

UCHWAŁA NR / /2008

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 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 pkt. 1-14, ust. 2 pkt 1, pkt 2, 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 uchwala** co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **171.036.611 zł**

z tego:

- a/ dochody bieżące - 151.965.844 zł,
 - b/ dochody majątkowe - 19.070.767 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **197.129.717 zł**,

z tego:

- a/ wydatki bieżące - 133.339.050 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 60.377.802 zł,
 - dotacje - 9.188.006 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 2.645.788 zł,
 - b/ wydatki majątkowe - 63.790.667 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2015 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 **4.593.724 zł**, w tym:

- a/ wydatki bieżące - 387.595 zł,
- b/ wydatki majątkowe - 4.206.129 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **26.093.106 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 25.950.000 zł,
 - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 143.106 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości **30.550.000 zł**, rozchody w wysokości **4.456.894 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 75421

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań 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 – **17.780.289 zł**, wydatki – **17.780.289 zł**,
 - 2) gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej:
przychody – **1.141.776 zł**, wydatki – **1.141.776 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – **2.832.235 zł**; wydatki – **2.905.961 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych łącznie w kwocie **3.120.016 zł**,

w tym, dla:

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1/ Izby Wytrzeźwień | – | 250.000 zł, |
| z tytułu dopłaty do kosztu obsługi pacjenta | | |
| 2/ Zakładu Usług Miejskich | – | 2.870.016 zł, |
| a/ z tytułu dopłaty do kosztu zatrudnienia osób | | |
| w ramach prac interwencyjnych | 1.400.000 zł | |
| b/ z tytułu dopłaty do remontów zasobów | | |
| mieszkaniowych gminy | 400.000 zł | |
| c/ z tytułu dopłaty do kosztów związanych z trwałym | | |
| zarządaniem budynkami mieszkalnymi | | |
| i terenami z nimi związanymi | 908.660 zł | |
| d/ z tytułu dopłaty do kosztu obsługi | | |
| placówek oświatowych | 161.356 zł | |
- zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej w kwocie – **380.000 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 | - | 3.863.232 zł , |
| 2/ niepublicznych jednostek systemu oświaty | - | 765.700 zł , |

3/ publicznej jednostki systemu oświaty - **84.058 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 - **1.725.000 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 **391.000 zł**,

2/ wydatki w kwocie **363.221 zł**.

zgodnie załącznikiem nr 13

§ 10 Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **25.950.000 zł**;

§ 11 Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **92.000 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 /2010/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na 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 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 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św.

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2009 ROK

/w zł/

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2009		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	180 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	180 000,00	180 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 340 524,00	2 371 209,00	10 969 315,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 344 544,00	1 925 229,00	10 419 315,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 368 829,00	1 368 829,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 400,00	551 400,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00	0,00	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 377 315,00	0,00	10 377 315,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	995 980,00	445 980,00	550 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 980,00	295 980,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	8 000,00	8 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 022,00	415 022,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	392 022,00	392 022,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	383 574,00	383 574,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 448,00	8 448,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	23 000,00	23 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 870,00	12 870,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 870,00	12 870,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 870,00	12 870,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	240 000,00	240 000,00	0,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	240 000,00	240 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	240 000,00	240 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	85 780 475,00	85 780 475,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2009		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	28 678 720,00	28 678 720,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	26 659 000,00	26 659 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	350,00	350,00	0,00
		0330	Podatek leśny	30,00	30,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	748 000,00	748 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	941 340,00	941 340,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 347 500,00	9 347 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00	70 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	952 000,00	952 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	970 000,00	970 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	240 500,00	240 500,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 500,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	44 719 255,00	44 719 255,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 469 255,00	36 469 255,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 047 099,00	35 047 099,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 480 504,00	32 480 504,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	32 480 504,00	32 480 504,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 545 800,00	1 545 800,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 545 800,00	1 545 800,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	800 000,00	800 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	800 000,00	800 000,00	0,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	220 795,00	220 795,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	220 795,00	220 795,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 931 512,00	1 030 060,00	901 452,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	68 664,00	68 664,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	68 664,00	68 664,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2009		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	80104		PRZEDSZKOLA	884 869,00	884 869,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 547,00	7 547,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	877 322,00	877 322,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	915 912,00	14 460,00	901 452,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 460,00	14 460,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	901 452,00	0,00	901 452,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 500,00	5 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 567,00	56 567,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 567,00	56 567,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500,00	1 500,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 500,00	1 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	23 818 114,00	23 818 114,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	378 000,00	378 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	378 000,00	378 000,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	18 723 796,00	18 723 796,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	18 663 796,00	18 663 796,00	0,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 000,00	27 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	254 391,00	254 391,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	254 391,00	254 391,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 179 794,00	2 179 794,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 562 924,00	1 562 924,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	586 870,00	586 870,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2009		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 173 029,00	1 173 029,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 169 429,00	1 169 429,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	540 985,00	540 985,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 250,00	77 250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	163 901,00	163 901,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	298 371,00	298 371,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463,00	1 463,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	528 119,00	528 119,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	509 119,00	509 119,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	387 595,00	387 595,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387 595,00	387 595,00	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	329 456,00	329 456,00	0,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	58 139,00	58 139,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 500,00	360 500,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	360 000,00	360 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z j.s.t.	360 000,00	360 000,00	0,00
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 513 400,00	2 313 400,00	7 200 000,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	200 000,00	0,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	9 313 400,00	2 313 400,00	7 000 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 400,00	68 400,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Ogółem :				171 036 611,00	151 965 844,00	19 070 767,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA 2009 ROK

/w

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki							WYDATKI MAJĄTKOWE
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	w tym:					
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU POREČZEŃ I GWARANCJI	POZOSTAŁE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM			197 129 717	133 339 050	60 377 802	9 188 006	2 645 788	0	61 127 454	63 790 667
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			197 129 717	133 339 050	60 377 802	9 188 006	2 645 788	0	61 127 454	63 790 667
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		175 407	175 407	0	0	0	0	175 407	0
ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĄCEGO		01022	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0
IZBY ROLNICZE		01030	1 407	1 407	0	0	0	0	1 407	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		01095	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0
LEŚNICTWO	020		25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0
GOSPODARKA LEŚNA		02001	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		21 956 329	8 468 000	0	0	0	0	8 468 000	13 488 329
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		60004	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	4 300 000	0
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE		60013	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
DROGI PUBLICZNE GMINNE		60016	15 428 329	2 440 000	0	0	0	0	2 440 000	12 988 329
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60095	1 728 000	1 728 000	0	0	0	0	1 728 000	0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		9 552 500	876 000	0	0	0	0	876 000	8 676 500
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		70005	7 624 500	826 000	0	0	0	0	826 000	6 798 500
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		70095	1 928 000	50 000	0	0	0	0	50 000	1 878 000
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		1 342 500	1 042 500	10 800	0	0	0	1 031 700	300 000
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		71004	200 000	200 000	10 800	0	0	0	189 200	0
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		71014	130 000	80 000	0	0	0	0	80 000	50 000
CMENTARZE		71035	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		71095	1 004 500	754 500	0	0	0	0	754 500	250 000
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		15 835 971	15 185 971	10 803 121	0	0	0	4 382 850	650 000

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki							
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU POREČZEŃ I GWARANCJI	POZOSTAŁE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	383 574	383 574	383 574	0	0	0	0	0
RADY GMIN		75022	580 000	580 000	3 000	0	0	0	577 000	0
URZĘDY GMIN		75023	13 985 397	13 335 397	10 388 547	0	0	0	2 946 850	650 000
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO		75075	450 000	450 000	15 000	0	0	0	435 000	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		75095	437 000	437 000	13 000	0	0	0	424 000	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		12 870	12 870	12 870	0	0	0	0	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	12 870	12 870	12 870	0	0	0	0	0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		2 575 060	2 313 060	1 791 670	0	0	0	521 390	262 000
OBRONA CYWILNA		75414	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0
STRAŻ MIEJSKA		75416	2 335 060	2 073 060	1 791 670	0	0	0	281 390	262 000
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE		75421	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	756		460 000	460 000	0	0	0	0	460 000	0
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		75647	460 000	460 000	0	0	0	0	460 000	0
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		2 645 788	2 645 788	0	0	2 645 788	0	0	0
OBSŁUGA KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW		75705	2 645 788	2 645 788	0	0	2 645 788	0	0	0
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0
REZERWY OGÓLNE I CELOWE		75818	500 000	500 000	0	0	0	0	500 000	0
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		48 267 830	43 591 590	35 885 036	849 758	0	0	6 856 796	4 676 240
SZKOŁY PODSTAWOWE		80101	19 978 479	19 978 479	16 772 777	162 010	0	0	3 043 692	0
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		80103	672 997	672 997	610 411	0	0	0	62 586	0
PRZEDSZKOLA		80104	10 165 965	7 415 965	5 664 056	687 748	0	0	1 064 161	2 750 000
GIMNAZJA		80110	14 856 342	12 930 102	11 265 102	0	0	0	1 665 000	1 926 240

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki							WYDATKI MAJĄTKOWE
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	w tym:					
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU POREČZEŃ I GWARANCJI	POZOSTAŁE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		80113	10 100	10 100	0	0	0	0	10 100	0
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		80140	1 443 446	1 443 446	1 144 084	0	0	0	299 362	0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		80146	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0
STOŁÓWKI SZKOLNE		80148	256 763	256 763	196 435	0	0	0	60 328	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195	683 738	683 738	232 171	0	0	0	451 567	0
OCHRONA ZDROWIA	851		931 500	931 500	80 000	750 000	0	0	101 500	0
ZWALCZANIE NARKOMANII		85153	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154	540 000	540 000	80 000	360 000	0	0	100 000	0
IZBY WYTRZEŻWIEŃ		85158	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	91 500	91 500	0	90 000	0	0	1 500	0
POMOC SPOŁECZNA	852		34 351 306	34 271 306	6 525 132	595 000	0	0	27 151 174	80 000
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		85202	1 303 600	1 303 600	0	0	0	0	1 303 600	0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	378 000	378 000	280 812	0	0	0	97 188	0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	18 723 796	18 723 796	481 474	0	0	0	18 242 322	0
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		85213	254 391	254 391	254 391	0	0	0	0	0
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	3 501 894	3 501 894	0	0	0	0	3 501 894	0
DODATKI MIESZKANIOWE		85215	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000	0
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		85219	3 845 668	3 765 668	3 235 067	0	0	0	530 601	80 000
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ		85220	312 277	312 277	259 899	0	0	0	52 378	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2 368 133	2 368 133	1 745 151	58 000	0	0	564 982	0

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki							
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	w tym:					WYDATKI MAJĄTKOWE
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI	POZOSTAŁE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85232	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85295	1 583 547	1 583 547	268 338	157 000	0	0	1 158 209	0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		657 595	657 595	298 901	0	0	0	358 694	0
ŻŁOBKI		85305	270 000	270 000	0	0	0	0	270 000	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85395	387 595	387 595	298 901	0	0	0	88 694	0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		1 221 720	1 221 720	1 025 307	0	0	0	196 413	0
ŚWIETLICE SZKOLNE		85401	1 161 720	1 161 720	1 025 307	0	0	0	136 413	0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		18 829 614	8 504 016	0	2 870 016	0	0	5 634 000	10 325 598
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		90001	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0
GOSPODARKA ODPADAMI		90002	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		90003	2 855 000	2 855 000	0	0	0	0	2 855 000	0
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		90004	533 000	483 000	0	0	0	0	483 000	50 000
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		90005	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH		90006	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU		90008	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		90015	3 990 000	1 890 000	0	0	0	0	1 890 000	2 100 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		90095	11 199 614	3 024 016	0	2 870 016	0	0	154 000	8 175 598
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		3 923 232	3 913 232	0	3 873 232	0	0	40 000	10 000
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		92109	2 124 832	2 114 832	0	2 114 832	0	0	0	10 000
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	401 300	401 300	0	401 300	0	0	0	0
BIBLIOTEKI		92116	1 347 100	1 347 100	0	1 347 100	0	0	0	0
OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW		92120	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	40 000	40 000	0	10 000	0	0	30 000	0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		33 865 495	8 543 495	3 944 965	250 000	0	0	4 348 530	25 322 000

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki							WYDATKI MAJĄTKOWE
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	w tym:					
					WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU POREČZEŃ I GWARANCJI	POZOSTAŁE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OBIEKTY SPORTOWE		92601	802 000	0	0	0	0	0	0	802 000
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		92605	32 530 495	8 010 495	3 924 660	0	0	0	4 085 835	24 520 000
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	533 000	533 000	20 305	250 000	0	0	262 695	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2008r.	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.		2015r.
							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.							
1.1			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 2005-2009	4 802 969	3 452 969	1 350 000	1 350 000				0						
2	90095		Pozostała działalność	31 019 214	2 419 780	4 260 598	2 460 598	1 800 000	0	0	16 174 530	6 484 306	1 340 000	340 000	0	0	
2.1			Kanalizacja sanitarna	698 500	24 500	674 000	674 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.			ul.Wyłot, Przeskok, Przesmyk 2008-2009	698 500	24 500	674 000	674 000										
2.2			Kanalizacja deszczowa	2 899 179	412 325	574 038	574 038	0	0	0	500 000	812 816	300 000	300 000	0	0	
2.2.1			Odwodnienie terenów Os. Gutwin 2004-2010	726 925	326 925	200 000	200 000				200 000	0					
2.2.2			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2006-2013	2 172 254	85 400	374 038	374 038	0		0	300 000	812 816	300 000	300 000	0		
2.3			Inne zadania	27 421 535	1 982 955	3 012 560	1 212 560	1 800 000	0	0	15 674 530	5 671 490	1 040 000	40 000	0	0	
2.3.1			Wiaty przystankowe 2004-2013	421 096	221 096	40 000	40 000				40 000	40 000	40 000	40 000			
2.3.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego) 2005-2011	654 249	0	1 000	1 000				556 869	96 380					
2.3.2.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.2	25 400	24 400	1 000	1 000										
2.3.3			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników) 2003-2010	1 065 060		58 560	58 560				1 006 500						
2.3.3.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.3	499 370	34 770	1 000	1 000				463 600						
2.3.4			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) 2008-2011	13 543 671		1 000	1 000				8 507 561	5 035 110					
2.3.5			Monitoring miasta 2008-2010	1 068 808	68 808	400 000	400 000				600 000						
2.3.6			Zagospodarowanie terenu CPiAZ 2006-2009	1 974 897	1 574 897	400 000	400 000	0			0						
2.3.7			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej 2008-2010	6 100 000	0	2 100 000	300 000	1 800 000			4 000 000						
2.3.8			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2012	2 068 984	58 984	10 000	10 000	0		0	500 000	500 000	1 000 000	0	0		
Razem dział 900				35 822 183	5 872 749	5 610 598	3 810 598	1 800 000	0	0	16 174 530	6 484 306	1 340 000	340 000	0	0	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 765 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2008-2014	35 765 000	0	10 000	10 000	0		0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000		
Razem dział 921				35 765 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane do poniesienia wydatki do 31.12.2008r.	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.		2015r.
							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.							
	926		Kultura fizyczna i sport														
1	92601		Obiekty sportowe	803 470	37 220	202 000	202 000	0	0	0	564 250	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	565 250	0	1 000	1 000				564 250						
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	6 850	5 850	1 000	1 000	0	0	0	0						
1.2			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009	231 370	31 370	200 000	200 000				0	0					
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	52 805 737	5 055 111	24 450 000	4 450 000	13 000 000	7 000 000	0	23 300 626	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	52 805 737	5 055 111	24 450 000	4 450 000	13 000 000	A 7 000 000	0	23 300 626	0					
Razem dział 926				53 609 207	5 092 331	24 652 000	4 652 000	13 000 000	7 000 000	0	23 864 876	0	0	0	0	0	X
Ogółem				285 400 080	19 124 245	53 478 067	20 426 615	24 950 000	7 200 000	901 452	101 143 618	54 529 150	21 215 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000	X

