

UCHWAŁA NR XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 116 i art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2 ust. 3, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **133.148.521 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **155.081.446 zł**,
z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1/ wydatki bieżące | - 106.260.222 zł, |
| w tym: | |
| a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - 47.311.958 zł, |
| b/ dotacje | - 4.329.536 zł, |
| c/ wydatki na obsługę długu Gminy | - 1.400.000 zł, |
| 2/ wydatki majątkowe | - 48.821.224 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. | |

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **21.932.925 zł**,

2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|----------------|
| 1/ kredytów | 21.642.564 zł, |
| 2/ nadwyżki budżetu Gminy z lat ubiegłych | 290.361 zł |

3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 pomniejszonego o nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych /zgodnie z art. 45 ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych/ w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie **16,25 %**.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości **25.642.564 zł** i rozchody budżetu w wysokości **3.709.639 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym 2006 przekroczyć kwoty **31.642.564 zł**,

2. Ustala się następujące limity zobowiązań na rok budżetowy 2006:

1/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę **21.642.564 zł**,

2/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę **10.000.000 zł**

w tym:

z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi na kwotę **9.027.885 zł**

3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostaną pokryte z dochodów budżetu:

1/ w kwocie 22.614.679 zł z tytułu udziału Gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych: dział 756, rozdział 75621, § 0010,

2/ w kwocie 9.027.885 zł środkami określonymi w umowach z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi - dział 600, rozdział 60016, § 6291 oraz dział 926, rozdział 92605, § 6291

§ 6. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w § 5 ust 2 pkt 1, w kwotach do wysokości planowanych z tych tytułów przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5 ust 2 pkt 2 w kwotach do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zabezpieczania spłaty zaciąganych w 2006 r. kredytów i pożyczek w formie:

1/ weksla własnego in blanco wraz z poręczeniem wekslowym,

2/ poddania się egzekucji,

3/ hipoteki na nieruchomości,

4/ poręczenia,

5/ zastawu na rzeczach ruchomych

§ 7. Upoważnia się Prezydenta Miasta do spłat zobowiązań w kwocie **3.709.639 zł**, w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 9. Ustala się wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kwocie 10.420.555 zł zgodnie z załącznikami Nr 5 i Nr 5a

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 14.960.503 zł,

w tym dotacje z budżetu w kwocie 1.541.303 zł,
i wydatków zakładów budżetowych w kwocie 14.860.503 zł, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 6a

2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 1.155.379 zł,

w tym dotacje z budżetu w kwocie 440.400 zł,
i wydatków gospodarstw pomocniczych w kwocie 1.150.259 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 1.950.886 zł i wydatków w kwocie 1.995.517 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 485.455 zł i wydatków tego Funduszu w kwocie 725.455 zł.

§ 12. 1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 9

2. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 9

§ 13. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu w łącznej wysokości 17.957.648 zł zgodnie z załącznikami Nr 9 i Nr 10.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami:

- 1/ dochody w kwocie 21.542.970 zł,
 - 2/ wydatki w kwocie 21.542.970 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 10.630 zł i wydatki w kwocie 10.630 zł na zadania realizowane na podstawie umów z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2

§ 16. Ustala się wydatki w kwocie 13.299.112 zł na zadania realizowane na podstawie umów z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 17. Tworzy się:

- 1/ rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł,
- 2/ rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 606.950 zł.,
w tym:
 - a/ w dziale 851, rozdział 85154 w kwocie 58.600 zł,
 - b/ w dziale 851, rozdział 85195 w kwocie 60.000 zł,
 - c/ w dziale 852, rozdział 85295 w kwocie 154.750 zł,
 - d/ w dziale 921, rozdział 92195 w kwocie 30.000 zł,
 - e/ w dziale 926, rozdział 92695 w kwocie 303.600 zł,

§ 18. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 800.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 800.000 zł.

§ 19. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Gminy w wysokości 86.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 20. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
- 2/ dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu.

§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

§ 23. Zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego określa uchwała Nr XIII/135/99 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 15 czerwca 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Św. za I półrocze roku budżetowego.

