

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

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

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

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

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **44.267 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **44.267 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2013” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

**§ 3.** Paragraf 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.801.666 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 17.552.800 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/ - 8.248.866 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **31.138.262 zł**, rozchody w wysokości **5.336.596 zł,**”

§ 4. 1. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 5. Paragraf 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:  
„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 **17.552.800 zł;**”

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

§ 7 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....  
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

## UZASADNIENIE

I. Zmiany w budżecie dokonane przez Prezydenta Miasta w okresie od 27 czerwca 2008 roku do dnia złożenia projektu niniejszej uchwały polegały na zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Kwota dotacji	Przeznaczenie	Rodzaj zadania
852	85213	- 4.986	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	zlecone

Łącznie planowane dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 4.986 zł i wyniosły:

- dochody – 153.869.363 zł,
- wydatki – 179.671.029 zł.

II. Zmiany proponowane w projekcie uchwały.

### 1. Zwiększenie planowanych dochodów skutkujące wzrostem planowanych wydatków w łącznej wysokości 44.267 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

#### 1) Dział 801 – Oświata i wychowanie,

##### 1.1) rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 11.289 zł, pochodząca:

- ze zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne potrącone pracownikom PP nr 16, którzy w latach 2003 – 2005 otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta. Zwrot nastąpił w wyniku korekty dokumentów złożonej przez placówkę - kwota 10.638 zł,

Środki te przeznacza się na zwrot nauczycielom nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

- ze sprzedaży złomu po zdemontowaniu urządzeń zabawowych w PP Nr 7 – kwota 651 zł, którą przeznacza się na zakup płytek do remontu łazienki w tej placówce.

**1.2) rozdział 80110 – Gimnazja – o kwotę 4.726 zł**, pochodzącą ze zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne potrącone pracownikom PG Nr 2, którzy w latach 2003 – 2005 otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta. Zwrot nastąpił w wyniku korekty dokumentów złożonej przez placówkę.

Środki te przeznacza się na zwrot nauczycielom nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

**1.3) rozdział 80195 – Pozostała działalność – o kwotę 25.200 zł**, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

Powyższe środki zostały ujęte w wydatkach i zgodnie z celem w załączniku inwestycyjnym Nr 3a w dziale 801, rozdział 80195.

2) **Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 1.252 zł**, z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1.124 zł oraz odsetek w kwocie 128 zł.

Środki te podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego niezwłocznie po ich wpłynięciu do budżetu Gminy.

Z uwagi na fakt, że środki winny być odprowadzone do Budżetu Wojewody do dnia 05.07.08 r. Prezydent Miasta, dokonał zmiany w budżecie polegającej na zmniejszeniu o tę kwotę planu w rozdziale 85215 a zwiększeniu planu w rozdziale 85212, co umożliwiło dokonanie tej operacji. W związku z tym w przedkładanym projekcie uchwały zwiększa się wydatki o kwotę 1.252 zł **w rozdziale 85215**

3) **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.800 zł**, z tytułu przyznania Gminie nagrody za udział w konkursie „W maju jesteśmy aktywni” organizowanym przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów w ramach programu edukacji ekologicznej.

## 2. Przesunięcia w planie wydatków:

1) Zmniejszenia planowanych wydatków:

Rozdział	Zmniejszenie	Uzasadnienie zmian
02001	o kwotę 3 800	- zmniejsza się wydatki na utrzymanie lasu komunalnego w związku oszczędnościami po negocjacjach cenowych.
60013	o kwotę 200 000	- zmniejsza się wydatki planowane w formie dotacji

majątkowej dla Samorządu Województwa na dofinansowanie przebudowy ulicy Denkowskiej z uwagi na przesuwający się termin zawarcia porozumienia w tej sprawie.

- |       |         |         |  |
|-------|---------|---------|--|
| 60095 | o kwotę | 100 000 | - zmniejsza się wydatki bieżące z zakresu utrzymania ulic miejskich w związku z oszczędnościami po przetargach i negocjacjach.   |
| 70005 | o kwotę | 500 000 | - zmniejsza się planowane środki na wykupy nieruchomości w rejonie ulicy Samsonowicza, które nie będą w całości zrealizowane z uwagi na przedłużający się proces regulacji stanu prawnego tych gruntów.  |
| 70095 | o kwotę | 16 705  | - zmniejsza się wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 3, zgodnie z pkt. II. 3 uzasadnienia.   |
| 71014 | o kwotę | 50 000  | - zmniejsza się wydatki inwestycyjne określone w zał. Nr 3a, zgodnie z pkt. II. 3 uzasadnienia.  |
| 71095 | o kwotę | 4 000   | - zmniejsza się wydatki z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej do wysokości kwot wynikających z decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.   |
| 75705 | o kwotę | 300 000 | - zmniejsza się wydatki na obsługę długu w związku z tym, że planowane kredyty nie zostały zaciągnięte w I półroczu i nie wystąpiły koszty obsługi w tym okresie.  |
| 80101 | o kwotę | 94 953  | - <ul style="list-style-type: none"><li>• zmniejsza się wydatki o kwotę 94 953 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 26.753 zł, wynikającą z przesunięcia w ramach planu finansowego PSP Nr 9 środków w wysokości 31.753 zł z planu wydatków szkoły /wynagrodzenia i pochodne/ na wydatki ogniska przedszkolnego w tej szkole oraz zwiększenie planu wydatków na remont instalacji c.o. w PSP Nr 10 o kwotę 5.000 zł.</li></ul> |

Ponadto w ramach wydatków bieżących zmniejsza się wynagrodzenia w szkołach podstawowych /środki z dotacji celowej na naukę języka angielskiego w I i II klasach szkół podstawowych/ o kwotę 1.737 zł i przesuwa środki na dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na sfinansowanie przez tę placówkę kosztów nauki

j. angielskiego w klasie pierwszej.

- wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 3 i 3a o kwotę 68.200 zł, zgodnie z pkt. II. 3. uzasadnienia.

80110	o kwotę	29 800	- zmniejsza się wydatki inwestycyjne, ujęte w zał Nr 3 zgodnie z pkt. II. 3 uzasadnienia.
85295	o kwotę	20 000	- zmniejsza się środki na wydatki związane z pracami społeczno - użytecznymi w związku z niższymi kosztami organizacji tych prac.
90003	o kwotę	40 000	- zmniejsza się środki na oczyszczanie miasta w związku z oszczędnościami po przetargach.
90008	o kwotę	6 250	- zmniejsza się wydatki na ochronę przyrody, w związku z niższymi kosztami tych prac.
90015	o kwotę	590	- zmniejsza się wydatki inwestycyjne określone w zał. Nr 3a, zgodnie z pkt. II. 3 uzasadnienia.

## 2) Zwiększenia planowanych wydatków:

<b>Rozdział</b>		<b>Zwiększenie</b>	<b>Uzasadnienie zmian</b>
60014	o kwotę	586 002	- zwiększa się wydatki na dotację majątkową dla Powiatu Ostrowieckiego łącznie o kwotę 586.002 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• wprowadza się dotację w kwocie 600.000 zł na dofinansowanie wykonania kompleksowej przebudowy ulicy Długiej,</li><li>• zmniejsza się dotację na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Iłżeckiej o kwotę 13.998 zł w związku ostatecznym rozliczeniem zadania.</li></ul>
60016	o kwotę	24 613	- zwiększa się wydatki o kwotę 24.613 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74.050 zł z przeznaczeniem na remonty ulic miejskich,</li><li>• wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 3 i 3a</li></ul>

zmniejsza się o kwotę 49.437 zł, zgodnie z pkt. II. 3. uzasadnienia.

80103	o kwotę	31 753	- zwiększa się wydatki ogniska przedszkolnego przy PSP Nr 9 w związku z koniecznością wypłacenia wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym.
80195	o kwotę	59 200	- zwiększa się wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 3a, zgodnie z pkt. II. 3 uzasadnienia / w zakresie środków własnych/.
90095	o kwotę	564 530	- zwiększa się wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 3 i 3a, zgodnie z pkt. II. 3 uzasadnienia.
92605	o kwotę	100 000	- zwiększa się wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 3a, zgodnie z pkt. II. 3 uzasadnienia.

### **3. Zestawienie zmian w wydatkach inwestycyjnych wraz z uzasadnieniem:**

**Planowane wydatki inwestycyjne** po uwzględnieniu proponowanych zmian zwiększają się o kwotę 34.198 zł do kwoty **45.801.600 zł, w tym:**

- środki własne wzrastają o kwotę 8.998 zł do kwoty 20.719.295 zł,
- środki z innych źródeł wzrastają o kwotę 25.200 zł do kwoty 3.779.505 zł.

**Przedstawione propozycje zmian budżetu skutkują:**

- zwiększeniem **planowanych dochodów** budżetu o kwotę **44.267 zł** do kwoty **153.913.630 zł,**
- zwiększeniem **planowanych wydatków** budżetu o kwotę **44.267 zł** do kwoty **179.715.296 zł,**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					<b>44 267</b>
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>41 215</u>
	80104		PRZEDSZKOLA		11 289
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		11 289
	80110		GIMNAZJA		4 726
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 726
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		25 200
		6330	DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN		25 200
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>1 252</u>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 252
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		128
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		1 124
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>1 800</u>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 800
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 800

.....  
Przewodniczący Rady Miasta



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>1 422 272</b>	<b>1 466 539</b>
020			<u>LEŚNICTWO</u>	3 800	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	3 800	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 800	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	349 437	660 052
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	200 000	
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		586 002
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		586 002
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 437	74 050
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		74 050
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 437	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	516 705	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	500 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 705	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 705	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	54 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	
	75705		OBSŁUGA KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	300 000	
	8070		ODSETKI I DYSKONTO OD KRAJOWYCH SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ OD KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	300 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	131 490	138 905
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	101 690	6 737
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ		1 737
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	32 547	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	630	
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	313	
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		5 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 200	
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		31 753
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		30 810
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		630
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		313
	80104		PRZEDSZKOLA		11 289
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		10 638
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		651
	80110		GIMNAZJA	29 800	4 726
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		4 726
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 800	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		84 400
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK		84 400

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			<b>BUDŻETOWYCH</b>		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	20 000	1 252
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		1 252
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		1 252
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000	
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	46 840	566 330
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	
90008			OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	6 250	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 250	
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	590	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	590	
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		566 330
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		800
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		564 530
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		100 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		100 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		100 000

.....  
Przewodniczący Rady Miasta

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2015

Lp.	Dział	Rozdział	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.	2011	2012	2013	2014		2015	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						13	
	600		<b>Transport i łączność</b>																Urząd Miasta
1	60016		<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>175 838 006</b>	<b>4 304 953</b>	<b>5 606 366</b>	<b>4 006 366</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 721 177</b>	<b>65 228 411</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 377 099</b>		
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	2 593 882	1 068 882	1 025 000	325 000	700 000			500 000	0							
1.2			ul. Ogrodowa 2005-2010	2 225 493	267 493	858 000	858 000	0			500 000	600 000							
1.3			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2010	3 378 201	235 181	140 000	140 000				1 503 020	1 500 000							
1.4			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2006-2010	78 854 214	0	395 000	395 000	0		0	26 061 404	52 397 810						0	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	15 541 677	1 172	5 000	5 000				7 767 753	7 767 752							
1.5			ul. Górna 2005-2009	496 167	167	86 000	86 000				410 000								
1.6			ul. Tomaszów 2008-2009	396 000	0	25 000	25 000				371 000								
1.7			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna) 2003-2010	3 402 661	452 590	608 071	608 071	0			1 242 000	1 100 000						0	
1.8			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	4 899 415	415	211 151	211 151	0		0	3 425 000	1 262 849							
1.9			ul. Hubalczyków 2005-2009	1 644 510	294	144 216	144 216	0			1 500 000								
1.10			ul. Las Rzeczki 2006-2009	1 630 086	32 086	8 000	8 000	0			1 590 000								
1.11			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 310 806	806	355 000	355 000				0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 955 000		
1.12			Wąwozy 2006-2009	1 492 699	24 699	1 000 000	100 000	900 000			468 000	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	1 543 951	1 032 217	511 734	511 734	0			0								
1.14			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 2006-2015	12 024 343	244	1 000	1 000	0			0	0			2 000 000	5 000 000	5 023 099		
1.15			ul. Rodakowskiego 2008-2009	205 000	0	25 000	25 000				180 000	0						0	
1.16			ul. Miodowa - boczna 2008-2010	251 000	0	1 000	1 000					250 000	0	0	0	0	0	0	
1.17			Budowa dróg na terenie os. Gutwin 2008-2015	12 000 000	0	1 000	1 000				0	0	3 300 000	3 300 000	3 000 000	2 399 000			
1.18			ul. Dobra 2008-2010	895 000	0	45 000	45 000				500 000	350 000							



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.	2011	2012	2013	2014		2015
							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		85228	Usługi opiekuńcze	479 910	18 910	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Termomodernizacja ZOR 2006-2009	479 910	18 910	1 000	1 000	0			460 000	0						
<b>Razem dział 852</b>				<b>479 910</b>	<b>18 910</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	900		Gospodarka komunalna															
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	7 853 435	2 760 376	3 743 059	643 059	3 100 000	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap 2002-2008	2 919 595	2 611 536	308 059	308 059				0							
1.2			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 2005-2009	4 933 840	148 840	3 435 000	335 000	3 100 000			1 350 000							
2		90095	Pozostała działalność	12 228 654	1 122 041	3 542 759	2 362 759	1 180 000	0	0	2 315 038	1 036 000	812 816	2 100 000	1 300 000	0	0	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja sanitarna	415 000	0	10 000	10 000	0	0	0	405 000	0	0	0	0	0	0	
2.1.1			ul. Denkowska 2008-2009	340 000	0	5 000	5 000				335 000							
2.1.2			ul. Hubalczyków 2008-2009	75 000	0	5 000	5 000				70 000							
2.2			Kanalizacja deszczowa	3 777 312	453 112	737 346	737 346	0	0	0	874 038	800 000	312 816	300 000	300 000	0	0	
2.2.1			Odwodnienie terenów Os. Gutwin 2004-2010	761 925	326 925	35 000	35 000	0			200 000	200 000						
2.2.2			ul. Ostrowiecka - Topłowa 2004-2008	336 873	11 873	325 000	325 000	0			0							
2.2.3			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2006-2013	2 273 860	85 400	1 606	1 606	0			674 038	600 000	312 816	300 000	300 000			
2.2.4			ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki) 2007-2008	207 735	14 457	193 278	193 278				0							
2.2.5			ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza) 2007-2008	196 919	14 457	182 462	182 462				0							
2.3			Inne zadania	8 036 342	668 929	2 795 413	1 615 413	1 180 000	0	0	1 036 000	236 000	500 000	1 800 000	1 000 000	0	0	
2.3.1			Wiaty przystankowe 2004-2010	329 096	221 096	36 000	36 000				36 000	36 000						
2.3.2			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 2005-2008	1 496 848	141 848	1 355 000	1 355 000	0			0	0						
2.3.3			Monitoring Parku Miejskiego 2005-2009	225 400	24 400	1 000	1 000				200 000							
2.3.4			Most Podgórze 2007-2012	819 354	18 354	1 000	1 000	0					800 000					
2.3.5			uszczelnienie i renowacja stawów w Parku Miejskim 2008-2010	601 000	0	1 000	1 000				400 000	200 000						
2.3.6			Zagospodarowanie terenu CPIAZ 2006-2009	2 004 247	204 247	1 400 000	220 000	1 180 000			400 000							
2.3.7			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2013	2 560 397	58 984	1 413	1 413	0			0	0	500 000	1 000 000	1 000 000		0	
<b>Razem dział 900</b>				<b>20 082 089</b>	<b>3 882 417</b>	<b>7 285 818</b>	<b>3 005 818</b>	<b>4 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 665 038</b>	<b>1 036 000</b>	<b>812 816</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 612 000	0	5 012 000	52 000	1 210 000	0	3 750 000	1 850 000	5 000 000	14 875 000	14 875 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2008-2012	41 600 000	0	5 000 000	40 000	1 210 000			3 750 000	1 850 000	5 000 000	14 875 000	14 875 000			
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	12 000	0	12 000	12 000											
2		92116	Biblioteki	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000	0	0	1 000 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			Centrum Informatyczno-Biblioteczne 2008-2012	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000			1 000 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000				
3		92195	Pozostała działalność	267 284	247 284	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.1			Fundamenty pod pomnik Jana Pawła II 2006-2008	267 284	247 284	20 000	20 000				0							
<b>Razem dział 921</b>				<b>53 679 284</b>	<b>247 284</b>	<b>5 332 000</b>	<b>82 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>19 375 000</b>	<b>19 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	926		Kultura fizyczna i sport															
1		92601	Obiekty sportowe	3 594 862	369 762	1 553 900	753 900	0	800 000	0	1 671 200	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim 2007-2009	421 000	5 850	1 000	1 000				414 150							

Lp.	Dział	Rozdział	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.	2011	2012	2013		2014	2015
							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			Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2007-2008	480 394	9 394	471 000	271 000	0	A	200 000	0	0						
1.3			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2008	785 000	6 100	778 900	478 900			B	300 000	0						
1.4			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 2007-2009	661 000	6 100	1 000	1 000					653 900						
1.5			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1 2007-2009	410 000	5 850	1 000	1 000				0	403 150						
1.6			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-2008	605 098	305 098	300 000				B	300 000							
1.7			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009	232 370	31 370	1 000	1 000					200 000	0					0
2	92605		<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>61 812 227</b>	<b>747 621</b>	<b>4 313 980</b>	<b>2 313 980</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 250 000</b>	<b>22 500 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	52 805 737	742 131	4 312 980	2 312 980	0	A	2 000 000	0	25 250 000	22 500 626					0
2.2			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna 2005-2015	9 006 490	5 490	1 000	1 000	0				0	0	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000	
<b>Razem dział 926</b>				<b>65 407 089</b>	<b>1 117 383</b>	<b>5 867 880</b>	<b>3 067 880</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>26 921 200</b>	<b>22 500 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>357 735 476</b>	<b>12 635 480</b>	<b>32 685 599</b>	<b>12 432 324</b>	<b>13 324 770</b>	<b>3 178 505</b>	<b>3 750 000</b>	<b>92 096 415</b>	<b>101 080 067</b>	<b>38 037 816</b>	<b>32 223 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 377 099</b>	<b>X</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU

C. Fundusz dopłat

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

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

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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>2 596 028</b>	<b>2 596 028</b>	<b>1 366 028</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	17 568	17 568	17 568	0	0	0	
1.2			chodnik ul. Grabowiecka	78 995	78 995	78 995				
1.3			przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej	90 465	90 465	90 465				
1.4			budowa ul. Relaksowej	470 000	470 000	170 000	300 000			
1.5			ul. Szczygła	262 000	262 000	262 000				
1.6			Szymanowskiego-boczna	80 000	80 000	80 000				
1.7			Boczna od ul. Długiej	577 000	577 000	147 000	430 000			
1.8			ul. Iwaszkiewiczza	440 000	440 000	440 000	0			
1.9			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	580 000	580 000	80 000	500 000			
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 596 028</b>	<b>2 596 028</b>	<b>1 366 028</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 740 673</b>	<b>4 740 673</b>	<b>3 510 673</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Wykupy gruntów	4 740 673	4 740 673	3 510 673	1 230 000	0	0	
<b>Razem dział 700</b>				<b>4 740 673</b>	<b>4 740 673</b>	<b>3 510 673</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>71014</b>	<b>Opracowania Geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
<b>Razem dział 710</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja państwowa</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			budowa telefoni IP	50 000	50 000	50 000				



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.2			Budowa systemu informatycznego	50 000	50 000	50 000				
<b>Rzem dział 750</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	13 500				
2		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1			zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	40 000	40 000	40 000				
<b>Razem dział 754</b>				<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							
1		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	
1.1			Monitoring PSP Nr 1	21 100	21 100	14 800		6 300		
1.2			Monitoring PSP Nr 4	21 100	21 100	14 800		6 300		
1.3			Monitoring PSP Nr 7	21 100	21 100	14 800		6 300		
1.4			Monitoring ZSiPP nr 3	21 100	21 100	14 800		6 300		
<b>Razem dział 801</b>				<b>84 400</b>	<b>84 400</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0</b>				
1		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.1			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
<b>Razem dział 852</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							
1		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>86 559</b>	<b>86 559</b>	<b>86 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	46 559	46 559	46 559				
1.2.			Zagospodarowanie Parku Saletyńskiego	40 000	40 000	40 000				
2		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów i ulic</b>	<b>607 851</b>	<b>607 851</b>	<b>137 851</b>	<b>470 000</b>			
2.1			Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	35 000	35 000	35 000				
2.2.			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	49 410	49 410	49 410				
2.3.			przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej	23 441	23 441	23 441				
2.4.			Oświetlenie ulicy Waryńskiego	500 000	500 000	30 000	470 000			
3		<b>90095</b>	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	<b>2 307 890</b>	<b>2 307 890</b>	<b>1 729 860</b>	<b>578 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
3.1			<b>Kanalizacja sanitarna</b>	<b>1 546 090</b>	<b>1 546 090</b>	<b>968 060</b>	<b>578 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1.1			ul. Iżewska-boczna + Borowikowa	170 000	170 000	40 000	130 000			
3.1.2			ul. Miodowa	221 300	221 300	221 300	0			
3.1.3			ul. Las Rzeczeki	251 800	251 800	71 800	180 000		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.*	
3.1.4			ul. Długa	21 960	21 960	21 960		0	
3.1.5			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	573 000	573 000	573 000	0		0
3.1.6			ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk	293 030	293 030	25 000	268 030		
3.1.7			ul. Słowackiego	15 000	15 000	15 000			
<b>3.2</b>			<b>kanalizacja deszczowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
3.2.1			ul. Miła	25 000	25 000	25 000			
3.2.2			ul. Dziewulskiego	25 000	25 000	25 000			
<b>3.3</b>			<b>Inne zadania</b>	<b>711 800</b>	<b>711 800</b>	<b>711 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.3.1			Monitoring miasta	400 000	400 000	400 000			
3.3.2			kontener sanitarny-Park Fabryczny	70 000	70 000	70 000			
3.3.3			Skwer rekreacyjny Rosochy	241 800	241 800	241 800			
<b>Razem dział 900</b>				<b>3 002 300</b>	<b>3 002 300</b>	<b>1 954 270</b>	<b>1 048 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>						
<b>1</b>		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 675 100</b>	<b>1 675 100</b>	<b>1 099 300</b>	<b>0</b>	<b>575 800</b>	<b>0</b>
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	1 675 100	1 675 100	1 099 300		D 575 800	
<b>2</b>		<b>92605</b>	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>834 000</b>	<b>834 000</b>	<b>114 000</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	770 000	770 000	50 000	720 000	0	0
2.2			zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000			
<b>Razem dział 926</b>				<b>2 509 100</b>	<b>2 509 100</b>	<b>1 213 300</b>	<b>720 000</b>	<b>575 800</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>13 116 001</b>	<b>13 116 001</b>	<b>8 286 971</b>	<b>4 228 030</b>	<b>601 000</b>	<b>0</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

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

E. dotacja z budżetu państwa

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz1.18 ul. Dobra	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	oszczędności po przeprowadzonych negocjacjach
dz.600,rozd.60016,poz1.20. boczna od ul. Hłżeckiej	-29 000	-29 000	-29 000				realizacja zadania przesunięta na lata następne z uwagi na trudności z pozyskaniem terenu pod planowaną inwestycję
dz.600,rozd.60016,poz1.22. ul.Żurawia	-24 000	-24 000	-24 000				realizacja zadania przesunięta na lata następne, rozpoczęcie realizacji będzie możliwe po pozyskaniu terenu pasa drogowego zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.23. Ul. Trzeciaków	50 000	50 000	50 000				zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi, realizacja inwestycji przewidziana jest w latach następnych
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.700,rozd.70095,poz.1.1 Budownictwo socjalne	-119 000	-119 000	-19 000	-100 000		0	w związku z zamiarem zgłoszenia inwestycji polegającej na przebudowie budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi do dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych wyodrębniono przedmiotową inwestycję jako oddzielną pozycję budżetu i zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej
dz.700,rozd.70095,poz.1.2 Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	102 295	102 295	102 295				
<b>Razem dz.700, rozdz.70095</b>	<b>-16 705</b>	<b>-16 705</b>	<b>83 295</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.801, rozdz.80101, poz 1.3 Instalacje elektryczne PSP nr 1	-9 000	-9 000	-9 000	0	0	0	realizacja zadania przesunięta na lata następne
<b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.801, rozdział 80110 poz. 2.1 Monitoring PG1	-29 800	-29 800	-29 800	0			realizacja rozbudowy monitoringu przesunięta na lata następne - Gmina nie uzyskała dofinansowania z budżetu państwa, o które składała wniosek w b.r.
<b>Razem dz.801, rozdz.80110</b>	<b>-29 800</b>	<b>-29 800</b>	<b>-29 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.900,rozd.90095,poz.2.2.2 ul. Ostrowiecka-Topolowa	-125 000	-125 000	-125 000	0	0	0	oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
dz.900,rozd.90095,poz.2.2.4 u. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki)	-722	-722	-722	0	0	0	inwestycja zakończona
dz.900,rozd.90095,poz. 2.2.5 ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza)	-1 538	-1 538	-1 538	0	0	0	inwestycja zakończona
<b>Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna i deszczowa</b>	<b>-127 260</b>	<b>-127 260</b>	<b>-127 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.900,rozd.90095,poz.2.3.6 Zagospodarowanie terenu CPiAZ	200 000	200 000		200 000		0	wzrost wartości inwestycji wynika ze wzrostu cen na materiały i usługi budowlane w zakresie dróg, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu
<b>Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

dz.926,rozd.92605,poz.2.1 Budowa hali sportowo-widowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	0	0	1 218 030	-1 218 030	0	0	zmiana źródeł finansowania inwestycji, ze względu na trudny do ustalenia termin rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie hali nie jest możliwe finansowanie robót zaplanowanych na br ze środków kredytowych
<b>Razem dz.926, rozdz.92605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 218 030</b>	<b>-1 218 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3</b>	<b>9 235</b>	<b>9 235</b>	<b>1 127 265</b>	<b>-1 118 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz.1.1.budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	-432	-432	-432	0			oszczędności po przeprowadzonych negocjacjach
dz.600,rozd.60016,poz.1.2 Chodnik ul. Grabowiecka	-1 005	-1 005	-1 005				oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
dz.600,rozd.60016,poz.1.4 ul. Relaksowa	300 000	300 000		300 000			zabezpieczono środki na wykonanie przebudowy ul. Relaksowej po dokonaniu zmiany zakresu rzeczowego i aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
dz.600,rozd.60016,poz.1.6 Szymanowskiego-boczna	-20 000	-20 000	-20 000				zmniejszono wartość inwestycji po dokonaniu weryfikacji zakresu robót przewidzianych do wykonania
dz.600,rozd.60016,poz.1.7 ul. Trzeciaków	-150 000	-150 000	-150 000	0			zadanie przeniesiono do wieloletniego planu. W roku 2008 przewidziano środki na wykonanie dokumentacji projektowej, a realizację przesunięto na lata następne
dz.600,rozd.60016,poz.1.7 Boczna od ul. Długiej	-170 000	-170 000	0	-170 000			oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-41 437</b>	<b>-41 437</b>	<b>-171 437</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.700,rozd.70005,poz.1.1Wykupy gruntów	-500 000	-500 000	-1 100 000	600 000			zmiana źródła finansowania oraz zmniejszenie wydatków z uwagi na przedłużający się proces regulacji stanu prawnego przy ul. Samsonowicza.
<b>Razem dz.700, rozdz.70005</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-1 100 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.710,rozd.71014,poz.1.1. opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	-50 000	-50 000	-50 000	0			zmniejszono środki na realizację opracowań po przeprowadzeniu weryfikacji zadań planowanych do realizacji
<b>Razem dz.710, rozdz.71014</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.801, rozdz.80101, poz.1.1 Monitoring PSP Nr1	-14 800	-14 800	-14 800				zmieniono klasyfikację budżetową - zadania polegające na zakupie i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego ujęto w rozdziale 80195 pozostała działalność (na realizację inwestycji otrzymano dotację z budżetu Państwa)
dz.801, rozdz.80101, poz.1.2 Monitoring PSP Nr4	-14 800	-14 800	-14 800				
dz.801, rozdz.80101, poz.1.3 Monitoring PSP Nr7	-14 800	-14 800	-14 800				
dz.801,rozd.80101 poz.1.4. Monitoring ZSiPP NR 3	-14 800	-14 800	-14 800				
<b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>	<b>-59 200</b>	<b>-59 200</b>	<b>-59 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.801, rozdz.80195, poz.1.1 Monitoring PSP Nr1	21 100	21 100	14 800		6 300		zabezpieczono środki własne na realizację zadań oraz wprowadzono dotację z Budżetu Państwa w ramach "Rządowego programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach" na zakup i instalację w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego
dz.801, rozdz.80195, poz.1.2 Monitoring PSP Nr4	21 100	21 100	14 800		6 300		
dz.801, rozdz.80195, poz.1.3 Monitoring PSP Nr7	21 100	21 100	14 800		6 300		
dz.801,rozd.80195 poz.1.4. Monitoring ZSiPP NR 3	21 100	21 100	14 800		6 300		

<b>Razem dz.801, rozdz.80195</b>	84 400	84 400	59 200	0	25 200	0	
dz.900,rozdz.90015 poz. 2.2 Oświetlenie skweru na os. Ogrody	-590	-590	-590				inwestycja zakończona
dz.900,rozdz.90015 poz.2.4. Oświetlenie ul. Waryńskiego	0	0	-20 000	20 000			zmiana źródła finansowania
<b>Razem dz.900, rozdz.90015</b>	<b>-590</b>	<b>-590</b>	<b>-20 590</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.4. ul. Długa	-1 040	-1 040	-1 040				inwestycja zakończona
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.5 Ostrowiecka , Topolowa, Tomaszów	-17 000	-17 000	-17 000	0	0		oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.6 Wylot, Przeskok,Przesmyk	268 030	268 030	0	268 030	0		wzrost wartości inwestycji wynika ze zmiany przepisów w zakresie kwalifikowania elementów przykanalików do zakresu budowy sieci kanalizacji sanitarnej
<b>Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja sanitarna</b>	<b>249 990</b>	<b>249 990</b>	<b>-18 040</b>	<b>268 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.900,rozdz.90095,poz.3.3.3 Skwer rekreacyjny Rosochy	241 800	241 800	241 800				wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego wykonanie placu zabaw, miejsc do gier sportowych, alejek spacerowych i zagospodarowania zieleni
<b>Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania</b>	<b>241 800</b>	<b>241 800</b>	<b>241 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.926,rozdz.92605,poz.2.1 Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	100 000	100 000	0	100 000			wzrost wartości zadania wynika ze zwiększenia zakresu przewidzianych do wykonania robót (ogrodzenie, monitoring, oświetlenie, nagłośnienie i szorowarka do paneli)
<b>Razem dz.926, rozdz.92605</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3a</b>	<b>24 963</b>	<b>24 963</b>	<b>-1 118 267</b>	<b>1 118 030</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	

<b>RAZEM 3+3A</b>	<b>34 198</b>	<b>34 198</b>	<b>8 998</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	
-------------------	---------------	---------------	--------------	----------	---------------	----------	--



Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		2 316 318	390 068	1 926 250	1 474 482	161 337	0	0	161 337	1 313 145	0	0	0	1 313 145	
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Nazwa projektu: Centrum Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:		852	1 563 083	312 617	1 250 466	721 247	83 886	0	0	83 886	637 361	0	0	0	637 361	
	z tego: 2006 r.		85232	0	0	0											
	2007 r.			841 836	228 731	613 105											
	2008 r.			721 247	83 886	637 361	721 247	83 886	0	0	83 886	637 361	0	0	0	637 361	
	2009 r.			0	0	0											
	po roku 2009																
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzk Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i opowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Pomocna dłoń - aktywna intergacja szansą na lepsze jutro																
	Razem wydatki:		853	753 235	77 451	675 784	753 235	77 451	0	0	77 451	675 784	0	0	0	675 784	
	2008 r.		85395	753 235	77 451	675 784											
	2009 r.			0	0	0	753 235	77 451			77 451	675 784				675 784	
	po roku 2009																
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>126 214 767</b>	<b>43 447 989</b>	<b>82 766 778</b>	<b>6 935 717</b>	<b>1 872 572</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>662 572</b>	<b>5 063 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 063 145</b>	

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

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

.....  
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

**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				majątkowe
					Razem	bieżące			
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	7
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000				
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>272 800</b>	<b>3 635 732</b>	<b>275 000</b>			<b>275 000</b>	<b>3 360 732</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>936 002</b>					<b>936 002</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		200 000					200 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		736 002					736 002
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>		<b>500 000</b>					<b>500 000</b>
	75023	Urzędy gmin		500 000					500 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>304 630</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>	<b>174 630</b>
	85111	Szpital ogólny		174 630					174 630
	85195	Pozostała działalność		130 000	130 000			130 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>190 000</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>	<b>75 000</b>
	90095	Pozostała działalność		190 000	115 000			115 000	75 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000			20 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	10 000			10 000	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>242 800</b>	<b>1 675 100</b>					<b>1 675 100</b>
	92601	Obiekty sportowe	242 800	1 675 100					1 675 100
<b>OGÓŁEM</b>			<b>632 800</b>	<b>3 995 732</b>	<b>635 000</b>			<b>275 000</b>	<b>3 360 732</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr...../2008

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia ..... 2008 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/248/2007

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 20 grudnia 2007 roku

### Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>3 580 247</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 059 947
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	393 200
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 127 100
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>402 288</b>
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	99 090
2.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO" - nauka języka angielskiego	1 737
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	301 461
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>3 982 535</b>

.....

podpis Przewodniczącego Rady

### Dotacje celowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Wyszczególnienie	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Zakłady Budżetowe</b>		<b>200 000</b>
1	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów utwardzenia placu pod handel kwiatami		95 000
2	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do zakupu sprzętu do sprzątania placu		60 000
3	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów dobudowy zadaszenia straganów		45 000
<b>II.</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2008 roku</b>	<b>1 055 000</b>	
1.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>50 000</i>	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	35 000	
			- STZPS Kuźnia - opracowanie diagnozy środowiska w zakresie narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	15 000	
2.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>466 000</i>	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	350 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	35 000	
			- Stowarzyszenie "Jaskółka" - świetlica środowiskowa XXV lecia	13 000	
			- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa	6 000	
			- PCK - ZR - działalność edukacyjna		
			- PCK - ZR - wypoczynek letni		
			- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Oś. Pułanki	13 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na oś. Rosochy	13 000	
			- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Piaski, Henryków, i Kolonia Robotnicza	23 000	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Sienkiewiczowskie i Kuźnia	13 000	
3.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>	<i>70 000</i>	
			- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - profilaktyka kobiet po mastektomi	30 000	
			- PCK - ZR - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	3 000	
			- PCK - ZR - promowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów placówek oświatowych	11 000	
			- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON	2 500	
			- Stowarzyszenie "PROMYK" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	6 000	
			- Stowarzyszenie "RADOŚĆ" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	4 000	

			- Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca u osób , które utraciły sprawność ruchową	2 500	
			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca	4 000	
			- Związek Harcerstwa Polskiego - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	7 000	
4.	852		<i>pomoc społeczna</i>	215 000	
	852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	56 500	
			- PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	56 500	
	852	85295	pozostała działalność	158 500	
			- PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	80 000	
			- Stowarzyszenie "JADŁODALNIA" - przygotowywanie i wydawanie posiłków dla ubogich	10 000	
			- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	5 000	
			- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	5 000	
			- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - prowadzenie magazynu odzieżowego i żywnościowego	12 000	
			- Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności	31 500	
			- Polski Czerwony Krzyż - ZR - prowadzenie magazynu odzieżowego	6 000	
			- Stowarzyszenie Na rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie biura porad prawnych	4 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - dystrybucja żywności i odzieży	5 000	
5.	921	92195	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	15 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	12 500	
			PTTK Radwana	2 500	
6.	926	92695	<i>sport szkolny</i>	239 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	9 400	
			- Klub Sportowy "KSZO" - piłka wodna	28 200	
			- Klub Sportowy "KSZO" - pływanie	66 400	
			- Klub Sportowy "KSZO" - boks	12 500	
			- UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka	10 000	
			- UMKS "Ostrowia" - judo	5 000	
			- UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców	6 000	
			- MKS "JUNIOR KSZO" - piłka nożna	50 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt	16 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców	21 500	
			- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych	5 500	
			- PTTK Oddział im. Radwana - upowszechnienie krajoznawstwa	2 500	
			- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa	6 000	
III.			<b>Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000</b>	<b>910 632</b>
	600	60014	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		136 002
	600	60014	- dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		600 000
	851	85111	- dofinansowanie zakupu mammografu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		174 630
	851	85195	- na prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w zakresie chorób nowotworowych	130 000	

<b>IV.</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 000</b>	<b>775 000</b>
	600	60013	- dofinansowanie budowy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		200 000
	750	75023	- realizacja wspólnego programu "e-świętokrzyskie" - II etap		500 000
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	115 000	
	900	90095	- na dofinansowanie opracowania koncepcji systemu powodziowego		75 000
<b>Ogółem dotacje celowe</b>				<b>1 300 000</b>	<b>1 885 632</b>

.....  
podpis Przewodniczącego Rady