

**ZARZĄDZENIE Nr IV/578 /2016**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
z dnia ..... 9 listopada ..... 2016 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami), w związku z art.230 ust 2 oraz art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **zarządza się**, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i innymi wymaganymi materiałami przedkłada się:

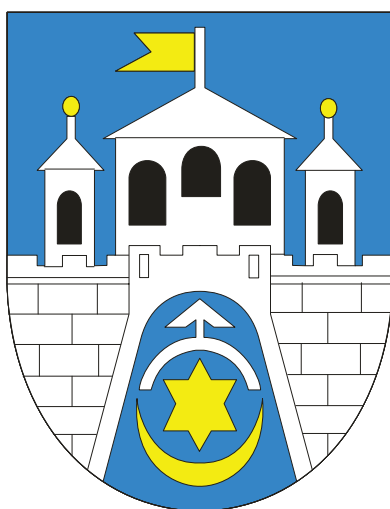
- 1) Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego**

.....  
**Jarosław Górczyński**

*Projekt budżetu miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
na 2017 rok*



*Ostrowiec Świętokrzyski, 09 listopada 2016 rok*



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia ..... 2016 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 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 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala**, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **240.806.342,27 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 227.443.191,61 zł,
- b) dochody majątkowe - 13.363.150,66 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **240.025.871,75 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 209.300.820,33 zł,
- b) wydatki majątkowe - 30.725.051,42 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **10.996.433,70 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 468.051,56 zł,
- b) wydatki majątkowe - 10.528.382,14 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

**§ 3. 1.** Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **780.470,52 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **7.000.000 zł**, rozchody w wysokości **7.780.470,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 zł,



2) celową w wysokości 665.000 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział 75421.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.350.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.350.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.102.844 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.476.059 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **300.000 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **300.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **17.546.904 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.037.575 zł**; wydatki – **1.037.575 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **154.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.



§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł.**

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitu, o którym mowa w § 12 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta



## DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2017 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2017		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
400			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>468 989,16</b>	<b>0,00</b>	<b>468 989,16</b>
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	186 869,65	0,00	186 869,65
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	186 869,65	0,00	186 869,65
	40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	282 119,51	0,00	282 119,51
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	282 119,51	0,00	282 119,51
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 736 614,47</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 536 614,47</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 000,00	200 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 536 614,47	0,00	3 536 614,47
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	536 614,47	0,00	536 614,47
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>2 269 500,00</b>	<b>3 450 500,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 720 000,00	2 269 500,00	3 450 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000,00	600 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	390 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	248 500,00	0,00	248 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 202 000,00	0,00	3 202 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>758 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	71035		CMENTARZE	18 000,00	18 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 740 000,00	740 000,00	1 000 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
20			<b>INFORMATYKA</b>	<b>16 493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>16 493,13</b>
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 493,13	0,00	16 493,13
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 493,13	0,00	16 493,13
50			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>796 563,05</b>	<b>796 563,05</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2017		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	698 540,00	698 540,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	698 540,00	698 540,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	11 738,00	11 738,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	738,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 285,05	86 285,05	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 342,29	73 342,29	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 942,76	12 942,76	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 708,00	14 708,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 708,00	14 708,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 708,00	14 708,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	100 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 335 128,00	104 335 128,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	37 860 247,00	37 860 247,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	37 163 176,00	37 163 176,00	0,00
		0320	Podatek rolny	418,00	418,00	0,00
		0330	Podatek leśny	102,00	102,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	427 000,00	427 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	119 551,00	119 551,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 264 656,00	12 264 656,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 155 733,00	8 155 733,00	0,00
		0320	Podatek rolny	89 205,00	89 205,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 718,00	4 718,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	640 000,00	640 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2017		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	615 000,00	615 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	51 185 225,00	51 185 225,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 285 225,00	49 285 225,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>40 280 625,00</b>	<b>40 280 625,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 012 361,00	37 012 361,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	37 012 361,00	37 012 361,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 968 264,00	2 968 264,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 968 264,00	2 968 264,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 066 466,56</b>	<b>4 066 466,56</b>	<b>0,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	715 508,00	715 508,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 655,00	153 655,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 313,77	440 313,77	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 539,23	21 539,23	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	361 260,00	361 260,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361 260,00	361 260,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 873 624,56	2 873 624,56	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 250,00	171 250,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 544,00	2 544,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 750,00	200 750,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 092 632,00	2 092 632,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 198,56	6 198,56	0,00
	80110		GIMNAZJA	15 774,00	15 774,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 774,00	15 774,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	100 300,00	100 300,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 400,00	98 400,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00
<b>51</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2017		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	10 500,00	10 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 434 623,00</b>	<b>5 434 623,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 050,00	50 050,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	902 130,00	902 130,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	836 880,00	836 880,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00
213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	536 165,00	536 165,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	236 983,00	236 983,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	299 182,00	299 182,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	418 290,00	418 290,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	416 260,00	416 260,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	13 720,00	13 720,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	370,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 172 007,00	2 172 007,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 141 957,00	2 141 957,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	553 906,00	553 906,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 100,00	6 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	547 806,00	547 806,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	211 740,00	211 740,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	91 040,00	91 040,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	568 695,00	568 695,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	503 695,00	503 695,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 920,00	7 920,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 920,00	7 920,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2017		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>61 531 235,00</b>	<b>61 531 235,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 824 829,00	31 824 829,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 824 829,00	31 824 829,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 706 406,00	29 706 406,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	170 000,00	170 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 440 806,00	29 440 806,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 141 849,90</b>	<b>5 480 344,00</b>	<b>661 505,90</b>
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	195 313,52	0,00	195 313,52
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	195 313,52	0,00	195 313,52
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 102 844,00	5 102 844,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	5 102 844,00	5 102 844,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	543 192,38	77 000,00	466 192,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	77 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 192,38	0,00	466 192,38
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 229 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 229 048,00</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 229 048,00	0,00	4 229 048,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 964 732,50	0,00	3 964 732,50
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264 315,50	0,00	264 315,50
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 157 499,00</b>	<b>2 157 499,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 157 499,00	2 157 499,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 224,00	64 224,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 092 775,00	2 092 775,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
<b>Ogółem :</b>				<b>240 806 342,27</b>	<b>227 443 191,61</b>	<b>13 363 150,66</b>



**WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>240 025 871,75</b>	<b>209 300 820,33</b>	<b>30 725 051,42</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>240 025 871,75</b>	<b>209 300 820,33</b>	<b>30 725 051,42</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 500,00	273 500,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 000,00	271 000,00	0,00
020		LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	15 000,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 206 131,85	0,00	1 206 131,85
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	480 585,60	0,00	480 585,60
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	725 546,25	0,00	725 546,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 844 494,47	6 662 036,04	16 182 458,43
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 857 320,49	4 716 485,49	140 835,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	147 600,00	0,00	147 600,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 222 523,98	420 750,55	15 801 773,43
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 617 050,00	1 524 800,00	92 250,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 399 054,52	1 305 300,00	3 093 754,52
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 548 300,00	795 300,00	2 753 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	850 754,52	510 000,00	340 754,52
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 495 833,01	1 394 267,01	2 101 566,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	85 617,01	85 617,01	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	72 000,00	72 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	18 000,00	18 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 320 216,00	1 218 650,00	2 101 566,00
720		INFORMATYKA	175 416,55	133 000,00	42 416,55
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 416,55	133 000,00	42 416,55
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 658 080,00	17 548 080,00	110 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	698 540,00	698 540,00	0,00
	75022	RADY GMIN	511 600,00	511 600,00	0,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	75023	URZĘDY GMIN	15 088 580,00	14 978 580,00	110 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	839 060,00	839 060,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 300,00	520 300,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 708,00	14 708,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 708,00	14 708,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 244 569,00	3 244 569,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	26 000,00	26 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 549 069,00	2 549 069,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	669 500,00	669 500,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	400 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 708 393,67	62 479 332,68	229 060,99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 069 386,80	26 840 325,81	229 060,99
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 032 718,56	1 032 718,56	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	11 525 438,50	11 525 438,50	0,00
	80110	GIMNAZJA	13 786 141,19	13 786 141,19	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	126 802,00	126 802,00	0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	906 226,00	906 226,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	317 390,00	317 390,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 381 824,00	1 381 824,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 462 437,41	1 462 437,41	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 407 564,21	3 407 564,21	0,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	795 941,00	795 941,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	896 524,00	896 524,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	876 300,00	876 300,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	70 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	605 000,00	605 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	201 300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 105 309,00	18 010 309,00	95 000,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 985 718,00	2 985 718,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 631 880,00	1 536 880,00	95 000,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	64 519,00	64 519,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	537 165,00	537 165,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	708 260,00	708 260,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	653 670,00	653 670,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 176 957,00	2 176 957,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 937 207,00	5 937 207,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	116 756,00	116 756,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 143 083,00	1 143 083,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	907 515,00	907 515,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	675 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 579,00	567 579,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 643 085,00	1 643 085,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 521 565,00	1 521 565,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	88 000,00	88 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 520,00	33 520,00	0,00
855		RODZINA	62 558 895,00	62 558 895,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 824 829,00	31 824 829,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 656 564,00	29 656 564,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	188 573,00	188 573,00	0,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	447 000,00	447 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	228 151,00	228 151,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	213 778,00	213 778,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 963 680,68	16 165 380,60	1 798 300,08
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	742 301,25	240 000,00	502 301,25
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 476 059,00	6 476 059,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 049 778,60	2 049 778,60	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	867 000,00	867 000,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	13 000,00	13 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 725 801,00	1 590 801,00	135 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	160 000,00	140 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 771 740,83	4 750 742,00	1 020 998,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 926 363,00	4 310 000,00	5 616 363,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 716 363,00	2 100 000,00	5 616 363,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	520 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	25 000,00	25 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000,00	165 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 217 058,00	10 967 058,00	250 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 434 039,00	10 184 039,00	250 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783 019,00	783 019,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU**

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7							
1 2	3											
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>209 300 820,33</b>	<b>122 178 222,29</b>	<b>75 182 058,64</b>	<b>46 996 163,65</b>	<b>19 739 606,48</b>	<b>65 614 940,00</b>	<b>468 051,56</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020	LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 662 036,04	6 662 036,04	0,00	6 662 036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 716 485,49	4 716 485,49	0,00	4 716 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DROGI PUBLICZNE GMINNE	420 750,55	420 750,55	0,00	420 750,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 524 800,00	1 524 800,00	0,00	1 524 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 305 300,00	1 305 300,00	0,00	1 305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	795 300,00	795 300,00	0,00	795 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 394 267,01	1 394 267,01	9 337,00	1 384 930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	85 617,01	85 617,01	9 337,00	76 280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		CMENTARZE	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 218 650,00	1 218 650,00	0,00	1 218 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	133 000,00	-133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 548 080,00	16 993 380,00	13 011 040,00	3 982 340,00	0,00	554 100,00	0,00	0,00	0,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	698 540,00	698 540,00	698 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		RADY GMIN	511 600,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	461 600,00	0,00	0,00	0,00
75023		URZĘDY GMIN	14 978 580,00	14 922 080,00	12 282 400,00	2 639 680,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	839 060,00	839 060,00	900,00	838 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	520 300,00	484 300,00	26 200,00	458 100,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 244 569,00	3 196 859,00	2 182 644,00	1 014 215,00	0,00	47 710,00	0,00	0,00	0,00
75414		OBRONA CYWILNA	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5	6	7	8	9					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		2 549 069,00	2 182 644,00	318 715,00	0,00	47 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		669 500,00	669 500,00	0,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		62 479 332,68	52 158 238,64	44 481 866,64	7 694 372,00	9 351 767,48	503 275,00	468 051,56	0,00	0,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		26 840 325,81	22 655 736,81	19 348 583,81	3 307 153,00	3 449 000,00	273 736,00	461 853,00	0,00	0,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		1 032 718,56	860 718,56	753 666,56	107 052,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	PRZEDSZKOLA		11 525 438,50	8 055 711,56	6 983 392,56	1 072 319,00	3 412 284,38	51 244,00	6 198,56	0,00	0,00	
	80110	GIMNAZJA		13 786 141,19	12 515 899,19	11 063 389,35	1 452 509,84	1 129 000,00	141 242,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		126 802,00	97 252,00	50 464,00	46 788,00	0,00	29 550,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		906 226,00	904 676,00	752 381,00	152 295,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		317 390,00	317 390,00	35 194,00	282 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		1 381 824,00	1 377 074,00	1 159 971,00	217 103,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 462 437,41	764 125,88	693 509,88	70 616,00	697 208,53	1 103,00	0,00	0,00	0,00	



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE					Wydania na realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8						
1 2	3											
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	3 407 564,21	2 915 289,64	2 876 047,48	39 242,16	492 274,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	795 941,00	896 424,00	216 887,00	679 537,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	876 300,00	485 300,00	157 800,00	327 500,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	605 000,00	289 000,00	144 300,00	144 700,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	131 300,00	13 500,00	117 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	18 010 309,00	12 548 282,00	6 543 193,00	6 005 089,00	1 051 080,00	4 410 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 985 718,00	2 985 718,00	0,00	2 985 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 536 880,00	1 531 280,00	1 189 994,00	341 286,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	64 519,00	64 367,00	50 487,00	13 880,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	537 165,00	537 165,00	0,00	537 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	708 280,00	5 400,00	3 400,00	2 000,00	0,00	702 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	DODATKI MIESZKANOWE	653 670,00	13 670,00	0,00	13 670,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5	6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85216	ZASILEKI STALE	2 176 957,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	2 146 957,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 937 207,00	5 902 607,00	4 860 851,00	1 041 756,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	116 756,00	116 256,00	86 006,00	30 250,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 143 083,00	1 137 883,00	352 455,00	785 428,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	907 515,00	32 437,00	0,00	32 437,00	0,00	875 078,00	0,00	0,00	0,00		
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 579,00	191 499,00	0,00	191 499,00	376 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 643 085,00	1 537 428,00	1 372 724,00	164 704,00	0,00	105 657,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 521 585,00	1 495 908,00	1 372 724,00	123 184,00	0,00	25 657,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	88 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 520,00	33 520,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		RODZINA	62 558 895,00	2 646 256,00	1 312 558,00	1 333 698,00	0,00	59 912 639,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 824 829,00	476 072,00	396 689,00	79 383,00	0,00	31 348 757,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 656 564,00	1 095 182,00	745 606,00	349 576,00	0,00	28 561 382,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	WSPIERANIE RODZINY	188 573,00	186 073,00	170 263,00	15 810,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			4	5	6	7	8	9						10
1	2	3												
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	228 151,00	228 151,00	0,00	228 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	213 778,00	213 778,00	0,00	213 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 165 380,60	11 972 861,80	411 297,00	11 561 364,60	4 190 759,00		1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 476 059,00	6 474 099,00	411 297,00	6 062 802,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 049 778,60	2 049 778,60	0,00	2 049 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	POCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	POCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 590 801,00	1 590 801,00	0,00	1 590 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 750 742,00	559 983,00	0,00	559 983,00	4 190 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 310 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	POCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział/ Rozdz	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE						Wydatki na świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		165 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		10 967 058,00	10 338 406,00	5 704 891,00	4 633 515,00	550 000,00	78 652,00	0,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		10 184 039,00	10 105 387,00	5 656 925,00	4 448 462,00	0,00	78 652,00	0,00	0,00	0,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		783 019,00	233 019,00	47 966,00	185 053,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



### WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	30 725 051,42	30 725 051,42	10 528 382,14	0,00	0,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 208 131,85	1 208 131,85	721 521,80	0,00	0,00		
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA		480 585,60	480 585,60	287 491,78	0,00	0,00		
40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ		725 546,25	725 546,25	434 030,02	0,00	0,00		
500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 182 458,43	16 182 458,43	1 041 396,71	0,00	0,00		
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		140 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00		
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00		
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE		15 801 773,43	15 801 773,43	825 560,71	0,00	0,00		
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92 250,00	92 250,00	75 000,00	0,00	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA		3 093 754,52	3 093 754,52	335 728,00	0,00	0,00		
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00		
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		340 754,52	340 754,52	335 728,00	0,00	0,00		



Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI IMAJĄTKOWE						Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 101 566,00	2 101 566,00	1 708 588,00	0,00	0,00	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 101 566,00	2 101 566,00	1 708 588,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA		42 416,55	42 416,55	25 374,06	0,00	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		42 416,55	42 416,55	25 374,06	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		229 060,99	229 060,99	105 500,48	0,00	0,00	0,00
80101	SZKOLY PODSTAWOWE		229 060,99	229 060,99	105 500,48	0,00	0,00	0,00
862	POMOC SPOŁECZNA		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
86203	OŚRODKI WSPARCIA		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 798 300,08	1 798 300,08	950 671,09	0,00	0,00	0,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		502 301,25	502 301,25	300 482,33	0,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 020 998,83	1 020 998,83	650 188,76	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 616 363,00	5 616 363,00	5 544 603,00	0,00	0,00	0,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		5 616 363,00	5 616 363,00	5 544 603,00	0,00	0,00	0,00



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 13	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	5	6	7	Planowane wydatki			10	11	12
							w tym źródła finansowania					
				Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
1	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 009,60	480 585,60	293 715,95	0,00	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	1 500 009,60	480 585,60	293 715,95	0,00	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	897 322,82	287 491,78	100 622,13	0,00	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	602 686,78	193 093,82	193 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 264 583,75	725 546,25	443 426,74	0,00	0,00	0,00	282 119,51	Urząd Miasta	
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2 264 583,75	725 546,25	443 426,74	0,00	0,00	0,00	282 119,51	Urząd Miasta	
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	1 354 699,76	434 030,02	151 910,51	0,00	0,00	0,00	282 119,51	Urząd Miasta	
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	909 883,99	291 516,23	291 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 400</b>				<b>3 764 593,35</b>	<b>1 206 131,85</b>	<b>737 142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 989,16</b>		
600			<b>Transport i łączność</b>									
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamienniej"	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	60016		Publiczne drogi gminne	65 946 403,61	15 801 773,43	12 265 158,96	0,00	0,00	3 000 000,00	536 614,47	Urząd Miasta	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 785 918,00	467 580,00	467 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2			Przebudowa i przebudowa ul. Górnej	1 763 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzezczyki do ul. J. Samsonowicza	30 493 652,76	9 772 000,00	6 772 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3.6			Przebudowa ul. Trzeciaków	316 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan: je wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
												2008-2019	2011-2020
3.7			Przebudowa ul. Kanalowej	1 159 860,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.8			Rozbudowa ul. Dunaika	1 030 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	8 923 212,00	115 220,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.10			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	685 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.11			Budowa ul. bocznej od ul. J. Kilńskiego	1 499 000,00	1 059 192,00	1 059 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.12			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2 323 304,00	2 260 852,00	2 260 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.13			Rozbudowa ul. Ogrodowej	4 057 528,00	587 528,00	587 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.14			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	6 044 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.14.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.14.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.15			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrovcu Świętokrzyskim - etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	1 181 980,80	248 410,80	248 410,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.16			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrovcu Świętokrzyskim - etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 681 928,13	1 121 990,63	585 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	536 614,47	Urząd Miasta	
3.16.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrovcu Świętokrzyskim - etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2 709 162,73	825 560,71	288 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	536 614,47	Urząd Miasta	
3.16.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrovcu Świętokrzyskim - etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	972 765,40	296 429,92	296 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 346 850,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	1 346 850,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	1 095 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	251 850,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 600</b>				<b>83 817 688,61</b>	<b>16 182 458,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>536 614,47</b>		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>												
1			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 899 008,71</b>	<b>340 754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2 877 252,71	5 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	7 037 756,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	984 000,00	36 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 700</b>				<b>10 899 008,71</b>	<b>340 754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>710</b>												
1			<b>71095</b>	<b>5 147 046,00</b>	<b>2 101 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>		
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego	3 126 660,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2 542 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	584 660,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2 020 386,00	1 933 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan: wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczona na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	1 571 588,00	571 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta
1.2.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczona na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	448 798,00	361 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 710</b>				<b>5 147 046,00</b>	<b>1 101 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>720 Informatyka</b>				<b>132 391,05</b>	<b>25 923,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 493,13</b>	
1		72095	Pozostała działalność	132 391,05	25 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,13	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - sieć światłowodowa	79 197,83	8 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,13	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	53 193,22	17 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	132 391,05	25 923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 493,13	
<b>Razem dział 720</b>				<b>2 800 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>2 800 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1		75023	Urzędy Gmin	2 800 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2 736 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2 800 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>				<b>10 824 823,88</b>	<b>229 060,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
1		80101	Oświata i wychowanie	2 300 000,00	112 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Szkoły podstawowe	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIIP nr 3	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIIP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIIP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIIP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)								
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7								
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)								



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8			Przebudowa PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	85 695,59	6 719,99	6 719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	1 379 147,31	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9.1			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	1 121 257,98	48 780,49	48 780,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9.2			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	257 889,33	11 219,51	11 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2		80110	Gimnazja	1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	934 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Plan. wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												2019-2021
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	1 484 487,05	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
<b>Razem dział 801</b>				<b>12 380 123,21</b>	<b>229 060,99</b>	<b>229 060,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
<b>852 Pomoc społeczna</b>				<b>1 484 487,05</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1		85203	Ośrodki wsparcia	1 484 487,05	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	1 484 487,05	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 852</b>				<b>1 484 487,05</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
<b>900 Gospodarka komunalna</b>				<b>1 567 788,75</b>	<b>502 301,25</b>	<b>306 987,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 313,52</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 955,25	212 082,75	129 617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	82 465,71	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa	395 989,17	126 870,32	44 404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	82 465,71	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	265 966,08	85 212,43	85 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	905 833,50	280 218,50	177 370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	112 847,81	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna	541 879,91	173 612,01	60 764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112 847,81	Urząd Miasta
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	363 953,59	116 606,49	116 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	4 857 643,62	1 020 998,83	598 376,14	0,00	0,00	0,00	0,00	422 622,69	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	1 165 922,63	81 206,00	81 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja deszczowa	320 502,63	51 206,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	212 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	632 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	3 691 720,99	939 792,83	517 170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	422 622,69	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"									Urząd Miasta



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan je wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.2.2			2013-2020 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	1 292 674,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			2013-2020 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	1 001 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			2013-2020 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	291 617,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.3			2017-2019 System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.4			2020-2021 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzeum koncertowej (wydatki kwalifikowane)	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	113 160,00	24 600,00	12 834,56	0,00	0,00	0,00	11 765,44	Urząd Miasta
2.2.5.1			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	87 870,21	18 100,68	6 335,24	0,00	0,00	0,00	11 765,44	Urząd Miasta
2.2.5.2			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	25 289,79	6 499,32	6 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	1 762 006,62	914 192,83	503 335,58	0,00	0,00	0,00	410 857,25	Urząd Miasta
2.2.6.1			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	1 241 004,32	632 088,08	221 230,83	0,00	0,00	0,00	410 857,25	Urząd Miasta
2.2.6.2			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	521 002,30	282 104,75	282 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>				<b>6 425 432,37</b>	<b>1 523 300,08</b>	<b>905 363,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 936,21</b>	<b>Urząd Miasta</b>
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 750 239,00</b>	<b>5 616 363,00</b>	<b>1 424 608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,15</b>	<b>3 929 954,25</b>
1			<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>								



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Plan z wydatki w r. n źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	9 594 000,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	7 800 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	1 794 000,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	21 156 239,00	1 040 848,60	0,00	0,00	261 800,15	3 929 954,25	Urząd Miasta	
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	21 121 850,00	1 040 848,60	0,00	0,00	0,00	3 929 954,25	Urząd Miasta	
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	34 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 921</b>				<b>30 750 239,00</b>	<b>1 424 608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,15</b>	<b>3 929 954,25</b>		
Kultura fizyczna				910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1		92601	Obiekty sportowe								
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 926</b>				<b>1 531 966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>159 133 165,35</b>	<b>17 505 264,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261 800,15</b>	<b>6 569 987,22</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 558 454,99	0,00	0,00	0,00	20 590,89	447 460,67		
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	



Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Plano wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	W tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	801	80104	Plan daltonski - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERZYMUS+	89 273,44	6 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 198,56	PP16	
3	801	80101	Działamy - matematykę odkrywamy	499 420,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	3 718,96	128 221,04	PSP 4	
4	801	80101	One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	243 894,88	48 089,00	0,00	0,00	0,00	2 183,28	45 905,72	ZZIP 3	
5	801	80101	Lepsza edukacja - lepsza przyszłość	296 013,51	112 256,25	0,00	0,00	0,00	6 210,26	106 045,99	PSP 9	
6	801	80101	Kompetentny nauczyciel - kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	570 570,16	169 567,75	0,00	0,00	0,00	8 478,39	161 089,36	PSP 10	
7	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>47 539 030,11</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	8 680 912,45	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	318 621,57	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	38 481 516,09	5 930 004,00	5 930 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemienińska, Galowa, Zbozowa, Baktowska UMI/285/WPR/16/2014	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>51 097 485,10</b>	<b>6 906 275,56</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 590,89</b>	<b>447 460,67</b>	<b>7 017 447,89</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				<b>210 230 650,45</b>	<b>34 243 326,98</b>	<b>23 943 488,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 282 391,04</b>	<b>7 017 447,89</b>		

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. RPOW 2014-2020

C. Środki z budżetu Państwa

D. Środki z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego



### Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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.
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem dział 700</b>	<b>2 753 000,00</b>	<b>2 753 000,00</b>	<b>2 753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	750		Administracja publiczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
1		75023	Urzędy Gmin	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zakup modułów do centralizacji VAT	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	900		Gospodarka komunalna	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa oświetlenia przy ulicy Pogodnej -łącznik do ulicy Jutrzenki w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa oświetlenia przy ulicy Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			<b>Razem dział 900</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	926		Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej przy ul. Kolejowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			<b>Razem dział 926</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>3 248 000,00</b>	<b>3 248 000,00</b>	<b>3 248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2017 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2017
<i>Przychody</i>			
1	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00
<b>Ogółem przychody:</b>			<b>7 000 000,00</b>
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	7 780 470,52
<b>Ogółem rozchody:</b>			<b>7 780 470,52</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr ...../2016  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wydatki												
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
			<b>OGÓLEM</b>	<b>63 143 786,00</b>	<b>63 143 786,00</b>	<b>63 143 786,00</b>	<b>2 533 184,00</b>	<b>696 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 914 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	698 540,00	698 540,00	698 540,00	698 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7511			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	698 540,00	698 540,00	698 540,00	698 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	698 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 708,00	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 708,00	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>1 164 903,00</b>	<b>1 164 903,00</b>	<b>1 164 903,00</b>	<b>764 664,00</b>	<b>395 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203			<b>OSRODKI WSPARCIA</b>	<b>836 880,00</b>	<b>836 880,00</b>	<b>836 880,00</b>	<b>674 124,00</b>	<b>157 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	836 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ</b>	<b>236 983,00</b>	<b>236 983,00</b>	<b>236 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	236 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>91 040,00</b>	<b>91 040,00</b>	<b>91 040,00</b>	<b>90 540,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	91 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	61 265 635,00	61 265 635,00	61 265 635,00	1 055 272,00	301 124,00	0,00	59 909 239,00	0,00	0,00	0,00
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	31 824 829,00	31 824 829,00	31 824 829,00	396 689,00	79 383,00	0,00	31 348 757,00	0,00	0,00	0,00
	2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	31 824 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 440 806,00	29 440 806,00	29 440 806,00	658 583,00	221 741,00	0,00	28 560 482,00	0,00	0,00	0,00
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	29 440 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr ...../2016  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia .....2016 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
(REALIZOWANYCH) NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU**

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
			5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			<b>OGÓŁEM</b>	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		<b>CMENTARZE</b>		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. - dochody	Plan 2017 r. - Wydatki	6	7	w tym:				10	11	12	13
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>														
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	400 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>														
600		Transport i łączność	0,00	197 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>400 000,00</b>	<b>394 600,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 600,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja na cele bieżące	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 664 454,00	0,00	2 664 454,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 882 450,00	4 140 759,00	14 882 450,00
<b>Ogółem:</b>				<b>17 546 904,00</b>	<b>4 140 759,00</b>	<b>17 546 904,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego .



**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 700,00	3 700,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	6 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	144 475,00	144 475,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	60 000,00	60 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	137 700,00	137 700,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	105 900,00	105 900,00
0	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	135 000,00	135 000,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	117 600,00	117 600,00
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	66 500,00	66 500,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 037 575,00</b>	<b>1 037 575,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



### Dotacje przedmiotowe w 2017 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku</b>		<b>4 140 759,00</b>
I.1			<b>Zakłady Budżetowe</b>		<b>4 140 759,00</b>
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		4 140 759,00
			w tym:		1 394 668,00
				w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 746 091,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2017 ROK</b>					<b>4 140 759,00</b>

.....  
 Przewodniczący Rady Miasta  
 Ostrowca Świętokrzyskiego



**Dotacje podmiotowe w 2017 roku**

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku</b>	<b>4 120 000,00</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>4 120 000,00</b>
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 100 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku</b>	<b>9 154 767,48</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>6 011 895,17</b>
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	581 000,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys,	577 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	403 000,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	537 000,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3	38 000,00
6	801	80103	EDUKACJA Kinga Wnuk	21 000,00
7	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	113 000,00
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	929 761,42
9	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	493 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	53 522,96
11	801	80104	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Fundacja "Promyk"	62 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	218 000,00
13	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	300 000,00
14	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	280 000,00
15	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	40 000,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	120 000,00
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys,	299 000,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	399 619,52
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	297 589,01
20	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	81 890,83
21	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys,	99 978,57
22	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	38 017,70
23	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	29 515,16
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>3 142 872,31</b>
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 350 000,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 160 000,00
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	390 000,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	13 609,74



5	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	229 262,57
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>13 274 767,48</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**Dotacje celowe w 2017 roku**

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>247 000,00</b>	<b>531 360,00</b>
<b>I.1</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>383 760,00</b>
1.	921	92109	Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki kwalifikowane"	Miejskie Centrum Kultury		312 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	Miejskie Centrum Kultury		71 760,00
2.			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>147 600,00</b>
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		147 600,00
	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	50 000,00	
3.			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>197 000,00</b>	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		196 000,00	
				Gmina Bałtów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	55 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Kunów	120 000,00	
				Gmina Sadowie	6 000,00	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 077 080,00</b>	<b>140 000,00</b>
1.	851	85153	<b>przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>5 000,00</b>	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
2.	851	85154	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>316 000,00</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	316 000,00	
3.	851	85195	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>70 000,00</b>	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	45 000,00	
4.	852		<b>pomoc społeczna</b>		<b>1 051 080,00</b>	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	



			Dozywanie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	35 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	226 080,00	
5.	900		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>140 000,00</b>
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		70 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		70 000,00
6.	921		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>85 000,00</b>	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
7.	926	92695	<b>kultura fizyczna</b>		<b>550 000,00</b>	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	500 000,00	
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>2 324 080,00</b>	<b>671 360,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>2 995 440,00</b>

\* powyższe dotacje zostały ujęte również w załączniku Nr 3, gdyż są wydatkami na wieloletnie przedsięwzięcia

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego



Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2017 rok  
 sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2017
		Plan
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00
10.	Osiedle 25-Lecia	7 700,00
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00
13.	Osiedle Koszary	7 700,00
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00
16.	Osiedle Denków	7 700,00
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00
20.	Osiedle Żłota Jesień	7 700,00
<b>Razem :</b>		<b>154 000,00</b>

.....  
 Przewodniczący Rady Miasta  
 Ostrowca Świętokrzyskiego



## ***2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej***

### ***2.1 Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski***

Przygotowany projekt budżetu miasta na 2017 rok jest tworzony w okresie społeczno-gospodarczo trudnym. Dynamiczna sytuacja gospodarcza kraju nie przekłada się na ogólną sytuację gospodarczą naszego Miasta. Dotyczy to zarówno rozwoju podmiotów gospodarczych, jak i wzrostu dochodów i związanego z nimi poziomu życia mieszkańców.

Istnieje również wiele niewiadomych w zakresie zapoczątkowanych zmian, czy też reform w różnych dziedzinach życia przeprowadzanych przez rządzących naszym krajem, które mogą w różnym sposób wpłynąć na sytuację finansową i kondycję naszego samorządowego budżetu. Przygotowany projekt budżetu jest tworzony w warunkach stabilnej sytuacji finansowej budżetu miasta, zwłaszcza w zakresie jego płynności. Przeprowadzona przez nasz Samorząd reforma oświatowa przełożyła się również na efekty finansowe. Jednak w tym zakresie realizacja zadań oświatowych przy zapowiedzi rządu o likwidacji szkół gimnazjalnych i zmianie szkolnictwa podstawowego, stwarza wiele niewiadomych dla zbudowania budżetu oświatowego na rok 2017.

Biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich mieszkańców naszego Miasta i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy, jak również mając na uwadze możliwości finansowe naszego budżetu oraz potencjał mieszkańców, proponuje się na rok 2017 budżet, który gwarantuje, że Gmina wykona swoje zadania i postawione cele, nie przenosząc na mieszkańców i przedsiębiorców obciążeń w postaci zwiększenia stawek podatków lokalnych.

Proponuję:

- utrzymanie stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku 2016,
- znaczne obniżenie stawek podatku od środków transportu od poziomu stawek roku 2016,
- utrzymanie średniej ceny żyta, która jest podstawą do wyliczeń obciążeń w zakresie podatku rolnego na poziomie roku 2016,
- odstąpienie od nakładania opłaty od posiadania psów,



- kontynuację programu zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiący regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy,
- kontynuację budżetu obywatelskiego,
- kontynuację realizacji przez Samorządowe Rady Osiedlowe programu „Osiedle od nowa”,
- kontynuację akcji prozdrowotnych dla naszych mieszkańców,
- dalszą poprawę warunków w funkcjonujących placówkach oświatowych i dążenie do wzbogacenia oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach,
- rozwój dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną i sport,
- wykonywanie zadań w zakresie gospodarki komunalnej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i wyższy standard życia mieszkańców,
- zabezpieczenie pomocy społecznej,
- poprawę jakości wszystkich świadczonych usług publicznych, przy minimalizacji kosztów funkcjonowania jednostek gminnych wykonujących te usługi.



## ***2.2 Ogólna charakterystyka budżetu miasta na 2017 rok***

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok sporządzono w oparciu o przepisy i normy określone w ustawach:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

z których wynika obowiązek realizacji zadań własnych Gminy.

Planując dochody, przychody, wydatki oraz rozchody budżetu uwzględniono:

1. Wstępne wielkości określone w pismach:

1) Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2016 (znak: ST3.4750.31.2016) o zakresie dochodów z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji wyrównawczej,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2016 roku (znak: FN.I.3010.19.2016) w zakresie:

- dochodów planowanych do uzyskania przez naszą Gminę z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej,
- dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych,

3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (z dnia 17.10.2016 r., znak: DKC-3101-16/16) w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów zawartych w umowach kredytowych.

3. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,89%,
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

5. Proponowane do uchwalenia na 2017 rok stawki podatków i opłat lokalnych, które ukierunkowane są na rozwój przedsiębiorczości i wzrost budżetów domowych.



Zaplanowane przy powyższych uwarunkowaniach i założeniach podstawowe wielkości budżetu na 2017 rok przedstawiają się następująco:

**Dochody budżetu ogółem wynoszą 240.806.342,27 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące, stanowiące **94,45%** dochodów ogółem, stanowią kwotę **227.443.191,61 zł,**
- 2) dochody majątkowe, stanowiące **5,55%** w dochodach ogółem, stanowią kwotę **13.363.150,66 zł.**

**Zaplanowana nadwyżka budżetu wynosi 780.470,52 zł.**

**Przychody budżetu zaplanowane zostały w kwocie 7.000.000,- zł i będą pochodzić z planowanej nadwyżki wolnych środków pieniężnych z roku 2016.**

Nadwyżka budżetu wraz z przychodami są źródłem spłaty rat kredytów ujętych w rozchodach zaplanowanego budżetu.

**Wydatki budżetu zaplanowane zostały na kwotę 240.025.871,75 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące - stanowiące 87,20% wydatków ogółem - **209.300.820,33 zł,**
- 2) wydatki majątkowe - stanowiące 12,80% wydatków ogółem - **30.725.051,42 zł.**

**Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 7.780.470,52 zł, wynikającą z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Harmonogram, o którym mowa przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Nazwa Kredytodawcy	Nazwa zadnia, na które zaciągnięto kredyty	Ostateczny termin spłaty	Stan zadłużenia na 01.01.2017	Spłaty w roku 2017	Stan zadłużenia na 31.12.2017
1	BGK Kraków	Rewitalizacja terenów przemysłowych w Ostrowcu Św.	30.05.2021	724.222,84	160.938,36	563.284,48
2	BGK Kielce	Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych - CPiAZ	31.12.2021	2.769.660,80	553.932,16	2.215.728,64
3	PKO BP SA i BGK Kielce	Budowa hali sportowo-widowskowej	15.12.2021	14.648.000,00	2.930.400,00	11.717.600,00
4	BGK O/Kielce	"Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - renowacja zbiorników"	15.12.2020	240.000,00	60.000,00	180.000,00
5	ING Bank Śląski O/Starachowice	"Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie Parku Miejskiego"	15.12.2021	3.104.000,00	619.200,00	2.484.800,00
6	ING Bank Śląski O/Starachowice	"Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - ul. Młyńska, Górzysta, H. Sienkiewicza, Starokunowska"	15.12.2018	314.000,00	156.000,00	158.000,00
7	ING Bank Śląski O/Starachowice	Wniesienie wkładu do MWiK	15.12.2018	668.400,00	333.600,00	334.800,00
8	ING Bank Śląski O/Starachowice	Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	15.12.2021	4.304.000,00	859.200,00	3.444.800,00
9	PKO BP SA O/Ostrowiec	Rozbudowa ul. Hubalczyków	15.12.2018	300.000,00	150.000,00	150.000,00



10	PKO BP SA O/Ostrowiec	Przebudowa ul. Dobrej	15.12.2018	328.000,00	162.000,00	166.000,00
11	PKO BP SA O/Ostrowiec	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	15.12.2018	174.400,00	87.600,00	86.800,00
12	BGK O/Kielce	Zagłoby IV etap - roboty budowlane	15.12.2022	6.584.000,00	1.104.000,00	5.480.000,00
13	BGK O/Kielce	ul. Denkowska	15.12.2021	776.950,00	204.000,00	572.950,00
14	PKO BP SA O/Ostrowiec	Zagłoby IV etap - wydatki niekwalifikowane	15.12.2022	2.397.600,00	399.600,00	1.998.000,00
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>37.333.233,64</b>	<b>7.780.470,52</b>	<b>29.552.763,12</b>

**Rezerwy budżetu** zaplanowane zostały na łączną kwotę **1.065.000 zł**, z czego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, która stanowi 0,17 % wydatków budżetu,
- 2) rezerwę celową w kwocie 665.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca 0,28% wydatków budżetu. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kwota rezerwy jest nie mniejsza niż 0,5% wydatków JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Tym samym zaplanowany budżet spełnia wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę środków pieniężnych, a wydatkami bieżącymi. Planowane dochody bieżące (wynoszące 227.443.191,61 zł) powiększone o nadwyżkę (7.000.000 zł), są wyższe od planowanych wydatków bieżących (209.300.820,33 zł), o kwotę 25.142.371,28 zł.

Została również zachowana relacja pomiędzy planowanymi dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi.



## Prognoza długu budżetu

Zadłużenie gminy w roku 2017, według przewidywanego wykonania roku 2016, będzie się przedstawiało następująco:

Wyszczególnienie		kapitał	odsetki	Razem = kapitał + odsetki
1.	Zadłużenie na 01.01.2017 (przewidywane)	37.333.233,64	4.300.000,00	41.633.233,64
3.	Splata zadłużenia w 2017 roku	7.780.470,52	1.300.000,00	9.080.470,52
4.	Planowane zadłużenie na 31.12.2017	29.552.763,12	3.000.000,00	32.552.763,12
5.	Planowane dochody 2017 roku	240.806.342,27		
6.	Relacja (4/5)	<b>12,27%</b>		

Zadłużenie na 01.01.2017 z tytułu rat kredytów, według przewidywanego wykonania, będzie wynosiło 37.333.233,64 zł, z czego w trakcie roku spłacona zostanie kwota 7.780.470,52 zł, co jest zgodne z zawartymi umowami kredytowymi.

W roku 2017 nie planuje się zaciągania kredytów ani pożyczek powodujących zadłużenie budżetu, skutkiem czego na koniec roku budżetowego zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek będzie stanowiło kwotę 29.552.763,12 zł.

Uchwalanie przez Radę Miasta budżetu na rok 2017 wymaga spełnienia reguły ustanowionej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Reguła ta uzależnia możliwość przyjęcia budżetu jednostki samorządu terytorialnego od spełnienia w roku budżetowym oraz w każdym następnym roku, określonej relacji sumy kwoty planowanych wydatków na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów budżetu ogółem. Zgodnie z tym przepisem, relacja ta nie powinna przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu w tych latach.

Wyliczenie wskaźnika dla roku 2017 zawarte zostały poniżej:

Lp.		2014 – dane z wykonania	2015 – dane z wykonania	2016 - plan wg stanu na 30.09.2016	2016 - prognozowane wykonanie
1	Dochody bieżące	180 805 593,64	187 325 073,35	221 584 391,41	220 354 373,62
2	Dochody ze sprzedaży majątku	2 005 057,61	1 918 403,73	4 540 916,00	3 824 850,40
3	Wydatki bieżące	171 672 545,82	169 268 727,56	208 545 095,14	209 122 010,97
4	<i>licznik wskaźnika (1+2-3)</i>	<i>11 138 105,43</i>	<i>19 974 749,52</i>	<i>17 580 212,27</i>	<i>15 057 213,05</i>
5	Dochody ogółem	187 431 367,99	193 992 576,58	229 180 644,41	227 025 408,02
6	<i>wskaźnik (4/5)</i>	<i>5,94%</i>	<i>10,30%</i>	<i>7,67%</i>	<i>6,63%</i>



Średnia relacja dla lat 2014-2016 wynosi zatem:

a) przy uwzględnieniu planu na rok 2016:

$$(5,94\% + 10,30\% + 7,67\%) / 3 = 7,97\%$$

b) przy uwzględnieniu prognozowanego wykonania na rok 2016:

$$(5,94\% + 10,30\% + 6,63\%) / 3 = 7,62\%$$

Raty kapitałowe z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów na rok 2017 wynoszą 7.780.470,52 zł, a planowane wydatki bieżące na odsetki 1.300.000 zł, co przy dochodach ogółem wynoszących 240.806.342,27 zł, daje wskaźnik wynoszący 3,77%, zatem niższy od limitu zadłużenia odpowiednio o 4,20% (przy planie dla roku 2016) lub 3,85% (przy prognozowanym wykonaniu roku 2016).

Zadłużenie Gminy powstało na skutek prowadzenia kapitałochłonnych inwestycji realizowanych w poprzednich latach. Ostateczna spłata prezentowanego zadłużenia zakończy się w 2022 roku.



## 2.3 Planowane dochody budżetu

Na łączną kwotę **240.806.342,27 zł** planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały składają się :

- 1) dochody majątkowe w kwocie 13.363.150,66 zł pochodzące z:
  - dotacji i środków planowanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9.912.650,66 zł,
  - dochodów ze sprzedaży majątku 3.202.000,00 zł,
  - dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 248.500,00 zł,
- 2) dochody bieżące w kwocie 227.443.191,61 zł.

Kwoty planowanych dochodów według źródeł ich powstawania w zestawieniu z planem bieżącym przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	plan dochodów na 2016 po zmianach (stan na 30.09.2016)	przewidywane wykonanie roku 2016	plan dochodów na rok 2017
1.	2.	3.	4.	5.
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>118 269 022,04</b>	<b>116 322 164,90</b>	<b>120 434 152,00</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>58 101 434,00</b>	<b>56 791 427,00</b>	<b>58 253 117,00</b>
a.	podatek od nieruchomości	44 729 163,00	44 100 000,00	45 318 909,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>36 562 658,00</i>	<i>36 600 000,00</i>	<i>37 163 176,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>8 166 505,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>8 155 733,00</i>
b.	podatek od środków transportu	1 581 204,00	1 400 000,00	1 067 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>601 204,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>427 000,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>980 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>640 000,00</i>
c.	podatek rolny	89 623,00	85 420,00	89 623,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>418,00</i>	<i>420,00</i>	<i>418,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>89 205,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>89 205,00</i>
d.	podatek leśny	4 820,00	4 830,00	4 820,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>102,00</i>	<i>330,00</i>	<i>102,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>4 718,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 718,00</i>
e.	opłata targowa	1 500 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	280 000,00	300 000,00
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 340 000,00	1 550 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>



h.	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	500 000,00	900 000,00
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	140 000,00	150 000,00
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	5 702 844,00	5 755 000,00	5 727 844,00
-	za koncesje i licencje	4 000,00	3 000,00	4 000,00
-	z innych lokalnych opłat	590 000,00	630 000,00	615 000,00
-	eksploatacyjnej	6 000,00	22 000,00	6 000,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami	5 102 844,00	5 100 000,00	5 102 844,00
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 780,00	163 084,00	119 551,00
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 500 000,00	1 350 000,00
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	125 000,00	123 093,00	175 370,00
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>8 468 633,37</b>	<b>7 902 703,07</b>	<b>6 603 755,00</b>
a.	realizowane przez Urząd Miasta	7 409 674,00	6 802 862,70	6 196 238,00
-	z najmu i dzierżawy	828 238,00	828 012,30	867 738,00
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 240 916,00	2 524 850,40	3 202 000,00
-	wpływy ze zbycia praw majątkowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	540 000,00	550 000,00	600 000,00
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 280 000,00	1 380 000,00	1 278 000,00
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	220 520,00	220 000,00	248 500,00
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	344 119,00	385 000,00	407 517,00
-	szkoły podstawowe	180 904,00	150 000,00	153 655,00
-	przedszkola	3 798,00	3 500,00	2 544,00
-	gimnazja	23 428,00	25 000,00	15 774,00
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	24 800,00	80 000,00	98 400,00
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	60 000,00	60 000,00	65 000,00
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 500,00	7 920,00
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 189,00	60 000,00	64 224,00
c.	wpływy z dywidendy od MPRD	714 840,37	714 840,37	0,00
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>3 986 127,67</b>	<b>3 828 034,83</b>	<b>4 392 055,00</b>
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 900,00	222 057,00	317 150,00
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100 000,00	65 500,00	106 100,00
c.	wpływy z różnych opłat	195 000,00	142 137,00	200 780,00
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 540 955,00	2 185 032,00	2 509 025,00
-	Urząd Miasta	10 000,00	10 032,00	10 000,00



-	przedszkola - opłata za pobyt	191 180,00	170 000,00	171 250,00
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)	227 000,00	205 000,00	235 000,00
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 112 775,00	1 800 000,00	2 092 775,00
e.	opłata produktowa	500,00	200,00	500,00
f.	wpływy z różnych dochodów	737 802,67	781 333,83	787 550,00
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	10 970,00	131 700,00	950,00
h.	wpływy do budżetu z rachunków dochodów własnych	0,00	75,00	0,00
i.	wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	170 000,00
j.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	300 000,00	300 000,00
<b>4.</b>	<b>Udziały Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>47 712 827,00</b>	<b>47 800 000,00</b>	<b>51 185 225,00</b>
-	od osób fizycznych	46 312 827,00	46 500 000,00	49 285 225,00
-	od osób prawnych	1 400 000,00	1 300 000,00	1 900 000,00
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>40 266 995,00</b>	<b>40 266 995,00</b>	<b>39 980 625,00</b>
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 343 674,00	36 343 674,00	37 012 361,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 923 321,00	3 923 321,00	2 968 264,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>59 254 531,93</b>	<b>59 254 531,93</b>	<b>63 143 786,00</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	8 795,41	8 795,41	0,00
2	Urzędy Wojewódzkie	789 547,00	789 547,00	698 540,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 964,00	50 964,00	14 708,00
4	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	414 313,00	414 313,00	0,00
5	Ośrodki wsparcia	960 089,00	960 089,00	836 880,00
6	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 184 604,00	29 184 604,00	29 440 806,00
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	256 598,00	256 598,00	236 983,00
8	Dodatki mieszkaniowe – dodatki energetyczne	37 889,52	37 889,52	0,00
9	Ośrodki pomocy społecznej	22 225,00	22 225,00	0,00
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	231 000,00	91 040,00
11	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	912,00	912,00	0,00
12	Program Rodzina 500+	27 282 895,00	27 282 895,00	31 824 829,00



<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
-	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	18 000,00
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>7 947 925,00</b>	<b>7 947 925,00</b>	<b>6 362 792,00</b>
a)	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	280 850,00	280 850,00	362 598,00
b)	Przedszkola	1 891 970,00	1 891 970,00	2 091 294,00
c)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	38 360,00	38 360,00	0,00
d)	Wspieranie rodziny	178 744,00	178 744,00	0,00
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	277 164,00	277 164,00	299 182,00
f)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 331,00	670 331,00	416 260,00
g)	Zasiłki stałe	2 950 000,00	2 950 000,00	2 141 957,00
h)	Ośrodki pomocy społecznej	537 637,00	537 637,00	547 806,00
i)	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	810 400,00	810 400,00	503 695,00
j)	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	282 537,00	282 537,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	250 000,00	250 000,00	400 000,00
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>279 961,00</b>	<b>279 961,00</b>	<b>0,00</b>
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2015"	70 000,00	70 000,00	0,00
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna" – w części remontowej	140 712,00	140 712,00	0,00
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna" – w części inwestycyjnej	69 249,00	69 249,00	0,00



<b>VIII.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł</b>	<b>2 900 209,44</b>	<b>2 691 830,19</b>	<b>10 466 987,27</b>
<b>1.</b>	<b>na realizację zadań bieżących</b>	<b>134 641,44</b>	<b>134 895,19</b>	<b>554 336,61</b>
a)	„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – wydatki bieżące	0,00	44 433,75	0,00
b)	„Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Erazums+”	39 677,44	39 677,44	6 198,56
c)	„Program rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023” – refundacja wydatków	0,00	0,00	86 285,05
d)	„Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole”	0,00	0,00	169.567,75
e)	„One Two Three – eksperymentujemy z matematyka i językiem angielskim – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”	0,00	0,00	48.089,00
f)	„Działamy – matematykę odkrywamy”	0,00	0,00	131.940,00
g)	„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”	0,00	0,00	112.256,25
h)	dotacje z WFOŚiGW na projekty ekologiczne	94 964,00	50 784,00	0,00
<b>2.</b>	<b>na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 765 568,00</b>	<b>2 556 935,00</b>	<b>9 912 650,66</b>
a)	Dotacje w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”	2 156 551,00	2 150 000,00	3 000 000,00
b)	dotacje na realizację różnych zadań w ramach projektów „E-Świętokrzyskie”	229 311,00	20 956,00	0,00
c)	dotacja z BGK na budowę budynku przy Osadowej	348 706,00	348 706,00	0,00
d)	dotacja w ramach Programu Rodzina 500+ na zakup serwera dla MOPS	22 000,00	22 000,00	0,00
e)	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na program usuwania azbestu	9 000,00	9 000,00	0,00
f)	dotacje na różne zadania w ramach projektu „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I”	0,00	0,00	1.683.602,66
g)	dotacja na realizację projektu „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”	0,00	0,00	1.000.000,00



h)	dotacja na realizację projektu „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”	0,00	0,00	4 229 048,00
i)	„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”	0,00	6 273,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>		<b>229 180 644,41</b>	<b>227 025 408,02</b>	<b>240 806 342,27</b>

## I. Dochody własne

Dochody budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie **120.434.152,- zł** stanowiącej **50,01%** ogólnej kwoty dochodów budżetu.

W dochodach własnych **48,37%** stanowią dochody z podatków i opłat w łącznej kwocie **58.253.117,- zł**. Dochody z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zostały oszacowane następująco:

### Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Dochody zostały zaplanowane na poziomie przypisu podatku na rok 2017, przy założeniu niepodnoszenia stawek podatkowych, utrzymaniu ich na poziomie roku 2016.

Zwolnienia podatkowe o charakterze ogólnym nie stanowiące pomocy publicznej, które dotyczą:

- budynków wykorzystywanych na potrzeby publicznej działalności kulturalnej,
- nieruchomości lub ich części oraz obiektów budowlanych podlegających przejęciu na własność Gminy w drodze komunalizacji lub na podstawie odrębnych ustaw,

proponuje się kontynuować w roku 2017.

Łączna kwota podatku od nieruchomości wynosi 45.318.909,- zł, w tym od osób prawnych 37.163.176,- zł, a od osób fizycznych 8.155.733,- zł.

### Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody skalkulowano w kwocie **1.067.000,- zł**. Mając na uwadze warunki gospodarcze w dziedzinie działalności usług transportowych, proponuje się kwoty stawek niższych od obowiązujących w roku 2016. Powyższa propozycja stwarza warunki do wzrostu liczby pojazdów rejestrowanych w naszym mieście, objętych podatkiem od środków transportu.



Oszacowane wpływy planuje się uzyskać od:

- osób prawnych w kwocie 427.000,- zł,
- od osób fizycznych w kwocie 640.000,- zł.

#### Dochody z tytułu podatku rolnego

Proponuje się obniżenie ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w oparciu o stawki podatkowe wynikające z przyjęcia, jako podstawy ich naliczania, ceny żyta w wysokości 38,00 zł za jeden kwintal, tj. o 14,44 zł niższej niż cena wynikająca z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2016 r. opublikowanego w „Monitorze Polskim”. Dochody przy tej stawce wynoszą łącznie **89.623,- zł**, z czego od osób fizycznych 89.205,- zł, a od osób prawnych 418,- zł.

#### Dochody z tytułu podatku leśnego

zaplanowano w kwocie **4.820,- zł**, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 4.718,- zł,
- od osób prawnych w kwocie 102,- zł,

w oparciu o cenę drewna tartaczego za trzy kwartały 2016 roku w wysokości 191,01 zł/m<sup>3</sup>. Cena ta jest opublikowana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2016 roku.

Dochody tytułu opłaty targowej inkasowanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Targowiska Miejskie, zaplanowano przy stawkach opłaty targowej obowiązujących w roku bieżącym wynoszą **1.500.000 zł**.

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe i inne podmioty uprawnione do ich egzekwowania zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetów miasta z lat poprzednich, jak również na podstawie ich wpływu do budżetu Gminy w roku bieżącym. Dochody te z poszczególnych źródeł wynoszą:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1) podatek od spadków i darowizn  | 300.000,- zł,   |
| 2) podatek od czynności cywilnoprawnych                                       | 1.550.000,- zł, |
| 3) opłata skarbową  | 900.000,- zł,   |
| 4) podatek od działalności gospodarczej<br>opłacany w formie karty podatkowej | 150.000,- zł.   |



Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw skalkulowane zostały w kwocie **5.757.844,- zł** z następujących tytułów:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.102.844 zł,
2) za zajęcie pasa drogowego	590.000 zł,
3) opłata adiacencka	25.000 zł,
4) opłata eksploatacyjna	6.000 zł,
5) opłaty za koncesje i licencje	4.000 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosą **119.551,- zł** i stanowią planowany zwrot przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach od nieruchomości od przedsiębiorstw mających status zakładów pracy chronionej. Obecnie w Ostrowcu funkcjonują cztery zakłady posiadające powyższy status.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **1.350.000 zł** wynikającej zarówno z zezwoleń wydanych przed rokiem budżetowym, jak i planowanych do wydania w roku 2017.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano w kwocie **175.370,- zł**, tj. na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie **6.603.755,- zł**.

Na dochody planowane do uzyskania przez Urząd Miasta w kwocie 6.196.238,- zł, składają się dochody:

1) z najmu i dzierżawy gruntów i składników majątkowych	<b><u>867.738,- zł</u></b>
w tym:	
- pomieszczeń Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej (CPiAZ)	400.000,- zł,
- gruntów i pozostałych składników majątkowych	390.000,- zł,
- dzierżawa pasa drogowego oraz tablic ogłoszeniowych	77.000,- zł,
- garaży w budynku Urzędu Miasta	738,- zł,
2) ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	<b><u>3.202.000,- zł</u></b>
w tym:	
- gruntów pod budownictwo jednorodzinne	600.000,- zł,
- gruntów i nieruchomości pod działalność inwestycyjną	2.000.000,- zł,



- nieruchomości w drodze bezprzetargowej	40.000,- zł,
- lokali mieszkalnych i użytkowych	550.000,- zł,
oraz zwrotu bonifikat wraz z waloryzacją w kwocie	12.000,- zł.
3) z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	<b><u>1.278.000 zł,</u></b>
4) z opłat za trwały zarząd wnoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy	<b><u>600.000 zł,</u></b>
5) z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	<b><u>248.500 zł,</u></b>

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez inne jednostki budżetowe Gminy zaplanowane zostały w kwocie **407.517,- zł,** w tym:

1) publiczne szkoły podstawowe	- 153.655,- zł,
2) publiczne przedszkola	- 2.544,- zł,
3) gimnazja publiczne	- 15.774,- zł,
4) Centrum Kształcenia Ustawicznego	- 98.400,- zł,
5) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	- 65.000,- zł,
6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	- 7.920,- zł,
7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 64.224,- zł.

Pozostałe dochody w kwocie **4.392.055,- zł** planuje się uzyskać m.in. z tytułu:

1) odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy	- 317.150,- zł,
2) grzywn i mandatów nakładanych przez Straż Miejską	- 100.000,- zł,
3) opłat za korzystanie z przystanków autobusowych	- 200.000,- zł,
4) odpłatności za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne Gminy, o których mowa w tabeli Nr 1 (I.3.d) uzasadnienia	- 2.509.025,- zł,
5) opłaty produktowej	- 500,- zł,
6) wpływów w różnych dochodów (w tym głównie z odsprzedaży mediów dla najemców w CPiAZ)	- 787.550,- zł,
7) udziału gminy w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych (5% uzyskanych dochodów)	- 950,- zł,
8) dochodów związanych z ochroną środowiska	- 300.000 zł.

**Dochody z udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego** wynoszą ogółem **51.185.225,- zł,** z czego:

- określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **49.285.225,- zł,** przy wskaźniku udziału gmin w tych dochodach w wysokości 37,89%. W stosunku do planu roku bieżącego kwota udziału gminy w podatku jest wyższa o 2.972.398,- zł,



tj. o 6,42%, podczas gdy wskaźnik udziału wzrasta o 0,10% (37,89% w roku 2017 przy 37,79% w roku 2016).

- kwota dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych została zaplanowana w wartości **1.900.000 zł**.

**II. Dochody z tytułu subwencji ogólnej** określone na podstawie założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok zostały przyznane dla naszej Gminy w kwocie **39.980.625,- zł**, z tej kwoty część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **37.012.361,- zł**, a część wyrównawcza **2.968.264,- zł**.

Subwencja oświatowa przyznana Gminie na rok 2017 w kwocie **37.012.361,- zł**, jest wyższa niż w roku 2016 (według stanu na 30.09.2016) o 1,84% tj. 668.687,- zł. Bon oświatowy w standardzie A stanowi dla roku 2017 kwotę 5.331,29 zł, podczas gdy w roku 2016 wynosi on 5.278,07 zł, co oznacza wzrost o 53,22 zł, tj. o 1,01%.

W roku 2017 Gmina ma przyznaną część podstawową subwencji wyrównawczej ogólnej w kwocie **2.968.264,- zł**. W stosunku do roku 2016 wartość tej subwencji zmniejszyła się o kwotę **955.057,- zł**.

**III. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie** wynoszą **63.143.786,- zł** i zostały ujęte w projekcie budżetu w kwotach określonych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2016 roku (znak: FN.I.3010.19.2016) oraz w piśmie z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 17.10.2016 r. (znak: DKC-3101-16/16). Szczegółowy wykaz dotacji w ujęciu klasyfikacji budżetowej zawarty jest w tabeli Nr 1 w pozycji III.

**IV. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** wyniosą **18.000 zł** i zostały przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego. Kwota dotacji zaproponowanej przez Wojewodę jest wyższa od tegorocznej o 6.000 zł.

**V. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych** wynoszą **6.362.792,- zł**.

Dotacje zostały przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na:



- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 299.182,- zł,
- zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 416.260,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 2.141.957,- zł,
- ośrodki pomocy społecznej 547.806,- zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 503.695,- zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.453.892,- zł. Dotacja ta wynika z art. 14d znowelizowanej Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Na rok 2017 kwota dotacji wynosi 1.338,- zł na jedno dziecko, co przy liczbie dzieci wynoszącej 1.834 (według Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2016 r.), daje wskazaną wartość dotacji, w tym na dzieci w przedszkolach 2.091.294,- zł oraz na dzieci w oddziałach przedszkolnych 362.598,- zł. Według stanu na dzień 30.09.2015 r. liczba dzieci była o 220 niższa. Wyliczenia dokonano we własnym zakresie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

**VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zaplanowano w kwocie **400.000 zł**, która stanowi zwrot kosztów dotacji, jakich udziela Gmina Ostrowiec Św. przedszkolom i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez inne podmioty, w zakresie dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

**VIII. Dotacje oraz środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych** zaplanowano w kwocie **10.466.987,27 zł** i dotyczą:

1. zadań bieżących w kwocie 554.336,61 zł, w tym na:

- 1.1. kontynuację przez Publiczne Przedszkole Nr 16 w roku 2017 realizację projektu pn. „Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Erazums+” – 6.198,56 zł,
- 1.2. kontynuację w roku 2017 przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10 realizację projektu pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole” – 169.567,75 zł,
- 1.3. kontynuację w roku 2017 przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 realizację projektu pn. „One Two Three – eksperymentujemy z matematyka i językiem angielskim – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim” – 48.089,- zł,



- 1.4. kontynuację w roku 2017 przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 realizację projektu pn. „Działamy – matematykę odkrywamy” – 131.940,- zł,
  - 1.5. kontynuację w roku 2017 przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 9 realizację projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” – 112.256,25 zł,
  - 1.6. refundacje wydatków poniesionych w roku 2016 na projekt pn. „Program rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023” w kwocie 86.285,05 zł.
2. realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 9.912.650,66 zł, w tym:
- 2.1. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na zadanie pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza” - 3.000.000,- zł,
  - 2.2. Na realizację projektu pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I” w łącznej kwocie 1.683.602,66 zł, w tym:
    - 2.2.1 sieć ciepła – 186.869,65 zł,
    - 2.2.2 sieć energetyczna – 282.119,51 zł,
    - 2.2.3 budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 536.614,47 zł,
    - 2.2.4 sieć światłowodowa – 16.493,13 zł,
    - 2.2.5 sieć wodociągowa – 82.465,71 zł,
    - 2.2.6 kanalizacja sanitarna – 112.847,81 zł,
    - 2.2.7 studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży – 22.240,30 zł (w tym refundacja wydatków z roku 2016 – 10.474,86 zł),
    - 2.2.8 uporządkowanie terenu – 443.952,08 zł (w tym refundacja wydatków z roku 2016 – 33.094,83).
  - 2.3. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” – 1.000.000,- zł,
  - 2.4. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” – 4.229.048,- zł.



## 2.4 Planowane wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **240.025.871,75 zł**. Wydatki te planuje się przeznaczyć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na sfinansowanie:

- |    |   |                           |
|----|---|---------------------------|
| 1. | wydatków bieżących                                    | <b>209.300.820,33 zł,</b> |
|    | w tym:  |                           |
|    | – wydatki jednostek budżetowych                       | 122.178.222,29 zł,        |
|    | z tego:   |                           |
|    | • wynagrodzenia wraz ze składkami                     | 75.182.058,64 zł,         |
|    | • wydatki na realizację zadań statutowych             | 46.996.163,65 zł,         |
|    | – dotacje na zadania bieżące                          | 19.739.606,48 zł,         |
|    | – świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 65.614.940,00 zł,         |
|    | – wydatki na programy finansowane ze środków unijnych | 468.051,56 zł,            |
|    | – wydatki na obsługę długu                            | 1.300.000,00 zł,          |
| 2. | wydatków majątkowych                                  | <b>30.725.051,42 zł.</b>  |

Strukturę wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Pozycja	Plan na rok 2017	Udział w wydatkach ogółem	Udział w wydatkach bieżących/ majątkowych
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>240 025 871,75</b>	<b>100,00%</b>	-
1	Wydatki majątkowe	30 725 051,42	12,80%	-
2	Wydatki bieżące	209 300 820,33	87,20%	-
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 725 051,42</b>	<b>12,80%</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
1.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 053 691,42	12,52%	97,81%
1.1.1.	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 528 382,14	4,39%	34,27%
1.2.	Dotacje majątkowe celowe	671 360,00	0,28%	2,19%
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>209 300 820,33</b>	<b>87,20%</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
2.1.	Wydatki jednostek budżetowych	122 178 222,29	50,90%	58,37%
	w tym:			
2.1.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	75 182 058,64	31,32%	35,92%
2.1.2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 996 163,65	19,58%	22,45%
2.2.	Dotacje na zadania bieżące	19 739 606,48	8,22%	9,43%
2.2.1.	dotacje przedmiotowe	4 140 759,00	1,73%	1,98%



2.2.2.	dotacje podmiotowe	13 274 767,48	5,53%	6,34%
2.2.3.	dotacje celowe	2 324 080,00	0,97%	1,11%
2.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 614 940,00	27,34%	31,35%
2.4.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 051,56	0,20%	0,22%
2.5.	Wydatki na obsługę długu	1 300 000,00	0,54%	0,62%

Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej wygląda następująco:

dział	opis	2016 plan na 30.09.2016	struktura	projekt na 2017	struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	289 095,41	0,13%	273 500,00	0,11%
020	Leśnictwo	15 000,00	0,01%	15 000,00	0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	1 000,00	0,00%	1 206 131,85	0,50%
600	Transport i łączność	18 313 930,11	8,06%	22 844 494,47	9,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 134 278,39	2,70%	4 399 054,52	1,83%
710	Działalność usługowa	1 682 346,38	0,74%	3 495 833,01	1,46%
720	Informatyka	131 997,00	0,06%	175 416,55	0,07%
750	Administracja publiczna	17 613 751,11	7,75%	17 658 080,00	7,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 964,00	0,02%	14 708,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 416,00	1,36%	3 244 569,00	1,35%
757	Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	0,88%	1 300 000,00	0,54%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,22%	400 000,00	0,17%
801	Oświata i wychowanie	59 086 451,73	26,00%	62 708 393,67	26,13%
851	Ochrona zdrowia	2 573 424,14	1,13%	876 300,00	0,37%
852	Pomoc społeczne	77 830 607,52	34,24%	18 105 309,00	7,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 900,00	0,20%	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 845 828,00	0,81%	1 643 085,00	0,68%
855	Rodzina	0,00	0,00%	62 558 895,00	26,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 525 233,57	8,15%	17 963 680,68	7,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 223 807,00	2,30%	9 926 363,00	4,14%
926	Kultura fizyczna i sport	11 923 517,00	5,25%	11 217 058,00	4,67%
<b>Razem:</b>		<b>227 284 547,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>240 025 871,75</b>	<b>100,00%</b>



Planowane kwoty na realizację wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawiają się następująco:

***Rolnictwo i łowiectwo***  
***dział 010***

Wydatki w kwocie **273.500,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich dowożenie do lecznicy oraz kosztów leczenia, obserwacji i przetrzymywania tych zwierząt w schroniskach 271.000,00 zł,
- odprowadzanie do Izby Rolniczej należnego tej Izbie dwuprocentowego udziału w uzyskanych przez Gminę dochodach z tytułu podatku rolnego 2.500,00 zł.

***Leśnictwo***  
***dział 020***

Kwota **15.000 zł** zaplanowana w tym dziale, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania lasu komunalnego.

***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę***  
***dział 400***

Wydatki inwestycyjne w kwocie **1.206.131,85 zł** określone zostały w sposób rzeczowy i kwotowy w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

***Transport i łączność***  
***dział 600***

Środki w wysokości **22.844.494,47 zł** zostaną wydatkowane na:

1. wydatki inwestycyjne określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej - 16.182.458,43 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących - 6.662.036,04 zł,  
na następujące cele:
  - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - 4.716.485,49 zł,
  - remonty obiektów mostowych - 800.000,00 zł,
  - konserwację pasów drogowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, ewidencję dróg, konserwację mostów - 489.200,00 zł,



- remonty cząstkowe - 240.000,00 zł,
- remonty ulic gminnych - 180.750,55 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne - 165.600,00 zł,
- ubezpieczenia dróg i inne opłaty - 70.000,00 zł.

### ***Gospodarka mieszkaniowa*** ***dział 700***

Kwotę w wysokości **4.399.054,52 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe - 3.093.754,52 zł,  
w tym na:
  - zakup nieruchomości do zasobu Gminy - 2.753.000,00 zł,
  - zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej - 340.754,52 zł,
- wydatki bieżące - 1.305.300,00 zł,  
w tym na:
  - opracowania geodezyjne do celów sprzedaży nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, koszty sporządzania aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie budynków opłaty za wypisy, wyrisy i mapy oraz inne zlecenia - 358.300,00 zł,
  - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 300.000,00 zł,
  - rozbiórki budynków i budowli - 96.000,00 zł,
  - podatki, opłaty za grunty gminne, dzierżawione bądź będące własnością Skarbu Państwa - 41.000,00 zł,
  - wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych - 510.000,00 zł.

### ***Działalność usługowa*** ***dział 710***

Wydatki wyniosą **3.495.833,01 zł** i będą to:

- a) wydatki majątkowe określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej - 2.101.566,00 zł,
- b) wydatki bieżące w kwocie 1.394.267,01 zł, przeznaczone na:
  - utrzymanie obiektów CPiAZ przy ul. Sandomierskiej 26a - 768.650,00 zł,
  - opracowania i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 85.617,01 zł,



- opracowania geodezyjne oraz zakup map - 72.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie zlecone) - 18.000,00 zł,
- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej. Planowana kwota stanowi 30% planowanych dochodów z opłaty targowej. Obliczone wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującą w tej sprawie uchwałą Rady Miasta - 450.000,00 zł.

## ***Informatyka***

### ***Dział 720***

Kwotę w wysokości **175.416,55 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

- a) wydatki majątkowe określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej - 42.416,55 zł,
- b) wydatki bieżące w kwocie - 133.000,00 zł,

związane z kontynuacją (trwałość programu) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

## ***Administracja Publiczna***

### ***dział 750***

Wydatki ogółem wynoszą **17.658.080,00 zł** i obejmują:

1. wydatki inwestycyjne określone rzeczowo i kwotowo w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej 110.000,00 zł,
2. wydatki bieżące 17.548.080,00 zł,
  - które zaplanowano na następujące cele:
    - na utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych 14.978.580,00 zł,
    - na utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań zleconych 698.540,00 zł,
    - na wydatki Rady Miasta 511.600,00 zł,
    - na promocję gospodarczą miasta 839.060,00 zł,
      - z przeznaczeniem na wykonanie publikacji promocyjnych i ofert, udział w przedsięwzięciach promocyjnych oraz składek z tytułu przynależności do organizacji branżowych: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krag”,
    - na informację lokalną, w zakresie pokrycia kosztów audycji telewizyjnych informatora samorządowego, ogłoszeń i innych wydatków 299.000,00 zł,
    - na współpracę z zagranicą 45.300,00 zł,
    - składka na Związek Miast Polskich 22.000,00 zł,
    - na wydatki Osiedli, jako jednostek pomocniczych gminy 154.000,00 zł,



zgodnie z załącznikiem Nr 14 do projektu uchwały budżetowej, z podziałem na:

- wykonanie zadań statutowych przez osiedla kwotę 58.000,00 zł,
- diety przewodniczących Osiedli 36.000,00 zł,
- kontynuację programu „Osiedla od nowa” 60.000,00 zł.

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz sądownictwa  
dział 751***

Zaplanowano wydatki w kwocie **14.708 zł**, stanowiącej dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborców.

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
dział 754***

Wydatki ogółem wynoszą **3.244.569,00 zł** i obejmują wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące cele:

- kwotę 2.549.069,00 zł na utrzymanie Straży Miejskiej,
- kwotę 665.000 zł w formie rezerwy celowej, ustawowo koniecznej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w wysokości nie większej niż 0,5% wydatków budżetu obliczonych według zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- kwotę 26.000 zł przeznacza się na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- kwotę 4.500 zł przeznacza się na zadania interwencyjne związane z bezpieczeństwem publicznym.

***Obsługa długu publicznego  
dział 757***

Obejmuje planowane do zapłaty odsetki od kredytów już zaciągniętych w łącznej kwocie **1.300.000 zł**.

***Różne rozliczenia  
dział 758***

Obejmują zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie 400.000,00 zł, co jest zgodne z art. 173 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

***Oświata i wychowanie***  
***dział 801***

Wydatki na wykonanie zadań w tej dziedzinie życia zaplanowano w łącznej kwocie **62.708.393,67 zł**

**oraz**

***Edukacyjna opieka wychowawcza***  
***dział 854***

na funkcjonowanie której przeznacza się kwotę **1.643.085,00 zł.**

Łącznie na te zadania zaplanowano środki w wysokości **64.351.478,67 zł**, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

1) Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (na dzień 30.09.2014 r., 30.09.2015 r. i 30.09.2016 r.) zostały zebrane dane statystyczne dotyczące liczby dzieci zarówno w publicznych, jak i niepublicznych placówkach oświatowych oraz liczby etatów nauczycielskich, a także administracji i obsługi.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na dzień dzisiejszy prowadzi 20 placówek oświatowych publicznych, w tym:

- przedszkola numer: 5, 7, 11, 12, 15, 16, 19, 21;
- szkoły podstawowe numer: 1, 3, 4, 7, 9, 10;
- zespoły szkół numer: 2 i 3;
- gimnazja numer: 1, 3 i 5;
- Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje 14 placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych dotowanych przez Gminę.

Poniższe zestawienia przedstawiają strukturę zatrudnienia oraz liczebność dzieci w placówkach oświatowych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski:

a) placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Ostrowiec Św.

Tabela 1. Liczba dzieci w latach 2015-2017

Lata	szkoły podstawowe	gimnazja	przedszkola	oddziały przedszkolne	razem (kol.2+3+4+5)
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
(1) 2015	3 231	1 634	1 124	377	6 366
(2) 2016	3 257	1 535	1 073	163	6 028
(3) 2017	2 881	1 451	1 124	221	5 677
<b>różnica (3)-(2)</b>	<b>-376</b>	<b>-84</b>	<b>51</b>	<b>58</b>	<b>-351</b>



Wykres 1. Liczba dzieci w latach 2015-2017

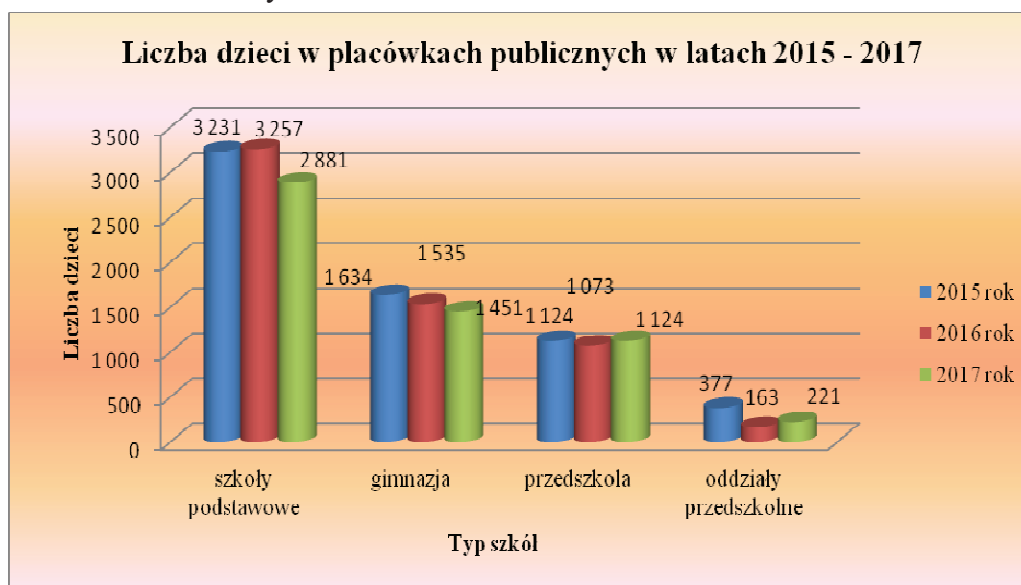


Tabela 2. Liczba etatów nauczycieli w latach 2015-2017

Lata	szkoly podstawowe i zespoły szkół bez o.przedsz.	gimnazja	przedszkola	oddziały przedszkolne	CKU	razem (kol.2+3+4+5+6)
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7
(1) 2015	364,00	120,88	89,25	13,00	12,93	600,06
(2) 2016	341,71	129,95	86,44	9,00	11,74	578,84
(3) 2017	321,68	114,23	88,96	12,46	17,17	554,50
<b>różnica(3)-(2)</b>	<b>-20,03</b>	<b>-15,72</b>	<b>2,52</b>	<b>3,46</b>	<b>5,43</b>	<b>-24,34</b>

Wykres 2. Liczba etatów nauczycieli w latach 2015-2017

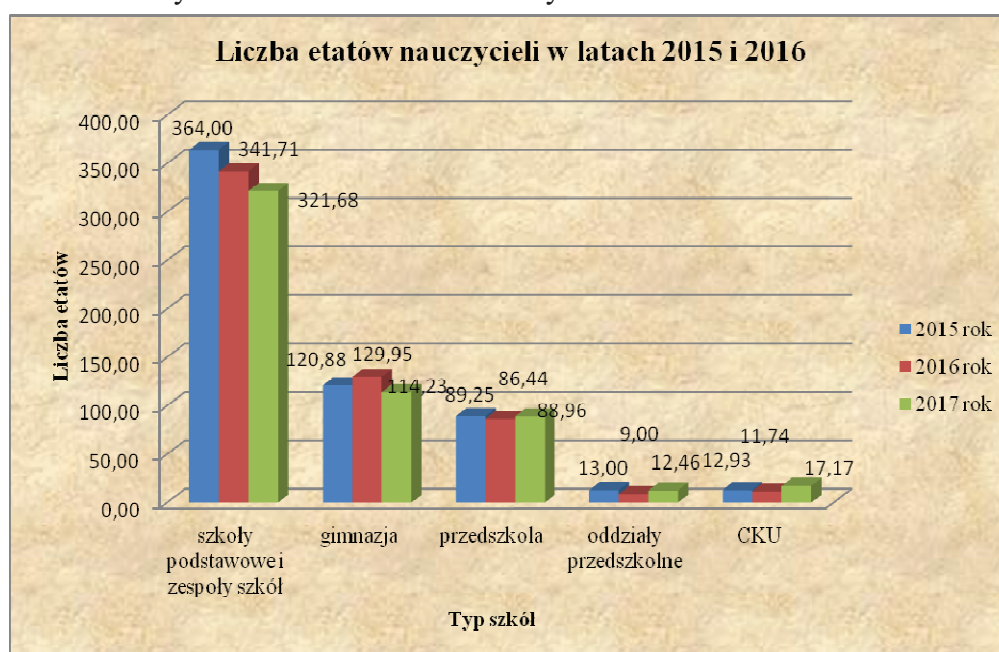
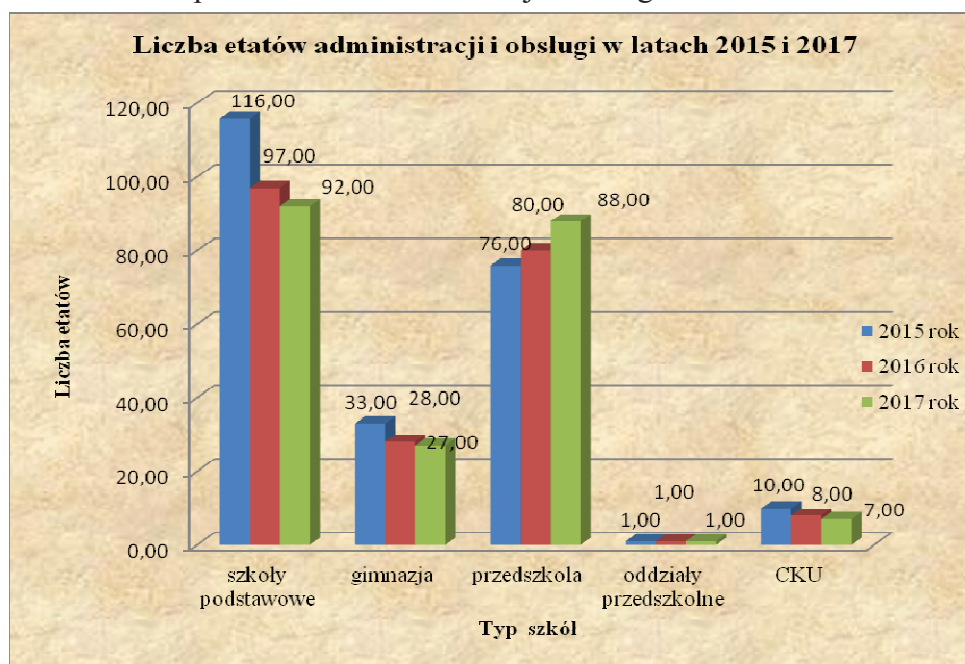


Tabela 3. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w latach 2015-2017

Lata	szkoły podstawowe i zespoły szkół bez o.przedsz.	gimnazja	przedszkola	oddziały przedszkolne	CKU	razem (kol.2+3+4+5+6)
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6	kol.7
(1) 2015	116,00	33,00	76,00	1,00	10,00	236,00
(2) 2016	97,00	28,00	80,00	1,00	8,00	214,00
(3) 2017	92,00	27,00	88,00	1,00	7,00	215,00
<b>różnica(3)-(2)</b>	<b>-5,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>1,00</b>

Wykres 3. Liczba etatów pracowników administracji i obsługi w latach 2015-2017



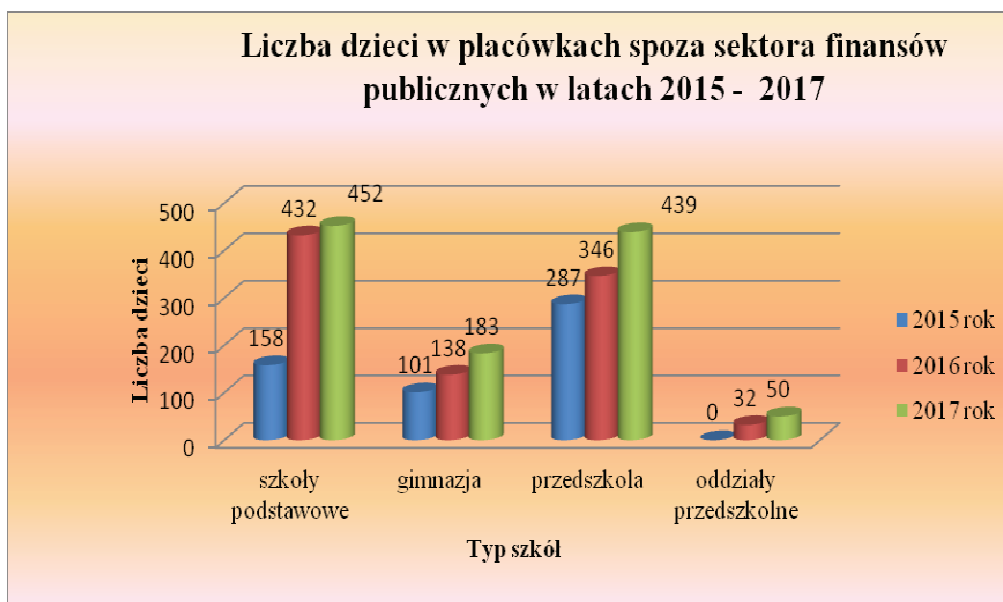
b) placówki oświatowe spoza sektora finansów publicznych

Tabela 4. Liczba dzieci w latach 2015-2017

Lata	szkoły podstawowe	gimnazja	przedszkola	oddziały przedszkolne	razem (kol.2+3+4+5)
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
(1) 2015	158	101	287	0	546
(2) 2016	432	138	346	32	948
(3) 2017	452	183	439	50	1 124
<b>różnica (3)-(2)</b>	<b>20</b>	<b>45</b>	<b>93</b>	<b>18</b>	<b>176</b>



Wykres 4. Liczba dzieci w latach 2015-2017



## 2) Gminne publiczne placówki oświatowe - 54.999.711,19 zł

### Dział 801, rozdział 80101

- bieżące utrzymanie **Publicznych Szkół Podstawowych 23.620.386,80 zł**, z czego na:

- wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) - 229.060,99 zł,
- programy finansowane środkami unijnymi - 461.853,00 zł,

a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – 131.940,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu pn. „Działamy – matematykę odkrywamy”, w ramach którego nauczyciele z placówki będą prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze wyniki w matematyce.

b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – 112.256,25 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”, którego celem jest podniesienie jakości usług edukacyjnych 132 uczniów mających trudności w nauce. Wsparcie rozwinię kompetencje uczniów w matematyce oraz porozumiewanie się w języku obcym poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Nauczyciele będą brali udział w różnego rodzaju kursach z wykorzystaniem innowacyjnych form i metod nauczania.

c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 – 169.567,75 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole”, w ramach którego zostaną utworzone cztery grupy zajęć dla uczniów, którzy będą poznawać techniki efektywnej nauki i motywacji do niej. Podstawowymi narzędziami pracy będą interaktywne środki dydaktyczne tj.: tablica i podłoga interaktywna, tablety, mikroporyt, które zostaną zakupione w ramach projektu.

d) Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 – 48.089,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na realizację programu pn. „One, two, three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim – program rozwijania

kompetencji kluczowych u uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5”, w ramach którego nauczyciele będą prowadzić zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego. Zaplanowany został także wyjazd uczniów do Centrum Nauki Kopernik oraz doposażenie pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne.

- wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 19.348.583,81 zł,
- wydatki bieżące, łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczają się kwotę - 3.307.153,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 273.736,00 zł.

#### **Dział 801, rozdział 80103**

- bieżące funkcjonowanie **Publicznych Oddziałów Przedszkolnych** (zwanymi powszechnie „Zerówkami”) - **860.718,56 zł**,  
które działają przy następujących publicznych szkołach podstawowych: Nr 1, 4, 7, 9, 10 oraz przy ZSP 2, które przeznaczają się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 753.666,56 zł, a w pozostałej części na koszty utrzymania i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Dział 801, rozdział 80104**

- funkcjonowanie **Przedszkoli Publicznych** prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. - **8.113.154,12 zł**,  
w tym:
  - na programy finansowane środkami unijnymi - 6.198,56 zł,  
Projekt pn. „Plan daltoński-dobra rada na dobrą edukację” w ramach programu ERASMUS+ realizowany będzie przez Przedszkole Publiczne Nr 16. Celem projektu jest wdrażanie w placówce koncepcji edukacji daltońskiej - nauka dzieci samodzielności, odpowiedzialności nie tylko w procesie kształcenia przedszkolnego, ale także w dalszym życiu. Nauczyciele z placówki poprzez wyjazd do Holandii do placówek stosujących tę metodę pracy z dziećmi poznają specyfikę planu daltońskiego.
  - na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi - 6.983.392,56 zł,
  - na wydatki bieżące placówek przedszkolnych łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.072.319,00 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51.244,00 zł.

#### **Dział 801, rozdział 80110**

- bieżące utrzymanie **Gimnazjów Publicznych** - **12.657.141,19 zł**,  
w tym:
  - na wydatki płacowe z pochodnymi - 11.063.389,35 zł,
  - na pozostałe wydatki łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.452.509,84 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 141.242,00 zł.

#### **Dział 801, rozdział 80113**

- **dowożenie uczniów do szkół** - **126.802,00 zł**,



Środki w tym rozdziale zaplanowano na zwrot kosztów przejazdów do szkoły dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 (kwota 5.500,00 zł) oraz dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 (kwota 17.995,00 zł), których droga do szkoły wydłużyła się do ponad czterech kilometrów. W pozostałych szkołach problem nie występuje ponieważ sieć szkół została ustalona w taki sposób, że droga dziecka do szkoły nie przekracza – w zależności od typu szkoły i klasy – 3 lub 4 kilometrów. Również w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej została zaplanowana kwota 74.307,00 zł na tego rodzaju cel. W zaplanowanej kwocie przeznaczono również środki w wysokości 29.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do specjalistycznych ośrodków dla dzieci z głębokim autyzmem oraz niesłyszących mieszczących się w Kielcach i Skarżysku – Kamiennej .

#### **Dział 801, rozdział 80140 i 80151**

- utrzymanie **Centrum Kształcenia Ustawicznego** wraz z wydatkami na kwalifikacyjne kursy zawodowe - **1.702.167,00 zł**, gdzie wydatki planuje się przeznaczyć na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.280.761,00 zł,
  - koszty utrzymania placówki - 419.856,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.550,00 zł.

#### **Dział 801, rozdział 80146**

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w placówkach oświatowych - **317.390,00 zł**,

#### **Dział 801, rozdział 80148**

- stołówki szkolne i przedszkolne - **1.381.824,00 zł**,  
Środki zostały zaplanowane dla ośmiu stołówek funkcjonujących przy przedszkolach publicznych Nr 5, 7, 11, 12, 15, 16, 19 i 21, z czego na:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.159.971,00 zł,
  - bieżące utrzymanie stołówek - 217.103,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.750,00 zł.

#### **Dział 801, rozdział 80149**

- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - **765.228,88 zł**,  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 693.509,88 zł,
  - wydatki bieżące - 70.616,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.103,00 zł,

Na podstawie rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, w oparciu o zastosowane wagi i przewidywany standard oświatowy na jednego ucznia zaplanowano wydatki na uczniów niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 11, Przedszkolu Publicznym Nr 12, Przedszkolu Publicznym Nr 19 i Przedszkolu Publicznym Nr 21 oraz w oddziale przedszkolnym funkcjonującym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9,

#### **Dział 801, rozdział 80150**

- środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - **2.915.289,64 zł**,  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.876.047,48 zł,
  - wydatki bieżące - 39.242,16 zł,

Na podstawie rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016, w oparciu o zastosowane wagi i przewidywany standard oświatowy na jednego ucznia zaplanowano wydatki na uczniów niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1, 3, 4, 7, 9, 10 oraz w Zespole Szkół Publicznych nr 2 i Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3.

#### **Dział 801, rozdział 80195**

- pozostała działalność - **896.524,00 zł**,  
W ramach tego rozdziału środki zaplanowano na:
  - utrzymanie **Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3** - 243.454 zł,  
która to kwota planowana jest:
    - na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi - 215.517,00 zł,
    - na wydatki bieżące i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 27.837,00 zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł,
  - **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli** - 651.700,00 zł,
  - **wydatki komisji egzaminacyjnych** związanych z awansem zawodowym nauczycieli - 1.370,00 zł,



### **Dział 854, rozdział 85401**

- **funkcjonowanie Świetlic szkolnych** - **1.521.565,00 zł**,  
środkami planuje się przeznaczyć na:
  - wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli - 1.372.724,00 zł,
  - bieżące wydatki na świetlice szkolne - 123.184,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25.657,00 zł.

### **Dział 854, rozdział 85415**

- **pomoc materialna dla uczniów**, realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **88.000,00 zł**,

### **Dział 854, rozdział 85495**

- **działalność kulturalno – oświatową**, realizowaną przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - **33.520,00 zł**,  
w zakresie organizacji różnego rodzaju konkursów, imprez, jak również działań wspierających działalność edukacyjną i oświatową gminnych jednostek oświatowych.

### **3) Szkoły i placówki niepubliczne uprawnione do otrzymania dotacji z Gminy Ostrowiec Św. na 2016 rok - 9.351.767,48 zł**

• obowiązujące przepisy prawa przewidują funkcjonowanie w strukturach oświatowych szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne, które to szkoły, placówki publiczne i niepubliczne mogą być zakładane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

W Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok planuje się dotacje dla 14 podmiotów. Podmioty te w ramach swojej działalności prowadzą pięć szkół podstawowych, trzy oddziały przedszkolne, siedem przedszkoli i pięć gimnazjów.

Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Natomiast dla Gimnazjum dla dorosłych Żak – Centrum Nauki i Biznesu Żak dotacja przysługuje dla każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. I tak na 2017 rok prognozowany bon finansowy standardu A wynosi

5.668,36 zł, na podstawie którego zostały zaplanowane dotacje w placówkach niepublicznych.

Również przedszkola niepubliczne i niepubliczne oddziały przedszkolne otrzymują dotacje z gminy. Dotacja taka przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w przeliczeniu na jednego ucznia.

Natomiast dla publicznej placówki Katolicki Zespół Edukacyjny – Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Poniższa tabela zawiera dane dotyczące niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz publicznych jednostek prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, które prowadzą bądź będą prowadziły swoją działalność w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Placówka	Stawki dotacji oświatowych 2017				Projekt 2017
			Dzieci bez potrzeby kształcenia specjalnego		Dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego		
			klasy	stawka miesięczna na 1 dziecko	waga niepełnosprawności	stawka miesięczna na 1 dziecko	
801	80101 80150	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego prowadzona przez Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim	I-VI	596,78	P4	1 134,15	1 363 609,74
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego prowadzona przez Edukacja Kinga Wnuk	I-III	494,09	P7	4 981,55	662 890,83
			IV-VI	472,84	P5	1 842,69	
		Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK	I-III	494,09	P4	1 155,40	676 978,57
					P6	2 194,60	
			IV-VI	472,84	P7	4 981,55	



	Szkoła Podstawowa w Częstocicach prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	I-III	579,12	P4	1 240,43	441 017,70
		IV-VI	557,86	P5	1 927,72	
	Zespół Edukacyjny „Dwunastka” prowadzony przez Fundację Szkoła Bez Barrier	I-III	579,12	P4	1 240,43	566 515,16
		IV-VI	557,86	P4	1 219,17	
<b>Razem rozdz. 80101 i 80150</b>						<b>3 711 012,00</b>
80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego z oddziałami przedszkolnymi prowadzona przez Edukacja Kinga Wnuk	„0”	237,45	×	×	21 000,00
	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK	„0”	237,45	×	×	38 000,00
	Szkoła Podstawowa w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	„0”	237,45	×	×	113 000,00
<b>Razem rozdz. 80103</b>						<b>172 000,00</b>
80104 80149	Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi prowadzone przez Katolicki Zespół Edukacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim	P	684,47	×	×	1 160 000,00
	Niepubliczne Przedszkole SMYK prowadzone przez Edukacja Kinga Wnuk	P	513,35	×	×	493 000,00
	Niepubliczne Przedszkole PAJACYK prowadzone przez Niepubliczny Żłobek i Przedszkole Pajacyk S.C.	P	513,35	P47	396,79	929 761,42
	Niepubliczne Przedszkole Integryjne Zielony Krokodyl	P	513,35	P37 P45	1 889,45 4 487,45	617 619,52

	Niepubliczne Przedszkole Specjalne PROMYK prowadzone przez Szkołę Zarządzania Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim	P	513,35	P37	1 889,45	351 111,97	
				P45	4 487,45		
				P47	396,79		
	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny PROMYK prowadzony przez Fundację Promyk	P	513,35	×	×	62 000,00	
	Zespół Edukacyjny „Dwunastka” Niepubliczne Przedszkole prowadzony przez Fundacja Szkoła Bez Barrier	P	513,35	×	×	300 000,00	
<b>Razem rozdz. 80104 i 80149</b>						<b>3 913 492,91</b>	
80110 80150	Katolickie Gimnazjum im. Księdza Marcina Popieła	I-III	491,73	P4	1 153,04	619 262,57	
				P5	1 861,58		
				P7	4 979,18		
		Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego prowadzone przez Edukacja Kinga Wnuk	I-III	491,73	×	×	280 000,00
		Niepubliczne Gimnazjum w Częstocicach prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach	I-III	491,73	×	×	120 000,00
		Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - niepubliczne gimnazjum	I-III	491,73	×	×	299 000,00
	Gimnazjum dla Dorosłych Żak prowadzone przez Centrum Nauki i Biznesu Żak	I-III	247,87	×	×	40 000,00	
<b>Razem rozdz. 80110 i 80150</b>						<b>1 358 262,57</b>	
<b>Ogółem oświatowe dotacje podmiotowe 2017 rok</b>						<b>9 154 767,48</b>	



## **Dział 801, rozdział 80101**

- dotacja dla Gminy Sandomierz – na organizację lekcji religii dla dwóch uczniów ostrowieckich szkół - **1.000,00 zł,**

## **Dział 801, rozdział 80104**

- dotacje celowe do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski organizowanych przez inne Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały - **196.000,00 zł.**

## ***Ochrona zdrowia*** ***dział 851***

Kwota **876.300,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 605.000,00 zł, w tym na:
  - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 316.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
  - na wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki realizowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 289.000,00 zł,  
(wydatki na realizację Programu w kwocie 675.000,00 zł są ujęte również w dziale 852, rozdziale 85232 – jako dotacje dla centrów integracji społecznej).
- 2) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 70.000,00 zł, w tym na:
  - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
  - prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej 65.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – z zakresu ochrony zdrowia planuje się kwotę 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 4) kontynuację zadania – Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 31.300,00 zł,
- 5) zabezpieczenie środków na realizacją programu szczepień ochronnych przeciw pneumokokom 100.000,00 zł.

## ***Pomoc społeczna*** ***dział 852***

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **18.105.309,00 zł** wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie **5.073.803,00 zł**,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie **13.031.506,00 zł**.

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

Wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji pn.: Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" w kwocie 95.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

- opłaty i dopłaty za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej - 2.985.718,00 zł,

Środki zaplanowane w tej wysokości pozwolą na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej kierowanych z terenu Gminy.

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przebywających w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy - 532.560,00 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B i C - 1.004.320,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 64.519,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej - 537.165,00 zł,

Kwotę tą planuje się na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłek stały, od osób bezdomnych oraz osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w warsztatach Centrum Integracji Społecznej .



- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 706.260,00 zł,

Środki te planowane są na wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych, celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych, a także na pomoce w naturze.

- wypłaty dodatków i ryczałtów mieszkaniowych - 640.000,00 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach zasiłków stałych - 2.146.957,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 5.937.207,00 zł,

Kwota 5.937.207 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działalności MOPS planuje udzielanie porad, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, udzielanie pomocy dla osób samotnie gospodarujących oraz wypłacenie wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny.

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 116.756,00 zł,

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego planuje się udzielanie porad w ramach poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie działań w ramach grup wsparcia i sprawców przemocy oraz udzielanie schronienia osobom poszkodowanym.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS - 1.143.083,00 zł,
- W ramach tej kwoty planuje się świadczenie usług w zakresie usług opiekuńczych podstawowych, specjalistycznych i usług sąsiedzkich.

- usługi w zakresie dożywiania dzieci realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 907.515,00 zł,

- dotacje dla podmiotów realizujących prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św.

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu - 675.000,00 zł,

- prowadzenie kuchni dla ubogich - 41.499,00 zł,

- prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w ramach realizacji Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata

2015 – 2020 - 150.000,00 zł,

Program ten polega na rozwoju potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.

- usługi w zakresie dożywiania dzieci z przedszkoli, szkół i gimnazjów zadanie realizowane przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża - 35.000,00 zł,
- prowadzenie Biura Porad Obywatelskich realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - 5.000,00 zł,

W ramach działalności biuro prowadzi nieodpłatne i kompleksowe poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

- prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zadanie realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski - 110.000,00 zł,
- prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” - 226.080,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 45.670,00 zł.

### ***Rodzina*** ***dział 855***

Dział ten wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku.)

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **62.558.895,00 zł** wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **61.265.635,00 zł**,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie **1.293.260,00zł**.

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

- 1) Świadczenia wychowawcze w wysokości **31.824.829,00 zł** polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Środki te w szczególności zostaną przeznaczone na:



– świadczenie wychowawcze, celem którego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenia te przysługują matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia,

– koszty obsługi, które wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze,

– koszty związane z prowadzeniem rejestru centralnego, w którym gromadzone są dane odnośnie osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **29.656.564,00 zł**,

Wydatki w kwocie 29.561.564,00 zł, planuje się na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, jak również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Natomiast kwota 95.000,00 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

(Wydatki te do końca 2016 roku ponoszone będą w klasyfikacji 85212 natomiast od 01 stycznia 2017 roku w klasyfikacji 85502).

3) Wspieranie rodziny w kwocie **188.573,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

(Wydatki te do końca 2016 roku ponoszone będą w klasyfikacji 85206 natomiast od 01 stycznia 2017 roku klasyfikowane będą w 85504).

4) Funkcjonowanie żłobków w kwocie **447.000,00 zł** planuje się na sfinansowanie usług świadczonych przez żłobki niepubliczne w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech.

(Wydatki te do końca 2016 roku ponoszone będą w klasyfikacji 85305 natomiast od 01 stycznia 2017 roku klasyfikowane będą w 85505).

- 5) Rodziny zastępcze w kwocie **228.151,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z rodzinnymi domami dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.  
(Wydatki te do końca 2016 roku ponoszone są w klasyfikacji 85204 natomiast od 01 stycznia 2017 roku w klasyfikacji 85508).
- 6) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **213.778 zł**.  
Z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.  
(Wydatki te do końca 2016 roku ponoszone są w klasyfikacji 85201 natomiast od 01 stycznia 2017 roku w klasyfikacji 85510).

### ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** ***dział 900***

Zaplanowano kwotę **17.963.680,68 zł** która zostanie wydatkowana na:

- 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do projektu uchwały budżetowej **1.658.300,08 zł**,
- 2) dotacje celowe dla podmiotów spełniających warunki uchwały Rady Miasta Nr XXIV/70/2012 – zmiana systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy **70.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały.
- 3) dotacje celowe dla podmiotów spełniających warunki uchwały Rady Miasta Nr X/92/2011 – program usuwania azbestu **70.000,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały.
- 4) dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek Kamiennej, Modły oraz Szewnianki **50.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały.
- 5) dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Miejskich **4.140.759,00 zł**,  
w tym:
  - stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców **1.394.668,00 zł**,Dotację planuje się dla średnio 65 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.788,04 zł/m –c,



- stanowiącą dopłatę w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami 2.746.091,00 zł.

Dotację planuje się przy stawce dotacji w kwocie 0,77 zł/m<sup>2</sup> powierzchni budynków i terenów zielonych w ilości 297.195,95 m<sup>2</sup>. W ramach tej stawki planuje się również remonty mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy.

zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **11.974.621,60 zł**, zaplanowane na następujące zadania:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 240.000,00 zł,
- gospodarkę odpadami - 6.476.059,00 zł,
- oczyszczanie ulic gminnych - 2.049.778,60 zł,
- zakładanie i konserwację zieleni miejskiej - 867.000,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska (ochrona powietrza, gleby, wód podziemnych i przyrody) - 18.000,00 zł,
- ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 13.000,00 zł,
- opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego -1.590.801,00 zł,
- wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 160.000,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością realizowane przez Wydział Inwestycji Komunalnych - 397.483,00 zł,
- środki na wydatki z zakresu gospodarki komunalnej do realizowania w ramach budżetu obywatelskiego - 150.000,00 zł,
- zadania z zakresu nadzoru nad spółkami i ubezpieczenia środków trwałych - 12.500 zł.

## ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

### ***dział 921***

Wydatki ogółem stanowią kwotę **9.926.363,00 zł**, z czego będą finansowane:

- 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 4.120.000,00 zł, w tym:
  - dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 2.100.000,00 zł,
  - dla Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 520.000,00 zł,
  - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.500.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały budżetowej,

- 2) dotację majątkową dla Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 383.760,00 zł,  
w tym:
  - rewitalizacja obszarów zdegradowanych – modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane) 312.000,00 zł,
  - rewitalizacja obszarów zdegradowanych – modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane) 71.760,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały budżetowej,
- 3) wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 5.616.363,00 zł,
- 4) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie 25.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 5) wydatki na pozostałą działalność z zakresu kultury i ochrony i dziedzictwa narodowego w kwocie 165.000,00 zł, w tym na:
  - dotacje w zakresie wzbogacania oferty kulturalnej oraz upowszechniania kultury i sztuki - 60.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 13)
  - wydatki związane z kulturą w ramach budżetu obywatelskiego – 50.000,00 zł
  - wydatki bieżące na utrzymanie i konserwację miejsc pamięci narodowej w kwocie - 55.000,00 zł.

### ***Kultura fizyczna i sport*** ***dział 926***

Łączną kwotę wydatków w wysokości **11.217.058,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane ze wszystkimi rodzajami bieżącej działalności prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 9.389.409,00 zł
- 2) wydatki związane z organizacją zawodów sportowych i zgrupowań 794.630,00 zł,
- 3) udział własny Gminy w finansowaniu programu „Pozalekcyjnych Zajęć Rekreacyjno – Sportowych” dla młodzieży szkolnej realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 134.316,00 zł,  
o dofinansowanie tego zadania, jak co roku, Gmina będzie się starać ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 4) wydatki dotyczące sportu szkolnego ponoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 98.703,00 zł,
- 5) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, którym będą powierzone do wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały budżetowej 550.000,00 zł,
- 6) wydatki majątkowe w kwocie 250.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.



W planach zadań inwestycyjnych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane z roku 2016, a także te, na które Gmina planuje otrzymać środki na ich dofinansowanie w roku 2017 lub w latach następnych. Wydatki majątkowe planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł:

- a) dochodami z dotacji w łącznej kwocie **3.261.800,15 zł tj. 32,26%**, w tym:
- z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie **3.000.000,00 zł**, na zadanie „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza”,
  - z budżetu krajowego na zadanie pn. „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” **- 261.800,15 zł**,
- b) dochodami ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **6.650.850,51 zł tj. 21,65%**, w tym na projekty:
- „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I” w łącznej kwocie **1.683.602,66 zł**,
  - „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” **1.000.000,00 zł**,
  - „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” (dotacja ze środków UE) **3.967.247,85 zł**,
- c) ze środków własnych budżetu **20.812.400,76 zł – tj. 67,74%**.

Głównym celem polityki wydatkowej jest zabezpieczenie wykonania zadań ustawowych samorządu oraz zadań zleconych. Budżet zapewnia także kontynuowanie finansowania zadań realizowanych w ramach tzw. budżetu obywatelskiego, programu „Osiedle od nowa” oraz działań mających wpływ na ochronę zdrowia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. W nowym roku zakłada się również kontynuowanie zlecenia zadań organizacjom pożytku publicznego, z korzyścią dla finansów Miasta.

**PREZYDENT MIASTA**  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*Jarosław Gorczyński*



UCHWAŁA NR ...../2016

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
  - na obsługę długu,
  - z tytułu gwarancji i poręczeń,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu,

zgodnie z załącznikiem Nr 1

- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia



ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/187/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2023 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

RADCA PRAWNY  
  
mgr Ewa Marzym  
KL. 539











Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 (według stanu na 30.09.2016)	Szacowane wykonanie budżetu rok. 2016	Plan na 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>									
13.1.	Kwota zobowiązania wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody/budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowej kofek 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>									
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już	7 780 470,52	7 780 470,52	7 780 470,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
14.3.1.	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>									
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy</b>									
16.1	Stopień niezachowania relacji zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**WYKAZ WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynator programu	okres realizacji		wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wysokich limit)							Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>I.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>37 711 713,50</b>	<b>55 648 436,36</b>	<b>35 286 180,37</b>	<b>26 580 868,79</b>	<b>16 774 636,50</b>	<b>695 368,00</b>	<b>2 755 511,00</b>	<b>171 984 328,00</b>	
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				28 348 848,06	6 906 275,56	5 009 896,00	495 220,00	479 570,00	463 920,00	463 920,00	22 214 028,09	
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				9 362 865,44	27 337 051,42	30 276 284,37	26 085 648,79	16 295 066,50	231 448,00	2 291 591,00	149 770 299,91	
<b>I.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu zadań publicznych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				<b>797 220,86</b>	<b>10 996 433,70</b>	<b>17 542 730,00</b>	<b>14 667 291,50</b>	<b>12 300 607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 884 876,54</b>	
<b>I.1.1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>534 608,95</b>	<b>4 608 051,56</b>	<b>5 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489 237,09</b>	
I.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2019	0,00	0,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00	
I.1.1.2	Plan dalsi osi - dobra dla na efektywna edukację - Program ERKAZMIS-	PP 16	2016	2018	39 677,44	6 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 918,56	
I.1.1.3	Działalność - matematyka, odkrywanie	PSP 4	2016	2017	183 740,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 940,00	
I.1.1.4	One Two Three - eksperymentujemy z matematyką (projekt anglijski - program rozwijania kompetencji klasowych i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZZPP 3	2016	2018	82 994,88	48 089,00	29 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00	77 905,12	
I.1.1.5	Leptan szkolej - lepszy przyszłość	PSP 9	2016	2018	296 013,51	112 256,25	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 606,25	
I.1.1.6	Kompleksowy remont i - kompetencyjny w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	170 993,00	169 567,75	59 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	228 584,16	
I.1.1.7	Zakład pomocy dydaktycznych i innych projektów: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 100,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>265 611,91</b>	<b>10 528 382,14</b>	<b>17 491 547,00</b>	<b>14 667 291,50</b>	<b>12 300 607,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 395 639,45</b>	
I.1.2.1	Utworzenie i modernizacja terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	237 491,78	609 831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	897 322,82	
I.1.2.2	Utworzenie i modernizacja terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	434 030,02	920 669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 699,76	
I.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	0,00	140 835,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	16 376 835,00	
I.1.2.4	Renowacja obszarów zdegradowanych w silym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - etap I - budowa dróg (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	0,00	0,00	3 384 000,00	2 506 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 000,00	
I.1.2.5	Utworzenie i modernizacja terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	825 560,71	1 883 402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 162,73	
I.1.2.6	Renowacja obszarów zdegradowanych w silym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	75 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	
I.1.2.7	Renowacja obszarów zdegradowanych w silym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	52 288,00	299 600,00	1 759 439,00	2 815 102,00	2 111 327,00	0,00	0,00	6 985 468,00	
I.1.2.8	Renowacja obszarów zdegradowanych w silym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - etap I - sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	13 072,00	36 128,00	246 000,00	393 600,00	295 200,00	0,00	0,00	970 928,00	
I.1.2.9	Renowacja obszarów zdegradowanych w silym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa zadziernia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	137 000,00	1 850 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	2 542 000,00	
I.1.2.10	Budowa białej targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczona na cele promocyjne i lokalnych producentów wraz z modernizacją infrastruktury i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	0,00	1 571 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 588,00	
I.1.2.11	Utworzenie i modernizacja terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	25 374,06	53 823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	79 197,83	
I.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2019	0,00	0,00	1 326 418,00	1 410 427,00	0,00	0,00	0,00	1 869 916,00	
I.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetku ZSPPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	2 458,99	0,00	0,00	95 325,00	1 774 591,00	0,00	0,00	1 869 916,00	
I.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 828 410,00	0,00	114 390,00	887 010,00	857 010,00	0,00	0,00	1 828 410,00	
I.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	0,00	0,00	99 675,00	716 355,50	716 355,50	0,00	0,00	1 532 386,00	
I.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2021	0,00	0,00	44 280,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	782 280,00	
I.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetku ZSP nr 4 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	10 000,00	25 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	
I.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetku ZSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	10 000,00	25 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynator programu	okres realizacji	liczne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrostle limit)							Limit zobowiązań							
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		
						od	do	2017	2018	2019	2020	2021		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
1.1.2.19	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie niezadział OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	0,00	0,00	66 420,00	426 750,00	426 750,00	0,00	0,00	0,00	919 920,00							
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie niezadział OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2021	0,00	0,00	33 210,00	293 663,00	293 663,00	0,00	0,00	0,00	620 516,00							
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie niezadział OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	3 487,05	1 484 487,05	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00								
1.1.2.22	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap-1- sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	126 870,32	269 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	395 989,17								
1.1.2.23	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap-1- kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	173 612,01	368 267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	541 879,91								
1.1.2.24	Realizacja obszaru zdegradowanych o słym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z praniem i niem centrum monitoring (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2020	0,00	0,00	605 606,00	395 451,00	0,00	0,00	0,00	1 001 057,00								
1.1.2.25	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	0,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00								
1.1.2.26	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku maszyny konwertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	0,00	0,00	57 380,00	50 000,00	0,00	0,00	107 380,00								
1.1.2.27	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap-1- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprządky (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	22 360,00	87 870,21	18 106,68	47 409,53	0,00	0,00	0,00	65 510,21								
1.1.2.28	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap-1- ujęcie wody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	73 638,87	1 241 004,32	632 088,08	535 277,37	0,00	0,00	0,00	1 167 365,45								
1.1.2.29	Realizacja obszaru zdegradowanych o słym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego-modernizacja i odtworzenie obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	MCK	2015	2020	0,00	7 800 000,00	312 000,00	1 560 000,00	3 120 000,00	2 808 000,00	0,00	7 800 000,00								
1.1.2.30	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Stanińskiej 54 w Ostrowie Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Jędrzejki (biuro teatru, biblioteka, Międzylegi Centrum Kultury oraz Biuro Wystaw Artystycznych) (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	50 307,00	21 121 850,00	5 232 603,00	15 838 940,00	0,00	0,00	0,00	21 071 543,00								
1.1.2.31	Kwalifikacja obszarów zdegradowanych o słym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowa Świętokrzyskiego-strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	25 000,00	910 200,00	0,00	0,00	500 600,00	384 600,00	0,00	885 200,00								
1.1.2.32	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	0,00	621 766,00	0,00	0,00	0,00	135 055,00	486 711,00	621 766,00								
1.1.2.33	Przebudowa PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowie Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	83 695,59	6 719,99	78 975,60	0,00	0,00	0,00	85 695,59								
1.1.2.34	Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowie Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	1 121 257,98	48 780,49	1 072 477,49	0,00	0,00	0,00	1 121 257,98								
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partycypacji publicznej z Urzędem Miasta</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2.), z tego:</b>				<b>118 013 944,10</b>	<b>3 691 492,64</b>	<b>23 246 893,28</b>	<b>20 270 622,52</b>	<b>17 743 450,37</b>	<b>11 913 577,29</b>	<b>4 474 029,00</b>	<b>695 368,00</b>								
1.3.1	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>47 539 030,11</b>	<b>27 814 239,11</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>6 425 224,00</b>	<b>4 958 713,00</b>	<b>4 958 713,00</b>	<b>4 779 570,00</b>	<b>463 920,00</b>								
1.3.1.1	Zaplanowane Cele Strategii Rozwoju i Aktywności Zawodowej przez Agencję Rozwoju i Innowacji - umowa UM12.171.B.55.ZN.W.02.2017	Urząd Miasta	2008	2023	5 433 472,45	8 680 912,45	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	3 247 440,00								
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Dwumata strefy atrakcyjności dla obywateli oświatowych gwarancja edukacji stała pozycja wśród dzieci i młodzieży miast Ostrowa Świętokrzyskiego" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	177 771,57	31 862,157	31 300,00	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	140 850,00								
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2019	22 174 005,09	38 481 516,09	5 930 004,00	4 447 503,00	0,00	0,00	0,00	16 307 511,00								
1.3.1.4	Sporządzenie "Ziminy Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostrowa Świętokrzyskiego. UM 704.WI.B.263.WPR.12/2013	Urząd Miasta	2013	2017	13 000,00	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00								
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: miasto Ostrowa Świętokrzyskiego w regionie ulic: Stenierska, Gajowa, Złotowa, Białowska	Urząd Miasta	2014	2019	15 990,00	31 980,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00								
1.3.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>9 100 253,53</b>	<b>16 808 669,28</b>	<b>13 845 998,52</b>	<b>12 784 737,37</b>	<b>11 418 357,29</b>	<b>3 994 450,00</b>	<b>231 448,00</b>	<b>2 291 591,00</b>								
1.3.2.1	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap-1- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	602 686,78	193 093,82	409 592,96	0,00	0,00	0,00	602 686,78								
1.3.2.2	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowie Świętokrzyskim-etap-1- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	909 883,99	291 516,23	618 367,76	0,00	0,00	0,00	909 883,99								
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Plaski	Urząd Miasta	2009	2019	96 980,00	2 785 918,00	467 880,00	1 500 135,00	721 223,00	0,00	0,00	2 688 938,00								
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	502 798,92	1 763 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00								
1.3.2.5	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych północnej części miasta Ostrowa Świętokrzyskiego od ul. Bieckiej poprzez ul. Karczki do ul. J. Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2020	3 347 652,76	30 493 652,76	9 775 000,00	6 085 000,00	6 000 000,00	5 289 000,00	0,00	27 146 000,00								
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	11 680,00	316 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	305 215,00								
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kamulowej	Urząd Miasta	2008	2019	15 000,00	1 159 860,00	24 500,00	1 120 340,00	0,00	0,00	0,00	1 135 840,00								
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Duranka	Urząd Miasta	2011	2020	85 131,00	1 030 131,00	0,00	158 000,00	795 000,00	0,00	0,00	945 000,00								
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2021	4 150 372,00	8 923 212,00	115 226,00	510 000,00	1 582 500,00	1 153 320,00	1 411 800,00	4 772 840,00								



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynator programu	okres realizacji		wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wzrosty) (mln)	Limit zobowiązań								
			od	do			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
														2017	2018
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wroniej okólnik, I od ul. L. Chramowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	31 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	653 721,00
1.3.2.11	Budowa ul. bezczaj od ul. J.Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2018	2 460,00	1 059 192,00	437 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 540,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Las Rozetki	Urząd Miasta	2007	2017	62 452,00	2 323 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 852,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2021	95 000,00	4 057 528,00	200 000,00	780 000,00	1 000 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 528,00
1.3.2.14	Rewitalizacja obszaru zdegradowanych o słym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Farmarską z ul. Chramowskiego wraz z drążkami bezczaj (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.15	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	246 410,80	933 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 980,80
1.3.2.16	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - budowa dróg wewnętrznych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	296 429,92	676 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 765,40
1.3.2.17	Rewitalizacja obszaru zdegradowanych o słym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	17 250,00	117 300,00	117 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 850,00
1.3.2.18	Budowa budynków mieszkalnego wieloosobowego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	76 960,53	2 877 252,71	5 026,52	1 000,00	1 467 104,37	1 327 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 292,18
1.3.2.19	Rewitalizacja obszaru zdegradowanych o słym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	0,00	884 660,00	425 500,00	127 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 660,00
1.3.2.20	Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczona na cele promocyjne lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	87 330,00	448 798,00	361 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 468,00
1.3.2.21	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - sieć oświetlowana (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	53 193,22	17 042,49	36 150,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 193,22
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2019	63 345,00	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa hali sportowej na terenie Państwowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2017	2021	0,00	2 300 000,00	112 341,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 187 659,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	265 966,08	85 212,43	180 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 966,08
1.3.2.29	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	363 953,59	116 606,49	247 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 953,59
1.3.2.30	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulnowskiej (bezona II)	Urząd Miasta	2013	2017	269 296,63	320 502,63	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 130,00	51 206,00	194 130,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulnowskiej (bezona II)	Urząd Miasta	2016	2022	18 450,00	212 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 130,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	632 840,00	30 000,00	602 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 840,00
1.3.2.33	Monitoring stanu zdrowia osiedla "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00
1.3.2.34	Rewitalizacja obszaru zdegradowanych o słym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa montażu miniaturowego wraz z praniem siem centrum monitoring (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2020	80 581,37	291 617,37	1 000,00	1 000,00	208 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 036,00
1.3.2.35	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprządeży (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	25 289,79	6 499,32	18 790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 289,79
1.3.2.36	Utworzenie i udoskonalenie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	521 002,30	282 104,75	238 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 002,30
1.3.2.37	Rewitalizacja obszaru zdegradowanych o słym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	MCK	2015	2020	0,00	1 794 000,00	71 760,00	358 800,00	717 600,00	645 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00
1.3.2.38	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemickiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kulturalnej - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	34 389,00	34 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 389,00
1.3.2.39	Dotacja dla Wojewódzwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+00 do km 1+91,2 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z robótami mostu na rzecze Kamiennym"	Urząd Miasta	2014	2017	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.40	Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w promocyjne dydaktyczne publiczne szkoły podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	257 889,33	11 219,51	246 669,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 889,33

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2017-2023**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2017-2023, to jest na okres, w którym nastąpi realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2016 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr XXV/187/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2016 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2017 w zakresie założenia nadwyżki środków obrotowych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2017 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2017,
3. w prognozach na kolejne lata:
  - a) zaktualizowano poziom poszczególnych pozycji dochodów bieżących, dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych w latach 2018-2023, bazując na wykonaniu roku 2016 oraz proponowanym planie budżetu na rok 2017, szczególnie w zakresie:
    - podatku dochodowego od osób fizycznych, którego wzrost wynika zarówno ze wzrostu udziału gminy w tym podatku wynikającego z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jak również ze wzrostu wynagrodzeń,
    - łagodnej polityki samorządu w zakresie ustalania stawek podatkowych podatku od nieruchomości oraz innych opłat i podatków lokalnych,
    - znacznego wzrostu dotacji na zadania bieżące wynikającego głównie z rządowego programu „Rodzina 500+”,
    - planowanych dochodów z dotacji majątkowych w ramach przewidywanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.
  - b) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2017.



Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o zakładane wykonanie roku 2016 oraz proponowany plan budżetu na rok 2017,
- 2) dane dotyczące roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
- 3) wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),
- 4) założono, że w roku 2017 Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Gmina w poprzednich latach dokonywała znacznych wydatków na realizację inwestycji przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, ale także zaciągając na ten cel kredyty i pożyczki, jako udział własny przy konieczności występowania takiego wkładu. Te zwrotne źródła finansowania spowodowały znaczące zadłużenie, które Gmina musi spłacić. Choć zadłużenie kształtuje się na poziomie spełniającym warunki ustawy, jednakże nie da się go zredukować, bez zmniejszania wydatków, gdyż nie ma na razie warunków sprzyjających gospodarczo do zwiększenia w sposób znaczący dochodów budżetu.

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2017, jak i w latach następnych.