wyliczono wynagrodzenia dla nauczycieli w wymiarze 172,35 etatu, pracowników administracyjnych w wymiarze 25,50 etatów i 37,75 etatów obsługi. Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 235,60 etatów.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych, w tym 7 szkół funkcjonujących w ramach zespołów i 2 szkoły podstawowe działające jako samodzielne placówki .

Największą pozycję wydatków (13.184.790,00 złotych) stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostała kwota to koszty utrzymania budynków i opłaty za media.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych** **83.185,00**

W ramach tego rozdziału finansowana będzie działalność jednego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 9 dla 12 dzieci. Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi –

79.865,00 złotych. Plany w pozostałych placówkach dotyczą zobowiązań 2014r.

Rozdział 80104 Przedszkola 9.229.290,00

W planach wydatków przyjęto założenia, że w roku 2015 do wszystkich oddziałów przedszkolnych będzie uczęszczać 976 dzieci. W ramach tego rozdziału finansowana jest działalność 10 przedszkoli publicznych (3 samodzielnych placówek przedszkolnych funkcjonujących w formie jednostek budżetowych i 7 placówek przedszkolnych działających w strukturach zespołów placówek oświatowych lub zespołów szkół publicznych) nadzorowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Podstawową pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 6.496.675,00 złotych. Ponadto kwota 1.153.800 zł to dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych z terenu miasta.

Rozdział 80110 Gimnazja 8.657.984,00

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków czterech gimnazjów funkcjonujących w mieście, oraz na udzielenie dotacji w wysokości 790.084,- zł dla gimnazjów niepublicznych oraz prywatnego.

Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjów publicznych finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 6.653.235,00 złotych.

Pozostałe wydatki to koszty energii elektrycznej, gazu, wody, co, zakup materiałów i wyposażenia, koszty opłat telefonicznych, pocztowych, przeglądów instalacji itp.

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie gminy uczęszczać będzie 974 uczniów przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 86,53 etatu, pracowników administracji na 8,15 etatach oraz pracowników obsługi 15,50 etatów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 133.840,00

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/ oraz koszty dojazdu do szkoły dwójki dzieci niepełnosprawnych z opiekunami, koszty dowozu dzieci do Specjalnego Ośrodka oraz koszty dowozu dzieci z ul. Kilińskiego do ZPO na osiedlu Bór.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 119.500,00

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 2.991.355,00

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują głównie wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w stołówkach w szkołach i w przedszkolach - kwota 1.456.450,00 złotych. Największą pozycję w pozostałych wydatkach stanowi zakup żywności – kwota 1.395.400,00 złotych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 131.101,00

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane będą między innymi: renta wypłacana dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole, koszty organizacji zawodów sportowych m.in. zakup pucharów, nagród i konkursy międzyszkolne.

Dział 851 Ochrona zdrowia 1.244.000,00

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 200.000,00

Środki te przeznaczone są na adaptację pomieszczeń w przychodni przy ulicy Legionów na potrzeby hospicjum.

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii 50.000,00

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 i zostaną przeznaczone w formie dotacji celowej z budżetu na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków, realizację działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w zakresie narkomanii oraz HIV i AIDS na terenie miasta Skarżyska Kamiennej. Kwota przeznaczona na dotacje w ramach tego rozdziału to 45.000,00 złotych. Organizowane będą również zajęcia pozalekcyjne i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 950.000,00

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. realizację zadań konkursowych przez organizacje pozarządowe, parafie i podmioty działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, np. dofinansowanie do zakupu pomocy naukowych i wydawnictw profilaktycznych do świetlic środowiskowych szkolnych, na realizację dodatkowych zajęć szkolnych, organizację wypoczynku letniego i zimowego, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizowanie spektakli profilaktycznych, seansów filmowych oraz programów edukacyjno-profilaktycznych. Kwota przeznaczona na dotacje w ramach tego rozdziału to 550.000,00 złotych.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są również wynagrodzenia i obsługa komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i szkolenia tematyczne.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 44.000,00

Planowana kwota 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.

Dział 852 Pomoc społeczna 26.737.151,00

Planowane wydatki w tym dziale przeznaczone zostaną na:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Wydatki MOPS dotyczące realizacji zadań własnych | 13.600.368,00 |
| 2. Wydatki MOPS dotyczące realizacji zadań zleconych finansowane ze środków budżetu Wojewody | 13.080.783,00 |
| 3. Dotację przedmiotową dla CIS | 290.000,00 |
| 4. Wydatki UM z tyt. nienależnie pobranych świadczeń | 56.000,00 |

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 240.000,00

W ramach tego rozdziału pokrywane są koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 1.600.000,00

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z opłatami za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 75 osób, gmina dopłaca około 2.000,00 złotych do jednego pensjonariusza.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 380.160,00

Środki tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie działalności Dziennego Domu Środowiskowego mieszczącego się w Skarżysku Kamiennej przy ulicy Zielnej 12. Integralną część wydatków tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników i jest to kwota 345.553,00 złotych.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze 120.000,00

W ramach tego rozdziału będzie finansowana opieka i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, co wynika z art. 191 ust.9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135 t.j. z późn. zm.)

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

Obecnie w ośrodkach i rodzinach zastępczych przebywa 34 dzieci.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 231.331,00

Zaplanowana w tym rozdziale kwota przeznaczona jest na utrzymanie dwóch etatów asystentów rodziny tj. na wynagrodzenia z pochodnymi, ZFŚS, koszty utrzymania ich miejsc pracy (energia, telefony, materiały biurowe).

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezp. społ. 12.463.997,00**

Wydatki tego rozdziału to dotacja Wojewody na realizację zadań zleconych – kwota 12.418.977 złotych plus kwota 45.000,00 - wydatki Urzędu Miasta z zakresu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacone za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 132.116,00**

Wydatki tego rozdziału to składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (ok. 430 osób) oraz świadczenia rodzinne (ok. 1840 świadczeń).

Kwota 43.146,00 na zadania zlecone i kwota 88.970,00 na zadania własne finansowane są z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 1.685.714,00

Wydatki tego rozdziału to:

- zasiłki celowe dla około 750 rodzin
- zasiłki celowe specjalne dla 400 rodzin
- zasiłki okresowe dla około 1.200 rodzin
- zdarzenia losowe dla 10 rodzin
- pochówek dla około 15 petentów MOPS-u.
- pobyt w schroniskach dla ok. 20 osób.

W ramach całej kwoty wydatków tego rozdziału, dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne stanowi kwotę 821.714,00 złotych.

Kwota 4.000,- zł to nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne od beneficjentów MOPS przekazywane do UW w Kielcach.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1.760.000,00

Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych (ok. 2000 wniosków). Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 736.990,00

Wydatki tego rozdziału to wypłata zasiłków stałych dla około 430 rodzin w mieście. Wydatki te finansowane są w kwocie 731.990 zł z Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji na zadania własne.

Kwota 5.000,- zł to nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne od beneficjentów MOPS przekazywane do UW w Kielcach.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3.321.248,00

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem pracowników Ośrodka tj. wynagrodzenia osobowe plus pochodne od wynagrodzeń (kwota

2.960.276,-), 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 422.016,00 złotych.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 33.500,00**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem dwóch specjalistów do pracy z rodziną oraz radcy prawnego 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 1.644.678,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na pobory i pochodne od wynagrodzeń 44 opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym – kwota 1.534.537,00 złotych. Pozostałe wydatki obejmują: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi drukarskie i telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Kwota 238.500,00 na zadania zlecone finansowane są z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85232 Centra integracji społecznej 290.000,00

W rozdziale tym zaplanowana została dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku Kamiennej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 2.077.437,00

Wydatki tego rozdziału to świadczenia społeczne w postaci zasiłków celowych dla ok. 1300 rodzin oraz wypłatę za prace społeczno – użyteczne.

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.

Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne w rozdziale 85295 stanowi kwotę 877.323 zł.

W kwocie ogólnej w ramach tego rozdziału zaplanowana jest dotacja celowa dla stowarzyszeń na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 43.000,00 złotych. Wydatek realizowany przez Urząd Miasta.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. **1.009.680,00**

Rozdział 85305 Żłobki **784.125,00**

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na utrzymanie i funkcjonowanie trzech żłobków przewidzianych dla 78 dzieci przy zatrudnieniu pracowników w wymiarze 18,84 etatu.

Największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne kwota 623.660,00 złotych.

Rozdział 85306 Kluby dziecięce **75.555,00**

Wydatki tego rozdziału finansują działalność klubu dziecięcego, w którym planuje się pobyt 8 wychowanków i jeden etat opiekuna. Wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 66.715,00 złotych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność **150.000,00**

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację KARTY DUŻEJ RODZINY. Karta adresowana jest do rodzin wielodzietnych mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy.

Skarżyska Karta Dużej Rodziny jest elementem strategii rozwiązywania problemów społecznych i ma na celu:

1. Pomoc rodzinie w poprawie warunków życia,
2. Wzmacnianie i promowanie modelu rodziny wielodzietnej,
3. Ułatwienie dostępu rodzinom wielodzietnym do dóbr kultury, korzystania z obiektów sportowych, rekreacyjnych na preferencyjnych warunkach, zniżkowych przejazdów komunikacją miejską MKS.
4. Bezpłatne poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne świadczone w zakresie spraw opiekuńczo-wychowawczych.

Realizatorem działań jest Urząd Miasta i inne jednostki organizacyjne gminy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.527.140,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 1.362.980,00

Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych, w których przebywać będzie 781 dzieci miesięcznie przy zatrudnieniu nauczycieli w wymiarze 21,99 etatu.

Wydatki tego rozdziału obejmują przede wszystkim wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi- kwota 1.274.270 złotych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 153.600,00

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

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.560,00

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.193.769,29

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.264.400,29

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona w większości na dwa zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu Bzinek kwota 50.000,00
- Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Sokolej z ulicą Żeromskiego do skrzyżowania ulicy Niepodległości z ulicą Zielną kwota 491.400,29 złotych.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona m.in. konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej, modernizację rowów odwadniających i ulicznych, obsługę i czyszczenie dna zbiornika Bernatka, uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 3.342.269,00

Zaplanowana w tym rozdziale kwota jest przeznaczona na koszty odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy, oraz na prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 180.000,00

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia / koszy na śmieci, ławek /, sprzątanie przystanków, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi, montaż i demontaż ławek i koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 559.000,00

Planowana kwota w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w stanie istniejącym w zakresie podstawowej pielęgnacji, wycinkę drzew, zakup kwiatów, krzewów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2.537.100,00

Powyższa kwota przeznaczona jest pokrycie kosztów zakupu energii i konserwacji oświetlenia ulicznego. W ramach tego rozdziału zostanie sfinansowany wydatek inwestycyjny w kwocie 100.000 zł dotyczący zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego”.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska 875.000,00**

Planowana kwota w tym rozdziale jest równa dochodom uzyskanym z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zgodnie z obowiązującymi przepisami przeznaczona jest na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska, m.in. na zakup sadzonek i drzewek, zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”, pielęgnacja pomników przyrody i inne zadania służące ochronie środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 1.436.000,00

Główną pozycją tego rozdziału są wydatki inwestycyjne na kwotę łączną 880.000,00 złotych i tak w poszczególnych zadaniach zaplanowano następujące kwoty:

- Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - kwota 300.000,00
- Kompleksowe rozwiązywanie problemów gospodarki odpadami na terenie miasta Skarżyska-Kam. wraz z utworzeniem instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - kwota 40.000,00
- Przebudowa i modernizacja stadionu „Granat” w Skarżysku-Kam. – kwota 150.000,00
- Budowa schroniska dla zwierząt – kwota 150.000,00

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego – kwota 100.000,00
- Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych – kwota 90.000,00
- Zakup i montaż wiat przystankowych - kwota 50.000,00 złotych.

Pozostała kwota to koszty usług weterynaryjnych i wyłapywania bezdomnych psów.

<i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3.205.262,00
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	1.873.400,00
Rozdział 92116 Biblioteki	653.862,00
Rozdział 92118 Muzea	629.000,00

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. z 2012r. poz. 406 t.j. z późn. zm.) Koszty swojej działalności pokrywają z dotacji oraz przychodów własnych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność	49.000,00
---	------------------

Kwota powyższa przeznaczona jest głównie na dotację na zadania z zakresu kultury, jakie zlecane będą podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań konkursowych w zakresie kultury.

<i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i>	2.121.500,00
Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej	1.660.000,00

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 własne to:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen, siłownię, lodowisko
- wpływy z imprez sportowych
- wpływy z wynajmu hali sportowej, sali fitness
- wpływy z najmu powierzchni na cele gastronomiczne
- wpływy z reklamy
- wpływy z wypożyczalni czepków, łyżew.

Natomiast podstawowe pozycje kosztów to wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych osób, oraz koszty 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 16.000,00

Planowane środki przeznaczone są na wypłatę nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy we współzawodnictwie sportowym.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 445.500,00

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na dotacje w kwocie 270.000,00 dla klubów sportowych i organizacji nie będących klubami sportowymi, organizację imprez sportowych w mieście, stypendia za wybitne osiągnięcia wraz z pochodnymi, oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki dzierżawione od PKP na Stadionie RUCH.

KASJERKA MIASTA
Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA
Roman Wojcieszek