

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 **202.523.235 zł**

z tego:

a/ dochody bieżące	- 156.678.232 zł,
b/ dochody majątkowe	- 45.845.003 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 **239.654.508 zł**

z tego:

a/ wydatki bieżące	- 147.742.098 zł,
b/ wydatki majątkowe	- 91.912.410 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 **36.369.790 zł**, w tym:

a/ wydatki bieżące - 2.628.159 zł,

b/ wydatki majątkowe - 33.741.631 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

11) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych

na 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

12) Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

13) Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 813 524,00	180 000,00	15 633 524,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 813 524,00	180 000,00	15 633 524,00
		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	13 629 324,00	0,00	13 629 324,00
		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
	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	38 862,00	0,00	38 862,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 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
		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 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
		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	40 368 065,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		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	2 635 249,00	1 580 088,00	1 055 161,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	66 380,00	66 380,00	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
	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	1 524 679,00	469 518,00	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	24 676,00	24 676,00	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	2 028 792,00	450 748,00	1 578 044,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 028 792,00	450 748,00	1 578 044,00
		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	1 578 044,00	0,00	1 578 044,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 682 350,00	25 682 350,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2010		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		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
		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	864 737,00	864 737,00	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	900,00	900,00	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 OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	545 984,00	545 984,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 240,00	194 240,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	271 116,00	271 116,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628,00	628,00	0,00
	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	359 313,00	359 313,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 313,00	349 313,00	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
		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	229 427,00	229 427,00	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	40 487,00	40 487,00	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
			europejskich			
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	7 157 480,00	1 079 786,00	6 077 694,00
	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	6 090 194,00	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
		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	6 077 694,00	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
		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	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 :				202 523 235,00	156 678 232,00	45 845 003,00

.....
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			239 654 508	147 742 098	91 912 410
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			239 654 508	147 742 098	91 912 410
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	156 000	156 000	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	150 000	150 000	0
020		LEŚNICTWO	25 000	25 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	25 000	25 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 934 697	9 968 200	35 966 497
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 900 000	4 900 000	0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	550 000	0	550 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	39 072 497	4 055 000	35 017 497
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	88 000	0	88 000
	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	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	17 552 825	16 671 682	881 143
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	0
	75022	RADY GMIN	580 000	580 000	0
	75023	URZĘDY GMIN	14 472 191	13 673 191	799 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 495 060	1 412 917	82 143
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	622 000	622 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 967	12 967	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	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	51 837 337	50 825 265	1 012 072
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 616 135	22 612 475	3 660
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 009 597	1 009 597	0
	80104	PRZEDSZKOLA	9 130 382	9 130 382	0
	80110	GIMNAZJA	16 371 567	15 363 155	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	349 464	349 464	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	672 291	672 291	0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 501 047	1 917 306	583 741
	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	1 427 943	844 202	583 741
852		POMOC SPOŁECZNA	36 334 408	36 334 408	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 805 553	1 805 553	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	378 000	378 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 051 909	21 051 909	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	1 466 400	1 466 400	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 280 185	4 280 185	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	1 266 450	1 266 450	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	758 214	758 214	0
	85305	ŻŁOBKI	348 300	348 300	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	409 914	409 914	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 576 846	1 576 846	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 247 862	1 247 862	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	275 984	275 984	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	53 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	29 075 755	9 422 565	19 653 190
	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	1 850 000	1 850 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	426 786	336 786	90 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 763 479	3 250 289	19 513 190
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 787 583	4 114 483	2 673 100
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 833 369	2 170 269	2 663 100

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	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	37 354 571	9 325 297	28 029 274
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	594 250	0	594 250
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	36 021 821	8 586 797	27 435 024
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 500	738 500	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA ROK 2010
wydatki bieżące

