

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 219 ust. 3 art. 222 ust.1 i 2 art. 231 ust 2, art. 235, art.236, art.237, 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 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. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **202.407.582 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a/ dochody bieżące | - 156.834.190 zł, |
| b/ dochody majątkowe | - 45.573.392 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **237.789.782 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a/ wydatki bieżące | - 149.441.933 zł, |
| b/ wydatki majątkowe | - 88.347.849 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **45.502.364 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a/ wydatki bieżące | - 559.295 zł, |
| b/ wydatki majątkowe | - 44.943.069 zł, |

zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a i 5b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **35.382.200 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 35.382.200 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **42.714.570 zł**, rozchody w wysokości **7.332.370 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 800.000 zł,

2) celową w wysokości 380.000 zł

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział 75421.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.100.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.100.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizowaniem zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) w wysokości **310.000 zł**

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **16.989.314 zł**, wydatki – **16.989.314 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów budżetowych: dochody – **1.276.355 zł**; wydatki – **1.276.355 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11

- § 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 13
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 10 Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **94.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11 Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie **35.382.200 zł**;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **7.332.370 zł**,

§ 12 Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Św. do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 pkt 1, 2 i 3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Św.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA 2011 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2011		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 111 518,00	200 000,00	24 911 518,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 111 518,00	200 000,00	24 911 518,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	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	21 911 518,00	0,00	21 911 518,00
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 016 935,00	2 965 935,00	8 051 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 196 295,00	2 145 295,00	8 051 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 795 295,00	1 795 295,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	0,00	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 961 000,00	0,00	7 961 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	820 640,00	820 640,00	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	590 640,00	590 640,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	230 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	4 004 101,00	0,00	4 004 101,00
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 004 101,00	0,00	4 004 101,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 004 101,00	0,00	4 004 101,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	410 306,00	410 306,00	0,00
	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	26 732,00	26 732,00	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	2 932,00	2 932,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 800,00	23 800,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 818,00	12 818,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 818,00	12 818,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 818,00	12 818,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2011		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	154 000,00	154 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	154 000,00	154 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	150 000,00	150 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	86 573 247,00	86 573 247,00	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	34 565 522,00	34 565 522,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	32 615 985,00	32 615 985,00	0,00
		0320	Podatek rolny	600,00	600,00	0,00
		0330	Podatek leśny	70,00	70,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	788 867,00	788 867,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 901 814,00	10 901 814,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 179 214,00	6 179 214,00	0,00
		0320	Podatek rolny	69 000,00	69 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00	3 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	250 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 669 500,00	2 669 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	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	38 216 411,00	38 216 411,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 216 411,00	37 216 411,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 024 340,00	34 024 340,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 824 979,00	33 824 979,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	33 824 979,00	33 824 979,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	199 361,00	199 361,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	199 361,00	199 361,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 113 812,00	1 219 712,00	1 894 100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	208 159,00	96 299,00	111 860,00
		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	79 671,00	79 671,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2011		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	16 628,00	16 628,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	111 860,00	0,00	111 860,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 066 045,00	1 066 045,00	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	4 145,00	4 145,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 054 500,00	1 054 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 400,00	7 400,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 816 608,00	34 368,00	1 782 240,00
		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	25 736,00	25 736,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 632,00	8 632,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 782 240,00	0,00	1 782 240,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	23 000,00	23 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	443 170,00	370 750,00	72 420,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	220 000,00	220 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	223 170,00	150 750,00	72 420,00
		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	150 000,00	150 000,00	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	72 420,00	0,00	72 420,00
852			POMOC SPOŁECZNA	25 663 517,00	25 663 517,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	378 082,00	378 082,00	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
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82,00	82,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 527 425,00	21 527 425,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	17 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	130 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 105 425,00	21 105 425,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2011		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	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	203 279,00	203 279,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	64 133,00	64 133,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 146,00	139 146,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	469 825,00	469 825,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 346,00	10 346,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	459 479,00	459 479,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 200,00	3 200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 417 730,00	1 417 730,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 417 730,00	1 417 730,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	635 982,00	635 982,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	914,00	914,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	610 068,00	610 068,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	568 681,00	568 681,00	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	106 000,00	106 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	256 000,00	256 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	191 400,00	191 400,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	781,00	781,00	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	559 295,00	559 295,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 295,00	559 295,00	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	475 400,00	475 400,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	83 895,00	83 895,00	0,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 905 253,00	686 000,00	3 219 253,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	360 000,00	360 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z j.s.t.	360 000,00	360 000,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	310 000,00	310 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	310 000,00	0,00
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2011		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 234 753,00	15 500,00	3 219 253,00
		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	15 500,00	15 500,00	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	3 219 253,00	0,00	3 219 253,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 405 270,00	3 984 270,00	3 421 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 405 270,00	3 984 270,00	3 421 000,00
		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	43 520,00	43 520,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 931 250,00	3 931 250,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 421 000,00	0,00	3 421 000,00
Ogółem :				202 407 582,00	156 834 190,00	45 573 392,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2011 ROKU

wydatki ogółem

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			237 789 782	149 441 933	88 347 849
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			237 789 782	149 441 933	88 347 849
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 500	167 500	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500	2 500	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	165 000	0
020		LEŚNICTWO	15 000	15 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000	15 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 934 833	5 823 000	52 111 833
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 500 000	4 500 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	51 359 745	250 000	51 109 745
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 075 088	1 073 000	1 002 088
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 463 400	575 600	887 800
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 353 400	465 600	887 800
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	110 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 239 000	1 239 000	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	346 000	346 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 000	44 000	0
	71035	CMENTARZE	10 000	10 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 000	839 000	0
720		INFORMATYKA	4 815 708	0	4 815 708
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 815 708	0	4 815 708
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 155 634	15 903 176	252 458
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	0
	75022	RADY GMIN	562 000	562 000	0
	75023	URZĘDY GMIN	14 438 000	14 185 542	252 458
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	370 860	370 860	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 200	401 200	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 818	12 818	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 818	12 818	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 648 772	2 648 772	0
	75414	OBRONA CYWILNA	70 000	70 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 198 772	2 198 772	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	380 000	380 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	450 000	450 000	0
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	450 000	450 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 800 000	3 800 000	0
	75705	OBSŁUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800 000	3 800 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 300 000	3 300 000	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 500 000	2 500 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	800 000	800 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 866 465	52 479 865	3 386 600
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	24 849 542	24 649 542	200 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 099 491	1 099 491	0
	80104	PRZEDSZKOLA	9 372 914	9 372 914	0
	80110	GIMNAZJA	17 763 364	14 576 764	3 186 600
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 400	7 400	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 474 656	1 474 656	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 000	205 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	394 676	394 676	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	699 422	699 422	0
851		OCHRONA ZDROWIA	585 750	585 750	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000	30 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	470 000	470 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 750	85 750	0
852		POMOC SPOŁECZNA	37 279 939	37 279 939	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 151 144	2 151 144	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	378 000	378 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 397 425	21 397 425	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	203 279	203 279	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 019 825	1 019 825	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 230 328	1 230 328	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 431 730	1 431 730	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 527 351	4 527 351	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	297 583	297 583	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 590 338	2 590 338	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	741 308	741 308	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 311 628	1 311 628	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	933 695	933 695	0
	85305	ŻŁOBKI	374 400	374 400	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 295	559 295	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 290 243	1 290 243	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 241 043	1 241 043	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100	5 100	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 100	44 100	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	27 105 159	8 977 737	18 127 422
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	230 000	230 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	33 000	33 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 515 000	2 515 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	391 000	391 000	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	40 000	40 000	0
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	4 000	4 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 855 000	1 830 000	25 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	310 000	310 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 727 159	3 624 737	18 102 422
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 317 900	4 105 400	2 212 500
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 402 500	2 200 000	2 202 500
	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 ZABYTKÓW	15 000	15 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	28 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	16 407 966	9 854 438	6 553 528
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 000	0	10 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	16 293 613	9 750 085	6 543 528

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 353	104 353	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2011 ROKU
wydatki bieżące

Dział/Rozdz.	3	4	Wydanki bieżące			7	8	9	10	11	12
			5	6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
		Wyszczególnienie	Wydanki Bieżące	Wydanki 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
1	2										
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	149 441 933	108 892 832	70 377 164	38 515 668	10 391 137	25 798 669	559 295	3 800 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	167 500	167 500	0	167 500	0	0	0	0	0
01030		IZBY ROLNICZE	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
02001		GOSPODARKA LEŚNA	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 823 000	5 823 000	0	5 823 000	0	0	0	0	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 073 000	1 073 000	0	1 073 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	575 600	575 600	0	575 600	0	0	0	0	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	465 600	465 600	0	465 600	0	0	0	0	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 239 000	1 239 000	8 100	1 230 900	0	0	0	0	0
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	346 000	346 000	8 100	337 900	0	0	0	0	0
71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0
71035		CMENTARZE	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące				Wydatki na jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	839 000	839 000	0	839 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 903 176	15 379 576	11 916 242	3 463 334	0	523 600	0	0	0	0	0	0	0	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	383 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	RADY GMIN	562 000	98 400	3 000	95 400	0	463 600	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN	14 185 542	14 161 542	11 491 968	2 669 574	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 860	370 860	10 500	360 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	401 200	365 200	27 200	338 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 818	12 818	12 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 818	12 818	12 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 648 772	2 578 072	1 875 982	702 090	0	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 198 772	2 128 072	1 875 982	252 090	0	70 700	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	380 000	380 000	0	380 000	0	0	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	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75647	POBÓR PODATKÓW,OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	0

Dział/Rodz.	3	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							
75705		OBŚLUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800 000	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 479 865	50 786 491	43 315 937	7 470 554	1 520 100	173 274	0	0	0	0	0	0	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	24 649 542	24 264 123	20 643 345	3 620 778	314 000	71 419	0	0	0	0	0	0	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 099 491	1 096 789	948 889	147 900	0	2 702	0	0	0	0	0	0	
80104		PRZEDSZKOLA	9 372 914	8 142 999	7 033 007	1 109 992	1 206 100	23 815	0	0	0	0	0	0	
80110		GIMNAZJA	14 576 764	14 507 641	12 922 108	1 585 533	0	69 123	0	0	0	0	0	0	
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 474 656	1 470 656	1 149 768	320 888	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	394 676	393 070	332 890	60 180	0	1 606	0	0	0	0	0	0	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	699 422	698 813	285 930	412 883	0	609	0	0	0	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	585 750	155 750	65 000	90 750	430 000	0	0	0	0	0	0	0	
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	470 000	120 000	65 000	55 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0	
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 750	35 750	0	35 750	50 000	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			
852	POMOC SPOŁECZNA	37 279 939	11 194 736	7 171 330	4 023 406	1 131 900	24 953 303	0	0	0	0	0	0	
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 151 144	2 151 144	0	2 151 144	0	0	0	0	0	0	0	0	
85203	OŚRODKI WSPARCIA	378 000	376 000	299 404	76 596	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 397 425	921 112	636 238	284 874	0	20 476 313	0	0	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	203 279	203 279	203 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85214	ZASŁŹKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 019 825	346	0	346	0	1 019 479	0	0	0	0	0	0	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 230 328	0	0	0	0	1 230 328	0	0	0	0	0	0	
85216	ZASŁŹKI STAŁE	1 431 730	14 000	0	14 000	0	1 417 730	0	0	0	0	0	0	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 527 351	4 503 208	3 912 739	590 469	0	24 143	0	0	0	0	0	0	
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	297 583	295 711	238 258	57 453	0	1 872	0	0	0	0	0	0	
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	2 590 338	2 518 213	1 842 804	675 409	60 000	12 125	0	0	0	0	0	0	
85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	741 308	141 308	0	141 308	600 000	0	0	0	0	0	0	0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 311 628	70 415	38 608	31 807	471 900	769 313	0	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	933 695	374 400	0	374 400	0	0	0	559 295	0	0	0	0	
85305	ŻŁOBKI	374 400	374 400	0	374 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 295	0	0	0	0	0	0	559 295	0	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące				Wydatki na jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 290 243	1 287 151	1 070 798	216 353	0	3 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 241 043	1 237 951	1 070 798	167 153	0	3 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 100	44 100	0	44 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 977 737	5 746 000	0	5 746 000	3 231 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 515 000	2 515 000	0	2 515 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	391 000	391 000	0	391 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90006	POCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90008	POCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	POCHRONA DZIAŁALNOŚĆ	3 624 737	393 000	0	393 000	3 231 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 105 400	33 000	0	33 000	4 072 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	453 400	0	0	0	453 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	BIBLIOTEKI	1 409 000	0	0	0	1 409 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	POCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	POCHRONA DZIAŁALNOŚĆ	28 000	18 000	0	18 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące			Wydatki			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
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926	KULTURA FIZYCZNA		9 854 438	9 774 738	4 940 957	4 833 781	5 000	74 700	0	0	0	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		9 750 085	9 684 685	4 919 957	4 764 728	0	65 400	0	0	0	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		104 353	90 053	21 000	69 053	5 000	9 300	0	0	0	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2011 ROKU
wydatki majątkowe

Dział/Rozdz.	3	4	5	6	7	8	
							Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	88 347 849	85 747 849	44 943 069	0	2 600 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 111 833	52 111 833	34 027 805	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	51 109 745	51 109 745	34 027 805	0	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 002 088	1 002 088	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	887 800	887 800	0	0	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	887 800	887 800	0	0	0
720		INFORMATYKA	4 815 708	4 815 708	4 710 709	0	0
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 815 708	4 815 708	4 710 709	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	252 458	252 458	0	0	0
75023		URZĘDY GMIN	252 458	252 458	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 386 600	3 386 600	0	0	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	200 000	200 000	0	0	0
80110		GIMNAZJA	3 186 600	3 186 600	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 127 422	15 527 422	6 204 555	0	2 600 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	25 000	25 000	0	0	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 102 422	15 502 422	6 204 555	0	2 600 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 212 500	2 212 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 202 500	2 202 500	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	10 000	10 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 553 528	6 553 528	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	10 000	10 000	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	6 543 528	6 543 528	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
						7	8	9	10			11
WYDATKI MAJĄTKOWE												
600	Transport i łączność											
1	60016	Publiczne drogi gminne										
1.1			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	4 171 112	365 000	17 700 000	0	3 000 000	20 416 684		Urząd Miasta	
1.2			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	76 753 584	37 765 894	10 700 000	0	0	20 416 684	B	Urząd Miasta	
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)	66 670 003	34 027 805	10 700 000	0		20 416 684		Urząd Miasta	
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	10 083 581	3 738 089						Urząd Miasta	
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	780 015	214 110						Urząd Miasta	
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 579 924	1 398 275	1 000 000	0				Urząd Miasta	
1.5			Przebudowa ul. Jagodowej	212 200	19 000						Urząd Miasta	
1.6			Przebudowa ul. Korzennej	227 000	20 000						Urząd Miasta	
1.7			Przebudowa ul. Poziomkowej	227 000	20 000						Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	pożyczki				
1.8			Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T di. 1104 m - ul. Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią, ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	8 140 393	7 950 000	950 000	4 000 000	0	0	3 000 000		Urząd Miasta	
1.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	3 755 908	55 344	55 344						Urząd Miasta	
1.10			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	23 128 406	350 000	350 000						Urząd Miasta	
1.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	4 700 712	2 530 000	530 000	2 000 000	0				Urząd Miasta	
1.12			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	631 475	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.13			Budowa ul. Kanalowej	1 124 500	10 000	10 000						Urząd Miasta	
1.14			Budowa ul. Żurawiej	1 154 394	100 000	100 000						Urząd Miasta	
1.15			Przebudowa ul. Trzeciaków	319 680	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.16			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2 840 577	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.17			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	2 750 156	187 000	187 000						Urząd Miasta	
1.18			Budowa ul.Pogodnej	1 390 998	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.19			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	6 682 076	14 122	14 122						Urząd Miasta	
1.20			Przebudowa ul. J. Głogowskiego	2 096 953	1 000	1 000						Urząd Miasta	
1.21			Rozbudowa ul. Dunalka	202 000	18 000	18 000						Urząd Miasta	
Razem dział 600				145 869 063	51 021 745	9 905 061	17 700 000	0	3 000 000	20 416 684			
	720		Informatyka										
1	72095		Pozostała działalność	13 380 331	4 815 708	811 607					4 004 101		
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 939	84 969	19 884					B	65 085	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	11 486					65 085	Urząd Miasta	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	9 368	8 398						Urząd Miasta	
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	6 533 383	663 114					3 550 235	Urząd Miasta	
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 782	626 513					3 550 235	Urząd Miasta	
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	36 601	36 601						Urząd Miasta	
1.3			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 761 009	128 609					388 781	Urząd Miasta	
1.3.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 640 009	68 609					388 781	Urząd Miasta	
1.3.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	121 000	60 000						Urząd Miasta	
Razem dział 720				13 380 331	811 607	0	0	0	0	4 004 101		
801			Oświata i wychowanie									
1	80101		Szkoły podstawowe	1 529 318	20 040	68 100	0	111 860	0	0		
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	1 529 318	20 040	68 100	0	111 860	0	0	Urząd Miasta	
2	80110		Gimnazja	3 225 030	319 260	1 085 100	0	1 782 240	0	0		
2.1			Termomodernizacja ZSP nr 2	3 225 030	319 260	1 085 100	0	1 782 240	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 801				4 754 348	339 300	1 153 200	0	1 894 100	0	0		
900			Gospodarka komunalna									
1.	90015		Oświetlenie ulic i placów	275 000	25 000							
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	275 000	25 000						Urząd Miasta	
2	90095		Pozostała działalność	43 654 319	18 102 422	12 500 000	0	0	0	3 219 253		
2.1			Kanalizacja sanitarna	1 195 860	395 860							

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	pożyczki			
2.1.1			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	1 195 860	395 860						Urząd Miasta	
2.2			Kanalizacja deszczowa	1 950 740	2 000							
2.2.1			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	1 560 349	1 000						Urząd Miasta	
2.2.2			Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Kolonia Robotnicza do Grzybowej	390 391	1 000						Urząd Miasta	
2.3			Inne zadania	40 507 719	17 704 562	12 500 000	0	0	0	3 219 253		
2.3.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	354 000	32 000						Urząd Miasta	
2.3.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	17 717 677	6 477 733	2 900 000	0			3 219 253	Urząd Miasta	
2.3.2.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	17 244 084	6 204 555	2 900 000	0			3 219 253	Urząd Miasta	
2.3.2.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	473 593	273 178						Urząd Miasta	
2.3.3			Monitoring miasta	1 671 628	10 000						Urząd Miasta	
2.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	12 944 414	8 584 829	7 000 000	0				Urząd Miasta	
2.3.5			Wnieście wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0				Urząd Miasta	
Razem dział 900				43 929 319	18 127 422	12 500 000	0	0	0	3 219 253		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												10 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 123 424	600 000	0			0		0	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	40 123 424	600 000							Urząd Miasta
Razem dział 921				40 123 424	600 000	0	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna									
1	92601		Obiekty sportowe	136 370	10 000	10 000					0	
1.1			Monitoring głosowy stadionu MOSIR	136 370	10 000						0	Urząd Miasta
2	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	58 974 177	6 543 528	1 579 000	0	3 421 000	0	0	0	
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 974 177	6 543 528	1 579 000	0	A 3 421 000	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 926				59 110 547	6 553 528	1 579 000	0	3 421 000	0	0	0	X
Ogółem wydatki majątkowe				307 167 032	84 505 003	32 932 200	0	8 315 100	0	27 640 038	0	X

WYDATKI BIEŻĄCE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 171 441	559 295	0	0	83 868	475 400
1	853 85395 Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	51 500	10 000		E	1 500	8 500
2	853 85395 "Moje przedszkole" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	676 971	347 531		E	52 103	295 401
3	853 85395 "Akademia Kształcenia Dorosłych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	236 510	97 774		E	14 666	83 108
4	853 85395 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze"	206 460	103 990		E	15 599	88 391

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.				9 464 633	1 189 308	0	0	0	0	0		
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	7 324 160	463 920						Urząd Miasta	
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	992 592	330 864						Urząd Miasta	
3	750	75023	Prowadzenie witryny internetowej Urzędu Miasta	64 081	5 124						Urząd Miasta	
4	852	85295	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	335 000	15 000						Urząd Miasta	
5	853	85305	Udziałanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	748 800	374 400						Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące				10 636 074	1 748 603	0	0	83 868	0	475 400		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				317 803 106	16 806 973	32 932 200	0	8 398 968	0	28 115 438		

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- B. środki z RPOWS
- C. dotacja z NFOŚiGW
- D. dotacja ze SUW
- E. środki z budżetu krajowego
- F. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki"

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2011 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	88 000	88 000	88 000	0	0	0	
1.1			Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej (ścieżka rowerowa)	88 000	88 000	88 000	0	0	0	
2		60095	Pozostała działalność	1 002 088	1 002 088	102 088	900 000	0	0	
2.1			Budowa parkingu przy ul. Świętokrzyskiej	1 002 088	1 002 088	102 088	900 000	0	0	
	Razem dział 600			1 090 088	1 090 088	190 088	900 000	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	887 800	887 800	887 800	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	887 800	887 800	887 800	0	0	0	
	Razem dział 700			887 800	887 800	887 800	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	252 458	252 458	252 458	0	0	0	
1.1			Miejski Zintegrowany System Informatyczny	102 458	102 458	102 458	0	0	0	
1.2			Sieć internetowa	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
1.3			Systemy informatyczne	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	Rzem dział 750			252 458	252 458	252 458	0	0	0	
Ogółem				2 230 346	2 230 346	1 330 346	900 000	0	0	x

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2010

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

L.p.	Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011
I.	Ogółem wydatki bieżące	1 171 441	559 295
	- środki z budżetu j.s.t.	10 485	0
	- środki z budżetu krajowego	172 783	83 895
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	988 173	475 400
II.	Ogółem wydatki majątkowe	97 127 449	44 943 069
	- środki z budżetu j.s.t.	38 537 257	17 303 031
	- środki z budżetu krajowego	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 590 192	27 640 038
	Ogółem wydatki	98 298 890	45 502 364
	- środki z budżetu j.s.t.	38 547 742	17 303 031
	- środki z budżetu krajowego	172 783	83 895
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 578 365	28 115 438

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2010 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

LP	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2011
						źródło	kwota	
1.	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 "Potrafisz"	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	51 500	10 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	7 725	1 500
						- środki z UE	43 775	8 500
2.	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	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	676 971	347 531
						- środki z budżetu j.s.t.	10 485	0
						- środki z budżetu krajowego	98 611	52 130
						- środki z UE	567 875	295 401
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2011	Centrum Kształcenia Ustawicznego	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	236 510	97 774
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	35 477	14 666
						- środki z UE	201 033	83 108
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 "Interdyscyplinarne warszty dydaktyczno - wyrównawcze"	2010-2011	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	206 460	103 990
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	30 970	15 599
						- środki z UE	175 490	88 391
Ogółem wydatki bieżące						1 171 441	559 295	
- środki z budżetu j.s.t.						10 485	0	
- środki z budżetu krajowego						172 783	83 895	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						988 173	475 400	

.....
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 2011 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2011
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	66 670 003	34 027 805
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	28 051 603	13 611 121
	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755					- środki z UE	38 618 400	20 416 684
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	76 571	76 571
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	11 486	11 486
	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE	65 085	65 085
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2011-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 782	4 176 748
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	974 518	626 513
	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE	5 522 264	3 550 235
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2009-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 640 009	457 390
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	1 047 552	68 609
	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst					- środki z UE	5 592 457	388 781
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	17 244 084	6 204 555
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	8 452 098	2 985 302
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)					- środki z UE	8 791 986	3 219 253
Ogółem wydatki majątkowe						Ogółem wydatki majątkowe	97 127 449	44 943 069
- środki z budżetu j.s.t						- środki z budżetu j.s.t	38 537 257	17 303 031
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	58 590 192	27 640 038

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2011

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2011
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	42 714 570,00
Ogółem przychody:			42 714 570,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	7 332 370,00
Ogółem rozchody:			7 332 370,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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 majątkowe
			5	6	7	8	9	10	11	12	13
		OGÓŁEM	22 137 014	22 137 014	22 137 014	1 491 334	166 217	0	20 479 463	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383 574	383 574	383 574	383 574	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	383 574	383 574	0	0	0	0	0
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	383 574	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 818	12 818	12 818	12 818	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 818	12 818	12 818	12 818	0	0	0	0	0
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	12 818	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851			OCHRONA ZDROWIA	750	750	750	0	750	0	0	0	0
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750	750	750	0	750	0	0	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	750	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 739 872	21 739 872	21 739 872	1 094 942	165 467	0	20 479 463	0	0
85203			OŚRODKI WSPARCIA	378 000	378 000	378 000	299 404	76 596	0	2 000	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 105 425	21 105 425	21 105 425	548 451	81 711	0	20 475 263	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	21 105 425	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	64 133	64 133	64 133	64 133	0	0	0	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	64 133	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	914	914	914	914	0	0	0	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	914	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	191 400	191 400	191 400	182 040	7 160	0	2 200	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	191 400	0	0	0	0	0	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje		Wydatki		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	7	8	9	10	11	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	71035		CMENTARZE		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

1	2	3	4	5	6	7	w tym:			10	11	12
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
								dotacje bieżące	dotacje bieżące			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0
		OGÓŁEM	360 000	360 000	360 000	0	0	360 000	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr..... 2010.
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2010 roku

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 987 310		2 987 310
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 002 004	3 231 737	14 002 004
Ogółem:				16 989 314	3 231 737	16 989 314

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	15 000		15 000	
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	6 000		6 000	
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	30 000		30 000	
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	94 555		94 555	
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	87 000		87 000	
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	103 060		103 060	
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	62 780		62 780	
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	103 200		103 200	
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	175 000		175 000	
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	77 400		77 400	
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	70 000		70 000	
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	190 000		190 000	
13	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	125 000		125 000	
14	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	32 800		32 800	
15	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	11 000		11 000	
16	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80148	93 560		93 560	
	OGÓŁEM 2011 ROK			1 276 355		1 276 355	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dotacji przedmiotowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku		3 231 737
I.I			Samorządowe Zakłady Budżetowe		3 231 737
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 231 737
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 376 954
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 304 783
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	500 000
				dopłata do kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka w Przebrnie	50 000
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2011 ROK		3 231 737

.....

Przewodniczącego Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku	4 062 400
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 062 400
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 200 000
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 2011 roku	1 520 100
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	869 100
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	314 000
2.	801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "PAJACYK"	65 100
4.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	490 000
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	651 000
1.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	651 000
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	5 582 500

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2011 roku

Lp.	dział	rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku		0	1 612 500
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			1 612 500
			Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		1 550 000
			Dofinansowanie zakupu wzmacniaczy do instrumentów muzycznych	Miejskie Centrum Kultury		45 500
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 000
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku		1 576 900	
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		30 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		350 000	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	340 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
4.	852		pomoc społeczna		1 131 900	
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 000	
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	Polski Komitet Pomocy Społecznej	60 000	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		600 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CİS	podmiot będzie wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu socjalnym	600 000	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		471 900	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i przedszkolach publicznych	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000	
			Prowadzenie stołówki dla bezdomnych i ubogich	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	331 900	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej	22 500	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	67 500	
5.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
6.	926	92695	sport szkolny		5 000	
			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	5 000	
Suma dotacji celowych					1 576 900	1 612 500
Ogółem dotacje celowe						3 189 400

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2011 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2011
		Plan
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	4 700
2.	Osiedle Kamienna	4 700
3.	Osiedle Ludwików	4 700
4.	Osiedle Hutnicze	4 700
5.	Osiedle Częstocice	4 700
6.	Osiedle Kuźnia	4 700
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 700
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 700
9.	Osiedle Trójkąt	4 700
10.	Osiedle 25-Lecia	4 700
11.	Osiedle Słoneczne	4 700
12.	Osiedle Gutwin	4 700
13.	Osiedle Koszary	4 700
14.	Osiedle Rosochy	4 700
15.	Osiedle Ogrody	4 700
16.	Osiedle Denków	4 700
17.	Osiedle Pułanki	4 700
18.	Osiedle Stawki	4 700
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 700
20.	Osiedle Złota Jesień	4 700
Razem :		94 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

- I. Przystosowanie uchwały budżetowej na 2011 rok do wniosku, uwag Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej (Uchwała Nr 124/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku) w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 rok.
- 1) Wykreślenie w § 12 pkt 3 upoważnienia dla Prezydenta Miasta do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych tych jednostek.
 - 2) w załączniku nr 3 pod nazwą „Limity wydatków na przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” zostały wykazane przedsięwzięcia stanowiące wydatki bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane z programami związanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej o nazwach:
 - dział 853 Rozdział 85395
 1. „Potrafisz”
 2. „Moje przedszkole”
 3. „Akademia kształcenia dorosłych”
 4. „Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno wyrównawcze”
- II. W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw 235 poz. 1546 z dnia 13 grudnia 2010 roku rozporządzenia Min. Fin. z dnia 1.12.2010 zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które to przepisy mają zastosowanie do uchwał budżetowych na 2011 rok w stosunku do przedstawionego uprzednio projektu została poprawiona klasyfikacja budżetowa.
- I tak:
- w rozdziale 75416 nazwa „Straż Miejska” została zastąpiona „Straż Gminna (Miejska)”
 - w dziale 926 nazwa „Kultura Fizyczna i Sport” zostaje zastąpiona nazwą „Kultura Fizyczna”
 - w rozdziale 92605 nazwa „Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej i Sportu” zostaje zastąpiona nazwą „Zadania w Zakresie Kultury Fizycznej”.