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

			Plan 2006
Dział	Rozdział	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	DOCHODY
1	2	3	4
I. DOCHODY WŁASNE			67 361 131
600		Transport i łączność	250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000
		wpływy z usług	250 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 334 328
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 128
		a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 043 500
		b/ 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	461 000
		w tym:	
		- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	100 000
		c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	173 500
		d/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 027 128
		e/ pozostałe odsetki	15 000
	70095	Pozostała działalność:	614 200
		a/ 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	136 400
		b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	477 800
750		Administracja publiczna	64 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	11 000
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000
	75023	Urzędy gmin	53 000
		a/ wpływy z usług	15 000
		b/ wpływy z różnych dochodów	35 000
		c/ 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	3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000
	75416	Straż Miejska	45 000
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 035 530
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 812 514
		a/ podatek od nieruchomości	20 000 000
		b/ podatek rolny	460
		c/ podatek leśny	54
		d/ podatek od środków transportowych	612 000
		e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000
		f/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 004 630
		a/ podatek od nieruchomości	3 700 000
		b/ podatek rolny	63 540
		c/ podatek leśny	2 890
		d/ podatek od środków transportowych	816 000
		e/ podatek od spadków i darowizn	270 000
		f/ wpływy z opłaty targowej	1 100 000
		g/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	2 000
		h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
		i/ podatek od posiadania psów	200
		j/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 393 000
		a/ z opłaty skarbowej	1 450 000
		b/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	113 000

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

		c/ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000
--	--	---	---------

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

		d/ z opłat za koncesje i licencje	6 000
		e/ z różnych opłat	12 000
		f/ z opłaty eksploatacyjnej	12 000
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 625 386
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	25 225 386
		b/ podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000
758		Różne rozliczenia	650 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000
		pozostałe odsetki	650 000
801		Oświata i wychowanie	780 697
	80101	Szkoły podstawowe	32 982
		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	32 982
	80104	Przedszkola	724 690
		a/ wpływy z usług	719 295
		b/ 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	5 395
	80110	Gimnazja	23 025
		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	23 025
852		Pomoc społeczna	195 576
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000
		- wpływy z różnych dochodów	3 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000
		- wpływy z różnych dochodów	4 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 576
		a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000
		- wpływy z usług	97 000
		-jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000
		b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	90 576
		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	83 576
		wpływy z usług	7 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000
		wpływy z opłaty produktowej	6 000
926		Kultura fizyczna i sport	3 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000 000
		a/ wpływy z usług	2 914 400
		b/ 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	85 600
II. SUBWENCJA OGÓLNA			26 285 511
758		Różne rozliczenia	26 285 511
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 539 940
		subwencje ogólne z budżetu państwa	25 539 940
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 571
		subwencje ogólne z budżetu państwa	745 571
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			21 542 970
750		Administracja Publiczna	362 780
	75011	Urzędy Wojewódzkie	362 780
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 780
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 293
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 293
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 293
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000
	75414	Obrona cywilna	18 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000
852		Pomoc społeczna	21 148 897
	85203	Ośrodki wsparcia	266 750
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	266 750

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 890 331
--	-------	---	------------

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 890 331
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	221 000
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	221 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 463 880
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 463 880
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 936
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 936
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			10 630
750		Administracja publiczna	10 630
	75011	Urzędy Wojewódzkie	10 630
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 630
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE			2 510 747
852		Pomoc społeczna	2 229 726
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 833
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	556 833
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 385 960
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 385 960
	85295	Pozostała działalność	286 933
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	286 933
926		Kultura fizyczna i sport	281 021
	92604	Instytucje kultury fizycznej	281 021
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	281 021
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH			1 842 883
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	892 883
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	892 883
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	892 883
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000
	90095	Pozostała działalność - inwestycje komunalne	950 000
		dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	950 000
VII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JST POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			13 594 649
600		Transport i łączność	10 509 492
	60016	Drogi publiczne gminne	10 509 492
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - wpłata SKB	12 000
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu PHARE INCJATYWA	3 577 264
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu ZPORR	6 920 228
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 500
	90095	Pozostała działalność	977 500
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - z programu Mechanizmy finansowe EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego	977 500
926		Kultura fizyczna i sport	2 107 657
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 107 657
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu ZPORR	2 107 657
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU			133 148 521

