

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2013 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 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 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **189.064.090 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 177.428.885 zł,
- b) dochody majątkowe - 11.635.205 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **182.685.829 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 164.747.301 zł,
- b) wydatki majątkowe - 17.938.528 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a, 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 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 **2.449.413 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 176.120 zł,
- b) wydatki majątkowe - 2.273.293 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a i 5b.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **6.378.261 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.000.000 zł**, rozchody w wysokości **9.378.261 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **500.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **450.000 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 **1.300.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.300.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **6.999.558 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.999.558 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **300.000 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) oraz wydatki w kwocie **300.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232).

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie **14.170.829 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.087.800 zł**; wydatki – **1.087.800 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitu, o którym mowa w § 12 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,
- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Murzyn
KL-K-539

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2014 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2014		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 945 768,00	145 000,00	3 800 768,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	109 470,00	0,00	109 470,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	109 470,00	0,00	109 470,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 836 298,00	145 000,00	3 691 298,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	0,00	910 000,00
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 781 298,00	0,00	2 781 298,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 563 400,00	2 191 400,00	4 372 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 563 400,00	2 191 400,00	4 372 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 810 000,00	1 810 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	590 000,00	0,00	590 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	21 400,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	790 000,00	790 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	35 000,00	35 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	755 000,00	755 000,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	380 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	1 810 660,00	176 120,00	1 634 540,00
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 810 660,00	176 120,00	1 634 540,00
		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	149 702,00	149 702,00	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	26 418,00	26 418,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 508 573,00	0,00	1 508 573,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 967,00	0,00	125 967,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	813 907,00	447 107,00	366 800,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	393 169,00	393 169,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	393 169,00	393 169,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2014		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			zleconych gminie			
	75023		URZĘDY GMIN	400 738,00	33 938,00	366 800,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	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	738,00	738,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	0,00
	6205		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	366 800,00	0,00	366 800,00
	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	12 852,00	12 852,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 852,00	12 852,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 852,00	12 852,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00	120 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	120 000,00	120 000,00	0,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000,00	120 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	101 823 186,00	101 823 186,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	36 157 754,00	36 157 754,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	34 917 418,00	34 917 418,00	0,00
	0320		Podatek rolny	405,00	405,00	0,00
	0330		Podatek leśny	128,00	128,00	0,00
	0340		Podatek od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	220 000,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 803,00	69 803,00	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	12 978 144,00	12 978 144,00	0,00
	0310		Podatek od nieruchomości	8 078 437,00	8 078 437,00	0,00
	0320		Podatek rolny	83 655,00	83 655,00	0,00
	0330		Podatek leśny	4 052,00	4 052,00	0,00
	0340		Podatek od środków transportowych	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00
	0360		Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	180 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	9 722 558,00	9 722 558,00	0,00
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	0,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.	7 516 558,00	7 516 558,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2014		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			odrębnych ustaw			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	42 814 730,00	42 814 730,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 014 730,00	41 014 730,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 809 821,00	35 809 821,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 438 932,00	35 438 932,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	35 438 932,00	35 438 932,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	70 889,00	70 889,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	70 889,00	70 889,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	300 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 954 755,00	2 954 755,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	164 752,00	164 752,00	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	164 732,00	164 732,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	473 202,00	473 202,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	473 202,00	473 202,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 267 614,00	2 267 614,00	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	12 656,00	12 656,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	423 900,00	423 900,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 830 708,00	1 830 708,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	27 387,00	27 387,00	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	27 387,00	27 387,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	21 800,00	21 800,00	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	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	6 750,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	21 000,00	21 000,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	21 000,00	21 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29 228 929,00	29 228 929,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	150 000,00	150 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	716 030,00	716 030,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	590 700,00	590 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2014		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	330,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 978 646,00	24 978 646,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 658 646,00	24 658 646,00	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	335 582,00	335 582,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	147 385,00	147 385,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	188 197,00	188 197,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	259 022,00	259 022,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 022,00	256 022,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 117 734,00	1 117 734,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 097 734,00	1 097 734,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	689 013,00	689 013,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	689 013,00	689 013,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	341 900,00	341 900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	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	500,00	500,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	638 002,00	638 002,00	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	608 002,00	608 002,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 231 617,00	770 520,00	1 461 097,00
	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
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 044 841,00	0,00	1 044 841,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 044 841,00	0,00	1 044 841,00
	90019		WPLYY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2014		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	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	486 276,00	70 020,00	416 256,00
		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	20 020,00	20 020,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416 256,00	0,00	416 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 933 195,00	2 933 195,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 933 195,00	2 933 195,00	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	58 180,00	58 180,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 870 015,00	2 870 015,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem :				189 064 090,00	177 428 885,00	11 635 205,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			182 685 829,00	164 747 301,00	17 938 528,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			182 685 829,00	164 747 301,00	17 938 528,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 700,00	187 700,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 200,00	185 200,00	0,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	10 000,00	10 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 184 674,00	4 533 009,00	8 651 665,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 743 046,00	3 633 576,00	109 470,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	910 000,00	0,00	910 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 930 615,00	298 420,00	7 632 195,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	601 013,00	601 013,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 446 100,00	1 086 100,00	360 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 191 100,00	831 100,00	360 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 000,00	255 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 533 718,00	1 533 718,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	190 000,00	190 000,00	0,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	79 000,00	79 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	35 000,00	35 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 229 718,00	1 229 718,00	0,00
720		INFORMATYKA	1 959 311,00	176 120,00	1 783 191,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 959 311,00	176 120,00	1 783 191,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 734 561,00	15 236 061,00	498 500,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	393 169,00	393 169,00	0,00
	75022	RADY GMIN	522 500,00	522 500,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	14 315 292,00	13 816 792,00	498 500,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 400,00	113 400,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 200,00	390 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 852,00	12 852,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 852,00	12 852,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 826 872,00	2 826 872,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	56 000,00	56 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 316 372,00	2 316 372,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	454 500,00	454 500,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 130 131,00	58 130 131,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 717 264,00	25 717 264,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 299 199,00	1 299 199,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	11 888 673,00	11 888 673,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	16 412 447,00	16 412 447,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	83 129,00	83 129,00	0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 453 790,00	1 453 790,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	366 567,00	366 567,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	909 062,00	909 062,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	783 300,00	783 300,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	672 000,00	672 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 300,00	81 300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 240 984,00	42 240 984,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	154 960,00	154 960,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 568 230,00	2 568 230,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 309 120,00	1 309 120,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	124 308,00	124 308,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	48 311,00	48 311,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85206	WSPIERANIE RODZINY	18 505,00	18 505,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 938 916,00	24 938 916,00	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	335 582,00	335 582,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	706 022,00	706 022,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 672 574,00	1 672 574,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 118 818,00	1 118 818,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 261 569,00	5 261 569,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	300 586,00	300 586,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 240 371,00	1 240 371,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	598 000,00	598 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 845 112,00	1 845 112,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324 900,00	324 900,00	0,00
	85305	ŻŁOBKI	324 900,00	324 900,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 539 117,00	1 539 117,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 404 917,00	1 404 917,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000,00	100 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 200,00	34 200,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 397 426,00	17 616 725,00	4 780 701,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	238 000,00	238 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 999 558,00	6 999 558,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 323 576,00	2 323 576,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	560 384,00	560 384,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 704 012,00	1 775 495,00	1 928 517,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	210 000,00	90 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 251 896,00	5 489 712,00	2 762 184,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 893 566,00	4 029 095,00	1 864 471,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 898 566,00	2 034 095,00	1 864 471,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	470 000,00	470 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 489 000,00	1 489 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	26 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 980 617,00	10 980 617,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 847 864,00	9 847 864,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 132 753,00	1 132 753,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			164 747 301,00	119 338 023,00	74 824 538,00	44 513 485,00	12 708 732,00	29 524 426,00	176 120,00	3 000 000,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	187 700,00	187 700,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 200,00	185 200,00	0,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 533 009,00	4 533 009,00	0,00	4 533 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 633 576,00	3 633 576,00	0,00	3 633 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	298 420,00	298 420,00	0,00	298 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	601 013,00	601 013,00	0,00	601 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 086 100,00	1 086 100,00	0,00	1 086 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	831 100,00	831 100,00	0,00	831 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 533 718,00	1 533 718,00	8 600,00	1 525 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	190 000,00	190 000,00	8 600,00	181 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 229 718,00	1 229 718,00	0,00	1 229 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	176 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 120,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 120,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 236 061,00	14 679 441,00	11 960 895,00	2 718 546,00	0,00	556 620,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	393 169,00	393 169,00	393 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN	522 500,00	60 500,00	1 000,00	59 500,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	13 816 792,00	13 758 172,00	11 562 726,00	2 195 446,00	0,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	113 400,00	113 400,00	1 900,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 200,00	354 200,00	2 100,00	352 100,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 826 872,00	2 799 397,00	1 920 817,00	878 580,00	0,00	27 475,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			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 poreczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 316 372,00	2 288 897,00	1 920 817,00	368 080,00	0,00	27 475,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 130 131,00	53 887 314,00	46 473 397,00	7 413 917,00	3 988 000,00	254 817,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 717 264,00	24 618 241,00	21 343 802,00	3 274 439,00	954 000,00	145 023,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 299 199,00	1 299 134,00	1 168 844,00	130 290,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	11 888 673,00	9 445 521,00	8 309 541,00	1 135 980,00	2 429 000,00	14 152,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	16 412 447,00	15 731 980,00	14 212 577,00	1 519 403,00	605 000,00	75 467,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	83 129,00	66 674,00	27 999,00	38 675,00	0,00	16 455,00	0,00	0,00	0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 453 790,00	1 451 565,00	1 134 593,00	316 972,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	366 567,00	366 567,00	58 772,00	307 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	909 062,00	907 632,00	217 269,00	690 363,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	783 300,00	369 300,00	155 000,00	214 300,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	672 000,00	318 000,00	145 000,00	173 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 300,00	31 300,00	10 000,00	21 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 240 984,00	13 410 110,00	7 472 625,00	5 937 485,00	748 000,00	28 082 874,00	0,00	0,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	154 960,00	154 960,00	0,00	154 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 568 230,00	2 568 230,00	0,00	2 568 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 309 120,00	1 306 120,00	1 008 009,00	298 111,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	124 308,00	124 308,00	0,00	124 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	48 311,00	48 167,00	44 891,00	3 276,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	18 505,00	17 705,00	9 155,00	8 550,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 938 916,00	1 016 769,00	674 695,00	342 074,00	0,00	23 922 147,00	0,00	0,00	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	335 582,00	335 582,00	0,00	335 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	706 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 022,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 672 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 574,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 118 818,00	21 084,00	0,00	21 084,00	0,00	1 097 734,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 261 569,00	5 236 713,00	4 308 766,00	927 947,00	0,00	24 856,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			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 jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	300 586,00	298 086,00	238 271,00	59 815,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 240 371,00	1 228 136,00	759 908,00	468 228,00	0,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	598 000,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 845 112,00	1 054 250,00	428 930,00	625 320,00	150 000,00	640 862,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324 900,00	324 900,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	ŻŁOBKI	324 900,00	324 900,00	0,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 539 117,00	1 439 052,00	1 265 283,00	173 769,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 404 917,00	1 404 852,00	1 265 283,00	139 569,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 616 725,00	14 527 808,00	299 807,00	14 228 001,00	3 087 637,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 999 558,00	6 998 278,00	299 807,00	6 698 471,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 323 576,00	2 323 576,00	0,00	2 323 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	560 384,00	560 384,00	0,00	560 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			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 jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 775 495,00	1 775 495,00	0,00	1 775 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 489 712,00	2 402 075,00	0,00	2 402 075,00	3 087 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 029 095,00	18 000,00	0,00	18 000,00	4 011 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 034 095,00	0,00	0,00	0,00	2 034 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 980 617,00	10 019 322,00	5 255 262,00	4 764 060,00	460 000,00	501 295,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 847 864,00	9 792 569,00	5 208 756,00	4 583 813,00	0,00	55 295,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 132 753,00	226 753,00	46 506,00	180 247,00	460 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			17 938 528,00	15 338 528,00	2 273 293,00	0,00	2 600 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 651 665,00	8 651 665,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 632 195,00	7 632 195,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	1 783 191,00	1 783 191,00	1 774 793,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 783 191,00	1 783 191,00	1 774 793,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	498 500,00	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 780 701,00	2 180 701,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 928 517,00	1 928 517,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 762 184,00	162 184,00	0,00	0,00	2 600 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 864 471,00	1 864 471,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 864 471,00	1 864 471,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

20

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	600		Transport i łączność								
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	28 075 406	109 470	0	0	0	109 470	0	
1.1.			Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim-zakup 15 autobusów wraz z budową stacji CNG i szkoleniami-Program priorytetowy Systemu zielonych inwestycji Gazela-Niskoemisyjny transport miejski	2013-2015 28 075 406	109 470,00	0	0	0	B 109 470	0	Urząd Miasta
2		60016	Publiczne drogi gminne	155 000	0	0	0	0	0	0	
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 4+124 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej"	2013-2015 155 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne	54 566 840	7 632 195	3 940 897	0	0	3 691 298	0	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2016 3 128 029	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2015 1 738 926	175 680	175 680	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2016 5 322 068	129 500	129 500	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2020 27 719 105	320 000	320 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.5			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2018 3 228 713	180 354	180 354	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.6			Budowa ul.Topolowa boczna	2013-2015 440 505	84 000	84 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.7			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2016 1 070 970	18 000	18 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2018 10 554 512	5 385 968	2 316 774	0	0	A 3 069 194	0	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul.Gościniec	2013-2014 1 297 603	1 276 693	654 589	0	0	A 622 104	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania								
						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.				
3.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	2013-2014	66 409							42 000	42 000	0
Razem dział 600					82 797 246	7 741 665	3 940 897	0	0	3 800 768	0			
	720		Informatyka											
1		72095	Pozostała działalność		7 474 376	1 783 191	148 651	0	0	125 967	1 508 573			
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	84 969	77 469	18 759	0	0	0	D	58 710	Urząd Miasta	
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2013-2014	76 571	69 071	10 361	0	0	0		58 710	Urząd Miasta	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2013-2014	8 398	8 398	8 398	0	0	0		0	Urząd Miasta	
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2014	6 549 627	865 942	129 892	0	0	0		736 050	Urząd Miasta	
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2014	6 496 782	865 942	129 892	0	0	0	D	736 050	Urząd Miasta	
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2014	52 845	0	0	0	0	0		0	Urząd Miasta	
1.3			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	839 780	839 780	0	0	0	125 967		713 813	Urząd Miasta	
1.3.1			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIG)	2014-2015	839 780	839 780	0	0	0	A	125 967	D	713 813	Urząd Miasta
Razem dział 720					7 474 376	1 783 191	148 651	0	0	125 967		1 508 573		
	750		Administracja publiczna											
1		75023	Urzędy Gmin											
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2015	1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	C	366 800	Urząd Miasta	
Razem dział 750					1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	C	366 800		
	900		Gospodarka komunalna											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		1 988 517	1 928 517	883 676	0	0	1 044 841		0		
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2014	1 988 517	1 928 517	883 676	0	0	B	1 044 841	0	Urząd Miasta	
2		90095	Pozostała działalność		8 577 523	2 742 184	2 742 184	0	0	0		0		
2.1			Inne zadania		8 577 523	2 742 184	2 742 184	0	0	0		0		
2.1.1.			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2014	349 244	142 184	142 184	0	0	0		0	Urząd Miasta	
2.1.2.			Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	2009-2014	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0		0	Urząd Miasta	
Razem dział 900					10 566 040	4 670 701	3 625 860	0	0	1 044 841		0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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.	
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 602 580	1 864 471	1 864 471	0	0	0	0	
1.1			"Ostrowiecki Browar Kultury"	13 965 024	882 493	882 493	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
1.2			"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	3 637 556	981 978	981 978	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
Razem dział 921				17 602 580	1 864 471	1 864 471	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				119 994 935	16 558 528	9 711 579	0	0	4 971 576	1 875 373	
WYDATKI BIEŻĄCE											
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				248 020	176 120	0	0	0	0	176 120	
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	248 020	176 120	0	0	0	0	176 120	Urząd Miasta
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.				27 016 226	7 045 890	7 045 890	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	7 006 560	432 160	432 160	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 966	31 300	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	19 595 520	6 531 840	6 531 840	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Ogród/	54 120	27 060	27 060	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	27 060	13 530	13 530	0	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				27 264 246	7 222 010	7 045 890	0	0	0	176 120	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				147 259 181	23 780 538	16 757 469	0	0	4 971 576	2 051 493	

Przedsięwzięcia w dziale 921, rozdziale 92109 realizowane są w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiego Centrum Kultury.

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z budżetu krajowego, dotacja z Powiatu
- B. Dotacja z NFOŚiGW
- C. Środki MFEOG/NMF
- D. Środki RPOWŚ 2007-2013
- E. Środki z PO Innowacyjna gospodarka

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	360 000	360 000	360 000	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	360 000	360 000	360 000		0	0	
Razem dział 700				360 000	360 000	360 000	0	0	0	
1		90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Inne zadania	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.1			Wiaty przystankowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
Razem dział 900				20 000	20 000	20 000	0 0	0 0	0	
Ogółem				380 000	380 000	380 000	0 0	0 0	0	x

A. Dofinansowanie POIG, Budżet Krajowy

B. Środki z budżetu krajowego

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2013
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2013

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2014
Ogółem wydatki bieżące	248 020	176 120
- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	37 203	26 418
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	210 817	149 702
Ogółem wydatki majątkowe	8 967 826	2 273 293
- środki z budżetu j.s.t.	1 124 079	271 953
- środki z budżetu krajowego	125 967	125 967
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 717 780	1 875 373
Ogółem wydatki	9 215 846	2 449 413
- środki z budżetu j.s.t.	1 124 079	271 953
- środki z budżetu krajowego	163 170	152 385
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 928 597	2 025 075

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr/2013
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia 2013 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1	Program: Progma Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące	248 020	176 120
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	37 203	26 418
						- środki z UE	210 817	149 702
	Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	248 020	176 120
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	37 203	26 418
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	210 817	149 702

.....
 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 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1.	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	2013-2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	76 571	69 071
						- środki z budżetu j.s.t	17 861	10 361
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	58 710	58 710
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 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 782	865 942
						- środki z budżetu j.s.t	974 518	129 892
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 264	736 050
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2015	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 554 693	498 500
						- środki z budżetu j.s.t	131 700	131 700
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	1 422 993	366 800
4	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	839 780	839 780
						- środki z budżetu j.s.t	0	0
						- środki z budżetu krajowego	125 967	125 967
						- środki z UE	713 813	713 813
Ogółem wydatki majątkowe							8 967 826	2 273 293
- środki z budżetu j.s.t							1 124 079	271 953
- środki z budżetu krajowego							125 967	125 967
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 717 780	1 875 373

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2014

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2014
<i>Przychody</i>			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	3 000 000,00
Ogółem przychody:			3 000 000,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	9 378 261,00
Ogółem rozchody:			9 378 261,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 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
OGÓLEM				25 994 152,00	25 994 152,00	25 994 152,00	1 628 955,00	439 210,00	0,00	23 925 987,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	393 169,00	393 169,00	393 169,00	393 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	393 169,00	393 169,00	393 169,00	393 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	393 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
852			POMOC SPOŁECZNA	25 588 131,00	25 588 131,00	25 588 131,00	1 222 934,00	439 210,00	0,00	23 925 987,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	590 700,00	590 700,00	590 700,00	493 919,00	94 781,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	590 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 658 646,00	24 658 646,00	24 658 646,00	549 415,00	187 444,00	0,00	23 921 787,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	24 658 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 385,00	147 385,00	147 385,00	0,00	147 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	147 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	191 400,00	191 400,00	191 400,00	179 600,00	9 600,00	0,00	2 200,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(REALIZOWANYCH) NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 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				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2014 r. - dochody	Plan 2014 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje 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	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				147 000,00	147 000,00				147 000,00			
801		Oświata i wychowanie		147 000,00	147 000,00				147 000,00			
	80104	Przedszkola		147 000,00	147 000,00				147 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			910 000,00	910 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			910 000,00
600		Transport i łączność	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	910 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			910 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
OGÓLEM			1 310 000,00	1 457 000,00	547 000,00	400 000,00		400 000,00	147 000,00			910 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 699 772,00		2 699 772,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	11 471 057,00	3 087 637,00	11 471 057,00
Ogółem:				14 170 829,00	3 087 637,00	14 170 829,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	8 800,00	8 800,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4 500,00	4 500,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	4 400,00	4 400,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	500,00	500,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	147 000,00	147 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	137 000,00	137 000,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	51 000,00	51 000,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	145 100,00	145 100,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	155 000,00	155 000,00
12	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	95 000,00	95 000,00
13	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	117 500,00	117 500,00
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	92 000,00	92 000,00
	OGÓŁEM 2014 ROK			1 087 800,00	1 087 800,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2014 roku

<i>Lp</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku		3 087 637,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 087 637,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 087 637,00
			w tym:	dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remonty lokali mieszkalnych	209 250,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont pokryć dachowych i kominów	160 000,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont małej infrastruktury	160 000,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont elewacji budynków i balkonów	70 750,00
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 835 248,00
				dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	652 389,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2014 ROK		3 087 637,00

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku	3 993 095,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	3 993 095,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 034 095,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	470 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 489 000,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku	3 841 000,00
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 825 000,00
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	530 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	449 000,00
3.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	598 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	120 000,00
5.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	128 000,00
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 016 000,00
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	424 000,00
2.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 115 000,00
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	424 000,00
4.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	53 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	7 834 095,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku		147 000,00	2 774 471,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			1 864 471,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa*	Miejskie Centrum Kultury		981 978,00
			Dofinansowanie Ostrowiecki Browar Kultury*	Miejskie Centrum Kultury		882 493,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			910 000,00
	600	60078	Dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T - ul. Ilżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Ilżeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza	Starostwo Powiatowe		910 000,00
I.III			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		147 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		147 000,00	
				Gmina Bodzechów	50 000,00	
				Gmina Ćmielów	7 000,00	
				Gmina Kunów	90 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku		1 640 000,00	90 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		10 000,00	
			Edukacja publiczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze	10 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		354 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	324 000,00	
			Prowadzenie działań interwencyjno - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000,00	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	1 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	1 000,00	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		748 000,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		598 000,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	598 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			90 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			90 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		40 000,00
			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 określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		50 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	

	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		8 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
7.	926	92695	sport		460 000,00	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XLIV/119/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 02 września 2013 r.	400 000,00	
Suma dotacji celowych					1 787 000,00	2 864 471,00
Ogółem dotacje celowe						4 651 471,00

* powyższe dotacje zostały ujęte również w załączniku Nr 3, gdyż są wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2014 rok
 sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp. 1	Wyszczególnie jednostki pomocnicze 2	Budżet 2014
		Plan 3
1.	Osiedle Śródmieście	4 700,00
2.	Osiedle Kamienna	4 700,00
3.	Osiedle Ludwików	4 700,00
4.	Osiedle Hutnicze	4 700,00
5.	Osiedle Częstocice	4 700,00
6.	Osiedle Kuźnia	4 700,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 700,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 700,00
9.	Osiedle Trójkąt	4 700,00
10.	Osiedle 25-Lecia	4 700,00
11.	Osiedle Słoneczne	4 700,00
12.	Osiedle Gutwin	4 700,00
13.	Osiedle Koszary	4 700,00
14.	Osiedle Rosochy	4 700,00
15.	Osiedle Ogrody	4 700,00
16.	Osiedle Denków	4 700,00
17.	Osiedle Pułanki	4 700,00
18.	Osiedle Stawki	4 700,00
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 700,00
20.	Osiedle Złota Jesień	4 700,00
Razem :		94 000,00

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały różni się od projektu uchwały zawartego w materiałach przekazanych Państwu Radnym tj. w „Projekcie budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2014 rok” z 15 listopada 2013 roku, w następującym zakresie:

1. następuje korekta dochodów w dziale 756, rozdziale 75616, paragrafie 037 w pozycji „Opłata od posiadania psów” polegająca na wykreśleniu dochodu w kwocie 124.800,- zł. Konsekwencją tego postępowania jest zmniejszenie wydatków związanych z Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski o taką samą wartość (w dziale 010, rozdziale 01095, paragrafie 430).
2. w Załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku”:
 - 2.1. dodano przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 4+124 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej””, którego realizacja finansowana z budżetu naszego miasta ma nastąpić w 2015 roku (dział 600, rozdział 60013), zmiana ta wynika ze zmiany budżetu roku 2013,
 - 2.2. przeniesiono z załącznika nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w mieście Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wydatków majątkowych, do zadań wieloletnich (dział 720, rozdział 72095). Zmiana ta, wynikająca ze wskazówek Regionalnej Izby Obrachunkowej, ma na celu ujednoczenie okresu realizacji całego zadania w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 117/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu