

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2017 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, 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 2017 r. poz. 2077), **Rada Miasta uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 254.032.955,11 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 232.909.430,29 zł,
- b) dochody majątkowe - 21.123.524,82 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 262.026.084,59 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 216.085.542,59 zł,
- b) wydatki majątkowe - 45.940.542,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 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 **24.831.967,54 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.957.702,54 zł,
- b) wydatki majątkowe - 22.874.265,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.993.129,48 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **15.780.000 zł**, rozchody w wysokości **7.786.870,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|----|--------------------|-------------|
| 1) | ogólną w wysokości | 400.000 zł, |
| 2) | celową w wysokości | 700.000 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 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.350.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.350.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.100.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.697.545 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **280.000 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **280.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami).

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **17.750.725 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.003.600 zł**; wydatki – **1.003.600 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **154.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 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,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2018 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2018		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 419 846,23	202 000,00	2 217 846,23
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	202 000,00	202 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	202 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 217 846,23	0,00	2 217 846,23
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 217 846,23	0,00	2 217 846,23
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 087 200,00	2 451 200,00	3 636 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 087 200,00	2 451 200,00	3 636 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	640 000,00	640 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	410 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	136 000,00	0,00	136 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 761 999,00	762 000,00	999 999,00
	71035		CMENTARZE	22 000,00	22 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 739 999,00	740 000,00	999 999,00
		0750	Wpływy 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	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	999 999,00	0,00	999 999,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 373 884,74	706 991,00	1 666 893,74
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	693 098,00	693 098,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	693 098,00	693 098,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	1 680 786,74	13 893,00	1 666 893,74
		0750	Wpływy 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	13 155,00	13 155,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666 893,74	0,00	1 666 893,74
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 626,00	14 626,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 626,00	14 626,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 626,00	14 626,00	0,00
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2018		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
754			PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	110 573 722,00	110 573 722,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	39 950 795,00	39 950 795,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405,00	405,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390,00	390,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 000,00	260 000,00	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	13 503 854,00	13 503 854,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 825,00	88 825,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 029,00	5 029,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	725 000,00	725 000,00	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	53 972 073,00	53 972 073,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 972 073,00	51 972 073,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	38 858 690,00	38 858 690,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 270 176,00	37 270 176,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	37 270 176,00	37 270 176,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 288 514,00	1 288 514,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	1 288 514,00	1 288 514,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	300 000,00	300 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	300 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 509 329,43	4 112 441,29	1 396 888,14
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 811 916,89	1 415 028,75	1 396 888,14
		0750	Wpływy 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	162 365,00	162 365,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2018		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
					6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 152 663,75	1 152 663,75	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 396 888,14	0,00	1 396 888,14
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	135 630,00	135 630,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 630,00	135 630,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 315 992,00	2 315 992,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 300,00	142 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 812,00	2 812,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 930,00	150 930,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 765 930,00	1 765 930,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 720,00	3 720,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	11 658,00	11 658,00	0,00
		0750	Wpływy 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	11 658,00	11 658,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	75 950,00	75 950,00	0,00
		0750	Wpływy 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	75 600,00	75 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 182,54	158 182,54	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 041,48	150 041,48	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 141,06	8 141,06	0,00
	851		OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	10 500,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	10 500,00	10 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 740 240,17	5 858 115,00	882 125,17
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	70 200,00	70 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 000 997,17	1 118 872,00	882 125,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1 053 672,00	1 053 672,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2018		
				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			
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 125,17	0,00	802 125,17
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
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	576 292,00	576 292,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	246 214,00	246 214,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 078,00	330 078,00	0,00
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	255 204,00	255 204,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	30,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	253 674,00	253 674,00	0,00
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 000,00	18 000,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
85216			ZASIŁKI STAŁE	2 599 374,00	2 599 374,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 539 274,00	2 539 274,00	0,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	563 399,00	563 399,00	0,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	556 499,00	556 499,00	0,00
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	225 297,00	225 297,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	94 572,00	94 572,00	0,00
	2360		Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	725,00	725,00	0,00
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	376 477,00	376 477,00	0,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 427,00	351 427,00	0,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	0,00
	0750		Wpływy 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	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2018		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 250,00	5 250,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 250,00	5 250,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
855			RODZINA	60 292 395,00	60 292 395,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	33 342 523,00	33 342 523,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 311 423,00	33 311 423,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 948 672,00	26 948 672,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 527 972,00	26 527 972,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00	220 000,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200,00	1 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 473 000,00	5 473 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	280 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00	280 000,00	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	92 500,00	92 500,00	0,00
		0750	Wpływy 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	92 500,00	92 500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 323 772,54	0,00	10 323 772,54
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 323 772,54	0,00	10 323 772,54
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 711 781,79	0,00	9 711 781,79
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	611 990,75	0,00	611 990,75
926			KULTURA FIZYCZNA	3 488 500,00	3 488 500,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 488 500,00	3 488 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 408 000,00	3 408 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2018		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
Ogółem :				254 032 955,11	232 909 430,29	21 123 524,82

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2017 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			262 026 084,59	216 085 542,59	45 940 542,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			262 026 084,59	216 085 542,59	45 940 542,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 500,00	277 500,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 000,00	275 000,00	0,00
020		LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	15 000,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	293 604,00	4 800,00	288 804,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	107 994,00	0,00	107 994,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	4 800,00	4 800,00	0,00
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	180 810,00	0,00	180 810,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 289 813,65	6 108 951,00	7 180 862,65
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 160 558,27	4 870 000,00	290 558,27
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	86 500,00	0,00	86 500,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 424 555,38	620 751,00	6 803 804,38
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	618 200,00	618 200,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 399 000,00	1 398 000,00	1 001 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 788 000,00	788 000,00	1 000 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	611 000,00	610 000,00	1 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 816 149,00	1 416 150,00	2 399 999,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	135 000,00	135 000,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	72 000,00	72 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	22 000,00	22 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 587 149,00	1 187 150,00	2 399 999,00
720		INFORMATYKA	163 750,00	133 000,00	30 750,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 750,00	133 000,00	30 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 665 226,75	19 438 969,00	3 226 257,75
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	693 098,00	693 098,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	75022	RADY GMIN	519 000,00	519 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	19 094 488,75	15 883 231,00	3 211 257,75
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 826 340,00	1 811 340,00	15 000,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	532 300,00	532 300,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 626,00	14 626,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 626,00	14 626,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 424 455,00	3 424 455,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	31 000,00	31 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 683 955,00	2 683 955,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	704 500,00	704 500,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	400 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 659 264,60	67 307 611,59	3 351 653,01
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 232 509,32	31 880 856,31	3 351 653,01
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	919 269,20	919 269,20	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	13 008 255,72	13 008 255,72	0,00
	80110	GIMNAZJA	10 567 632,47	10 567 632,47	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	265 401,00	265 401,00	0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	847 614,00	847 614,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	319 000,00	319 000,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 650 188,00	1 650 188,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 106 409,08	2 106 409,08	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 127 466,74	3 127 466,74	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	675 358,00	675 358,00	0,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	894 083,53	894 083,53	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 046 077,54	1 046 077,54	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	936 300,00	936 300,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	70 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	665 000,00	665 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	201 300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 547 498,20	18 201 643,00	1 345 855,20
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 905 718,00	2 905 718,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 157 527,20	1 811 672,00	1 345 855,20
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	90 209,00	90 209,00	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	576 792,00	576 792,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	546 174,00	546 174,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	201 890,00	201 890,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 602 774,00	2 602 774,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 036 766,00	6 036 766,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	62 312,00	62 312,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 445 131,00	1 445 131,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	679 626,00	679 626,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	675 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 579,00	567 579,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 482 818,00	1 482 818,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 414 298,00	1 414 298,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	35 000,00	35 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 520,00	33 520,00	0,00
855		RODZINA	61 471 572,00	61 471 572,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	33 341 423,00	33 341 423,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 792 294,00	26 792 294,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	220 755,00	220 755,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	522 000,00	522 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	254 456,00	254 456,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	339 644,00	339 644,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 291 960,02	15 417 003,00	874 957,02
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	323 360,00	284 000,00	39 360,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 697 545,00	6 697 545,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 136 519,00	2 136 519,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	564 834,00	564 834,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	17 000,00	17 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 651 586,00	1 611 586,00	40 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	130 000,00	150 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 606 116,02	3 960 519,00	645 597,02
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 432 811,72	4 650 000,00	16 782 811,72
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	19 282 811,72	2 500 000,00	16 782 811,72
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	520 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	22 444 735,65	12 987 144,00	9 457 591,65
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	21 548 616,65	12 091 025,00	9 457 591,65
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	896 119,00	896 119,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 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 OGÓŁEM			216 085 542,59	127 881 532,05	78 395 238,05	49 486 294,00	21 103 920,00	64 142 388,00	1 957 702,54	1 000 000,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	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	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 108 951,00	6 108 951,00	0,00	6 108 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 870 000,00	4 870 000,00	0,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	620 751,00	620 751,00	0,00	620 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	618 200,00	618 200,00	0,00	618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 398 000,00	1 398 000,00	0,00	1 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	788 000,00	788 000,00	0,00	788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 416 150,00	1 416 150,00	9 337,00	1 406 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	135 000,00	135 000,00	9 337,00	125 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 150,00	1 187 150,00	0,00	1 187 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 438 969,00	18 924 469,00	13 890 260,00	5 034 209,00	0,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	693 098,00	693 098,00	693 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN	519 000,00	54 000,00	3 000,00	51 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	15 883 231,00	15 869 731,00	13 161 062,00	2 708 669,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 811 340,00	1 811 340,00	900,00	1 810 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	532 300,00	496 300,00	32 200,00	464 100,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 626,00	14 626,00	14 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 626,00	14 626,00	14 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 424 455,00	3 367 255,00	2 304 437,00	1 062 818,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 683 955,00	2 631 755,00	2 304 437,00	327 318,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	704 500,00	704 500,00	0,00	704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 307 611,59	53 630 847,05	45 743 502,05	7 887 345,00	10 728 004,00	991 058,00	1 957 702,54	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 880 856,31	25 887 520,31	22 365 681,31	3 521 839,00	3 819 800,00	377 736,00	1 795 800,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	919 269,20	789 269,20	691 640,20	97 629,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	13 008 255,72	8 677 123,72	7 408 789,72	1 268 334,00	4 261 187,00	66 225,00	3 720,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	10 567 632,47	9 403 050,47	8 087 212,47	1 315 838,00	683 000,00	481 582,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	265 401,00	208 751,00	157 130,00	51 621,00	0,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	847 614,00	846 064,00	693 911,00	152 153,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	319 000,00	319 000,00	32 647,00	286 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 650 188,00	1 642 973,00	1 344 010,00	298 963,00	0,00	7 215,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 106 409,08	852 429,08	852 429,08	0,00	1 253 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	3 127 466,74	2 782 294,74	2 782 294,74	0,00	345 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	675 358,00	675 358,00	462 226,00	213 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	894 083,53	659 218,53	659 218,53	0,00	234 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 046 077,54	887 795,00	206 312,00	681 483,00	0,00	100,00	158 182,54	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	936 300,00	552 500,00	217 800,00	334 700,00	383 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	665 000,00	356 200,00	204 300,00	151 900,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	131 300,00	13 500,00	117 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
852		POMOC SPOŁECZNA	18 201 643,00	13 218 148,00	6 903 538,00	6 314 610,00	1 051 080,00	3 932 415,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 905 718,00	2 905 718,00	0,00	2 905 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 811 672,00	1 808 272,00	1 406 610,00	401 662,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	90 209,00	90 209,00	78 393,00	11 816,00	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	576 792,00	576 792,00	0,00	576 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	546 174,00	2 500,00	1 000,00	1 500,00	0,00	543 674,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	201 890,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	186 890,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 602 774,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	2 542 774,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 036 766,00	6 028 966,00	5 022 072,00	1 006 894,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	62 312,00	62 312,00	705,00	61 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 445 131,00	1 444 031,00	394 758,00	1 049 273,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	679 626,00	32 849,00	0,00	32 849,00	0,00	646 777,00	0,00	0,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 579,00	191 499,00	0,00	191 499,00	376 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 482 818,00	1 447 992,00	1 274 094,00	173 898,00	0,00	34 826,00	0,00	0,00	0,00

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
	85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	1 414 298,00	1 409 472,00	1 274 094,00	135 378,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 520,00	33 520,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	61 471 572,00	2 923 783,00	1 243 890,00	1 679 893,00	0,00	58 547 789,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	33 341 423,00	527 919,00	372 403,00	155 516,00	0,00	32 813 504,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 792 294,00	1 058 209,00	679 230,00	378 979,00	0,00	25 734 085,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	220 755,00	220 555,00	192 257,00	28 298,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	254 456,00	254 456,00	0,00	254 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	339 644,00	339 644,00	0,00	339 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 417 003,00	11 800 167,00	467 100,00	11 333 067,00	3 616 236,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	284 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	6 697 545,00	6 696 945,00	467 100,00	6 229 845,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 136 519,00	2 136 519,00	0,00	2 136 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	564 834,00	564 834,00	0,00	564 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 611 586,00	1 611 586,00	0,00	1 611 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 960 519,00	350 283,00	0,00	350 283,00	3 610 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 650 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIKA NAD ZABYTEKAMI	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12 987 144,00	12 213 144,00	6 326 654,00	5 886 490,00	710 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 091 025,00	12 027 025,00	6 271 019,00	5 756 006,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	896 119,00	186 119,00	55 635,00	130 484,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2017r

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 ROKU

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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			45 940 542,00	45 940 542,00	22 874 265,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 180 862,65	7 180 862,65	244 102,41	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	290 558,27	290 558,27	201 544,41	0,00	0,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 803 804,38	6 803 804,38	42 558,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 399 999,00	2 399 999,00	1 320 026,64	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 399 999,00	2 399 999,00	1 320 026,64	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
720		INFORMATYKA	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 226 257,75	3 226 257,75	2 307 119,36	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	3 211 257,75	3 211 257,75	2 307 119,36	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 351 653,01	3 351 653,01	2 147 602,82	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 351 653,01	3 351 653,01	2 147 602,82	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 345 855,20	1 345 855,20	1 184 755,74	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 345 855,20	1 345 855,20	1 184 755,74	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	874 957,02	874 957,02	1 000,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	645 597,02	645 597,02	1 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 782 811,72	16 782 811,72	15 669 658,03	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	16 782 811,72	16 782 811,72	15 669 658,03	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	9 457 591,65	9 457 591,65	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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	9 457 591,65	9 457 591,65	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						w złotych	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
1		40001	Dostarczanie ciepła		1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2022	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	806 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	649 736,03	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej		2 198 625,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2022	2 198 625,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 170 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	1 028 335,12	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 400					3 654 945,00	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	600		Transport i łączność									
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		24 454 937,69	290 558,27	290 558,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2021	24 454 937,69	290 558,27	290 558,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	19 284 415,61	201 544,41	201 544,41	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	5 170 522,08	89 013,86	89 013,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		175 060,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
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 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	2014-2018	175 060,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3		60016	Publiczne drogi gminne		71 803 989,68	6 803 804,38	6 803 804,38	0,00	0,00	0,00		
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2021	2 885 896,15	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzeczkę do ul. J. Samsonowicza	2006-2020	30 391 296,90	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2023	10 207 012,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.7			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J. Kilińskiego	2016-2018	1 448 302,01	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.10			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	4 932 528,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.11			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	12 466 672,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

25

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
3.11.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.11.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	3 898 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	995 439,00	61 869,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2022	3 574 687,51	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg	2017-2022	2 568 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg	2017-2022	1 006 452,24	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	2 568 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	1 006 452,24	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.14			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Stanisława Brody (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 106 139,00	42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		1 513 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	1 513 972,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 234 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	279 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					97 947 959,46	7 180 862,65	7 180 862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa										
1		70095	Pozostała działalność		5 296 062,74	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	2 882 279,23	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2019	1 570 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	1 119 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	450 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	843 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					5 296 062,74	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	710												
1		71095			6 604 672,96	2 399 999,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 999,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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.		
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego	2017-2020	3 184 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 487 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	696 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2016-2018	3 420 385,00	2 399 999,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	B	999 999,00	Urząd Miasta
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 671 584,73	1 320 026,64	320 027,64	0,00	0,00	0,00	B	999 999,00	Urząd Miasta
1.2.2			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	1 748 800,27	1 079 972,36	1 079 972,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
Razem dział 710					6 604 672,96	2 399 999,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		999 999,00	
	720		Informatyka										
1		72095	Pozostała działalność		61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2018	61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urzędy Gmin		3 216 733,75	3 132 087,75	1 171 036,29	0,00	0,00	0,00		1 961 051,46	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2018	3 188 673,75	3 117 087,75	1 156 036,29	0,00	0,00	0,00	A	1 961 051,46	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2018	2 307 119,36	2 307 119,36	346 067,90	0,00	0,00	0,00	A	1 961 051,46	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2018	881 554,39	809 968,39	809 968,39	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1			Witacze	2017-2018	28 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					3 216 733,75	3 132 087,75	1 171 036,29	0,00	0,00	0,00		1 961 051,46	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80101	Szkoły podstawowe		12 203 872,47	3 351 653,01	1 740 950,89	0,00	0,00	0,00		1 610 702,12	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2018-2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2023	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2023	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2023	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	2021-2023	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	760 563,74	746 320,24	355 851,06	0,00	0,00	0,00	A 390 469,18	Urząd miasta
1.6.1			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	534 869,07	520 625,57	130 156,39	0,00	0,00	0,00	A 390 469,18	Urząd miasta
1.6.2			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	225 694,67	225 694,67	225 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	726 690,39	712 446,89	255 015,64	0,00	0,00	0,00	A 457 431,25	Urząd miasta
1.7.1			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	624 151,83	609 908,33	152 477,08	0,00	0,00	0,00	A 457 431,25	Urząd miasta
1.7.2			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	102 538,56	102 538,56	102 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	120 994,51	103 672,01	25 918,00	0,00	0,00	0,00	A 77 754,01	Urząd miasta
1.8.1			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	120 994,51	103 672,01	25 918,00	0,00	0,00	0,00	A 77 754,01	Urząd miasta
1.8.2			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9			Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 925 642,85	1 789 213,87	1 104 166,19	0,00	0,00	0,00	A 685 047,68	Urząd miasta
1.9.1			Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej(wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 010 957,89	913 396,91	228 349,23	0,00	0,00	0,00	A 685 047,68	Urząd miasta
1.9.2			Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	914 684,96	875 816,96	875 816,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2		80110	Gimnazja		1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2023	934 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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.		
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2021-2023	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801					13 759 171,80	3 351 653,01	1 740 950,89	0,00	0,00	0,00	1 610 702,12	Urząd miasta	
	852		Pomoc społeczna										
1		85203	Ośrodki wsparcia										
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2018	1 269 951,25	1 205 855,20	262 178,53	0,00	0,00	0,00	943 676,67	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	1 247 651,79	1 184 755,74	241 079,07	0,00	0,00	0,00	943 676,67	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	22 299,46	21 099,46	21 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 852					1 269 951,25	1 205 855,20	262 178,53	0,00	0,00	0,00	943 676,67		
	900		Gospodarka komunalna										
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2017-2022	642 675,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	371 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	271 463,88	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2017-2022	879 450,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	510 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	369 069,68	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		90095	Pozostała działalność		6 773 393,39	645 597,02	645 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Kanalizacja deszczowa		1 151 235,00	480 277,30	480 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II		2016-2018	173 955,00	155 505,00	155 505,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze		2017-2021	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika		2017-2018	344 440,00	324 772,30	324 772,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Inne zadania		5 622 158,39	165 319,72	165 319,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"		2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu		2013-2020	1 111 925,27	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)		2013-2020	1 028 295,90	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)		2013-2020	83 629,37	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)		2017-2023	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)		2022-2023	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży		2016-2022	107 230,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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.		
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	68 766,66	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	38 463,34	20 910,00	20 910,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2022	1 646 759,55	98 409,72	98 409,72	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2022	748 947,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	897 812,13	98 409,72	98 409,72	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.7.			Wiaty przystankowe	2017-2021	640 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.8.			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Iłżeckiej 31A, na działce nr 60/2	2017-2018	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.9.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 577 363,57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					8 295 518,39	684 957,02	684 957,02	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						0,00		0,00	Urząd Miasta
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 219 204,67	16 782 811,72	4 277 186,18	0,00	0,00	742 489,79	11 763 135,75	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2021	10 597 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	8 616 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 981 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	18 518 457,88	15 762 341,72	3 882 505,14	0,00	0,00	C. 742 489,79	A 11 137 346,79	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	17 402 694,30	14 849 795,72	2 969 959,14	0,00	0,00	C. 742 489,79	A 11 137 346,79	Urząd Miasta
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	1 115 763,58	912 546,00	912 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2017-2020	2 254 332,00	113 640,00	113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 175 132,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	79 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2021	2 757 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2018	1 090 961,00	906 830,00	281 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	885 691,77	736 222,31	110 433,35	0,00	0,00	0,00	A 625 788,96	Urząd Miasta
										0,00	A 625 788,96	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2018 (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.		
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	205 269,23	170 607,69	170 607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921						35 219 204,67	16 782 811,72	4 277 186,18	0,00	0,00	742 489,79	11 763 135,75	
	926		Kultura fizyczna										
1		92601	Obiekty sportowe		1 055 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	1 055 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 074 157,65	9 457 591,65	9 457 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2022-2023	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2018	16 202 391,65	9 457 591,65	9 457 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2019-2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926						18 129 479,45	9 457 591,65	9 457 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe						193 455 137,97	44 516 372,00	26 495 317,21	0,00	0,00	742 489,79	17 278 565,00	
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						2 644 683,05	1 957 702,54	448 950,00	0,00	0,00	8 141,06	1 500 611,48	
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	49 596,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	PP16
3	801	80195	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2016-2018	160 900,01	29 816,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,65	28 462,48	ZZiPP 3
4	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836,59	65 513,41	PSP 9
5	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	59 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,82	56 065,59	PSP 10
6	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 795 800,00	1 795 800,00	448 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 850,00	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						49 985 124,54	6 776 994,00	6 776 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 680 912,45	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2020	40 568 731,52	6 016 895,00	6 016 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	2014-2018	184 879,00	184 879,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2019	200 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące						52 629 807,59	8 734 696,54	7 225 944,00	0,00	0,00	8 141,06	1 500 611,48	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:						246 084 945,56	53 251 068,54	33 721 261,21	0,00	0,00	750 630,85	18 779 176,48	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. RPOW 2014-2020

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

31

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	94 170,00	94 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Montaż limatyzatorów w Urzędzie Stanu Cywilnego	15 000,00	15 000,00	0,00				Urząd Miasta
1.2			Zakup programu Adobe Creative Cloud	4 100,00	4 100,00	0,00				
1.3			Zakup programu VULCAN Dotacje podręcznikowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zakup programu VULCAN Kadry Optivum	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Zakup programu VULCAN Sigma	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				94 170,00	94 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna							
1		85203	Ośrodki wsparcia	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS "Przystai" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
Razem dział 852				140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna							
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
Razem dział 900				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 274 170,00	1 274 170,00	1 100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	x

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2018 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2018
<i>Przychody</i>			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	15 780 000,00
Ogółem przychody:			15 780 000,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	7 786 870,52
Ogółem rozchody:			7 786 870,52

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 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				61 941 577,00	61 941 577,00	61 941 577,00	2 596 406,00	795 082,00	0,00	58 550 089,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	693 098,00	693 098,00	693 098,00	693 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	693 098,00	693 098,00	693 098,00	693 098,00	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	693 098,00	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	14 626,00	14 626,00	14 626,00	14 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 626,00	14 626,00	14 626,00	14 626,00	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	14 626,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	1 394 458,00	1 394 458,00	1 394 458,00	923 782,00	467 976,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 053 672,00	1 053 672,00	1 053 672,00	831 610,00	219 362,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 053 672,00	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	246 214,00	246 214,00	246 214,00	0,00	246 214,00	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	246 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	94 572,00	94 572,00	94 572,00	92 172,00	2 400,00	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	94 572,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			RODZINA	59 839 395,00	59 839 395,00	59 839 395,00	964 900,00	327 106,00	0,00	58 547 389,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	33 311 423,00	33 311 423,00	33 311 423,00	372 403,00	125 516,00	0,00	32 813 504,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	33 311 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	26 527 972,00	26 527 972,00	26 527 972,00	592 497,00	201 590,00	0,00	25 733 885,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	26 527 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2017 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(REALIZOWANYCH) NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	22 000,00	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 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 r. - dochody	Plan 2018 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
							Wynagrodze nia 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			250 000,00	295 800,00	295 800,00				295 800,00			
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	295 800,00	295 800,00				295 800,00			
	80101	Szkoły podstawowe		800,00	800,00				800,00			
	80104	Przedszkola	250 000,00	295 000,00	295 000,00				295 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy				10 800,00	10 800,00				10 800,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		4 800,00	4 800,00				4 800,00			
	40002	Dostarczanie wody		4 800,00	4 800,00				4 800,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00				6 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00	6 000,00				6 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				86 500,00	0,00				0,00			86 500,00
600		Transport i łączność		86 500,00	0,00				0,00			86 500,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		86 500,00	0,00				0,00			86 500,00
OGÓŁEM			250 000,00	393 100,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	306 600,00			86 500,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr..... 2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2017 roku

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja na cele bieżące	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 663 058,00		2 663 058,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 087 667,00	3 610 236,00	15 087 667,00
Ogółem:				17 750 725,00	3 610 236,00	17 750 725,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	4 180,00	4 180,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	6 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	95 000,00	95 000,00
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	127 150,00	127 150,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	57 000,00	57 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	137 600,00	137 600,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	110 620,00	110 620,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	145 000,00	145 000,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	120 100,00	120 100,00
12	Publiczne Gimnazjum Nr 5	801	80110	50,00	50,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	60 200,00
	OGÓŁEM			1 003 600,00	1 003 600,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje przedmiotowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku		3 610 236,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 610 236,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 610 236,00
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 394 897,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 215 339,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2018 ROK					3 610 236,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku	4 520 000,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 520 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 500 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku	10 432 204,00
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 127 869,00
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	650 000,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	588 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	477 000,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	472 000,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	130 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 030 819,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	631 000,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	288 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	222 368,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	274 000,00
11	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	280 000,00
12	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	151 000,00
13	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	95 000,00
14	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	212 000,00
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	418 758,00
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	16 636,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	818 586,00
18	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	82 702,00
19	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	147 000,00
20	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	41 000,00
21	801	80152	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	102 000,00
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	3 304 335,00
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 632 000,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 240 000,00
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	225 000,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	74 470,00
5	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	132 865,00
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	14 952 204,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		306 600,00	86 500,00
1			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego			86 500,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		86 500,00
2.			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		306 600,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	4 800,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		295 000,00	
				Gmina Bałtów	2 000,00	
				Gmina Bodzechów	77 000,00	
				Gmina Ćmielów	3 000,00	
				Gmina Kunów	210 000,00	
				Gmina Sadowie	3 000,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 234 880,00	150 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		308 800,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		308 800,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	
			Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		1 051 080,00	
	852	85232	Centra Interakcji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	110 000,00	

			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	226 080,00	
5.	900		<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			150 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000,00
			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 L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.		100 000,00
			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		<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		90 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
8.	926	92695	<i>kultura fizyczna</i>		710 000,00	
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	710 000,00	
Suma dotacji celowych					2 541 480,00	236 500,00
Ogółem dotacje celowe						2 777 980,00

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkami na wieloletnie przedsięwzięcia

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2018 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2018
		Plan
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00
10.	Osiedle 25-Lecia	7 700,00
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00
13.	Osiedle Koszary	7 700,00
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00
16.	Osiedle Denków	7 700,00
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00
Razem :		154 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

W związku z zaistniałymi zdarzeniami, które miały miejsce w okresie po 15 listopada 2017 r. a mianowicie:

- realizacją II etapu zadania „Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna”,
- realizacją zadania „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”
- realizacją zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi”
- realizacją zadania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”,

jak również możliwością pozyskania dofinansowania do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS „Przystań” oraz zwiększania finansowania liczby dzieci w żłobkach, proponuje się aby uchwała budżetowa na rok 2018 uwzględniała powyższe tematy. W związku z tym zaistniała konieczność przygotowania projektu, który różni się od projektu uchwały przygotowanej w materiałach do projektu budżetu na 2018 rok, które to materiały otrzymaliście Państwo w listopadzie bieżącego roku w następujących pozycjach:

- 1) zwiększył się poziom dochodów i wydatków budżetu o kwotę 80.000,- zł w związku z planowaną dotacją ze środków PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb ŚDS „Przystań”. Konkurs na tego typu dofinansowanie ogłoszony został przez PCPR w listopadzie bieżącego roku, już po sporządzeniu projektu budżetu. Termin składania wniosków upływa w dniu 5 stycznia 2018 roku. Poprzedni samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych zakupiony został w roku 2006 i jest już bardzo zużyty. Cały koszt zakupu ma wynieść 140.000,- zł i został ujęty jako nowe zadanie inwestycyjne roczne (dział 852, rozdział 85203). Środki własne w kwocie 60.000,- zł zabezpieczono w ramach wydatków na pomoc społeczną.
- 2) dodatkowo dokonano przesunięcie między wydatkami majątkowymi, a bieżącymi na kwotę 2.017.366,- zł zwiększając wydatki majątkowe w następujących pozycjach:
 - dział 600, rozdział 60016, kwota 17.000,- zł – „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi”
 - dział 710, rozdział 71095, kwota 899.366,- zł – na zadaniu „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” – w związku z rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie. W budżecie roku 2017 zmiana ta została już dokonana, ale że przetarg rozstrzygnięty został po opracowaniu projektu budżetu, to zmiany mogą zostać zrealizowane dopiero przy jego uchwaleniu.
 - dział 900, rozdział 90095, kwota 1.000,- zł – na zadaniu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”,
 - dział 926, rozdział 92605, kwota 1.100.000,- zł - na zadaniu „Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna”.

Środki na te cele uzyskano zmniejszając planowane wydatki bieżące w następujących pozycjach:

- dział 600, rozdział 60095, paragraf 4270 - kwota 540.000,- zł – remonty obiektów mostowych,
- dział 600, rozdział 60095, paragraf 4300 – kwota 225.000,- zł – remonty cząstkowe i naprawy bieżące elementów pasa drogowego,

- dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300 – kwota 395.000,- zł – rozbiórki budynków,
 - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300 – kwota 100.000,-zł – utrzymanie terenów niezagospodarowanych,
 - dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300 – kwota 200.000,- zł – utrzymanie czystości chodników,
 - dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300 – kwota 557.366,- zł – utrzymanie zieleni miejskiej,
- 3) ponadto dokonano przesunięć między wydatki bieżącymi w kwocie 30.000,- zł zwiększając planowane wydatki na żłobki (dział 855, rozdział 85505), jednocześnie zmniejszając o tą samą kwotę wydatki bieżące na edukację (dział 801, rozdział 80101).

SRAMA **ELŻBIETA**
Ostrowa Babiołkońskiego
mgr Elżbieta Pichór
Wiceprezydent