

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) w związku z art. 166, ust. 1, art. 166a, art. 184 ust. 1, pkt 7, 8, 10 lit. a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z 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 **207.656.366 zł**

z tego:

a/ dochody bieżące - 156.143.926 zł,
b/ dochody majątkowe - 51.512.440 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 **241.625.855 zł**

z tego:

a/ wydatki bieżące - 142.542.419 zł,
b/ wydatki majątkowe - 99.083.436 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 **46.543.268 zł**, w tym:
 - a/ wydatki bieżące - 2.685.773 zł,
 - b/ wydatki majątkowe - 43.857.495 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 2009 – 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 12 „Dotacje celowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) § 9 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust.1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) w wysokości 426.786 zł”

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz ogłoszeniu 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 115 393,00	180 000,00	21 935 393,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 115 393,00	180 000,00	21 935 393,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 935 393,00	0,00	19 935 393,00
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 366 002,00	2 777 834,00	11 588 168,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 138 313,00	1 943 333,00	11 194 980,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 532 833,00	1 532 833,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159 000,00	0,00	159 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 035 980,00	0,00	11 035 980,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 227 689,00	834 501,00	393 188,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	584 501,00	584 501,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 685,00	0,00	11 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	381 503,00	0,00	381 503,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	7 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	7 000,00	7 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	704 680,00	665 818,00	38 862,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574,00	383 574,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	383 574,00	383 574,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	21 132,00	21 132,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 132,00	3 132,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	18 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 974,00	261 112,00	38 862,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 112,00	261 112,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	38 862,00	0,00	38 862,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA	12 967,00	12 967,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967,00	12 967,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 967,00	12 967,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	0,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	150 000,00	150 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000,00	150 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 698 977,00	87 698 977,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	33 581 408,00	33 581 408,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	31 300 000,00	31 300 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	400,00	400,00	0,00
		0330	Podatek leśny	100,00	100,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	850 000,00	850 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020 908,00	1 020 908,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 676 000,00	10 676 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 825 500,00	2 825 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00	4 500,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	40 396 069,00	40 396 069,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 896 069,00	34 896 069,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 315 228,00	33 315 228,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 615 228,00	32 615 228,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	32 615 228,00	32 615 228,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	700 000,00	700 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700 000,00	700 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 078 750,00	1 587 021,00	491 729,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	65 106,00	65 106,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 106,00	65 106,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 038 690,00	1 038 690,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 691,00	7 691,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 030 999,00	1 030 999,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	969 454,00	477 725,00	491 729,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 676,00	24 676,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	453 049,00	453 049,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	491 729,00	0,00	491 729,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 500,00	5 500,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 957 792,00	450 748,00	1 507 044,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 957 792,00	450 748,00	1 507 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	750,00	750,00	0,00
		2705	Środki na 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	1 507 044,00	0,00	1 507 044,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 228 633,00	25 228 633,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	378 000,00	378 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	378 000,00	378 000,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 270 909,00	21 270 909,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	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	39 000,00	39 000,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 955,00	195 955,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	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	1 391 594,00	1 391 594,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 391 594,00	1 391 594,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	808 337,00	808 337,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560,00	3 560,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	804 777,00	804 777,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	545 984,00	545 984,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 240,00	194 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	271 116,00	271 116,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628,00	628,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	269 914,00	269 914,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 914,00	269 914,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	229 427,00	229 427,00	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 487,00	40 487,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 877 480,00	799 786,00	6 077 694,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	360 000,00	360 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z j.s.t.	360 000,00	360 000,00	0,00
	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	6 090 194,00	12 500,00	6 077 694,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	12 500,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6 077 694,00	0,00	6 077 694,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 873 550,00	3 000 000,00	9 873 550,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	338 550,00	0,00	338 550,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	338 550,00	0,00	338 550,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12 535 000,00	3 000 000,00	9 535 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 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
Ogółem :				207 656 366,00	156 143 926,00	51 512 440,00

.....
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			241 625 855	142 542 419	99 083 436
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			241 625 855	142 542 419	99 083 436
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 000	156 000	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
	01030	IZBY ROLNICZE	2 000	2 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0
020		LEŚNICTWO	25 000	25 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	25 000	25 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 423 341	7 438 200	47 985 141
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 900 000	4 900 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 199 141	1 525 000	47 674 141
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 324 200	1 013 200	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	999 000	999 000	0
	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	786 000	786 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 092 825	16 211 682	881 143
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	0
	75022	RADY GMIN	580 000	580 000	0
	75023	URZĘDY GMIN	14 372 191	13 573 191	799 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 187 060	1 104 917	82 143
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000	570 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 967	12 967	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 372 240	2 372 240	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75414	OBRONA CYWILNA	40 000	40 000	0
	75416	STRAŻ MIEJSKA	2 162 240	2 162 240	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	170 000	170 000	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	51 214 593	50 231 135	983 458
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 711 507	23 711 507	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	941 984	941 984	0
	80104	PRZEDSZKOLA	8 569 190	8 569 190	0
	80110	GIMNAZJA	15 375 768	14 392 310	983 458
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8 390	8 390	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 402 545	1 402 545	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	200 000	200 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	349 088	349 088	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 121	656 121	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 149 757	1 666 016	483 741
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	50 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	550 000	550 000	0
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200 000	200 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 349 757	866 016	483 741
852		POMOC SPOŁECZNA	35 898 695	35 898 695	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	21 054 909	21 054 909	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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	1 583 400	1 583 400	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 223 785	4 223 785	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	400 000	400 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	917 137	917 137	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	618 214	618 214	0
	85305	ŻŁOBKI	348 300	348 300	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	269 914	269 914	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 215 000	1 215 000	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 145 000	1 145 000	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 000	10 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000	5 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000	55 000	0
900		GOSPODARKĄ KOMUNALNA I OCHRONA	28 673 755	9 092 565	19 581 190
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	280 000	280 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000	20 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 860 000	2 860 000	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	1 850 000	1 850 000	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	426 786	336 786	90 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 666 479	3 225 289	19 441 190
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 255 769	4 082 669	173 100
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 333 369	2 170 269	163 100
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	443 400	443 400	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 419 000	1 409 000	10 000
	92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000	20 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	36 334 571	9 265 411	27 069 160
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	594 250	0	594 250
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	35 001 821	8 526 911	26 474 910
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 500	738 500	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010

wydatki bieżące

Dział/Rodz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	142 542 419	102 176 244	66 944 257	35 231 987	9 933 276	25 936 826	2 685 773	1 810 300	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 000	156 000	0	156 000	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
01030	IZBY ROLNICZE	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
020	LEŚNICTWO	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
02001	GOSPODARKA LEŚNA	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 438 200	7 438 200	0	7 438 200	0	0	0	0	0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 900 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0	0	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0	0	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 013 200	1 013 200	0	1 013 200	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	512 325	512 325	0	512 325	0	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	492 325	492 325	0	492 325	0	0	0	0	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	999 000	999 000	8 500	990 500	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	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
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0
71035	CMENTARZE	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	786 000	786 000	0	786 000	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 211 682	15 145 165	11 047 015	4 098 150	0	514 600	551 917	0	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	383 574	0	0	0	0	0	0
75022	RADY GMIN	580 000	126 400	3 000	123 400	0	453 600	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN	13 573 191	13 548 191	10 600 441	2 947 750	0	25 000	0	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 104 917	553 000	25 000	528 000	0	0	551 917	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000	534 000	35 000	499 000	0	36 000	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	2 372 240	2 343 240	1 881 400	461 840	0	29 000	0	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	40 000	40 000	0	40 000	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
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0

Dział/Rodz.	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			
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH		435 000	435 000	0	435 000	0	0	0	0	0	0	0	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 810 300	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	1 810 300	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 231 135	47 680 059	41 376 039	6 304 020	1 320 318	257 769	972 989	0	0	0	0	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE		23 711 507	23 291 229	20 555 729	2 735 500	232 591	120 796	66 891	0	0	0	0	
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		941 984	939 474	796 250	143 224	0	2 510	0	0	0	0	0	
80104	PRZEDSZKOLA		8 569 190	7 459 173	6 418 247	1 040 926	1 087 727	22 290	0	0	0	0	0	
80110	GIMNAZJA		14 392 310	13 383 089	11 957 072	1 426 017	0	103 123	906 098	0	0	0	0	
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		8 390	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	0	
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		1 402 545	1 397 660	1 094 104	303 556	0	4 885	0	0	0	0	0	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		349 088	346 988	305 899	41 089	0	2 100	0	0	0	0	0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		656 121	654 056	248 738	405 318	0	2 065	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 666 016	141 750	70 000	71 750	749 000	0	775 266	0	0	0	0	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII		50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		550 000	141 000	70 000	71 000	409 000	0	0	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące				Wydatki 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		
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		866 016	750	0	750	90 000	0	775 266	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA		35 898 695	10 442 325	6 992 021	3 450 304	605 000	24 735 683	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		21 054 909	738 531	566 556	171 975	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	ZASIŁKI 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	ZASIŁKI STAŁE		1 583 400	0	0	0	0	1 583 400	0	0	0	0	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 223 785	4 200 185	3 621 706	578 479	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		400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		917 137	385 688	268 690	116 998	155 000	376 449	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		618 214	348 300	0	348 300	0	0	269 914	0	0
	85305 ŻŁOBKI		348 300	348 300	0	348 300	0	0	0	0	0
	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		269 914	0	0	0	0	0	269 914	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 215 000	1 201 556	981 022	220 534	0	13 444	0	0	0
	85401 ŚWIETLICE SZKOLNE		1 145 000	1 141 556	981 022	160 534	0	3 444	0	0	0
	85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA		9 092 565	6 171 276	0	6 171 276	2 921 289	0	0	0	0
	90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0
	90002 GOSPODARKA ODPADAMI		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		2 860 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0	0	0
	90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		502 000	502 000	0	502 000	0	0	0	0	0
	90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	90006 OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH		5 490	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0
	90008 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU		8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
	90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	0	0
	90019 WPŁYWY 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
	90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 225 289	304 000	0	304 000	2 921 289	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 082 669	45 000	0	45 000	4 037 669	0	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 170 269	0	0	0	2 170 269	0	0	0	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	443 400	0	0	0	443 400	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI	1 409 000	0	0	0	1 409 000	0	0	0	0
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	25 000	0	25 000	15 000	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 265 411	8 579 081	4 575 293	4 003 788	300 000	386 330	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 526 911	8 490 581	4 554 293	3 936 288	0	36 330	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 500	88 500	21 000	67 500	300 000	350 000	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010
wydatki majątkowe

Dział/Rozdz.	1	2	3	4	5	6	7
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	99 083 436	95 733 436	43 857 495	3 350 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 985 141	47 985 141	31 135 338	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	47 674 141	47 674 141	31 135 338	0
60095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 000	311 000	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 926 503	1 926 503	0	0
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	845 000	845 000	0	0
70095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 081 503	1 081 503	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	881 143	881 143	631 118	0
75023			URZĘDY GMIN	799 000	799 000	548 975	0
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 143	82 143	82 143	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	983 458	983 458	983 458	0
80110			GIMNAZJA	983 458	983 458	983 458	0
851			OCHRONA ZDROWIA	483 741	483 741	468 741	0
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	483 741	483 741	468 741	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	19 581 190	16 231 190	10 074 590	3 350 000
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000	50 000	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe					Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4	5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		90 000	90 000	0	0	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		19 441 190	16 091 190	10 074 590	3 350 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		173 100	173 100	0	0	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		163 100	163 100	0	0	
92116	BIBLIOTEKI		10 000	10 000	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		27 069 160	27 069 160	564 250	0	
92601	OBIEKTY SPORTOWE		594 250	594 250	564 250	0	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		26 474 910	26 474 910	0	0	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
801		Oświata i wychowanie													Urząd Miasta
1	80110	Gimnazja	2 108 752	1 125 294	983 458	491 729	0	0	491 729	0	0	0	0	0	
1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 108 752	1 125 294	983 458	491 729	0	0	491 729	0	0	0	0	0	
1.1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2 093 908	1 110 450	983 458	491 729			491 729	0					
1.1.2		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	14 844	14 844	0										
Razem dział 801			2 108 752	1 125 294	983 458	491 729	0	0	491 729	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia													
1	85105	Pozostała działalność	2 204 948	1 721 207	483 741	150 935	0	0	332 806	0	0	0	0	0	
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 204 948	1 721 207	483 741	150 935	0	0	332 806	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 UE (MFE0G)	2 125 554	1 656 813	468 741	135 935	0	0	332 806	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									
Razem dział 851			2 204 948	1 721 207	483 741	150 935	0	0	332 806	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna													Urząd Miasta
1	90095	Pozostała działalność	39 931 842	2 006 346	14 991 190	2 146 436	6 800 000	0	6 044 754	21 521 490	812 816	300 000	300 000	0	
1.1		Kanalizacja sanitarna	370 000	70 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	370 000	70 000	300 000	300 000									
1.2		Kanalizacja deszczowa	2 824 254	659 438	2 000	2 000	0	0	0	750 000	812 816	300 000	300 000	0	
1.2.1		Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 423 254	609 438	1 000	1 000				400 000	812 816	300 000	300 000		
1.2.2		Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	401 000	50 000	1 000	1 000				350 000					

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.3		Inne zadania	36 737 588	1 276 908	14 689 190	1 844 436	6 800 000	0	6 044 754	20 771 490	0	0	0	0	
1.3.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	789 650	24 400	528 870	211 548	0	0	317 322	236 380	0	0	0	0	
1.3.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	625 250	0	528 870	211 548			317 322	96 380					
1.3.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	164 400	24 400	0					140 000					
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 563 430	89 670	1 473 760	467 664	400 000	0	606 096	0	0	0	0	0	
1.3.2.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	1 065 060	54 900	1 010 160	404 064	0		606 096						
1.3.2.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	498 370	34 770	463 600	63 600	400 000								
1.3.3		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	13 946 685	26 015	8 685 560	564 224	3 000 000	0	5 121 336	5 235 110	0	0	0	0	
1.3.3.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	13 570 670	0	8 535 560	414 224	3 000 000		5 121 336	5 035 110					
1.3.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	376 015	26 015	150 000	150 000				200 000					
1.3.4		Monitoring miasta	1 621 864	720 864	1 000	1 000				900 000					
1.3.5		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	18 815 959	415 959	4 000 000	600 000	3 400 000			14 400 000					
Razem dział 900			39 931 842	2 006 346	14 991 190	2 146 436	6 800 000	0	6 044 754	21 521 490	812 816	300 000	300 000	0	

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	planowane do poniesienia nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													Urząd Miasta
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 880 000	30 000	100 000	0	0	0	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0		
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	35 880 000	30 000	100 000				3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000			
	Razem dział 921		35 880 000	30 000	100 000	0	0	0	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0		
926		Kultura fizyczna i sport													Urząd Miasta
1	92601	Obiekty sportowe	781 495	37 245	594 250	0	0	0	338 550	150 000	0	0	0		
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	570 125	5 875	564 250	0	0	0	338 550	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)	564 250	0	564 250				338 550						
1.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	5 875	5 875	0										
2	92605	Monitoring głosowy stadionu MOSiR	211 370	31 370	30 000				150 000						
2.1		Obiekty MOSiR Rawszczyzna	58 779 732	26 333 432	26 456 000	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0		Urząd Miasta
		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 779 732	26 333 432	26 456 000	12 821 000	9 535 000	A	5 990 300						
	Razem dział 926		59 561 227	26 370 677	27 050 250	12 821 000	9 535 000		338 550	6 140 300	0	0	0	0	X
	Ogółem		289 991 603	40 109 839	93 224 258	29 621 000	11 916 503	0	25 889 042	22 587 816	20 715 000	9 300 000	6 695 000	X	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	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	845 000	845 000	845 000	0	0	0	0	
	Razem dział 700			845 000	845 000	845 000	0	0	0	0	
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	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					
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 (RPOWS)	6 501	6 501	3 425			B	3 076	
2.2			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWS)	30 501	30 501	16 071			B	14 430	
2.3			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWS)	45 141	45 141	23 785			B	21 356	
	Rzem dział 750			332 168	332 168	293 306	0	0	38 862		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
	900		Gospodarka komunalna								
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	50 000	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	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 kanatu zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiego do szpitala i Trześciaków	90 000	90 000						
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	0	0		Urząd Miasta
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				
		Razem dział 900		1 140 000	1 140 000	240 000	900 000	0	0	0	
		926	Kultura fizyczna i sport								Urząd Miasta
1		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	18 910	18 910	18 910	0	0	0		
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910	18 910	0	0	0		
		Razem dział 926		18 910	18 910	18 910	0	0	0	0	
		Ogółem		2 336 078	2 336 078	1 397 216	900 000	0	0	38 862	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

B. środki z RPOWŚ

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2010
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2010

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

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
			2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011 -2012
I.	Źródła finansowania	2 685 773	10 000	0	10 000
	- środki z budżetu j.s.t.	1 084 368	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	40 487	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 560 918	8 500	0	8 500
II.	Ogółem wydatki majątkowe	43 857 495	43 815 718	0	43 815 718
	- środki z budżetu j.s.t.	17 929 591	18 447 133	0	18 447 133
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	25 927 904	25 368 585	0	25 368 585
	Ogółem wydatki	46 543 268	43 825 718	0	43 825 718
	- środki z budżetu j.s.t.	19 013 959	18 447 133	0	18 447 133
	- środki z budżetu krajowego	40 487	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	27 488 822	25 377 085	0	25 377 085

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione na 31.12.2009	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
						- środki z budżetu j.s.t.	290 805	0	290 805	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0
						- środki z UE	261 112	0	261 112	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
						- środki z budżetu JST	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0
						- środki z UE	77 391	10 500	66 891	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	10 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	7 725	0	6 225	1 500	1 500
						- środki z UE	43 775	0	35 275	8 500	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
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	123 126	88 864	34 262	0	0
						- środki z UE	698 837	504 685	194 152	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	906 098	0	906 098	0	0
						- środki z budżetu JST	453 049	0	453 049	0	0

	Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim		Urząd Miasta	852	85214	- środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 453 049	0 0	0 453 049	0 0	0 0
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń"	2008-2010				Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	115 687 115 687 0 0	0 0 0 0	115 687 115 687 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
7.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującą zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	853 943 247 645 0 606 298	78 677 22 818 0 55 859	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	0 0 0 0
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	3 378 499 1 107 186 130 851 2 140 462	682 726 22 818 88 864 571 044	2 685 773 1 084 368 40 487 1 560 918	10 000 0 1 500 8 500	0 0 0 0

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

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

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

Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu						3 425	0	3 425	0	0	0
Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu							0	0	0	0	0
Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski" - aktywne i alternatywne" - namiot promocyjny						3 076	0	3 076	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013											
6.		2010	Urząd Miasta	750	75075	30 501	0	30 501	0	0	0
Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu						16 071	0	16 071	0	0	0
Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu						0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski" - aktywne i alternatywne" - stoisko promocyjne						14 430	0	14 430	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013											
7.		2010	Urząd Miasta	750	75075	45 141	0	45 141	0	0	0
Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu						23 785	0	23 785	0	0	0
Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu						0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski" - aktywne i alternatywne" - sterowiec promocyjny						21 356	0	21 356	0	0	0
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013											
8.		2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	2 093 908	1 110 450	983 458	0	0	0
Priorytet:5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport						1 077 179	585 450	491 729	0	0	0
Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych						0	0	0	0	0	0
Nazwa projektu:Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim						1 016 729	525 000	491 729	0	0	0
Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego											
9.		2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	2 125 554	1 656 813	468 741	0	0	0
Priorytet:Opieka zdrowia, opieka nad dzieckiem						616 411	480 476	135 935	0	0	0
Nazwa projektu:Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski						0	0	0	0	0	0
						1 509 143	1 176 337	332 806	0	0	0

10.	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	2005-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	625 250 250 100 0	0 0 0	528 870 211 548 0	96 380 38 552 0	0 0 0	96 380 38 552 0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)					- środki z UE	375 150	0	317 322	57 828	0	57 828
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	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	1 065 060 458 964 0	54 900 54 900 0	1 010 160 404 064 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)					- środki z UE	606 096	0	606 096	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	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	13 570 670 5 428 268 0	0 0 0	8 535 560 3 414 224 0	5 035 110 2 014 044 0	0 0 0	5 035 110 2 014 044 0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)					- środki z UE	8 142 402	0	5 121 336	3 021 066	0	3 021 066
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	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego	564 250 225 700 0	0 0 0	564 250 225 700 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)					- środki z UE	338 550	0	338 550	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						92 585 693 39 587 867 0	4 912 480 3 211 143 0	43 857 495 17 929 591 0	43 815 718 18 447 133 0	0 0 0	43 815 718 18 447 133 0
							52 997 826	1 701 337	25 927 904	25 368 585	0	25 368 585

* Refundacja w roku 2010

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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			173 100
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			100 000
1	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika 80 KM	Zakład Usług Miejskich		40 000
2			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia asfaltu	Zakład Usług Miejskich		10 000
3			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia galerii betonowej / kostka brukowa, krawężniki, obrzeża/	Zakład Usług Miejskich		10 000
4			Dofinansowanie do zakupu zagęszczarki	Zakład Usług Miejskich		30 000
5			Dofinansowanie do zakupu wózka widłowego	Zakład Usług Miejskich		10 000
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			73 100
	921	92109	Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego	Miejskie Centrum Kultury		26 000
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 100
			Dofinansowanie do budowy ogrodzenia terenu MCK	Miejskie Centrum Kultury		30 000
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku		1 069 000	
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		50 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	wyłoniona w drodze konkursu	40 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		409 000	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	182 000	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	217 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		90 000	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
4.	852		pomoc społeczna		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	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	49 000	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000	
5.	921	92195	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 000	
			Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
6.	926	92695	sport szkolny		300 000	

		Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
		Upowszechnienie kultury fizycznej sportu wśród mieszkańców Ostrowca Św. - zadanie dotyczy tylko klubów sportowych umieszczonych w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	200 000	
Suma dotacji celowych				1 069 000	173 100
Ogółem dotacje celowe					1 242 100

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmianie uległa forma prezentowania danych w uchwałach zmieniających budżet. Dotychczasowe załączniki planu dochodów i planu wydatków budżetowych prezentujące jedynie zmiany w ich zakresie nie będą występowały. Wszystkie zmiany będą opisywane w uzasadnieniach uchwały. W treści uchwały będzie natomiast występowała reasumpcja poszczególnych jej pozycji i odpowiednio do tych sytuacji prezentowane będą załączniki zmienionych planów dochodów i wydatków budżetu.

Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 uchwalony Uchwałą Rady Miasta Nr XLVII/635/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku wynosi:

1) dochody	207.204.580,00	1) wydatki	241.174.069,00
2) przychody	36.971.000,00	2) rozchody	3.001.511,00
razem (1+2):	244.175.580,00	razem (1+2):	244.175.580,00
deficyt budżetu:		33.969.489,00	

Zmiany dokonywane przez Prezydenta Miasta nie spowodowały zmiany wysokości wydatków i dochodów budżetu.

Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

I. W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, dochody i wydatki funduszu włączone zostają do budżetu Gminy w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”. W związku z powyższym:

1. Dochody budżetu Gminy zostają zwiększone o kwotę 426.786 zł, w tym:

1) przychody funduszu w kwocie 325.000,- zł stanowiąc będą dochody budżetu w:

a) § 057 „Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” – 5.000,- zł,

b) § 058 „Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” – 5.000,- zł,

c) § 069 „Wpływy z różnych opłat” – 315.000,- zł,

2) stan środków pieniężnych w kwocie 101.786,- zł ujęty zostanie w budżecie w § 097 „Wpływy z różnych dochodów”.

2. Wydatki budżetu Gminy zostają powiększone o tą samą wartość tj. 426.786,- zł, w tym:

1) paragraf 421 „Zakup materiałów” – 7.000,- zł,

2) paragraf 424 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” – 4.000,- zł,

3) paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” – 325.786,- zł,

4) paragraf 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” – 90.000,- zł,

(w ramach finansowania realizacji zadania rocznego o nazwie „Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H. Sienkiewicza, Piaski, K. Szymanowskiego, do Szpitala i Trzeciaków” - wprowadzone wydatki mają wpływ na zwiększenie wydatków majątkowych).

II. Ze względu na większe niż zakładano dochody z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń społecznych udzielanych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej, które po

ściągnięciu muszą być przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, zwiększa się dochody budżetu Gminy w dziale 852 „Pomoc społeczna”:

- 1) w rozdziale 85212, paragrafie 090 „Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” – 3.000,- zł,
 - 2) w rozdziale 85212, paragrafie 291 „Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” – 12.000,- zł,
 - 3) w rozdziale 85214, paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” – 10.000,- zł,
- oraz wydatki w dziale 852:
- 1) w rozdziale 85212, paragrafie 291 „Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” – 10.000,- zł,
 - 2) w rozdziale 85212, paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” – 15.000,- zł.

III. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu, polegające na zmianach w obrębie działu:

1. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” w zakresie zadań inwestycyjnych (paragrafy 605 i 606) na łączną kwotę 572.975 zł, dotyczą realizacji projektów częściowo finansowanych z funduszy Unii Europejskiej tj. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej, Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego, Sieć Światłowodowa. Szczegółowo zmiany między zadaniami opisane zostały w tabeli załączonej do uzasadnienia.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” na łączną kwotę 66.891 zł, dotyczą realizacji przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 projektu „Comenius” „Uczenie się przez całe życie”. Projekt ten realizowany jest od roku 2009. W roku ubiegłym wpłynęła dotacja na ten cel, która nie została wykorzystana w całości do końca roku, a Zespół zwrócił środki na rachunek budżetu. Niniejsza zmiana pozwoli na dalszą realizację zadań z nim związanych.
3. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80110 „Gimnazja” na kwotę 38.624,- zł dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim” i obejmują przeniesienie wydatków z paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”.
4. W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85214 „Zasiłki oraz pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” paragrafie 311 „Świadczenia społeczne” na kwotę 115.687,- zł dotyczą zmiany sposobu finansowania – ze środków własnych na środki unijne – w związku z realizacją przez MOPS programu „Wspólna sprawa”.
5. W dziale 852 rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” następuje przesunięcie środków w kwocie 10.000,- zł z paragrafu 282 „Dotacje celowe dla stowarzyszeń” na paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”. Zmiana spowodowana jest koniecznością zachowania ciągłości w realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dziennego domu pomocy społecznej. Zmian powoduje zmniejszenie wydatków na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
6. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” następuje przesunięcie w kwocie 18.910,- zł z paragrafu 421 „Zakup materiałów” na paragraf 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji zgłosił potrzebę zakupu i montażu dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 i wygospodarował środki na ten cel ze swojego budżetu. Ponieważ wszelkie zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych są realizowane przez Gminę, proponuje się dokonanie niniejszej zmiany budżetu.

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:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **451.786 zł** do kwoty **207.656.366,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **451.786 zł** do kwoty **241.625.855 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **108.910 zł**.