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU
- C. Fundusz dopłat

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr2008

Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia2008 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							Urząd Miasta
1		60016	Publiczne drogi gminne	685 000	685 000	685 000	0	0	0	
1.1			ul. Zacisze	285 000	285 000	285 000	0	0	0	
1.2			Chodnik ul. Grabowiecka	100 000	100 000	100 000				
1.3			Chodnik ul. Spacerowa	200 000	200 000	200 000	0			
1.4			Szymanowskiego-boczna	100 000	100 000	100 000				
Razem dział 600				685 000	685 000	685 000	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 550 600	2 550 600	2 550 600	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 550 600	2 550 600	2 550 600	0	0	0	
Razem dział 700				2 550 600	2 550 600	2 550 600	0	0	0	
	710		Działalność usługowa							Urząd Miasta
1		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
Razem dział 710				50 000	50 000	50 000	0	0	0	
	750		Administracja państwowa							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy gmin	550 000	550 000	550 000	0	0	0	
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	200 000	200 000	200 000				
1.2			zakup podsystemów informatycznych OTAGO	100 000	100 000	100 000				
1.3			Integracja ESOD z innymi systemami	100 000	100 000	100 000				
1.4			zakup oprogramowania	50 000	50 000	50 000				
1.5			zakup oprogramowania Microsoft	100 000	100 000	100 000				
Rzem dział 750				550 000	550 000	550 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (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.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	262 000	262 000	262 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	112 000	112 000	112 000				
1.2			zakup fotoradaru	150 000	150 000	150 000				
Razem dział 754				262 000	262 000	262 000	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna			0				
1		85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	80 000		0		
Razem dział 852				80 000	80 000	80 000	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna							
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	50 000	50 000	50 000				
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	750 000	750 000	750 000	0			
2.1			Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	50 000	50 000	50 000				
2.2			przebudowa oświetlenia ul. Waryńskiego	700 000	700 000	700 000				
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 365 000	1 365 000	1 365 000	0	0	0	
3.1			Kanalizacja sanitarna	895 000	895 000	895 000	0	0	0	
3.1.1			ul. Denkowska	335 000	335 000	335 000	0			
3.1.2			ul. Hubalczyków	70 000	70 000	70 000	0		0	
3.1.3			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	60 000	60 000	60 000				
3.1.4			ul. Kolonia Robotnicza	200 000	200 000	200 000				
3.1.5			ul. Zygmunta boczne	120 000	120 000	120 000				
3.1.6			ul. Zgoda	110 000	110 000	110 000				
3.2			kanalizacja deszczowa	470 000	470 000	470 000	0	0	0	
3.2.1			od ul. Kolonia Robotnicza do Grzybowej	400 000	400 000	400 000				
3.2.2			ul. Sikorskiego od 11 Listopada do Hubalczyków	30 000	30 000	30 000				
3.2.3			ul. Siennieńska do Okólnej	40 000	40 000	40 000				
Razem dział 900				2 165 000	2 165 000	2 165 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (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.
	926		Kultura fizyczna i sport							
1		92601	Obiekty sportowe	600 000	600 000	400 000	0	200 000	0	Urząd Miasta
1.1			Ogólnodostępne boisko przy ulicy Chopina	600 000	600 000	400 000		A 200 000		
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
Razem dział 926				670 000	670 000	470 000	0	200 000	0	
Ogółem				7 012 600	7 012 600	6 812 600	0	0 200 000	0	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
			2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 - 2011
I.	Ogółem wydatki bieżące	387 595	202 925	0	202 925
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	58 139	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	329 456	172 486	0	172 486
II.	Ogółem wydatki majątkowe	4 206 129	54 501 951	30 732 293	85 234 244
	- środki z budżetu j.s.t.	3 304 677	20 274 549	12 292 918	32 567 467
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	901 452	34 227 402	18 439 375	52 666 777
	Ogółem wydatki	4 593 724	54 704 876	30 732 293	85 437 169
	- środki z budżetu j.s.t.	3 304 677	20 274 549	12 292 918	32 567 467
	- środki z budżetu krajowego	58 139	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 230 908	34 399 888	18 439 375	52 839 263

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr2008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2008 roku

Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		wydatki do poniesienia na 31.12.2008	Wydatki w roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010-2011
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	822 310	231 790	387 595	202 925	0	202 925
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	123 347	34 769	58 139	30 439	0	30 439
						- środki z UE	698 963	197 021	329 456	172 486	0	172 486
	Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	822 310	231 790	387 595	202 925	0	202 925
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	123 347	34 769	58 139	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	698 963	197 021	329 456	172 486	0	172 486

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		wydatki do poniesienia na 31.12.2008	Wydatki w roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 - 2011
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2011	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	67 042 100	383 995	2 543 719	38 513 583	25 600 803	64 114 386
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	27 047 238	383 995	2 543 719	13 879 202	10 240 322	24 119 524
	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: 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					- środki z UE	39 994 862	0	0	24 634 381	15 360 481	39 994 862
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 705 140	33 550	122 610	3 548 980	0	3 548 980
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	1 575 752	33 550	122 610	1 419 592	0	1 419 592
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)					- środki z UE	2 129 388	0	0	2 129 388	0	2 129 388
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe	3 342 898	60 450	1 478 240	1 804 208	0	1 804 208
	Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t	1 358 921	60 450	576 788	721 683	0	721 683
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim					- środki z UE	1 983 977	0	901 452	1 082 525	0	1 082 525

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	654 249	0	1 000	556 869	96 380	653 249
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	262 300	0	1 000	222 748	38 552	261 300
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)					- środki z UE	391 949	0	0	334 121	57 828	391 949
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	1 065 060	0	58 560	1 006 500	0	1 006 500
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	461 160	0	58 560	402 600	0	402 600
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)					- środki z UE	603 900	0	0	603 900	0	603 900
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	13 543 671	0	1 000	8 507 561	5 035 110	13 542 671
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	5 418 068	0	1 000	3 403 024	2 014 044	5 417 068
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)					- środki z UE	8 125 603	0	0	5 104 537	3 021 066	8 125 603
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe	565 250	0	1 000	564 250	0	564 250
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	226 700	0	1 000	225 700	0	225 700
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)					- środki z UE	338 550	0	0	338 550	0	338 550
	Ogółem wydatki majątkowe											
	- środki z budżetu j.s.t											
	- środki z budżetu krajowego											
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROK 2009

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2009
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	25 950 000,00
2	955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	4 600 000,00
Ogółem przychody:			30 550 000,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	4 456 894,00
Ogółem rozchody:			4 456 894,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

/w

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem	z tego:				
			§	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM				21 555 426	21 555 426	21 555 426	1 691 174	0	19 864 252	0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			383 574	383 574	383 574	383 574	0	0	0
URZĘDY WOJEWÓDZKIE		75011	2010	383 574	383 574	383 574	383 574	0	0	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			12 870	12 870	12 870	12 870	0	0	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	2010	12 870	12 870	12 870	12 870	0	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	2010	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0
POMOC SPOŁECZNA	852			21 157 482	21 157 482	21 157 482	1 294 730	0	19 862 752	0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2010	378 000	378 000	378 000	280 812	0	97 188	0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	2010	18 663 796	18 663 796	18 663 796	481 474	0	18 182 322	0
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		85213	2010	254 391	254 391	254 391	254 391	0	0	0
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		85214	2010	1 562 924	1 562 924	1 562 924	0	0	1 562 924	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		85228	2010	298 371	298 371	298 371	278 053	0	20 318	0

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku

/w

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem	z tego:				
			§	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM				8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0
CMENTARZE		71035	2020	8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 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	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe	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			360 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000			360 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000			360 000				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0	500 000	0			0			500 000	
600		Transport i łączność	0	500 000	0			0			500 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	500 000	0			0			500 000	
OGÓŁEM			360 000	860 000	360 000			360 000			500 000	

