

UCHWAŁA NR XIX / 248 /2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust 3, ust. 4 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **153.664.943 zł**

z tego:

- a/ dochody bieżące - 135.016.121 zł,
 - b/ dochody majątkowe - 18.648.822 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **174.381.147 zł**,

z tego:

- a/ wydatki bieżące - 124.242.835 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 53.680.667 zł,
 - dotacje - 8.080.286 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 2.484.000 zł,
 - b/ wydatki majątkowe - 50.138.312 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3 i wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3a

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **16.063.363 zł**, w tym:

- a/ wydatki bieżące - 419.430 zł,
- b/ wydatki majątkowe - 15.643.933 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **20.716.204 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 20.552.800 zł,
 - 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ - 163.404 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **26.052.800 zł**, rozchody w wysokości **5.336.596 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 200.000 zł
- z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego -
dział 754, rozdział 75414

§ 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 przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8
4. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **970.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **970.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:

- 1) zakładów budżetowych:
przychody – **17.286.314 zł**, wydatki – **17.286.314 zł**,
 - 2) gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej:
przychody – **1.212.080 zł**, wydatki – **1.212.080 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – **2.359.484 zł**; wydatki – **2.399.634 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych łącznie w kwocie **2.854.888 zł**,

w tym, dla:

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1/ Izby Wytrzeźwień | – | 200.000 zł, |
| z tytułu dopłaty do kosztu obsługi pacjenta | | |
| 2/ Zakładu Usług Miejskich | – | 2.654.888 zł, |
| a/ z tytułu dopłaty do kosztu zatrudnienia osób | | |
| w ramach prac interwencyjnych | 1.385.040 zł | |
| b/ z tytułu dopłaty do remontów zasobów | | |
| mieszkaniowych gminy | 200.000 zł | |
| c/ z tytułu dopłaty do kosztów związanych z trwałym | | |
| zarządaniem budynkami mieszkalnymi | | |
| i terenami z nimi związanymi | 900.000 zł | |
| d/ z tytułu dopłaty do kosztu obsługi | | |
| placówek oświatowych | 169.848 zł | |
- zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej w kwocie – **400.000 zł**,

z tytułu dopłaty do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej
zgodnie z załącznikiem nr 10

3. Dotacje podmiotowe dla:

- 1/ gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – **3.220.847 zł**,
- 2/ niepublicznego przedszkola i niepublicznej

szkoły podstawowej w wysokości - **400.551 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - **1.409.400 zł**,
zgodnie załącznikiem nr 12.

§ 9 Ustala się plan przychodów w wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/ przychody w kwocie **370.000 zł**,

2/ wydatki w kwocie **552.332 zł**.

zgodnie załącznikiem nr 13

§ 10 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł**;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **20.552.800 zł**;

§ 11 Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **88.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12 Upoważnia się Prezydenta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000 zł**,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym /2009/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzański

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

			Wyszczególnienie	Plan 2008		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5/6+7/	6	7
600			Transport i łączność	3 852 849	200 000	3 652 849
	60016		Drogi publiczne gminne	3 852 849	200 000	3 652 849
		0830	Wpływy z usług	200 000	200 000	0
		6208	Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny	3 652 849	0	3 652 849
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 354 650	2 262 450	6 092 200
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 605 450	1 753 250	5 852 200
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 266 250	1 266 250	0
		.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	486 000	486 000	0
			w tym:			
			- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	100 000	100 000	0
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	112 000	0	112 000
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 740 200	0	5 740 200
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0
	70095		Pozostała działalność	749 200	509 200	240 000
		.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	259 200	259 200	0
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	240 000	0	240 000
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	0
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	0
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	0
750			Administracja publiczna	437 371	437 371	0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	388 871	388 871	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 550	370 550	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 321	18 321	0
	75023		Urzędy gmin	48 500	48 500	0
		.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	16 500	16 500	0
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	32 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 965	12 965	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 965	12 965	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 965	12 965	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	80 000	0
	75416		Straż Miejska	80 000	80 000	0
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	80 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 206 958	72 206 958	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	200 000	0
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	200 000	0
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 874 678	24 874 678	0
		.0310	Podatek od nieruchomości	22 100 000	22 100 000	0
		.0320	Podatek rolny	690	690	0
		.0330	Podatek leśny	60	60	0
		.0340	Podatek od środków transportowych	615 000	615 000	0
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	0

