

U C H W A Ł A Nr XIII/11/2004

RADY MIASTA SKARŻYSKA - KAM. z dnia 25 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Skarżyska - Kam. na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. Nr z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami z roku 2002 Dz.U. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 , Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717 / w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami : Dz.U. Nr 45 poz.391, Nr 65 poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166 poz.1611 i Nr 189 poz.1851 /

Rada Miasta Skarżyska - Kam. u c h w a ł a co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta Skarżyska - Kam.
w wysokości
56.130.769.-

zgodnie z załącznikiem Nr 1 / dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej/.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta Skarżyska - Kam.
w wysokości
54.861.759.-

z tego :

a./ wydatki bieżące :

49.961.233.-

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.896.822.-
- dotacje 7.247.600.-
- wydatki na obsługę długu jednostki 800.000.-
- wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę

-

b./ wydatki majątkowe

4.900.526.-

zgodnie z załącznikiem Nr 2 / wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/.

§3. Ustala się przychody w budżecie w kwocie

2.797.550.-

pochodzące z kredytu zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz innych kredytów.

Nadwyżkę budżetu ustaloną łącznie z przychodami w kwocie 4.066.560.- przeznacza się na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 4.066.560.-

Łączne przychody budżetu oraz rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3 .

§ 4. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem Nr 4

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 a.

§ 5. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie

6.268.440.- w tym : dotacje z budżetu 4.730.000.-

oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 5.851.545.-

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie

944.960.- oraz wydatków w kwocie 936.730.-

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w kwocie 620.000.-

oraz wydatków w kwocie 620.000.-

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody w kwocie 3.496.283.-

- wydatki w kwocie 3.496.283.-

§ 9. Ustala się ogólną rezerwę budżetową w kwocie 230.000.-

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 450.000.- i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 450.000.- / rozdział 85154 i 85158/.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1. dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej / między rozdziałami i paragrafami / z wyłączeniem zwiększenia wynagrodzeń.
2. zaciągania pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 2.073.550.-
3. spłat zobowiązań w kwocie 4.066.560.- w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie 2.797.550.- w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta do wysokości 500.000.-

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Wiesław Piątek

Załącznik Nr 2

**Plan wydatków budżetu miasta Skarżyska - Kamiennej
na rok 2004 wg działów i rozdziałów**

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki						Majątkowe
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+11)	Bieżące					
					Razem	W tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wydatki na zadania własne									
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010								
	-Izby rolnicze		01030	1.640	1.640					
	RAZEM DZIAŁ 010			1.640	1.640					
	2. Transport i łączność	600								
	-Lokalny transport zb.		60004	1.950.000	1.950.000					
	-Drogi publiczne gm.		60016	3.486.200	1.832.200	437.500				1.654.000
	RAZEM DZIAŁ 600			5.436.200	3.782.200	437.500				1.654.000
	3. Gospodarka mieszkaniowa	700								
	-Różne jed. ob. g. m.		70004	300.000	300.000					
	-Gospodarka grunt.i nier,		70005	500.000	200.000					300.000
	-Pozostała działalność		70095	77.500	77.500					
	RAZEM DZIAŁ 700			877.500	577.500					300.000
	4. Działalność usługowa	710								
	-Plany zagospo. przestrz.		71004	230.000	230.000					
	RAZEM DZIAŁ 710			230.000	230.000					
	5. Administracja publiczna	750								
	-Urzędy wojewódzkie		75011	335.340	335.340	312.340				
	-Rady gmin		75022	380.000	380.000					
	-Urzędy gmin		75023	5.427.200	5.027.200	4.002.000				400.000
	-Pozostała działalność		75095	124.000	124.000					
	RAZEM DZIAŁ 750			6.266.540	5.866.540	4.314.340				400.000

6. Bezpieczeństwo publiczne i									
ochrona przeciwpożarowa	754								
-Ochotnicze Straże Pożarne		75412	47.000	47.000		47.000			
-Straż Miejska		75416	595.700	595.700	523.000				
-Pozostała działalność		75495	15.000	15.000					
RAZEM DZIAŁ 754			657.700	657.700	523.000	47.000			
7. Dochody od osób praw. od	756								
osób fiz.			45.000	45.000					
- Pobór podatków		75647	45.000	45.000					
8. Obsługa długa publicznego	757		800.000	800.000			800.000		
-Obsługa papierów									
wartościowych kredytów i		75702	800.000	800.000			800.000		
pożyczek									
RAZEM DZIAŁ 757									
9. Różne rozliczenia	758		230.000	230.000					
-Rezerwy ogólne i celowe		75818	230.000	230.000					
RAZEM DZIAŁ 758									
10. Oświata i wychowanie	801								
-Szkoły podstawowe		80101	10.693.320	10.693.320	8.976.270				
-Przedszkola przy szko. podst.		80104	4.490.000	4.490.000	223.755	4.230.000			
-Przedszkola specj.		80105	47.800			47.800			
-Gimnazja		80110	6.105.490	47.800	5.406.430				
-Zespoły obsługi		80114	275.000	6.105.490	223.900				
-Dokształcanie nauczycieli		80146	58.000						
-Pozostała działalność		80195	363.600	275.000					
- Gimnazjum niepubl.		80110	79.740			79.740			
- Dowożenie uczniów do szk.		80113	49.360	58.000					
RAZEM DZIAŁ 801			22.162.310	363.600	14.830.355	4.357.540			
11. Ochrona zdrowia	851								
-Lecznictwo ambulatoryjne		85121	280.980	79.740		280.980			
-Przeciwdziałanie alkoholiz.		85154	443.160		15.000	218.000			
-Izby Wyrzeźwień		85158	6.840	49.360		6.840			
RAZEM DZIAŁ 851			730.980	22.162.310	15.000	505.820			
12. Pomoc społeczna	852								
-Domy pomocy społecznej		85202	325.000		128.451				
-Zasiłki i pomoc w naturze		85214	840.000	280.980					
-Dodatki mieszkaniowe		85215	2.840.360						
-Ośrodki pomocy		85219	629.500	443.160	610.500				
-Usługi opiekuńcze		85228	1.126.800		1.068.194				

	rządowej								
	1. Gospodarka mieszkaniowa	700							
	-Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	91.084	91.084				
	RAZEM DZIAŁ 700			91.084	91.084				
	2. Administracja publiczna	750				226.990			
	-Urzędy wojewódzkie		75011	226.990	226.990	226.990			
	RAZEM DZIAŁ 750								
	3. Urzędy nacz. org. władzy państwowej kontrola i ochrona prawa	751							
	-Urzędy naczelných organów władzy państwowej		75101	8.726	8.726				
	RAZEM DZIAŁ 751			8.726	8.726				
	4. Pomoc społeczna	852							
	-Ośrodki wsparcia		85203	216.000	216.000	206.981			
	-Składki na ubez. zdrowotne		85213	81.244	81.244				
	-Zasiłki i pomoc w naturze		85214	1.109.600	1.109.600				
	-Zasiłki rodzinne		85216	267.857	267.857				
	-Ośrodki pomocy społecznej		85219	980.779	980.779	978.779			
	-Usługi opiekuńcze		85228	243.408	243.408	219.882			
	RAZEM DZIAŁ 852			2.898.888	2.898.888	1.405.642			
	5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900							
	- Oświetlenie ulic, placów		90015	270.595	224.069				46.526
	RAZEM DZIAŁ 900			270.595	224.069				46.526
	R A Z E M II			3.496.283	3.449.757	1.632.632			46.526
III	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień								
	1. Działalność usługowa	710							
	-Cmentarze		71035	15.000	15.000				
	RAZEM DZIAŁ 710			15.000	15.000				
	2. Administracja publiczna	750							
	-Urzędy wojewódzkie		75011	6.370	6.370	6.370			

	RAZEM DZIAŁ 750 R A Z E M III			6.370 21.370	6.370 21.370	6.370 6.370				
IV	Wydatki na realizację zadań Wspólnych z innymi jednostkami samorządu teryt.									
	OGÓLEM			54.861.759	49.961.233	24.896.822	7.247.600	800.000		4.900.526

Załącznik Nr 1.

**Plan dochodów budżetu miasta Skarżyska - Kamienna
wg źródeł dochodów i klasyfikacji budżetowej**

Dział	Źródło dochodów Rozdział §	Nazwa	Wykonanie roku 2003	Plan na 2004 r.	w tym		
					Doch.zw.z realizacją zad. adm. rządowej	Doch. zw. z realizacją zad. na podstr.porozumień	Doch. zw. z Realiz. zad. wł. zad. bież.
					§ 2010	§ 2020	§ 2030
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dochody własne	19.309.481	18.592.497			
756	75615	Podatek rolny i leśny	<u>117.818</u>	<u>105.000</u>			
		a./ pod. rolny	91.752	82 000			
		§0320	26.066	23 000			
		b./ pod. leśny					

756	75615	§0330	<u>11.901.195</u>	<u>11 490 000</u>		
			9.252.466	8.830.000		
		Podatek od nieruchomości	2.648.729	2 660 000		
		a./ od osób prawnych				
756	75615	§0310	<u>587.448</u>	<u>700.000</u>		
		b./ od osób fizycznych	186.172			
		§0310	401.276			
756	75615	Podatek od środków transp.				
		a./ od osób prawnych	111.027	160 000		
		§0340				
756	75601	b./ od osób fizycznych				
		§0340	75.466	65 000		
756	75615	Podatek od spadków i darowizn	13.341	9.500		
		§0360				
756	75618	Podatek od dział. gosp.os.fiz.	447.154	462 000		
		opł. w for. karty podatk.				
756	75615	§0350	67.176	70 000		
756	75615	Podatek od posiadania psów	647.410	680 000		
756	75615	§0370	441.771	270 000		
756	75615	Wpływy z opłaty skarbowej				
756	75615	§0410	132.402	300.000		
700	70005	Wpływy z opłaty admini. i za czyn. urzędowe	3.796.692	3.270.997		
		§0450				
756	75618	Podatek od czynności cywilnoprawnych	465.478	450 000		
756	75618,75619	§0500	127.856			
		Odsetki od nieterminowych	<u>377.247</u>	<u>560.000</u>		
750	75023	wpłat				
754	75416	§0910				
853	85202, 85228					
900	90095	Wpływy z opłaty targowej				

758 801	75814 80104	§0430					
600 900 756	60016 90095 75616	Dochody z majątku gminy §047,049,069,075,084					
756	75621	Wpływy z opłat za zezwl. na sprzed. alk. §0480					
		Wpływy z opł.restruk. §0130	9.721.012	12.917.260			
		<u>Pozostałe dochody:</u> §0690,0750,0970,0570, 0810,0830, 0970	9.399.017	12 647.260			
		Domy pomocy społecznej	321.995	270 000			
		Udział mieszkańców §6290					
		Różne rozliczenia fin. §0920					
		Przedszkola przy szkołach podstawowych §0830					
		§ 0970	21.623.322	21 103.359			
		§ 0830,0970					
758	75807	§ 0560	4.190.945	4 567.128			
	75801		15.402.618	14.674.144			
	75831	Udziały w podatkach stan. doch. budż. pań.:	2.029.759	1 862.087			
		Udz. gmin w podatkach	7.644.261	3.517.653	3.496.283	21.370	
700	70005	-od osób fizycznych	-	91.084	91.084		
710	71035	§0010	4.000	15.000		15.000	
750	75011	-od osób prawnych	228.310	233.360	226.990	6.370	
751	75101	§0020		8.726	8.726		
	75110		8.149	-			
801	80101,80195		101.061				
851	85121		126.736				
852	85203		49.013	216.000	216.000		
	85213		259.400	81.244	81.244		
	85214	Subwencje ogólne	102.065	1.109.600	1.109.600		
	85215		2.409.804	-	-		
	85216	Część wyrównawcza	870.319	267.857	267.857		
	85219	§2920	225.090	980.779	980.779		
	85228	subwencji .ogólnej	956.005	243.408	243.408		
	85295	Część oświatowa	216.000	-	-		

854 900	85495 90015 90095	§2920 subwencji ogólnej Część równoważąca §2920 subwencji ogólnej Dotacje: Gospodarka gruntami §2010 Cmentarze §2020 Urzędy wojew. §2010, §2020 Urzędy nacz. §2010 Referendum § 2030 Szkoły podst. § 2010,2030 Leczn.ambul. § 2030 Ośrodki wsparcia §2010 Składki na ubez.zdr . §2010 Zasiłki i pom. §2010 Dodatki mieszk . § 2030 Zasiłki rodzinne §2010 Ośrodki pomocy §2010 Usługi opiek. §2010 Pozostała działan § 2010,2030 Pozostała działan. § 2030 Oświetlenie ulic § 2010,6310 Pozost. dział. § 6330	354.900 25.137 708.278 999.994	- 270.595	- 270.595		
Ogółem			58.298.076	56.130.769	3.496.283	21.370	

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU**

L.p.	Przychody	Kwota
	Nadwyżka z lat ubiegłych / § 957 / Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j. s. t. / § 911, 931 /	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym / § 952 /.	2.797.550.-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu / § 951 / Przychody z prywatyzacji majątku j. s. t. / § 941,942/ Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j. s. t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /§955/	
	Razem przychody	2.797.550.-
	Rozchody	
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych / §992/ Wykup papierów wartościowych / § 971,982/ Lokaty /§994/	4.066.560.-
	Razem rozchody	4.066.560.-

Wydatki inwestycyjne na okres roku budżetowego.

w zł.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe(w roku budżetowym)	Źródła finansowania wydatków:			
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Budowa ul.Piłsudskiego i ul Sokolej / poroz./	ZDP,UG	600	60016	423.000	423.000			
			600	60016	200.000	200.000			
2.	Budowa ul.Sosnowej /od ul.Zwycięzców do ul.Wrzosowej/	UG	600	60016	400.000	400.000			
3	Budowa ul.Ostrobramskiej /chodnik od parkingu do ul.Sienkiewicza/	UG	600	60016	51.000	51.000			
	Razem dział.		600	60016	1.074.000	1.074.000			
4.	Wykup gruntów	UG	700	70005	300.000				
5..	Zakup komputerów oprogr, serwera	UG	750	75023	400.000	300.000			

						400.000			
6..	Budowa oświetlenia w ul.Górnicy	UG		90015	20.000	20.000			
7.	Budowa oświetlenia w ul.Głogowej	UG		90015	60.000	60.000			
8.	Modernizacja oświetlenia w ul.Piłsudskiego	UG		90015	2.190	2.190			
9.	Budowa oświetlenia ul.Torowej	UG		90015	10.000	10.000			
10	Budowa oświetlenia w ulicy wokół Szkoły Nr 5	UG		90015	40.180	40.180			
11.	Budowa oświetlenia w ul. Warszawskiej	UG		90015	47.630	47.630			
	Razem dział		900	90015	180.000	180.000			
	Razem działy				1.954.000	1.954.000			

12. Wniesienie wkładów do Skarżyskiej Strefy Gospodarczej z kwotą **200.000.-** w dziale 900 Gospodarka komunalna rozdziale 90095 Pozostała działalność

6.	Remont ul.Szkolnej	UG	600	2006	2006	300.000							300.000
7.	Przebudowa ul.3-go Maja	UG	600	2006	2006	450.000							450.000
8.	Budowa ul.Konarskiego	UG	600	2005	2005	400.000							400.000
9.	Budowa ul.Krzywej	UG	600	2006	2007	400.000							304.000
10.	Budowa chodnika w ul.Topolowej /jednostronnie/	UG	600	2006	2006	150.000							150.000
11.	Budowa chodnika w ul.Grottgera /jednostronnie/	UG	600	2006	2006	227.000							227.000
12.	Budowa ul.Ogólnej	UG	600	2006	2006	250.000							250.000
13.	Ulica Kossaka przebicie do ul.Szydłoweckiej od strony ZUS-u wraz z remontem odc.od ul.Szydłoweckiej do ul.Matejki/	UG	600	2006	2006	400.000							400.000
14.	Budowa oświetlenia w ul.Kopernika	UG	900	2003	2004	67.960	17.960		17.960				
15.	Budowa oświetlenia w ul.Warszawskiej	UG	900	2003	2004	91.089	28.566		28.566				
16.	Budowa Kolektora "C"	UG	900	2000	2005	5.720.000	1.453.000	729.000		724.000		784.000	
17.	Budowa kanalizacji sanit. w osiedlu Dolna Kamienna	UG	900	2003	2005	1.500.000	250.000	250.000				800.000	
18.	Budowa kanalizacji sanit. w osiedlu Pogorzale	UG	900	2004	2008	13.230.000	58.000	58.000				2.250.000	5.225.000

19.	Budowa kanalizacji sanit. w Osiedl. Bzinek	UG	900	2004	2008	8.820.000	40.000	40.000				1.500.000	3.484.000
20.	Budowa kanalizacji sanit. w Osiedlu Rejów	UG	900	2004	2008	11.025.000	40.000	40.000				1.875.000	4.355.000
21.	Budowa kanalizacji sanit. w Osiedlu Książęce	UG	900	2004	2008	11.025.000	49.000	49.000				1.875.000	4.355.000
22.	Budowa kanalizacji deszcz w ul.1-go Maja	UG	900	2004	2006	480.000	120.000	120.000				120.000	
23.	Wodociąg w Osiedlu Piękn-Bobowskich i w ul. Kopernika	UG	900	2006	2006	200.000							200.000
				2002	2004	800.000	100.000	100.000					
24.	Elektryfikacja i budowa wodociągu w Osiedlu Bobowskich-Słowikowa	UG	900	2006	2006	300.000							300.000
25.	Remont budynku "Lipsk"	UG	900	2003	2005	1.065.000	10.000	10.000					
26.	Budowa zakładu Utylizacji Odpadów	UG	900	2006	Kontynuac. w latach następnych	500.000							500.000
	Razem :						2.746.526	1976000	46.526	724.000			

Załącznik Nr 5.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2004r	Przychody	dotacje z budżetu		Wydatki	w tym			stan środków obrotowych na 31.12.2004r.
					przedmiotowa	celowa na inwestycje		wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	"Przedszkola"	801 80104	-406.215	5.178.660	4.230.000		4.761.545	3.479.193			10.900
2.	Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji	926 92604	-118.294	1.089.780	500.000		1.090.000	535.834			-118.514
Razem:			-524.509	6.268.440	4.730.000		5.851.545	4.015.027			-107.614

Załącznik Nr 6.

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

Lp	Dział rozdział	Nazwa środka	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zajęcie pasa drogowego	10.538	15.000	23.000	2.538
2.	801 80101 80104 80110	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola przy szkole podst. Gimnazja	39.165 558 6.718	217.660 2.500 54.600	213.400 2.230 53.100	43.425 828 8.218
3.	854 85401	Edukacyjna opieka wychowawcza. Świetlice szkolne	45.199	655.200	645.000	55.399
Razem:			102.178	944.960	936.730	110.408

Załącznik Nr 7.

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Kwota przychodów	Kwota wydatków	Stan na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	.6.	7.
1.	900 90095	Gospodarka komunalna Pozostała działalność Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	103.921	620.000	620.000	103.921
Razem:			103.921	620.000	620.000	103.921

Załącznik Nr 8.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2004 roku

Lp	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Kwota dotacji	Przeznaczenie dotacji (cel publiczny)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna Dotacja podmiotowa	47.000	Na utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości straży.
2.	801 80105	Powiat Skarżysko Dotacja na realizację zadań w ramach porozumienia	47.800	Dotacja na refundację kosztów dowozu dzieci do Specjalnej Placówki dla Dzieci Niepełnosprawnych
	80110	Dotacja dla Stowarzyszenia	79.740	Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego
3.	851 85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	280.980	Dotacja na promocję zdrowia
4.	851 85154 85158	Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	224.840	Dotacja na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
5.	852 85295	Polski Czerwony Krzyż Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia	9.700	Dofinansowanie działalności statutowej Dofinansowanie punktu żywienia i noclegowni
			12.540	
6.	921 92109 92116 92118 92195	Dotacja podmiotowa dla instyt. kultury.		Utrzymanie instytucji kultury
		Miejskie Centrum Kultury	800.000	
		Powiatowo Miejska Biblioteka Publiczna	490.000	
		Muzeum Orła Białego	280.000	
		Dotacje dla stowarzyszeń :		
- Stowarzyszenie Twórców Kultury	3.000	Dotacja dla instytucji pozarządowych		
- Zw. Emerytów i Rencistów	300			
- Zw. Głuchych	300			
- Amazonki	2.000			
- Zw. Harcerstwa Polskiego	1.500			
- Zw. Harcerstwa Rzeczypospolitej	500			
- Zw. Żołnierzy LWP	250			
- inne	12.150			
1	2	3	4	5
7.				

	<p>926 92605</p>	<p>Dotacja dla organiz. pozarządowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MKS Granat / Ruch - KKS Ruch - Skarżyskie Tow. Cykliści - Skarżyskie Towarzystwo Sportowe - Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie - Liga Obrony Kraju - TKKF Sygnał - Olimpiady Specjalne Polsko - Święt. - uczniowski Klub Sport. Ósemka - PTTK - UKS FALA - Towarzystwo Przyj. Dzieci - Miejski Klub Seniora - inne 	<p>70.000 20.000 700 70.000 2.500 500 2.000 3.000 1.000 500 800 1.000 500 12.500 40.000</p>	<p>Dotacje dla instytucji na realizację zadań własnych gminy w zakresie sportu</p>
	<p>92695</p>	<p>Szkolny Związek Sportowy oraz sport w mieście</p>		
	<p>Razem:</p>		<p>2.517.600</p>	

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

do budżetu miasta Skarżyska - Kamiennej na 2004 rok

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych opracowano na podstawie :

- informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz wielkości planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3- 4820-5/2004 z dnia 16 lutego 2004r.
- informacji Wojewody Świętokrzyskiego - znak :Fn.I-3010/30/UW/2004 z dnia 23 lutego 2004r. . o wielkości dotacji celowych na zadania administracji rządowej zleconych gminie,
- informacji Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o wielkości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - pismo z dnia 24 lutego 2004r. Nr DKC 3101/20/2004
- ustawy o finansach publicznych - jednolity tekst Dz.U. Nr 15 poz.148 z 2003r. z późn. zm.
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. Dz.U. Nr 203 poz.1966 z 2003r.
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/10/2004 z dnia 11 lutego 2004r. zwiększającej budżet w dziale 900 Gospodarka komunalna o kwotę 270.595,-
- decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/17/2004 z dnia 27 lutego 2004 zwiększającej budżet w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 91.084,-

W 2004 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w łącznej wysokości

56.130.769.-

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzona ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U. Nr 203 poz.1966 / ustanawia dochodem własnym jednostek samorządu terytorialnego również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Stąd dochody budżetu miasta na 2004r. stanowią

a./ dochody własne ogółem

31.509.757.-

w tym :

- dochody własne 18.592.497.-

- udziały w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa 12.917.260.-

b./ subwencje ogólne

21.103.359.-

c./ dotacje

3.517.653.-

A. Dochody własne

31.509.757.-

1. Podatek rolny

82.000.-

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. Średnia cena żyta za okres pierwszych III kwartałów 2003 roku została opublikowana Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2003r. / M.P. z 2003r. Nr 49 poz.771/ wynosi 34,57 zł. Stawka podatku z 1 hektara przeliczeniowego na 2004 rok stanowi kwotę 86,425 zł. Podstawą wyliczenia podatku z gruntów rolnych jest hektar fizyczny pomnożony przez cenę 5 kwintali żyta. Stawka podatku rolnego z hektara fizycznego na 2004 rok wynosi 172,85 zł.

2. Podatek leśny

23.000.-

Wyliczenie planowanych dochodów z podatku leśnego opracowane zostało na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym / Dz.U. Nr 200 poz.1682 / w oparciu o cenę 107,70 zł za 1 m³ opublikowaną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2003r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2003 roku / M. P. Nr 50 poz.787 / .

3. Podatek od nieruchomości

11.490.000.-

a./ podatek od nieruchomości od osób prawnych **8.830.000.-**

Plan został wyliczony w oparciu o stawki podatkowe uchwalone na 2004 rok , informację o wysokości podstawy wymiaru w poszczególnych przedmiotach opodatkowania oraz przewidywaną ściągalność podatku.

Przedmiot opodatkowania	Podstawa wymiaru	Stawka	Kwota zł.
- grunty związane z dział.gosp.	2.945.557 m ²	0,62 zł.	1.826.245.-
- pozostałe grunty	878.105	„ 0,20 „	175.621.-
- budynki mieszkalne	508.708	„ 0,51 „	259.441.-
- budynki związane z dział.gosp.	482.329 „	16,50 „	7.958.429.-
- budynki zw.z wyk. usł.zdr.	23.742 „	3,46 „	82.147.-
- budynki gospodarcze	2.579	„ 1. „	2.579.-
- pozostałe budynki	43.630	„ 5,78 „	252.181.-
- garaże		8.381 „	46.095.-
- budowle	171.189.200	„ 2 %	3.423.784.-
Razem :			14.026.522.-

Kwota kalkulacyjna została pomniejszona o wymiar podatku tych podmiotów, co do których - w oparciu o wiedzę o ich sytuacji finansowej i prawnej - istnieje uzasadnione domniemanie braku wpływów w 2004 roku.

Są to między innymi :

- Mesko - Usługi Sp z o o , Press - Bud Sp z o o w upadłości, ZOZ, Mesko Trans Sp z o o w upadłości, Almeco Sp z o o w upadłości i in.

Dla zabezpieczenia części należności podatkowych Mesko - Usługi Sp zoo gmina przejmie w 2004 roku majątek o wartości 4.864.000.- w zamian za należności podatkowe w kwocie 1.203.284,30 oraz odsetki ustawowe należne na dzień przejścia majątku.

Ponadto przewiduje się, że wymiar podatku od nieruchomości Mesko S.A. - około 4.800.000.- nie zostanie w pełni uregulowany z powodu trwających w dalszym ciągu trudności finansowych firmy.

Oszacowana wartość braku wpływów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wyniesie 5.200.000 zł. O tę kwotę została pomniejszona wartość planowanego wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych. Należy zaznaczyć, że w planie na 2004 rok założona została realna poprawa ściągальności tego podatku o 10 %. Wpływy w 2003 roku pomniejszone o spłatę zaległości PKP dokonaną w listopadzie zamknęły się bowiem kwotą 8.025.854 zł.

b./ podatek od nieruchomości od osób fizycznych 2.660.000.-

Podatek został wyliczony w oparciu o stawki podatkowe uchwalone na 2004 rok, informację o wysokości podstawy wymiaru w poszczególnych przedmiotach opodatkowania oraz przewidywaną ściągальność podatku.

Przedmiot opodatkowania	Podstawa	Stawka wymiaru	Kwota podatku
podatku			
- grunty związane z dział.gosp.	307.198 m2	0,62 zł.	190.462.-
- pozostałe grunty	2.309.054 ,,	0,20 ,,	
461.811.-			
- budynki mieszkalne	541.267 ,,	0,51 ,,	
273.971.-			
- budynki zw.z dział.gosp.	78.768 ,,	16,50 ,,	1.299.672.-
- bud. zw. z wyk. usług zdr.	621 ,,	3,46 ,,	
2.150.-			
- budynki gospodarcze	92.091 ,,	1, ,,	
91.091.-			
- pozostałe budynki	21.500 ,,	5,78 ,,	
124.270.-			

- garaże	30.157 ,,	5,50 ,,
165.863.-		
- budowle	804.677 ,,	2 %
16.093.-		
Razem :		
2.625.383.-		

Przewiduje się ściągalność podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie 95 % .

Ponadto przewiduje się, że w 2004 roku zostaną wyegzekwowane zaległe podatki z lat ubiegłych na kwotę około 165 000 zł.

4. Podatek od środków transportowych 700.000.-

Planując wielkość dochodów od środków transportowych wzięto pod uwagę wykonanie roku ubiegłego oraz przypuszczalny wzrost z powodu podwyższenia niektórych stawek podatkowych średnio o od 3% do 5 %.

5. Podatek od spadków i darowizn 160.000.-

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o wykonanie roku 2003, przy założeniu wzrostu wartości rzeczy i praw majątkowych.

6. Wpływy z karty podatkowej 65.000.-

Dochody w tej pozycji skalkulowano poniżej wykonania roku poprzedniego mając na względzie fakt, że ilość podatników korzystających z tej formy opodatkowania rok rocznie maleje.

7. Podatek od posiadania psów 9.500.-

Plan w tej pozycji dochodów przyjęto również poniżej wykonania roku 2003 z uwagi na dodatkowe wpływy jakie uzyskane zostały w roku ubiegłym z tytułu zaległości z lat poprzednich. Należy zaznaczyć, że na 2004 rok została utrzymana stawka podatku z 2003 roku.

8. Wpływy z opłaty skarbowej 462.000.-

9. Wpływy z opłaty administracyjnej i za czynności urzędowe 70.000.-

10. Podatek od czynności cywilnoprawnych 680.000.-

Plan w pozycjach 8,9 i 10 określono szacunkowo w oparciu o wykonanie dochodów z w/w tytułów w roku 2003.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat 270.000.-

Potwierdzony wykonaniem roku ubiegłego fakt nieterminowego regulowania należności podatkowych przez osoby prawne oraz fizyczne, będący konsekwencją złej kondycji finansowej tych podmiotów z jednej strony - a z drugiej restrukturyzacja finansowa ZM MESKO S.A. - uzasadnia przyjęcie planu dochodów z tego źródła na wyżej określonym poziomie.

12. Wpływy z opłaty targowej 300.000.-

Spodziewany wzrost dochodów z opłaty targowej w stosunku do 2003 roku może nastąpić poprzez poprawę ściągальności opłaty przez inkasenta wyłonionego w drodze przetargu.

13. Dochody z majątku gminy 3.270.997.-

Na kwotę zaplanowanych dochodów składają się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 100.000.-
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłaty adiacenckie 35.000.-
- wpływy z różnych opłat np. za opracowanie operatów przy sprzedaży mieszkań i opłat z tytułu wydawania odpisów i wyrysów miejscowych planów zagosp. przestrzennego 75.000.-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - czynsz dzierżawny za grunty i pawilony 320.000.-
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. : lokali mieszkalnych i nieruchomości przy ulicach : Ekonomii, Moniuszki, Rejowskiej, Tysiąclecia, 17-go Stycznia, Hubala, Wileńskiej, Paryskiej, oraz działki przy ulicy Rejowskiej 2.140.997.-

14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 450.000.-

Plan dochodów określony został na poziomie wykonania roku 2003. Pozyskane dochody zgodnie z obowiązującą ustawą przeznaczone są wyłącznie na realizację zadań objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15. Pozostałe dochody
560.000.-

W ramach tzw. " pozostałych dochodów " ujęte są różnego rodzaju wpływy takie jak : wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, sprzedaż obiadów w M O P S - ie, wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską, oraz refundacja wynagrodzeń pochodząca z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnieniach pracowników przy pracach interwencyjnych, publicznych.

16. Udziały we wpływach z podatku dochodowego **12.917.260.-**

a./ od osób fizycznych **12.647.260.-**

Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na poziomie określonym przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 16 lutego 2004r. Nr ST3-4820-5/2004.

b./ od osób prawnych **270.000.-**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono na poziomie minimalnie niższym niż wykonanie roku ubiegłego. Uzasadnieniem jest przewidywana słaba koniunktura gospodarcza w 2004 roku.

B. Subwencja ogólna
21.103.359.-

Wielkość subwencji ogólnej na 2004 rok określona została przez Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 16 lutego 2004r. Nr ST 3 - 4820 -5/2004

Sklada się ona z następujących części :	
I . Część wyrównawcza	4.567.128.-
z tego - kwota podstawowa	4.567.128.-
- kwota uzupełniająca	-
II. Część równoważąca	1.862.087.-
III. Część oświatowa	14.674.144.-

C. Dotacje celowe**3.517.653.-**

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie z dnia 23 lutego 2004 znak Fn. I- 3010/30/UW/2004 oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze - pismo z dnia 24 lutego 2004r.. Nr DKC 3101/20/2004, oraz dodatkowych decyzji zwiększających budżet na 2004r. Nr 3011/10/2004 z dnia 11 lutego 2004 i Nr 3011/17/2004 z dnia 27 lutego 2004 .

Przyznane dotacje dotyczą działań:

700 - Gospodarka mieszkaniowa	91.084.-
750 - Administracja publiczna	226.990.-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.726.-
852 - Pomoc społeczna	2.898.888.-
900 - Gospodarka komunalna	270.069.-

Należy dodać, iż przyznane dotacje na 2004 rok są mniejsze od przyznanych dotacji na początek roku ubiegłego .

Natomiast dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień dotyczą działań :

710 - Działalność usługowa	15.000.-
750 - Administracja publiczna	6.370.-

W Y D A T K I**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo****1.640.-**

Rozdział 01030 Izby rolnicze**1.640.-**

Zaplanowane wydatki to 2% - owo odpis od podatku rolnego.
Przewidywany wpływ tego podatku w 2004 roku to kwota 82.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność**5.436.200.-****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy****1.950.000.-**

Planowane wydatki tego rozdziału stanowią dopłaty do przejazdów ulgowych jednorazowych, szkolnych oraz bezpłatnych Miejskiej Komunikacji Samochodowej na 2004 rok.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**3.486.200.-**

Na kwotę planowanych wydatków w tym rozdziale składają się :

- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych 437.500.-
- wypłacany ekwiwalent za odzież ochronną, oraz badania lekarskie pracowników interwencyjnych

6.100.-

- wypłacana renta dla osoby poszkodowanej na drodze 3.600.-
- usługi remontowe ulic, dróg żuźlowych, tłuczniowych, poboczy, remonty chodników na łączną kwotę

815.000 zł.

/ w tym :- remonty chodników - 300 tyś. zł i remont ulicy Konarskiego
170 tyś.zł./

W ramach wydatków bieżących - na kwotę 570.000.- planuje się wykonać:

- oznakowanie dróg i monitoring

145.000.-

- regulację stanów prawnych ulic

50.000.-

- opracowanie dokumentacji projektowej ulic

40.000.-

- zimowe utrzymanie dróg

275.000.-

- letnie utrzymanie dróg

40.000.-

- ubezpieczenie dróg

20.000.-

Planowane wydatki inwestycyjne to :

1.654.000.-

- | | |
|--|-----------|
| - budowa ulicy Sosnowej | 400.000.- |
| - budowa chodnika w ulicy Ostrobramskiej | 51.000.- |
| - budowa ulicy Akacyjowej | 100.000.- |
| - budowa ulicy Jastrzębiej | 100.000.- |
| - budowa ulicy 17-go Stycznia | 380.000.- |

Również w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja dla Starostwa Powiatowego na inwestycję wspólną tj. budowa ulicy Piłsudskiego na kwotę 423.000.- oraz na ulicę Sokolą na kwotę 200.000.-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **968.584.-**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

300.000.-

Planowane w tym rozdziale środki zostaną przeznaczone na zasilenie funduszu remontowego Wspólnot Mieszkaniowych w części dotyczącej udziału gminy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 591.084.-

Planowane wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych / m.in. opracowanie operatów szacunkowych do sprzedaży mieszkań i nieruchomości, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste / 127.000.-
- pozostałych usług : 30.000.-
 - opracowanie map do regulacji stanów prawnych, gruntów i map podziałowych ,
 - koszty ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów,
 - opłaty za wyrisy i wypisy z Powiatowego Ośrodka Dokum.Geod.i Kart.
- różne opłaty i składki np. opłaty notarialne 20.000.-
- koszty postępowań sądowych 23.000.-
 - opłaty sądowe od wpisów do ksiąg wieczystych i prowadzenie spraw o zasiedzenie,

- wydatki inwestycyjne z tytułu wykupu gruntów 300.000.-
- wydatki na zadania zlecone 91.084.-
/ z tytułu utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych/

Rozdział 70095 Pozostała działalność
77.500.-

Wydatki tego rozdziału to :

- opłaty za wodę w strefie cmentarza,
- utrzymanie mogił i pomników,
- opłaty za wylapywanie bezpańskich psów.

Dział 710 Działalność usługowa
245.000.-

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 230.000.-

Wydatki tego rozdziału dotyczą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i indywidualnych decyzji warunków zabudowy na terenie miasta.

Rozdział 71035 Cmentarze
15.000.-

Wydatki tego rozdziału finansowane są z budżetu państwa . Dotację na ten cel w kwocie 15.000.- gmina otrzymuje za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego .

Dział 750 Administracja publiczna
6.499.900.-

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
568.700.-

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia osobowe, z uwzględnieniem 3 % podwyżek 422.200.-

- składkę na ubezpieczenia społeczne
78.300.-
- składkę na Fundusz Pracy
11.200.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
34.000.-
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług / w tym usług zdrowotnych/, oraz koszty podróży służbowych
23.000.-

Rozdział 75022 Rady gmin
380.000.-

Wydatki tego rozdziału stanowią :

- ryczałty dla Przewodniczącego, Zastępców Rady Miasta, Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady, radnych Rady Miasta i Przewodniczących Rad Osiedlowych
350.000.-
- pozostałe wydatki to m. in. : koszty podróży służbowych, kursów, szkoleń radnych i prenumeraty prasy
30.000.-

Rozdział 75023 Urzędy gmin
5.427.200.-

Wydatki rozdziału 75023 oraz rozdziału 75011 / w łącznej wysokości 5.995.900.-/ dotyczą kosztów utrzymania administracji samorządowej. Część wydatków - w wysokości 233.360 zł. - jest pokrywana z dotacji na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumień.

Planując wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji samorządowej bazowano na wykonaniu funduszu płac 2003 roku. Do celów planistycznych przyjęto- w oparciu o wskaźniki otrzymane pismem ST3 - 4820-81/2003 - 3 % przyrost funduszu wynagrodzeń. Planowana wielkość wynagrodzeń uwzględnia również przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz zmiany wysokości kwot dodatków stażowych wynikające ze wzrostu stażu.

Zatem planuje się że, łączne wynagrodzenia osobowe wynosić będą 3.100.000.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne
240.000.-
 - składki na ubezpieczenia społeczne
580.000.-
 - składki na Fundusz Pracy
82.000.-
- Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta to m. in. :
- koszty podróży służbowych / krajowe i zagraniczne /
31.000.-

- opłaty za energię elektryczną, wodę, co,
112.000.-
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne
270.000.-
- zakup materiałów biurowych, zakup paliwa
280.200.-
- opłaty za usługi serwisowe i inne
150.000.-
- koszty remontów bieżących
32.000.-
- promocja miasta
50.000.-
- wydatki na zakupy inwestycyjne / łącznie z zakupem serwera/ 400.000.-
- różne opłaty i składki
100.000.-

Rozdział 75095 Pozostała działalność
124.000.-

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

***Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa***
8.726.-

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy 8.726.-

Zaplanowana kwota w tym rozdziale - 8.726.- 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***

657.700.-

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 47.000.-

W ramach tego rozdziału przewiduje się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Os. Książęcym, 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 2002 r. /

**Rozdział 75416 Straż Miejska
595.700.-**

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej a więc :

- wynagrodzenia osobowe dla 15 pracowników 405.000.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 32.000.-
- składki na ubezpieczenia społeczne 75.000.-
- składki na Fundusz Pracy 11.000.-
- wydatki rzeczowe tj. koszty niezbędnego umundurowania i ekwiwalentu za pranie odzieży - 30.000.-, zakup paliwa, radiostacji, materiałów biurowych - 18.000, konserwacja sprzętu łączności, przeglądy pojazdu, zabudowa dla przewozu nietrzeźwych - 16.000.- podróże służbowe - 600.- opłaty za częstotliwość , składki OC, AC pojazdu - 7.500.- koszty usług zdrowotnych - 600.-

Rozdział 75495 Pozostałą działalność 15.000.-

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego do powołania którego obowiązuje 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 jedn. nie posiad. osob. praw. 45.000.-***

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
należności budżetowych**
45.000.-

W ramach wydatków tego rozdziału planuje się środki na wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 800.000.-

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek
jednostek samorządu teryt.**
800.000.-

W ramach tego rozdziału kwotę 800.000.- planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/ Rzeszów i pożyczki w Wojew. Fun.Ochr. w Kielcach na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, oraz na pokrycie odsetek od zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę kolektora sanitarnego "C".

Dział 758 Różne rozliczenia
230.000.-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
230.000.-

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna w wysokości 230.000.- Utworzenie rezerwy budżetowej wynika z art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie**22.162.310.-****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
10.693.320.-**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w roku 2004 - 3.050 uczniów, przy zatrudnieniu 216, 68 etatu nauczycieli, 24,25 etatu administracji i 51,33 etatu obsługi. Łącznie finansuje się wynagrodzenia dla 290,26 etatów.

Wydatki przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia osobowe pracowników

6.944.517.-

- składka na ubezpieczenia społeczne

1.305.482.-

- składki na Fundusz Pracy

180.725.-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

545.546.-

Pozostałe wydatki to m.in. :

- zakup materiałów i wyposażenia

140.000.-

- koszty energii elektrycznej, wody i co

666.500.-

- zakup usług zdrowotnych

17.800.-

- zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji, umowy zlecenia z tyt.BHP ,

137.000.-

- odpisy na zakładowy fund.świad.socjal.

484.000.-

- odszkodowania z tyt .zwolnień pracowników na podst.

art.20 Karty Nauczyciela

37.000.-

Rozdział 80104 Przedszkola**/ przy szkołach podstawowych/****260.000.-**

W rozdziale tym zaplanowane są środki na funkcjonowanie dwóch przedszkoli - jako jednostki - przy szkołach podstawowych SP Nr 2 i Nr 9.

W placówkach przebywa 87 wychowanków przy obsadzie 8,87 etatów personelu, w tym 5,87 etatów nauczycieli.

Wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę - 169.887.- składki na ubezpieczenia społeczne - 35.413.-, składki na Fundusz Pracy - 5.144.- a dodatkowe wynagrodzenia roczne wynosić będą - 13.311.-

Pozostałe środki przeznaczone zostaną m.in. na :

- opłatę energii elektrycznej, wodę, co, gaz - 15.000.-
- odszkodowania z tyt. zwolnień z art.20 Karty Nauczyciela 3.500.-
- opłaty pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych 2.000.-
- odpis na zakładowy fund.św. socjal. 10.000.-

Rozdział 80104 Przedszkola

/ jako zakłady budżetowe /

4.230.000.-

Zaplanowana kwota w budżecie 4.230.000.- stanowi dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego " Przedszkola "

Podstawą działania zakładu budżetowego "Przedszkola " jest plan finansowy. Poza dotacją otrzymywaną z budżetu gminy zakład finansuje swoje wydatki z następujących źródeł:

- z przychodów pochodzących z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, oraz z odpłatności personelu za żywienie,
- z wpływów osiągniętych z tytułu czynszów najmu.

W mieście funkcjonuje 9 przedszkoli do których uczęszcza 883 dzieci, przy zatrudnieniu 69,37 etatu nauczycieli i 74,75 etatu obsługi.

Podstawowymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty to m. in. : opłaty energii elektrycznej, gazu, centralnego ogrzewania, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej i wind.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

47.800.-

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na dotację dla Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów dowozu dzieci z terenu miasta do Specjalnej Placówki dla Niepełnosprawnych Ruchowo Dzieci.

Przedszkole specjalne jest jednostką Powiatu Skarżyskiego.

Rozdział 80110 Gimnazja

6.105.490.-

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków czterech gimnazjów funkcjonujących w mieście, oraz na udzielenie dotacji w wysokości 39.046.- dla gimnazjum niepublicznego. Wysokość dotacji dla gimnazjum niepublicznego jest zgodna z zapotrzebowaniem na subwencję złożonym do Ministerstwa Edukacji na 14 uczniów.

Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjów publicznych finansowane są :

- wynagrodzenia osobowe

4.198.834.-

- składki na ubezpieczenia społeczne

774.883.-

- składki na Fundusz Pracy

104.025.-

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

328.688.-

Pozostałe wydatki to m.in. :

- koszty energii elektrycznej, gazu, wody, co

208.000.-

- zakup materiałów i wyposażenia

13.600.-

- koszty opłat telefonicznych, pocztowych, przeglądów

instalacji, zakup biletów dla uprawnionych uczniów

80.000.-

- odpis na zakładowy fund.św. socjalnych

260.000.-

- koszty usług zdrowotnych

7.000.-

Do czterech gimnazjów publicznych działających na terenie gminy uczęszcza 1958 uczniów. Zatrudnienie to : 150,97 etaty nauczycieli, 9 etatów pracowników administracji oraz 19,75 etatów pracowników obsługi.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne 275.000.-

Na podstawie Uchwały Nr VII /43/2003 Rady Miasta z dnia 28 sierpnia 2003r. przeprowadzona została reorganizacja zakładu budżetowego "Przedszkola ". Wydzielony został jako jednostka budżetowa Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Przedszkoli Publicznych . Powstał nowy rozdział 80114 zabezpieczający funkcjonowanie tej jednostki.

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują :

- wynagrodzenia osobowe pracowników / 8 etatów/

185.600.-

- składki na ubezpieczenia społeczne

33.760.-

- składki na Fundusz Pracy
4.540.-

Razem wynagrodzenia osobowe

223.900.-

Pozostałe wydatki to kwota 51.100.- :

- zakup materiałów i wyposażenia ,
18.375.-

- koszty energii elektrycznej, wody, co
8.100.-

- koszty opłat pocztowych, usług serwisowych, remontowych 15.420.-
- podróże służbowe

1.320.-

- odpisy na zakł. fund.św. socjalnych
7.885.-

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli 58.000.-

W rozdziale tym, zaplanowana kwota w wysokości 58.000.- jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, organizację systemu doradztwa zawodowego, szkolenia Rad Pedagogicznych w Szkołach Podstawowych, Gimnazjach oraz w Przedszkolach.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 363.600.-

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane będą :

1. Renta dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole oraz stypendium dla uzdolnionego ucznia

6.600.-

2. Remonty w szkołach

200.000.-

3. Sport w szkołach / w tym nagrody za współzawodnictwo, zakup nagród na zawody sportowe /

17.000.-

4. Nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych 80.000.-

5. Profilaktyka - Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Publicznego i Zapobiegania Przestępczości

40.000.-

6. Dodatkowe zajęcia sportowe w szkołach 20.000.-

**Rozdział 80110 Gimnazja / niepubliczne /
79.740.-**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 49.360.-

Dział 851 Ochrona zdrowia
730.980.-

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **280.980.-**

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej " Przychodnie Miejskie " na zadania z zakresu profilaktyki prowadzone przez pielęgniarki w szkołach i ośrodkach szkolno - wychowawczych. Zadanie nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Kielcach.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **443.160.-**

Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych .
 Przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście tj. dofinansowanie do świetlic środowiskowych, szkolnych, na realizację dodatkowych zajęć szkolnych, zakup pomocy naukowych, wydawnictw profilaktycznych.

Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień
6.840.-

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach za pośrednictwem Gminy Kielce - zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczone usługi Izby na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Skarżyska - Kamiennej.

Dział 852 Pomoc społeczna
8.997.493.-

Planowane środki w tym dziale przeznaczone zostaną na :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych | 6.098.605.- |
| 2. Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych, finansowane ze środków budżetu wojewody | 2.898.888.- |

Środki na realizację zadań własnych gminy planuje się przeznaczyć na :
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej **325.000.-**

W ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej tj. koszty utrzymania 6 pracowników obsługi i koszty związane z przygotowaniem obiadów dla najuboższych / około 180 obiadów dziennie /.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze **840.000.-**

Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na :
zasiłki celowe dla około 275 osób w mieście,
dofinansowanie żywienia dzieci w szkołach,
dofinansowanie do zimowisk, zorganizowanie wigilii dla podopiecznych, oraz pochówek dla petentów MOPS-u.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **2.840.360.-**

Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych. W roku bieżącym wypłata dodatków mieszkaniowych jest finansowana wyłącznie ze środków własnych gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **629.500.-**

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem 17 pracowników Ośrodka tj. wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe tj. zakup energii, materiałów biurowych, opłaty telefoniczne itp.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

1.126.800.-

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem 53 opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym.

Wydatki obejmują m.in.:

- wynagrodzenia osobowe
864.902.-
- składki na ubezpieczenia społeczne
108.282.-
- składki na Fundusz Pracy
22.510.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
72.500.-
- zakup materiałów i wyposażenia
5.000.-

- zakup energii elektrycznej, wody, co
10.000.-
- odpisy na zakł. fund.św. socjalnych
23.854.-
- koszty podróży służbowych
2.352.-
- usługi remontowe oraz pozostałe usługi
15.500.-

Rozdział 85295 Pozostała działalność
336.945.-

Środki tego rozdziału to dotacja dla :

- Polskiego Czerwonego Krzyża
9.700.-
- Bractwa Miłosierdzia Matki Bożej
12.540.-
 - jako dofinansowanie do prowadzonego punktu żywienia osób bezdomnych i najuboższych.

W rozdziale tym mieści się również rezerwa celowa dla działu 852 Pomoc społeczna z kwotą 314.705.-

Środki na realizację zadań zleconych planuje się przeznaczyć na :

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
216.000.-

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81.244.-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	1.109.600.-
Rozdział 85216 Zasiłki rodzinne	

267.857.-

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	980.779.-
---	------------------

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

243.408.-

Razem : 2.898.888.-

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

<i>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1.425.900.-</i>
---	---------------------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
1.425.900.-

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

- wynagrodzeń osobowych pracowników

1.026.349.-

- składek na ubezpieczenia społeczne

193.698.-

- składek na Fundusz Pracy

26.647.-

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego

81.786.-

- Razem wydatki osobowe :

1.328.480.-

- kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, co

5.800.-

- kosztów zakupu pomocy naukowych

630.-

-usług zdrowotnych

2.592.-

- odpisu na zakładowy fund. św. socjalnych

58.160.-

- zakupu materiałów i wyposażenia oraz odzieży ochronnej

17.587.-

- refundacji wyżywienia personelu pracowników kuchni

10.684.-

- pozostałych różnych usług

1.967.-

Razem wydatki rzeczowe :

97.420.-

Z budżetu finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych w których jest dożywianych 1620 dzieci miesięcznie. W świetlicach są zatrudnieni :

- nauczyciele - 19,5 etatu,

- pracownicy administracyjni - 10,5 etatu,

- pracownicy obsługi - 23,25 etatu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.337.326

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

254.000.-

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na :

- zakup materiałów i wyposażenia / ławek, koszy, tablic/

20.000.-

- zakup usług remontowych- / montaż i remont koszy ulicznych/

8.000.-

- zakup usług pozostałych:

- w tym : zimowe utrzymanie przystanków

80.000.-

- letnie utrzymanie przystanków
86.000.-
- opróżnianie koszy ulicznych
30.000.-
- wywóz odpadków komunalnych
10.000.-
- nadzór nad pracown.interwenc.i publ.
20.000.-

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 306.000.-

Planowana kwota 306.000.- przeznaczona jest na utrzymanie zieleni w stanie istniejącym w zakresie podstawowej pielęgnacji tj.

- zakup materiałów i wyposażenia / zakup nasion/,
10.000.-
- zakup usług remontowych /remont urządzeń zabawowych/
20.000.-
- zakup usług pozostałych :
 - zimowe utrzymanie skwerów i alejek
33.000.-
 - uporządkowanie terenów zieleni miejskiej
15.000.-
 - opróżnianie koszy parkowych
24.000.-
 - utrzymanie fontanny w parku
4.000.-
 - letnie utrzymanie zieleni
200.000.-

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 1.252.526.-

Powyższa kwota przeznaczona jest na :

- pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego
944.300.-
- koszty remontów oświetlenia w ulicach : B. Prusa, Pogodnej, Głównej,
na skwerze rekreacyjnym w Oś. Przydworcowe i w ul. Pięknej
56.700.-
- koszty zakupu nowych punktów świetlnych i kompletów ozdobnych
25.000.-
- wydatki inwestycyjne
226.526.-
 - i tak :- budowa oświetlenia w ul. Warszawskiej 47.630.-/ dalszy odcinek/
 - budowa oświetl. w ul. Górniczej
20.000.-
 - budowa oświetl. w ul. Głogowej
60.000.-
 - modernizacja oświetl. w ul. Piłsudskiego 2.190.-
 - budowa oświetl. w ul. Torowej
10.000.-
 - budowa oświetl. w uliczce wokół Szkoły Podst. Nr 5 - 40.180.-
 - budowa oświetl. w ul. Warszawskiej i Kopernika - środki z dotacji -
46.526.-

Rozdział 90095 Pozostała działalność
2.524.800.-

Główną pozycją tego rozdziału są inwestycje miejskie .
 Proponuje się przeznaczyć na nie kwotę 2.320.000.-

i tak :

- na budowę kolektora "C"
1.453.000.-
 - z tego ze środków NFOŚi G.W. 724.000.-
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Dolna Kamienna 250.000.-
dodatkowe środki z WFOŚ są w trakcie przygotowań,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Pogorzale 58.000.-
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Bzinek 40.000.-
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Rejów 40.000.-
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Oś. Książęce 49.000.-
 - na budowę kanalizacji deszczowej w ul.1-go Maja 120.000.-
 - budowa wodociągu w ul. Kopernika 100.000.-
 - na remont budynku "Lipsk"
10.000.-
- Natomiast pozostała kwota 200.000.- jest przeznaczona na podniesienie udziałów Skarżyskiej Strefy Gospodarczej.
- Pozostałą kwotę wydatków tego rozdziału tj. 204.800.- proponuje się przeznaczyć na :
- wypłatę wynagrodzeń z umów zlecenia oraz składki od tych umów - 4.000.-
 - opłatę za wodę ze zdroi ulicznych
14.000.-
 - usługi remontowe : zalewu Bernatka oraz remont instalacji elektr.
w budynku Granat
50.000.-
 - konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej 59.000.-
 - modernizację rowów odwadniających
15.000.-
 - nadzór nad lasem
10.200.-
 - opłatę za eksploatację sieci gazowej
3.600.-
 - opłatę za odprowadzanie ścieków do wód
15.000.-
 - przekazanie składki członkowskiej do Międzygminnego Związku
Utylizator
34.000.-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.590.000.-

W dziale tym mieszczą się następujące wydatki :

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury	dotacja 800.000.-
Rozdział 92116 Biblioteki	dotacja
490.000.-	
Rozdział 92118 Muzea	dotacja
280.000.-	

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. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zm. Koszty swojej działalności pokrywają z dotacji oraz przychodów własnych.

Rozdział 92195 Pozostała działalność
20.000.-

Kwota powyższa przeznaczona jest na dotacje na zadania z zakresu kultury jakie zlecone będą podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
725.000.-

Proponowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **500.000.-**

W rozdziale tym planowana jest dotacja przedmiotowa na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji. MCSiR działa na podstawie Uchwały Nr 13/95/II Rady Miasta z 25 kwietnia 1995r. w sprawie powołania zakładu budżetowego MCSiR.

Pokrywa swoje wydatki z przychodów własnych oraz dotacji budżetu jednostki samorządowej.

Planowane przychody to :

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen,
- wpływy z czynszu za lokal gastronomiczny,
- wpływy z wypożyczania czepków,
- wpływy z organizowania wycieczek.

Natomiast podstawowe pozycje kosztów to wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych osób / uwzględniając wzrost wynagrodzeń o 3% /, oraz wydatki rzeczowe takie jak : opłaty za energię elektryczną, zużycie wody, zakup środków do uzdatniania wody w basenie oraz utrzymania czystości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

185.000.-

Planowane środki przeznaczone są na dotacje celowe stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotacje będą wypłacane tym stowarzyszeniom i organizacjom z którymi gmina podpisze umowy na realizację zadań zgodnie z zapisem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. Nr 96 poz.873

Rozdział 92695 Pozostała działalność

40.000.-

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na sport w szkole w ramach Szkolnego Związku Sportowego oraz na organizowanie imprez i zawodów sportowych w mieście.