

UCHWAŁA NR / /2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, pkt 1 - 14, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **857.198 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **857.198 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2013” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu

Spójności” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku”. do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 roku” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2008 roku” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik Nr 11 „Dotacje celowe w 2008 roku” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przestawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

UZASADNIENIE

I. W okresie między sesjami Rady Miasta Prezydent Miasta dokonał zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu kwotą 59.309 zł z tytułu dotacji celowej przyznanej w dziale 852, rozdziale 85219 na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych realizujących pracę terenie.

W wyniku wprowadzenia dotacji **planowane dochody** budżetu wzrosły do kwoty **153.573.537 zł** natomiast **planowane wydatki** do kwoty **182.375.203 zł**.

II. Uzasadnienie zmian proponowanych w przedłożonym projekcie uchwały.

1. Zwiększenie planowanych dochodów skutkujące wzrostem planowanych wydatków w następującej klasyfikacji:

- 1) **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 2.287 zł** z tytułu przyznania przez Narodowe Centrum Kultury dotacji na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych “Śpiewająca Polska”. Program będzie realizowany przez Zespół Szkół Publicznych nr 2 w rozdziale 80101,
- 2) **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 477 zł** z tytułu przekazania do budżetu gminy przez PSP nr 15 dochodów uzyskanych przez placówkę ze sprzedaży złomu. Środki w tej kwocie przeznacza się na zwiększenie wydatków PP nr 15 z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzonych przez przedszkole remontów łazienek.
- 3) **dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.434 zł** z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.280 zł oraz odsetek w kwocie 154 zł.

W związku z tym, środki te podlegały przekazaniu do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego niezwłocznie po wpłynięciu na konto budżetu gminy Prezydent Miasta, celem umożliwienia dokonania tej operacji, dokonał przesunięcia w planie wydatków w dziale 852 poprzez zmniejszenie planu wydatków o tę kwotę w rozdziale 85215 a zwiększenie planu w rozdziale

85212. Obecnie o środki w tej kwocie zwiększa się uprzednio zmniejszony plan w rozdziale 85215.

4) dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601- Obiekty sportowe o łączną kwotę 703.000 zł planowaną do pozyskania na dofinansowanie kosztów budowy obiektów sportowych z następujących źródeł:

- z Ministerstwa Sportu na budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 9 – kwota 200.000 zł,
- z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Moje boisko Orlik 2012 - budowa kompleksu boisk na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota 333.000 zł,
- z Samorządu Województwa na dofinansowanie inwestycji pn. „Moje boisko Orlik 2012 - budowa kompleksu boisk na osiedlu Ogrodu w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota 170.000 zł

5) dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695- Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowo- Rekreacyjnych dla Uczniów w 2008 roku, na realizację tych zajęć przez uczniów szkół gminnych.

2. Zmiany w planie wydatków bieżących:

1) Przesunięcia planu w pozycjach:

- **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80801- Szkoły podstawowe-** zmniejsza się o kwotę **50.249 zł** planowaną na remont dachu związany z termomodernizacją PSP nr 10. Wydatki na ten cel zmniejsza się do kwoty wynikającej z przetargu i wolne środki przesuwają się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych.

- **dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola** zmniejsza się o kwotę **66.996 zł** z tytułu niższych kosztów wykonania remontów dachów związanych z termomodernizacją PP nr 12 i PP nr 15 . Wolne środki przesuwają się na zwiększenie wydatków inwestycyjnych.

- **dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zmniejsza się o kwotę **50.000 zł** , która przeznaczona jest na dotację przedmiotową dla CIS (dział 852, rozdział 85232) z uwagi na

wystąpienie w gospodarstwie pomocniczym zobowiązań wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za lata 2006 i 2007

- w dziale 852 - Pomoc Społeczna, w **rozdziale 85232 – Centra Integracji Społecznej** dokonuje się przesunięć w planie wydatków na realizację programu reintegracji zawodowej i społecznej, w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej, polegających na zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o łączną kwotę 115.818 zł poprzez zmniejszenie o tę kwotę innych wydatków bieżących.

- **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1.525 zł**, którą przesuwa się do działu 801, rozdziału 80101- Szkoły Podstawowe, celem zabezpieczenia udziału własnego w realizacji programu „Śpiewająca Polska”.

- **dział 900, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się o kwotę 240.000 zł**, którą przeznaczają się na dotacje do Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego (rozdział 90095) z przeznaczeniem na koszenia wałów rzek na terenie miasta – kwota 115.000 zł oraz na współfinansowanie opracowania koncepcji bezpieczeństwa powodziowego miasta – kwota 75.000 zł. Pozostałą kwotę 50.000 zł przesuwa się na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych.

- **dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zmniejsza się o kwotę 178.906 zł**, którą przesuwa się do rozdziału 92695 jako udział własny w realizacji dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Należy zaznaczyć, że przesunięcie to nie zmienia przeznaczenia środków budżetu, a podyktowane jest tylko zmianą klasyfikacji, związaną ze wskazaniem klasyfikacji dochodów przy przyznaniu dotacji.

2) Zwiększenie planu wydatków bieżących w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 900.000 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z rekompensowaniem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółka z o.o. skutków finansowych stosowania przez przewoźnika uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Zwiększenie wydatków na ten cel wynika z objęcia ulgami, w przejazdach na terenie miasta, mieszkańców ościennych gmin, które to ulgi zostały uchwalone przez Radę Miasta w 2008 roku.

3. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych:

Zmniejszenie planu w pozycjach:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 900.000 zł.
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa ,rozdział 70095 – Pozostała działalność o kwotę 350.000 zł.
- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 249.000 zł
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20.000 zł.
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 146.000 zł.

Zwiększenie planu w pozycjach:

- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 59.635 zł.
- dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 4.235 zł.
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.571.375 zł.

Uzasadnienie zmian w planie zadań inwestycyjnych:

Przedstawione zmiany budżetu powodują:

1. zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetu kwotą 857.198 zł:
 - planowane dochody wzrastają z kwoty 153.573.537 zł do kwoty **154.430.735 zł**,
 - planowane wydatki wzrastają z kwoty 182.375.203 zł do kwoty **183.232.401 zł**.
2. zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 29.755 zł tj. z kwoty 50.687.225 zł do kwoty **50.657.470 zł**.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

					w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						857 198
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>2 764</u>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			2 287
	2700		ŚRODKI NA DOFINANS.WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			2 287
	80104		PRZEDSZKOLA			477
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			477
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>1 434</u>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			1 434
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI			154
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI			1 280
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>			<u>853 000</u>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE			703 000
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			200 000
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN			333 000
	6630		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO			170 000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-SPORT SZKOLNY			150 000
	2440		DOTACJE PRZEKAZ.Z FUNDUSZY CELOWYCH			150 000

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 368 494	3 225 692
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		959 635
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		900 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		900 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		59 635
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		59 635
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 250 000	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	900 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 000	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	366 245	8 524
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	299 249	3 812
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		507
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		81
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		3 224
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 249	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	249 000	
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	66 996	477
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		477
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 996	
	80110		<u>GIMNAZJA</u>		4 235
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 235
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	50 000	
	85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	50 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000	

Dzia		Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		4	5	6
852				<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	115 818	167 252
85215				DODATKI MIESZKANIOWE		1 434
	3110			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		1 434
85232				<u>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	115 818	165 818
	2660			DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO		50 000
	3028			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 543	
	4018			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		107 991
	4118			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		4 871
	4128			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		463
	4178			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		2 493
	4218			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 772	
	4288			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	44 901	
	4418			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 602	
854				<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	1 525	
85495				<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 525	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 525	
900				<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	406 000	190 000
90003				<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	240 000	
	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240 000	
90004				<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>	20 000	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	
90015				<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	0	
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	
90095				<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	146 000	190 000
	2330			DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		115 000
	6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	146 000	
	6300			DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ		75 000

Dzia		Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4		5	6
				INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	178 906	1 900 281
	92601			OBIEKTY SPORTOWE		1 571 375
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 571 375
	92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	178 906	
		4260		ZAKUP ENERGII	178 906	
		6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	
	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-SPORT SZKOLNY		328 906
		4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		46 109
		4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		3 900
		4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		7 721
		4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 226
		4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		56 987
		4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 300
		4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		176 401
		4530		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG-VAT		32 262

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr...../2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia.....2008 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
	600		Transport i łączność											
1		60016	Publiczne drogi gminne	152 527 315	3 116 246	9 212 101	3 822 101	2 690 000	0	2 700 000	48 513 020	40 562 849	51 123 099	Urząd Miasta
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	2 593 882	1 068 882	1 025 000	325 000	700 000			500 000	0		
1.2			ul. Ogrodowa 2005-2010	2 225 493	267 493	858 000	858 000	0			500 000	600 000		
1.3			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2010	3 378 201	235 181	140 000	140 000				1 503 020	1 500 000		
1.4			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2006-2011	72 985 000	0	3 985 000	395 000	890 000		2 700 000	17 800 000	18 000 000	33 200 000	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	6 172	1 172	5 000	5 000							
1.5			ul. Górna 2005-2009	496 167	167	86 000	86 000				410 000			
1.6			ul. Tomaszów 2008-2009	396 000	0	96 000	96 000				300 000			
1.7			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna) 2003-2010	3 402 590	452 590	850 000	250 000	600 000			1 000 000	1 100 000	0	
1.8			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	4 899 415	415	211 151	211 151	0		0	3 425 000	1 262 849		
1.9			ul. Hubalczyków 2005-2009	1 644 510	294	144 216	144 216	0			1 500 000			
1.10			ul. Las Rzeczeki 2006-2009	1 630 086	32 086	8 000	8 000	0			1 590 000			
1.11			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. Samsonowicza 2006-2010	28 310 806	806	355 000	355 000				13 455 000	14 500 000	0	
1.12			Wąwozy 2006-2009	1 024 699	24 699	600 000	100 000	500 000			400 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.13			Poprawa układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych	2005-2008	1 543 951	1 032 217	511 734	511 734	0		0				
1.14			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap	2006-2011	12 024 343	244	1 000	1 000	0		2 000 000	2 000 000	8 023 099		
1.15			ul. Rodakowskiego	2008-2009	205 000	0	25 000	25 000			180 000	0	0		
1.16			ul. Miodowa - boczna	2008-2010	251 000	0	1 000	1 000				250 000	0		
1.17			Budowa dróg na terenie os. Gutwin	2008-2013	12 000 000	0	100 000	100 000			1 000 000	1 000 000	9 900 000		
1.18			ul. Dobra	2008-2010	900 000	0	50 000	50 000		0	500 000	350 000			
1.19			ul. Kanałowa	2008-2009	375 000	0	25 000	25 000			350 000				
1.20			boczna od ul. Hżeckiej	2008-2009	330 000	0	30 000	30 000			300 000				
1.21			ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długiej do ul. Kasztanowej	2008-2009	1 580 000	0	80 000	80 000			1 500 000				
1.22			ul. Żurawia	2008-2009	325 000	0	25 000	25 000		0	300 000				
Razem dział 600					152 527 315	3 116 246	9 212 101	3 822 101	2 690 000	0	2 700 000	48 513 020	40 562 849	51 123 099	
	700		Gospodarka mieszkaniowa												
1		70095	Pozostała działalność		25 882 436	567 701	3 664 735	246 730	3 039 500	378 505	0	4 300 000	4 500 000	12 850 000	Urząd miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
1.1			Budownictwo socjalne	2000-2011	23 747 610	509 105	1 988 505	60 000	1 928 505		3 900 000	4 500 000	12 850 000		
1.2			Budownictwo socjalne-Osadowa	2007-2009	2 134 826	58 596	1 676 230	186 730	1 110 995	378 505	400 000				
Razem dział 700					25 882 436	567 701	3 664 735	246 730	3 039 500	378 505	0	4 300 000	4 500 000	12 850 000	
	750		Administracja państwowa												
1		75023	Urzędy Gmin		3 439 809	2 139 809	500 000	500 000	0		400 000	400 000	0	Urząd Miasta	
1.1			Zakupy inwestycyjne	2002-2010	2 839 809	2 139 809	300 000	300 000			200 000	200 000			
1.2			Rozbudowa sieci światłowodowej	2008-2010	300 000	0	100 000	100 000			100 000	100 000			
1.3			Rozbudowa serwerowni Urząd Miasta	2008-2010	300 000	0	100 000	100 000	0		100 000	100 000			
Razem dział 750					3 439 809	2 139 809	500 000	500 000	0		400 000	400 000	0		
	801		Oświata i wychowanie												
1		80101	Szkoły podstawowe		6 182 235	87 833	1 343 200	295 000	1 048 200	0	0	2 503 202	2 248 000	0	Urząd Miasta
1.1			Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2003-2009	2 336 703	43 301	1 330 200	282 000	1 048 200		0	963 202	0		
1.2			Budowa hali sportowej przy PSP nr 1	2008-2010	2 949 000	0	1 000	1 000			1 000 000	1 948 000			
1.3			Instalacje elektryczne PSP nr 1	2005-2008	264 844	14 844	10 000	10 000			240 000				
1.4			Instalacje elektryczne PSP nr 5	2005-2009	315 844	14 844	1 000	1 000			300 000	0			
1.5			Instalacje elektryczne PSP nr 7	2005-2010	315 844	14 844	1 000	1 000				300 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
2		80110	Gimnazja	3 320 169	91 934	160 235	160 235	0	0	0	1 390 000	1 678 000	0	Urząd Miasta
2.1			Monitoring PG 1 2005-2008	114 797	24 797	90 000	90 000			0				
2.2			Monitoring ZSP nr 1 2005-2009	113 605	22 605	1 000	1 000			90 000	0			
2.3			Instalacje elektryczne PG nr 1 2005-2010	315 844	14 844	1 000	1 000			0	300 000			
2.4			Instalacje elektryczne PG nr 2 2005-2009	315 844	14 844	1 000	1 000			300 000				
2.5			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	2 444 235	0	66 235	66 235	0		0	1 000 000	1 378 000		
2.5.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.5	15 844	14 844	1 000	1 000							
3		80104	Przedszkola	3 420 356	177 256	933 100	208 000	725 100	0	0	2 310 000	0	0	Urząd Miasta
3.1			Termomodernizacja Przedszkole nr 7 2003-2009	619 892	18 892	1 000	1 000	0		600 000				
3.2			Termomodernizacja Przedszkole nr 11 2003-2009	609 832	18 832	1 000	1 000	0		590 000				
3.3			Termomodernizacja Przedszkole nr 12 2003-2008	494 931	29 031	465 900	102 000	363 900	0		0			
3.4			Termomodernizacja Przedszkole nr 15 2003-2008	492 058	28 858	463 200	102 000	361 200	0		0			
3.5			Termomodernizacja Przedszkole nr 16 2003-2009	541 678	20 678	1 000	1 000	0		520 000	0			
3.6			Termomodernizacja Przedszkole nr 21 2003-2009	661 965	60 965	1 000	1 000	0		600 000	0			
Razem dział 801				12 922 760	357 023	2 436 535	663 235	1 773 300	0	0	6 203 202	3 926 000	0	
	852		Pomoc społeczna											Urząd Miasta
1		85228	Usługi opiekuńcze	479 910	18 910	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	
1.1			Termomodernizacja ZOR 2006-2009	479 910	18 910	1 000	1 000	0		460 000	0			
Razem dział 852				479 910	18 910	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	
	900		Gospodarka komunalna											Urząd Miasta
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	7 714 129	2 608 129	3 756 000	656 000	3 100 000	0	0	1 350 000	0	0	
1.1			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap 2002-2008	2 780 289	2 459 289	321 000	321 000			0				
1.2			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 2005-2009	4 933 840	148 840	3 435 000	335 000	3 100 000			1 350 000			
2		90095	Pozostała działalność	16 596 331	1 142 171	5 979 026	2 451 019	1 990 000	0	1 538 007	3 526 318	2 036 000	3 912 816	
2.1			Kanalizacja sanitarna	340 000	0	10 000	10 000	0	0	0	330 000	0	0	
2.1.1			ul. Denkowska 2008-2009	340 000	0	10 000	10 000			330 000				
2.2			Kanalizacja deszczowa	3 951 572	453 112	911 606	911 606	0	0	0	874 038	800 000	912 816	
2.2.1			Odwodnienie terenów Os. Gutwin 2004-2010	761 925	326 925	35 000	35 000	0		200 000	200 000			
2.2.2			ul. Ostrowiecka - Topłowa 2004-2008	461 873	11 873	450 000	450 000	0		0				
2.2.3			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2006-2013	2 273 860	85 400	1 606	1 606	0		0	674 038	600 000	912 816	
2.2.4			ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki) 2007-2008	208 457	14 457	194 000	194 000			0				
2.2.5			ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza) 2007-2008	245 457	14 457	231 000	231 000			0				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
2.3			Inne zadania	12 304 759	689 059	5 057 420	1 529 413	1 990 000	0	1 538 007	2 322 280	1 236 000	3 000 000	
2.3.1			Wiaty przystankowe 2004-2010	329 096	221 096	36 000	36 000				36 000	36 000	0	
2.3.2			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 2005-2011	6 341 848	141 848	1 200 000	1 200 000	0			1 000 000	1 000 000	3 000 000	
2.3.3			Monitoring Parku Miejskiego 2005-2009	225 400	24 400	1 000	1 000				200 000			
2.3.4			Most Podgórze 2007-2008	838 484	38 484	800 000	50 000	750 000						
2.3.5			uszczelnienie i renowacja stawów w Parku Miejskim 2008-2010	601 000	0	1 000	1 000				400 000	200 000		
2.3.6			Zagospodarowanie terenu CPIAZ 2006-2008	1 404 247	204 247	1 200 000	220 000	980 000						
2.3.7			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2009	2 495 700	0	1 809 420	11 413	260 000		1 538 007	686 280	0		
2.3.7.1			środki niezbędne do realizacji zad. 2.3.7	68 984	58 984	10 000	10 000				0	0		
Razem dział 900				24 310 460	3 750 300	9 735 026	3 107 019	5 090 000	0	1 538 007	4 876 318	2 036 000	3 912 816	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											Urząd Miasta
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 612 000	0	5 012 000	52 000	1 210 000	0	3 750 000	1 850 000	5 000 000	29 750 000	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2008-2012	41 600 000	0	5 000 000	40 000	1 210 000		3 750 000	1 850 000	5 000 000	29 750 000	
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	12 000	0	12 000	12 000							
2		92116	Biblioteki	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000	0	0	1 000 000	1 000 000	9 500 000	Urząd Miasta
2.1.			Centrum Informatyczno-Biblioteczne 2008-2012	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000			1 000 000	1 000 000	9 500 000	
3		92195	Pozostała działalność	267 284	247 284	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.1			Fundamenty pod pomnik Jana Pawła II 2006-2008	267 284	247 284	20 000	20 000				0			
Razem dział 921				53 679 284	247 284	5 332 000	82 000	1 500 000	0	3 750 000	2 850 000	6 000 000	39 250 000	
	926		Kultura fizyczna i sport											Urząd Miasta
1		92601	Obiekty sportowe	3 594 862	369 762	1 553 900	753 900	0	800 000	0	1 671 200	0	0	
1.1			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim 2007-2009	421 000	5 850	1 000	1 000				414 150			
1.2			Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2007-2009	480 394	9 394	471 000	271 000	0	A 200 000	0	0			
1.3			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2008	785 000	6 100	778 900	478 900		B 300 000		0			
1.4			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 2007-2009	661 000	6 100	1 000	1 000				653 900			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.5			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1 2007-2009	410 000	5 850	1 000	1 000		0		403 150			
1.6			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-2008	605 098	305 098	300 000			B 300 000					
1.7			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009	232 370	31 370	1 000	1 000				200 000	0	0	
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	49 538 521	747 621	3 790 900	1 095 950	800 000	1 894 950	0	9 000 000	9 000 000	27 000 000	
2.1			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej 2005-2011	40 532 031	742 131	3 789 900	1 094 950	800 000	A 1 894 950	0	8 000 000	8 000 000	20 000 000	Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
2.2			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna 2005-2012	9 006 490	5 490	1 000	1 000	0			1 000 000	1 000 000	7 000 000	
Razem dział 926				53 133 383	1 117 383	5 344 800	1 849 850	800 000	2 694 950	0	10 671 200	9 000 000	27 000 000	X
Ogółem				326 375 357	11 314 656	36 226 197	10 271 935	14 892 800	3 073 455	7 988 007	78 273 740	66 424 849	134 135 915	X

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU

C. Fundusz dopłat

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr...../2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia.....2008 roku

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							Urząd Miasta
1		60016	Publiczne drogi gminne	2 826 000	2 826 000	1 276 000	1 550 000	0	0	
1.1			budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	18 000	18 000	18 000	0	0	0	
1.2			chodnik ul. Grabowiecka	100 000	100 000	100 000				
1.3			budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Dąbrowskiej	70 000	70 000	70 000				
1.4			budowa ul. Relaksowej	170 000	170 000	170 000				
1.5			ul. Szczygła	262 000	262 000	262 000				
1.6			Szymanowskiego-boczna	100 000	100 000	100 000				
1.7			ul. Trzeciaków	250 000	250 000	250 000				
1.8			Boczna od ul. Długiej	747 000	747 000	147 000	600 000			
1.9			ul. Iwaszkiewicza	529 000	529 000	79 000	450 000			
1.10			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	580 000	580 000	80 000	500 000			
Razem dział 600				2 826 000	2 826 000	1 276 000	1 550 000	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	5 240 673	5 240 673	4 610 673	630 000	0	0	
1.1			Wykupy gruntów	5 240 673	5 240 673	4 610 673	630 000	0	0	
Razem dział 700				5 240 673	5 240 673	4 610 673	630 000	0	0	
	710		Działalność usługowa							Urząd Miasta
1		71014	Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
Razem dział 710				70 000	70 000	70 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	750		Administracja państwowa							
1		75023	Urzędy gmin	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			budowa telefoni IP	50 000	50 000	50 000				
1.2			Budowa systemu informatycznego	50 000	50 000	50 000				
Razem dział 750				100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	13 500	13 500	13 500	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	13 500				
Razem dział 754				13 500	13 500	13 500	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna			0				
1		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.1			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
Razem dział 852				10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna							
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	90 000	90 000	90 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000				
1.2.			Zagospodarowanie Parku Saletyńskiego	40 000	40 000	40 000				
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	605 000	605 000	155 000	450 000			
2.1			Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	35 000	35 000	35 000				
2.2.			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000				
2.3.			Uzupełnienie oświetlenia na ul. Ogrodowej	20 000	20 000	20 000				
2.4.			Oświetlenie ulicy Waryńskiego	500 000	500 000	50 000	450 000			
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	3 739 100	3 739 100	1 329 100	2 410 000	0	0	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 409 100	1 409 100	699 100	710 000	0	0	
3.1.1			ul. Łżecka-boczna + Borowikowa	170 000	170 000	40 000	130 000			
3.1.2			ul. Miodowa	221 300	221 300	221 300	0			
3.1.3			ul. Hubalczyków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
3.1.4			ul. Las Rzeczeki	251 800	251 800	71 800	180 000		0	
3.1.5			ul. Długa	23 000	23 000	23 000		0		
3.1.6			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	653 000	653 000	253 000	400 000		0	
3.1.7			ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk	25 000	25 000	25 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
3.1.8			ul. Słowackiego	15 000	15 000	15 000				
3.2			kanalizacja deszczowa	50 000	50 000	50 000				
3.2.1			ul. Miła	25 000	25 000	25 000				
3.2.2			ul. Dziewulskiego	25 000	25 000	25 000				
3.3			Inne zadania	2 280 000	2 280 000	580 000	1 700 000			
3.3.1			wiata targowa-etap I	1 810 000	1 810 000	110 000	1 700 000			
3.3.2			Monitoring miasta	400 000	400 000	400 000				
3.3.3			kontener sanitarny-Park Fabryczny	70 000	70 000	70 000				
Razem dział 900				4 434 100	4 434 100	1 574 100	2 860 000	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport							
1		92601	Obiekty sportowe	1 003 000	1 003 000	500 000	0 0	503 000	0	
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	1 003 000	1 003 000	500 000		D 503 000		
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	734 000	734 000	114 000	620 000	0	0	
2.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	670 000	670 000	50 000	620 000	0	0	
2.2			zakupu sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000				
Razem dział 926				1 737 000	1 737 000	614 000	620 000	0	503 000	
Ogółem				14 431 273	14 431 273	8 268 273	5 660 000	0	503 000	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

D.dotacja celowa z budżetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.. Św.

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Uzasadnienie do zmian w załącznikach inwestycyjnych na sesję RM w dniu 28.04.2008

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz.1.2.ul. Ogrodowa	0	0	630 000	-630 000	0	0	inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Gminy
dz.600,rozd.60016,poz1.13 ul. Poprawa układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych	-11 266	-11 266	-11 266				oszczędności po przetargu
dz.600,rozd.60016,poz1.14 ul. Przedłużenie ul. Chrzanowskiego do ul.Zagłoby IV etap	-13 099	-13 099	-13 099		0	0	realizację zadania przesunięto na lata następne. Rozpoczęcie realizacji będzie możliwe po opracowaniu dokumentacji projektowej ul. Zagłoby IV etap
dz.600,rozd.60016,poz1.15 ul. Rodakowskiego	-5 000	-5 000	-5 000	0			oszczędności po negocjacjach
Razem dz.600, rozdz.60016	-29 365	-29 365	600 635	-630 000	0	0	
dz.700,rozd.70095,poz.1.1 Budownictwo socjalne	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	ograniczono zakres prac przewidywanych do realizacji w 2008r.
Razem dz.700, rozdz.70095	-350 000	-350 000	0	-350 000	0	0	
dz.801, rozdz.80101, poz 1.2 Budowa hali sportowej przy PSP nr 1	-9 000	-9 000	-9 000				realizację inwestycji przesunięto na lata następne
dz.801, rozdz.80101, poz 1.3 Instalacje elektryczne PSP nr 1	-240 000	-240 000	-240 000	0	0	0	realizację inwestycji przesunięto na lata następne z uwagi na konieczność wymiany sieci c.o.w budynku oraz kompleksowego malowania pomieszczeń po wykonanych robotach
Razem dz.801, rozdz.80101	-249 000	-249 000	-249 000	0	0	0	
dz.801, rozdział 80110 poz. 2..5. Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim-	4 235	4 235	4 235	0			zwiększono środki na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na rozszerzenie zakresu przebudowy
Razem dz.801, rozdz.80110	4 235	4 235	4 235	0	0	0	
dz.900,rozd.90015,poz.1.2.Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim -II etap	0	0	-100 000	100 000	0	0	zwiększono udział śr pochodzących z kredytu w finansowaniu inwestycji
Razem dz.900, rozdz.90015	0	0	-100 000	100 000	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.2.1.1 ul. Denkowska	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	realizacja zadania będzie możliwa po zakończeniu projektowania przebudowy ul. Denkowskiej i ogłoszeniu przetargu. Płatność za realizację przewidywana jest w 2009r.
dz.900,rozd.90095,poz.2.2.4 u. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki)	-66 000	-66 000	-66 000	0	0	0	oszczędności po przetargu
Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna i deszczowa	-96 000	-96 000	-96 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.2.3.5. Most Zagłoby	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	odbudowa mostu będzie realizowana w ramach usuwania skutków powodzi po otrzymaniu dotacji na ten cel
dz.900,rozd.90095,poz.2.3.6Most Dąbrówki	-50 000	-50 000	-50 000		0	0	rozpoczęcie realizacji zadania będzie możliwe po opracowaniu koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Modły przez ŚZMIUW
dz.900,rozd.90095,poz.2.3.2 Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	zabezpieczono środki na wykonanie parku linowego na terenie ośrodka rekreacyjnego GUTWIN
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	
dz.926,rozd.92601,poz.1.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim	468 375	468 375	268 375	0	200 000	0	zabezpieczono środki na realizację zadania w związku ze złożeniem wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu budowy boisk wielofunkcyjnych

dz.926,rozd.92601,poz.1.3 Ogólnodostępnego boiska przy PSP 8	100 000	100 000	100 000	0	0	0	wzrost wartości inwestycji wynika z aktualizacji kosztorysu, Gmina ubiegała się o dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU w ramach programu Blisko-Boisko
Razem dz.926, rozdz.92601	568 375	568 375	368 375	0	200 000	0	
RAZEM 3	-201 755	-201 755	478 245	-880 000	200 000	0	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz.1.1 inwestycje uzupełniające	-251 000	-251 000	-251 000	0	0	0	inwestycje uzupełniające na istniejących drogach będą realizowane w miarę potrzeb po uprzednim wprowadzeniu konkretnej pozycji do budżetu
dz.600,rozd.60016,poz.1.1.budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	18 000	18 000	18 000	0			inwestycja zapewni dojazd do ROD zlokalizowanych przy ul. Granicznej
dz.600,rozd.60016,poz.1.2 Chodnik ul. Grabowiecka	15 000	15 000	15 000				zwiększono środki na realizację zadania w wyniku aktualizacji kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w roku 2007.
dz.600,rozd.60016,poz.1.3 budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Dąbrowskiej	70 000	70 000	70 000				budowa ścieżki rowerowej na odc. ul. M.Dąbrowskiej od ul. Granicznej do ul. M. Konopnickiej poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym rejonie
dz.600,rozd.60016,poz.1.4 budowa ul. Relaksowej	170 000	170 000	170 000				inwestycja zapewni wykonanie drogi dojazdowej do posesji mieszkańców ul. Relaksowej, którzy własnym staraniem opracowali projekt budowlany
dz.600,rozd.60016,poz.1.8 Boczna od ul. Długiej	67 000	67 000	67 000				wzrost wartości inwestycji wynika z aktualizacji kosztorysu opracowanego w 2006r.
Razem dz.600, rozdz.60016	89 000	89 000	89 000	0	0	0	
dz.700,rozd.70005,poz.1.1Wykupy gruntów	-900 000	-900 000	-1 530 000	630 000			zmniejsza się wydatki na wykupy gruntów o kwotę 900.000 zł i środki przesuwają na zwiększenie wydatków bieżących związanych z refundacją ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej. Dokonuje się również zmiany w źródłach finansowania zadania poprzez zamianę środków własnych w kwocie 630.000 zł na kredyt
Razem dz.700, rozdz.70005	-900 000	-900 000	-1 530 000	630 000	0	0	
dz.900,rozd.90004 poz 1.1 Skate Park	-20 000	-20 000	-20 000				w roku bieżącym, w związku z pilną potrzebą remontu wcześniej zakupionych urządzeń do Skate Parku zachodzi konieczność rezygnacji z nowych zakupów.
Razem dz.900, rozdz.90004	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90015 poz. 2.1 Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	-20 000	-20 000	-20 000				wyodrębniło środki na realizację uzupełnienia oświetlenia na ul. Ogrodowej
dz.900,rozd.90015 poz.2.3. Uzupełnienie oświetlenia na ul. Ogrodowej	20 000	20 000	20 000	0			zabezpieczono środki na wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicy Ogrodowej na budowanym odcinku przy skrzyżowaniu z ul. 11-go Listopada
dz.900,rozd.90015 poz.2.4. Oświetlenie ul. Waryńskiego	0	0	-100 000	100 000			zwiększono udział środków pochodzących z kredytu w finansowaniu inwestycji
Razem dz.900, rozdz.90015	0	0	-100 000	100 000	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.1 ul.Łżeczka boczna+ Borowikowa	0	0	-130 000	130 000		0	złożono do WFGWiOŚ kartę informacyjną zadania celem uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach,

dz.900,rozd.90095,poz.3.1.2 ul.Miodowa	0	0	130 000	-130 000	0	0	inwestycja będzie finansowana ze środków własnych
Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja sanitarna	0	0	0	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.1 wiata targowa-I etap	0	0	-100 000	100 000			zwiększono udział środków pochodzących z kredytu w finansowaniu inwestycji
Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania	0	0	-100 000	100 000	0	0	
dz.926,rozd.92601,poz.1.1 Moje boisk "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	1 003 000	1 003 000	500 000	0	503 000	0	wprowadzono środki niezbędne do realizacji inwestycji,Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Razem dz.926, rozdz.92601	1 003 000	1 003 000	500 000	0	503 000	0	
dz.926,rozd.92605,poz.2.1 Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	0	0	-50 000	50 000			zwiększono udział środków pochodzących z kredytu w finansowaniu inwestycji
Razem dz.926, rozdz.92605	0	0	-50 000	50 000	0	0	
RAZEM 3a	172 000	172 000	-1 211 000	880 000	503 000	0	

RAZEM 3+3A	-29 755	-29 755	-732 755	0	703 000	0	
-------------------	----------------	----------------	-----------------	----------	----------------	----------	--

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowane z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program: RPOWS Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Ostrowiecki Browar Kultury																
	Razem wydatki:	59	921	41 600 000	10 400 000	31 200 000	5 000 000	1 250 000	1 210 000	0	40 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000	
	z tego: do 2007 r.		92109	0	0	0											
	2008 r.		poz. 1.1	5 000 000	1 250 000	3 750 000	5 000 000	1 250 000	1 210 000	0	40 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000	
	2009 r.			1 850 000	462 500	1 387 500											
	2010 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000											
po roku 2010			29 750 000	7 437 500	22 312 500												
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 486 936	312 616	1 174 320	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215	
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Nazwa projektu: Centrum Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:	x	852	1 486 936	312 616	1 174 320	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215	
	z tego: 2006 r.		85232	0	0	0											
	2007 r.			841 836	228 731	613 105	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215	
	2008 r.			645 100	83 885	561 215											
	2009 r.			0	0	0											
po roku 2009																	
Ogółem (1+2)		x		121 011 871	30 251 206	90 760 665	11 505 756	2 956 534	2 360 000	0	596 534	8 549 222	0	0	0	8 549 222	

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) oraz wydatki bieżące

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr...../...../2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące			majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			360 000	360 000	360 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			200 000	2 777 630	375 000			375 000	2 402 630
600		Transport i łączność		650 000					650 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		500 000					500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000					150 000
750		Administracja Publiczna		500 000					500 000
	75023	Urzędy gmin		500 000					500 000
851		Ochrona zdrowia		404 630	230 000			230 000	174 630
	85111	Szpitala ogólne		174 630					174 630
	85195	Pozostała działalność		230 000	230 000			230 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		190 000	115 000			115 000	75 000
	90095	Pozostała działalność		190 000	115 000			115 000	75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000			30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000			20 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	10 000			10 000	
926		Kultura fizyczna i sport	170 000	1 003 000					1 003 000
	92601	Obiekty sportowe	170 000	1 003 000					1 003 000
OGÓŁEM			560 000	3 137 630	735 000			375 000	2 402 630

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki	
		Dział	Rozdział	Ogółem		w tym: dotacja
I. Zakłady budżetowe				17 286 314	2 854 888	17 286 314
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 572 800	0	2 572 800
2	Izba Wyrzeźwiń	851	85158	960 000	200 000	960 000
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	13 753 514	2 654 888	13 753 514
II. Gospodarstwo pomocnicze				1 262 080	450 000	1 262 080
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	1 262 080	450 000	1 262 080
III. Rachunki dochodów własnych				2 359 484	0	2 399 634
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	111 460	0	111 460
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	40 600	0	40 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	28 000	0	29 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	56 000	0	56 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	38 200	0	38 200
6	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	34 000	0	34 000
7	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	72 700	0	72 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	24 000	0	24 000
9	Przedszkole Nr 5	801	80104	52 080	0	52 080
10	Przedszkole Nr 7	801	80104	72 000	0	72 000
11	Przedszkole Nr 11	801	80104	59 500	0	59 500
12	Przedszkole Nr 12	801	80104	59 052	0	59 052
13	Przedszkole Nr 15	801	80104	71 060	0	71 060
14	Przedszkole Nr 16	801	80104	85 000	0	85 000
15	Przedszkole Nr 19	801	80104	67 032	0	67 032
16	Przedszkole Nr 21	801	80104	77 000	0	77 000
17	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	88 000	0	126 000
18	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85228	158 000	0	158 000
19	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85295	198 800	0	199 950
20	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	967 000	0	967 000
OGÓŁEM 2008 ROK				20 907 878	3 304 888	20 948 028

* w rachunku dochodów własnych - dochody

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr /2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Dotacje przedmiotowe w 2008 roku

<i>Lp</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>	
I.			Zakłady Budżetowe		2 854 888	
	851	85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	200 000	
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 654 888	
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 385 040	
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	200 000	
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	900 000	
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	169 848	
II.			Gospodarstwo pomocnicze		450 000	
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	450 000	
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2008 ROK			3 304 888

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Dotacje celowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Wyszczególnienie	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Zakłady Budżetowe		200 000
1	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów utwardzenia placu pod handel kwiatami		95 000
2	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do zakupu sprzętu do sprzątania placu		60 000
3	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów dobudowy zadaszenia straganów		45 000
II.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych w 2008 roku	1 064 000	
1.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>50 000</i>	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	35 000	
			- STZPS Kuźnia - opracowanie diagnozy środowiska w zakresie narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	15 000	
2.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>466 000</i>	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	180 000	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych - zaj. Sportowe	0	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	221 000	
			- Stowarzyszenie "Jaskółka" - świetlica środowiskowa XXV lecia	13 000	
			- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Oś. Pułanki	13 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na oś. Rosochy	13 000	
			- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Piaski, Henryków, i Kolonia Robotnicza	13 000	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Sienkiewiczowskie i Kuźnia	13 000	
3.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>	<i>70 000</i>	
			- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - profilaktyka kobiet po mastektomi	30 000	
			- PCK - ZR - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	3 000	
			- PCK - ZR - promowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów placówek oświatowych	11 000	
			- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON	2 500	
			- Stowarzyszenie "PROMYK" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	6 000	

			- Stowarzyszenie "RADOŚĆ" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	4 000	
			- Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca u osób , które utraciły sprawność ruchową	2 500	
			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca	4 000	
			- Związek Harcerstwa Polskiego - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	7 000	
4.	852		<i>pomoc społeczna</i>	215 000	
	852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	56 500	
			- PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	56 500	
	852	85295	pozostała działalność	158 500	
			- PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	80 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	31 500	
			- Stowarzyszenie "JADŁODALNIA" - przygotowywanie i wydawanie posiłków dla ubogich	10 000	
			- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	5 000	
			- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	5 000	
			- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św.- prowadzenie magazynu odzieżowego i żywnościowego	12 000	
			- Polski Czerwony Krzyż - ZR - prowadzenie magazynu odzieżowego	6 000	
			- Stowarzyszenie Na rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie biura porad prawnych	4 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - dystrybucja żywności i odzieży	5 000	
5.	921	92195	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	15 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	12 500	
			PTTK Radwana	2 500	
6.	926	92695	<i>sport szkolny</i>	248 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	150 000	
			- Klub Sportowy "KSZO" - piłka wodna	5 000	
			- Klub Sportowy "KSZO" - pływanie	20 000	
			- Klub Sportowy "KSZO" - boks	10 000	
			- UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka	10 000	
			- UMKS "Ostrowia" - judo	5 000	
			- UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców	6 000	
			- MKS "JUNIOR KSZO" - piłka nożna	10 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt	10 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców	8 000	
			- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych	5 500	
			- PTTK Oddział im. Radwana - upowszechnienie krajoznawstwa	2 500	
			- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa	6 000	

III.			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	324 630
	600	60014	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		150 000
	851	85111	- dofinansowanie zakupu mammografu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		174 630
	851	85195	- na prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w zakresie chorób nowotworowych	230 000	
IV.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	115 000	1 075 000
	600	60013	- dofinansowanie budowy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		500 000
	750	75023	- realizacja wspólnego programu "e-świętokrzyskie" - II etap		500 000
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	115 000	
	900	90095	- na dofinansowanie opracowania koncepcji systemu powodziowego		75 000
Ogółem dotacje celowe				1 409 000	1 599 630

.....
podpis Przewodniczącego Rady