Dział/Rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											Wyszczególnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	147 742 098	106 459 190	67 932 648	38 526 542	10 423 326	26 421 123	2 628 159	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	9 968 200	9 968 200	0	9 968 200	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	4 055 000	4 055 000	0	4 055 000	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	999 500	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			
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000	130 000	8 500	121 500	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	
71035	CMENTARZE	7 000	7 000	0	7 000	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	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 671 682	15 605 165	11 281 015	4 324 150	514 600	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	
75022	RADY GMIN	580 000	126 400	3 000	123 400	0	453 600	0	0	0	0	0	0	
75023	URZĘDY GMIN	13 673 191	13 648 191	10 834 441	2 813 750	0	25 000	0	0	0	0	0	0	
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 412 917	861 000	23 000	838 000	0	551 917	0	0	0	0	0	0	
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	622 000	586 000	37 000	549 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 967	12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0	0	0	0	
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	12 967	12 967	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	
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000	60 000	0	60 000	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	
75416	STRAŻ MIEJSKA	2 162 240	2 133 240	1 881 400	251 840	0	29 000	0	0	0	0	0	0	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0	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 POBOREM	435 000	435 000	0	435 000	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			
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	435 000	435 000	0	435 000	0	0	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	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	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 825 265	48 322 803	41 911 168	6 411 635	1 320 318	266 769	915 375	0	0	0	0	0	
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	22 612 475	22 192 197	19 456 383	2 735 814	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	9 130 382	8 020 365	6 877 439	1 142 926	1 087 727	22 290	0	0	0	0	0	0	
80110	GIMNAZJA	15 363 155	14 402 548	12 938 531	1 464 017	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	349 464	347 364	305 315	42 049	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	204 804	70 000	134 804	937 236	0	775 266	0	0	0	0	0	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	823 104	204 054	70 000	134 054	619 050	0	0	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		
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		36 334 408	10 518 725	7 048 421	3 470 304	755 000	24 944 996	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		21 051 909	735 531	566 556	168 975	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		1 466 400	23 000	0	23 000	0	1 443 400	0	0	0	0	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 280 185	4 256 585	3 678 106	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		550 000	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 266 450	385 688	268 690	116 998	155 000	725 762	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	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		758 214	488 300	0	488 300	0	0	269 914	0	0	0
85305	ŻŁOBKI		348 300	348 300	0	348 300	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		409 914	140 000	0	140 000	0	0	269 914	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 576 846	1 297 418	1 083 884	213 534	0	279 428	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
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		275 984	0	0	0	0	275 984	0	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKĄ KOMUNALNA I OCHRONA		9 422 565	6 401 276	0	6 401 276	3 021 289	0	0	0	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		330 000	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI		20 000	20 000	0	20 000	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
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		502 000	502 000	0	502 000	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
90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH		5 490	5 490	0	5 490	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
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	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
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 250 289	229 000	0	229 000	3 021 289	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 114 483	25 000	0	25 000	4 089 483	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	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 170 269	0	0	0	0	2 170 269	0	0	0	0	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	453 400	0	0	0	0	453 400	0	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI	1 409 000	0	0	0	0	1 409 000	0	0	0	0	0
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 814	25 000	0	0	25 000	36 814	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 325 297	8 638 967	4 635 293	4 003 674	300 000	386 330	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 586 797	8 550 467	4 614 293	3 936 174	0	36 330	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 500	88 500	21 000	67 500	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/Rodz.	1	2	3 Wyszczególnienie	4 Wydatki majątkowe	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	8 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	91 912 410	88 562 410	33 741 631	3 350 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 966 497	35 966 497	20 703 060	0	0
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	550 000	550 000	0	0	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 017 497	35 017 497	20 703 060	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 PRZECIWPÓŻAROWA	55 000	55 000	0	0	0
75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000	40 000	0	0	0

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie			Wydatki majątkowe		6	7	8
		4	5	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2								
	75416	STRAŻ MIEJSKA	15 000	15 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 012 072	1 012 072	999 872	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 660	3 660	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	1 008 412	1 008 412	999 872	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	583 741	583 741	568 741	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	583 741	583 741	568 741	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	19 653 190	16 303 190	10 274 590	3 350 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000	90 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 513 190	16 163 190	10 274 590	3 350 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 673 100	2 673 100	0	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 663 100	2 663 100	0	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	10 000	10 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	28 029 274	28 029 274	564 250	0	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	594 250	594 250	564 250	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	27 435 024	27 435 024	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	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	2	3	4	5	6	12				13	14	15	16	17	18
	600	Transport i łączność													
1	6006	Publiczne drogi gminne	141 858 631	5 957 599	34 378 432	12 752 396	7 200 000	2 004 200	12 421 836	56 008 600	27 279 000	5 540 000	6 000 000	6 695 000	Urząd Miasta
1.1		Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	4 786 112	1 286 112	385 000	385 000				3 115 000					
1.2		Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	76 518 344	1 872 102	20 915 642	8 081 960	2 550 000	0	10 283 682	33 351 600	20 379 000	0	0	0	
1.2.1		Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	66 670 000	1 870 930	17 139 470	4 305 788	2 550 000		10 283 682	33 080 600	14 579 000				
1.2.2		Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	9 848 344	1 172	3 776 172	3 776 172				271 000	5 800 000				
1.3		Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	820 167	35 167	270 000	270 000				515 000					
1.4		Rozbudowa ul. Tomaszów	1 740 508	50 508	250 000	250 000				400 000	500 000	540 000			
1.5		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska)	4 158 759	195 169	3 963 590	575 436	1 250 000	0	2 138 154	0	0	0	0	0	
1.5.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska)-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	3 705 140	141 550	3 563 590	525 436	900 000		2 138 154						
1.5.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska)	453 619	53 619	400 000	50 000	350 000								

w złotych

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	2 304 948	1 721 207	583 741	179 935	0	0	403 806	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	2 304 948	1 721 207	583 741	179 935	0	0	403 806	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 MFEOG	2 225 554	1 656 813	568 741	164 935	0	0	403 806	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				0					
Razem dział 851					1 721 207	583 741	179 935	0	0	403 806	0	0	0	0	Urząd Miasta
900		Gospodarka komunalna													Urząd Miasta
1	90095	Pozostała działalność	40 961 225	1 995 729	15 031 190	1 986 436	7 000 000	0	6 044 754	22 521 490	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	37 995 596	1 334 916	14 889 190	1 844 436	7 000 000	0	6 044 754	21 771 490	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			0		140 000					
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 763 430	89 670	1 673 760	467 664	600 000	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)	1 265 060	54 900	1 210 160	404 064	200 000		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)	19 946 685	26 015	8 685 560	564 224	3 000 000	0	5 121 336	11 235 110	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)	6 376 015	26 015	150 000	150 000				6 200 000					
1.3.4		Monitoring miasta	1 679 628	778 628	1 000	1 000				900 000					
1.3.5		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			40 961 225	1 995 729	15 031 190	1 986 436	7 000 000	0	6 044 754	22 521 490	812 816	300 000	300 000	0	

Lp.	Dział/Rozdział	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.						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													Urząd Miasta
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 823 424	23 424	2 150 000	2 050 000	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0		
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	35 823 424	23 424	2 150 000	2 050 000			3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000			
		Razem dział 921	35 823 424	23 424	2 150 000	2 050 000	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0		
926		Kultura fizyczna i sport													Urząd Miasta
1	92601	Obiekty sportowe	785 948	41 698	594 250	255 700	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) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	574 578	10 328	564 250	225 700	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	225 700	0	0	338 550						
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	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	12 821 000	9 535 000	A	5 990 300						
		Razem dział 926	59 194 284	25 103 734	27 950 250	12 821 000	9 535 000	338 550	6 140 300	0	0	0	0	0	X
		Ogółem	292 600 691	37 871 579	83 047 163	29 071 000	11 920 703	0	19 708 882	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	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	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
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
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							
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				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				roki budżetowy 2010 (7+8+9+10)	
					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	
		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	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	79 024	79 024	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	18 910	18 910					
			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim							
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	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					
Razem dział 926					79 024	79 024	0	0	0	
Ogółem					3 170 257	1 681 395	1 450 000	0	38 862	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

B. środki z RPOWS

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	2 628 159	10 000	0	10 000
	- środki z budżetu j.s.t.	1 034 961	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	40 487	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 552 711	8 500	0	8 500
II.	Ogółem wydatki majątkowe	33 741 631	39 746 833	14 579 000	54 325 833
	- środki z budżetu j.s.t.	13 993 887	16 819 579	5 831 600	22 651 179
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 747 744	22 927 254	8 747 400	31 674 654
	Ogółem wydatki	36 369 790	39 756 833	14 579 000	54 335 833
	- środki z budżetu j.s.t.	15 028 848	16 819 579	5 831 600	22 651 179
	- środki z budżetu krajowego	40 487	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 300 455	22 935 754	8 747 400	31 683 154

.....

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

6.	Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń"	2008-2010	Urząd Miasta	852	85214	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0	0	
					85395	- środki z UE	444 842	0	0	0	444 842	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 gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące	853 943	78 677	775 266	0	0	0	0	0	
						- środki z budżetu JST	247 645	22 818	224 827	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące			606 298	55 859	550 439	0	0	0	0	0	0	0		
	- środki z budżetu j.s.t.			3 320 885	682 726	2 628 159	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego			1 057 779	22 818	1 034 961	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			130 851	88 864	40 487	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	
				2 132 255	571 044	1 552 711	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	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 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 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Nazwa projektu: Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	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 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Środzięcia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młynska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	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 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	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 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury informacyjnej	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

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	625 250	0	528 870	96 380	0	96 380
						- środki z budżetu j.s.t	250 100	0	211 548	38 552	0	38 552
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	375 150	0	317 322	57 828	0	57 828
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	1 265 060	54 900	1 210 160	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	658 964	54 900	604 064	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	606 096	0	606 096	0	0	0
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	13 570 670	0	8 535 560	5 035 110	0	5 035 110
						- środki z budżetu j.s.t	5 428 268	0	3 414 224	2 014 044	0	2 014 044
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	8 142 402	0	5 121 336	3 021 066	0	3 021 066
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	564 250	0	564 250	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	225 700	0	225 700	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	338 550	0	338 550	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe						92 902 107	4 834 643	33 741 631	39 746 833	14 579 000	54 325 833	
- środki z budżetu j.s.t						39 778 372	3 133 306	13 993 887	16 819 579	5 831 600	22 651 179	
- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						53 123 735	1 701 337	19 747 744	22 927 254	8 747 400	31 674 654	

* 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	Wydatki majątkowe
								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 przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	640 000	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	
II. 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	100 000	0	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	100 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	
OGÓŁEM			640 000	1 330 000	740 000	640 000	0	640 000	100 000	0	100 000	590 000	

.....
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne			3 063 156,00	0,00	3 471 384,00
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	13 000,00	0,00	15 046,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	35 000,00	0,00	35 000,00
4	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80101	26 000,00	0,00	26 000,00
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2	801	80101	30,00	0,00	30,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	90 397,00	0,00	90 397,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	98 524,00	0,00	98 524,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	801	80104	65 360,00	0,00	65 360,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	90 300,00	0,00	90 300,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	108 500,00	0,00	108 500,00
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	66 220,00	0,00	66 220,00
13	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	74 000,00	0,00	74 000,00
14	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	70 000,00	0,00	320 000,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	139 800,00	0,00	140 350,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	40 000,00	0,00	60 000,00
17	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	34 000,00	0,00	33 000,00
18	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	53 700,00	0,00	53 700,00
19	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	62 700,00	0,00	64 000,00
20	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	202 125,00	0,00	212 457,00
21	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 675 000,00	0,00	1 800 000,00
II	Gosp. pomocnicze			1 196 000,00	550 000,00	1 196 000,00
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 196 000,00	550 000,00	1 196 000,00
III	Zakłady Budżetowe			17 641 293,00	3 121 289,00	17 641 293,00
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 893 138,00	0,00	2 893 138,00
2	IZBA WYTRZEŻWIENI	851	85158	1 112 000,00	200 000,00	1 112 000,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	13 636 155,00	2 921 289,00	13 636 155,00
			Ogółem	21 900 449,00	3 671 289,00	22 308 677,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku	4 032 669
II.I			Gminne Instytucje Kultury	4 032 669
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 170 269
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	5 352 987

.....
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		450 000
			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	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku		1 299 050	
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		619 050	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	384 380	
			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 "Wyprzedzić 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 kryminalnych 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 LA- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	0	
				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	
				Świętokrzyski 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 Świętokrzyskie- 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					1 399 050	2 344 990
Ogółem dotacje celowe						3 744 040

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr LII/679/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 roku wynosi:

1) dochody	207.823.931,00	1) wydatki	244.955.204,00
2) przychody	40.132.784,00	2) rozchody	3.001.511,00
razem (1+2):	247.956.715,00	razem (1+2):	247.956.715,00
deficyt budżetu:		37.131.273,00	

Od dnia 14 kwietnia 2010 roku Prezydenta Miasta nie dokonywał zmian budżetu, skutkujących wzrostem dochodów lub wydatków.

II. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zmianie ulega:

- a) oznaczenie paragrafu dochodów związanych z dotacjami celowymi na zadania bieżące 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – z dotychczas stosowanego 270 na 200.
- b) oznaczenie paragrafu dochodów związanych z dotacjami celowymi na zadania inwestycyjne 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – z dotychczas stosowanego 629 na 620.
- c) czwarta cyfra paragrafów dochodów i wydatków – z dotychczas stosowanej cyfry „8” na cyfrę „7”. Czwarta cyfra paragrafu oznacza źródło dochodów lub sposób finansowania wydatków. Na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z budżetu państwa wyodrębniono budżet środków europejskich, który jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Wszelkie środki z Unii Europejskiej, które przekazywane są gminie za pośrednictwem budżetu środków europejskich, będą oznaczane czwartą cyfrą „7” zamiast dotychczas stosowanej „8”.

W związku z powyższym zmianie podlegają dochody:

- w dziale 600, rozdziale 60016 – z paragrafu 6298 na 6207 - na kwotę 13.629.324,- zł,
- w dziale 750, rozdziale 75075 – z paragrafu 2708 na 2007 - na kwotę 261.112,- zł,
oraz z paragrafu 6298 na 6207 - na kwotę 38.862,- zł,
- w dziale 801, rozdziale 80110 – z paragrafu 2708 na 2007 - na kwotę 444.842,- zł,
oraz z paragrafu 6298 na 6207 - na kwotę 499.936,- zł,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – z paragrafu 2078 na 2007 - na kwotę 229.427,- zł,
oraz z paragrafu 2709 na 2009 - na kwotę 40.487,- zł,
- w dziale 900, rozdziale 90095 – z paragrafu 6298 na 6207 - na kwotę 6.077.697,- zł,
- w dziale 926, rozdziale 92601 – z paragrafu 6298 na 6207 - na kwotę 338.550,- zł.

W wydatkach bieżących zmiana polega wyłącznie na zmianie czwartej cyfry paragrafu z 8 na 7:

- w dziale 750, rozdziale 75075 – w ramach projektu „Aktywnie i alternatywnie” w paragrafach 430 i 606 na łączną kwotę 299.974,- zł,
- w dziale 801, rozdziale 80110 – w ramach projektu „Gimnazjum na miarę XXI wieku” w paragrafach 421, 424, 475 na łączną kwotę 439.733,- zł,
- w dziale 853, rozdziale 85395 – w ramach projektu „Potrafisz” w różnych paragrafach na łączną kwotę 227.927,- zł,

W wydatkach majątkowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zmiany szczegółowo opisane zostały w załączonej tabeli.

2. Zmiany obejmujące jednocześnie dochody i wydatki budżetu:

- 1) W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla zadania pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap”, proponuje się dokonać korekty dochodów Gminy na rok 2010 związanych z dotacją na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207). W roku 2010 planowane jest uzyskanie kwoty 10.283.682,- zł, natomiast część dotacji w wysokości 6.306.069,- zł planuję się uzyskać w latach następnych. Łączna kwota dotacji dla całego zadania nie ulegnie zmianie.
- 2) Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” przekazał do budżetu nadwyżkę środków obrotowych za rok 2009 w kwocie 31.890,- zł. Środki te zwiększają dochody budżetu Gminy w dziale 710, rozdziale 71095, paragrafie 2370. Proponuje się przeznaczyć równowartość tych środków na dotację celową, inwestycyjną dla Zakładu na przebudowę systemu grzewczego Hali Targowej (dział 710, rozdział 71095, paragraf 6210).
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 uzyskała dochody w kwocie 1.274,- zł z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia mienia, za zniszczoną łazienkę uczniowską. Dochody te Szkoła przekazała na konto Gminy. Proponuje się zwiększyć dochody Gminy w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 097 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w paragrafie 421 tego samego działu i rozdziału, z przeznaczeniem na zakup przez PSP Nr 1 materiałów niezbędnych do wyremontowania łazienki, która uległa zniszczeniu.
- 4) W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie inwestycji pn. „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3” ulegają zwiększeniu o kwotę 555.225,- zł dochody Gminy w dziale 801, rozdziale 80110 paragrafie 6207.
- 5) W związku ze zwiększeniem dotacji na realizację projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej” o kwotę 71.000,- zł, proponuje się dokonania zwiększenia planowanych dochodów w dziale 851, rozdziale 85195, paragrafie 6295.
- 6) Centrum Integracji Społecznej w roku 2009 wygenerowało zysk w wysokości 56.007,44 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami CIS połowę zysku odprowadził do budżetu Gminy. Proponuje się zwiększyć dochody budżetu Gminy o kwotę 28.004,- zł w dziale 852, rozdziale 85232, paragrafie 2390, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (w dziale 756, rozdziale 75621, paragrafie 0020).
- 7) W związku z przyznaniem przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach dotacji w kwocie 265.984,- zł na pomoc materialną dla uczniów, zwiększeniu ulegają dochody

Gminy w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 2030 oraz wydatki w paragrafie 3240 tego samego działu i rozdziału.

- 8) Starostwo Powiatowe przyznało Gminie dodatkowe środki na finansowanie wspólnego prowadzenia zimowego utrzymania dróg na terenie miasta w kwocie 80.000,- zł. W związku z powyższym dochody Gminy w dziale 900, rozdziale 90003, paragrafie 232 wzrosną o tę kwotę, jednocześnie o taką samą wartość wzrosną wydatki w paragrafie 430 w tej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota dotacji zaplanowana została na 640.000,- zł.

3. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6300 proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 550.000,- zł na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb – IV etap.
- 2) W dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 4270 proponuje się zwiększyć środki na remonty dróg gminnych o kwotę 2.250.000,- zł.
- 3) W dziale 710 rozdziale 71095 paragrafie 6210 proponuje się przyznać środki dla Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” na dotację inwestycyjną na realizację zadania pn. „Budowa zadania nad placem Nr 3” w kwocie 1.100.000,- zł.
- 4) W dziale 750, rozdziale 75023 planowana jest zmiana między paragrafami wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, skutkująca wzrostem wydatków w tym rozdziale na kwotę 100.000,- zł. Zwiększeniu ulegają wydatki związane z pochodnymi od wynagrodzeń (składki ZUS płacone przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS), natomiast zmniejszeniu m.in. wydatki na: remonty, zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
- 5) W dziale 750, rozdziale 75075 proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług w ramach promocji gospodarczej miasta o kwotę 270.000,- zł oraz w ramach przygotowania i promocji oferty inwestycyjnej miasta o kwotę 40.000,- zł. Dodatkowo w rozdziale 75095 na zakup usług związanych z informacjami lokalnymi planuje się wydatkować środki wyższe o kwotę 30.000,- zł, a na zakup usług związanych ze współpracą z zagranicą o kwotę 10.000,- zł. Ponadto na służbowe podróże zagraniczne planowane są dodatkowe środki w wysokości 10.000,- zł.
- 6) Kontynuując podjęte już w roku 2009 działania w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poprzez finansowanie ze środków Gminy dodatkowych patroli policji, proponuje się zabezpieczyć środki w kwocie 60.000,- zł w dziale 754, rozdziale 75404, paragrafie 3000.
- 7) Proponuje się zmniejszyć rezerwę na zarządzanie kryzysowe o kwotę 55.000,- zł (dział 754, rozdział 75421, paragraf 481), a uzyskane środki przeznaczyć na:
 - a) dotację dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 40.000,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75411, paragraf 6300),
 - b) zakup za kwotę 15.000,- zł dwóch defibrylatorów na potrzeby Straży Miejskiej (dział 754, rozdział 75416, paragraf 6060).
- 8) W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4260 proponuje się zwiększyć środki w kwocie 2.000,- zł dla Publicznego Przedszkola Nr 7 na zakup energii. Środki na ten cel wygoszparowane zostały poprzez zmniejszenie wydatków w dziale 854, rozdziale 85495, paragrafie 4300.

- 9) W dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 4270 proponuje się zwiększyć środki na remonty budynków przedszkoli publicznych o kwotę 100.000,- zł.
- 10) W dziale 801, rozdziale 80110 paragrafie 4219 zmniejsza się planowane wydatki związane z realizacją programu „Gimnazjum na miarę XXI wieku” o kwotę 29.000,- zł.
- 11) W dziale 900, rozdziale 90001 paragrafie 4270 planuje się zwiększenie środków na remonty kanalizacji deszczowej o kwotę 50.000,- zł, z przeznaczeniem na remont kanalizacji w ul. Wspólnej.
- 12) W dziale 900, rozdziale 90003 paragrafie 4300 proponuje się zmniejszyć planowane wydatki na usługi związane z oczyszczaniem miasta o kwotę 25.000,- zł,
- 13) W dziale 900, rozdziale 90095 paragrafie 2330 planowane jest zarezerwowanie środków w kwocie 100.000,- zł na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów koszenia wałów przeciwpowodziowych rzek Kamienna, Modła i Szewnianka.
- 14) W dziale 900, rozdziale 90095 paragrafie 4300 planowane jest zmniejszenie wydatków na zakup usług, na kwotę 75.000,- zł.
- 15) Proponuje się zwiększenie planowanej dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 10.000,- zł (dział 921, rozdział 92110, paragraf 2480) z przeznaczeniem na nagrody Grand Prix w X Międzynarodowym Jesiennym Salonie Sztuki.
- 16) W dziale 921 rozdziale 92195 paragrafie 2820 proponuje się zwiększenie o kwotę 21.814,- zł środków na dotacje z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu, na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Środki na ten cel planuje się przesunąć ze środków na dotację zaplanowanych w dziale 851, rozdziale 85195, paragrafie 2820.
- 17) W dziale 926, rozdziale 92605 następuje przesunięcie w kwocie 37.800,- zł z paragrafu 421 „Zakup materiałów” na paragraf 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji zgłosił potrzebę realizacji zadania pn. „Klimatyzacja dwóch sal treningowych siłowni i sali do ćwiczeń dynamicznych” i wygospodarował środki na ten cel ze swojego budżetu. Ponieważ wszelkie zadania inwestycyjne jednostek budżetowych są realizowane przez Gminę, proponuje się dokonanie niniejszej zmiany budżetu.
- 18) W dziale 926, rozdziale 92605 proponuje się zwiększenie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 120.000,- zł, w tym na wynagrodzenia osobowe o kwotę 60.000,- zł oraz na remonty o kwotę 60.000,- zł.

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:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **5.300.696,- zł** do kwoty **202.523.235,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **5.300.696,- zł** do kwoty **239.654.508,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **10.298.044,- zł** do kwoty **86.217.420,- zł**.

Załącznik 3	łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	-13 800 844	-13 800 844	-4 191 477	-3 350 000	0	-6 259 367	zmniejszono środki przeznaczone w br. na realizację zadania ze względu na przesunięcie terminu jego zakończenia na rok 2012. Powyższe wynika z opóźnienia terminu uzyskania decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji. W związku z tym cykl realizacji zadania ulega wydłużeniu do 21 miesięcy ze względu na wejście w czasookres inwestycji dwóch trzymiesięcznych okresów zimowych
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2.1 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	-10 432 278	-10 432 278	-822 911	-3 350 000	0	-6 259 367	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2.2 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	-3 368 566	-3 368 566	-3 368 566	0	0	0	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	-550 000	-550 000	0	-550 000	0	0	zmniejszono wartość zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5.2 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	-550 000	-550 000		-550 000			
dz.600,rozdz.60016,poz1.10 Przebudowa ul. Dobrej	1 400 000	1 400 000	100 000	1 300 000			zabezpieczono środki na realizację w bieżącym roku przebudowy ulicy Dobrej z uwagi na liczne wnioski mieszkańców dotyczące wykonania nawierzchni utwardzonej drogi. W roku 2009 opracowany został projekt przebudowy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ponadto zabezpieczono środki na obsługę kredytu
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.18 Przebudowa ul. J.Głogowskiego	-100 000	-100 000	-100 000				zmniejszono środki przeznaczone w br. na realizację zadania z uwagi na przesunięcie harmonogramu jego realizacji na lata 2010-2011, co zostało podyktowane koniecznością dokonania zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.19 Przebudowa ul. Chłodnej	-49 065	-49 065	-49 065				inwestycję przeniesiono do zadań inwestycyjnych rocznych w związku z planowanym terminem jej zakończenia do końca bieżącego roku
Razem dz.600, rozdz.60016	-13 099 909	-13 099 909	-4 240 542	-2 600 000	0	-6 259 367	

dz.851,rozd.85195 poz. 1.1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	100 000	100 000	100 000	29 000	0	0	0	71 000	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 (lapacze, monitoring, sprzęt sportowy)
Razem dz.851, rozdz.85195	100 000	100 000	100 000	29 000	0	0	0	71 000	
dz.900,rozd.90095,poz.1.1.1 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	0	0	0	0	zmniejszono wartość zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji
Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	0	0	0	0	
dz.921,rozd.92109,poz.1.1 Ostrowiecki Browar Kultury	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	zabezpieczono środki na zlecenie w br opracowania dokumentacji technicznej po wybraniu jej wykonawcy w wyniku postępowania konkursowego na koncepcję zagospodarowania obiektów w ramach zadania Ostrowiecki Browar Kultury
Razem dz.921,rozd.92109	2 050 000	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	0	0	0	
RAZEM 3	-11 109 909	-11 109 909	-11 109 909	-4 371 542	-550 000	0	0	-6 188 367	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.1.Przebudowa ul. Chłodnej	599 065	599 065	49 065	550 000	0	0	zabezpieczono środki na realizację przebudowy ul. Chłodnej oraz na obsługę kredytu z uwagi na fakt, iż mieszkańcy wykonali dokumentację techniczną na własny koszt
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2.Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	40 000	40 000	40 000				zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Wroniej na odcinku od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej
Razem dz.600, rozdz.60016	639 065	639 065	89 065	550 000	0	0	
dz.600,rozdz.60017,poz.2.1.Przebudowa drogi wewnętrznej - bocznej od ul. K. Szymanowskiego	88 000	88 000	88 000				zabezpieczono środki na realizację robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji (dokumentacja techniczna została wykonana z inicjatywy i na koszt mieszkańców ulicy, uzgodnienie ZUD ważne jest do lipca 2010r) Przedmiotowa droga dojazdowa jest drogą wewnętrzną (nie zaliczona Uchwałą RM do dróg publicznych) ale właścicielem terenu-pasa drogowego jest Gmina Ostrowiec.
Razem dz.600, rozdz.60017	88 000	88 000	88 000	0	0	0	
dz.754,rozdz.75416 poz. 1.1 zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	15 000	15 000	15 000				zabezpieczono środki na zakup dwóch defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Św.
Razem dz.754, rozdz.75416	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.3.2.1 Montaż wiat przystankowych	32 000	32 000	32 000				zabezpieczono środki na ustawienie wiat przystankowych na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Ostrowca Św.
Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
dz.926,rozdz.92605,poz. 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				zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Św.zabezpieczono środki na realizację klimatyzacji dwóch sal treningowych: siłowni i sali do ćwiczeń, które zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny powinny być wyposażone w system klimatyzacji.
Razem dz.926, rozdz.92605	37 800	37 800	37 800	0	0	0	
RAZEM 3a	811 865	811 865	261 865	550 000	0	0	

RAZEM 3+3A	-10 298 044	-10 298 044	-4 109 677	0	0	-6 188 367
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------	----------	-------------------