.....
 Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz
dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne			2 832 235,00	0,00	2 905 961,00
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	14 000,00	0,00	15 259,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	37 000,00	0,00	37 000,00
4	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80101	26 000,00	0,00	26 000,00
5	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	56 000,00	0,00	56 000,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	89 500,00	0,00	89 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	116 100,00	0,00	116 100,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	87 000,00	0,00	87 000,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	69 660,00	0,00	69 660,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	88 170,00	0,00	88 170,00
12	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12	801	80104	66 500,00	0,00	66 500,00
13	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	30 000,00	0,00	147 000,00
14	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	114 800,00	0,00	115 300,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	46 000,00	0,00	34 000,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	25 000,00	0,00	25 000,00
17	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	92 080,00	0,00	83 280,00
18	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	60 000,00	0,00	55 300,00
19	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	155 925,00	0,00	156 392,00
20	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 540 000,00	0,00	1 520 000,00
II	Gosp. pomocnicze			1 141 776,00	380 000,00	1 141 776,00
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 141 776,00	380 000,00	1 141 776,00
III	Zakłady Budżetowe			17 780 289,00	3 120 016,00	17 780 289,00
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2	IZBA WYTRZEŻWIENI	851	85158	1 060 600,00	250 000,00	1 060 600,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	14 019 689,00	2 870 016,00	14 019 689,00
			Ogółem	21 754 300,00	3 500 016,00	21 828 026,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2009 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
Gosp. pomocnicze			380 000,00
85232	1. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	Dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	380 000,00
Zakłady Budżetowe			3 120 016,00
85158	1. IZBA WYTRZEŻWIEN	Dopłata do kosztu obsługi pacjenta	250 000,00
90095	2. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	1 400 000,00
90095	3. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	400 000,00
90095	4. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	908 660,00
90095	5. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	161 356,00
Ogółem			3 500 016,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Kwota dotacji
GMINNE INSTYTUCJE KULTURY		3 863 232,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	2 114 832,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	401 300,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 347 100,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		765 700,00
80101	EDUKACJA s.c. Kinga Wnuk – Żywólko, A. Żywólko	162 010,00
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PARAFII ŚW.MIKOŁAJA W SZEWNIE	189 126,00
80104	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PAJACYK"	36 312,00
80104	EDUKACJA s.c. Kinga Wnuk - Żywólko, A. Żywólko	378 252,00
PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		84 058,00
80104	PRZEDSZKOLE NR 1 SIÓSTR RODZINY MARYI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	84 058,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		4 712 990,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 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	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe	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			360 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000			360 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000			360 000				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0	500 000	0			0			500 000	
600		Transport i łączność	0	500 000	0			0			500 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	500 000	0			0			500 000	
OGÓŁEM			360 000	860 000	360 000			360 000			500 000	

.....
 Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 221
II.	Przychody	391 000
	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	356 000
	Odsetki na rachunku bankowym	15 000
III.	Wydatki	363 221
1.	Wydatki bieżące	283 221
2.	Wydatki majątkowe	80 000
IV.	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	30 000
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2009 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2009
		Plan
1	2	3
1.	Oiedle Śródmieście	4 600
2.	Osiedle Kamienna	4 600
3.	Osiedle Ludwików	4 600
4.	Osiedle Hutnicze	4 600
5.	Osiedle Częstocice	4 600
6.	Osiedle Kuźnia	4 600
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 600
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 600
9.	Osiedle Trójkąt	4 600
10.	Osiedle 25-Lecia	4 600
11.	Osiedle Słoneczne	4 600
12.	Osiedle Gutwin	4 600
13.	Osiedle Koszary	4 600
14.	Osiedle Rosochy	4 600
15.	Osiedle Ogrody	4 600
16.	Osiedle Denków	4 600
17.	Osiedle Pułanki	4 600
18.	Osiedle Stawki	4 600
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 600
20.	Osiedle Złota Jesień	4 600
Razem :		92 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego