

# 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 m<sup>3</sup> 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 ściągalność 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. Opłata od posiadania psów – Dział 756**

**17.000,-**

Plan na 2011rok 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 2011r.

<b>7.Wpływy z karty podatkowej – Dział 756</b>	<b>30.000,-</b>
<b>8.Wpływy z opłaty skarbowej – Dział 756</b>	<b>700.000,-</b>
<b>9.Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – Dział 700, 756</b>	<b>360.000,-</b>
<b>10.Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756</b>	<b>1.720.000,-</b>

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**

<b>– Dział 756</b>	<b>400.000,-</b>
<b>- pozostałe odsetki</b>	<b>324.200,-</b>

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**

<b>i użytkowych – Dział 700</b>	<b>9.518.750,-</b>
<b>Dział 600</b>	<b>10.000,-</b>
<b>Dział 010</b>	<b>1.500,-</b>

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% - owoy 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 rysów	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.<br>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<br>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<br>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<br>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 238.000,-  
w tym :

- 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 płać 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 8.795,-***

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych 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
- wydatki rzeczowe	1.285.000,-
	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 obliuguje 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.

<b><i>Dział 757 Obsługa długu publicznego</i></b>	<b>6.093.880,-</b>
<b>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.326.030,-</b>
W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	
<b>Rozdział 75704 Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji</b>	<b>767.850,-</b>
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,-
<b><i>Dział 758 Różne rozliczenia</i></b>	<b>500.000,-</b>
<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>500.000,-</b>
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.	
<b><i>Dział 801 Oświata i wychowanie</i></b>	<b>39.087.831,-</b>
<b>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>17.597.805,-</b>
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  
stanowiąc będą 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,  
przeглядów instalacji
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- rezerwa z tyt. odpraw (95.030,-)

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie  
gminy uczyć 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. Aptecznej 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 :**

<b>Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia</b>	<b>360.960,-</b>
<b>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>11.712.382,-</b>
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>42.862,-</b>
<b>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>514.800,-</b>

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 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 31.000.533,-

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 292.400,- przeznaczona będzie na :

- 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,-

<b><i>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>4.226.340,-</b>
<b>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury</b>	<b>2.414.340,-</b>
w tym : dotacja podmiotowa na działalność bieżącą - 1.738.000,-	
dotacja celowa na inwestycje - 676.340,-	
<b>Rozdział 92116 Biblioteki</b>	<b>848.000,-</b>
<b>Rozdział 92118 Muzea</b>	<b>864.000,-</b>

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.

<b>Rozdział 92195 Pozostała działalność</b>	<b>100.000,-</b>
---	------------------

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 .

<b><i>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</i></b>	<b>2.486.800,-</b>
--	--------------------

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

<b>Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1.555.000,-</b>
--	--------------------

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,