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

			Wyszczególnienie	Plan 2008		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5/6+7/	6	7
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	0
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 048 928	1 048 928	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 590 400	8 590 400	0
		.0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000	4 400 000	0
		.0320	Podatek rolny	130 000	130 000	0
		.0330	Podatek leśny	3 400	3 400	0
		.0340	Podatek od środków transportowych	675 000	675 000	0
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	0
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000	1 380 000	0
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000	2 000	0
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 700 000	0
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 714 500	2 714 500	0
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 500 000	0
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	970 000	0
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	240 000	240 000	0
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500	4 500	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 812 380	35 812 380	0
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 312 380	31 312 380	0
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 500 000	4 500 000	0
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	15 000	0
		.0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	0
758			Różne rozliczenia	29 933 850	29 933 850	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 656 599	28 656 599	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 656 599	28 656 599	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000	750 000	0
		.0920	Pozostałe odsetki	750 000	750 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	527 251	527 251	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	527 251	527 251	0
801			Oświata i wychowanie	1 421 345	1 136 345	285 000
	80101		Szkoły podstawowe	61 202	61 202	0
		.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	61 202	61 202	0
	80104		Przedszkola	1 189 054	904 054	285 000
		.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	7 410	7 410	0
		.0830	Wpływy z usług	896 644	896 644	0
		6208	Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny	285 000	0	285 000
	80110		Gimnazja	14 183	14 183	0
		.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	14 183	14 183	0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3 000	3 000	0
		.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	3 000	3 000	0
	80195		Pozostała działalność	153 906	153 906	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	153 906	153 906	0
851			Ochrona zdrowia	1 500	1 500	0
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 500	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500	0
852			Pomoc społeczna	25 074 182	25 074 182	0

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

			Wyszczególnienie	Plan 2008		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5/6+7/	6	7
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 000	30 000	0
		.0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	343 728	343 728	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 728	343 728	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 304 860	19 304 860	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 264 860	19 264 860	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000	40 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	254 519	254 519	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 519	254 519	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300 071	2 300 071	0
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 558 849	1 558 849	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	721 222	721 222	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 000	0
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 375 137	1 375 137	0
		.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	2 800	2 800	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 372 337	1 372 337	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	602 429	602 429	0
			a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	487 365	487 365	0
		.0830	Wpływy z usług	124 608	124 608	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 057	362 057	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	0
			b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	85 064	85 064	0
		.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	73 164	73 164	0
		.0830	Wpływy z usług	11 900	11 900	0
		.0830	c/ Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS - ZW	30 000	30 000	0
		.0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	0
	85232		Centra Intergacji Społecznej	335 544	335 544	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	335 544	335 544	0
	85295		Pozostała działalność	517 894	517 894	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	517 894	517 894	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 034 323	360 500	2 673 823
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	360 000	360 000	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	500	0
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	500	0
	90095		Pozostała działalność	2 673 823	0	2 673 823
		6208	Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny	1 135 816	0	1 135 816
		8545	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG	1 538 007	0	1 538 007
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750 000	0	3 750 000

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

			Wyszczególnienie	Plan 2008		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	DOCHODY OGÓŁEM	DOCHODY BIEŻĄCE	DOCHODY MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5/6+7/	6	7
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 750 000	0	3 750 000
		6208	Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny	3 750 000	0	3 750 000
926			Kultura fizyczna i sport	5 494 950	3 300 000	2 194 950
	92601		Obiekty sportowe	300 000	0	300 000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu	300 000	0	300 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 194 950	3 300 000	1 894 950
		.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	63 890	63 890	0
		.0830	Wpływy z usług	3 236 110	3 236 110	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu	1 894 950	0	1 894 950
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				153 664 943	135 016 121	18 648 822

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki /5+11/	Wydatki						majątkowe
				Razem	bieżące					
					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2008 ROK			174 381 147	124 242 835	44 984 696	8 695 971	8 080 286	2 484 000	0	50 138 312
010		Rolnictwo i łowiectwo	106 614	106 614						
	.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	2 614	2 614						
	01095	Pozostała działalność	100 000	100 000						
020		Leśnictwo	25 000	25 000						
	02001	Gospodarka leśna	25 000	25 000						
600		Transport i łączność	20 439 815	6 705 500						13 734 315
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 500 000	3 500 000						
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	500 000	0						500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	0						150 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 874 315	1 790 000						13 084 315
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	250 000						
	60095	Pozostała działalność	1 165 500	1 165 500						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 193 400	556 200						7 637 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 343 400	506 200						4 837 200
	70095	Pozostała działalność	2 850 000	50 000						2 800 000
710		Działalność usługowa	1 355 000	1 085 000	8 100					270 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	250 000	8 100					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	145 000	75 000						70 000
	71035	Cmentarze	10 000	10 000						
	71095	Pozostała działalność:	950 000	750 000						200 000
		a/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej	70 000	70 000						
		b/ Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	680 000	680 000						
		c/ Targowisko Miejskie	200 000	0						200 000
750		Administracja Publiczna	14 802 940	13 702 940	7 887 000	1 509 900				1 100 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	370 550	370 550	309 930	60 620				
	75022	Rady gmin	540 000	540 000						
	75023	Urzędy gmin	13 117 390	12 017 390	7 550 070	1 449 280				1 100 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	360 000	360 000	10 000					
		a/ promocja gospodarcza miasta	230 000	230 000	10 000					
		b/ przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta	130 000	130 000						
	75095	Pozostała działalność:	415 000	415 000	17 000					
		a/ współpraca z zagranicą	30 000	30 000						
		b/ informacja lokalna	210 000	210 000	10 000					
		c/ programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji	70 000	70 000	7 000					
		d/ składka na Związek Miast Polskich	15 000	15 000						
		e/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	2 000	2 000						
		f/ Osiedla:	88 000	88 000						

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki /5+11/	Wydatki					majątkowe	
				Razem	bieżące					
					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych	36 000	36 000						
		- wydatki bieżące Osiedli	52 000	52 000						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 965	12 965	10 844	2 121				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 965	12 965	10 844	2 121				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 006 350	1 992 850	1 247 876	240 024				13 500
	75414	Obrona cywilna	240 000	240 000						
		w tym:								
		- rezerwa celowa	200 000	200 000						
	75416	Straż Miejska	1 766 350	1 752 850	1 247 876	240 024				13 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	419 280	419 280						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	419 280	419 280						
757		Obsługa długu publicznego	2 484 000	2 484 000				2 484 000		
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostających jednostek sektora finansów publicznych	2 484 000	2 484 000				2 484 000		
758		Różne rozliczenia	500 000	500 000						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000						
801		Oświata i wychowanie	43 690 779	39 788 249	27 112 507	5 096 820	400 551			3 902 530
	80101	Szkoły podstawowe	21 074 028	18 892 028	13 256 292	2 463 643	99 090			2 182 000
		a/ Publiczne Szkoły Podstawowe	20 974 938	18 792 938	13 256 292	2 463 643				2 182 000
		w tym:								
		- remonty dachów obiektów termomodernizowanych	200 000	200 000						
		- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	100 000	100 000						
		b/ Niepubliczne Szkoły Podstawowe	99 090	99 090			99 090			
		w tym:								
		- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	99 090	99 090			99 090			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	513 124	513 124	390 583	71 766				
	80104	Przedszkola	8 076 842	6 492 312	4 014 441	744 176	301 461			1 584 530
		a/ Publiczne Przedszkola	7 775 381	6 190 851	4 014 441	744 176				1 584 530
		w tym:								
		- remonty dachów obiektów termomodernizowanych	400 000	400 000						
		b/ Niepubliczne Przedszkola	301 461	301 461			301 461			
		w tym:								
		- Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	301 461	301 461			301 461			
	80110	Gimnazja	11 848 432	11 712 432	8 480 854	1 619 949				136 000
		w tym:								
		- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	100 000	100 000						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 750	6 750						
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 273 172	1 273 172	812 762	165 031				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 000	205 000						

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki /5+11/	Wydatki					majątkowe	
				Razem	bieżące					
					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność:	693 431	693 431	157 575	32 255				
		a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	220 325	220 325	151 375	32 255				
		b/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	313 000	313 000						
		c/ koszty komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	1 700	1 700	1 700					
		d/ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	153 906	153 906						
		e/ opieka nad uczniami w czasach ferii zimowych	4 500	4 500	4 500					
851		Ochrona zdrowia	1 071 500	1 071 500	80 000		919 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000			30 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000	540 000	80 000		389 000			
	85158	Izby Wyrzeźwień	200 000	200 000			200 000			
	85195	Pozostała działalność	301 500	301 500			300 000			
852		Pomoc społeczna	36 022 818	36 021 818	4 934 232	1 122 522	605 000			1 000
	85202	Domy Pomocy Społecznej	792 000	792 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	343 728	343 728	208 828	36 850				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 264 860	19 264 860	410 803	72 880				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	254 519	254 519		254 519				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 785 923	4 785 923						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 740 000	2 740 000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 290 327	3 290 327	2 509 200	432 540				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	274 285	274 285	196 260	30 598				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 970 532	1 969 532	1 193 083	217 817	56 500			1 000
		a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 189 887	1 189 887	725 871	127 850				
		b/ PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	56 500	56 500			56 500			
		c/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	724 145	723 145	467 212	89 967				1 000
	85232	Centra Intergacji Społecznej	819 430	819 430	229 168	44 162	400 000			
	85295	Pozostała działalność, w tym:	1 487 214	1 487 214	186 890	33 156	148 500			
		- prace społeczno - użyteczne	45 000	45 000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 300	261 300						
	85305	Żłobki	261 300	261 300						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 196 534	1 196 534	827 777	156 432				
	85401	Świetlice szkolne	1 120 534	1 120 534	827 777	156 432				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000						
	85495	Pozostała działalność	71 000	71 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 257 830	7 821 888			2 654 888			13 435 942
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000	190 000						
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	32 000						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 934 000	2 934 000						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	338 000	318 000						20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000	2 000						

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki /5+11/	Wydatki					majątkowe	
				Razem	bieżące					
					w tym:					
1	2	3	4	5	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	z tyt.poręczeń i gwarancji	11
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000	10 000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 406 000	1 600 000						3 806 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0						
	90095	Pozostała działalność:	12 345 830	2 735 888			2 654 888			9 609 942
		a/ pozostałe inwestycje komunalne	9 409 942	0						9 409 942
		b/ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. w Ostrowcu Św.	200 000	0						200 000
		c/ źródle uliczne, studnie kopane	8 000	8 000						
		d/ Zakład Usług Miejskich	2 654 888	2 654 888			2 654 888			
		e/ edukacja ekologiczna	30 000	30 000						
		f/ utrzymanie fontanny oraz czystości na Rynku	43 000	43 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 878 247	3 310 847			3 250 847			5 567 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	6 977 947	1 788 747			1 788 747			5 189 200
		1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 965 947	1 788 747						
		a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	1 788 747	1 788 747			1 788 747			
		b/ dotacja inwestycyjna	177 200	0						177 200
		2. Ostrowiecki Browar Kultury	5 012 000	0						5 012 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	363 200	330 000			330 000			33 200
		a/ dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	330 000	330 000			330 000			
		b/ dotacja inwestycyjna	33 200	0						33 200
	92116	Biblioteki:	1 427 100	1 102 100			1 102 100			325 000
		1. Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	1 127 100	1 102 100			1 102 100			25 000
		a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 102 100	1 102 100			1 102 100			
		b/ dotacja inwestycyjna	25 000	0						25 000
		2/ Centrum Informacyjno Biblioteczne	300 000	0						300 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	30 000	30 000						
	92195	Pozostała działalność:	80 000	60 000			30 000			20 000
		a/ utrzymanie miejsc pamięci narodowej,	30 000	30 000						
		b/ fundamenty pod pomnik Papieża Jana Pawła II	20 000	0						20 000
		c/ pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000	30 000			30 000			
926		Kultura fizyczna i sport	11 656 775	7 180 350	2 876 360	568 152	250 000			4 476 425
	92601	Obiekty sportowe	685 525	0						685 525
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	10 451 250	6 660 350	2 856 360	568 152				3 790 900
	92695	Pozostała działalność	520 000	520 000	20 000		250 000			
		a/ sport szkolny	320 000	320 000	20 000		250 000			
		b/ wydatki związane ze sportem kwalifikowanym	200 000	200 000						
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2008 ROKU			174 381 147	124 242 835	44 984 696	8 695 971	8 080 286	2 484 000	0	50 138 312

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	600		Transport i łączność											
1		60016	Publiczne drogi gminne	155 040 545	4 793 210	12 434 315	3 191 466	5 590 000	0	3 652 849	49 413 020	37 800 000	50 600 000	Urząd Miasta
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	3 089 000	1 564 000	1 025 000	325 000	700 000			500 000	0		
1.2			ul. Ogrodowa 2005-2010	2 735 328	777 328	858 000	228 000	630 000			500 000	600 000		
1.3			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2009	3 083 020	0	80 000	80 000				3 003 020			
1.3.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	314 452	254 452	60 000	60 000							
1.4			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2005-2011	72 600 000	0	3 600 000	10 000	890 000		2 700 000	17 800 000	18 000 000	33 200 000	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.5.	510 000	120 000	390 000	390 000							
1.5			ul. Górna 2005-2009	540 200	44 200	86 000	86 000				410 000			
1.6.			ul. Tomaszów 2006-2009	426 000	30 000	96 000	96 000				300 000			
1.7			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna) 2003-2010	3 038 262	438 262	500 000	100 000	400 000			1 000 000	1 100 000	0	
1.8			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2008-2009	4 695 466	0	1 270 466	7 617	310 000		952 849	3 425 000			
1.8.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.9	203 534	0	203 534	203 534							
1.9			ul. Hubalczyków 2005-2009	1 865 432	221 216	744 216	144 216	600 000			900 000			
1.10			ul. Las Rzeczeki 2006-2009	1 690 000	92 000	8 000	8 000	0			1 590 000			
1.11			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Łżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. Samsonowicza 2006-2010	28 000 000	0	45 000	45 000				13 455 000	14 500 000	0	
1.11.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.12	315 000	5 000	310 000	310 000							
1.12			Wąwozy 2006-2009	1 025 000	25 000	600 000	100 000	500 000			400 000	0		
1.13			Poprawa układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych 2005-2008	1 731 851	1 208 851	523 000	523 000	0			0			
1.14			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 2006-2011	12 034 000	9 901	524 099	14 099	510 000			2 000 000	2 000 000	7 500 000	
1.15			Boczna od ul. Długiej 2006-2008	680 000	0	680 000	80 000	600 000						
1.16			ul. Rodakowskiego 2006-2009	211 000	1 000	30 000	30 000				180 000	0	0	
1.17			ul. Miodowa - boczna 2006-2010	252 000	1 000	1 000	1 000					250 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.18			ul. Iwaszkiewicza 2006-2008	496 000	1 000	495 000	45 000	450 000				0		
1.19			Budowa dróg na terenie os. Gutwin 2008-2013	12 000 000	0	100 000	100 000			1 000 000	1 000 000	9 900 000		
1.20			ul. Dobra 2008-2010	900 000	0	50 000	50 000			500 000	350 000			
1.21			ul. Kanałowa 2008-2009	370 000	0	20 000	20 000			350 000				
1.22			boczna od ul. Hżeckiej 2008-2009	330 000	0	30 000	30 000			300 000				
1.23			ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długiej do ul. Kasztanowej 2008-2009	1 580 000	0	80 000	80 000			1 500 000				
1.24			ul. Żurawia 2008-2009	325 000	0	25 000	25 000			300 000				
Razem dział 600				155 040 545	4 793 210	12 434 315	3 191 466	5 590 000	0	3 652 849	49 413 020	37 800 000	50 600 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
1		70095	Pozostała działalność	24 350 000	250 000	2 800 000	100 000	2 700 000	0	0	4 300 000	4 500 000	12 500 000	Urząd Miasta
1.1			Budownictwo socjalne 2005-2011	24 350 000	250 000	2 800 000	100 000	2 700 000			4 300 000	4 500 000	12 500 000	
Razem dział 700				24 350 000	250 000	2 800 000	100 000	2 700 000	0	0	4 300 000	4 500 000	12 500 000	
	750		Administracja państwowa											
1		75023	Urzędy Gmin	3 639 809	2 139 809	500 000	500 000	0			500 000	500 000	0	Urząd Miasta
1.1			Zakupy inwestycyjne 2002-2010	2 739 809	2 139 809	200 000	200 000				200 000	200 000		
			Rozbudowa sieci światłowodowej 2008-2010	300 000	0	100 000	100 000				100 000	100 000		
1.2			Rozbudowa serwerowni Urząd Miasta 2008-2010	300 000	0	100 000	100 000	0			100 000	100 000		
1.3			Rozbudowa sieci internetowej 2008-2010	300 000	0	100 000	100 000	0			100 000	100 000		
Razem dział 750				3 639 809	2 139 809	500 000	500 000	0			500 000	500 000	0	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80101	Szkoły podstawowe	6 776 710	92 508	2 182 000	672 000	1 510 000	0	0	2 263 202	2 239 000	0	Urząd Miasta
1.1			Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego 2003-2009	2 895 000	31 798	1 900 000	390 000	1 510 000		0	963 202	0		
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	33 178	13 178	20 000	20 000							
1.2			Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 2007-2010	2 949 000	0	10 000	10 000			1 000 000	1 939 000			
1.3			Instalacje elektryczne PSP nr 1 2005-2008	265 844	15 844	250 000	250 000			0				
1.4			Instalacje elektryczne PSP nr 5 2005-2009	316 844	15 844	1 000	1 000			300 000	0			
1.5			Instalacje elektryczne PSP nr 7 2005-2010	316 844	15 844	1 000	1 000				300 000	0		
2		80110	Gimnazja	3 263 292	59 292	136 000	136 000	0	0	0	1 390 000	1 678 000	0	Urząd Miasta
2.1			Monitoring PG 1 2005-2008	95 880	5 880	90 000	90 000			0				
2.2			Monitoring ZSP nr 1 2005-2009	96 880	5 880	1 000	1 000			90 000	0			
2.3			Instalacje elektryczne PG nr 1 2005-2010	316 844	15 844	1 000	1 000			0	300 000			
2.4			Instalacje elektryczne PG nr 2 2005-2009	316 844	15 844	1 000	1 000			300 000				
2.5			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	2 420 000	0	42 000	42 000	0		0	1 000 000	1 378 000		
2.5.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.6	16 844	15 844	1 000	1 000							
3		80104	Przedszkola	3 734 577	220 047	1 204 530	251 730	952 800	0	0	2 310 000	0	0	Urząd Miasta
3.1			Termomodernizacja Przedszkole nr 7 2003-2009	627 567	26 567	1 000	1 000	0			600 000			
3.2			Termomodernizacja Przedszkole nr 11 2003-2009	617 567	26 567	1 000	1 000	0			590 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
3.3			Termomodernizacja Przedszkole nr 12 2003-2008	629 966	30 206	599 760	123 760	476 000	0		0			
3.4			Termomodernizacja Przedszkole nr 15 2003-2008	632 171	31 401	600 770	123 970	476 800	0		0			
3.5			Termomodernizacja Przedszkole nr 16 2003-2009	549 153	28 153	1 000	1 000	0			520 000	0		
3.6			Termomodernizacja Przedszkole nr 21 2003-2009	678 153	77 153	1 000	1 000	0			600 000	0		
Razem dział 801				13 774 579	371 847	3 522 530	1 059 730	2 462 800	0	0	5 963 202	3 917 000	0	
	852		Pomoc społeczna											
1		85228	Usługi opiekuńcze	486 000	25 000	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	Urząd Miasta
1.1			Termomodernizacja ZOR 2006-2009	486 000	25 000	1 000	1 000	0			460 000	0		
Razem dział 852				486 000	25 000	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	
	900		Gospodarka komunalna											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	7 565 289	2 459 289	3 756 000	756 000	3 000 000	0	0	1 350 000	0	0	Urząd Miasta
1.1			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap 2002-2008	2 780 289	2 459 289	321 000	321 000				0			
1.2			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 2005-2009	4 785 000	0	3 435 000	435 000	3 000 000			1 350 000			
2		90095	Pozostała działalność	18 177 623	1 346 463	6 618 842	1 055 019	2 890 000	0	2 673 823	5 776 318	1 436 000	3 000 000	
2.1			Kanalizacja sanitarna	340 000	0	40 000	40 000	0	0	0	300 000	0	0	
2.1.1			ul. Denkowska 2008-2009	340 000	0	40 000	40 000				300 000			
2.2			Kanalizacja deszczowa	4 017 824	442 364	1 821 422	685 606	0	0	1 135 816	1 554 038	200 000	0	
2.2.1			Odwodnienie terenów Os. Gutwin 2004-2010	762 050	327 050	35 000	35 000	0			200 000	200 000		
2.2.2			ul. Ostrowiecka - Topłowa 2006-2009	452 000	1 000	1 000	1 000	0			450 000			
2.2.3			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2009	2 188 460	0	1 514 422	378 606	0		1 135 816	674 038	0		
2.2.3.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.2.3 2005-2008	95 400	85 400	10 000	10 000				0			
2.2.4			ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki) 2007-2008	274 457	14 457	260 000	260 000				0			
2.2.5			ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza) 2007-2009	245 457	14 457	1 000	1 000				230 000			
2.3			Inne zadania	13 819 799	904 099	4 757 420	329 413	2 890 000	0	1 538 007	3 922 280	1 236 000	3 000 000	
2.3.1			Wiaty przystankowe 2004-2010	306 630	198 630	36 000	36 000	0			36 000	36 000	0	
2.3.2			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 2005-2011	6 387 233	387 233	1 000 000	100 000	900 000			1 000 000	1 000 000	3 000 000	
2.3.3			Monitoring Parku Miejskiego 2005-2009	226 400	25 400	1 000	1 000				200 000			
2.3.4			Most Podgórze 2007-2008	838 484	38 484	800 000	50 000	750 000						
2.3.5			Most Zagłoby 2008-2009	850 000	0	50 000	50 000				800 000			
2.3.6			Most Dąbrówki 2008-2009	850 000	0	50 000	50 000				800 000			
2.3.7			uszczelnienie i renowacja stawów w Parku Miejskim 2008-2010	601 000	0	1 000	1 000				400 000	200 000		
2.3.8			Zagospodarowanie terenu CPIAZ 2006-2008	1 195 368	195 368	1 000 000	20 000	980 000						
2.3.9			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2008-2009	2 495 700	0	1 809 420	11 413	260 000		1 538 007	686 280	0		
2.3.9.1			środki niezbędne do realizacji zad. 2.3.9 2005-2008	68 984	58 984	10 000	10 000				0	0		
Razem dział 900				25 742 912	3 805 752	10 374 842	1 811 019	5 890 000	0	2 673 823	7 126 318	1 436 000	3 000 000	

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	650 000	650 000	650 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Inwestycje uzupełniające na istniejących ulicach gminnych nie wymagające pozwolenia na budowę	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
1.2			ul. Szczygła	200 000	200 000	200 000				
1.3			ul. Szymanowskiego-boczna	100 000	100 000	100 000				
1.4			ul. Trzeciaków	150 000	150 000	150 000				
	Razem dział 600			650 000	650 000	650 000	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	4 837 200	4 837 200	4 837 200	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Wykupy gruntów	4 837 200	4 837 200	4 837 200	0	0	0	
	Razem dział 700			4 837 200	4 837 200	4 837 200	0	0	0	
	710		Działalność usługowa							
1		71014	Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
	Razem dział 710			70 000	70 000	70 000	0	0	0	
	750		Administracja państwowa							
1		75023	Urzędy gmin	100 000	100 000	100 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Budowa telefoni IP	50 000	50 000	50 000				
1.2			Budowa systemu informatycznego	50 000	50 000	50 000				
	Rzeme dział 750			100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	13 500	13 500	13 500	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	13 500				
	Razem dział 754			13 500	13 500	13 500	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie			0				
1		80104	Przedszkola	380 000	380 000	95 000	0	0	285 000	Urząd Miasta
1.1.			Modernizacja wyposażenia ogrodów przy Przedszkolach Publicznych Nr 5, Nr 7, Nr 11, Nr 12, Nr15, Nr16, Nr19 oraz Nr 21 w Ostrowcu Św.	380 000	380 000	95 000			285 000	
	Razem dział 801			380 000	380 000	95 000	0	0	285 000	
	900		Gospodarka komunalna							
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Skate Park	20 000	20 000	20 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2		90015	Oswietlenie placów i ulic	50 000	50 000	50 000				
2.1			Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	50 000	50 000	50 000				
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	2 791 100	2 791 100	1 181 100	1 610 000	0	0	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 121 100	1 121 100	511 100	610 000	0	0	
3.1.1			ul. Iłżecka-boczna	80 000	80 000	80 000	0			
3.1.2			ul. Miodowa	221 300	221 300	91 300	130 000			
3.1.3			ul. Hubalczyków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
3.1.4			ul. Las Rzeczeki	251 800	251 800	71 800	180 000		0	
3.1.5			ul. Długa	50 000	50 000	50 000		0		
3.1.6			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	453 000	453 000	153 000	300 000		0	
3.1.7			ul. Słowackiego	15 000	15 000	15 000				
3.2			kanalizacja deszczowa	50 000	50 000	50 000				
3.2.1			ul. Miła	25 000	25 000	25 000				
3.2.2			ul. Dziewulskiego	25 000	25 000	25 000				
3.3			Inne zadania	1 620 000	1 620 000	620 000	1 000 000			
3.3.1			Hala targowa-etap I	1 200 000	1 200 000	200 000	1 000 000			
3.3.2			Monitoring miasta	400 000	400 000	400 000				
3.3.3			Kontener sanitarny-Park Fabryczny	20 000	20 000	20 000				
Razem dział 900				2 861 100	2 861 100	1 251 100	1 610 000	0	0	
Ogółem				8 911 800	8 911 800	7 016 800	1 610 000	0	285 000	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.								
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15)
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Ostrowiecki Browar Kultury															
1.10		59	921	41 600 000	10 400 000	31 200 000	5 000 000	1 250 000	1 210 000	0	40 000	3 750 000	0	3 750 000	
	Razem wydatki:		92109	0	0	0									
	z tego: do 2007 r.														
	2008 r.			5 000 000	1 250 000	3 750 000									
	2009 r.			1 850 000	462 500	1 387 500	5 000 000	1 250 000	1 210 000	0	40 000	3 750 000	0	3 750 000	
	2010 r.		5 000 000	1 250 000	3 750 000										
	po roku 2010		29 750 000	7 437 500	22 312 500										
Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim															
1.11		75	926	490 000	122 500	367 500	2 625	2 625	0	0	2 625	0	0	0	
	Razem wydatki:		92601	9 394	9 394	0									
	z tego: do 2007 r.														
	2008 r.			2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	0	2 625	0	0	0	0
	2009 r.		477 981	110 481	367 500										
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 563 082	312 617	1 250 465	419 430	83 886	0	0	83 886	335 544	0	335 544	
Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski															
2.1		x	852	1 563 082	312 617	1 250 465	419 430	83 886	0	0	83 886	335 544	0	335 544	
	Razem wydatki:		85232	1 143 652	228 731	914 921	419 430	83 886	0	0	83 886	335 544	0	335 544	
	z tego: do 2007 r.														
	2008 r.			419 430	83 886	335 544									
Ogółem (1+2)				162 410 728	41 483 008	120 927 720	16 063 363	5 366 147	4 180 000	0	1 186 147	10 697 216	0	10 697 216	

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2008 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota 2008 rok
<i>Przychody ogółem</i>			
1	952	Z tytułu kredytów i pożyczek	20 552 800
2	955	Z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5 500 000
RAZEM PRZYCHODY			26 052 800
<i>Rozchody</i>			
1	992	Spłaty pożyczek	554 284
2	992	Spłaty kredytów	4 782 312
RAZEM ROZCHODY			5 336 596

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadajski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				majątkowe
					Razem	bieżące			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja Publiczna	370 550	370 550	370 550	309 930	60 620		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	370 550	370 550	370 550	309 930	60 620		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 550						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 985	12 965	12 965	10 844	2 121		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 985	12 965	12 965	10 844	2 121		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 985						
851		Ochrona zdrowia	1 500	1 500	1 500				
	85195	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500						
852		Pomoc społeczna	21 784 013	21 784 013	21 784 013	906 872	415 399		
	85203	Ośrodki wsparcia	343 728	343 728	343 728	208 828	36 850		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	343 728						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 264 860	19 264 860	19 264 860	410 803	72 880		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 264 860						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	254 519	254 519	254 519		254 519		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254 519						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 558 849	1 558 849	1 558 849				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 558 849						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 057	362 057	362 057	287 241	51 150		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 057						
OGÓŁEM			22 169 048	22 169 028	22 169 028	1 227 646	478 140		

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku

dział 1	Rozdział paragraf 2	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów 3	Dotacje ogółem 4	Ogółem Wydatki /6+10/ 5	Wydatki				majątkowe 10
					Razem 6	bieżące			
						w tym:			
7	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń 8	dotacje 9						
710		Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000						
OGÓLEM			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

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

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące			majątkowe
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			360 000	360 000	360 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				1 380 000	230 000			230 000	1 000 000
600		Transport i łączność		650 000				0	500 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		500 000				0	500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000					150 000
750		Administracja Publiczna		500 000				0	500 000
	75023	Urzędy Wojewódzkie		500 000				0	500 000
851		Ochrona zdrowia		230 000	230 000			230 000	
	85195	Pozostała działalność		230 000	230 000			230 000	
OGÓŁEM			360 000	1 740 000	590 000			230 000	1 000 000

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzański

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody*		Wydatki
				Ogółem	w tym: dotacja	
I. Zakłady budżetowe				17 286 314	2 854 888	17 286 314
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 572 800	0	2 572 800
2	Izba Wyrzeźwień	851	85158	960 000	200 000	960 000
3	Zakład Usług Miejskich	900		13 753 514	2 654 888	13 753 514
II. Gospodarstwo pomocnicze				1 212 080	400 000	1 212 080
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	1 212 080	400 000	1 212 080
III. Rachunki dochodów własnych				2 359 484	0	2 399 634
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	111 460	0	111 460
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	40 600	0	40 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	28 000	0	29 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	56 000	0	56 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	38 200	0	38 200
6	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	34 000	0	34 000
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	72 700	0	72 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	24 000	0	24 000
9	Przedszkole Nr 5	801	80104	52 080	0	52 080
10	Przedszkole Nr 7	801	80104	72 000	0	72 000
11	Przedszkole Nr 11	801	80104	59 500	0	59 500
12	Przedszkole Nr 12	801	80104	59 052	0	59 052
13	Przedszkole Nr 15	801	80104	71 060	0	71 060
14	Przedszkole Nr 16	801	80104	85 000	0	85 000
15	Przedszkole Nr 19	801	80104	67 032	0	67 032
16	Przedszkole Nr 21	801	80104	77 000	0	77 000
17	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	88 000	0	126 000
18	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85228	158 000	0	158 000
19	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85295	198 800	0	199 950
20	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	967 000	0	967 000
OGÓŁEM 2008 ROK				20 857 878	3 254 888	20 898 028

* w rachunku dochodów własnych - dochody

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Dotacji przedmiotowe w 2008 roku

<i>rozdział</i>	<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
	Zakłady Budżetowe		2 854 888
85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	200 000
90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 654 888
	w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 385 040
		dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	200 000
		dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	900 000
		dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	169 848
	Gospodarstwo pomocnicze		400 000
85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	400 000
	DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2008 ROK		3 254 888

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Gminne Instytucje Kultury	3 220 847
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	1 788 747
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	330 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 102 100
II.			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	400 551
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	99 090
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	301 461
			OGÓŁEM DODACJE PODMIOTOWE	3 621 398

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

Dotacje celowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Wyszczególnienie	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Zakłady Budżetowe		200 000
1	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów utwardzenia placu pod handel kwiatami		95 000
2	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do zakupu sprzętu do sprzątnięcia placu		60 000
3	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów dobudowy zadaszenia straganów		45 000
II.			Gminne Instytucje Kultury		235 400
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury - modernizacja oświetlenia		76 300
2	921	92109	Miejskie Centrum Kultury - komputeryzacja placówki		20 000
3	921	92109	Miejskie Centrum Kultury - zakup sprzętu muzycznego		80 900
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem		7 000
6	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych - zakup nagłośnienia		3 000
7	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych - modernizacja oświetlenia		8 400
8	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych - zakup stelaży		14 800
9	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - kontynuacja komputeryzacji placówki		25 000
III.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych w 2008 roku	974 000	
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	30 000 30 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi - PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	389 000 180 000 209 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	70 000 70 000	
4.	852		pomoc społeczna	205 000	
	852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: - PKPS - ZW prowadzenie Dniowego Domu Pomocy Społecznej	56 500 56 500	
	852	85295	pozostała działalność - PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	148 500 80 000	
5.	921	92195	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	30 000 68 500	
6.	926	92695	sport szkolny - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	250 000 250 000	
IV.			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	230 000	150 000

	600	60014	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łżeckiej w Ostrowcu Św.		150 000
	851	85195	- na prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w zakresie chorób nowotworowych	230 000	
V.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jst		1 000 000
	600	60013	- dofinansowanie budowy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Św.		500 000
	750	75023	- realizacja wspólnego programu "e-świętokrzyskie" - II etap		500 000
Ogółem dotacje celowe				1 204 000	1 585 400

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	220 000
II.	Spłaty udzielonych pożyczek	2 332
III.	Przychody	370 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby fizyczne	10 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby prawne	10 000
	Opłaty ekologiczne	335 000
	Odsetki na rachunku bankowym	15 000
III.	Wydatki	552 332
1.	Wydatki bieżące	402 332
2.	Wydatki majątkowe	150 000
IV.	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	40 000
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzański

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2008 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2008
		Plan
1	2	3
1.	Oiedle Śródmieście	4 400
2.	Osiedle Kamienna	4 400
3.	Osiedle Ludwików	4 400
4.	Osiedle Hutnicze	4 400
5.	Osiedle Częstocice	4 400
6.	Osiedle Kuźnia	4 400
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 400
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 400
9.	Osiedle Trójkąt	4 400
10.	Osiedle 25-Lecia	4 400
11.	Osiedle Słoneczne	4 400
12.	Osiedle Gutwin	4 400
13.	Osiedle Koszary	4 400
14.	Osiedle Rosochy	4 400
15.	Osiedle Ogrody	4 400
16.	Osiedle Denków	4 400
17.	Osiedle Pułanki	4 400
18.	Osiedle Stawki	4 400
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 400
20.	Osiedle Złota Jesień	4 400
Razem :		88 000

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadajski