

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2015 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **190.154.002 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 180.845.212 zł,
- b) dochody majątkowe - 9.308.790 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **184.373.531 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 167.883.534 zł,
- b) wydatki majątkowe - 16.489.997 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a, 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 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 **1.805.504 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 111.995 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.693.509 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a i 5b.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **5.780.471 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.000.000 zł**, rozchody w wysokości **7.780.471 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|----|--------------------|-------------|
| 1) | ogólną w wysokości | 500.000 zł, |
| 2) | celową w wysokości | 450.000 zł, |

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

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

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.300.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.300.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.036.400 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **7.107.371 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **385.707 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **385.707 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie **13.841.854 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.188.300 zł**; wydatki – **1.188.300 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14.

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

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

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitu, o którym mowa w § 12 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 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 ŚWIĘTOKRZYSKI NA 2015 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 084 333,00	182 000,00	3 902 333,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	182 000,00	182 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00	182 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 902 333,00	0,00	3 902 333,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 402 333,00	0,00	2 402 333,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 703 400,00	2 310 400,00	2 393 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 703 400,00	2 310 400,00	2 393 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	301 000,00	0,00	301 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	21 400,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	770 000,00	770 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 000,00	740 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	324 384,00	62 135,00	262 249,00
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 384,00	62 135,00	262 249,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 814,00	52 814,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 321,00	9 321,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	262 249,00	0,00	262 249,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 824 483,00	653 523,00	1 170 960,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	621 785,00	621 785,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	621 785,00	621 785,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	1 192 698,00	21 738,00	1 170 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	738,00	738,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			podobnym charakterze			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 170 960,00	0,00	1 170 960,00
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 852,00	12 852,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 852,00	12 852,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 852,00	12 852,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	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	98 343 800,00	98 343 800,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	36 837 260,00	36 837 260,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	35 815 653,00	35 815 653,00	0,00
		0320	Podatek rolny	420,00	420,00	0,00
		0330	Podatek leśny	140,00	140,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	703 599,00	703 599,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	117 448,00	117 448,00	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	13 289 259,00	13 289 259,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 146 659,00	8 146 659,00	0,00
		0320	Podatek rolny	88 000,00	88 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 881 000,00	2 881 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	672 000,00	672 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	45 186 281,00	45 186 281,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 386 281,00	43 386 281,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 600 567,00	37 600 567,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 367 039,00	35 367 039,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	35 367 039,00	35 367 039,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 033 528,00	2 033 528,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	2 033 528,00	2 033 528,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 002 824,00	3 002 824,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	182 293,00	182 293,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	182 273,00	182 273,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	479 921,00	479 921,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	479 921,00	479 921,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 284 677,00	2 284 677,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 744,00	3 744,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	484 380,00	484 380,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 796 203,00	1 796 203,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	30 683,00	30 683,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 683,00	30 683,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	25 250,00	25 250,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	10 500,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	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	28 944 813,00	28 944 813,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85 000,00	85 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	767 950,00	767 950,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	632 700,00	632 700,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 837 094,00	24 837 094,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 517 094,00	24 517 094,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 744,00	240 744,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76 251,00	76 251,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 493,00	164 493,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	269 889,00	269 889,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 889,00	268 889,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 219 335,00	1 219 335,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 213 335,00	1 213 335,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	627 299,00	627 299,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	627 299,00	627 299,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	238 500,00	238 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	88 000,00	88 000,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	658 002,00	658 002,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	608 002,00	608 002,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000,00	11 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 000,00	11 000,00	0,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 456 582,00	5 876 334,00	1 580 248,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 036 400,00	5 036 400,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	5 036 400,00	5 036 400,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	400 000,00	400 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 157 719,00	0,00	1 157 719,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 157 719,00	0,00	1 157 719,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	385 707,00	379 434,00	6 273,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2015		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	335 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 434,00	44 434,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 273,00	0,00	6 273,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	476 756,00	60 500,00	416 256,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	15 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416 256,00	0,00	416 256,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 964 464,00	2 964 464,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 964 464,00	2 964 464,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	851 189,00	851 189,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 112 775,00	2 112 775,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00
Ogółem :				190 154 002,00	180 845 212,00	9 308 790,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			184 373 531,00	167 883 534,00	16 489 997,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			184 373 531,00	167 883 534,00	16 489 997,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 900,00	270 900,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 400,00	268 400,00	0,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	10 000,00	10 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 218 073,00	4 985 644,00	7 232 429,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 154 664,00	4 154 664,00	0,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	197 600,00	0,00	197 600,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 643 520,00	190 000,00	5 453 520,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 289,00	640 980,00	81 309,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 616 500,00	1 616 500,00	1 000 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 816 500,00	816 500,00	1 000 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000,00	800 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 481 650,00	1 481 650,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	180 000,00	180 000,00	0,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	74 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 197 650,00	1 197 650,00	0,00
720		INFORMATYKA	515 741,00	207 212,00	308 529,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 741,00	207 212,00	308 529,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 222 082,00	16 825 478,00	1 396 604,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	621 785,00	621 785,00	0,00
	75022	RADY GMIN	533 500,00	533 500,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	15 514 297,00	14 117 693,00	1 396 604,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	1 188 600,00	1 188 600,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 900,00	363 900,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 852,00	12 852,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 852,00	12 852,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 923 469,00	2 923 469,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	36 000,00	36 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 432 969,00	2 432 969,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	454 500,00	454 500,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 893 369,00	59 893 369,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 266 250,00	27 266 250,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 425 082,00	1 425 082,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	12 561 258,00	12 561 258,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	15 649 919,00	15 649 919,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	88 928,00	88 928,00	0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 593 380,00	1 593 380,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	366 436,00	366 436,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	942 116,00	942 116,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	791 300,00	791 300,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	35 000,00	35 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	675 000,00	675 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 300,00	81 300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 832 282,00	42 832 282,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	131 671,00	131 671,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 009 533,00	3 009 533,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 350 910,00	1 350 910,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	158 446,00	158 446,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	60 520,00	60 520,00	0,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	90 906,00	90 906,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 817 276,00	24 817 276,00	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	240 744,00	240 744,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	719 689,00	719 689,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 388 690,00	1 388 690,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 232 835,00	1 232 835,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 774 456,00	5 774 456,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	331 997,00	331 997,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 232 850,00	1 232 850,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	590 000,00	590 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 759,00	1 701 759,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 000,00	374 000,00	0,00
	85305	ŻŁOBKI	374 000,00	374 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 625 661,00	1 625 661,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 490 961,00	1 490 961,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 500,00	100 500,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 200,00	34 200,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 811 597,00	15 702 587,00	5 109 010,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000,00	220 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 107 371,00	7 107 371,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	618 885,00	618 885,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 993 962,00	1 660 332,00	2 333 630,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	385 707,00	238 327,00	147 380,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 185 672,00	3 557 672,00	2 628 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 340 059,00	4 320 059,00	20 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 168 000,00	2 148 000,00	20 000,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	490 000,00	490 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 533 000,00	1 533 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 059,00	139 059,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	12 633 996,00	11 210 571,00	1 423 425,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	11 955 977,00	10 532 552,00	1 423 425,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	678 019,00	678 019,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr / /2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2015r

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział Rozdz.	1	2	3	WYDATKI BIEŻĄCE				4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Wyszczególnienie	Wydutki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									
				167 883 534	122 643 806	76 674 000	45 969 806	13 969 156	28 858 577	111 995	2 300 000	0	0			
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM													
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 900	270 900	0	270 900	0	0	0	0	0	0	0	0	
			IZBY ROLNICZE	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 400	268 400	0	268 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
020			LEŚNICTWO	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			GOSPODARKA LEŚNA	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 985 644	4 985 644	0	4 985 644	0	0	0	0	0	0	0	0	
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 154 664	4 154 664	0	4 154 664	0	0	0	0	0	0	0	0	
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	640 980	640 980	0	640 980	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 616 500	1 616 500	0	1 616 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	816 500	816 500	0	816 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 481 650	1 481 650	8 600	1 473 050	0	0	0	0	0	0
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	180 000	180 000	8 600	171 400	0	0	0	0	0	0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
71035	CMENTARZE	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 197 650	1 197 650	0	1 197 650	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	207 212	145 077	0	145 077	0	0	0	62 135	0	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 212	145 077	0	145 077	0	0	0	62 135	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 825 478	16 289 238	12 544 365	3 724 873	0	556 240	0	0	0	0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	621 785	621 785	621 785	0	0	0	0	0	0	0
75022	RADY GMIN	533 500	71 500	1 000	70 500	0	462 000	0	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN	14 117 693	14 059 453	11 898 880	2 160 573	0	58 240	0	0	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 188 600	1 188 600	1 700	1 186 900	0	0	0	0	0	0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	363 900	327 900	21 000	306 900	0	36 000	0	0	0	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	12 852	12 852	12 852	0	0	0	0	0	0	0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 852	12 852	12 852	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 923 469	2 882 805	2 053 755	829 050	0	40 664	0	0	0	0
75414	OBRONA CYWILNA	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3											
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 432 969	2 392 305	2 053 755	338 550	0	40 664	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	454 500	454 500	0	454 500	0	0	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 893 369	54 608 747	46 798 281	7 810 466	4 919 000	365 622	0	0	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 266 250	25 820 126	22 347 405	3 472 721	1 284 800	161 324	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 425 082	1 424 827	1 276 505	148 322	0	255	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	12 561 258	9 638 086	8 291 699	1 346 387	2 908 200	14 972	0	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	15 649 919	14 757 774	13 295 609	1 462 165	726 000	166 145	0	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	88 928	68 422	31 027	37 395	0	20 506	0	0	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 593 380	1 591 530	1 247 685	343 845	0	1 850	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	366 436	366 436	58 772	307 664	0	0	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	942 116	941 546	249 579	691 967	0	570	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	791 300	381 300	153 500	227 800	410 000	0	0	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	35 000	20 000	0	20 000	15 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5	6	7							
1	2	3											
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	675 000	330 000	140 000	190 000	345 000	0	0	0	0	0	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 300	31 300	13 500	17 800	50 000	0	0	0	0	0	
852		POMOC SPOŁECZNA	42 832 282	14 349 330	7 968 339	6 380 991	740 000	27 742 952	0	0	0	0	
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	131 671	131 671	0	131 671	0	0	0	0	0	0	
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 009 533	3 009 533	0	3 009 533	0	0	0	0	0	0	
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 350 910	1 347 910	1 056 498	291 412	0	3 000	0	0	0	0	
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	158 446	158 446	0	158 446	0	0	0	0	0	0	
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	60 520	60 376	54 530	5 846	0	144	0	0	0	0	
	85206	WSPIERANIE RODZINY	90 906	86 906	69 406	17 500	0	4 000	0	0	0	0	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE; ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 817 276	1 032 435	693 528	338 907	0	23 784 841	0	0	0	0	
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 744	240 744	0	240 744	0	0	0	0	0	0	
	85214	ZASŁIJKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	719 689	0	0	0	0	719 689	0	0	0	0	
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 388 690	0	0	0	0	1 388 690	0	0	0	0	
	85216	ZASŁIJKI STAŁE	1 232 835	19 500	0	19 500	0	1 213 335	0	0	0	0	
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 774 456	5 749 600	4 719 615	1 029 985	0	24 856	0	0	0	0	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
			4	5	6	7	8	9	10					11	12			
1	2	3																
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	331 997	329 497	257 133	72 364	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 232 850	1 222 815	632 270	590 545	0	10 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	590 000	0	0	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 759	959 897	485 359	474 538	150 000	591 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	374 000	374 000	0	374 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 625 661	1 525 581	1 341 764	183 817	0	100 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 490 961	1 490 881	1 341 764	149 117	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100 500	500	0	500	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 702 587	12 436 811	352 600	12 084 211	3 214 156	1 760	49 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 107 371	7 105 611	352 600	6 753 011	0	1 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	618 885	618 885	0	618 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006	POCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008	POCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 660 332	1 660 332	0	1 660 332	0	0	0	0	0	0	
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		238 327	188 467	0	188 467	0	0	49 860	0	0	0	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 557 672	343 516	0	343 516	3 214 156	0	0	0	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		4 320 059	79 059	0	79 059	4 241 000	0	0	0	0	0	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		2 148 000	0	0	0	2 148 000	0	0	0	0	0	
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		490 000	0	0	0	490 000	0	0	0	0	0	
92116	BIBLIOTEKI		1 533 000	0	0	0	1 533 000	0	0	0	0	0	
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		139 059	79 059	0	79 059	60 000	0	0	0	0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA		11 210 571	10 714 312	5 439 944	5 274 368	445 000	51 259	0	0	0	0	
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		10 532 552	10 481 293	5 391 978	5 089 315	0	51 259	0	0	0	0	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		678 019	233 019	47 966	185 053	445 000	0	0	0	0	0	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	
1	2	3					
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 333 630	2 333 630	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	147 380	147 380	7 380	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 628 000	28 000	0	0	2 600 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000	20 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 423 425	1 423 425	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 423 425	1 423 425	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
Transport i łączność											
600 Publiczne drogi wojewódzkie											
1		60013		447 600	197 600	197 600	0	0	0	0	0
1.1			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"	147 600	147 600	147 600	0	0	0	0	0
1.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezella" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2		60014	Publiczne drogi powiatowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
2.1			Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L. Chrzczanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzczanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L. Chrzczanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
3		60016	Publiczne drogi gminne	65 746 193	5 453 520	1 551 187	0	0	0	3 902 333	0
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	3 011 033	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 793 613	36 000	36 000	0	0	0	0	0
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza	29 108 227	300 000	300 000	0	0	0	0	0
3.4			Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	3 328 233	119 520	119 520	0	0	0	0	0
3.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	372 160	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						dotychczasowe przychody i pożyczki własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod fundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.6			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 466 260	3 212 000	120 764	0	0	3 091 236	0	Urząd Miasta	
3.7			Budowa ul. Topolowa boczna	442 985	340 000	171 258	0	0	168 742	0	Urząd Miasta	
3.8			Przebudowa ul. Topolowej	1 339 122	1 312 000	669 645	0	0	642 355	0	Urząd Miasta	
3.9			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	3 117 780	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.10			Przebudowa ul. Kanatowej	1 159 860	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.11			Rozbudowa ul. Dunalka	1 030 906	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.12			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	9 154 397	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.13			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	677 211	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.14			Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	2 667 954	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.15			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	1 501 000	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.16			Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	303 000	113 000	113 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.17			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2 272 452	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
4		60095	Pozostała działalność	129 710	81 309	81 309	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	129 710	81 309	81 309	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				67 823 503	7 232 429	3 330 096	0	0	3 902 333	0	0	
720 Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność	6 626 239	308 529	46 280	0	0	0	0	262 249	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	76 612	36 985	5 548	0	0	0	0	31 437	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	76 572	36 985	5 548	0	0	0	0	31 437	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	40	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 549 627	271 544	40 732	0	0	0	0	230 812	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 782	271 544	40 732	0	0	0	0	230 812	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	52 845	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 720				6 626 239	308 529	46 280	0	0	0	0	262 249	
750			Administracja publiczna									
Razem dział 720				6 626 239	308 529	46 280	0	0	0	0	262 249	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadijonu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	1 483 425	1 423 425					Urząd Miasta	
Razem dział 926				1 483 425	1 423 425	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				91 187 365	8 803 463	0	0	5 060 052	1 439 482		
WYDATKI BIEŻĄCE											
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				990 855	111 995	0	0	9 321	95 157		
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	938 535	62 135	0	0	9 321	52 814	Urząd Miasta	
2	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	52 320	49 860	7 517	0	0	42 343	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.				29 009 108	7 211 332	0	0	0	0		
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przesłabiorczy i Aktywizacji Zawodowej	8 715 920	463 920	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 938	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	19 717 176	6 590 627	0	0	0	0	Urząd Miasta	
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugotta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawniej cukrowni "Częstocice"	39 976	19 988	0	0	0	0	Urząd Miasta	
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki"	22 878	11 439	0	0	0	0	Urząd Miasta	
6	921	92195	Usługa doradcza z wiazana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	140 220	64 058	0	0	0	0	Urząd Miasta	
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Białowska	60 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące				29 999 963	7 323 327	7 218 849	0	9 321	95 157		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	0			
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				121 187 328	16 022 312	0	0	5 069 373	1 534 639			

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

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego, dotacja z Powiatu

B. Środki RPOWS 2014-2020

C. Dotacja z NFOŚiGW

D. Środki RPOWS 2007-2013

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	Razem dział 700			1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1		90095	Pozostała działalność	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			Inne zadania	27 000	27 000	27 000	0	0	0	
1.1.1.			Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków magazynowych Ś.B.Ż. - opracowanie dokumentacji technicznej	27 000	27 000	27 000	0	0	0	Urząd Miasta
	Razem dział 900			27 000	27 000	27 000	0	0	0	
	Ogółem			1 027 000	1 027 000	1 027 000	0	0	0	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2015

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2015
Ogółem wydatki bieżące	990 855	111 995
- środki z budżetu j.s.t.	7 886	7 517
- środki z budżetu krajowego	140 783	9 321
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	842 186	95 157
Ogółem wydatki majątkowe	8 508 734	1 693 509
- środki z budżetu j.s.t.	1 276 311	254 027
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 232 423	1 439 482
Ogółem wydatki	9 499 589	1 805 504
- środki z budżetu j.s.t.	1 284 197	261 544
- środki z budżetu krajowego	140 783	9 321
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 074 609	1 534 639

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr/2015
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia 2015 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2015
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące	938 535	62 135
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	140 783	9 321
						- środki z UE	797 752	52 814
2	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Miasta	900	90019	Ogółem wydatki bieżące	52 320	49 860
						- środki z budżetu j.s.t.	7 886	7 517
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	44 434	42 343
Ogółem wydatki bieżące						Ogółem wydatki bieżące	990 855	111 995
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	7 886	7 517
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	140 783	9 321
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	842 186	95 157

.....
 Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2015 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2015
<i>Przychody</i>			
1	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 000 000,00
Ogółem przychody:			2 000 000,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	7 780 471,00
Ogółem rozchody:			7 780 471,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	25 948 682,00	25 948 682,00	25 948 682,00	1 812 386,00	349 615,00	0,00	23 786 681,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	621 785,00	621 785,00	621 785,00	621 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	621 785,00	621 785,00	621 785,00	621 785,00	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	621 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 852,00	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						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 świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	25 314 045,00	25 314 045,00	25 314 045,00	1 177 749,00	349 615,00	0,00	23 786 681,00	0,00	0,00
85203			OŚRODKI WSPARCIA	632 700,00	632 700,00	632 700,00	534 768,00	95 732,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	632 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	24 517 094,00	24 517 094,00	24 517 094,00	554 981,00	177 632,00	0,00	23 784 481,00	0,00	0,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	24 517 094,00	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	76 251,00	76 251,00	76 251,00	0,00	76 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	Dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	76 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok różni się od projektu uchwały przygotowanej w materiałach do projektu budżetu na 2015 rok, które to materiały otrzymaliście Państwo, jako Radni, po uzyskaniu mandatu radnego w wyniku wyborów samorządowych.

Zmiany proponowane są w następujących zakresach:

I. Zmiana poziomu dochodów i wydatków budżetu:

A. Dochody:

1. Zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.157.719,- zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne"”, w zakresie dotacji finansującej to zadanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to z powodów niezależnych od wykonawcy i gminy nie zostało ukończone w roku 2014.
2. Zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 100.000,- zł dotyczących opłaty od posiadania psa. Nowy wybrany Prezydent nie zaproponował wprowadzenia powyższego podatku dla właścicieli psów na terenie naszego miasta.

Tym samym kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o 1.057.719,- zł i wynosi 190.154.002,- zł.

B. Wydatki:

1. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.483.119,- zł na zadaniach:
 - a) „E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 271.544,- zł,
 - b) „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne" – 2.313.630,- zł,
 - c) „Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej” – 99.520,- zł,
 - d) „Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.” – 23.210,- zł,
 - e) „Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 r.” – 775.215,- zł.
2. Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.293.856,- zł na zadaniach:
 - a) „Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami IT” (było to zadanie roczne) – 50.000,- zł,
 - b) „Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków magazynowych Ś.B.Ż. - opracowanie dokumentacji technicznej” (zadanie roczne) – 241.656,- zł,
 - c) „Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski” – 253.200,- zł,
 - d) „Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego” – 499.000,- zł,
 - e) „Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego -"Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"” – 250.000,- zł.

Łącznie wydatki majątkowe, w stosunku od projektu budżetu, wzrastają z kwoty 14.300.734,- zł do kwoty 16.489.997,- zł.

3. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.131.544,- zł tzn. z kwoty 169.015.078,- zł na kwotę 167.883.534,- zł, w następujących dziedzinach:
 - a) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 321.544,- zł,
 - b) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” o kwotę 810.000,- zł.

Powyższe zmiany są uwzględnione odpowiednio w załącznikach do projektu uchwały.

- II. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 2014 roku poz. 1952) obowiązującą od dnia 01.01.2015 roku, w zakresie dochodów dotyczących wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planowana kwota 5.036.400,- zł została przeniesiona z działu 756, rozdziału 75618, do działu 900, rozdziału 90002.
- III. Część zadań Gminy realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych wymagają działań w sposób ciągły. Na skutek już przeprowadzonych konkursów, wyłoniono podmioty do realizacji takich zadań, a zmiana ta została uwzględniona w niniejszym projekcie uchwały, poprzez wpisanie w Załączniku nr 14 nazwy podmiotu, a w przypadku Centrum Integracji Społecznej także kwoty.
- IV. Zmiany w obrębie wydatków budżetu dotyczą:
1. W zakresie zadań oświatowych została wyodrębniona kwota 800,- zł na dotację dla Powiatu Sandomierskiego, związana z finansowaniem nauki religii uczniów uczęszczających do naszej placówki oświatowej. Środki na ten cel uzyskano poprzez zmniejszenie dotacji dla gmin w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”.
 2. Zwiększono o kwotę 49.100,- zł wydatki na pozostałe działania w zakresie polityki społecznej w zakresie dofinansowania do opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobków (dział 853, rozdział 85305). Środki na ten cel pochodzą z działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”.
 3. Zwiększono o kwotę 500,- zł wydatki na zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (dział 854, rozdział 85415). Środki na ten cel pochodzą z działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85216 „Zasiłki stałe”.