

UCHWAŁA NR / /2011

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku art. 211, art. 212, art. 214, art. 219 ust. 3 art. 222 ust.1 i 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 uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **195.254.097 zł**

z tego:

- a/ dochody bieżące - 159.394.231 zł,
 - b/ dochody majątkowe - 35.859.866 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **202.252.097 zł**,

z tego:

- a/ wydatki bieżące - 155.470.689 zł,
 - b/ wydatki majątkowe - 46.781.408 zł,
- zgodnie z załącznikami Nr 2 – wydatki ogółem, 2a – wydatki bieżące, 2b – wydatki majątkowe.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 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 **36.873.175 zł**, w tym:

- a/ wydatki bieżące - 310.220 zł,
- b/ wydatki majątkowe - 36.562.955 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a i 5b.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **6.998.000 zł**, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **15.699.845 zł**, rozchody w wysokości **8.701.845 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 800.000 zł,
 - 2) celową w wysokości 400.000 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 wykonywanych przez Gminę na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.200.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **310.000 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **310.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami).

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie **18.063.729 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.295.780 zł**; wydatki – **1.295.780 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 z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie **6.998.000 zł**;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie **4.701.845 zł**,

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania kredytów 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 przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych tych jednostek,
- 4) 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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA 2012 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2012		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 667 595,00	155 000,00	17 512 595,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 667 595,00	155 000,00	17 512 595,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	155 000,00	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	17 512 595,00	0,00	17 512 595,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 443 600,00	2 275 600,00	6 168 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 443 600,00	2 275 600,00	6 168 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 924 500,00	1 924 500,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 000,00	0,00	128 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	758 000,00	758 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	8 000,00	8 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000,00	750 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	11 212 941,00	0,00	11 212 941,00
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 212 941,00	0,00	11 212 941,00
		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	11 212 941,00	0,00	11 212 941,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	417 312,00	417 312,00	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	13 738,00	13 738,00	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	738,00	738,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 060,00	13 060,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 060,00	13 060,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	13 060,00	13 060,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2012		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
					6	7
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	159 500,00	159 500,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	159 500,00	159 500,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	155 000,00	155 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 139 292,00	87 139 292,00	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	31 381 406,00	31 381 406,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	30 100 000,00	30 100 000,00	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	790 000,00	790 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 736,00	30 736,00	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	11 583 600,00	11 583 600,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	70 000,00	70 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00	3 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000,00	1 100 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 619 000,00	2 619 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	41 355 286,00	41 355 286,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 255 286,00	41 255 286,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	36 488 901,00	36 488 901,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 441 378,00	35 441 378,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	35 441 378,00	35 441 378,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	927 523,00	927 523,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	927 523,00	927 523,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	120 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 521 828,00	1 010 528,00	511 300,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	661 576,00	150 276,00	511 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	132 636,00	132 636,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2012		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Pozostałe odsetki	17 640,00	17 640,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	511 300,00	0,00	511 300,00
	80104		PRZEDSZKOLA	804 628,00	804 628,00	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	3 456,00	3 456,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	793 380,00	793 380,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 792,00	7 792,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	28 964,00	28 964,00	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	18 084,00	18 084,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 880,00	10 880,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	26 460,00	26 460,00	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	16 440,00	16 440,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 220,00	8 220,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200,00	200,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	60 525,00	60 525,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525,00	525,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	525,00	525,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	26 276 533,00	26 276 533,00	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	398 905,00	398 905,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	398 700,00	398 700,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205,00	205,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 073 761,00	22 073 761,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	16 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	21 803 761,00	21 803 761,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	200 000,00	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	187 697,00	187 697,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	60 209,00	60 209,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2012		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 488,00	127 488,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	524 178,00	524 178,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	520 678,00	520 678,00	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	1 510 427,00	1 510 427,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 510 427,00	1 510 427,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	568 212,00	568 212,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543 212,00	543 212,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	530 840,00	530 840,00	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	116 040,00	116 040,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	229 500,00	229 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	184 800,00	184 800,00	0,00
		2360	Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 313,00	379 313,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	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	310 220,00	310 220,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 220,00	310 220,00	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	263 687,00	263 687,00	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	46 533,00	46 533,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 180 530,00	725 500,00	455 030,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	400 000,00	400 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień z j.s.t.	400 000,00	400 000,00	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	470 030,00	15 000,00	455 030,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	455 030,00	0,00	455 030,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 604 260,00	3 604 260,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 604 260,00	3 604 260,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu	94 260,00	94 260,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2012		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem :				195 254 097,00	159 394 231,00	35 859 866,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIECŚWIĘTOKRZYSKI NA 2012 ROK

Dział/Rozdz.	3	4	WYDATKI BIEŻĄCE			6	7	8	9	10	11	12
			Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	155 470 689	110 884 019	73 862 328	37 021 691	11 188 256	28 088 194	310 220	5 000 000	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 500	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0
	01030		IZBY ROLNICZE	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0	150 000	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	5 832 677	5 832 677	0	5 832 677	0	0	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	832 677	832 677	0	832 677	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	924 500	924 500	0	924 500	0	0	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	824 500	824 500	0	824 500	0	0	0	0	0
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 750	1 411 750	4 300	1 407 450	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.		Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydutki na obsługę długu /odsetki/	Wydutki z tytułu poręczeń i gwarancji
				4	5	6	7	8						
1	2	3												
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 359 871	1 359 871	0	1 359 871	0	0	0	0	0	0	0	0
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	559 871	559 871	0	559 871	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	56 240 648	53 505 640	46 203 942	7 301 698	2 407 000	328 008	0	0	0	0	0	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	25 913 984	25 093 308	21 490 982	3 602 326	646 000	174 676	0	0	0	0	0	0
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 216 334	1 215 714	1 085 318	130 396	0	620	0	0	0	0	0	0
80104		PRZEDSZKOLA	10 120 103	8 453 410	7 400 386	1 053 024	1 653 000	13 693	0	0	0	0	0	0
80110		GIMNAZJA	16 208 191	15 972 382	14 391 989	1 580 393	108 000	127 809	0	0	0	0	0	0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	21 298	16 260	2 859	13 401	0	5 038	0	0	0	0	0	0
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 420 146	1 417 646	1 124 988	292 658	0	2 500	0	0	0	0	0	0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	215 000	215 000	49 885	165 115	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	409 314	408 122	352 328	55 794	0	1 192	0	0	0	0	0	0
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	716 278	713 798	305 207	408 591	0	2 480	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	891 825	281 825	80 000	201 825	610 000	0	0	0	0	0	0	0
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	760 000	250 000	80 000	170 000	510 000	0	0	0	0	0	0	0
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 825	31 825	0	31 825	60 000	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 397 330	12 309 309	7 602 874	4 706 435	565 000	26 523 021	0	0	0	0	0	0
85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 159 508	2 159 508	0	2 159 508	0	0	0	0	0	0	0	0

		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	398 700	396 700	315 800	80 900	0	2 000	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	65 490	37 490	37 490	0	0	28 000	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 008 761	855 562	583 066	272 496	0	21 153 199	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	222 497	222 497	0	222 497	0	0	0	0	0
	85214	ZASŁĄDKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 270 678	0	0	0	0	1 270 678	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 736 000	0	0	0	0	1 736 000	0	0	0
	85216	ZASŁĄDKI STAŁE	1 907 527	0	0	0	0	1 907 527	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 316 542	5 291 542	4 352 398	939 144	0	25 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	294 349	292 477	234 492	57 985	0	1 872	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 363 507	2 351 382	1 716 058	635 324	0	12 125	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 211 771	702 151	363 570	338 581	165 000	344 620	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690 220	380 000	0	380 000	0	0	310 220	0	0
	85305	Żłobki	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 220	0	0	0	0	0	310 220	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 614 077	1 495 434	1 295 674	199 760	0	118 643	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu /odsetki/	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			4	5	6	7	8				
1	2	3						9	10	11	12
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 468 977	1 450 334	1 295 674	154 660	0	18 643	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 530 656	4 985 400	0	4 985 400	3 545 256	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 244 000	2 244 000	0	2 244 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	1 716 000	1 716 000	0	1 716 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 794 656	249 400	0	249 400	3 545 256	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 896 000	15 000	0	15 000	3 881 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	460 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 411 000	0	0	0	1 411 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 551 099	9 811 627	4 934 778	4 876 849	180 000	559 472	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
				Wydatki	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 664 293	9 602 821	4 893 972	4 708 849	0	61 472	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	886 806	208 806	40 806	168 000	180 000	498 000	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Wyszczególnienie			
				4	5	6	7
1	2	3					8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 716 160	116 160	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 000	1 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY		1 000	1 000	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			202 252 097	155 470 689	46 781 408
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			202 252 097	155 470 689	46 781 408
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	152 500	152 500	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500	2 500	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0
020		LEŚNICTWO	15 000	15 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000	15 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 700 435	5 832 677	29 867 758
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 800 000	4 800 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 067 758	200 000	29 867 758
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	832 677	832 677	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 224 500	924 500	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 124 500	824 500	300 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 750	1 411 750	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	107 300	107 300	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000	40 000	0
	71035	CMENTARZE	8 000	8 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 450	1 256 450	0
720		INFORMATYKA	13 063 190	0	13 063 190
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 063 190	0	13 063 190
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 320 150	16 170 150	150 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	0
	75022	RADY GMIN	525 400	525 400	0
	75023	URZĘDY GMIN	14 737 176	14 587 176	150 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	335 000	335 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	339 000	339 000	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 060	13 060	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 060	13 060	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 779 326	2 779 326	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75414	OBRONA CYWILNA	41 000	41 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 338 326	2 338 326	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	400 000	400 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000 000	5 000 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000 000	5 000 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 359 871	1 359 871	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	559 871	559 871	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	800 000	800 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 823 948	56 240 648	583 300
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 497 284	25 913 984	583 300
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 216 334	1 216 334	0
	80104	PRZEDSZKOLA	10 120 103	10 120 103	0
	80110	GIMNAZJA	16 208 191	16 208 191	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	21 298	21 298	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 420 146	1 420 146	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	215 000	215 000	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	409 314	409 314	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	716 278	716 278	0
851		OCHRONA ZDROWIA	891 825	891 825	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	40 000	40 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	760 000	760 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 825	91 825	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 397 330	39 397 330	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	42 000	42 000	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 159 508	2 159 508	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	398 700	398 700	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	65 490	65 490	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 008 761	22 008 761	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	222 497	222 497	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 270 678	1 270 678	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 736 000	1 736 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 907 527	1 907 527	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 316 542	5 316 542	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	294 349	294 349	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 363 507	2 363 507	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	400 000	400 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 211 771	1 211 771	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690 220	690 220	0
	85305	ŻŁOBKI	380 000	380 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 220	310 220	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 614 077	1 614 077	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 468 977	1 468 977	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000	100 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100	5 100	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 346 816	8 530 656	2 816 160
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	180 000	180 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	35 000	35 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 244 000	2 244 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	340 000	340 000	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	7 000	7 000	0
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	4 000	4 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 716 000	1 716 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	310 000	210 000	100 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 510 816	3 794 656	2 716 160
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 897 000	3 896 000	1 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 001 000	2 000 000	1 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	460 000	460 000	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 411 000	1 411 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 551 099	10 551 099	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 664 293	9 664 293	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	886 806	886 806	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

				Rozdz.	Dział	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
WYDATKI MAJĄTKOWE													
600			Transport i łączność										
1		60016	Publiczne drogi gminne		106 194 556	29 867 758	5 357 163	6 998 000	0	0	17 512 595		
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	2006-2012	68 257 762	27 649 396	3 138 801	6 998 000	0	0	17 512 595	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)	2006-2012	53 780 590	23 544 764	1 132 169	4 900 000	0	0	17 512 595	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 - wydatki niekwalifikowane	2006-2012	14 477 172	4 104 632	2 006 632	2 098 000	0	0	0	Urząd Miasta	
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2013	794 775	14 760	14 760	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2014	4 602 829	1 421 754	1 421 754	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.5			Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej	2011-2015	4 013 999	41 826	41 826	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.6			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2019	22 975 305	136 899	136 899	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.7			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2013	3 145 702	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.8			Budowa ul. Żurawiej	2008-2013	1 171 273	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.9			Budowa ul. Pogodnej	2009-2012	985 091	346 093	346 093	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.10			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2013	247 820	56 030	56 030	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 600					106 194 556	29 867 758	5 357 163	6 998 000	0	0	17 512 595		
720			Informatyka										

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
2	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	730 206	51 900	0	0	0	D	7 785	C	44 115	Urząd Miasta
3	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	236 512	42 500	0	0	0	D	6 375	C	36 125	CKU
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.				8 898 493	926 201	926 201	0	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej	6 911 280	432 160	432 160							Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	845 021	333 576	333 576							Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	9 900	4 458	4 458							Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	20 492	6 107	6 107							Urząd Miasta
5	853	85305	Udziałanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	748 800	93 600	93 600							Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	50 000	25 000	25 000							Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu " Otwarte strefy rekreacji"	313 000	31 300	31 300							Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				10 543 018	1 236 421	926 201	0	0	0	46 533	263 687		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				172 425 638	40 934 448	10 059 134	6 998 000	0	0	557 833	23 319 481		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWŚ

B.dotacja z NFOŚiGW

C. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

D. środki z budżetu krajowego

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2012 (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		
	700		Gospodarka mieszkaniowa								Urząd Miasta	
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0		0		
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	300 000	300 000	300 000				0		
Razem dział 700				300 000	300 000	300 000	0	0		0		
	720		Informatyka								Urząd Miasta	
1		72095	Pozostała działalność	6 533 381	6 533 381	1 011 118	0	0		5 522 263		
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 533 381	6 533 381	1 011 118	0	0		5 522 263		
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 780	6 496 780	974 517			A	5 522 263		
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-wydatki niekwalifikowane	36 601	36 601	36 601						
Razem dział 720				6 533 381	6 533 381	1 011 118	0	0		5 522 263		
	750		Administracja publiczna								Urząd Miasta	
1		75023	Urzędy Gmin	150 000	150 000	150 000	0	0		0		
1.1			Sieć internetowa	50 000	50 000	50 000				0		
1.2			Systemy informatyczne	100 000	100 000	100 000				0		
Ogółem				6 983 381	6 983 381	1 461 118	0	0		5 522 263	x	

A. środki z RPOWŚ

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2011

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2012
Ogółem wydatki bieżące	1 644 525	310 220
- środki z budżetu j.s.t.	11 321	0
- środki z budżetu krajowego	243 619	46 533
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 389 585	263 687
Ogółem wydatki majątkowe	66 974 373	36 562 955
- środki z budżetu j.s.t.	15 906 910	7 984 898
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 067 463	28 578 057
Ogółem wydatki	68 618 898	36 873 175
- środki z budżetu j.s.t.	15 918 231	7 984 898
- środki z budżetu krajowego	243 619	46 533
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 457 048	28 841 744

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr/2011
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2011 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Moje przedszkole"	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	677 807 11 321 98 611 567 875	215 820 0 32 373 183 447
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	730 206 0 109 531 620 675	51 900 0 7 785 44 115
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	CKU	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	236 512 0 35 477 201 035	42 500 0 6 375 36 125
Ogółem wydatki bieżące						Ogółem wydatki bieżące	1 644 525	310 220
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	11 321	0
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	243 619	46 533
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	1 389 585	263 687

.....
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 2012 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
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 - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	53 780 590 13 778 589 0 40 002 001	23 544 764 6 032 169 0 17 512 595
2.	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: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	76 571 11 486 0 65 085	76 571 11 486 0 65 085
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: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2012-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	6 496 780 974 517 0 5 522 263	6 496 780 974 517 0 5 522 263
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: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	6 620 432 1 142 318 0 5 478 114	6 444 840 966 726 0 5 478 114
Ogółem wydatki majątkowe							66 974 373	36 562 955
- środki z budżetu j.s.t							15 906 910	7 984 898
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							51 067 463	28 578 057

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2012

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2012
<i>Przychody</i>			
1	941	PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI POŚREDNIEJ	2 000 000,00
2	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	2 000 000,00
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	11 699 845,00
Ogółem przychody:			15 699 845,00

<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	8 701 845,00
Ogółem rozchody:			8 701 845,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM				22 844 629	22 844 629	22 844 629	1 397 435	290 845	0	21 156 349	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	13 060	13 060	13 060	13 060	0	0	0	0	0	
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 060	13 060	13 060	13 060	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	13 060	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
1	2	3	4									
851			OCHRONA ZDROWIA	525	525	525	0	525	0	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	525	525	525	0	525	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE	525	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	22 447 470	22 447 470	22 447 470	1 000 801	290 320	0	21 156 349	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	398 700	398 700	398 700	315 800	80 900	0	2 000	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE	398 700	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	21 803 761	21 803 761	21 803 761	510 482	141 130	0	21 152 149	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE	21 803 761	0	0	0	0	0	0	0	0

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
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	60 209	60 209	60 209	0	60 209	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	60 209	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	184 800	184 800	184 800	174 519	8 081	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	184 800	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2012 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
	71035		CMENATARZE	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 718 137		2 718 137
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 345 592	3 545 256	15 345 592
Ogółem:				18 063 729	3 545 256	18 063 729

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 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	6 400	6 400
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	15 300	15 300
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	130 000	130 000
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	110 000	110 000
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	125 000	125 000
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	63 000	63 000
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	140 000
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	130 000	130 000
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	74 000	74 000
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	100 000	100 000
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	75 800	75 800
13	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	139 840	139 840
14	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	39 500	39 500
15	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	34 000	34 000
16	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	9 000	9 000
17	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80148	88 940	88 940
	OGÓŁEM 2012 ROK			1 295 780	1 295 780

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku		3 545 256
I.I			Zakłady Budżetowe		3 545 256
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 545 256
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 271 476
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 673 780
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	600 000
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2012 ROK		3 545 256

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku	3 871 000
I.I			Gminne Instytucje Kultury	3 871 000
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 000 000
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	460 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 411 000
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku	2 362 000
II.I			Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 445 000
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	447 000
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	270 000
3.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	539 000
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	81 000
5.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	108 000
II.II			Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty	917 000
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczyńskiego - Felińskiego	199 000
2.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	718 000
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	6 233 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot. celowa bieżące	dot. celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku		45 000	0
I.I			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		45 000	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		45 000	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku		1 365 000	100 000
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		40 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		510 000	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	500 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		60 000	
			Upowszechnienie zasad pomocy medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	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	30 000	
4.	852		pomoc społeczna		565 000	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		400 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	400 000	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		165 000	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	45 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			100 000
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki wymienione w uchwale Rady Miasta Nr X/92/2011 Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		100 000
6.	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	
7.	926	92695	sport szkolny		180 000	
	926	92695	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	180 000	
Suma dotacji celowych					1 410 000	100 000
Ogółem dotacje celowe						1 510 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2012 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnienie jednostki pomocnicze	Budżet 2012
		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

Przedkładamy projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2012.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 128/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.

Zmiany w stosunku do pierwotnego projektu uchwały dotyczą:

- 1) zmiany treści upoważnienia dla Prezydenta Miasta zawartego w § 12 pkt 2 uchwały, polegającego na usunięciu wyrazów „i paragrafami wydatków” (zgodnie z wnioskiem RIO zawartym w przedmiotowej uchwale). Ponieważ budżet Miasta w zakresie wydatków uchwalany jest w grupach paragrafów, wskazanie w upoważnieniu większej szczegółowości nie jest uzasadnione.
- 2) w Załączniku nr 2 „Plan wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok” zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z obsługą zadłużenia Gminy, polegającą na zmianie rozdziału 75705 „Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych” na rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” (zgodnie z wnioskiem RIO zawartym w przedmiotowej uchwale),
- 3) w Załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” usunięto pozycje, dla których nie było planowanych wydatków w roku 2012 (w pierwotnej wersji projektu w dziale 600 pozycja 1.1 oraz w dziale 720 pozycja 1.3.2) oraz zaktualizowano okres realizacji poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z danymi zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) w Załączniku nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” poprawiono klasyfikację budżetową dla zadania dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych z działu 600 rozdziału 60014 na dział 900, rozdział 90003 (zgodnie z wnioskiem RIO zawartym w przedmiotowej uchwale).