

UCHWAŁA NR / /2009

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 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. 1-15, ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3, ust 3, ust. 4 pkt 1, art. 188 ust. 2 pkt 1, 2 art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **207.204.580 zł**

z tego:

- a/ dochody bieżące - 155.692.140 zł,
 - b/ dochody majątkowe - 51.512.440 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **241.174.069 zł,**

z tego:

- a/ wydatki bieżące - 142.199.543 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 67.557.497 zł,
 - dotacje - 9.943.276 zł,
 - wydatki na obsługę długu - 1.810.300 zł,
 - b/ wydatki majątkowe - 98.974.526 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3, wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem Nr 3a oraz wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **45.811.715 zł**, w tym:

- a/ wydatki bieżące - 2.503.195 zł,
- b/ wydatki majątkowe - 43.308.520 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **33.969.489 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 33.871.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 98.489 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **36.971.000 zł**, rozchody w wysokości **3.001.511 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 170.000 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

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.000.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.000.000 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 – **17.605.355 zł**, wydatki – **17.605.355 zł**,
 - 2) gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej:
przychody – **1.046.000 zł**, wydatki – **1.046.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – **3.063.156 zł**; wydatki – **3.471.384 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 8 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych łącznie w kwocie **3.121.289 zł**,

w tym, dla:

- | | | |
|---|--------------|---------------|
| 1/ Izby Wytrzeźwień | – | 200.000 zł, |
| z tytułu dopłaty do kosztu obsługi pacjenta | | |
| 2/ Zakładu Usług Miejskich | – | 2.921.289 zł, |
| a/ z tytułu dopłaty do kosztu zatrudnienia osób | | |
| w ramach prac interwencyjnych | 1.163.399 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 | 1.195.890 zł | |
| d/ z tytułu dopłaty do kosztu obsługi | | |
| placówek oświatowych | 162.000 zł | |
- zgodnie z załącznikiem nr 10

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

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

3. Dotacje podmiotowe dla:

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| 1/ gminnych instytucji kultury na łączną kwotę | - | 4.022.669 zł , |
| 2/ niepublicznych jednostek systemu oświaty | - | 969.438 zł , |

3/ publicznej jednostki systemu oświaty - **350.880 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 - **1.252.100 zł**,
zgodnie załącznikiem nr 12.

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

1/ przychody w kwocie **325.000 zł**,

2/ wydatki w kwocie **361.984 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 **33.871.000 zł**;

§ 11 Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **94.000 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12 Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Św. 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 /2011/ jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 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 2010 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 2010 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
				BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 115 393,00	180 000,00	21 935 393,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 115 393,00	180 000,00	21 935 393,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 935 393,00	0,00	19 935 393,00
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 366 002,00	2 777 834,00	11 588 168,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 138 313,00	1 943 333,00	11 194 980,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 532 833,00	1 532 833,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159 000,00	0,00	159 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 035 980,00	0,00	11 035 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 227 689,00	834 501,00	393 188,00
		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	584 501,00	584 501,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 685,00	0,00	11 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	381 503,00	0,00	381 503,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	7 000,00	7 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	704 680,00	665 818,00	38 862,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574,00	383 574,00	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
	75023		URZĘDY GMIN	21 132,00	21 132,00	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	3 132,00	3 132,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 974,00	261 112,00	38 862,00
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	261 112,00	261 112,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	38 862,00	0,00	38 862,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	12 967,00	12 967,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			SĄDOWNICTWA			
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967,00	12 967,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 967,00	12 967,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	150 000,00	150 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000,00	150 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 698 977,00	87 698 977,00	0,00
	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	33 581 408,00	33 581 408,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	31 300 000,00	31 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	400,00	400,00	0,00
		0330	Podatek leśny	100,00	100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	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	280 000,00	280 000,00	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	1 020 908,00	1 020 908,00	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	10 676 000,00	10 676 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	1 450 000,00	1 450 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 825 500,00	2 825 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	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	40 396 069,00	40 396 069,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 896 069,00	34 896 069,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	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	33 315 228,00	33 315 228,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 615 228,00	32 615 228,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	32 615 228,00	32 615 228,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	700 000,00	700 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700 000,00	700 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 078 750,00	1 587 021,00	491 729,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 106,00	65 106,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 106,00	65 106,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 038 690,00	1 038 690,00	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	7 691,00	7 691,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 030 999,00	1 030 999,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	969 454,00	477 725,00	491 729,00
		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	24 676,00	24 676,00	0,00
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	453 049,00	453 049,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	491 729,00	0,00	491 729,00
	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
851			OCHRONA ZDROWIA	1 957 792,00	450 748,00	1 507 044,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 957 792,00	450 748,00	1 507 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750,00	750,00	0,00
		2705	Środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	449 998,00	449 998,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 507 044,00	0,00	1 507 044,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 203 633,00	25 203 633,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	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, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 255 909,00	21 255 909,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00	97 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000,00	180 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 940 909,00	20 940 909,00	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	195 955,00	195 955,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 955,00	195 955,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	547 854,00	547 854,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	517 854,00	517 854,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 391 594,00	1 391 594,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 391 594,00	1 391 594,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	808 337,00	808 337,00	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	3 560,00	3 560,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	804 777,00	804 777,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	545 984,00	545 984,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 240,00	194 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	271 116,00	271 116,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628,00	628,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 914,00	269 914,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 914,00	269 914,00	0,00
		2708	Środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	229 427,00	229 427,00	0,00
		2709	Środki na dofinans. własnych zadań pozyskane z innych źródeł	40 487,00	40 487,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 450 694,00	373 000,00	6 077 694,00
	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 090 194,00	12 500,00	6 077 694,00
		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	12 500,00	12 500,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 077 694,00	0,00	6 077 694,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 873 550,00	3 000 000,00	9 873 550,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	338 550,00	0,00	338 550,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	338 550,00	0,00	338 550,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12 535 000,00	3 000 000,00	9 535 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	43 000,00	43 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				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			
		0830	Wpływy z usług	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	9 535 000,00	0,00	9 535 000,00
Ogółem :				207 204 580,00	155 692 140,00	51 512 440,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki									
			w tym:									
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	POZOSTALE	WYDATKI MAJĄTKOWE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
RADY GMIN	75022		580 000	580 000	3 000	0	0	0	577 000	0		
URZĘDY GMIN	75023		14 372 191	13 573 191	10 600 441	0	0	0	2 972 750	799 000		
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75075		1 187 060	1 104 917	25 000	0	0	0	1 079 917	82 143		
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75095		570 000	570 000	35 000	0	0	0	535 000	0		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0		
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	75101		12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	754		2 372 240	2 372 240	1 881 400	0	0	0	490 840	0		
OBRONA CYWILNA	75414		40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0		
STRAŻ MIEJSKA	75416		2 162 240	2 162 240	1 881 400	0	0	0	280 840	0		
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	75421		170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0		
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		435 000	435 000	0	0	0	0	435 000	0		
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	75647		435 000	435 000	0	0	0	0	435 000	0		
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		1 810 300	1 810 300	0	0	1 810 300	0	0	0		
OBSŁUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75705		1 810 300	1 810 300	0	0	1 810 300	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		51 214 593	50 231 135	41 462 930	1 320 318	0	0	7 447 887	983 458		
SZKOŁY PODSTAWOWE	80101		23 711 507	23 711 507	20 622 620	232 591	0	0	2 856 296	0		
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80103		941 984	941 984	796 250	0	0	0	145 734	0		
PRZEDSZKOŁA	80104		8 569 190	8 569 190	6 438 247	1 087 727	0	0	1 043 216	0		

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki									
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI	POZOSTALE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
GIMNAZJA	80110		15 375 768	14 392 310	11 957 072	0	0	0	2 435 238			983 458
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113		8 390	8 390	0	0	0	0	8 390			0
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	80140		1 402 545	1 402 545	1 094 104	0	0	0	308 441			0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	80146		200 000	200 000	0	0	0	0	200 000			0
STOŁÓWKI SZKOLNE	80148		349 088	349 088	305 899	0	0	0	43 189			0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80195		656 121	656 121	248 738	0	0	0	407 383			0
OCHRONA ZDROWIA	851		2 149 757	1 666 016	405 845	749 000	0	0	511 171			483 741
ZWALCZANIE NARKOMANII	85153		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0			0
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	85154		550 000	550 000	70 000	409 000	0	0	71 000			0
IZBY WYTRZEŻWIEN	85158		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0			0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85195		1 349 757	866 016	335 845	90 000	0	0	440 171			483 741
POMOC SPOŁECZNA	852		35 873 695	35 873 695	6 992 021	6 15 000	0	0	28 266 674			0
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85202		1 546 240	1 546 240	0	0	0	0	1 546 240			0
OŚRODKI WSPARCIA	85203		378 000	378 000	287 001	0	0	0	90 999			0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	85212		21 033 909	21 033 909	566 556	0	0	0	20 467 353			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		195 955	195 955	195 955	0	0	0	0			0
ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	85214		1 292 854	1 292 854	0	0	0	0	1 292 854			0
DODATKI MIESZKANIOWE	85215		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000			0
ZASŁKI STAŁE	85216		1 583 400	1 583 400	0	0	0	0	1 583 400			0
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	85219		4 223 785	4 223 785	3 621 706	0	0	0	602 079			0

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki									
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI	POZOSTALE	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE
										7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	85220		316 239	316 239	251 531	0	0	0	64 708	0		0
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	85228		2 487 607	2 487 607	1 802 013	60 000	0	0	625 594	0		0
CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	85232		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0		0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85295		915 706	915 706	267 259	155 000	0	0	493 447	0		0
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		618 214	618 214	190 504	0	0	0	427 710	0		0
ŻŁOBKI	85305		348 300	348 300	0	0	0	0	348 300	0		0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85395		269 914	269 914	190 504	0	0	0	79 410	0		0
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		1 215 000	1 215 000	981 022	0	0	0	233 978	0		0
ŚWIETLICE SZKOLNE	85401		1 145 000	1 145 000	981 022	0	0	0	163 978	0		0
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	85415		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0		0
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	85446		5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0		0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85495		55 000	55 000	0	0	0	0	55 000	0		0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		28 246 969	8 755 779	0	2 921 289	0	0	5 834 490	0		19 491 190
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001		280 000	280 000	0	0	0	0	280 000	0		0
GOSPODARKA ODPADAMI	90002		20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0		0
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	90003		2 860 000	2 860 000	0	0	0	0	2 860 000	0		0
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	90004		552 000	502 000	0	0	0	0	502 000	0		50 000
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	90005		5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0		0
OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	90006		5 490	5 490	0	0	0	0	5 490	0		0
OCHRONA RÓZnorodności BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	90008		8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	0		0
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	90015		1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000	0		0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095		22 666 479	3 225 289	0	2 921 289	0	0	304 000	0		19 441 190
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		4 255 769	4 082 669	0	4 037 669	0	0	45 000	0		173 100
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	92109		2 333 369	2 170 269	0	2 170 269	0	0	0	0		163 100

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki									
	Dział	Rozdział	Ogółem (5 + 11)	Razem bieżące	WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEN	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEN I GWARANCJI	POZOSTALE	WYDATKI MAJĄTKOWE		
										6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		92110	443 400	443 400	0	443 400	0	0	0	0	0	
BIBLIOTEKI		92116	1 419 000	1 409 000	0	1 409 000	0	0	0	0	10 000	
OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW		92120	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92195	40 000	40 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		36 334 571	9 284 321	4 575 293	300 000	0	0	4 409 028	27 050 250		
OBIEKTY SPORTOWE		92601	594 250	0	0	0	0	0	0	0	594 250	
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		92605	35 001 821	8 545 821	4 554 293	0	0	0	0	3 991 528	26 456 000	
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695	738 500	738 500	21 000	300 000	0	0	0	417 500	0	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność															
1	60016	Publiczne drogi gminne	144 875 712	6 903 414	47 674 141	16 992 938	10 000 000	2 000 000	0	18 681 203	65 163 157	6 900 000	5 540 000	6 000 000	6 695 000		Urząd Miasta
1.1		Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	4 786 112	1 286 112	385 000	385 000					3 115 000						
1.2		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	77 471 410	1 948 767	34 716 486	12 273 437	5 900 000		B	16 543 049	40 806 157						
1.3		ul. Górną	1 285 167	500 167	270 000	270 000					515 000						
1.4		ul. Tomaszów	1 824 278	134 278	250 000	250 000					400 000	500 000	540 000				
1.5		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H. Sienkiewicza, Starokunowska)	4 908 759	195 169	4 713 590	575 436	2 000 000		B	2 138 154	0						
1.6		Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskię w Ostrowcu Świętokrzyskim	8 028 195	190 195	600 000	600 000					7 238 000						
1.7		ul. Hubalczyków	4 998 118	148 118	4 850 000	750 000	2 100 000	D.			2 000 000						
1.8		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzezczyki do ul. J.Samsonowicza	28 050 606	354 606	1 000	1 000					5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.9		ul. Wąwozy	3 186 837	1 480 837	606 000	606 000					1 100 000						
1.10		ul. Dobra	1 556 000	255 000	1 000	1 000					1 300 000						
1.11		ul. Kanabawa	1 025 500	24 500	1 000	1 000					500 000	500 000					
1.12		ul. Żurawia	892 571	52 571	140 000	140 000					700 000						
1.13		ul. Trzeciaków	211 680	11 680	1 000	1 000					199 000						
1.14		budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	1 960 780	59 780	1 000	1 000					1 000 000	900 000					
1.15		ul.Stawki-Swierkowa	1 040 680	53 680	187 000	187 000					800 000						

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.						
1.16		ul.Pogodna	691 000	40 000	1 000	1 000			650 000						
1.17		przebudowa ul. L.Chizanowskiego	1 408 954	67 954	1 000	1 000			1 340 000						
1.18		przebudowa ul. J. Głogowskiego	1 000 000	100 000	900 000	900 000			500 000						
1.19		ul.Chłodna	549 065	0	49 065	49 065									
2		Pozostała działalność	711 000	400 000	311 000	311 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1		Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul.Denkowską i ul. J.Głogowskiego	711 000	400 000	311 000	311 000									
Razem dział 600			145 586 712	7 303 414	47 985 141	17 303 938	10 000 000	2 000 000	18 681 203	65 163 157	6 900 000	5 540 000	6 000 000	6 695 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa													Urząd Miasta
1.	70095	Pozostała działalność	2 634 404	1 552 901	1 081 503	700 000	0	381 503	0	0	0	0	0	0	
1.1		Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	2 634 404	1 552 901	1 081 503	700 000	C	381 503		0					
Razem dział 700			2 634 404	1 552 901	1 081 503	700 000	0	381 503	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie													Urząd Miasta
1	80110	Gimnazja	2 108 752	1 125 294	983 458	491 729	0	0	491 729	0	0	0	0	0	
1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 108 752	1 125 294	983 458	491 729			491 729	B					
Razem dział 801			2 108 752	1 125 294	983 458	491 729	0	0	491 729	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia													
1	85195	Pozostała działalność	2 204 948	1 721 207	483 741	150 935	0	0	332 806	0	0	0	0	0	
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 204 948	1 721 207	483 741	150 935			332 806	E					
Razem dział 851			2 204 948	1 721 207	483 741	150 935	0	0	332 806	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna													Urząd Miasta
1	90095	Pozostała działalność	39 931 842	2 006 346	14 991 190	2 146 436	6 800 000	0	6 044 754	21 521 490	812 816	300 000	300 000	0	
1.1		Kanalizacja sanitarna	370 000	70 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		ul. Hubalczyków	370 000	70 000	300 000	300 000									
1.2		Kanalizacja deszczowa	2 824 254	659 438	2 000	2 000	0	0	0	750 000	812 816	300 000	300 000	0	
1.2.1		Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 423 254	609 438	1 000	1 000				400 000	812 816	300 000	300 000		
1.2.2		od ul.Kolonii Robotnicza do Grzybowej	401 000	50 000	1 000	1 000				350 000					

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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.						
1.3		Inne zadania	36 737 588	1 276 908	14 689 190	1 844 436	6 800 000	0	6 044 754	20 771 490	0	0	0	0	
1.3.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	789 650	24 400	528 870	211 548		B	317 322	236 380					
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 563 430	89 670	1 473 760	467 664	400 000	B	606 096						
1.3.3		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	13 946 685	26 015	8 685 560	564 224	3 000 000	B	5 121 336	5 235 110					
1.3.4		Monitoring miasta	1 621 864	720 864	1 000	1 000				900 000					
1.3.5		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	18 815 959	415 959	4 000 000	600 000	3 400 000			14 400 000					
Razem dział 900			39 931 842	2 006 346	14 991 190	2 146 436	6 800 000	0	6 044 754	21 521 490	812 816	300 000	300 000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 880 000	30 000	100 000	100 000	0	0	0	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	Urząd Miasta
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	35 880 000	30 000	100 000	100 000				3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000		
Razem dział 921			35 880 000	30 000	100 000	100 000	0	0	0	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	
926		Kultura fizyczna i sport													
1	92601	Obiekty sportowe	781 495	37 245	594 250	255 700	0	0	338 550	150 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	570 125	5 875	564 250	225 700		B	338 550						
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	211 370	31 370	30 000	30 000			150 000						
2	92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 779 732	26 333 432	26 456 000	4 100 000	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 779 732	26 333 432	26 456 000	4 100 000	12 821 000	A	9 535 000	5 990 300					
Razem dział 926			59 561 227	26 370 677	27 050 250	4 355 700	12 821 000	9 535 000	338 550	6 140 300	0	0	0	0	X
Razem dział 926		Ogółem	287 907 885	40 109 839	92 675 283	25 248 738	29 621 000	11 916 503	25 889 042	95 824 947	22 587 816	20 715 000	9 300 000	6 695 000	X

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWS

C.F undusz dopłat

D.dotacja ze ŚUW

E. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG

F. Dotacja ze ŚUW

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0
	Razem dział 700			845 000	845 000	845 000	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	799 000	799 000	799 000				
1.1			Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	150 000	150 000	150 000				
1.2			Budowa punktów darmowego dostępu do internetu	50 000	50 000	50 000				
1.3			Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	250 000	250 000	250 000				
1.4			Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	129 000	129 000	129 000				
1.5			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	170 000	170 000	170 000				
1.6			Wykonanie projektu na budowę Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	50 000	50 000	50 000				
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 143	82 143	43 281	0	0	38 862	
2.1			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie" - namiot promocyjny	6 501	6 501	3 425			B	3 076
2.2			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie" - stoisko promocyjne	30 501	30 501	16 071			B	14 430
2.3			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie" - sterowiec promocyjny	45 141	45 141	23 785			B	21 356
	Rzecz dział 750			881 143	881 143	842 281	0	0	38 862	
	900		Gospodarka komunalna							
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	50 000	50 000	50 000				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja sanitarna	1 000 000	100 000	900 000	0	0	0	
2.1.1			ul. Denkowska	1 000 000	100 000	900 000				
Razem dział 900				1 050 000	150 000	900 000	0	0	0	
Ogółem				2 776 143	1 837 281	900 000	0	0	38 862	x

* Oznaczenie źródła finansowania:
B. środki z RPOWŚ

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr...../2009
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia 2009 roku

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2010 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na 31.12.2009	rok budżetowy 2010	w tym: źródła finansowania		Plan na 2011
								Planowane dochody własne jst	Planowane kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podwyższenie kapitału w MWiK sp. Z o.o. oraz objęcie nowych udziałów przez Gminę - realizacja I etapu zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	8 500 000	2 550 000	3 350 000	0	3 350 000	2 600 000
Ogółem wkłady					8 500 000	2 550 000	3 350 000	0	3 350 000	2 600 000

.....
 podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
			2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011 - 2012
I.	Źródła finansowania	2 503 195	10 000	0	10 000
	Ogółem wydatki bieżące	968 681	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	40 487	1 500	0	1 500
	- środki z budżetu krajowego	1 494 027	8 500	0	8 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
II.	Ogółem wydatki majątkowe	43 308 520	42 280 975	0	42 280 975
	- środki z budżetu j.s.t.	17 380 616	16 912 390	0	16 912 390
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 927 904	25 368 585	0	25 368 585
	Ogółem wydatki	45 811 715	42 290 975	0	42 290 975
	- środki z budżetu j.s.t.	18 349 297	16 912 390	0	16 912 390
	- środki z budżetu krajowego	40 487	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 421 931	25 377 085	0	25 377 085

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione na 31.12.2009	Wydatki w roku 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		RAZEM 2010-2011	
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok		
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	551 917 290 805 0 261 112	0 0 0 0	551 917 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Potrafić - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	51 500 0 7 725 43 775	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	10 000 0 1 500 8 500	0 0 0 0	0 0 1 500 8 500	10 000
3.	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 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	821 963 0 123 126 698 837	593 549 0 88 864 504 685	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2008-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	906 098 453 049 0 453 049	0 0 0 0	906 098 453 049 0 453 049	0 0 0 0	0 0 0 0	0	
5.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST	853 943 247 645	78 677 22 818	775 266 224 827	0 0	0 0	0 0	0

Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski								0	0	0	0	0	0
- środki z budżetu krajowego								606 298	55 859	550 439	0	0	0
- środki z UE								3 185 421	672 226	2 503 195	10 000	0	10 000
Ogółem wydatki bieżące								991 499	22 818	968 681	0	0	0
- środki z budżetu j.s.t.								130 851	88 864	40 487	1 500	0	1 500
- środki z budżetu krajowego								2 063 071	560 544	1 494 027	8 500	0	8 500
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych													

.....
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 2010 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione na 31.12.2009r.*	Wydatki w roku 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011-2012
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2011	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	66 670 000	1 948 767	27 571 748	37 149 485	0	37 149 485
	- środki z budżetu j.s.t					27 837 260	1 948 767	11 028 699	14 859 794	0	14 859 794	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					38 832 740	0	16 543 049	22 289 691	0	22 289 691	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 705 140	141 550	3 563 590	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t					1 566 986	141 550	1 425 436	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					2 138 154	0	2 138 154	0	0	0	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	6 501	0	6 501	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t					3 425	0	3 425	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					3 076	0	3 076	0	0	0	

4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie" - stoisko promocyjne	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	30 501	0	30 501	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	16 071	0	16 071	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	14 430	0	14 430	0	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie" - sterowiec promocyjny	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	45 141	0	45 141	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	23 785	0	23 785	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	21 356	0	21 356	0	0	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe	2 093 908	1 110 450	983 458	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	1 077 179	585 450	491 729	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	1 016 729	525 000	491 729	0	0	0
7.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowia, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe	2 125 554	1 656 813	468 741	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	616 411	480 476	135 935	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	1 509 143	1 176 337	332 806	0	0	0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	2005-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	625 250	0	528 870	96 380	0	96 380
						- środki z budżetu j.s.t	250 100	0	211 548	38 552	0	38 552
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	375 150	0	317 322	57 828	0	57 828

9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	1 065 060	54 900	1 010 160	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	458 964	54 900	404 064	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	606 096	0	606 096	0	0	0
10.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	13 570 670	0	8 535 560	5 035 110	0	5 035 110
						- środki z budżetu j.s.t	5 428 268	0	3 414 224	2 014 044	0	2 014 044
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	8 142 402	0	5 121 336	3 021 066	0	3 021 066
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe	564 250	0	564 250	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	225 700	0	225 700	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	338 550	0	338 550	0	0	0
				Ogółem wydatki majątkowe	90 501 975	4 912 480	43 308 520	42 280 975	0	42 280 975		
				- środki z budżetu j.s.t	37 504 149	3 211 143	17 380 616	16 912 390	0	16 912 390		
				- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0		
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 997 826	1 701 337	25 927 904	25 368 585	0	25 368 585		

* Refundacja w roku 2010

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2010

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2010
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	33 871 000,00
2	955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	3 100 000,00
Ogółem przychody:			36 971 000,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	3 001 511,00
Ogółem rozchody:			3 001 511,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

/w

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
			§	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	w tym:			
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI OGÓŁEM				21 987 316	21 987 316	21 987 316	1 447 940	0	20 539 376	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			12 967	12 967	12 967	12 967	0	0	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	2010	12 967	12 967	12 967	12 967	0	0	0
OCHRONA ZDROWIA	851			750	750	750	0	0	750	0
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85195	2010	750	750	750	0	0	750	0
POMOC SPOŁECZNA	852			21 590 025	21 590 025	21 590 025	1 051 399	0	20 538 626	0
OŚRODKI WSPARCIA		85203	2010	378 000	378 000	378 000	287 001	0	90 999	0
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		85212	2010	20 940 909	20 940 909	20 940 909	505 252	0	20 435 657	0
USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		85228	2010	271 116	271 116	271 116	259 146	0	11 970	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 2010 roku

/w

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

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące			majątkowe
						wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy									
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	
OGÓŁEM			360 000	360 000	360 000		0	360 000	0

.....
 Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
 Świętokrzyskiego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz
dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne			3 063 156,00	0,00	3 471 384,00
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	13 000,00	0,00	15 046,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	35 000,00	0,00	35 000,00
4	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80101	26 000,00	0,00	26 000,00
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2	801	80101	30,00	0,00	30,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	90 397,00	0,00	90 397,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	98 524,00	0,00	98 524,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	801	80104	65 360,00	0,00	65 360,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	90 300,00	0,00	90 300,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	108 500,00	0,00	108 500,00
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	66 220,00	0,00	66 220,00
13	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	74 000,00	0,00	74 000,00
14	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	70 000,00	0,00	320 000,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	139 800,00	0,00	140 350,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	40 000,00	0,00	60 000,00
17	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	34 000,00	0,00	33 000,00
18	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	53 700,00	0,00	53 700,00
19	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	62 700,00	0,00	64 000,00
20	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	202 125,00	0,00	212 457,00
21	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 675 000,00	0,00	1 800 000,00
II	Gosp. pomocnicze			1 046 000,00	400 000,00	1 046 000,00
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 046 000,00	400 000,00	1 046 000,00
III	Zakłady Budżetowe			17 605 355,00	3 121 289,00	17 605 355,00
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 857 200,00	0,00	2 857 200,00
2	IZBA WYTRZEŻWIEN	851	85158	1 112 000,00	200 000,00	1 112 000,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	13 636 155,00	2 921 289,00	13 636 155,00
			Ogółem	21 714 511,00	3 521 289,00	22 122 739,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
	Gosp. pomocnicze		400 000,00
85232	1. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	DOTACJA PRZEDMIOTOWA - DOPŁATA DO KOSZTÓW REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ	400 000,00
	Zakłady Budżetowe		3 121 289,00
85158	1. IZBA WYTRZEŻWIEN	Dopłata do kosztu obsługi pacjenta	200 000,00
90095	2. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	DOPŁATA DO KOSZTÓW ZATR.W RAMACH PRAC.INTERWENCYJNYCH	1 163 399,00
90095	3. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	DOPŁATA DO REMONTÓW ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH	400 000,00
90095	4. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	DOPŁATA DO KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z TRWAŁYM ZARZĄDEM	1 195 890,00
90095	5. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	DOPŁATA DO KOSZTÓW OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH	162 000,00
		Ogółem	3 521 289,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
GMINNE INSTYTUCJE KULTURY		4 022 669,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	2 170 269,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	443 400,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 409 000,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		969 438,00
80101	EDUKACJA S.C.K. WNUK - ŻYWÓLKO, A. ŻYWÓLKO	232 591,00
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PARAFII ŚW. MIKOŁAJA W SZEWNIE	225 566,00
80104	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PAJACYK"	60 151,00
80104	EDUKACJA S.C.K. WNUK - ŻYWÓLKO, A. ŻYWÓLKO	451 130,00
PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		350 880,00
80104	PRZEDSZKOLE NR 1 SIÓSTR RODZINY MARYI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	350 880,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		5 342 987,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			100 000
1	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika 80 KM	Zakład Usług Miejskich		40 000
2			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia asfaltu	Zakład Usług Miejskich		10 000
3			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia galanterii betonowej / kostka brukowa, krawężniki, obrzeża/	Zakład Usług Miejskich		10 000
4			Dofinansowanie do zakupu zagęszczarki	Zakład Usług Miejskich		30 000
5			Dofinansowanie do zakupu wózka widłowego	Zakład Usług Miejskich		10 000
II.			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			73 100
	921	92109	Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego	Miejskie Centrum Kultury		26 000
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 100
			Dofinansowanie do budowy ogrodzenia terenu MCK	Miejskie Centrum Kultury		30 000
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
III.			Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2010 roku			1 079 000
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		50 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	wyłoniona w drodze konkursu		10 000
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	wyłoniona w drodze konkursu		40 000
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		409 000	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		182 000
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		217 000
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
3.	851	85195	ochrona zdrowia		90 000	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		15 000
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		5 000
			Promocja honorowego krwiodawstwa	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		30 000
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		15 000
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		5 000
4.	852		pomoc społeczna		215 000	
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			60 000
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		60 000
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			155 000
			Dożywanie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		49 000
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		6 000
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		90 000
5.	921	92195	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000	
			Odbudowa szlaków turystycznych - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		5 000
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
6.	926	92695	sport szkolny		300 000	

		Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	200 000	
		Upowszechnienie kultury fizycznej sportu wśród mieszkańców Ostrowca Św. - zadanie dotyczy tylko klubów sportowych umieszczonych w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
Ogółem dotacje celowe				1 079 000	173 100

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków obrotowych na początek roku	100 000
II	Ogółem (I + III)	425 000
III	Przychody	325 000
1	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000
2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000
3	Wpływy z różnych opłat	315 000
IV	Wydatki	361 984
1	WYDATKI BIEŻĄCE	301 984
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
1.2	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
1.3	Zakup usług pozostałych	290 984
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000
2.1	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60 000
V	Stan środków obrotowych na koniec roku	63 016
VI	Ogółem (IV + V)	425 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2010 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2010
		Plan
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	4 700
2.	Osiedle Kamienna	4 700
3.	Osiedle Ludwików	4 700
4.	Osiedle Hutnicze	4 700
5.	Osiedle Częstocice	4 700
6.	Osiedle Kuźnia	4 700
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 700
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 700
9.	Osiedle Trójkąt	4 700
10.	Osiedle 25-Lecia	4 700
11.	Osiedle Słoneczne	4 700
12.	Osiedle Gutwin	4 700
13.	Osiedle Koszary	4 700
14.	Osiedle Rosochy	4 700
15.	Osiedle Ogrody	4 700
16.	Osiedle Denków	4 700
17.	Osiedle Pułanki	4 700
18.	Osiedle Stawki	4 700
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 700
20.	Osiedle Złota Jesień	4 700
Razem :		94 000

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

2.1 Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Budżet na 2010 rok jest tworzony kiedy realizacja dochodów budżetu z tytułu podatków lokalnych jest płynna, a więc nie ma zagrożenia nie uzyskania zakładanych wpływów, oprócz obawy nie uzyskania wpływu z masy upadłości Huty Ostrowiec S.A. podatku od nieruchomości w kwocie 2 mln zł. Spadają też znacznie wpływy budżetu z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych. W uzyskaniu pozostałych dochodów nie ma znaczących obaw, występuje sytuacja w miarę stabilna. Nie oznacza to jednak, że brak jest problemów w zakresie dochodowości budżetu. Wstępnie uzyskane wielkości kwoty subwencji i udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są znacząco niższe i nie wystarczające na finansowanie coraz bardziej zwiększającego się katalogu zadań, które Państwo nakłada do wykonania dla samorządu.

Trwają ciągłe dyskusje polityków, ekonomistów, przedsiębiorców na temat kryzysu gospodarczego, który jest także głównym zagrożeniem dla naszych samorządowych finansów. Trudno dzisiaj w sposób jednoznaczny wyznaczyć jakiegokolwiek granice tego zagrożenia na obszarze naszej Gminy. Niepokój finansowy w tym zakresie jednak zawsze istnieje. Oczekiwania zaś społeczne, jeśli chodzi o zaspakajanie potrzeb i wysokość nakładów na poszczególne rodzaje wydatków ma abstrakcyjną, nieskończoną granicę. W tych warunkach proponuję budżet, który przede wszystkim stawia na rozwój naszej Gminy, który można nazwać budżetem proinwestycyjnym. Budżet ten zakłada wysokie nakłady, przewyższające otrzymaną subwencje, na oświatę i wychowanie. Wysokie nakłady na wykonywanie zadań z opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej i sportu, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, itd.

Budżet ten jest także zaplanowany z bezpiecznym deficytem. Proponowane zadłużenie Gminy poprzez zaciąganie nowych kredytów finansujących zakładane do realizacji zadania inwestycyjne, pozwala na absorpcję w sposób znaczący środków z Unii Europejskiej, na tak kapitałochłonne zadania inwestycyjne. Samorząd środkami własnymi budżetu nie byłby w stanie ich w tak krótkim czasie wykonać.

2.2 Ogólna charakterystyka budżetu miasta na 2010 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok sporządzono w oparciu o przepisy i normy określone w ustawach:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych,
- z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

z których wynika obowiązek realizacji zadań własnych Gminy.

Planując dochody, przychody, wydatki oraz rozchody budżetu uwzględniono:

1. Wstępne wielkości określone w pismach:

1) Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów ze:

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

2) Wojewody Świętokrzyskiego w zakresie:

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

3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Umowę na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki budowy Hali Sportowej-Widowskiej przy ulicy Świętokrzyskiej,

3. Umowę na dofinansowanie z Funduszu Dopłat przebudowy akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi,

4. Umowę na realizację zadania pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

5. Umowę ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie „Programu Wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji”,

6. Preumowy na dofinansowanie zadań pn.

- Budowa ul. Zagłoby - IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim,

- Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- Gimnazjum na miarę XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3,
- Kampania promocyjną miasta „Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie”

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013.

7. Harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
8. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2010 rok w tym w szczególności:
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
 - udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36,94 %,
 - relację państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto za 2008 rok w wysokości 47,0%.
9. Planowane do uchwalenie na 2010 rok stawki podatków lokalnych.

Zaplanowane przy powyższych uwarunkowaniach i założeniach podstawowe wielkości budżetu na 2010 rok przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu ogółem – 207.204.580 zł,

w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 155.692.140 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 51.512.440 zł, |

Przychody budżetu ogółem 36.971.000 zł,

w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie deficytu | 33.871.000 zł, |
| w tym: | |
| - dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30.521.000 zł, |
| - wniesienie udziałów do spółki MWiK | 3.350.000 zł. |
| 2) planowane do uzyskania z rozliczenia budżetu 2009 roku wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3.100.000 zł. |

Mając na uwadze przebieg realizacji dochodów budżetu w 2009 roku oraz stopień zaangażowania wydatków budżetu, z rozliczenia budżetu 2009 roku Gmina powinna uzyskać nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości około czterech milionów złotych. Ze względów ostrożnościowych w przychodach zakłada się nadwyżkę w wysokości 3.100.000 zł.

Wydatki budżetu ogółem	241.174.069 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące	142.199.543 zł,
2) wydatki majątkowe	98.974.526 zł,

Rozchody budżetu 3.001.511 zł, wynikające z harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2009 roku.

Deficyt budżetu 33.969.489 zł, planowany do sfinansowania:

1) kredytami	33.871.000 zł,
2) nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu za 2009 rok	98.489 zł.

Rezerwy budżetu 670.000 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 500.000 zł, która stanowi 0,21% wydatków budżetu,
- 2) rezerwa celowa w kwocie 170.000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca 0,07 % wydatków budżetu.

Prognoza długu budżetu

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli 2.6 do uzasadnienia „Prognoza długu publicznego na lata 2010 – 2021” zadłużenie gminy w roku 2010, po zaciągnięciu planowanych kredytów, będzie się przedstawiało następująco:

Wyszczególnienie		kapitał	odsetki	Razem = kapitał + odsetki
1.	Zadłużenie na 01.01.2010	28.835.517	15.694.300	44.529.817
2.	Obsługa zadłużenia w 2010 roku w zakresie kredytów i pożyczek już zaciągniętych	3.001.511	1.310.300	4.311.811
3.	Planowane do zaciągnięcia w 2010 roku kredyty i pożyczki	33.871.000	15.715.000	49.586.000
4.	Spłata w 2010 roku odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczki i kredytów	-	500.000	500.000
5.	Planowane zadłużenie na 31.12.2010	59.705.006	29.599.000	89.304.006
6.	Planowane dochody 2010 roku	207.204.580		207.204.580
7.	Planowany wskaźnik zadłużenia na 31.12.2010	28,81%		43,10%

Zadłużenie na 01.01.2010 z tytułu kredytów i pożyczek będzie wynosiło 28.835.517 zł, z czego w trakcie roku spłacona zostanie kwota 3.001.511 zł.

W roku 2010 planuje się zaciągnąć kredyty na kwotę 33.871.000 zł, skutkiem czego na koniec roku budżetowego zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek będzie stanowiło kwotę 59.705.006 zł, która w relacji do planowanych dochodów daje wskaźnik zadłużenia w wysokości 28,81%, przy ustawowym progu 60%.

W roku 2010 planuje się do spłaty kwotę 3.001.511 zł kapitału od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kwota ta jest ujęta w planowanych rozchodach budżetu. Jak również planuje się do spłaty kwotę 1.810.300 zł z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek. Kwota ta ujęta jest w wydatkach bieżących budżetu. Łącznie w 2010 spłacie podlegać będzie kwota 4.811.811 zł, która stanowi 2,32% planowanych dochodów budżetu przy ustawowym limicie 15%.

Strukturę grup dochodów i wydatków przedstawiono graficznie w załącznikach do uzasadnienia projektu budżetu:

- Nr 1 – Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010
- Nr 2 - Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010
- Nr 3 – Planowane wydatki budżetu na rok 2010 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

2.3 Planowane dochody budżetu

Na łączną kwotę **207.204.580 zł** planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały składają się :

- 1) dochody majątkowe w kwocie 51.512.440 zł pochodzące z:
- dotacji i środków planowanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 40.305.775 zł,
 - dochodów ze sprzedaży majątku 11.047.665 zł,
 - dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 159.000 zł,
- 2) dochody bieżące w kwocie 155.692.140 zł

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

Tabela Nr 1

	Wyszczególnienie	Plan 2009 na dzień 27.10.09	Przewidywane wykonanie 2009	Projekt na 2010	wsk % (6/3)
1	2	3	5	6	7
I.	Dochody własne	59 496 639	50 554 746	67 188 939	112,93
1.	Dochody podatkowe	42 171 728	39 341 808	47 277 908	112,11
a.	podatek od nieruchomości	31 659 000	29 110 000	37 300 000	117,82
	- od osób prawnych	26 659 000	24 150 000	31 300 000	117,41
	- od osób fizycznych	5 000 000	4 960 000	6 000 000	120,00
b.	podatek od środków transportu	1 700 000	1 500 000	1 900 000	111,76
	- od osób prawnych	748 000	625 000	850 000	113,64
	- od osób fizycznych	952 000	875 000	1 050 000	110,29
c.	podatek rolny	70 350	68 450	80 400	114,29
	- od osób prawnych	350	450	400	114,29
	- od osób fizycznych	70 000	68 000	80 000	114,29
d.	podatek leśny	3 530	4 610	4 100	116,15
	- od osób prawnych	30	110	100	333,33
	- od osób fizycznych	3 500	4 500	4 000	114,29
e.	opłata targowa	1 400 000	1 350 000	1 450 000	103,57
f.	podatek od spadków i darowizn	250 000	250 000	250 000	100,00
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 880 000	2 000 000	2 080 000	110,64
	- od osób prawnych	280 000	300 000	280 000	100,00
	- od osób fizycznych	1 600 000	1 700 000	1 800 000	112,50
h.	wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	1 250 000	1 600 000	100,00
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	150 000	200 000	100,00

j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	255 600	267 500	232 500	90,96
	- wpis do ewidencji gospodarczej	80 000	20 400	0	0,00
	- za zajęcie pasa drogowego	120 000	170 000	195 000	162,50
	- za koncesje i licencje	6 100	6 100	4 500	73,77
	- renta planistyczna	500	0	0	0,00
	- z innych lokalnych opłat	22 000	25 000	20 000	90,91
	- eksploatacyjnej	0	19 000	1 000	0,00
	- prolongacyjna	27 000	27 000	12 000	44,44
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 993 248	1 993 248	1 020 908	51,22
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	1 270 000	1 000 000	103,09
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	190 000	125 000	160 000	84,21
n.	wpływy z różnych dochodów	0	3 000	0	0,00
2.	Dochody z majątku gminy	12 153 890	6 414 650	14 285 414	117,54
a.	realizowane przez Urząd Miasta	11 890 419	6 139 800	14 009 499	117,82
*	z najmu i dzierżawy	734 880	707 000	994 501	135,33
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	9 297 710	3 500 000	11 047 665	118,82
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 510 829	1 520 000	1 532 833	101,46
*	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	152 000	160 000	159 000	104,61
*	opłaty adiacenckie	40 000	22 000	25 000	62,50
*	odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej	0	700	0	0,00
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	5 000	20 000	500	10,00
*	wpływy z różnych dochodów	150 000	210 000	250 000	166,67
*	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	100	0	0,00
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe	263 471	274 850	275 915	104,72
	w tym:				
	- Urząd Miasta – zwrot kosztów użyczonych pomieszczeń	3 000	3 000	3 132	104,40
	- Urząd Miasta - słupy ogłoszeniowe	12 500	13 000	12 500	100,00
	- Szkoły Podstawowe	68 664	65 000	65 106	94,82
	- Przedszkola Publiczne	8 147	7 000	7 691	94,40
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	77 250	77 250	80 000	103,56
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600	3 600	3 560	98,89
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	68 400	70 000	73 750	107,82
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	5 500	10 000	5 500	100,00
	- Gimnazja Publiczne	16 410	26 000	24 676	150,37
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 171 021	4 798 288	5 625 617	108,79
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	765 081	620 000	700 000	91,49
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	240 000	115 000	150 000	62,50
c.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	3 553 223	3 330 100	4 401 489	123,87
	- Urząd gminy - udostępnianie przystanków	180 000	155 000	180 000	100,00
	- Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu	927 322	850 000	1 030 999	111,18
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	100	0	0,00

	- z zakresu pomocy społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	200 901	225 000	264 240	131,53
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 245 000	2 100 000	2 926 250	130,35
d.	opłata produktowa	500	400	500	100,00
e.	wpływy z różnych dochodów	373 431	415 000	155 000	41,51
f.	udział gminy w dochodach ściągniętych od dłużników alimentacyjnych	80 000	175 000	180 000	225,00
g.	5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	9 911	6 000	628	6,34
h.	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami	30 000	3 000	38 000	126,67
i.	różnice kursowe	200	67	0	0,00
j.	wpływy z różnych opłat	0	15 000	0	0,00
k.	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	118 675	118 675	0	0,00
l.	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	46	0	0,00
II.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	44 718 061	39 150 000	40 396 069	90,34
	- od osób prawnych	8 250 000	5 100 000	5 500 000	66,67
	- od osób fizycznych	36 468 061	34 050 000	34 896 069	95,69
III.	Subwencja ogólna, w tym:	34 014 490	34 014 490	32 615 228	95,89
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	32 247 895	32 247 895	32 615 228	101,14
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 545 800	1 545 800	0	0,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 795	220 795	0	0,00
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	18 262 714	18 261 214	21 987 316	120,39
	Pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo	3 965	3 965	0	0,00
	Urzędy Wojewódzkie	383 574	383 574	383 574	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 870	12 870	12 967	100,75
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 488	93 488	0	0,00
	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	1 500	0	750	50,00
	Ośrodki wsparcia - na działalność bieżącą	407 000	407 000	378 000	92,87
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na działalność bieżącą	16 020 535	16 020 535	20 940 909	130,71
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	97 877	97 877	0	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	913 325	913 325	0	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 295	328 295	271 116	82,58
	Pomoc dla cudzoziemców	285	285	0	0,00

V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 200	34 200	7 000	20,47
	Cmentarze	8 000	8 000	7 000	87,50
	Pomoc społeczna – na realizację projektu pn. "TRZYKROTKA"	26 000	26 000	0	0,00
	Pomoc społeczna - odsetki od środków na rachunku bankowym na realizację projektu pn. "TRZYKROTKA"	200	200	0	0,00
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 126 010	6 126 010	4 910 180	80,15
	Drogi gminne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja bieżące	300 000	300 000	0	0,00
	Oświata i wychowanie - Radosna szkoła	17 999	17 999	0	0,00
	Oświata i wychowanie - zwrot kosztów kształcenia młodocianych	2 430	2 430	0	0,00
	Oświata i wychowanie - wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	1 521	1 521	0	0,00
	Oświata i wychowanie - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	660	660	0	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	126 590	126 590	195 955	154,80
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 469	1 236 469	517 854	41,88
	Zasiłki stałe	0	0	1 391 594	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 266 159	1 266 159	804 777	63,56
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	509 119	509 119	0	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	609 777	609 777	0	0,00
	Drogi publiczne gminne - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - dotacja na zadania bieżące	748 679	748 679	0	0,00
	Drogi publiczne gminne - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - dotacja inwestycyjna	673 607	673 607	2 000 000	296,91
	Drogi gminne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja inwestycyjna	300 000	300 000	0	
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - budowa boiska "ORLIK 2012" - dotacja inwestycyjna	333 000	333 000	0	0,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	873 000	764 140	360 000	41,24
	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi	360 000	251 140	360 000	100,00
	Gospodarka komunalna - pozostałe inwestycje komunalne	150 000	150 000	0	0,00

	Działalność kulturalna	30 000	30 000	0	0,00
	Kultura fizyczna - budowa boiska "ORLIK 2012"	333 000	333 000	0	0,00
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	113 500	113 500	0	0,00
	z WFOŚiGW nagroda - program "Szukaj zysku z odzysku"	13 500	13 500	0	0,00
	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	100 000	100 000	0	0,00
IX.	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	8 783 321	8 783 321	39 739 848	452,45
	1. na realizację zadań bieżących	1 583 321	1 583 321	1 434 073	90,57
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) - Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	0	0	261 112	0,00
	- RPOWŚ - Gimnazjum na miarę XXI wieku - Publiczne Gimnazjum Nr 3	0	0	453 049	0,00
	- Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych"	0	0	449 998	0,00
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Potrafisz”	0	0	41 500	0,00
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Szkoła równych szans”	409 543	409 543	228 414	55,77
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro”	1 171 491	1 171 491	0	0,00
	- Program Rozwoju Chórów Szkolnych "Śpiewająca Polska"	2 287	2 287	0	0,00
	2. na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000	7 200 000	38 305 775	532,02
	RPOWŚ - Budowa Zagłoby IV etap	0	0	17 712 309	0,00
	RPOWŚ - Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	0	0	38 862	0,00
	Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych"	0	0	1 507 044	0,00
	RPOWŚ - Uzupelnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia	0	0	8 639 328	0,00
	Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowo-Widowiskowej	7 000 000	7 000 000	9 535 000	136,21
	Fundusz Dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego	200 000	200 000	381 503	190,75
	RPOWŚ - Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	0	0	491 729	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2009 ROK	172 421 935	157 801 621	207 204 580	120,17

I. Dochody własne

Dochody własne budżetu zaplanowano w łącznej kwocie **67.188.939 zł** stanowiącej 32,43% ogólnej kwoty dochodów budżetu.

W dochodach własnych 70,37% stanowią dochody podatkowe w łącznej kwocie **47.277.908 zł**. Dochody podatkowe z poszczególnych źródeł zostały oszacowane następująco:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Dochody zostały zaplanowane przy założeniu wzrostu stawek podatkowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w trzech kwartałach 2009 roku, tj. o 3,5%.

Skutki finansowe zwolnień podatkowych o charakterze ogólnym nie stanowiące pomocy publicznej w łącznej kwocie 60.500 zł, dotyczące:

- budynków wykorzystywanych na potrzeby publicznej działalności kulturalnej,
- gruntów gminnych związanych z budynkami wielomieszkaniowymi wykorzystywanych na ogródki przydomowe,
- nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- nieruchomości stanowiących własność osób utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej.

Łączny wymiar podatku od nieruchomości skalkulowany przy tych założeniach wyniósł 31.300.000 zł, w tym od osób prawnych 25.300.000 zł.

Mając jednak na uwadze czasookres procesu likwidacji masy upadłości Huty Ostrowiec S.A w aspekcie zakończenia podziału masy upadłości oraz korespondencję w tej sprawie z Syndykiem Huty Ostrowiec w upadłości, zwiększono dochody z tego podatku od osób prawnych o należną Gminie wierzytelność w kwocie 6.000.000 zł wynikającą z projektu częściowego planu podziału funduszy.

Ostatecznie planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą **37.300.000 zł**, w tym:

- od osób prawnych 31.300.000 zł,
- od osób fizycznych 6.000.000zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody skalkulowano w kwocie **1.900.000 zł**, przy założeniu wzrostu stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w trzech kwartałach 2009 roku w wysokości 3,5% i utrzymaniu

preferencyjnych stawek podatkowych dla pojazdów wyposażonych w katalizatory lub posiadających dokument poświadczający spełnianie przez pojazd warunków czystości spalin EURO, przy rezygnacji z różnicowania stawek ze względu na wiek pojazdu.

Tak oszacowane wpływy planuje się uzyskać od:

- osób prawnych w kwocie 850.000 zł,
- od osób fizycznych w kwocie 1.050.000 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego

Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w oparciu o stawki podatkowe wynikające z przyjęcia jako podstawy ich naliczania ceny żyta w wysokości 30 zł za jeden kwintal, tj. o 4,10 zł niższej niż wynikająca z komunikatu Prezesa GUS.

Dochody przy tej stawce wynoszą łącznie **80.400 zł**, z czego od osób fizycznych 80.000 zł, a od osób prawnych 400 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego

zaplanowano w kwocie **4.100 zł**, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 4.000 zł,
- od osób prawnych w kwocie 100 zł,

w oparciu o cenę drewna tartaczego za trzy kwartały 2009 roku w wysokości 136,54 zł/m³, tj. cenie wynikającej z komunikatu Prezesa GUS.

Dochody tytułu opłaty targowej inkasowanej przez Zakład Budżetowy Gminy pn. Targowiska Miejskie, zaplanowane przy stawkach opłaty targowej obowiązujących w bieżącym roku wynoszą **1.450.000 zł**, w tym:

- z targowiska przy ulicy Słowackiego 1.325.000 zł,
- z bazaru w osiedlu Ogrody 125.000 zł.

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

- 1) podatek od spadków i darowizn 250.000 zł,
- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych 2.080.000 zł,

- | | |
|---|---------------|
| 3) podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej | 200.000 zł, |
| 4) opłata skarbową | 1.600.000 zł. |

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw skalkulowane zostały w kwocie **232.500 zł** z następujących tytułów:

- | | |
|---|-------------|
| 1) za zajęcie pasa drogowego | 195.000 zł, |
| 2) za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką | 4.500 zł, |
| Wpływy zaplanowano przy założeniu wydania 20 licencji na wykonywanie transportu drogowego | |
| 3) z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego | 20.000 zł, |
| 4) prolongacyjnej | 12.000 zł, |
| 5) eksploatacyjnej | 1.000 zł. |

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosą **1.020.908 zł** i stanowią planowany zwrot przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach od nieruchomości od przedsiębiorstw mających status zakładów pracy chronionej.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **1.000.000 zł** wynikającej zarówno z zezwoleń wydanych przed rokiem budżetowym, jak i planowanych do wydania w roku 2010.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano w kwocie **160.000 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zaplanowano w kwocie **14.285.414 zł**.

Dochody te planuje się uzyskać z następujących źródeł i tytułów:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) z najmu i dzierżawy gruntów i składników majątkowych | <u>994.501 zł</u> , |
| w tym: | |

- dzierżawy pomieszczeń Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej (CPiAZ)	365.000 zł,
- dzierżawy majątku przez spółki z udziałem Gminy i spółki miejskie (MEC, MPK, MWiK)	141.240 zł,
- dzierżawy i najmu na rzecz telefonii komórkowych budynku tzw. MOMP-u przy ul. Świętokrzyskiej 22	78.261 zł,
- gruntów i pozostałych składników majątkowych	410.000 zł.
2) sprzedaży prawa własności nieruchomości w tym:	<u>11.047.665 zł,</u>
- gruntów pod budownictwo jednorodzinne	1.800.000 zł,
- gruntów i nieruchomości pod działalność inwestycyjną	8.400.000 zł,
- składników majątkowych na rzecz spółki gminy	11.685 zł,
- nieruchomości w drodze bezprzetargowej	80.000 zł,
- lokali mieszkalnych i użytkowych	600.000 zł,
- sprzedaż ratalna	151.780 zł,
- z tytułu zwrotu nieruchomości	4.200 zł.
3) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	<u>1.250.000 zł,</u>
4) opłat za trwałe zarząd wnoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy	<u>282.833 zł,</u>
5) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	<u>159.000 zł,</u>
6) opłat adiacenckich	<u>25.000 zł,</u>
7) odsetek z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych	<u>500 zł,</u>
8) odsprzedaży mediów najemcom lokali CPAiZ	<u>250.000 zł.</u>

Dochody z pozostałych źródeł zaplanowano w kwocie **5.625.617 zł,** w tym z tytułu:

1) odpłatności za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne Gminy, o których mowa w tabeli Nr 1 (I.1.3.c) do uzasadnienia	4.401.489 zł,
2) odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych	700.000 zł,
3) grzywn i mandatów nakładanych przez Straż Miejską	150.000 zł,
4) udziału Gminy w dochodach ściąganych od dłużników alimentacyjnych – 50% wyegzekwowanych kwot	180.000 zł,

- | | |
|--|-------------|
| 5) udziału gminy w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych (5%) | 628 zł, |
| 6) zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 38.000 zł, |
| 7) opłaty produktowej | 500 zł, |
| 8) pozostałych dochodów (zwrot nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy, odsprzedaż mediów) | 155.000 zł. |

II. Dochody z udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego wynoszą ogółem 40.396.069 zł, z czego:

- określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 34.896.069 zł, przy wskaźniku udziału gmin w tych dochodach w wysokości 36,94%. W stosunku do planu roku bieżącego kwota udziału gminy w podatku jest niższa o 1.573.186 zł, tj. o 4,31%, podczas gdy wskaźnik udziału wzrasta o 0,22% (36,72% w 2009 roku).

- kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wynosi 5.500.000 zł i została zaplanowana w oparciu o kwotę uzyskaną z realizacji tych dochodów w 2009 roku. W stosunku do planu na rok 2009 dochody z tego tytułu zostały zmniejszone o 2.750.000 zł.

III. Dochody z tytułu subwencji ogólnej określone na podstawie założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok zostały przyznane dla naszej Gminy w kwocie **32.615.228 zł**. Kwota ta stanowi wyłącznie część oświatową subwencji ogólnej, gdyż na rok 2010 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski **nie otrzyma części wyrównawczej** (w roku 2009 dochody z tego tytułu mają wynieść 1.545.800 zł) **ani równoważącej** (w 2009 – 220.795 zł).

Subwencja oświatowa przyznana Gminie na rok 2010 w kwocie 32.615.228 zł, jest wyższa niż w roku 2009 o 4,31% tj. 134.721 zł. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów wzrost subwencji uwzględnia skutki finansowe podwyżek płac nauczycieli o 7% od dnia 1 września 2010 roku. Bon oświatowy w standardzie A stanowi dla roku 2010 kwotę 4.361,06 zł. W roku 2009 wynosi 4.050,27 zł, a w roku 2008 wynosił 3.645,72 zł.

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie wynoszą 21.987.316 zł i zostały ujęte w projekcie budżetu w kwotach określonych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2009 roku (znak: FN.I.3010-139/2/09).

V. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 7.000 zł i zostały przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego. Dotacja jest niższa od tegorocznej o 1.000 zł.

VI. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynoszą 4.910.180,00 zł. Dotacje zostały przyznane na:

- 1) zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2.910.180 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby korzystające ze świadczeń społecznych 195.955 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych 517.854 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych 1.391.594 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej 804.777 zł.
- 2) budowę ul. Hubalczyków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011 – dotacja inwestycyjna w kwocie 2.000.000 zł.

VII. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 360.000 zł, która stanowi dotację z Powiatu Ostrowieckiego i wynika z zawartego porozumienia w sprawie przejęcia przez Gminę utrzymania zimowego dróg powiatowych.

IX. Dochody pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie 39.739.848 zł, w tym:

- 1) na wykonanie zadań bieżących kwota **1.434.073 zł**, w tym:
 - kwota 261.112 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kampanię promocyjną miasta „Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie”,
 - kwota 453.049 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Gimnazjum na miarę XXI wieku” – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3”,
 - kwota 449.998 z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”,

- kwota 41.500 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „POTRAFISZ - program wyrównywania szans edukacyjnych rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski”
 - kwota 228.414 zł z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Szkoła równych szans – lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski”,
- 2) na realizację zadań inwestycyjnych – kwota **38.305.775 zł**, w tym:
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na budowę ul. Zagłoby IV etap **17.712.309 zł**,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na kampanię promocyjną miasta „Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie” **38.862 zł**,
 - z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” **1.507.044 zł**,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowiec Świętokrzyski” **8.639.328 zł**,
 - z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Hali Sportowo-Widowiskowej **9.535.000 zł**,
 - z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budownictwa socjalnego – adaptacja budynku przy ul. Samsonowicza na mieszkania socjalne **381.503 zł**,
 - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3” **491.729 zł**.

2.4 Planowane wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **241.174.069 zł**. Wydatki te planuje się przeznaczyć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na sfinansowanie:

1. wydatków bieżących	142.199.543 zł,
w tym:	
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67.557.497 zł,
– dotacje	9.943.276 zł,
– wydatki na obsługę długu	1.810.300 zł,
– pozostałe wydatki bieżące	62.888.470 zł,
2. wydatków majątkowych	98.974.526 zł,

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

Rolnictwo i łowiectwo dział 010

wydatki w kwocie **156.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- usługi w zakresie wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich dowożenie do lecznicy oraz koszty leczenia, obserwacji i przetrzymywania tych zwierząt w schroniskach 150.000 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 4.000 zł,
- odprowadzanie do Izby Rolniczej należnego tej Izbie dwuprocentowego udziału w uzyskanych przez Gminę dochodach z tytułu podatku rolnego 2.000 zł.

Leśnictwo dział 020

kwotę **25.000 zł** zaplanowana w tym dziale, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymanie lasu komunalnego.

Transport i łączność ***dział 600***

środki w wysokości **55.423.341 zł** zostaną wydatkowane na:

1. wydatki inwestycyjne określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załącznikach Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej 47.985.141 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących 7.438.200 zł,
na następujące cele:
 - rekompensatę utraconych wpływów z tytułu przyznanych ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej oraz refundację utraconych dochodów z tytułu nierentownych kursów na trasach przejazdów wyznaczonych przez Radę Miasta 4.900.000 zł,
 - remonty ulic 1.175.000 zł,
 - odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne 345.200 zł,
 - konserwację pasów drogowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, ewidencję dróg, konserwację mostów 580.000 zł,
 - konserwację dróg o nawierzchni bitumicznej 350.000 zł,
 - ubezpieczenia dróg i inne opłaty 88.000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa ***dział 700***

kwotę w wysokości **2.438.828 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. wydatki inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej **1.926.503 zł**,
2. wydatki bieżące **512.325 zł**,
w tym na:
 - opracowania geodezyjne do celów sprzedaży nieruchomości 73.000 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych 99.100 zł,
 - ubezpieczenie budynków, ogłoszenia prasowe, inne koszty związane z gospodarką majątkiem Gminy 65.900 zł,
 - koszty zarządzania budynkiem ul. Świętokrzyska 22 po tzw. MOMP-ie 130.500 zł,
 - opłaty notarialne 48.000 zł,
 - opłaty sądowe związane z nabyciem i podziałem nieruchomości oraz regulacją udziałów 21.700 zł,
 - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 50.000 zł,
 - podatki, opłaty za grunty gminne położone na terenie innych Gmin, dzierżawione bądź będące własnością Skarbu Państwa 4.125 zł.
 - wydatki wynikające z nadzoru nad spółkami 20.000 zł.

Działalność usługowa
dział 710

wydatki wyniosą **999.000 zł** i będą to wydatki bieżące przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------|
| - utrzymanie obiektów CPiAZ przy ul. Sandomierskiej 26a | 706.000 zł, |
| - opracowania i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego | 117.500 zł, |
| - wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej | 8.500 zł, |
| - opracowania geodezyjne oraz zakup map | 80.000 zł, |
| - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej | 80.000 zł, |
| - utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie zlecone) | 7.000 zł. |

Administracja Publiczna
dział 750

wydatki ogółem wynoszą **17.092.825 zł** i obejmują:

1. wydatki inwestycyjne określone rzeczowo i kwotowo w załącznikach Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej 881.143 zł,
2. wydatki bieżące 16.211.682 zł,
które zaplanowano na następujące cele:
 - na wydatki Rady Miasta 580.000 zł,
 - na utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych 13.573.191 zł,
 - na utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie i zadań zleconych 383.574 zł,
 - na promocję gospodarczą miasta 553.000 zł,
z przeznaczeniem na wykonanie publikacji promocyjnych i ofert, udział w przedsięwzięciach promocyjnych oraz składek z tytułu przynależności do organizacji branżowych: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”,
 - wydatki bieżące na realizację projektu „Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie” 551.917 zł,
 - na informację lokalną, w zakresie pokrycia kosztów , audycji telewizyjnej, informatora samorządowego, ogłoszeń, i innych 370.000 zł,
 - na wydatki Osiedli, jako jednostek pomocniczych gminy 94.000 zł,
z podziałem na:
 - wykonanie zadań statutowych przez osiedla kwotę 58.000 zł.
 - diety przewodniczących Osiedli 36.000 zł,

- | | |
|---|------------|
| - na współpracę z miastami bliźniaczymi | 25.000 zł, |
| - na zadania realizowane przez
Gminne Centrum Informacji | 65.000 zł, |
| - na opłacenie składek wynikających z przynależności
Gminy do Związku Miast Polskich | 16.000 zł. |

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

Zaplanowano wydatki w kwocie **12.967 zł**, stanowiącej dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborców.

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

wydatki ogółem wynoszą **2.372.240 zł** i obejmują wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące cele:

- kwotę 2.162.240 zł na utrzymanie Straży Miejskiej
- kwotę 170.000 zł w formie rezerwy celowej, ustawowo koniecznej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w wysokości nie większej niż 1% wydatków budżetu obliczonych według zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- kwotę 40.000 zł przeznacza się na zadania z zakresu obrony cywilnej.

***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
dział 756***

w którym planuje się wydatki na kwotę **435.000 zł**, z tytułu wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej. Planowana kwota stanowi 30% dochodów opłaty targowej. Obliczone wynagrodzenie jest zgodne z obowiązującą w tej sprawie uchwałą Rady Miasta.

Obsługa długu publicznego
dział 757

obejmuje planowane do zapłaty odsetki od kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w łącznej kwocie **1.810.300 zł**.
W przypadku pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2010 odsetki zostały zaplanowane dla okresu po zakończeniu inwestycji.

Różne rozliczenia
dział 758

obejmuje zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie 500.000 zł, co jest zgodne z art. 173 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Oświata i wychowanie
dział 801

Wydatki na wykonanie zadań w tej dziedzinie życia zaplanowano w łącznej kwocie **51.214.593 zł**

oraz

Edukacyjna opieka wychowawcza
dział 854

na funkcjonowanie której przeznacza się kwotę **1.215.000 zł**

Łącznie na te zadania zaplanowano środki w wysokości **52.429.593 zł**, które zostaną wydatkowane na:

- 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych rzeczowo i kwotowo w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej **983.458 zł**,
- 2) bieżące utrzymanie **Publicznych Szkół Podstawowych** **23.478.916 zł**,
z czego na:
 - wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę **20.622.620 zł**,
 - pozostałe wydatki, łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznacza się kwotę **2.806.296 zł**,
 - stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe **50.000 zł**,

W łącznej kwocie wynagrodzeń z pochodnymi planuje się środki w wysokości 3.911.319 zł na wydatki, które wystąpią w trakcie roku budżetowego w związku z:

- podwyżkami wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi), w tym dla nauczycieli w wysokości 7% w okresie od września 599.820 zł,
 - wypłatą dla nauczycieli wysokości średnich wynagrodzeń na każdym stopniu awansu zawodowego 2.540.289 zł,
 - wypłatą dodatków motywacyjnych i nagród Prezydenta Miasta 401.773 zł,
 - jubileuszami i odprawami 369.437 zł,
- 3) dotację dla **Niepublicznej Szkoły Podstawowej** **232.591 zł**,
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego prowadzonej przez Edukacja s.c. K.Wnuk-Żywólko, A.Żywólko została zaplanowana dla czterdziestu pięciu wychowanków w okresie od stycznia do sierpnia i siedemdziesięciu w okresie od września do grudnia w wysokości stanowiącej 100% bonu oświatowego w standardzie A na dziecko rocznie tj. w kwocie 4.361,06 zł na rok.
- 4) wydatki wynikające z działalności **Oddziałów przedszkolnych** (zwanych powszechnie zerówkami) **941.984 zł**,
funkcjonujących przy następujących publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 12 oraz przy ZSP Nr 1 i 2, które przeznaczają się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 796.250 zł, a w pozostałej części na koszty utrzymania i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 5) funkcjonowanie **Przedszkoli Publicznych** prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. **7.481.463 zł**,
w tym:
- na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 6.438.247 zł,
 - na pozostałe wydatki placówek przedszkolnych łącznie z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych 1.043.216 zł,
- Budżet przedszkoli został zaplanowany w oparciu o liczbę dzieci mających uczęszczać do przedszkoli w przyszłym roku oraz o faktyczną liczbę etatów nauczycielskich, obsługi i administracji uwzględniając środki na sfinansowanie:
- podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym dla nauczycieli w wysokości 7% w okresie od września 274.162 zł,
 - dodatków motywacyjnych 90.822 zł,
 - jubileuszy i odpraw emerytalnych 86.200 zł,
 - nagród Prezydenta Miasta 48.242 zł,

- 6) **dotację dla publicznej placówki przedszkolnej - Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi** **350.880 zł,**
- Dotację zaplanowano dla średnio 50 wychowanków w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia i 75 od września do grudnia, w wysokości średniomiesięcznych wydatków bieżących planowanych średnio na dziecko w przedszkolu publicznym tj. w kwocie 501,25 zł na dziecko.
- 7) **dotacje dla niepublicznych placówek przedszkolnych** **736.847 zł,**
w tym dla:
- Niepublicznego Przedszkola SMYK 451.130 zł,
prowadzonego przez Edukacja s.c. K.Wnuk-Żywólko, A.Żywólko skalkulowaną dla 100 wychowanków średnio w miesiącu, przy dotacji na jednego wychowanka w kwocie 375,94 zł, stanowiącej 75% kwoty wydatków bieżących planowanych średnio na jedno dziecko miesięcznie w przedszkolu publicznym,
 - Niepublicznego Przedszkola Parafii Św. Mikołaja w Szewnie 225.566 zł,
dotację zaplanowano dla 50 dzieci średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce w wysokości 375,94 zł,
 - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pajacyk” 60.151 zł,
dotacja dla tej placówki zastała zaplanowana na 25 wychowanków średnio w miesiącu przy dotacji na jedno dziecko w kwocie 200,50 zł, stanowiącej 40% wydatków bieżących planowanych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym,
- 8) **bieżące utrzymanie Gimnazjów Publicznych** **14.392.310 zł,**
w tym:
- na wydatki płacowe z pochodnymi 11.957.072 zł,
 - na pozostałe wydatki łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.479.140 zł,
 - na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 50.000 zł,
 - na realizację projektu pn. „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” 906.098 zł,
w tym:
 - ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 453.049 zł,
 - ze środków własnych 453.049 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.

W wydatkach płacowych planuje się środki w wysokości 807.973 zł na skutki finansowe tj.:

- podwyżki wynagrodzeń (łącznie z pochodnymi), w tym nauczycieli w wysokości 7% w okresie od września 365.973 zł,
 - jubileusze i odprawy pracowników 257.786 zł,
 - przyznanie dodatków motywacyjnych 184.214 zł,
- 9) utrzymanie **Centrum Kształcenia Ustawicznego** 1.402.545 zł,
którą planuje się przeznaczyć na:
- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi 1.094.104 zł,
 - koszty utrzymania placówki 308.441 zł,
- 10) utrzymanie tzw. **Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3** 271.421 zł,
która to kwota planowana jest:
- na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 241.038 zł,
 - na wydatki bieżące i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.383 zł,
- 11) **odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli** 377.000 zł,
- 12) **wydatki komisji egzaminacyjnych** związanych z awansem zawodowym nauczycieli (dotacja z budżetu państwa na ten cel jest faktycznie refundacją poniesionych wydatków) 1.700 zł,
- 14) **opiekę nad dziećmi w okresie ferii zimowych** 6.000 zł,
- 15) **dowożenie uczniów do szkół** 8.390 zł,
Środki zaplanowano na zwrot kosztów przejazdów do szkoły dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Publicznych Nr 2, których droga do szkoły wydłużyła się do ponad czterech kilometrów. W pozostałych szkołach problem nie występuje ponieważ sieć szkół została ustalona w taki sposób, że droga dziecka do szkoły nie przekracza – w zależności od typu szkoły i klasy – 3 lub 4 kilometrów,
- 16) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w placówkach oświatowych** 205.000 zł,
- 17) **działalność Stołówek szkolnych** przy PSP 1,3,8 i ZSP1 349.088 zł,
- 18) **funkcjonowanie Świetlic szkolnych** 1.145.000 zł,
w których podobnie jak w przypadku szkół planuje się środki w wysokości 68.023 zł na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń

(w wysokości 7% w okresie od września), awansów zawodowych, dodatków motywacyjnych, jubileuszy i odpraw emerytalnych,

- 19) **działalność kulturalno – oświatową**, realizowaną przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 65.000 zł.
w zakresie organizacji różnego rodzaju konkursów, imprez, jak również działań wspierających działalność edukacyjną i oświatową gminnych jednostek oświatowych.

Ochrona zdrowia ***dział 851***

kwota **2.149.757 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych rzeczowo i kwotowo w załączniku Nr 3 do projektu uchwały 483.741 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w kwocie 600.000 zł, z tego na:
 - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 459.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
 - na wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki realizowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 141.000 zł,
- 3) dotację przedmiotową dla Izby Wyrzeźwień w wysokości stanowiącej dopłatę do kosztów obsługi pacjentów z terenu Gminy, od których nie ma możliwości wyegzekwowania opłaty za pobyt 200.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały
Dotację skalkulowano dla 1.000 pacjentów w skali roku przy stawce dotacji w wysokości 200 zł na pacjenta,
- 4) realizację zadania – Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 775.266 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały.
- 5) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym zostaną powierzone zadania z zakresu promocji zdrowia 90.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały,
- 6) wydatki w kwocie 750 zł związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dla określonej kategorii świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środku z dotacji z budżetu państwa).

Pomoc społeczna

dział 852

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę 35.873.695 zł wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie 24.500.205 zł,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie 11.373.490 zł.

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

- opłaty i dopłaty za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej - 1.546.240 zł,
Środki zaplanowane w tej wysokości pozwolą na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej kierowanych z terenu Gminy.
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 378.000 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 21.033.909 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, - 195.955 zł,
Kwotę tą planuje się na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłek stały, od osób bezdomnych, oraz osób pobierających świadczenia rodzinne.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1.292.854 zł,
Środki te planowane są na wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych, celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych, a także na pomoce w naturze.
- wypłaty dodatków i ryczałtów mieszkaniowych - 1.500.000 zł,
- wypłaty zasiłków stałych - 1.583.400 zł,
- ośrodki pomocy społecznej - 4.223.785 zł,
Kwota ta przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 316.239 zł,
Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS - 1.447.682 zł,
W ramach tej kwoty planuje się świadczenie usług w zakresie usług opiekuńczych podstawowych, specjalistycznych i usług sąsiedzkich.
- usługi opiekuńcze realizowane przez Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny w zakresie nad dziećmi niepełnosprawnymi - 979.925 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakresie pól stacjonarnych usług opiekuńczych realizowanych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (na podstawie zawartej umowy) - 60.000 zł,
- dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego - Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - 400.000 zł,
Dotacja ta ma swoje źródło w dochodach z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i została zaplanowana dla 35 uczestników oraz 15 pracowników procesu reintegracji zawodowej i społecznej przy miesięcznej jednostkowej stawce dotacji w kwocie 666,66 zł.
- dotacje dla podmiotów, którym w drodze konkursu ofert zostaną powierzone do wykonania zadania z zakresu pomocy społecznej - 155.000 zł,
- prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 385.706 zł,
- usługi w zakresie dożywiania dzieci - 350.000 zł,
- organizację prac społecznie użytecznych - 25.000 zł.

Wydatki na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej dział 853

wydatki w łącznej kwocie wynoszą **618.214 zł** i będą sfinansowane:

- 1) środkami własnymi budżetu w kwocie 348.300 zł,

Środki te będą przeznaczone na zadanie realizowane poprzez finansowanie usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Żłobek w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Wydatki na ten cel określono na kwotę 348.300 zł, przy założeniu objęcia opieką przedszkolną średnio czterdzieścioro pięciu dzieci przy miesięcznej stawce 500 zł na dziecko

obowiązującej do końca marca 2010 roku, a w pozostałych miesiącach roku na średnio sześćdziesięcioro dzieci przy stawce 520 zł na dziecko.

- 2) środkami z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 269.914 zł,
na realizację:
- programu pn. „Skoła równych szans – lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 228.414 zł,
w tym:
 - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 194.152 zł,
 - z budżetu państwa 34.262 zł,
 - programu pn. „Potrafisz – program wyrównywania szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 41.500 zł,
w tym:
 - z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 35.275 zł,
 - z budżetu państwa 6.225 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4a do projektu uchwały.

***Wydatki na zadania z zakresu gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
dział 900***

Zaplanowano kwotę **28.246.969 zł**, która zostanie wydatkowana na:

- 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach Nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej **16.041.190 zł**,
- 2) wniesienie udziałów do spółki MWiK **3.350.000 zł**,
Na powyższe wydatki zaplanowano w projekcie uchwały zaciągnięcie kredytu.
- 3) dotację inwestycyjną dla Zakładu Usług Miejskich na zakup sprzętu: **100.000 zł**,
 - ciągnika rolniczego 80KM 40.000 zł,
 - piły do cięcia asfaltu 10.000 zł,
 - piły do cięcia galanterii betonowej 10.000 zł,
 - zagęszczarki 300kg 30.000 zł,
 - wózka widłowego 10.000 zł,

Powyższe zakupy są niezbędne dla prawidłowego i gospodarnego wykonywania zadań w zakresie gospodarki komunalnej i utrzymania zieleni zleczanych przez Prezydenta Miasta.

4) dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Miejskich **2.921.289 zł,**

w tym:

- stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych 1.163.399 zł,

Dotację zaplanowano dla średnio 130 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 745,76 zł/m-c

- stanowiącą dopłatę do świadczonych nieodpłatnie na rzecz placówek oświatowych usług w zakresie obsługi Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 162.000 zł,

Dopłata zaplanowana została za usługi świadczone na rzecz 18 placówek oświatowych przy jednostkowej stawce dopłaty w kwocie 750,00 zł/m-c.

- stanowiącą dopłatę do kosztów remontów gminnego zasobu mieszkaniowego 400.000 zł,

Dopłata wynosić będzie średnio do jednego metra kwadratowego remontowanej powierzchni z przeznaczeniem na:

- remonty lokali mieszkalnych w kwocie 162.750 zł

Dopłatę zaplanowano do 1.050,00 m² remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł/m².

- remont elewacji budynków i balkonów 100.000 zł

Dopłata zaplanowana została do 909,09 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m².

- na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury 107.250 zł

Dopłatę zaplanowano do 975,00 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m².

- częściową naprawę pokryć dachowych, kominów, obróbek blacharskich powyżej 5 % powierzchni 30.000 zł

Dopłatę zaplanowano do 272,73 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m².

- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami **1.195.890 zł.**

Dotacja zaplanowana została przy stawce dotacji w kwocie 0,32 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych.

5) pozostałe wydatki bieżące w kwocie zaplanowane na następujące zadania:	5.834.490 zł,
- utrzymanie ulic w okresie letnim i zimowym, konserwację i remonty wiat przystankowych oraz eksploatację szaletów	2.860.000 zł,
- opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego	1.850.000 zł,
- zakładanie i konserwację zieleni miejskiej	502.000 zł,
- konserwację i remonty kanalizacji deszczowej i sanitarnej	280.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska (gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gleby, wód podziemnych i przyrody, opłaty za przyłącza i pobór wody na potrzeby fontanny na Rynku)	294.490 zł,
- edukację ekologiczną	48.000 zł,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dział 921

Wydatki ogółem stanowią kwotę **4.255.769 zł**, z czego będą finansowane:

- 1) wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, określone rzeczowo i kwotowo w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej,
- 2) dotacje celowe (inwestycyjne) dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 73.100 zł, w tym:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 63.100 zł,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 10.000 zł,
 przeznaczenie dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały budżetowej.
- 3) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 4.022.669 zł, w tym:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 2.170.269 zł,
 - dla Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 443.400 zł,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.409.000 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do projektu uchwały budżetowej,

- 4) wydatki bieżące z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej 60.000 zł,
w tym:
- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego – 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały budżetowej,
 - konserwację krzyża za cmentarzem parafialnym przy ul. Ostrowieckiej, krzyża w rejonie ul. Wiejska-Staszica oraz figury św. Floriana przy ul. Głogowskiego – 20.000 zł,
 - bieżące utrzymanie i konserwację 14 miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy – 25.000 zł.

Kultura fizyczna i sport
dział 926

Łączną kwotę wydatków w wysokości **36.334.571 zł** planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych, wymienionych rzeczowo i kwotowo o których mowa w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do projektu uchwały budżetowej | 27.050.250 zł, |
| 2) wydatki związane ze wszystkimi rodzajami działalności prowadzonymi przez MOSiR | 8.366.915 zł, |
| 3) udział własny Gminy w finansowaniu programu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej realizowanego przez MOSiR | 178.906 zł, |
| O dofinansowanie tego zadania, jak co roku, Gmina będzie się starać ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. | |
| 4) wydatki dotyczące sportu szkolnego ponoszone przez MOSiR | 88.500zł, |
| 5) na stypendia z zakresu sportu kwalifikowanego | 330.000 zł, |
| 6) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, którym będą powierzone do wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały | 300.000 zł, |
| 7) wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe | 20.000 zł. |

Przedstawione powyżej kwoty na wydatki zabezpieczają wykonanie zadań ustawowych gminy, jak również zabezpieczają finansowanie w tym zakresie występujących w naszym mieście potrzeb społecznych.

W strukturze planowanych wydatków aż 41,04% stanowią wydatki majątkowe, które stanowią kwotę 98.974.526 zł. Tak wysoki udział wydatków majątkowych powoduje zadłużanie budżetu gminy na bezpiecznym poziomie, a z drugiej strony daje szansę do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. Należy podkreślić, że dochodami własnymi budżetu nie bylibyśmy w stanie sfinansować tak kapitałochłonne zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe planuje się ponieść na następujące cele:

- 1) dotacje celowe inwestycyjne w łącznej kwocie 173.100 zł, dla:
 - a) Zakładu Usług Miejskich 100.000 zł,
 - b) Miejskiego Centrum Kultury 63.100 zł,
 - c) Miejskiej Biblioteki Publicznej 10.000 zł.
- 2) wniesienie udziałów do spółki MWiK w kwocie 3.350.000 zł w związku z realizacją, przy udziale środków unijnych, programu budowy kanalizacji sanitarnej,
- 3) realizację zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletnich programów inwestycyjnych oraz zadań o rocznym cyklu realizacji w łącznej kwocie **95.451.426 zł**, ujętych odpowiednio w załączniku nr 3 i nr 3a do projektu uchwały budżetowej.

W planach zadań inwestycyjnych ujęto w pierwszej kolejności zadania kontynuowane z 2009 roku, a także te, na które gmina otrzymała środki zewnętrzne na dofinansowanie.

Wydatki inwestycyjne planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł:

- a) z dotacji w łącznej kwocie **11.916.503 zł – 12,48%**, w tym:
 - z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy Hali Sportowo - Widowiskowej 9.535.000 zł,
 - w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011” na przebudowę ul. Hubalczyków 2.000.000 zł,
 - z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budownictwa socjalnego 381.503 zł,
- b) ze środków z innych źródeł w kwocie **25.927.904 zł – 27,16%**, w tym:
 - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na:

▪ budowę ul. Zagłoby IV etap	16.543.049 zł
▪ realizację programu „Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowiec Świętokrzyski”	8.521.458 zł
▪ realizację projektu „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3”	491.729 zł
▪ kampanię promocyjną miasta „Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie”	38.862 zł,
- z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”	332.806 zł,
c) z kredytów	30.521.000 zł - 31,98%,
d) ze środków własnych budżetu	27.086.019 zł - 28,38%.

Udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 28,38%. Planowane do zaciągnięcia kredyty stanowią 31,98%. Natomiast udział bezzwrotnych środków zewnętrznych wynosi łącznie 39,64% wydatków inwestycyjnych.

W przedłożonym projekcie budżetu zachowano bardzo korzystną relację między wydatkami majątkowymi a dochodami majątkowymi. Wydatki majątkowe planowane do poniesienia ze środków własnych budżetu i bezzwrotnych środków zewnętrznych (kwota 37.844.407 zł) zostały zaplanowane w kwocie prawie dwukrotnie wyższej niż planowane dochody majątkowe, co oznacza, że budżet ma charakter prorozwojowy. Taką tendencję udało się zachować przeznaczając niezbędne środki na realizację obowiązkowych zadań Gminy, utrzymanie nowo przejętych obiektów oraz obiektów, które w trakcie roku zostaną oddane do eksploatacji, a także w sytuacji zwiększającej się liczby niepublicznych placówek systemu oświaty dotowanych z budżetu Gminy przy ciągle utrzymującej się konieczności dopłacania ponad subwencję oświatową do utrzymania szkolnictwa publicznego.

2.5 Informacja o stanie zobowiązań wymykających z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w 2010 roku

1. Spłaty rat kapitału i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych

K R E D Y T Y

LP	Zadłużenie w	Data zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zadłużenia do spłaty w latach 2010-2021	Cel kredytu	Planowana kwota do spłaty w latach 2010-2021	kwota planowanych odsetek w latach 2010-2021	2010		2011		2012		20
							kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	BGK O/Kraków	17.08.2005	2 995 793	rewitalizacja obszaru poprzemysłowych	1 850 793	1 145 000	160 939	335 000	160 939	150 000	160 939	115 000	160 939
2.	BGK O/Kielce	30.06.2006	9 437 185	Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych	6 647 185	2 790 000	553 933	600 000	553 933	440 000	553 933	320 000	553 933
3.	NORDEA Gdynia	25.10.2007	148 533	termomodernizacja PSP Nr 12	118 533	30 000	118 533	30 000	0	0	0	0	0
4.	ING Bank Śląski Kielce	01.04.2008	574 100	termomodernizacja PSP Nr 10	524 100	50 000	262 050	40 000	262 050	10 000	0	0	0
5.	ING Bank Śląski Kielce	01.04.2008	216 950	termomodernizacja PP Nr 12	181 950	35 000	90 975	30 000	90 975	5 000	0	0	0
6.	ING Bank Śląski Kielce	01.04.2008	205 900	termomodernizacja PP Nr 15	180 600	25 300	90 300	20 300	90 300	5 000	0	0	0
7.	BOŚ Częstochowa	26.06.2009	322 500	termomodernizacja PP Nr 7	249 500	73 000	62 375	43 000	62 375	20 000	124 750	10 000	9 000
8.	BOŚ Częstochowa	26.06.2009	276 000	termomodernizacja PP Nr 11	216 000	60 000	54 000	33 000	54 000	18 000	108 000	10 000	9 000
9.	BOŚ Częstochowa	26.06.2009	303 000	termomodernizacja PP Nr 16	233 000	70 000	58 250	40 000	58 250	20 000	116 500	10 000	10 000
10.	BOŚ Częstochowa	26.06.2009	385 000	termomodernizacja PP Nr 21	300 000	85 000	75 000	42 000	75 000	28 000	150 000	15 000	15 000
11.	ING Bank Śląski Kielce	13.08.2009	1 285 000	Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza	1 100 000	185 000	219 600	50 000	219 600	60 000	219 600	40 000	219 600
12.	ING Bank Śląski Kielce	13.08.2009	1 347 000	Projekt "Budowa ul. Zagłoby/IV etap -..."	1 300 000	47 000	259 200	0	259 200	0	259 200	0	259 200
13.	PKO BP O/Ostrowiec	08.09.2009	25 950 000	Budowa hali widowiskowo - sportowej	14 900 000	11 050 000	0	0	0	1 600 000	1 490 000	1 800 000	1 490 000
Kredyty ogółem							2 005 155	1 263 300	1 886 622	2 356 000	3 182 922	2 319 000	2 683 672
P O Ż Y C Z K I													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	PZPN-UEFA	09.05.2001	129 488	modernizacja Stadionu Miejskiego	119 488	10 000	119 488	10 000	0	0	0	0	0
2.	WFOŚiGW Kielce	14.11.2006	792 968	Zbiornik GUTWIN	772 968	20 000	772 968	20 000	0	0	0	0	0
3.	WFOŚiGW Kielce	14.11.2006	43 400	kanal sanitarny Bałowska	41 400	2 000	41 400	2 000	0	0	0	0	0
4.	WFOŚiGW Kielce	18.12.2008	117 000	kanal sanitarny w ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk	100 000	17 000	62 500	45 000	37 500	2 000	0	0	0
Pożyczki ogółem							1 082 856	49 000	1 033 856	47 000	37 500	2 000	0
RAZEM na 31.12.2009							3 001 511	1 310 300	1 924 122	2 358 000	3 182 922	2 319 000	2 683 672
2. Kredyty do zaciągnięcia w 2010 roku													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	brak banku		12 350 000	Budowa ul. Zagłoby IV etap -...	5 900 000	6 450 000	0	0	0	0	590 000	1 100 000	590 000
2.	brak banku		3 935 000	wnieście wkładu do spółki MWIK	3 350 000	585 000	20 000	20 000	0	100 000	335 000	90 000	335 000
3.	brak banku		20 480 000	pozostałe inwestycje komunalne*	11 800 000	8 680 000	480 000	480 000	0	1 000 000	1 180 000	1 300 000	1 180 000
4.	PKO BP O/Ostrowiec	08.09.2009	12 821 000	Budowa hali widowiskowo - sportowej	12 821 000	0	0	0	0	0	1 282 100	0	1 282 100
Kredyty do zaciągnięcia w 2010							49 586 000	0	500 000	0	1 100 000	3 387 100	2 490 000
Planowane zadłużenie na 31.10.2010							3 001 511	1 810 300	1 924 122	3 458 000	6 570 022	4 809 000	6 070 772

pozostałe inwestycje komunalne* , w tym:

- Rewitalizacja obszaru Śródmieścia / budowa dróg, renowacja zbiorników, zagospodarowanie Parku Miejskiego 11 800 000
- Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP 5 400 000
- budowa ulicy Hubalczyków 3 400 000
- budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dentkowska 2 100 000
- 900 000

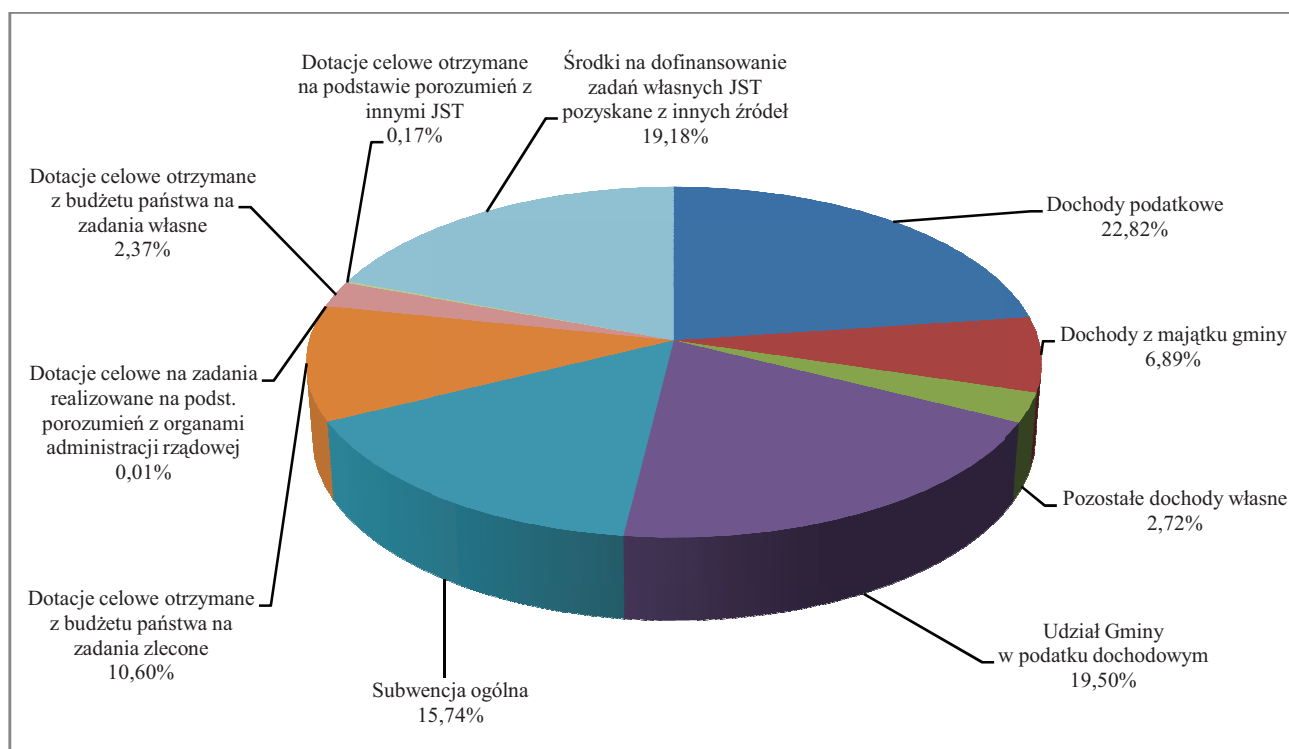
2.5 Informacja o stanie zobowiązań wymykających z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w 2010 roku

Prognozowana spłata rat kapitału i odsetek w latach 2010-2021																	
13	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		
	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	
15	95 000	160 939	90 000	160 939	85 000	160 939	75 000	160 939	60 000	160 939	50 000	160 939	45 000	160 939	30 000	80 464	15 000
290 000	553 933	260 000	553 933	220 000	553 933	200 000	553 933	180 000	553 933	140 000	553 933	80 000	553 933	45 000	553 922	15 000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 000	221 600	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 000	263 200	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 700 000	1 490 000	1 350 000	1 490 000	1 200 000	1 490 000	1 000 000	1 490 000	850 000	1 490 000	650 000	1 490 000	500 000	1 490 000	300 000	1 490 000	100 000	100 000
2 145 000	2 689 672	1 722 000	2 204 872	1 505 000	2 204 872	1 275 000	2 204 872	1 090 000	2 204 872	840 000	2 204 872	625 000	2 204 872	375 000	2 124 386	130 000	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 145 000	2 689 672	1 722 000	2 204 872	1 505 000	2 204 872	1 275 000	2 204 872	1 090 000	2 204 872	840 000	2 204 872	625 000	2 204 872	375 000	2 124 386	130 000	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1 000 000	590 000	900 000	590 000	800 000	590 000	700 000	590 000	600 000	590 000	500 000	590 000	400 000	590 000	300 000	590 000	150 000	
80 000	335 000	70 000	335 000	60 000	335 000	50 000	335 000	40 000	335 000	30 000	335 000	20 000	335 000	15 000	335 000	10 000	
1 150 000	1 180 000	950 000	1 180 000	850 000	1 180 000	750 000	1 180 000	650 000	1 180 000	550 000	1 180 000	450 000	1 180 000	350 000	1 180 000	200 000	
0	1 282 100	0	1 282 100	0	1 282 100	0	1 282 100	0	1 282 100	0	1 282 100	0	1 282 100	0	1 282 100	0	
2 230 000	3 387 100	1 920 000	3 387 100	1 710 000	3 387 100	1 500 000	3 387 100	1 290 000	3 387 100	1 080 000	3 387 100	870 000	3 387 100	665 000	3 387 100	360 000	
4 375 000	6 076 772	3 642 000	5 591 972	3 215 000	5 591 972	2 775 000	5 591 972	2 380 000	5 591 972	1 920 000	5 591 972	1 495 000	5 591 972	1 040 000	5 511 486	490 000	

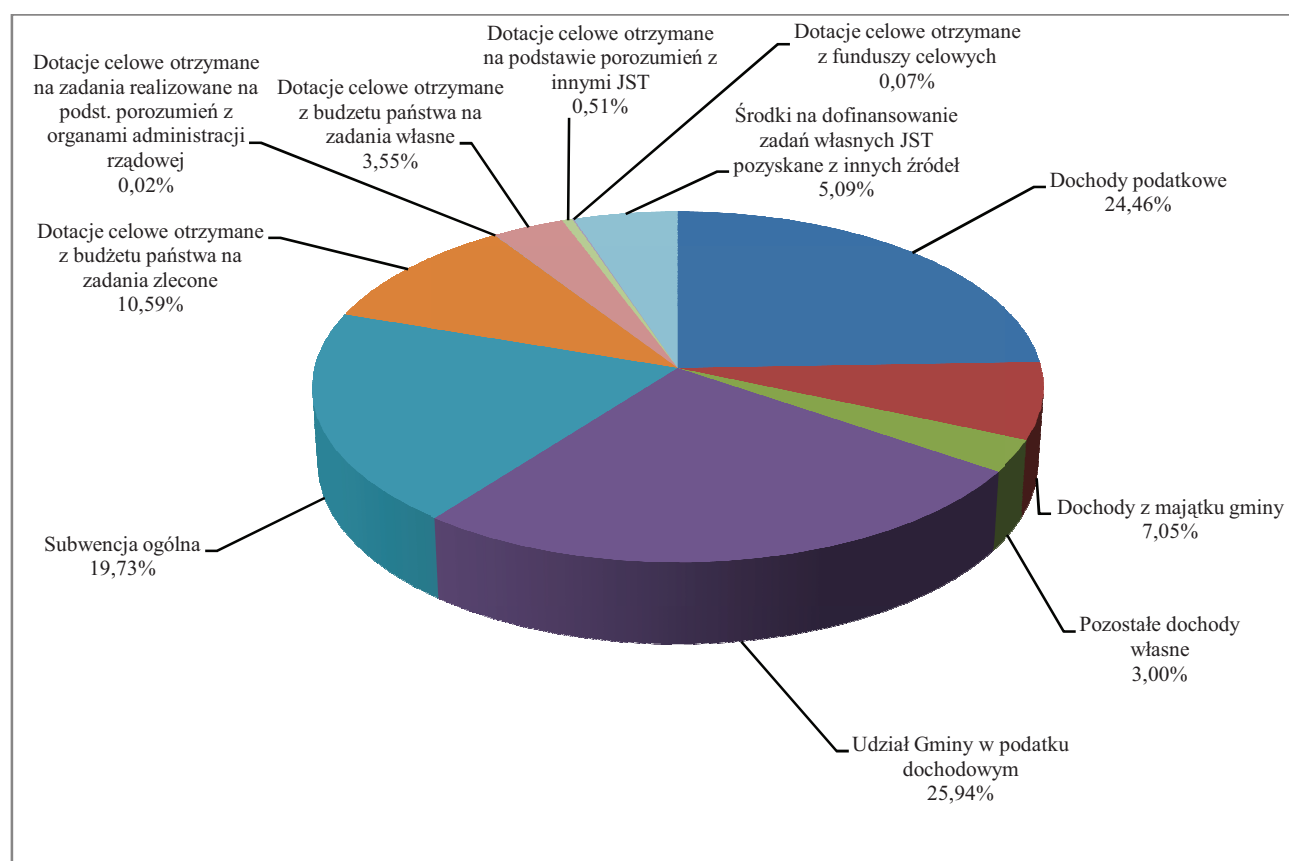
	24 511 247	25 825 360	23 878 957	27 264 496	22 000 000	21 780 000	22 106 700	22 438 301	22 774 875	23 116 498	23 463 246	23 815 194	24 172 422
zeżące	7 717 915	7 068 468	12 166 607	51 512 440	22 442 413	20 490 347	15 240 347	14 740 347	14 490 347	14 240 347	13 990 347	13 740 347	13 490 347
	2 633 515	5 307 782	3 500 000	11 047 665	7 500 000	7 500 000	2 500 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000
ku	4 120 968	1 581 561	8 506 607	40 305 775	14 783 413	12 831 347	12 581 347	12 331 347	12 081 347	11 831 347	11 581 347	11 331 347	11 081 347
wstycyjne	963 432	179 125	160 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000	159 000
e	137 219 201	153 044 479	180 474 817	241 174 069	160 739 899	159 067 083	148 300 000	148 716 401	149 302 975	149 494 598	149 691 346	149 893 294	150 100 522
	114 162 035	123 333 281	134 500 000	142 199 543	135 152 083	135 352 083	133 000 000	133 716 401	134 102 975	135 002 975	135 691 346	136 143 294	135 850 522
	1 025 546	1 061 678	1 000 000	1 810 300	4 809 000	4 375 000	3 642 000	3 215 000	2 775 000	2 380 000	1 920 000	1 495 000	1 040 000
rancji	23 057 166	29 711 198	45 974 817	98 974 526	25 587 816	23 715 000	15 300 000	15 000 000	15 200 000	14 491 623	14 000 000	13 750 000	14 250 000
B)	4 824 173	1 809 406	-22 673 196	-33 969 489	9 477 922	8 978 672	8 984 672	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872
	8 765 957	10 122 153	25 773 196	33 969 489	-9 477 922	-8 978 672	-8 984 672	-8 499 872	-8 499 872	-8 499 872	-8 499 872	-8 499 872	-8 499 872
	14 902 848	15 458 761	30 230 059	36 971 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
we													
we, w tym:	1 020 070	1 873 300	18 298 500	33 871 000	29 079 000	0	0	0	0	0	0	0	0
któw realizowanych z													
ch z funduszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ności UE	13 882 778	13 585 461	11 931 559	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 136 891	5 336 608	4 456 863	3 001 511	9 477 922	8 978 672	8 984 672	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872
	6 136 891	5 336 608	4 456 863	3 001 511	9 477 922	8 978 672	8 984 672	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872	8 499 872
któw realizowanych z													
ch z funduszy	2 068 522												
ności UE	19 019 046	14 993 880	28 835 517	59 705 006	77 381 962	68 403 290	59 418 618	50 918 746	42 418 874	33 919 002	25 419 130	16 919 258	8 419 386
ługoterminowe	19 019 046	14 993 880	28 835 517	59 705 006	77 381 962	68 403 290	59 418 618	50 918 746	42 418 874	33 919 002	25 419 130	16 919 258	8 419 386
któw realizowanych z													
ch z funduszy	0	561 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ności UE	0												
	0												
	0												
(poz1) %	13,39	9,68	18,27	28,81	45,46	40,71	37,78	32,39	26,88	21,47	16,07	10,68	5,31
u	7 162 437	6 398 286	5 456 863	4 811 811	14 286 922	13 353 672	12 626 672	11 714 872	11 274 872	10 879 872	10 419 872	9 994 872	9 539 872
sejki/	7 162 437	6 398 286	5 456 863	4 811 811	14 286 922	13 353 672	12 626 672	11 714 872	11 274 872	10 879 872	10 419 872	9 994 872	9 539 872
ch z funduszy													
ności UE	2 078 522												
ności UE	5,04	4,13	3,46	2,32	8,39	7,95	8,03	7,45	7,14	6,89	6,59	6,31	6,02
oz.30-poz32/poz1 %	3,58	4,13	3,46	2,32	8,39	7,95	8,03	7,45	7,14	6,89	6,59	6,31	6,02
dów własnych	8,50	6,63	5,99	4,50	14,17	13,25	14,03	13,04	12,48	12,03	11,51	11,03	10,51
dów własnych bez UE	6,04	6,63	5,99	4,50	14,17	13,25	14,03	13,04	12,48	12,03	11,51	11,03	10,51
ochodami-bezpośredni p.2-	20 163 424	24 452 136	11 135 014	13 492 597	12 623 325	12 203 325	9 044 325	8 759 525	9 209 525	8 751 148	8 509 525	8 509 525	9 259 525

roku 2010 i 2011 ujęto planowane do uzyskania środki z UE i dotacje budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych

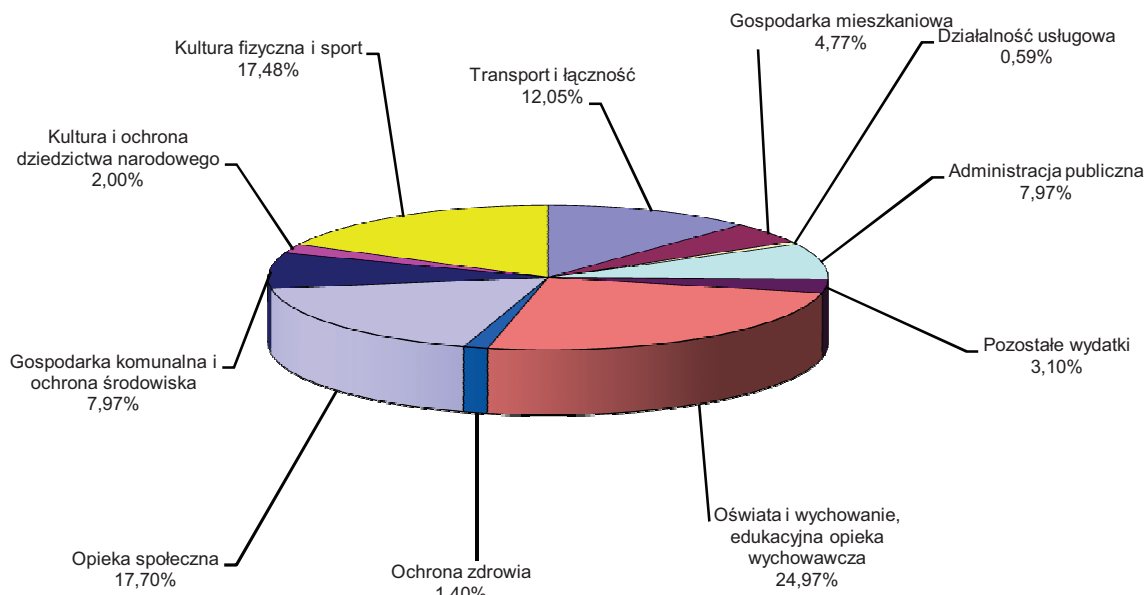
Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010



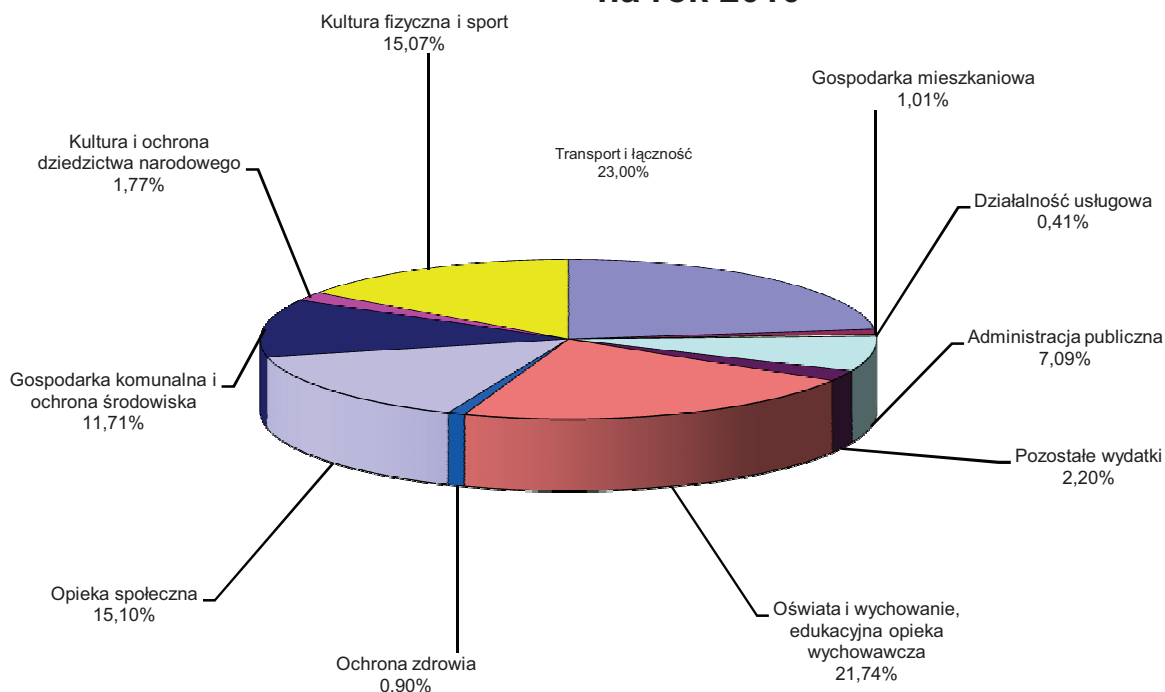
Struktura planowanych dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2009



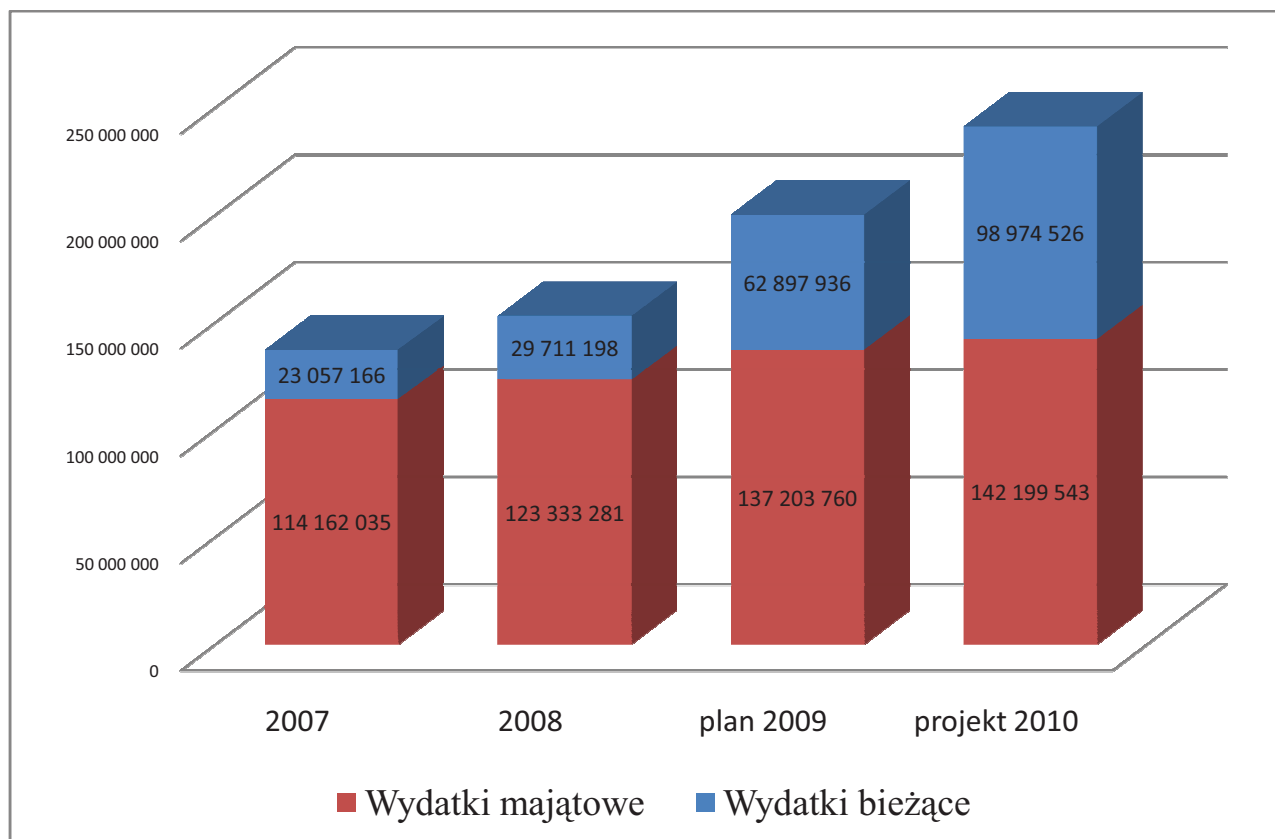
Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2009



Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010



**Planowane wydatki budżetu na rok 2010
w podziale na wydatki bieżące i majątkowe**



2.8. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

(według stanu na 30.09.2009 rok)

Załączniki Nr 1 – Nr 9

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.180 ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Własność /współwłasność/ Powierzchnia gruntów /w ha/ ogółem	Przewidywane dochody z mienia w roku budżetowym 2009		Przewidywane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
		Klasyfikacja /jak dochody w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
<p>Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności</p> <p>- na terenie miasta Ostrowiec Św.</p>	761,79	<p>Dział 700 rozdział 70005 Opł.za wiecz.uż, Opłata za trwały zarząd Czynsze najmu i dzierż. Przek.pr.wiecz.uż.na wł. Sprzedaż mienia kom.</p>	<p>1.272.245,43 320.994,80 377.820,00 150.778,46 4.760.900,00</p>	<p>Dział 700 rozdz. 70005 Opł.za wiecz.użytk. Opłata za trwały zarząd Czynsze najmu i dzierż. Przek.pr.wiecz.uż.na wł. Sprzedaż mienia komun.</p>	<p>1.250.000,00 282.833,00 354.300,00 150 000,00 10.590.200,00</p>
		<p>Dział 750 rozdział 75023 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Urzędy gmin</p>	3.000,00	<p>Dział 750 rozdział 75023 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Urzędy gmin</p>	3.132,00
		<p>Dział 801 rozdział 80101 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez szkoły podstawowe</p>	65.000,00	<p>Dział 801 rozdział 80101 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez szkoły podstawowe</p>	65.106,00
		<p>Dział 801 rozdział 80104 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Przedszkola Publiczne</p>	7.000,00	<p>Dział 801 rozdział 80104 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Przedszkola Publiczne</p>	7.691,00
		<p>Dział 801 rozdział 80110 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Gimnazja Publiczne</p>	26.000,00	<p>Dział 801 rozdział 80110 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez .Gimnazja Publiczne</p>	24.676,00
		<p>Dział 801 rozdział 80140 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</p>	10.000,00	<p>Dział 801 rozdział 80140 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</p>	5.500,00
		<p>Dział 852 rozdział 85219 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Ośrodki Pomocy Społecznej</p>	3.600,00	<p>Dział 852 rozdział 85219 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Ośrodki pomocy Społecznej</p>	3.560,00
		<p>Dział 852 rozdział 85228 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny</p>	77.250,00	<p>Dział 852 rozdział 85228 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny</p>	80.000,00

- na terenie innych Gmin	8,24	Dział 900 rozdział 90095 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane ze słupów ogłoszeniowych	13.000,00	Dział 900 rozdział 90095 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane ze słupów ogłoszeniowych	12.500,00
		Dział 926 rozdział 92605 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Instytucje kultury fizycznej	70.000,00	Dział 926 rozdział 92605 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Instytucje kultury fizycznej	73.750,00
sprzedaż składników majątkowych		Dział 700 rozdział 70095 Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	272.931,96	Dział 700 rozdział 70095 Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00
dzierżawa składników majątkowych		Dział 700 rozdział 70095 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	557.144,63	Dział 700 rozdział 70095 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	584.501,00
Wpływy z dochodów różnych (odsprzedaż mediów w CPiAZ)		Dział 700 rozdz. 70095 Wpływy z dochodów różnych	191.164,68 1.343,00	Dział 700 rozdział 70095 Wpływy z dochodów różnych	250.000,00

Dane opracowały:

- Teresa Osojca,
- Grażyna Kaniewska,
- Dagmara Majdak,
- Ewa Iwan,
- Arkadiusz Wójcik,
- Marzena Suska,
- Katarzyna Kurek
- Elżbieta Pichór

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Podpis Prezydent Miasta:

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.180 ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe <u>Użytkowanie wieczyste</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Przewidywane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	19,90	Dział 700 rozdział 70005		Dział 700 rozdział 70005	
		Czynsz najmu i dzierżawy	30.193,00	Czynsz najmu i dzierżawy	24.500,00
		Sprzedaż nieruchomości	293.910,00	Sprzedaż nieruchomości	289.800,00

Dane opracowały:

- Arkadiusz Wójcik
- Marzena Suska
- Teresa Osojca

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

H i p o t e k i

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	85 324,00
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	721.001,18
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	212.250,05
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	17.720,54

Dane opracowały:

- Katarzyna Kurek,
- Katarzyna Gawron,
- Grażyna Kaniewska,
- Teresa Osojca

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Podpis Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.180 ustawy o finansach publicznych/

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>wierzytelności</u>	Przewidywane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja /jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	Decyzje Zarządu i Prezydenta Miasta	700/70005/Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	11.091,74	700/70005/Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	9 000,00
2.	Sprzedaż nieruchomości	Akty notarialne	700/70005/Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	170.198,11	700/70005/Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	143.780,00
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	Akty notarialne	700/70005/Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	16.328,95	700/70005/Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	8.000,00
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	11 818,55	700/70005/Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	4 200,00
5.	Opłaty adiacenckie	Decyzje Zarządu i Prezydenta Miasta	756/75618/Dochody z tytułu opłat adiacenckich	20.770,92	756/75618/Dochody z tytułu opłat adiacenckich	80.000,00
6	Sprzedaż środków trwałych	Umowy kupna-sprzedaży MWiK Sp. z o.o.	700/70095/Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	140.220,00	700/70095/Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	11.685,00

Dane opracowała:

- Katarzyna Gawron
- Katarzyna Kurek
- Grażyna Kaniewska
- Dagnara Majdak
- Teresa Osojca

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Podpis Prezydenta Miasta:

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.120 ustawy o finansach publicznych/

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>Udziały w spółkach</u>	Przewidywane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św.	94.949 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 45 w Ostrowcu Św.	69.081 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23 w Ostrowcu Św.	9.700 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0
4.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Św.	74.731 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0
5.	Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. ul. Długa 8 w Ostrowcu Św.	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0		0
6.	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26a w Ostrowcu Św.	19.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0

7.	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św.	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy	0	0	0
8.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.	1 udział o wartości 915.800 zł	0	0	0
9.	Zakłady Ostrowieckie Usługi Techniczno-Gospodarcze Sp. z o.o. w likwidacji	500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy	0	0	0
10.	Zakłady Ostrowieckie – Gastronomia Sp. z o.o. w likwidacji	400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy	0	0	0
11.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telservis Ostrowiec Sp. z o.o.	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy	0	0	0
12.	Zakłady Ostrowieckie – Stolarnia Bodzechów Sp. z o.o. w likwidacji	600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy	0	0	0
13.	Odlewnie Ostrowieckie Sp. z o.o.	11.932 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy	0	0	0
14.	Zakłady Ostrowieckie – Transport Sp. z o.o. w likwidacji	375 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy	0	0	0

Dane opracowała:
Dagmara Majdak

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Podpis Prezydenta Miasta:

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>akcje</u>	Przewidywane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
1.	Huta „Ostrowiec” S.A. ul.Samsonowicza 2 w Ostrowcu Św. w upadłości	1.233.366 akcji o wartości nominalnej 5,40 zł każda		0		0
2.	Wytwórnia Tynków i Mas Szpachlowych „Interkrak – Ost” S.A. ul. Lea 112 w Krakowie	24.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda		0		0
3.	INWESTSTAR S.A.	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0		0

Dane opracowała:
Dagmara Majdak

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Podpis Prezydenta Miasta:

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.180 ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe <u>Posiadanie</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Przewidywane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2009		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
		Klasyfikacja /jako dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	92,72	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za wiecz.uż. dochody z najmu i dzierżawy	- 30.887,00	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za wiecz.użyt, dochody z najmu i dzierżawy	- 31.200,00

Dane opracowały:

- Arkadiusz Wójcik
- Ewa Rogucka
- Barbara Fornalska

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Podpis Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie m.in.180 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

W omawianym okresie na stan mienia komunalnego miały m.in. wpływ :

\

- Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument zbycia
1	16	6	5/8	0,1080	ul. Jeżewskiego	76.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5421/2008 z 16.10.2008
2	2	6	131/4	0,0027	ul. Kasztanowa	1.800,00	bezprzetargowo	AN 5260/2008 z 20.10.2008
3	16	6	5/9	0,1080	ul. Jeżewskiego	81.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5669/2008 z 23.10.2008
4			6/9 i 7/12	0,1026	ul. Jeżewskiego	78.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5663/2008 z 23.10.2008
5			5/11	0,1080	ul. Jeżewskiego	72.500,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5657/2008 z 23.10.2008
6	37	3	19/4	0,0161	ul. Żabia	312.000,00	bezprzetargowo	AN 10400/2008 z 23.10.2008
7			22/2	0,0598				
8			23/4	0,0203				
9	16	6	5/7	0,1350	ul. Jeżewskiego	96.700,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4580/2008 z 24.10.2008
10	16	6	7/13	0,1026	ul. Jeżewskiego	73.800,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4574/2008 z 24.10.2008
11	16	6	7/10	0,1144	ul. Jeżewskiego	80.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 7452/2008 z 27.10.2008
12	16	6	7/11	0,1155	ul.Milewskiego	73.100,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5781/2008 z 29.10.2008
13	16	6	6/8	0,1026	ul. Jeżewskiego	75.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5763/2008 z 29.10.2008
14	16	6	7/14	001042	ul. Jeżewskiego	93.574,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4652/2008 z 30.10.2008r.
15	16	6	6/13 7/18	0,1020	ul. Jeżewskiego	66.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3440/2008 z 5.11.2008
16	16	6	7/20	0,1023	ul.Milewskiego	53.700,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5921/2008 z 7.11.2008
17	16	6	7/16	0,1026	ul. Jeżewskiego	74.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5909/2008 z 7.11.2008
18	16	6	6/12	0,1023	ul. Jeżewskiego	67.700,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5915/2008 z 7.11.2008
19	16	6	6/7 7/9	0,1144	ul. Jeżewskiego	80.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4778/2008 z 12.11/2008

20	16	6	6/11 7/15	0,1026	ul. Jeżewskiego	75.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5963/2008 z 13.11.2008
21	16	6	7/17	0,1022	ul. Milewskiego	72.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5989/2008 z 14.11.2008
22	16	6	5/10	0,1080	ul. Jeżewskiego	69.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5983/2008 z 14.11.2008
23	15	1	21/6	0,0497	ul. Rzeczeki	18.400,00	bezprzetargowo	AN 6035/2008 z 17.11.2008
24	16	6	5/12	0,1080	ul. Jeżewskiego	72.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 6102/2008 z 19.11.2008
25	16	6	7/25	0,1120		100.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 6069/2008 z 19.11.2008
26	16	6	5/14 6/16	0,1120		67.400,00	przetarg ustny nieograniczony	AN6108/2008 z 19.11.2008
27	16	6	7/23	0,1019	ul. Milewskiego	6.500,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 7937/2008 z 20.11.2008
28	16	6	6/14	0,1019	ul. Jeżewskiego	62.500,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 7943/2008 z 20.11.2008
29	16	6	7/26	0,1121	ul. Milewskiego	79.500,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 7949/2008 z 20.11.2008
30	16	6	6/17 7/24	0,1120	ul. Jeżewskiego	90.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 7955/2008 z 20.11.2008
31	16	6	7/22	0,1020	ul. Jeżewskiego	67.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 7961/2008 z 20.11.2008
32	16	6	6/15 7/21	0,1020	ul. Jeżewskiego	66.500,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 8035/2008 z 24.11.2008
33	16	6	5/13	0,1350	ul. Jeżewskiego	77.700,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 8041/2008 z 24.11.2008r.
34	2	6	131/3	0,0848	ul. Kasztanowa	86.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3681/2008 z 10.12.2008
35	16	6	7/19	0,1020	ul. Jeżewskiego	68.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5049/2008 z 15.12.2008
36	16	6	6/10	0,1022	ul. Jeżewskiego	67.600,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 6711/2008 z 22.12.2008
37	3	3	2/11	0,2674	ul. Miodowa	81.600,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 6776/2008 z 29.12.2008
38	3	3	2/8	0,1519	ul. Miodowa	62.200,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 8709/2008 z 29.12.2008
39	11	4	47/2	0,0487	ul. Trzeciaków	14.906,00	bezprzetargowo	AN 6928/2008 z 2.10.2008
40	17	5	111	0,0289	ul. Polna	105.081,00	bezprzetargowo	AN 5866/2008 z 4.12.2008
41			112/2	0,2028				
42	17	4	94/106	0,0337	os. Słoneczne	126.630,00	bezprzetargowo	AN 50/2009 z 7.01.2009r.
			94/108	0,0145				
			104/3	0,0617				
			104/4	0,1049				

43	16	6	5/6	0,0169	ul. Jeżewskiego	100.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 34/2009 z 11.02.2009r.
44			6/6	0,0975				
45	4	3	81/1	0,0144	ul. Krasińskiego	9.990,00	bezprzetargowo	AN 678/2009 z 11.02.2009r.
46	43	2	2/4	0,0482	ul. Kolejowa	26.600,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 371/2009 z 11.02.2009r
47			3/2	0,0622				
48	5	2	207/21	0,0057	ul. Grzybowa	5.200,00	bezprzetargowo	AN 327/2009 z 3.02.2009r.
49	5	2	207/16	0,0210	ul. Grzybowa	12.700,00	bezprzetargowo	AN 744/2009 z 15.04.2009r.
50	5	2	207/22	0,0204	ul. Grzybowa	14.884,00	bezprzetargowo	AN 2162/2009 z 20.04.2009r.
51	5	2	207/19	0,0052	ul. Grzybowa	4.800,00	bezprzetargowo	AN 1124/2009 z 27.05.2009r.
52	20	4	69/18	0,0900	ul. Pogodna	81.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2981/2009 z 27.05.2009r.
53	46	2	6/6	0,0102	ul traugutta	5.666,00	bezprzetargowo	AN 2677/2009 z 3.06.2009r.
54	19	1	114/8	0,0120	os. Stawki	6.300,00	bezprzetargowo	AN 2684/2009 z 3.06.2009r.
55	3	3	2/6	0,1778	ul. Miodowa	51.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4336/2009 z 16.07.2009r.
56	4	3	29/2	0,0010	ul. Kraszewskiego	2.200,00	bezprzetargowo	AN 3337/2009 z 22.07.2009r.
57	35	4	3/1	0,0778	Aleja 3-go Maja	1.600.000,00	przetarg pisemny nieograniczony	AN 2792/2009 z 10.08.2009r.
58			7/4	0,0315				
59			7/5	0,0071				
60			8/1	0,0245				
61			8/2	0,1097				
62			9/1	0,0106				
63			9/2	0,0634				
64			2/4	0,0536				
65	5	2	207/20	0,0055	ul. Grzybowa	5.000,00	bezprzetargowo	AN 5436/2009 z 26.08.2009r
66	14	4	83/11	0,0117	ul. Torfowa	8.500,00	bezprzetargowo	AN 4108/2009 z 19.08.2009r
67	35	3	25/3	0,0786	ul. Czysta	101.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4701/2009 z 9.09.2009r

SUMA: 5,4449

- Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie:

L.P	obr.	ark.	nr działki	położenie	pow. działki (ha)	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m2:	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1	17	2	48/24	os. Pułanki 5/27	0,0098	6152/169429	3,56	8 137,50	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 5895/2008 z 6.11.2008r.
2			48/45		0,1216		44,15			
3			48/50		0,0345		12,53			
4	17	2	48/24	os. Pułanki 5/23	0,0098	6104/169429	3,53	8 289,90	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 6085/2008 z 19.11.2008r.
5			48/45		0,1216		43,81			
6			48/50		0,0345		12,43			
7	17	2	48/24	os. Pułanki 5/7	0,0098	6173/169429	3,57	8 161,50	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 6210/2008 z 26.11.2008r.
8			48/45		0,1216		44,30			
9			48/50		0,0345		12,57			
10	17	2	48/24	os. Pułanki 5/28	0,0098	5164/169429	2,99	6 478,50	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 6407/2008 z 5.12.2008
11			48/45		0,1216		37,06			
12			48/50		0,0345		10,52			
13	17	2	48/24	os. Pułanki 5/25	0,0098	6171/169429	3,57	8 283,90	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 6503/2008 z 10.12.2008
14			48/45		0,1216		44,29			
15			48/50		0,0345		12,57			
16	17	2	48/24	os. Pułanki 5/15	0,0098	6137/169429	3,55	8 228,20	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 6413/2008 z 5.12.2008
17			48/45		0,1216		44,05			
18			48/50		0,0345		12,50			
19	49	1	2/20	ul. Kilińskiego o 20B/15	0,0331	5787/95047	20,15	13 55,40	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 6265/2008 z 28.11.2008
20	36	1	38/14	ul. Mickiewicza 14/5	0,0698	4283/187650	15,93	8 605,20	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 6754/2008 z 29.12.2008
21	19	1	103/5	os. Ogrody 6/35	0,4936	4817/284224	83,65	9 884,70	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 6760/2008 z 29.12.2008
22	18	4	154		0,0202		1,69			
23	41	6	1/18	ul. Osadowa 14/14	0,0558	5800/106940	30,26	10.297,20	Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy lokalu	AN 1027/2009 z 1.04.2009r.

SUMA: 503,23 m²

- Sprzedaż lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie:

L.P	obr.	ark.	nr działki	pow. działki	położenie	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m2:	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1	17	4	94/5	0,0840	os. Słoneczne 6/30	3889/325300	10,04	8 587,59	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 6060/2008 z 18.11.2008r.
2	36	2	53/3	0,0852	ul. Stodolna 13/13	3541/112868	26,73	7 305,24	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 6066/2008 z 18.11.2008r.
3	12	3	2/14	0,1131	ul.Sienkiewicza 65/4/8	3450/182046	21,43	6 894,40	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 6280/2008 z 28.11.2008r.
4	36	2	53/3	0,0852	ul. Stodolna 13/17	4599/112868	34,72	8 939,26	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 240/2009 z 27.01.2009r.
5	12	3	2/41	0,1332	ul. Sienkiewicza 65/7/30	3625/214363	22,52	7.683,02	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 773/2009 z 11.03.2009r.
6	11	5	32/8	0,0814	ul. Kopernika 8/31	5618/202442	22,59	12.241,61	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1632/2009 z 16.03.2009r.
7	12	3	2/46	0,0868	ul. Sienkiewicza 65/14/5	1650/119200	12,02	3.112,84	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 445/2009 z 9.02.2009r
8	36	4	68/4	0,0798	ul. Starokunowska 1/7/12	3669/156753	18,68	9.199,95	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1686/2009 z 17.04.2009r.
9	36	4	14/7	0,2349	ul. Tylna 1/5/3	4176/356269	27,53	10.213,91	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1212/2009 z 16.04.2009r.
10			63/1	0,0044			0,52			
11	19	5	107/1	0,0115	os. Stawki 48/78	3407/257100	1,53	8.595,78	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1115/2009 z 26.05.2009r
12			107/2	0,0398			5,27			
13			107/3	0,2054			27,22			
14	36	4	68/7	0,0340	ul. Górzysta14/24B /8	2087/46926	15,12	4.591,55	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2525/2009 z 26.05.2009r
15	18	4	78/8	0,1098	os. Ogrody 32/1	4583/339400	14,83	11.751,23	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2050/2009 z 16.06.2009r
16	17	5	78/1	0,0007	ul. Pona 46	3516/124780	0,20	8.125,65	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 4342/2009 z 16.07.2009r.
17	17	5	81/1	0,0523			14,75			
18	36	1	2/1	0,0100			2,82			
19	35	2	11/1	0,0468	ul. Siennieńska 4/13A	6123/203068	14,11	12.040,36	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3362/2009 z 22.07.2009r.
20			11/2	0,0284			8,56			
21			21/1	0,0059			1,79			

22	12	3	2/31	0,1897	ul. Sienkiewicza 65/1/39	5163/232808	42,07	11.618/87	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3589/2009 z 30.07.2009r.	
23	36	2	30/3	0,0883	ul. Siennieńska 20/2	3339/174621	16,88	7.746,96	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3912/2009 z 12.08.2009r.	
24	12	3	2/31	0,1897	ul. Sienkiewicza 65/1/10	6139/232808	50,02	14.337,11	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 4181/2009 z 21.08.2009r.	
25	11	5	2/9	0,0432	ul. Waryńskiego 6/2	4726/73203	27,89	10.546,82	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN2805/2009 z 31.08.2009	
26	36	2	31	0,3111	ul. Stodolna 19/1	5145/147700	108,37	11.634,74	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 4187/2009 z 21.08.2009r	
27	36	1	38/7	0,0718	ul. Mickiewicza 12/43	3413/198174	12,37	8.151,86	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2964/2009 z 9.09.2009r.	
28	11	5	2/1	0,0315	ul. Waryńskiego 2/9	3811/73023	16,44	9.191,97	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2970/2009 z 9.09.2009r.	
29	11	4	189/4	0,0401	ul. Orzerzkowej 7/1	1799/73010	9,88	4.120,28	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 4906/2009 z 16.09.2009r	
30	11	5	32/6	0,0805	ul. Kochanowskieg o 10/45	4452/197575	18,14	9.401,79	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 5277/2008 z 8.10.2008r	
							605,04m²				

- Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

L.P	obr.	ark.	nr działki	położenie	pow. (m ²)	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1	11	5	32/22	ul. Kopernika	0,0024	12.476,00	bezprzetargowo	AN 789/2009 z 12.03.2009r
2			32/23		0,0021			
3			32/24		0,0023			
4			32/25		0,0022			
5			32/26		0,0023			
6	36	1	9/1	ul. Polna	0,0041			
7.	10	4	123/23	ul. Wieniawskiego	0,0174	11.100,00	bezprzetargowo	AN 1116/2009 z 8.04.2009r.

SUMA: 0,0328ha

- Sprzedaż przez Gminę prawa wieczystego użytkowania na gruncie Skarbu Państwa :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	Powierzchnia [ha]	Położenie	Dokument
1	44	1	4/74	0,0927	ul. COP-u	AN 1278/2009 z 27.03.2009r.
			4/75	0,1629		
			4/72	0,1465		AN 1271/2009 z 27.03.2009r.

SUMA: 0,4021

-Zbycie prawa własności nieruchomości w formie aportu:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	dokument zbycia
1	36	1	38/27	0,0377	ul. Mickiewicza	AN 6216/2008 z 26.11.2008r.
2			38/28	0,0340		
3	43	1	1/8	1,7354	ul. Żeromskiego	AN 411/2009 z 12.02.2009r.

SUMA: 1,8071

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

W wyniku wydania 127 prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszy się o **6,0705 ha**.

-Zbycie prawa własności nieruchomości w wyniku odwołania darowizny:

l.p.	obr.	ark.	Nr działki	pow.	dokument
1.	44	1	7/77	0,1038	AN 4922/2009 z 16.09.2009r.
			7/79	0,0439	

SUMA: 0,1477

W wyniku zasiedzenia prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Ostrowiec zmniejszyła się o **0,0138 ha**.

W trybie art. 98 ugn zbyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi powiatowe o łącznej pow. **0,0376 ha**

- Nabycie na własność gruntów na podstawie przepisów o komunalizacji oraz innych niż komunalizacja :

1/ **skomunalizowano** grunty o ogólnej powierzchni **0,7055ha**,

2/ w trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nabyto nieruchomości zajęte pod publiczne drogi gminne o łącznej powierzchni **1,3057 ha**

3/ w trybie art. 98 ugn nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,2096 ha**.

4/ na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nabyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,1818 ha**.

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia netto (zł)	dokument nabycia
1	22	4	30/5	0,2467 udz. 3/4 pow. wynikająca z udziału 0,1850ha	ul. Stawki Denkowskie	32.657,25	AN 4924/2008 z 2.10.2008r.
2	22	4	30/5	0,2467 udz. 1/4 pow. wynikająca z udziału 0,0617ha	ul. Stawki Denkowskie	10.885,75	AN 4974/2008 z 2.10.2008r.

3	32	1	18/4	0,1107	ul. Samsonowicza	20.464,00	AN 5205/2008 z 16.10.2008r.
4	36	2	96/1	0,1398- udz. 30555/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0427 ha	ul. Wardyńskiego	117.511,68	AN 3401/2008 z 28.10.2008r.
			3/4	0,1963 udz. 30555/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0600 ha			
6			3/6	0,0066 udz. 30555/100000 pow. wynikająca z udziału 0,0020 ha			
7			3/12	0,0177 udz. 30555/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0054 ha			
8	47	1	12/1	0,0051	ul. Wąwozy	6.333,00	AN 5444/2008 z 29.10.2008r.
9	32	3	15/1	0,2401	ul. Samsonowicza- Zielona	31.213,00	AN 5873/2008 z 4.12.2008r.
10	4	2	15/1	0,1027	ul. Grabowiecka	139.080,00	AN 3795/2008 z 19.12.2008r.
			15/6	0,1063			
11	36	2	96/1	0,1398- udz. 26670/100000 pow. wynikająca z udziału 0,0373 ha	ul. Wardyńskiego	1.786.890,00	AN 3835/2008 z 22.12.2008r.
12			3/4	0,1963 udz. 26670/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0524 ha			
13			3/12	0,0177 udz. 26670/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0047 ha			
14			3/6	0,0066 udz. 26670/100000 pow. wynikająca z udziału 0,0018 ha			
15			3/7	1,0189- udz. 26670/100000- pow. wynikająca z udziału 0,2717 ha	ul. Polna-Siennieńska		
16			96/2	0,0009- udz. 26670/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0002 ha	ul. Polna-Siennieńska		
17	36	2	3/7	1,0189- udz. 4888/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0498 ha	ul. Polna-Siennieńska	280.491,32	AN 3860/2008 z 22.12.2008r.
18			96/2	0,0009- udz. 4888/100000- pow. wynikająca z udziału 0,44m²	ul. Polna		
19			745/1	0,0328	Chmielów	2.644,50	AN 6788/2008 z 29.12.2009r.

20	4	1	2 7	0,0077	ul. Las Rzeczeki	7.315,00	AN 6782/2008 z 29.12.2009r.
21	35	2	85/3	0,2586	ul. Denkowska	39.566,00	AN 6744/2008 z 23.12.2009r.
22	36	2	3/7	1,0189- udz. 25667/100000- pow. wynikająca z udziału 0,2615 ha	ul. Polna/ Siennieńska	1.455.200,00	AN 13222/2009 z 27.05.2009r
23			96/2	0,0009- udz. 25667/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0002 ha			
24			96/1	0,1398- udz. 25667/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0359 ha	ul. Wardyńskiego		
25			3/4	0,1963 udz. 25667/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0504 ha			
26			3/6	0,0066 7332/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0005 ha			
27			3/12	0,0177 udz. 7332/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0013 ha			
28	47	1	34/7	0,0067	ul. Wąwozy	2.892,00	AN 1986/2009 z 26.06.2009r
29	36	2	96/1	0,1398- udz. 4888/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0068 ha	ul. Wardyńskiego	47.004,68	AN 3645/2009 z 20.07.2009r.
30			3/4	0,1963 udz. 4888/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0096ha			
31			3/6	0,0066 4888/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0003 ha			
32			3/12	0,0177 udz. 4888/100000- pow. wynikająca z udziału 0,0009 ha			
33	12	2	37/1	0,0265	ul. Dobra	23.784,00	AN 1533/2009 z 3.07.2009r.
34	15	2	40/2	0,2324	ul. Rzeczeki	31.716,00	um. warunkowa AN 1525/2009 z 3.07.2009r.
35							
36		3	29/7	0,2962			um. Przeniesienia AN 1645/2009 z 22.07.2009r.
37							
38	22	1	58/3	0,4062	ul. Bałtowska	187.920,00	AN 4449/2009 z 2.09.2009
39	22	3	6	0,0702	ul. Stawki Denkowskie		
40	22	4	4	0,8937	ul. Stawki Denkowskie	246.125,00	AN 4363/2009 z 27.08.2009r

SUMA: 3,9380ha

- Nabycie prawa własności działki w drodze darowizny:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. ha	położenie	dokument
1.	20	1	31	0,0438	os. Ogrody	AN 10408/2008z 2008-10-23
2.	3	7	69/1	0,0369	ul. Akacyjowa	AN 2650/2009 z 3.08.2009r.

SUMA: 0,0807

- Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie:

LP	obręb	arkusz	Numer działki	Powierzchnia (ha)	Położenie	Decyzja
1	35	4	19	0,1640	ul. Aleja 3-go Maja 39	Sygn akt. I Ns 746/2008 z 15.05.2009r.

SUMA: 0,1640 ha

- Nabycie przez Gminę prawa użytkowania wieczystego w drodze wykonania ustawowego prawa pierwokupu:

L.P.	obr.	ark	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Położenie	Dokument
1.	31	1	36/1	0,0042	ul. Samsonowicza	AN 1949/2009 z 25.06.2009r.
2.			37	0,0404		
3.			38	0,0418		
4.			39	0,0635		
5.			40	0,0575		
6.			41/1	0,0807		
7.			42/2	0,1337		
8.			43	0,1202		
9.			44	0,1145		
10.			45	0,1225		
11.			46	0,1252		

SUMA: 0,9042

- Zamiana gruntów:

- rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego w zamian za prawo własności

lp	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	na rzecz kogo	dokument
1.	20	3	60/9	0,1012	ul. Ul. Ogrodowa/ os. Rosochy	Gmina Ostrowiec Św. z 5.3 → do zasobu	AN 5692/200 z 24.10.2008r.
			63/1	0,0236			
			64/1	0,0271			
			65/6	0,0045			
			65/6	0,0044			
			65/10	0,0343			
			66/4	0,0486			
			66/6	0,0086			
			73	0,1041			
			74	0,1032			
			4	57/3			
	58/8	0,0239					
	65/3	0,0258					
	łącznie:	0,5334					
	19	1	9/2	0,0002	os. Stawki/ os. Rosochy	os. Prawna z zasobu → zewnątrz	
9/3			0,0041				
3		62/4	0,3047				
		łącznie:	0,3090				

- prawo własności w zamian za prawo własności

l.p	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	na rzecz kogo	dokument
2.	34	4	22/2	0,0613	ul. Kilińskiego	Os. Fizyczna z zasobu → zewnątrz	AN 5997/2008 z 15.12.2008r.
	34	4	17	0,1045		Gmina Ostrowiec Św. Z zewnątrz → do zasobu	
Różnica:				+0,0434 ha więcej w zasobie			
3.	34	4	39/1	0,3199	ul. Kilińskiego	Os. Fizyczna z zasobu → zewnątrz	AN 7746/2008 z 12.11.2008r
			39/3	udz. 1/2 w pow. 0,1849 (pow. wynikająca z udziału 0,0925 ha			
	łącznie:			0,4124 ha			
	35	2	7	0,0303	ul. Kilińskiego	Gmina Ostrowiec Św. Z zewnątrz → do zasobu	
Różnica:				-0,3821ha mniej w zasobie			

- prawo własności nieruchomości w zamian za prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa

l.p	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	na rzecz kogo	dokument		
4.	20	3	70	0,1061	ul. Sikorskiego	Os. Prawna z zasobu → zewnątrz	AN 2414/2008 z 15.10.2008r.		
			71	0,1063					
			72	0,1059					
	19	5	2/5	0,0083	os. Stawki				
			3/8	0,0352					
			2/14	0,0470					
			5/15	0,0325					
			6/11	0,0133					
			7/8	0,0006					
	łącznie:			0,4552					
	43	4	3/23	0,3679	ul. Świętokrzyska			Gmina Ostrowiec Św. Z zewnątrz prawo własności → do zasobu prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa	
			3/25	1,1734					
			3/26	0,5786					
łącznie:				2,1199					

W wyniku dokonanej zamiany powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości **zwiększyła się o 1,5503ha.**

Ponadto:

1. Podwyższono kapitał zakładowy:

- Miejskiej Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. o 35.500,- zł poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (uchwała Nr XXIII/319/2008 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 30 maja 2008 r., uchwała nr 3/2008 Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.10.2008 r., wpis do Rejestru w dniu 15.01.2009 r.)
- Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. o 507.100,- zł poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (uchwała Nr XXXII/437/2008 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 22 grudnia 2008 r., uchwała nr 1/2008 Zgromadzenia Wspólników z dnia 31 grudnia 2008 r., wpis do Rejestru w dniu 13.02.2009 r.)

2. Przekazano do nieodpłatnego korzystania:

- 2 środki trwałe (boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie) na rzecz publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 – zarządzenie Nr II/328/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 06 maja 2009 r.

- środek trwały (monitoring Rynku) na rzecz Straży Miejskiej – zarządzenie Nr II/329/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 6 maja 2009 r.
- nieruchomość przy ul. Osadowej wraz ze znajdującymi się na niej środkami trwałymi (4 śr. trw.) na rzecz Zakładu Usług Miejskich – zarządzenie Nr II/479/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 28 lipca 2009 r.
- 16 środków trwałych (boiska, ogrodzenia budynki, ciągi komunikacyjne, oświetlenie, przyłącza, lodowisko, budynek, kontener, ciągnik ogrodniczy) na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – zarządzenie Nr II/929/2008 r. Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 11.12.2008 r. zmieniające zarządzenie Nr II/357/2008 z dnia 20 maja 2008 r. (3 śr. trw.), zarządzenie Nr II/75/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 26.01.2009 r. (2 śr. trw.); zarządzenie Nr II/173/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 20 lutego 2009 r. (9 śr. trw.); zarządzenie Nr II/174/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 20 lutego 2009 r. (1 śr. trw.); zarządzenie Nr II/558/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 25.08.2009 r. (1 śr. trw.),

3. Sprzedano:

- 3 środki trwałe (kanalizacja sanitarna – ul. Długa, ul. Słowackiego, boczna od ulicy Miodowej) na rzecz Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja o wartości netto 80.282,44 zł – umowa z dnia 23.12.2008 r.

4. Wydierzawiono

- nieruchomość oraz środki trwałe (105 śr. trw. związanych z działalnością MPK Sp. z o.o.) na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. – umowa z dnia 24 lutego 2009 r.

5. Zlikwidowano:

- 2 środki trwałe w postaci pojazdu pogotowia technicznego oraz autobusu, użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie nr II/567/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 21 sierpnia 2008 r. – pojazd pogotowia technicznego; zarządzenie nr II/633/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 10 września 2008 r. - autobus JELCZ 120M)

Dane opracowały:

- Dagmara Majdak
- Marzena Suska

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Podpis
Prezydenta Miasta:

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

Dane w zakresie rzeczowych aktywów trwałych według stanów bilansowych
na dzień 31.12.2008r.

Rzeczowe aktywa trwałe	Jednostki budżetowe	Zakłady budżetowe	Gospodarstwo pomocnicze	Samorządowe Instytucje Kultury	Razem
1. Środki trwałe	199.604.500,27	25.631.597,48	115.609,75	1.000.879,75	226.352.587,25
1.1 Grunty	29.611.490,82				29.611.490,82
1.2 Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159.335.491,05	25.192.319,62	56.564,54	293.344,70	184.877.719,91
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9.028.609,79	319.590,63	51.824,21	172.524,70	9.572.549,33
1.4 Środki transportu	830.903,42	96.179,28	7.221,00	58.774,50	993.078,20
1.5 Inne środki trwałe	798.005,19	23.507,95		476.235,85	1.297.748,99
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	11.685.588,33	294.552,61		1.009.158,15	12.989.299,09
RAZEM:	211.290.088,60	25.926.150,09	115.609,75	2.010.037,90	239.341.886,34

Dane opracował:
Paweł Masternak

Podpis osoby sporządzającej:

Naczelnik Wydziału
Mienia Komunalnego
mgr Anna Targowska

Podpis Prezydenta Miasta:

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński