

UCHWAŁA NR / /2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/635/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2010 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **204.244.553 zł**

z tego:

a/ dochody bieżące - 158.719.508 zł,
b/ dochody majątkowe - 45.525.045 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2) Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) § 2 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **241.375.826 zł**

z tego:

a/ wydatki bieżące - 149.783.374 zł,
b/ wydatki majątkowe - 91.592.452 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 (w podziale na wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe)

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 **39.821.608 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące - 4.347.230 zł,

b/ wydatki majątkowe - 35.474.378 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 4,4a,4b”

4) Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

6) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 4a „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

12) Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

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	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 844,00	1 844,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 844,00	1 844,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 844,00	1 844,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 526 871,00	180 000,00	15 346 871,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 526 871,00	180 000,00	15 346 871,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 342 671,00	0,00	13 342 671,00
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 004 200,00	0,00	2 004 200,00
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	38 890,00	38 890,00	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
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 890,00	31 890,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	31 890,00	31 890,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 974,00	261 112,00	38 862,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 112,00	261 112,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 862,00	0,00	38 862,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 799,00	83 799,00	0,00
	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
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	70 832,00	70 832,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70 832,00	70 832,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	86 962 293,00	86 962 293,00	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	32 872 728,00	32 872 728,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30 591 320,00	30 591 320,00	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
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	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
		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	42 000,00	42 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		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	40 368 065,00	40 368 065,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 896 069,00	34 896 069,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 471 996,00	5 471 996,00	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	33 561 560,00	33 561 560,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 861 560,00	32 861 560,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	32 861 560,00	32 861 560,00	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	2 727 343,00	1 672 182,00	1 055 161,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	156 236,00	156 236,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274,00	1 274,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 856,00	89 856,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 039 478,00	1 039 478,00	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	788,00	788,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 526 129,00	470 968,00	1 055 161,00
		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	26 126,00	26 126,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	444 842,00	444 842,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 055 161,00	0,00	1 055 161,00
	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	2 045 832,00	450 748,00	1 595 084,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 045 832,00	450 748,00	1 595 084,00
		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 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 998,00	449 998,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 595 084,00	0,00	1 595 084,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 749 785,00	25 749 785,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		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	21 290 909,00	21 290 909,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	195 955,00	195 955,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 000,00	55 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 955,00	140 955,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	557 854,00	557 854,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	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	1 411 594,00	1 411 594,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	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	865 694,00	865 694,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 857,00	1 857,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	860 277,00	860 277,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE 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
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 004,00	28 004,00	0,00
		2390	Wpłata do budżetu zysku instytucji gospodarki budżetowej	28 004,00	28 004,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	405 791,00	405 791,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych	395 791,00	395 791,00	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
			zadań bieżących gmin			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 994 385,00	1 988 985,00	5 400,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 994 385,00	1 988 985,00	5 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 862 596,00	1 862 596,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 389,00	126 389,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590,00	0,00	4 590,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	810,00	0,00	810,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	265 984,00	265 984,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	265 984,00	265 984,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 984,00	265 984,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 269 956,00	1 079 786,00	6 190 170,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	640 000,00	640 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z j.s.t.	640 000,00	640 000,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	426 786,00	426 786,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	315 000,00	315 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 786,00	101 786,00	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	6 202 670,00	12 500,00	6 190 170,00
		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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 190 170,00	0,00	6 190 170,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 795 329,00	3 090 000,00	9 705 329,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	170 329,00	0,00	170 329,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 329,00	0,00	170 329,00
	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 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	43 000,00	0,00
		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
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	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
Ogółem :				204 244 553,00	158 719 508,00	45 525 045,00

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010
wydatki ogółem

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			241 375 826	149 783 374	91 592 452
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			241 375 826	149 783 374	91 592 452
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 844	157 844	0
	01022	ZWALCZANIE CHOROÓB ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĄCEGO	4 000	4 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 000	2 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 844	151 844	0
020		LEŚNICTWO	25 000	25 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	25 000	25 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 768 692	9 858 200	34 910 492
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 900 000	4 900 000	0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	550 000	0	550 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 916 492	3 955 000	33 961 492
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	88 000	0	88 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 314 200	1 003 200	311 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 438 828	512 325	1 926 503
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 337 325	492 325	845 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 101 503	20 000	1 081 503
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 130 890	999 000	1 131 890
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000	130 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	76 000	76 000	0
	71035	CMENTARZE	7 000	7 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 917 890	786 000	1 131 890
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 533 405	16 652 262	881 143
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	0
	75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	5 000	5 000	0
	75022	RADY GMIN	580 000	580 000	0
	75023	URZĘDY GMIN	14 467 191	13 668 191	799 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	1 484 140	1 401 997	82 143
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 500	613 500	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 799	83 799	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	70 832	70 832	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 432 240	2 377 240	55 000
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000	60 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000	0	40 000
	75414	OBRONA CYWILNA	40 000	40 000	0
	75416	STRAŻ MIEJSKA	2 177 240	2 162 240	15 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	115 000	115 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	435 000	435 000	0
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	435 000	435 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 810 300	1 810 300	0
	75705	OBSŁUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 810 300	1 810 300	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	500 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 939 431	50 927 359	1 012 072
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 715 971	22 712 311	3 660
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 009 597	1 009 597	0
	80104	PRZEDSZKOLA	9 131 170	9 131 170	0
	80110	GIMNAZJA	16 373 017	15 364 605	1 008 412
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8 390	8 390	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 474 511	1 474 511	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 000	205 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	349 484	349 484	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 291	672 291	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 525 047	1 917 306	607 741
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	50 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	823 104	823 104	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200 000	200 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 451 943	844 202	607 741

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	36 401 843	36 401 843	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 805 553	1 805 553	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	378 000	378 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 081 909	21 081 909	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	195 955	195 955	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 037 541	1 037 541	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 500 000	1 500 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 456 400	1 456 400	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 281 142	4 281 142	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	316 239	316 239	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 486 176	2 486 176	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	550 000	550 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 312 928	1 312 928	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 482 685	2 477 285	5 400
	85305	ŻŁOBKI	348 300	348 300	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 134 385	2 128 985	5 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 574 546	1 574 546	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 247 862	1 247 862	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	275 984	275 984	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 700	50 700	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	31 121 037	9 522 565	21 598 472
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	330 000	330 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	20 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 115 000	3 115 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	552 000	502 000	50 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 000	5 000	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	5 490	5 490	0
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	8 000	8 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 950 000	1 950 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	426 786	336 786	90 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 708 761	3 250 289	21 458 472
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 809 303	4 136 203	1 673 100
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 855 089	2 191 989	1 663 100
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	453 400	453 400	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 419 000	1 409 000	10 000
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	20 000	20 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 814	61 814	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 205 936	9 415 297	27 790 639
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	355 615	0	355 615
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	35 850 063	8 415 039	27 435 024
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 258	1 000 258	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010
wydatki bieżące

Dział/Rodz.	3	4	Wyszczególnienie			Wydatki Bieżące			5	6	7	8	9	10	11	12
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2															
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	149 783 374	106 697 197	68 105 136	38 592 061	10 451 046	26 477 601	4 347 230	1 810 300	0	0	0	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	157 844	157 844	0	157 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01022		ZWALCZANIE CHOROBY ZAKAŻNYCH ZWIERZĄT ORAZ BADANIA MONITORINGOWE POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH W TKANKACH ZWIERZĄT I PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĄCEGO	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030		IZBY ROLNICZE	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 844	151 844	0	151 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02001		GOSPODARKA LEŚNA	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 858 200	9 858 200	0	9 858 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 955 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 003 200	1 003 200	0	1 003 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	512 325	512 325	0	512 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	492 325	492 325	0	492 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	999 000	999 000	8 500	990 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000	130 000	8 500	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035	CMENTARZE	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786 000	786 000	0	786 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 652 262	15 575 745	11 281 015	4 294 730	0	524 600	551 917	0	0	0	0	0	0	
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	0	383 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75014	EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75022	RADY GMIN	580 000	116 400	3 000	113 400	0	463 600	0	0	0	0	0	0	0	
75023	URZĘDY GMIN	13 668 191	13 643 191	10 834 441	2 808 750	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 401 997	850 080	23 000	827 080	0	0	551 917	0	0	0	0	0	0	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	613 500	577 500	37 000	540 500	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83 799	83 799	72 799	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	70 832	70 832	59 832	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 377 240	2 348 240	1 881 400	466 840	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	OBRONA CYWILNA	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 162 240	2 133 240	1 881 400	251 840	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	435 000	435 000	0	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	435 000	435 000	0	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 810 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 300	0	
75705	OBŚLUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 810 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 810 300	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 927 359	48 424 897	41 911 168	6 513 729	1 320 318	266 769	915 375	0	0	0	0	0	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 712 311	22 292 033	19 456 383	2 835 650	232 591	120 796	66 891	0	0	0	0	0	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 009 597	1 007 087	863 863	143 224	0	2 510	0	0	0	0	0	0	
80104	PRZEDSZKOLA	9 131 170	8 021 153	6 877 439	1 143 714	1 087 727	22 290	0	0	0	0	0	0	
80110	GIMNAZJA	15 364 605	14 403 998	12 938 531	1 465 467	0	112 123	848 484	0	0	0	0	0	
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8 390	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	0	0	
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 474 511	1 469 626	1 166 070	303 556	0	4 885	0	0	0	0	0	0	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 000	205 000	38 659	166 341	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	349 484	347 384	305 315	42 069	0	2 100	0	0	0	0	0	0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 291	670 226	264 908	405 318	0	2 065	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 917 306	198 804	70 000	128 804	943 236	0	775 266	0	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		823 104	198 054	70 000	128 054	625 050	0	0	0	0	0	
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		844 202	750	0	750	68 186	0	775 266	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA		36 401 843	10 539 682	7 049 321	3 490 361	755 000	24 991 474	115 687	0	0	0	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		1 805 553	1 805 553	0	1 805 553	0	0	0	0	0	0	
85203	OŚRODKI WSPARCIA		378 000	374 900	287 001	87 899	0	3 100	0	0	0	0	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		21 081 909	765 531	566 556	198 975	0	20 316 378	0	0	0	0	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		195 955	195 955	195 955	0	0	0	0	0	0	0	
85214	ZASŁŹKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		1 037 541	4 000	0	4 000	0	917 854	115 687	0	0	0	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE		1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	
85216	ZASŁŹKI STAŁE		1 456 400	13 000	0	13 000	0	1 443 400	0	0	0	0	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 281 142	4 257 542	3 679 006	578 536	0	23 600	0	0	0	0	
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ		316 239	314 409	251 531	62 878	0	1 830	0	0	0	0	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE		2 486 176	2 423 104	1 800 582	622 522	50 000	13 072	0	0	0	0	
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące			Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 312 928	385 688	268 690	116 998	155 000	772 240	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 477 285	488 300	0	488 300	0	0	1 988 985	0	0	0	0	
85305	ŻŁOBKI	348 300	348 300	0	348 300	0	0	0	0	0	0	0	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 128 985	140 000	0	140 000	0	0	1 988 985	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 574 546	1 295 118	1 083 884	211 234	0	279 428	0	0	0	0	0	
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 247 862	1 244 418	1 083 884	160 534	0	3 444	0	0	0	0	0	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	275 984	0	0	0	0	275 984	0	0	0	0	0	
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 700	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 522 565	6 501 276	0	6 501 276	3 021 289	0	0	0	0	0	0	
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	0	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 115 000	3 115 000	0	3 115 000	0	0	0	0	0	0	0	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	502 000	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0	0	0	
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	0	
90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	336 786	336 786	0	336 786	0	0	0	0	0	0	0	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 250 289	229 000	0	229 000	3 021 289	0	0	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 136 203	25 000	0	25 000	4 111 203	0	0	0	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 191 989	0	0	0	2 191 989	0	0	0	0	0	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	453 400	0	0	0	453 400	0	0	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI	1 409 000	0	0	0	1 409 000	0	0	0	0	0	0
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 814	25 000	0	25 000	36 814	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 415 297	8 728 967	4 747 049	3 981 918	300 000	386 330	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 415 039	8 378 709	4 614 293	3 764 416	0	36 330	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 258	350 258	132 756	217 502	300 000	350 000	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010
wydatki majątkowe

Dział/Rozdz.	3 Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe				8 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4	5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 Zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	91 592 452	88 242 452	35 474 378	3 350 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 910 492	34 910 492	20 699 760	0	0
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	550 000	550 000	0	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 961 492	33 961 492	20 699 760	0	0
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	88 000	88 000	0	0	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 000	311 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 926 503	1 926 503	0	0	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	845 000	845 000	0	0	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 081 503	1 081 503	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 131 890	1 131 890	0	0	0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 131 890	1 131 890	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 143	881 143	631 118	0	0
75023		URZĘDY GMIN	799 000	799 000	548 975	0	0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 143	82 143	82 143	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	55 000	55 000	0	0	0
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000	40 000	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	
75416	STRAŻ MIEJSKA	15 000	15 000	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 012 072	1 012 072	1 012 072	999 872	0	0	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 660	3 660	3 660	0	0	0	
80110	GIMNAZJA	1 008 412	1 008 412	1 008 412	999 872	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	607 741	607 741	607 741	592 741	0	0	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	607 741	607 741	607 741	592 741	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 400	5 400	5 400	5 400	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 598 472	21 598 472	18 248 472	12 219 872	3 350 000	0	
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 458 472	21 458 472	18 108 472	12 219 872	3 350 000	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 673 100	1 673 100	1 673 100	0	0	0	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 663 100	1 663 100	1 663 100	0	0	0	
92116	BIBLIOTEKI	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	27 790 639	27 790 639	27 790 639	325 615	0	0	
92601	OBIEKTY SPORTOWE	355 615	355 615	355 615	325 615	0	0	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	27 435 024	27 435 024	27 435 024	0	0	0	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione 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.						
801		Oświata i wychowanie													
1	80101	Szkoly podstawowe	1 620 618	16 958	3 660	3 660	0	0	0	200 000	1 400 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Termomodernizacja PSP nr 8	1 620 618	16 958	3 660	3 660				200 000	1 400 000				
2	80110	Gimnazja	5 463 596	1 155 184	1 008 412	508 476	0	0	499 936	3 300 000	0	0	0	0	
2.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 125 166	1 125 294	999 872	499 936	0	0	499 936	0	0	0	0	0	
2.1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2 110 322	1 110 450	999 872	499 936			499 936	0					
2.1.2		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	14 844	14 844	0										
2.2		Termomodernizacja ZSP nr 2	3 338 430	29 890	8 540	8 540				3 300 000					
Razem dział 801					1 172 142	1 012 072	512 136	0	0	499 936	1 400 000	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia													Urząd Miasta
1	85195	Pozostała działalność	2 328 948	1 721 207	607 741	186 895	0	0	420 846	0	0	0	0	0	
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 328 948	1 721 207	607 741	186 895	0	0	420 846	0	0	0	0	0	
1.1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski- objęta programem finansowanym ze środków MFEOG	2 249 554	1 656 813	592 741	171 895	0	0	420 846	0	0	0	0	0	
1.1.2		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	79 394	64 394	15 000	15 000				0					
Razem dział 851					1 721 207	607 741	186 895	0	0	420 846	0	0	0	0	Urząd Miasta
900		Gospodarka komunalna													Urząd Miasta
1	90095	Pozostała działalność	38 089 206	1 995 729	16 976 472	2 036 302	8 750 000	0	6 190 170	17 704 189	812 816	300 000	300 000	0	
1.1		Kanalizacja sanitarna	150 980	10 980	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	150 980	10 980	140 000	140 000									
1.2		Kanalizacja deszczowa	2 814 649	649 833	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		Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	391 395	40 395	1 000	1 000				350 000					

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione 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	35 123 577	1 334 916	16 834 472	1 894 302	8 750 000	0	6 190 170	16 954 189	0	0	0	0	
1.3.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 733 613	89 670	1 643 943	426 506	600 000	0	617 437	0	0	0	0	0	
1.3.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	1 180 343	0	1 180 343	362 906	200 000		617 437						
1.3.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	553 270	89 670	463 600	63 600	400 000								
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	17 894 133	50 415	11 189 529	866 796	4 750 000	0	5 572 733	6 654 189	0	0	0	0	
1.3.2.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	17 193 718	0	11 039 529	716 796	4 750 000		5 572 733	6 154 189					
1.3.2.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	700 415	50 415	150 000	150 000				500 000					
1.3.3		Monitoring miasta	1 679 628	778 628	1 000	1 000				900 000					
1.3.4		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	13 816 203	416 203	4 000 000	600 000	3 400 000			9 400 000					
Razem dział 900			38 089 206	1 995 729	16 976 472	2 036 302	8 750 000	0	6 190 170	17 704 189	300 000	300 000	300 000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1	92103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 823 424	23 424	1 150 000	100 000	1 050 000	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	Urząd Miasta
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	34 823 424	23 424	1 150 000	100 000	1 050 000			3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	
Razem dział 921			34 823 424	23 424	1 150 000	100 000	1 050 000	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione 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.						
926		Kultura fizyczna i sport													Urząd Miasta
1	92601	Obiekty sportowe	547 313	41 698	355 615	185 286	0	0	170 329	150 000	0	0	0	0	
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	335 943	10 328	325 615	155 286	0	0	170 329	0	0	0	0	0	
1.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	325 615	0	325 615	155 286			170 329						
1.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	10 328	10 328	0										
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	211 370	31 370	30 000	30 000				150 000					
2	92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 408 336	25 062 036	27 356 000	5 000 000	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0	
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 408 336	25 062 036	27 356 000	5 000 000	12 821 000	A 9 535 000		5 990 300					
Razem dział 926			58 955 649	25 103 734	27 711 615	5 185 286	12 821 000	9 535 000	170 329	6 140 300	0	0	0	0	X
Ogółem			287 458 032	37 871 579	82 721 805	22 302 753	29 071 000	11 920 703	19 427 349	42 266 816	20 715 000	9 300 000	6 695 000	X	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWŚ

C. Fundusz dopłat

D. dotacja ze ŚUW

E. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	600		Transport i łączność									
1		60016	Publiczne drogi gminne	639 065	639 065	89 065	550 000	0	0	0		Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	599 065	599 065	49 065	550 000	0	0	0		
1.2			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	40 000	40 000	40 000						
2		60017	Drogi wewnętrzne	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0		
2.1			Przebudowa drogi wewnętrznej -bocznej od ul. K.Szymanowskiego	88 000	88 000	88 000						
		Razem dział 600		727 065	727 065	177 065	550 000	0	0	0		
		700	Gospodarka mieszkaniowa									
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0		Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	845 000	845 000	845 000						
		Razem dział 700		845 000	845 000	845 000	0	0	0	0		
		750	Administracja publiczna									Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	250 025	250 025	250 025						
1.1			Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	24 000	24 000	24 000						
1.2			Budowa punktów darmowego dostępu do internetu	5 000	5 000	5 000						
1.3			Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	95 025	95 025	95 025						
1.4			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	126 000	126 000	126 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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		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 - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	6 501	6 501	3 425			3 076	
2.2			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	30 501	30 501	16 071			14 430	
2.3			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	45 141	45 141	23 785			21 356	
Razem dział 750				332 168	332 168	293 306	0	0	38 862	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1		75416	Straż Miejska	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
1.1			zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	15 000	15 000	15 000				
Razem dział 754				15 000	15 000	15 000	0	0	0	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1		85395	Pozostała działalność	5 400	5 400	0	0	0	5 400	Urząd Miasta
1.1			Zakup kserokopiarki	5 400	5 400				5 400	
Razem dział 853				5 400	5 400	0	0	0	5 400	
		900	Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	50 000	50 000	50 000				
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
2.1			Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiego do szpitala i Trzeciaków	90 000	90 000					
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 032 000	1 032 000	132 000	900 000	0	0	
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	0	0	
3.1.1			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000			
3.2			Inne zadania	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
3.2.1			Montaż wiat przystankowych	32 000	32 000	32 000				
Razem dział 900				1 172 000	1 172 000	272 000	900 000	0	0	

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.
1	926		Kultura fizyczna i sport							
		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	79 024	79 024	79 024	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910	18 910				
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	22 314	22 314				
1.3			Zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch sal treningowych: siłowni i ćwiczeń dynamicznych w budynku Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	37 800	37 800	37 800				
Razem dział 926				79 024	79 024	79 024	0	0	0	
Ogółem				3 175 657	3 175 657	1 681 395	1 450 000	0	44 262	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWŚ

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**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	4 347 230	10 000	0	10 000
	- środki z budżetu j.s.t.	1 034 961	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	126 389	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 185 880	8 500	0	8 500
II.	Ogółem wydatki majątkowe	35 474 378	40 769 532	14 579 000	55 348 532
	- środki z budżetu j.s.t.	16 002 767	17 701 919	5 831 600	23 533 519
	- środki z budżetu krajowego	810	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 470 801	23 067 613	8 747 400	31 815 013
	Ogółem wydatki	39 821 608	40 779 532	14 579 000	55 358 532
	- środki z budżetu j.s.t.	17 037 728	17 701 919	5 831 600	23 533 519
	- środki z budżetu krajowego	127 199	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 656 681	23 076 113	8 747 400	31 823 513

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2010 roku

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 - aktywne i alternatywne"	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki bieżące	551 917	0	551 917	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	290 805	0	290 805	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	261 112	0	261 112	0	0	0
2.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczucie się przez całe życie	2009-2010	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące	77 391	10 500	66 891	0	0	0
						- środki z budżetu JST	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	77 391	10 500	66 891	0	0	0
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	51 500	0	41 500	10 000	0	10 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	7 725	0	6 225	1 500	0	1 500
						- środki z UE	43 775	0	35 275	8 500	0	8 500
4.	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	821 963	593 549	228 414	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	123 126	88 864	34 262	0	0	0
						- środki z UE	698 837	504 685	194 152	0	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	2008-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki bieżące	848 484	0	848 484	0	0	0
						- środki z budżetu JST	403 642	0	403 642	0	0	0

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	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	66 670 000	1 870 930	17 139 470	33 080 600	14 579 000	47 659 600
	- środki z budżetu j.s.t					27 790 558	1 870 930	6 855 788	13 232 240	5 831 600	19 063 840	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					38 879 442	0	10 283 682	19 848 360	8 747 400	28 595 760	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 701 840	141 550	3 560 290	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t					1 839 454	141 550	1 697 904	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					1 862 386	0	1 862 386	0	0	0	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 035 030	0	200 000	835 030	0	835 030
	- środki z budżetu j.s.t					1 035 030	0	200 000	835 030	0	835 030	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					0	0	0	0	0	0	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 048 688	0	348 975	699 713	0	699 713
	- środki z budżetu j.s.t					1 048 688	0	348 975	699 713	0	699 713	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					0	0	0	0	0	0	
5.	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 krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					6 501	0	6 501	0	0	0	

10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Wspólna sprawa	2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t	5 400	0	5 400	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	810	0	810	0	0	0	0
						- środki z UE	4 590	0	4 590	0	0	0	0
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja 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 - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 180 343 562 906 617 437	0 0 0	1 180 343 562 906 617 437	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja 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 - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	17 193 718 8 401 732 8 791 986	0 0 0	11 039 529 5 466 796 5 572 733	6 154 189 2 934 936 3 219 253	0 0 0	0 0 0	6 154 189 2 934 936 3 219 253
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja 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 - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	325 615 155 286 170 329	0 0 0	325 615 155 286 170 329	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Ogółem wydatki majątkowe					95 602 653	4 779 743	40 769 532	35 474 378	14 579 000	55 348 532		
	- środki z budżetu j.s.t					42 614 692	3 078 406	17 701 919	16 002 767	5 831 600	23 533 519		
	- środki z budżetu krajowego					810	0	810	810	0	0		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					52 987 151	1 701 337	23 067 613	19 470 801	8 747 400	31 815 013		

* Refundacja w roku 2010

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	Plan 2010 r. - dochody	Plan 2010 r. - Wydatki	6	7	8	w tym:			10	11	12
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		244 096	244 096	244 096	0	0	0	0	244 096	0	
		85395 Pozostała działalność		244 096	244 096	244 096	0	0	0	0	244 096	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	640 000	0	0	0	
		90003 Oczyszczanie miast i wsi	640 000	640 000	640 000	640 000	0	0	640 000	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego													
600		Transport i łączność	0	690 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	590 000	
		60014 Drogi publiczne powiatowe	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0	550 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
		75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	
		90095 Pozostała działalność	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	
OGÓŁEM			640 000	1 574 096	984 096	640 000	0	640 000	640 000	100 000	244 096	590 000	

.....
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku	4 054 389
II.I			Gminne Instytucje Kultury	4 054 389
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 191 989
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	453 400
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 409 000
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku	1 320 318
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	969 438
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	232 591
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole parafii Św. Mikołaja w Szewnie	225 566
3.	801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "PAJACYK"	60 151
4.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	451 130
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	350 880
1.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	350 880
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	5 374 707

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Dotacje celowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku		100 000	2 344 990
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			1 231 890
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy zadaszenia nad placem targowym wraz z utwardzeniem kostką betonową nawierzchni pod zadaszeniem	Targowiska Miejskie		1 100 000
			Dofinansowanie do przebudowy systemu grzewczego na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		31 890
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika 80 KM	Zakład Usług Miejskich		40 000
			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia asfaltu	Zakład Usług Miejskich		10 000
			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia galanterii betonowej / kostka brukowa, krawężniki, obrzeża/	Zakład Usług Miejskich		10 000
			Dofinansowanie do zakupu zagęszczarki	Zakład Usług Miejskich		30 000
			Dofinansowanie do zakupu wózka widłowego	Zakład Usług Miejskich		10 000
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			523 100
	921	92109	Dofinansowanie do zakupu systemu cyfrowego i 3D na potrzeby kina	Miejskie Centrum Kultury		438 224
			Dofinansowanie do adaptacji pomieszczenia projekcyjnego - Kino #D	Miejskie Centrum Kultury		11 776
			Dofinansowanie do budowy ogrodzenia terenu MCK	Miejskie Centrum Kultury		30 000
			Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego	Miejskie Centrum Kultury		26 000
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 100
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
I.III			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			590 000
	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb. IV etap	Starostwo Powiatowe		550 000
	754	75411	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego R2 oraz namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą olejową na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		40 000
I.IV			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		100 000	
	900	90095	Dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	Samorząd Województwa	100 000	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		244 096	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową Nr UDA-POKL.07.01.01-26-003/10-00		244 096	
				Gmina Bałtów	41 401	
				Gmina Ćmielów	54 096	
				Gmina Kunów	56 301	
				Gmina Lipnik	37 653	
				Gmina Mirzec	54 645	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku		1 305 050	
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		50 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 050	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	390 380	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	217 000	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500	

			Realizacja programu "Szkoły rodziców i wychowawców"	Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 420
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 750
3.	851	85195	ochrona zdrowia		68 186
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 000
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 706
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 320
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 960
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	Stowarzyszenie radość - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	Fundacja ks Czesława Wali "Wyrzucić swój czas"	6 000
4.	852		pomoc społeczna		205 000
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 000
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		155 000
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 500
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 800
				Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 700
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000
5.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 814
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot wyłoniony po rozpatrzeniu wniosków	20 000
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		36 814
			Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 600
				Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 400
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 814
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	6 940
				KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	95 000
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000

			MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
			UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700	
			UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000	
			UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 040	
			UKS JEDYNKA Judo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
			UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500	
			Stowarzyszenie "Mieszkańcy Osiedla Ogrody" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
			Świątokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
			UKS Black and White - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 800	
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świątokrzyskie- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 520	
			PTTK JEŻEWSKIEGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500	
Suma dotacji celowych				1 405 050	2 344 990
Ogółem dotacje celowe					3 750 040

* powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają one sumowaniu

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świątokrzyskiego

UZASADNIENIE

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr LIV/704/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku wyniósł:

1) dochody	202.523.235,00	1) wydatki	239.654.508,00
2) przychody	40.132.784,00	2) rozchody	3.001.511,00
razem (1+2):	242.656.019,00	razem (1+2):	242.656.019,00
deficyt budżetu:		37.131.273,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta po 29.04.2009 r. przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 010 rozdział 01095 – dotacja na zwrot dla rolników podatku akcyzowego od paliwa	+ 1.844,00	+ 1.844,00
2) dział 801 rozdział 80101 – dotacja na realizację przez szkoły podstawowe zadania „Radosna szkoła”	+ 89.856,00	+ 89.856,00
3) dział 852 rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	+ 957,00	+ 957,00
4) dział 852 rozdział 85295 – dotacja na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach gminnych	+ 46.478,00	+ 46.478,00
Razem (1+2):	+ 139.135,00	+ 139.135,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	202.662.370,00 zł,
2) wydatki budżetu	239.793.643,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	37.131.273,00 zł,
4) przychody budżetu	40.132.784,00 zł,
5) rozchody budżetu	3.001.511,00 zł.

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. Zmiany w zakresie dochodów budżetu:

- 1) Ze względu na modyfikację współczynnika dofinansowania kosztów kwalifikowanych dla projektu pn. „Uzupełnienie funkcji kulturalno rekreacyjnej w ramach rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, zmniejszeniu ulegają planowane dochody z tytułu dotacji na rok 2010 w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 6207 o kwotę 286.653,- zł oraz dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 6207 o kwotę 168.221,- zł, oraz wzrastają o kwotę 112.476,- zł dochody w dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 6207. Sytuacja ta wynika z przetargu na roboty, łączna planowana kwota dotacji na cały projekt nie ulegnie zmianie.

- 2) W dziale 851, rozdziale 85195, paragrafie 6295 zwiększeniu ulegną dochody Gminy o kwotę 17.040,- zł, stanowiące wzrost dotacji na realizację programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej”. Zmiana ta spowodowana jest rozszerzeniem zakresu zadań o montaż dla boisk wybudowanych w ramach programu: piłkochwyków (przy: PSP Nr 3, 5, 7, PG Nr 3), łapaczy (przy: PSP Nr 3 i PG Nr 3) oraz monitoringu (przy: PSP Nr 1, 3, 5, i 7).
- 3) W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej ulega zmianie oznaczenie paragrafu, w którym ujmowane są dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej, z dotychczas stosowanego 049 na 091. W związku z tym przeniesieniu ulega plan dochodów w dziale 756, w rozdziale 75615 o kwotę 10.000,- zł oraz rozdziale 75616 o 2.000,- zł. Zmiana ta nie wpływa na zmianę poziomu dochodów budżetu Gminy.

2. Zmiany obejmujące jednocześnie dochody i wydatki budżetu:

- 1) W związku z zaplanowanymi wyborami Prezydenta Polski, Gmina otrzyma dotację w kwocie 70.832,- zł na przygotowania do przeprowadzenia wyborów. Kwota dotacji ujęta jest w dziale 751, rozdziale 75107, paragrafie 2010. Jednocześnie zwiększone zostaną o tą samą kwotę planowane wydatki budżetu Gminy w tym samym dziale i rozdziale, w paragrafach 411, 412, 417, 421 i 430, tj. na umowy zlecenia wraz pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług.
- 2) Publiczne Gimnazjum Nr 2 uzyskało dodatkowe dochody w kwocie 1.450,- zł z tytułu wynajmu pomieszczeń placówki. Jednostka przekazała je na konto Gminy. Proponuje się zwiększyć dochody Gminy w dziale 801, rozdziale 80110, paragrafie 075 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w paragrafie 427 tego samego działu i rozdziału, z przeznaczeniem na zakup przez PG Nr 2 blachy do zabezpieczenia otworów okiennych w piwnicach placówki.
- 3) Publiczne Przedszkole Nr 15 uzyskało nieplanowane dochody w kwocie 788,- zł z tytułu sprzedaży złomu. Szkoła przekazała je na konto Gminy. Proponuje się zwiększyć dochody Gminy w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 097 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w paragrafie 421 tego samego działu i rozdziału, z przeznaczeniem na zakup przez PP Nr 15 chodników na schody w placówce, w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci.
- 4) W związku z uzyskaniem większych niż zakładano dochodów z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami, planuje się zwiększyć plan dochodów Gminy w dziale 852, rozdziale 85212, w paragrafie 090 o kwotę 3.000,- zł oraz w paragrafie 291 o kwotę 17.000,- zł, przy jednoczesnym wzroście planowanych wydatków w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 456 o kwotę 3.000,- zł oraz w paragrafie 291 o 17.000,- zł.
- 5) Ze względu na realizację programu „Wspólna sprawa” planuje się zwiększyć dochody i wydatki budżetu Gminy o kwotę 1.724.471,- zł. W dziale 853, rozdziale 85395 zwiększeniu ulegną dochody w paragrafach: 2007 – o kwotę 1.633.169, zł, 2009 – o kwotę 85.902,- zł, oraz 6207 – o kwotę 4.590,- zł i 6209 – o 810,- zł. Wydatki budżetu Gminy ujęte w tym samym dziale i rozdziale dotyczyć będą: dotacji dla Gmin uczestniczących w programie (w kwocie 244.096,- zł) oraz wydatków na świadczenia dla osób uczestniczących w programie, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla prowadzących, wydatków materialnych oraz inwestycyjnych (zakup kserokopiarki) w łącznej kwocie 1.480.375,- zł.
- 6) Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina otrzymała dotację z „Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów” prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na prowadzenia przez MOSiR zajęć dla uczniów szkół gminnych.

Dotacja w kwocie 90.000,- zł ujęta zostanie w budżecie w dziale 926, rozdziale 92695 paragrafie 244. Jednocześnie wzrastają o kwotę 261.758,- zł wydatki MOSiR w tym dziale i rozdziale w paragrafach 401, 404, 411, 412, 417, 421, 430 i 453. Różnica w kwocie 171.758,- zł stanowi wkład własny Gminy w realizację programu, który zapewniony został poprzez przesunięcie planowanych wydatków z budżetu MOSiR z działu 926, rozdziału 92605.

3. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 427 proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na remonty dróg gminnych o kwotę 100.000,- zł, a środki te przeznaczyć na wydatki związane z oświetleniem ulic i placów – dział 900, rozdział 90015, paragraf 427 „Usługi remontowe”.
- 2) W dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4210 proponuje się zwiększyć środki w kwocie 7.000,- zł oraz w paragrafie 430 w kwocie 3.000,- zł dla Zespołu Szkół i Pałacówek Publicznych Nr 3 na zakup materiałów i usług związanych z remontem sali informatycznej. Środki na ten cel wygoszparowane zostały z działu 600, rozdziału 90095, paragrafu 452 „Opłaty na rzecz budżetów JST”.
- 3) W dziale 851, rozdziale 85154 proponuje się przenieść planowane wydatki w kwocie 6.000,- zł między paragrafem 428 a 282, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
- 4) W dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 248 proponuje się zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 21.720,- zł, w związku ze zleceniem Centrum dodatkowych zadań związanych ze współorganizacją: w dniu 06.06.2010 r. Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego, wyjazdu delegacji do Gennevilliers oraz konkursu „Uczeń Roku”. Środki na ten cel uzyskano przez zmniejszenie wydatków na: zakup usług w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego (o kwotę 10.920,- zł, dział 750, rozdział 75075, paragraf 430), podróże zagraniczne (o kwotę 8.500,- zł, dział 750, rozdział 75095, paragraf 442) oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z edukacyjną opieką wychowawczą (o kwotę 2.300,- zł, dział 854, rozdział 85495, paragraf 421).
- 5) W dziale 921 rozdziale 92109 paragrafie 6220, obejmującym dotacje inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Kultury, proponuje się przenieść kwotę 11.776,- zł z zadania o nazwie „Zakup systemu cyfrowego i 3D do kina „Etiuda”” na nowe zadanie pn. „Dostosowanie pomieszczenia projekcyjnego do wymogów kina cyfrowego i 3D. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono dostawcę aparatury 3D do kina. Przedstawiona oferta okazała się niższa niż zakładano, a zaoszczędzone w ten sposób środki proponuje się przeznaczyć na remont pomieszczenia projekcyjnego.
- 6) W dziale 926, rozdziale 92605 następują przesunięcia w łącznej kwocie 50.148,- zł w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zwiększeniu ulegają paragrafy: 421 „Zakup materiałów” – o kwotę 7.148,- zł, 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii” – o kwotę 28.000,- zł, 470 „Szkolenia pracowników” – o kwotę 5.000,- zł oraz 475 „Zakup akcesoriów komputerowych” – o kwotę 10.000,- zł. Zmniejszenie wydatków następuje w paragrafie 453 „Podatek VAT” (o kwotę 32.262,- zł) oraz 430 „Zakup usług pozostałych” (o 17.886,- zł)

4. W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami finansowania tych zadań, ujętych w Załączniku Nr 3 i 3a do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.582.183,- zł** do kwoty **204.244.553,- zł**,
- zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.582.183,- zł** do kwoty **241.375.826,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **319.958,- zł** do kwoty **85.897.462,- zł**.

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania			
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	-306 005	-306 005	-30 237	0	0	-275 768
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5.1 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	-3 300	-3 300	-77 532	350 000	0	-275 768
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5.2 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	-302 705	-302 705	47 295	-350 000	0	0
dz.600,rozdz.60016,poz.1.7 Rozbudowa ul. Hubalczyków	-750 000	-750 000	0	-750 000	0	0
Razem dz.600, rozdz.60016	-1 056 005	-1 056 005	-30 237	-750 000	0	-275 768
dz.851,rozdz.85195 poz. 1.1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującą zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	24 000	24 000	6 960	0	0	17 040
dz.851,rozdz.85195 poz. 1.1.1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującą zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków MFEEOG	24 000	24 000	6 960	0	0	17 040
Razem dz.851, rozdz.85195	24 000	24 000	6 960	0	0	17 040
dz.900,rozdz.90095 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	-528 870	-528 870	-211 548	0	0	-317 322
dz.900,rozdz.90095 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego) -objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	-528 870	-528 870	-211 548	0	0	-317 322

dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	-29 817	-29 817	-41 158	0	0	11 341
dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.1.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	-29 817	-29 817	-41 158	0	0	11 341
dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.2 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2 503 969	2 503 969	302 572	1 750 000	0	451 397
dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.2.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2 503 969	2 503 969	302 572	1 750 000	0	451 397
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	1 945 282	1 945 282	49 866	1 750 000	0	145 416
dz.921,rozdz.92109,poz.1.1 Ostrowiecki Browar Kultury	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0
Razem dz.921,rozdz.92109	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0
dz.926,rozdz.92601,poz.1.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	-238 635	-238 635	-70 414	0	0	-168 221
dz.926,rozdz.92601,poz.1.1.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	-238 635	-238 635	-70 414	0	0	-168 221
Razem dz.926, rozdz.92601	-238 635	-238 635	-70 414	0	0	-168 221
RAZEM 3	-325 358	-325 358	-43 825	0	0	-281 533

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania			
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
dz.853,rozdz.85395,poz. 1.1 Zakup kserokopiarki	5 400	5 400	0	0	0	5 400
Razem dz.853,rozdz.85395	5 400	5 400	0	0	0	5 400
RAZEM 3a	5 400	5 400	0	0	0	5 400
RAZEM 3	-319 958	-319 958	-43 825	0	0	-276 133

Uzasadnienie

zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWS na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie

oszczędności wynikłe z postępowania przetargowego; środki po stronie kredytu zostaną wykorzystane do realizacji projektu planowanego do dofinansowania z RPOWS na lata 2007-2013 "Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"

zabezpieczono dodatkowe środki na realizację projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków MFEOG" z uwagi na zwiększenie zakresu realizacji przedmiotowej inwestycji (tapacze, monitoring)

zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWS na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie

zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWŚ na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie

zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWŚ na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie

zmniejszono wartość inwestycji z uwagi na wydłużający się proces opracowania koncepcji przebudowy Browaru; środki po stronie kredytu zostaną wykorzystane do realizacji projektu "Uzpełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca

zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWŚ na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie

Uzasadnienie

Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Wspólna sprawa"
dofinansowanego z POKL