Przewodniczący Rady Miasta

DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

mgr Wojciech Kotasiak

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św.-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki /5+10/	Wydatki					majątkowe
				Razem	bieżące				
					w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			120 228 734	84 706 622	45 900 815	4 329 536	1 400 000		35 522 112
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 280	75 280					
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000	4 000					
	.01030	Izby Rolnicze	1 280	1 280					
	01095	Pozostała działalność	70 000	70 000					
020		Leśnictwo	30 000	30 000					
	02001	Gospodarka leśna	20 000	20 000					
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000					
600		Transport i łączność	24 857 124	4 796 500					20 060 624
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000 000	3 000 000					
	60016	Drogi publiczne gminne	21 115 624	1 055 000					20 060 624
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000	50 000					
	60095	Pozostała działalność	691 500	691 500					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 435 633	385 633					1 050 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 633	334 633					1 000 000
	70095	Pozostała działalność	101 000	51 000					50 000
710		Działalność usługowa	670 700	567 900	10 800				102 800
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 800	310 800	10 800				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	239 900	137 100					102 800
	71095	Pozostała działalność:	120 000	120 000					
		a/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej	120 000	120 000					
750		Administracja Publiczna	12 802 837	12 402 837	8 644 000				400 000
	75022	Rady gmin	516 500	516 500					
	75023	Urzędy gmin	11 568 537	11 168 537	8 604 000				400 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 000	285 000	10 000				
		a/ promocja gospodarcza miasta	265 000	265 000	10 000				
		b/ przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta	20 000	20 000					
	75095	Pozostała działalność:	432 800	432 800	30 000				
		a/ współpraca z zagranicą	50 000	50 000					
		b/ informacja lokalna	140 000	140 000	10 000				
		c/ programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji	140 000	140 000	20 000				
		d/ składka na Związek Miast Polskich	14 700	14 700					
		e/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	2 100	2 100					
		f/ Osiedla:	86 000	86 000					
		- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych	36 000	36 000					
		- wydatki bieżące Osiedli	50 000	50 000					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 333 522	1 333 522	1 126 630				
	75414	Obrona cywilna	24 000	24 000					
	75416	Straż Miejska	1 309 522	1 309 522	1 126 630				

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		402 600	402 600			
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	402 600	402 600			
	a/ inkaso dla Targowiska Miejskiego	402 600	402 600			
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000	1 400 000		1 400 000	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 400 000	1 400 000		1 400 000	
758	Różne rozliczenia	500 000	500 000			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000			
801	Oświata i wychowanie	37 447 687	35 442 127	28 984 602	197 713	2 005 560
80101	Szkoły podstawowe	18 176 954	16 983 470	13 995 640		1 193 484
	z tego:					
	- dodatki motywacyjne dla nauczycieli	195 797	195 797	195 797		
	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	245 000	245 000			
	- Szkoła Podstawowa Nr 9 - remont dachu	100 000	100 000			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	426 440	426 440	379 227		
	z tego:					
	- dodatki motywacyjne dla nauczycieli	3 990	3 990	3 990		
80104	Przedszkola	4 848 964	4 848 964	3 823 554	197 713	
	w tym:					
	- dodatki motywacyjne dla nauczycieli	17 504	17 504	17 504		
	- Niepubliczne Przedszkole	197 713	197 713		197 713	
80110	Gimnazja	11 812 800	11 000 724	9 697 911		812 076
	w tym:					
	- dodatki motywacyjne dla nauczycieli	76 141	76 141	76 141		
	- Zespół Szkół Nr 1 - remont dachu	85 000	85 000			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000	5 000			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 447 035	1 447 035	935 100		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	182 232	182 232			
80195	Pozostała działalność:	548 262	548 262	153 170		
	a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	178 870	178 870	152 170		
	b/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	300 000	300 000			
	c/ koszty komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	1 000	1 000	1 000		
	d/ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	68 392	68 392			
851	Ochrona zdrowia	619 600	619 600	80 000	370 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	359 600	359 600	80 000	170 000	
	- rezerwa celowa	58 600	58 600			
	- dotacja celowa na prowadzenie świetlic środowiskowych przez PCK - ZR	170 000	170 000		170 000	
85158	Izby Wyrzeźwień	200 000	200 000		200 000	
85195	Pozostała działalność:	60 000	60 000			
	-rezerwa celowa	60 000	60 000			
852	Pomoc społeczna	12 614 061	12 614 061	3 532 092	468 650	
85202	Domy Pomocy Społecznej	304 000	304 000			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 294 968	3 294 968			
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 816 000	3 816 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 428 466	2 428 466	2 150 000		
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	152 220	152 220	143 220		

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św.-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 496 696	1 496 696	1 055 329	13 250		
		a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	854 400	854 400	573 483			
		b/ Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS - ZW	13 250	13 250		13 250		
		c/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	629 046	629 046	481 846			
	85232	Centra Intergacji Społecznej	440 400	440 400		440 400		
	85295	Pozostała działalność, w tym:	681 311	681 311	183 543	15 000		
		-rezerwa celowa	154 750	154 750				
		- dotacja cel. na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych przez PKPS ZM	15 000	15 000		15 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 600	225 600				
	85305	Żłobki	225 600	225 600				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	968 100	968 100	836 102			
	85401	Świetlice szkolne	948 100	948 100	836 102			
		w tym:						
		- dodatki motywacyjne dla nauczycieli	19 100	19 100	19 100			
	85495	Pozostała działalność:	20 000	20 000				
		- działalność kulturalno-szkoleniowa	20 000	20 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 326 803	4 865 803		1 241 303		6 461 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000	140 000				
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	32 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 985 000	1 985 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000	210 000				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	17 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	5 000				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 086 000	1 205 000				881 000
	90095	Pozostała działalność:	6 849 803	1 269 803		1 241 303		5 580 000
		a/ pozostałe inwestycje komunalne	5 480 000	0				5 480 000
		b/ źródła uliczne, studnie kopane	8 500	8 500				
		c/ Zakład Usług Miejskich	1 341 303	1 241 303		1 241 303		100 000
		d/ edukacja ekologiczna	20 000	20 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 620	2 118 620		2 051 870		364 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	1 147 450	947 450		947 450		200 000
		a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, w tym:	947 450	947 450		947 450		
		na plenerowe imprezy kulturalne	100 000	100 000		100 000		
		b/ dotacja inwestycyjna - modernizacja budynku MCK	200 000	0		0		200 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	273 000	267 000		267 000		6000
		w tym:						
		na organizacja Jesiennego Salonu Plastyki	47 000	47 000		47 000		
	92116	Biblioteki:	860 420	837 420		837 420		23 000
		a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:	837 420	837 420		837 420		
		na dodatkowe zakupy książek	45 000	45 000		45 000		
		b/ dotacja inwestycyjna	23 000	0				23 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 750	15 750				
	92195	Pozostała działalność:	186 000	51 000				135 000
		a/ Utrzymanie miejsc pamięci narodowej,	21 000	21 000				
		b/ budowa pomnika Papieża Jana Pawła II	135 000	0				135 000
		c/ rezerwa celowa	30 000	30 000				
926		Kultura fizyczna i sport	11 036 567	5 958 439	2 686 589			5 078 128
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 666 467	5 588 339	2 667 089			5 078 128
	92695	Pozostała działalność	370 100	370 100	19 500			

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

		a/ sport szkolny	66 500	66 500	19 500			
		b/ rezerwa celowa	103 600	103 600				
		c/ rezerwa celowa na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym	200 000	200 000				
II. Wydatki budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			21 542 970	21 542 970	1 400 513			
750		Administracja Publiczna	362 780	362 780	362 780			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	362 780	362 780	362 780			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 293	13 293	13 293			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 293	13 293	13 293			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	18 000				
	75414	Obrona cywilna	18 000	18 000				
852		Pomoc społeczna	21 148 897	21 148 897	1 024 440			
	85203	Ośrodki wsparcia	266 750	266 750	191 550			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 890 331	18 890 331	322 860			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	221 000	221 000	221 000			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 463 880	1 463 880				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 936	306 936	289 030			
III. Wydatki budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			10 630	10 630	10 630			
750		Administracja Publiczna	10 630	10 630	10 630			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	10 630	10 630	10 630			
IV. Wydatki budżetu na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			13 299 112					13 299 112
710		Działalność usługowa	12 970 892					12 970 892
	71095	Pozostała działalność	12 970 892					12 970 892
750		Administracja Publiczna	328 220					328 220
	75023	Urzędy gmin	328 220					328 220
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU			155 081 446	106 260 222	47 311 958	4 329 536	1 400 000	48 821 224

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2006 ROKU.

Lp	paragraf	Przychody	Kwota
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 642 564
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 000 000
RAZEM PRZYCHODY			25 642 564

		Rozchody	
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 709 639
RAZEM ROZCHODY			3 709 639

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Wydatki na inwestycje roczne

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	wysokość wydatków w roku budżetowym w tym:			
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Transport i łączność	Urząd gminy	600						
1	Publiczne drogi gminne			60016	150 000	138 000		0	12 000
1.1	ul. Krucza				120 000	108 000			12 000
1.2	inwestycje uzupełniające na istniejących ulicach gminnych nie wymagające pozwolenia na budowę				30 000	30 000			
	Razem dział 600				150 000	138 000	0	0	12 000
	Gospodarka mieszkaniowa	Urząd Gminy	700						
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			70005	1 000 000	1 000 000			
1	wykupy, zakupy nieruchomości				1 000 000	1 000 000			0
	Razem dział 700				1 000 000	1 000 000			0
	Działalność usługowa			710					
1	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			71014	102 800	102 800			
1.1	opracowanie związane z realizowanymi inwestycjami				102 800	102 800			
	Razem dział 710				102 800	102 800			
	Gospodarka komunalna	Urząd Gminy	900						
1	Pozostałe inwestycje komunalne			90095	660 000	660 000	0	0	0
1.1	Kanalizacja sanitarna				80 000	80 000	0	0	0
1.1.1	ul. Mostowa				80 000	80 000			
2.1	Kanalizacja deszczowa				480 000	480 000			
2.1.1	ul. Krucza				80 000	80 000			
2.1.2	ul. Dąbrowskiej - Park Wyspiańskiego				200 000	200 000			
2.1.3	ul. Norwida-Broniewskiego				100 000	100 000			
2.1.4	Kanalizacja deszczowa wraz z separatorami				100 000	100 000			
2.2	Kontener sanitarny				100 000	100 000			
	Razem dział 900				660 000	660 000	0	0	0
	OGOŁEM				1 912 800	1 900 800	0	0	12 000

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XLVI/515/2005
Rady Miasta Ostrowca Św.-skiego
z dnia 22 grudnia 2005 r.

Lp.	Program jego cel i zadania realizowane przez Urząd Gminy (zadania inwestycyjne)	Dział/Rozdz.	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2005 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym	w tym:				Wysokość wydatków w roku 2007	Wysokość wydatków w roku 2008	Wydatki do poniesienia po roku 2008
							dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł (EFRR, PHARE i inne)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
1	Oświetlenie ulic i placów	90015	2002-2008										
1.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap		2002-2008	2 757 289	1 208 289	581 000	581 000				647 000	321 000	
1.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - II etap		2005-2008	2 822 883	467 883	300 000	300 000				1 850 000	205 000	
Razem rozdział 90015				5 580 172	1 676 172	881 000	881 000	0	0	0	2 497 000	526 000	0
2	Pozostałe inwestycje komunalne	90095	2004-2008										
2.1	Kanalizacja sanitarna			10 118 267	130 000	130 000	130 000	0	0	0	2 969 480	6 888 787	
2.1.1	osiedle Gutwin		2005-2008	4 989 998	70 000	70 000	70 000				1 467 000	3 382 998	
2.1.2	ul. Szewieńska, ul. Świętokrzyska, ul. Podgórze, ul. Józefówka, ul. Sadowa		2005-2008	2 283 859	30 000	30 000	30 000				667 157	1 556 702	
2.1.3	ul. Bałtowska z przyległymi		2005-2008	2 844 410	30 000	30 000	30 000			0	835 323	1 949 087	
2.2	Kanalizacja deszczowa			1 076 000	16 000	630 000	630 000	0	0	0	430 000	0	0
2.2.1	odwodnienie terenów Os. Gutwin		2004-2007	615 000	15 000	400 000	400 000				200 000		
2.2.2	ul. Kuźnia		2006-2007	260 000		30 000	30 000				230 000		
2.2.3	ul. Fabryczna-Klimkiewiczowska		2005-2006	201 000	1 000	200 000	200 000						
2.3	Wiaty przystankowe		2004-2007	158 100	78 100	50 000	50 000				30 000		
2.4	Fontanna w Parku Mieskim		2006-2007	450 000		50 000	50 000				400 000		
2.5	Zbiornik Gutwin				50 000	2 000 000	100 000	950 000	950 000				
2.5.1	Koszty obsługi kredytów		2005-2006	2 070 000		20 000	20 000						
2.6	Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej		2005-2008	2 762 000	262 000	790 000	790 000				1 000 000	710 000	
2.7	Otwarte strefy rekreacji dziecięcej		2005-2006	1 200 000	50 000	1 150 000	172 500			977 500			
Razem rozdział 90095				17 834 367	586 100	4 820 000	1 942 500	950 000	950 000	977 500	4 829 480	7 598 787	
Razem dział 900			23 414 539	23 414 539	2 262 272	5 701 000	2 823 500	950 000	950 000	977 500	7 326 480	8 124 787	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921											
1	Pozostała działalność	92195											
1.1	Pomnik Jana Pawła II		2005-2006	200 000	65 000	135 000	135 000						
Razem rozdział 92195				200 000	65 000	135 000	135 000				0		
Razem dział 921				200 000	65 000	135 000	135 000				0		
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		926	2001-2009										
1	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	92605											
1.1	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej		2004-2009	40 000 000		1 500 000	1 500 000			0	14 500 000	12 000 000	12 000 000
1.2	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – rozbudowa basenu i bazy noclegowej przy ul. Mickiewicza		2004-2009	9 000 000		684 450	684 450			0	3 315 550	3 000 000	2 000 000
1.3	Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej		2004-2007	5 368 124	73 526	2 888 678	500 000	281 021		2 107 657	2 400 920		
1.3.1	Koszty obsługi pożyczki na prefinansowanie					5 000	5 000						
Razem rozdział 92605				54 368 124	73 526	5 078 128	2 689 450	281 021	0	2 107 657	20 216 470	15 000 000	14 000 000
Razem dział 926			54 368 124	54 368 124	73 526	5 078 128	2 689 450	281 021	0	2 107 657	20 216 470	15 000 000	14 000 000
OGÓLEM				133 884 463	8 636 521	33 280 312	9 794 970	1 231 021	8 671 672	13 582 649	33 660 450	35 257 180	23 050 000

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2006 rok

Lp	Projekt	Dział Rozdział Pozycja	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007- 2008		
			źródło	kwota		2007 rok	2008 rok	razem 2007 i 2008
1	Program: ZPORR	600 60016 1.4	Wartość zadania:	9 313 147	7 531 877	0	0	0
	Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		środki z budżetu j.s.t.	2 392 919	611 649	0	0	0
	Działanie: 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0
	Projekt: Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski - etap I		środki z UE, w tym:	6 920 228	6 920 228	0	0	0
			pożyczki na prefinansowanie	6 920 228	6 920 228	0	0	0
2	Program: ZPORR	926 92605 1.3	Wartość zadania:	5 289 598	2 888 678	2 400 920	0	2 400 920
	Priorytet: 3. Rozwój lokalny		środki z budżetu j.s.t.	2 900 920	500 000	2 400 920	0	2 400 920
	Działanie: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna		środki z budżetu krajowego	281 021	281 021	0	0	0
	Projekt: Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej		środki z UE, w tym:	2 107 657	2 107 657	0	0	0
			pożyczki na prefinansowanie	2 107 657	2 107 657	0	0	0
			Ogółem wartość zadania:	14 602 745	10 420 555	2 400 920	0	2 400 920
Ogółem			środki z budżetu j.s.t.	5 293 839	1 111 649	2 400 920	0	2 400 920
			środki z budżetu krajowego	281 021	281 021	0	0	0
			środki z UE, w tym:	9 027 885	9 027 885	0	0	0
			pożyczki na prefinansowanie	9 027 885	9 027 885	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
 z funduszy strukturalnych w 2006 roku

Lp	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		
			2007 rok	2008 rok	Razem 2007-2008
II.	Ogółem wydatki majątkowe	10 420 555	2 400 920	0	2 400 920
	- środki z budżetu jst	1 111 649	2 400 920	0	2 400 920
	- środki z budżetu krajowego	281 021	0	0	0
	- środki z UE	9 027 885	0	0	0
	w tym:				
	- pożyczki na prefinansowanie	9 027 885	0	0	0
	Ogółem wydatki	10 420 555	2 400 920	0	2 400 920
	- środki z budżetu jst	1 111 649	2 400 920	0	2 400 920
	- środki z budżetu krajowego	281 021	0	0	0
	- środki z UE	9 027 885	0	0	0
	w tym:				
	- pożyczki na prefinansowanie	9 027 885	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
 mgr Wojciech Kotasiak

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Przychody /w zł/	w tym:dotacje z budżetu		Wydatki /w zł/
					przedmiotowa	celowa na inwestycje	
1.	Targowiska Miejskie	710	71095	2 036 600	0	0	2 036 600
2.	Izba Wyrzeźwień	851	85158	900 000	200 000	0	900 000
3.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	12 023 903	1 241 303	100 000	11 923 903
		OGÓŁEM		14 960 503	1 441 303	100 000	14 860 503

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych w 2006 roku

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe /w zł/	Źródła finansowania	
						środki własne	dotacja celowa
1.	Targowiska Miejskie	710	71095	ogrodzenie terenu	15 000	15 000	0
2.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	zakup sprzętu	100 000	0	100 000
		OGÓŁEM			115 000	15 000	100 000

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2006 roku

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Przychody /w zł/	w tym	Wydatki /w zł/
					dotacje z budżetu	
1.	Centra Intergarcji Społecznej	852	85232	1 155 379	440 400	1 150 259
		OGÓŁEM		1 155 379	440 400	1 150 259

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006 rok

1. Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzących dochody ze źródeł wymienionych w art.18 a, ust 1 ustawy o finansach publicznych:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane	
				przychody	wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	15 995	15 995
			Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000	1 000
			Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000	4 000
			Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500	1 500
			Szkoła Podstawowa Nr 10	6 495	6 495
			Szkoła Podstawowa Nr 11	2 000	2 000
			Szkoła Podstawowa Nr 12	1 000	1 000
2.	801	80104	Przedszkola	16 000	16 000
			Przedszkole Nr 5	2 000	2 000
			Przedszkole Nr 7	2 000	2 000
			Przedszkole Nr 11	2 000	2 000
			Przedszkole Nr 12	2 000	2 000
			Przedszkole Nr 15	2 000	2 000
			Przedszkole Nr 16	2 000	2 000
			Przedszkole Nr 19	2 000	2 000
			Przedszkole Nr 21	2 000	2 000
3.	801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 000	15 000
4.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	25 000
OGÓŁEM RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH				71 995	71 995

2. Planowane dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzących dochody ze źródeł określonych w uchwałach Rady Miasta:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Planowane	
				przychody	wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	375 691	372 700

			Szkoła Podstawowa Nr 1	94 200	83 200
			Szkoła Podstawowa Nr 3	37 600	47 600
			Szkoła Podstawowa Nr 4	23 000	23 000
			Szkoła Podstawowa Nr 8	59 000	59 000
			Szkoła Podstawowa Nr 9	24 991	23 000
			Szkoła Podstawowa Nr 10	20 000	20 000
			Szkoła Podstawowa Nr 11	99 900	99 900
			Szkoła Podstawowa Nr 12	17 000	17 000
2.	801	80104	Przedszkola	557 000	557 000
			Przedszkole Nr 5	75 500	75 500
			Przedszkole Nr 7	74 000	74 000
			Przedszkole Nr 11	86 500	86 500
			Przedszkole Nr 12	58 000	58 000
			Przedszkole Nr 15	76 000	76 000
			Przedszkole Nr 16	70 000	70 000
			Przedszkole Nr 19	52 500	52 500
			Przedszkole Nr 21	64 500	64 500
3.	801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 000	220 000
4.	852	85228	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny – usługi opiekuńcze	53 000	53 522
5.	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	218 200	215 300
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	455 000	505 000
OGÓŁEM RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH				1 878 891	1 923 522

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

**Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku dla zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych**

<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Dotacje przedmiotowe</i>	<i>dot.celowa bieżące</i>	<i>dot.celowa inwestycje</i>	<i>zakres dotacji</i>
I. Zakłady Budżetowe			1 441 303		100 000	
Izba Wyrzeźwień	851	85158	200 000			dopłata do kosztu obsługi pacjenta
Zakład Usług Miejskich ogółem	900	90095	1 241 303		100 000	
Zakład Usług Miejskich			854 880			dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych
Zakład Usług Miejskich			200 000			dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych
Zakład Usług Miejskich					100 000	zakup sprzętu
Zakład Usług Miejskich			186 423			dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych
II. Gospodarstwo pomocnicze			440 400			
1. Centrum Integracji Społecznej	852	85232	440 400			na pokrycie kosztów reintegracji zawodowej i społecznej uczestników
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU 2006 ROK			1 881 703		100 000	

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku.

Wyszczególnienie	dział	rozdział	Dotacje podmiotowe	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I. Gminne Instytucje Kultury			2 051 870		229 000
1. Miejskie Centrum Kultury	921	92109	947 450		200 000
- dotacja podmiotowa, w tym:			947 450		
na plenerowe imprezy kulturalne			100 000		
- dotacja inwestycyjna - modernizacja budynku			0		200 000
2. Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	267 000		6 000
- dotacja podmiotowa, w tym:			267 000		
na organizację Jesiennego Salonu Plastyki			47 000		
- dotacja inwestycyjna - zakup projektora			0		6 000
3. Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	837 420		23 000
- dotacja podmiotowa, w tym:			837 420		
na dodatkowe zakupy książek			45 000		
- dotacja inwestycyjna - kontynuacja komputeryzacji placówki			0		23 000
II. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola udzielana w oparciu o zasady określone w ustawie o systemie oświaty	801	80104	0	197 713	
- Niepubliczne Przedszkole "SMYK"			0	197 713	
III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom			0	198 250	
1. <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	851	85154	0	170 000	
- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych			0	170 000	
2. <i>pomocy społecznej</i>	852		0	28 250	
- PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej		85228	0	13 250	
- PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych		85295	0	15 000	
IV. Dotacje celowe dla Gmin na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst			0		12 970 892
- Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych Starachowice - Ostrowiec Św.	710	71095	0		12 970 892
V. Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst			0		328 220
- realizacja wspólnego programu "e-świętokrzyskie"	750	75023	0		328 220
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU 2006 ROK			2 051 870	395 963	13 528 112

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2006 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan
		2006 rok
1	2	3
1.	Oiedle Śródmieście	4 300
2.	Osiedle Kamienna	4 300
3.	Osiedle Ludwików	4 300
4.	Osiedle Hutnicze	4 300
5.	Osiedle Częstocice	4 300
6.	Osiedle Kuźnia	4 300
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 300
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 300
9.	Osiedle Trójkąt	4 300
10.	Osiedle 25-Lecia	4 300
11.	Osiedle Słoneczne	4 300
12.	Osiedle Gutwin	4 300
13.	Osiedle Koszary	4 300
14.	Osiedle Rosochy	4 300
15.	Osiedle Ogrody	4 300
16.	Osiedle Denków	4 300
17.	Osiedle Pułanki	4 300
18.	Osiedle Stawki	4 300
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 300
20.	Osiedle Złota Jesień	4 300
Razem :		86 000

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak