

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
NA 2015 ROK**

1. Wstęp

Budżet Gminy na 2015 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1115.) .

Dochody zostały skalkulowane w oparciu o:

- Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2014 r. (Znak: FN.I.3110.7.2014, o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji na zadania wykonywane przez gminę na 2015 rok.
- Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 02.10.2014 r. (Znak: DKC-3101-13/2014) o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015 rok,
- Pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r. (ST3/4820/16/2014) z informacją o:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 ,
 - planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Przy opracowaniu dochodów własnych dokonano analizy kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę realizacji planu za 10 miesięcy 2014 roku, a także zaplanowano dochody podatkowe na podstawie planowanych stawek podatkowych i opłat oraz zawartych umów najmu i dzierżawy.

W wysokości planowanych dochodów przyjęto:

- zmniejszoną w stosunku do 2014 roku do kwoty 61,37 zł za 1q średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która będzie podstawą ustalenia podatku rolnego za 2015 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi spadek o 12,89 % z ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 69,28 zł,
- zwiększoną w stosunku do 2014 roku do kwoty 188,85 za 1 m³ średnią cenę drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r., która będzie podstawą ustalenia podatku leśnego za 2015 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o 10,41 % ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 171,05 zł,
- w zakresie opłat lokalnych do planowania przyjęto uchwalone przez Radę Gminy stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat,
- dochody z najmu oraz dzierżawy gruntów zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do 2014 roku.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2015 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2015 rok, t.j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z rozliczenia dochodów podatkowych na dzień 31.12.2013 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej 6 208 osób, wyniósł 712,21 zł. tj. 46,82 % wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 1 435,18 zł. Wskaźnik (G) dochodów podatkowych mieści się w przedziale od 40% do 75%, na podstawie czego ustalona została kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji dla gminy, wynosząca 3 027 638,00 zł. Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 80 105,00 zł., wyliczono na podstawie średniej gęstości zaludnienia, która w gminie Skarżysko Kościelne wynosi 116,60 mieszkańców na 1 km² (średnia gęstość zaludnienia w kraju 123,12 mieszkańców na 1 km²).

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę - 3 107 743,00 zł.

Kwotę części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 87 868,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy wiejskie i miejsko wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa niż 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 413,77 zł (średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca wyniosła 572,28 zł).

Subwencja oświatowa na 2015 rok wynosi 4 111 182,00 zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2015 rok wynosi 7 306 793,00 zł.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 13.10.2014 r. (ST3/4820/16/2014)

Ogółem wysokość udziałów w 2015 roku planowana jest w kwocie 2 762 356,00 zł, co przy planie w 2014 roku wynoszącym 2 581 532,00 zł oznacza wzrost o około 7,00 %.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 37,53 % .

Zwraca się uwagę na fakt, że kwota udziałów szacowana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, co oznacza, że rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

2. Planowane dochody budżetowe na 2015 rok.

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą 15 891 817,22 zł, z czego:

- kwotę 15 270 272,72 zł stanowią dochody bieżące,
- kwotę 621 544,50 zł stanowią dochody majątkowe w tym:
 - 601 544,50 zł środki na dofinansowanie planowanych inwestycji pochodzące z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa,
 - 20 000,00 zł to planowane wpływy ze sprzedaży gruntów.

W poszczególnych działach założono następujące wielkości dochodów budżetowych gminy możliwe do pozyskania w 2015 r.

2.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **475 644,00 zł** w tym:

- z wpływów z dzierżawy gruntów rolnych i czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie 1 400,00 zł,
- środki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majków ul. Św. Anny z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 474 244,00 zł.

2. 2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **56 009,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 9,00 zł,
- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych - kwota 36 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż gruntów niezabudowanych, kwota 20 000,00 zł

2. 3. Dział 720 – Informatyka

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **53 130,50 zł** na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego:

- „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w kwocie 21 594,72 zł
- „e – świętokrzyskie Budowa Sytemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie 31 535,78 zł

2.4. Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **110 366,00 zł**.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - kwota 55 866,00 zł,
- b) środki na refundację zatrudnienia z biura pracy w kwocie 50 000,00 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 500,00 zł.

2.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **1 114,00 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

2.6. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **5 263 556,00 zł** i stanowią dochody z niżej wymienionych pozycji:

2.6. 1. Podatek od nieruchomości

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 1 800 000,00 zł, plan przyjęto wg przewidywanej ilości przypisów i planowanych stawek podatkowych na 2015 r.

2.6.2. Podatek rolny

Na 2015 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 136 300,00 zł,

2.6.3. Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 41 400,00 zł

2.6.4. Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku na 2015 rok zaplanowano w wysokości 45 000,00 zł tj. według przewidywanej ilości pojazdów i planowanych stawek podatkowych.

2.6.5. Podatek od spadków i darowizn

Na 2015 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20 000,00 zł, dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

2.6.6. Opłata od posiadania psów

W 2015 roku zaplanowano wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 100,00 zł.

2.6.7. Wpływy z opłaty targowej

W 2015 roku zaplanowano wpływy z opłaty targowej w kwocie 100,00 zł.

2.6.8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten zaplanowany został w kwocie 50 000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy i gmina nie ma wpływu na jego realizację.

2.6.9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2015 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 3 300,00 zł, również poziom przewidywanego wykonania 2014 roku.

2.6.10. Wpływy z różnych opłat

W 2015 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 3 000,00 zł

2.6.11. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

2.6.12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W 2015 roku zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 4 000,00 zł a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

2.6.13. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

W 2015 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 35 000,00 zł. Kwota ta wynika z przewidywanej ilości wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2.6.14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W 2015 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 350 000,00 zł (wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 330 000,00 zł i z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji w kwocie 20 000,00 zł)

2.6.15. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Ogółem planowana wysokość udziałów w 2015 roku wyniesie 2 762 356,00 zł. Wzrost w stosunku do planu 2014 r. o 180 824,00 zł tj. 6,55 %.

2.6.16. Podatek dochodowy od osób prawnych

W 2015 roku zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 000,00 zł.

2.7. Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **7 316 793,00 zł**. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek głównie od lokat na rachunku, które zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa. Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2015 roku wynosi 7 306 793,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzi subwencje:

oświatowa	4 111 182,00 zł,
wyrównawcza	3 107 743,00 zł,
równoważąca	87 868,00 zł.

Wzrost wysokości subwencji ogólnych w stosunku do planu 2014 r. o 354 852,00 zł tj. o około 4,86 %.

2.8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **379 725,00 zł** i obejmują one wpływy z najmu na kwotę 5 525,00 zł, opłaty za czesne w przedszkolu 22 000,00 zł, wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 118 800,00 zł, wpłaty z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych w kwocie 15 000,00 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 218 400,00 zł.

2.9. Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **2 152 074,00 zł**, składają się na to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dotacje na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej i dochody za usługi opiekuńcze.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

- a) wpływy z usług – kwota 24 000,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze,
- b) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 3 000,00 zł,
- c) odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od konta komorniczego – kwota 500,00 zł,
- d) pozostałe odsetki – kwota 1 200,00 zł,
- e) wpływy z różnych dochodów (od terminowej wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego) – kwota 60,00 zł
- f) dochody należne gminie, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głównie funduszu alimentacyjnego w kwocie 10 000,00 zł
- g) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – kwota 1 841 573,00 zł,
- h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – kwota 271 741,00 zł.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 835 696,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 75 185,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 16 081,00 zł,
- zasiłki stałe – kwota 84 265,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota 38 718,00 zł ,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania – kwota 63 369,00 zł.

2.10. Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej **5 035,72 zł**.

Planowane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu realizowanego od 2014 roku: "Od marginalizacji do aktywizacji....." realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5 035,72 zł.

2. 11. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **3 700,00 zł** jako wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat produktowych.

2. 12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości **74 670,00 zł** jako wpływy z najmów pomieszczeń świetlic oraz planowane dofinansowanie z PROW na realizację złożonego wniosku „Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaniem” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

3. Planowane wydatki

W 2015 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w łącznej wysokości
16 841 817,22 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące **14 162 929,72 zł**
- b) wydatki majątkowe **2 678 887,50 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **797 651,00 zł**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **794 351,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to dalsza realizacja projektu budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Michałów i Majków w ramach Programu Operacyjnego Obszarów Wiejskich zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) w kwocie 779 351 zł i kwota 15 000 zł na opracowanie koncepcji gospodarki wodno-ściekowej miejscowości Kierz Niedźwiedzi.

Rozdział 01030 Izby rolnicze **3 000,00 zł**

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą. Wysokość środków wynika z odpisu w wysokości 2 % od założonych wpływów z podatku rolnego. Przyjęta kwota spełnia ten wymóg w stosunku do zaplanowanych wpływów z podatku rolnego, jakie gmina zakłada uzyskać w 2015 roku i wpłat z dochodów otrzymanych pod koniec grudnia 2014 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność **300,00 zł**

Wydatki na zakup prasy rolniczej w kwocie 300,00 zł.

3.2. Dział 600 Transport i łączność **1 067 000,00 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **20 000,00 zł**

Zapłata za usługi transportu lokalnego przez MPK.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **667 000,00 zł**

Wydatki w kwocie 17 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z umieszczeniem urzędzeń w pasie dróg powiatowych oraz w kwocie 650 000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska, Gmina Wąchock, pow. starachowicki”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **280 000,00 zł**

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych – zimowe utrzymanie, ubezpieczenie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 100 000 zł. Rozbudowę dróg gminnych kwota 180 000 zł na drogi gminne w miejscowości Grzybowa Góra, ul Słoneczna, w miejscowości Skarżysko Kościelne ulice Spacerowa i Leśna. W ramach funduszu sołectwa Skarżysko Kościelne I zaplanowano na dofinansowanie rozbudowy dróg gminnych kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 40 000,00 zł

Planowane wydatki na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie dofinansowane z funduszu sołectwa Lipowe Pole Plebańskie w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 60 000,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale to wydatki na prace przy chodnikach 10 000,00 zł oraz na zadanie „Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659” w kwocie 50 000,00 zł.

3.3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 37 500,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22 000,00 zł

Kwota 22 000,00 zł przeznaczona na koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odszkodowania, rozgraniczenie działek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 15 500,00 zł

Kwota 15 500,00 zł przeznaczona na opłaty za administrowanie, czynsze za budynki i usługi pozostałe.

3.4. Dział 710 Działalność usługowa 75 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz rozpoczęcie opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 25 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

3.5. Dział 720 Informatyka 73 226,50 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność 73 226,50 zł

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują dalszą realizację projektów RPO:

-,e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” w kwocie 27 728,47 zł

-,e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie 45 498,03 zł.

3.6. Dział 750 Administracja publiczna 2 370 371,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 161 671,00 zł

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań zleconych i przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne, współfinansowane dotacją celowa na zadania zlecone w kwocie 55 866,00 zł i środkami budżetu Gminy w kwocie 105 805,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 1 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane są na koszty egzekucji komorniczej ściąganych należności pieniężnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz pozostałe wydatki to m.in.: koszty rozmów telefonicznych, szkoleń i obsługi sesji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 743 200,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi planuje się przeznaczyć kwotę 1 411 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 332 200,00 zł to m.in.:

- koszty podróży służbowych i ryczałty,
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne,
- zakup materiałów biurowych, prenumeraty,
- opłaty za usługi serwisowe, monitoring,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 70 000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z promocją gminy i przeznaczone są na wydawnictwa promujące gminę, wydawanie gazetki gminnej, koszty udziałów w wystawach i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 303 500,00 zł

W tym rozdziale przewidziano pokrycie różnych wydatków na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych a także na składki członkowskie Związku Miast i Gmin, podatek, diety dla sołtysów i członków Rad Sołeckich na sesjach w tym na wynagrodzenia i pochodne 160 000,00 zł.

3.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 114,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1 114,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego tj. wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

3.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 211 720,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 520,00 zł

Wpłaty na fundusz celowy policji za służby ponadwymiarowe policji przy ochronie imprez gminnych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 158 000,00 zł

W zaplanowanej kwocie w ramach tego rozdziału przewiduje się na wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy, na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej przekazane w formie dotacji w kwocie 120 000,00 zł oraz 38 000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i badania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 8 200,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego, szkolenia i inne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 42 000,00 zł

W ramach tego rozdziału planowane są środki na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązki dla gminy określa art.19 oraz art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym . Z zapisów ustawy wynika, że w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która wynosić będzie 42 000,00 zł.

3.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego 450 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

450 000,00 zł

W ramach tego rozdziału kwotę 450 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

3.10. Dział 758 Różne rozliczenia **60 000,00 zł**
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 60 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna w wysokości 58 000,00 zł na wydatki, które podczas planowania budżetu nie są znane a są konieczne do realizacji oraz rezerwa celowa w kwocie 2 000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych.

Rezerwa ogólna jest zaplanowana na poziomie nie wyższym niż odpowiednio 1% wydatków budżetu tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.11. Dział 801 Oświata i wychowanie **6 629 032,00 zł**
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 017 778,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 3 szkół podstawowych jako dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 2 szkół podstawowych. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa 972 192,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 675 385,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, wody i co, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 316 201,00 zł
- przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym w kwocie 50 000,00 zł,
- Budowę systemu instalacji odgromowej w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze 4 000, 00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 272 668,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotacja podmiotowa 222 988,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 856,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, wody i co, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 13 824,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 587 471,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na funkcjonowanie przedszkola.

Planuje się przeznaczyć środki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 436 704,00 zł
- Pozostałe środki w wysokości 150 767,00 zł przeznaczone zostaną m.in. na :
- opłatę energii elektrycznej, wodę, co, gaz,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich i inne.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 258 094,00 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona dla 3 punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 1 punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotację podmiotową 214 728,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 32 676,00 zł
- pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 10 690,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 698 087,00 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków w gimnazjum. Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjum finansowane są:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 376 410,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 321 677,00 zł to m.in. :

- koszty energii elektrycznej, oleju, wody, co,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych i inne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 160 000,00 zł

Kwota 110 000,00 zł, przeznaczona na opłatę kosztów przewozu dzieci do gimnazjum oraz kwota 30 000,00 zł - przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Kwota 20 000,00 przeznaczona jest na wynagrodzenia za opiekę nad dowozem dzieci.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 19 731,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkołach Podstawowych, Oddziale Przedszkolnym, Gimnazjum oraz w Przedszkolu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 547 872,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych w szkołach i przedszkolu. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 330 018,00 zł, pozostałe wydatki to koszty energii, wody, CO , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 217 854,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 67 331,00 zł

Kwota 67 331,00 zł przeznaczona na odpisy socjalne dla emerytów, rencistów nauczycieli.

3.12. Dział 851 Ochrona zdrowia 40 000,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 5 000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym- bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie" w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 500,00 zł

Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych . Przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie odnośnie zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 32 500,00 zł

Środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. Przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie tj. dofinansowanie do wyposażenia świetlicy środowiskowej, na realizację dodatkowych zajęć szkolnych i sportowych, wydawnictw i programów profilaktycznych, koszty posiedzeń komisji oraz koszty opinii biegłego sądowego, w tym kwota 14 500,00 zł – dotacja celowa na organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej oraz na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

3.13. Dział 852 Pomoc społeczna 2 843 759,00 zł

W dziale 852 planuje się wydatki na:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 85 000,00 zł

Zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 180 000,00 zł

Zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 2 500,00 zł

Zakup usług pozostałych w ośrodkach wsparcia 2 500,00 zł

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 839 196,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki zdrowotne 71 244,00 zł

Pozostała kwota 1 767 952,00 zł to wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 760 094,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 3 500,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń – prowizje bankowe, ZFŚS i inne w kwocie 4 358,00 zł

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 1 835 696,00 zł. Kwota 3 500,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 16 081,00 zł

Ze środków z dotacji na składki przeznaczono kwotę 16 081,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 125 185,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na zasiłki celowe. Ze środków z dotacji na zasiłki przeznaczono kwotę 75 185,00 zł . Kwota 50 000,00 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 zł

Planowane wydatki zabezpieczają wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uprawnionych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 84 265,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzące w całości z dotacji zamierza się przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 253 098,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne 218 119,00 zł, oraz wydatki rzeczowe w kwocie 34 979,00 zł tj. zakup usług bankowych, zdrowotnych, materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na ZFŚS, opłaty telefoniczne itp. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 38 718,00 zł. Kwota 214 380,00 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 133 065,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem opiekunów domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne 120 983,00 zł oraz kwota 12 082,00 zł na pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty BHP, zakup biletów autobusowych i inne).

Rozdział 85295 Pozostała działalność 123 369,00 zł

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki na posiłki dla potrzebujących. Środki z dotacji to kwota 63 369,00 zł, kwota 60 000,00 zł to środki z budżetu gminy. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej otrzymamy dotacje i wpłaty w kwocie 2 152 074,00 zł, wydatki zaplanowano na kwotę 2 843 759,00 zł, różnica w kwocie 691 685,00 zł to środki budżetu gminy jako współfinansowanie zadań.

3.14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 035,72 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność	5035,72 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:	
- projekt „Od marginalizacji do aktywizacji” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5 035,72 zł.	
3.15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	139 022,00 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	78 550,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą:	
- wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych	53 620,00 zł
Pozostałe wydatki to kwota 24 930,00 zł na pokrycie m.in. :	
- kosztów zakupu energii elektrycznej, wody, co,	
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.	
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	60 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału to środki budżetu gminy na współfinansowanie wypłat pomocy materialnej dla uczniów:	
- stypendia dla uczniów	56 000,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów - zasiłki szkolne	4 000,00 zł
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	472,00 zł
W rozdziale tym, zaplanowana kwota będzie przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciela w świetlicy.	
3.16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 041,00 zł
W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco :	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 000,00 zł
Zaplanowana kwota to wydatek w kwocie 610 000,00 zł na wniesienie wkładów do MPWIK SP. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz zadania „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku- Kamiennej i Skarżysku Kościelnym” oraz 7 000,00 zł na energię elektryczną przepompowni ścieków i opłatę za korzystanie z pasa gruntów leśnych – umowa dzierżawy.	
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	420 341,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą:	
- wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych	53 200,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500,00 zł,
składka na UTYLIZATOR.	
Pozostałe wydatki to kwota 366 641,00 zł w tym na pokrycie wydatków związanych z gospodarką odpadami 336 641 zł i utylizacją azbestu w kwocie 30 000,00 zł.	
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00 zł
Kwota powyższa przeznaczona zostanie na zakup, naprawę i opróżnianie koszy ulicznych.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,00 zł
Kwota 250 000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwacji, natomiast kwota 40 000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego w tym 13 043,00 zł zaplanowano na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II.	
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 600,00 zł
Kwota planowana na wydatki związane z ochroną środowiska.	

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 100,00 zł
Kwota planowana na wydatki związane również z ochroną środowiska.	
Rozdział 90095 Pozostała działalność	129 000,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup wiat przystankowych utrzymanie przystanków, koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich psów, w tym kwota 37 224,72 zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw.	
3.17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 079,00 zł
W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:	
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 588,00 zł
Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:	
- dotację dla organizacji pozarządowych w ramach zadań konkursowych na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu – promocja regionalnej kuchni, twórców ludowych, organizacja przeglądu zespołów śpiewaczych w kwocie 8 000,00 zł. Kwota 69 588,00 zł na pozostałe wydatki w tym związane z trwałością projektu RPO: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne.	
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 400,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 79 400,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, opłat za najem, koszt energii i abonamentów, w tym 12 000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota 140 000,00 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na adaptację pomieszczeń i naprawę dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem.	
Rozdział 92116 Biblioteki	75 000,00 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteki Gminnej na bieżące funkcjonowanie.	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	29 091,00 zł
W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością typu dożynki i inne oraz na zakup akordeonu dla zespołu „Niedźwiadki”, w tym kwota 7 909,23 zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.	
3.18. Dział 926 Kultura fizyczna	170 266,00 zł
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	76 356,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na trwałość projektu obiektu Orlik:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 196,00 zł	
- pozostałe wydatki energia, utrzymanie boiska w kwocie 48 160,00 zł	
Wydatki w tym rozdziale związane są z trwałością projektu „Moje boisko ORLIK 2012”	
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	14 600,00 zł
Kwota 6 600,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone na kulturę fizyczną i sport. Kwota 8 000,00 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań konkursowych na zadanie „Organizowanie treningów szkoleniowych, imprez sportowo – rekreacyjnych, turniejów sportowo – intelektualnych, rajdów, zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, udział w zawodach, turniejach sportowych i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na turnieje i zawody sportowe”.	
Rozdział 92695 Pozostała działalność	79 310,00 zł
W tym rozdziale zaplanowano kwotę 69 810,00 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota w wysokości 9 500,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i zakup energii.	

Projekt wydatków bieżących budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2015 rok stanowi kwotę 14 162 929,72 zł i został opracowany z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wzrostu wynagrodzeń, cen towarów i usług konsumpcyjnych na wydatki rzeczowe (wskaźniki zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów).

W projekcie wydatków bieżących na zadania własne uwzględniono wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Projekt wydatków budżetu Gminy wynosi 16 841 817,22 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie 2 678 887,50 zł co stanowi 15,91 % ogółu wydatków. Projekt nie jest zrównoważony ze stroną dochodową która wynosi 15 891 817,22 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 950 000,00 zł, co stanowi 5,98 % dochodów budżetu.

W wydatkach budżetu na 2015 rok kwota: 6 708 054,00 zł, planu wydatków bieżących gminy, to wydatki związane z utrzymaniem i dotowaniem placówek oświatowych tj:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE	3 017 778,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 972 192,00 zł)	
2. GIMNAZJUM	1 698 087,00 zł
3. Świetlica szkolna	78 550,00 zł
4. Stołówki szkolne i przedszkolne	358 907,00 zł
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 203,00 zł
6. Odpisy socjalne emerytów i emerytów nauczycieli	63 043,00 zł
RAZEM	5 234 568,00 zł

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje przedszkole oraz 4 klasy zerowe przy szkołach podstawowych i 4 punkty przedszkolne.

Koszty utrzymania w w/w jednostkach pokrywane z dochodów gminy są następujące:

1 PRZEDSZKOLE	587 471,00 zł
2. Stołówki szkolne i przedszkolne	188 965,00 zł
3. KLASY „0” PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	272 668,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 222 988,00 zł)	
4. Punkty przedszkolne	258 094,00 zł
(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 214 728,00 zł)	
5. Dowożenie uczniów do gimnazjum i uczniów niepełnosprawnych	160 000,00 zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola	2 000,00 zł
7. Odpisy socjalne emerytów i emerytów nauczycieli przedszkola	3 288,00 zł
8. Komisje egzaminacyjne	1 000,00 zł

RAZEM 1 473 486,00 zł

Razem wydatki bieżące na oświatę to kwota **6 708 054,00 zł**

Projekt SUBWENCJI OŚWIATOWEJ na 2015 rok wynosi **4 111 182,00 zł**

Zaplanowano również wpływ dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punktach przedszkolnych na kwotę 218 400,00 zł, jak również 15 000,00 zł jako kwoty wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek. Dochody planowane z jednostek oświatowych to kwota 146 325,00 zł. Kwota 2 217 147,00 zł na utrzymanie placówek oświatowych przeznaczona jest z budżetu Gminy

4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 i 12 do projektu uchwały budżetowej:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne	779 351,00 zł
2. Budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na działce nr 659	50 000,00 zł
3. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	45 498,03 zł
4. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	27 728,47 zł
5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra , ul. Słoneczna	140 000,00 zł
6. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. Z o.o. w Skarżysku-Kamiennej na realizację zadania "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym	480 000,00 zł
7. Wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o w Skarżysku - Kamiennej na realizację zadania "Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym"	130 000,00 zł
8. Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaniem	140 000,00 zł
9. Mała architektura placu zabaw - zadanie finansowane z funduszu sołectwa sołectwa Majków w ramach zadania "Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	12 500,00 zł
10. Oświetlenie i doposażenie nowego boiska w miejscowości Grzybowa Góra	16 000,00 zł
11. Wykonanie i montaż piłkochwyłów na boiskach przy Centrum Kulturalno- Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim	10 810,00 zł
12. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie(nr 483)	40 000,00 zł
13. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T)	20 000,00 zł
14. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T)	20 000,00 zł
15. Budowa oświetlenia w części ul. Południowej	40 000,00 zł
16. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze	4 000,00 zł
17. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym	50 000,00 zł
18. Zakup instrumentu muzycznego- akordeonu dla dziecięcego zespołu "Niedźwiadki"	8 000,00 zł
19. Budowa wiat przystankowych	15 000,00 zł
20. „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, Gmina Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska, Gmina Wąchock, pow. starachowicki” planowana dotacja dla powiatu skarżyskiego	650 000,00 zł
Razem	2 678 887,50 zł

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Szczegółowe dane dotyczące zadań majątkowych i bieżących na programy i projekty planowane do realizacji przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok zawarto w Załączniku Nr 5.

6. Przychody i rozchody budżetu.

Kwoty planowanych w 2015 roku przychodów i rozchodów zawarto w Załączniku Nr 7.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Kwoty planowanych w 2015 roku dochodów i wydatków zawarto w Załączniku Nr 8.

8. Dotacje udzielone z budżetu.

Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2015 roku wyszczególniono w Załącznikach Nr 2, Nr 9, Nr 10, Nr 11.

9. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.

W 2015 roku planuje się realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 169 986,95 zł, szczegółowy zakres zadań, rozdział klasyfikacji budżetowej i jednostkę realizującą zadanie zawarto w Załączniku Nr 12.