

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **260.955.964,21 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 240.630.100,66 zł,
- b) dochody majątkowe - 20.325.863,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **261.064.693,69 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 224.005.870,72 zł,
- b) wydatki majątkowe - 37.058.822,97 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 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 **17.203.526,75 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.982.613,28 zł,
- b) wydatki majątkowe - 15.220.913,47 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **108.729,48 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 **7.000.000 zł**, rozchody w wysokości **6.891.270,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|----|--------------------|-------------|
| 1) | ogólną w wysokości | 500.000 zł, |
| 2) | celową w wysokości | 750.000 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 **1.300.000 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 **4.920.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.724.550 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **300.000 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **300.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami).

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **17.369.849 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.071.000 zł**; wydatki – **1.071.000 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 2019 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


K.L.K. 396. RADCA PRAWNY
mgr Zdzisław Niedziela

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2019 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 518 942,26	196 000,00	5 322 942,26
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	720 801,71	196 000,00	524 801,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	196 000,00	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	524 801,71	0,00	524 801,71
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 242 110,85	0,00	4 242 110,85
		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	1 138 829,41	0,00	1 138 829,41
		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	103 281,44	0,00	103 281,44
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	556 029,70	0,00	556 029,70
		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	481 892,40	0,00	481 892,40
		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	74 137,30	0,00	74 137,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 439 581,04	2 046 500,00	5 393 081,04
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 584 320,00	2 046 500,00	3 537 820,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	630 000,00	630 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 000,00	1 035 000,00	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	380 000,00	380 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 600,00	0,00	74 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 463 220,00	0,00	3 463 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 855 261,04	0,00	1 855 261,04
		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	1 202 202,44	0,00	1 202 202,44
		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	184 954,23	0,00	184 954,23
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	468 104,37	0,00	468 104,37
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 848 887,58	720 000,00	1 128 887,58
	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	1 818 887,58	690 000,00	1 128 887,58

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		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	380 000,00	380 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	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	978 369,24	0,00	978 369,24
		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	150 518,34	0,00	150 518,34
720			INFORMATYKA	11 375,00	0,00	11 375,00
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 375,00	0,00	11 375,00
		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	11 375,00	0,00	11 375,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	759 540,00	759 540,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	705 290,00	705 290,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	705 290,00	705 290,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	14 250,00	14 250,00	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	750,00	750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 496,00	14 496,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 496,00	14 496,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 496,00	14 496,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	80 000,00	80 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	80 000,00	80 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 579 233,00	115 579 233,00	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	39 838 988,00	39 838 988,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	391,00	391,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	507,00	507,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	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	198 090,00	198 090,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 043 158,00	13 043 158,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 259,00	88 259,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 899,00	4 899,00	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 .	1 600 000,00	1 600 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	59 872 087,00	59 872 087,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 372 087,00	57 372 087,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	43 905 847,00	43 905 847,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 330 276,00	39 330 276,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	39 330 276,00	39 330 276,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 325 571,00	4 325 571,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 325 571,00	4 325 571,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	250 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 425 190,02	4 241 795,66	1 183 394,36
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 833 811,02	1 650 416,66	1 183 394,36
		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	148 306,00	148 306,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	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	1 461 129,26	1 461 129,26	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	30 661,40	30 661,40	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	1 183 394,36	0,00	1 183 394,36
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	138 897,00	138 897,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 897,00	138 897,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 392 839,00	2 392 839,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 500,00	122 500,00	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	2 412,00	2 412,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	151 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 766 377,00	1 766 377,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	11 343,00	11 343,00	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	11 343,00	11 343,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZWODOWEGO	48 300,00	48 300,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 500,00	5 500,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	5 500,00	5 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
				500,00	500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 808 809,00	5 808 809,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	90 200,00	90 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 345 104,00	1 345 104,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 284 954,00	1 284 954,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	344 262,00	344 262,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 262,00	344 262,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	184 342,00	184 342,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 292,00	169 292,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	15 350,00	15 350,00	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	150,00	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 561 098,00	2 561 098,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 510 998,00	2 510 998,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	557 977,00	557 977,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 842,00	13 842,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543 335,00	543 335,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	228 729,00	228 729,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107 729,00	107 729,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	410 747,00	410 747,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 697,00	380 697,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 000,00	66 000,00	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	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 150,00	2 150,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 150,00	2 150,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
	855		RODZINA	59 509 930,00	59 509 930,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	29 238 653,00	29 238 653,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	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	29 196 453,00	29 196 453,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 673 927,00	28 673 927,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	28 218 427,00	28 218 427,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	280 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 353 394,00	1 353 394,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 353 394,00	1 353 394,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA	242 706,00	242 706,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	242 706,00	242 706,00	0,00
		85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250,00	1 250,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 919 906,83	5 324 600,00	2 595 306,83
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	522 180,75	0,00	522 180,75
		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	522 180,75	0,00	522 180,75
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
		90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 177 226,08	104 100,00	2 073 126,08
		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	95 000,00	95 000,00	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	9 100,00	9 100,00	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	1 946 404,74	0,00	1 946 404,74
		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	126 721,34	0,00	126 721,34
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 662 049,00	0,00	3 662 049,00
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 662 049,00	0,00	3 662 049,00
		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	3 343 475,10	0,00	3 343 475,10
		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	318 573,90	0,00	318 573,90
926			KULTURA FIZYCZNA	3 464 527,48	2 435 700,00	1 028 827,48
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	778 827,48	0,00	778 827,48
		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	674 983,82	0,00	674 983,82
		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	103 843,66	0,00	103 843,66
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 685 700,00	2 435 700,00	250 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		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	69 200,00	69 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem :				260 955 964,21	240 630 100,66	20 325 863,55

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			261 064 693,69	224 005 870,72	37 058 822,97
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			261 064 693,69	224 005 870,72	37 058 822,97
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 500,00	262 500,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000,00	260 000,00	0,00
020		LEŚNICTWO	17 000,00	17 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	17 000,00	17 000,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	234 594,00	6 600,00	227 994,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	107 994,00	0,00	107 994,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	6 600,00	6 600,00	0,00
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	120 000,00	0,00	120 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 959 053,56	7 136 950,00	14 822 103,56
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 798 030,06	4 872 000,00	2 926 030,06
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	297 660,00	0,00	297 660,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 519 221,30	780 750,00	10 738 471,30
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 344 142,20	1 484 200,00	859 942,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 473 931,43	1 847 390,00	5 626 541,43
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 617 390,00	1 337 390,00	1 280 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 856 541,43	510 000,00	4 346 541,43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 429 686,37	1 626 506,37	1 803 180,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	89 856,37	89 856,37	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	94 000,00	94 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 215 830,00	1 412 650,00	1 803 180,00
720		INFORMATYKA	161 775,00	131 025,00	30 750,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 775,00	131 025,00	30 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 036 035,00	19 966 035,00	70 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	705 290,00	705 290,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	75022	RADY GMIN	522 000,00	522 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	16 417 547,13	16 347 547,13	70 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 835 440,00	1 835 440,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 757,87	555 757,87	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 496,00	14 496,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 496,00	14 496,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 452 222,00	3 452 222,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	21 000,00	21 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 671 722,00	2 671 722,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	754 500,00	754 500,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	627 520,89	627 520,89	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	627 520,89	627 520,89	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	75 407 425,47	71 334 324,46	4 073 101,01
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 122 463,71	38 049 362,70	4 073 101,01
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	959 546,45	959 546,45	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	14 177 070,08	14 177 070,08	0,00
	80110	GIMNAZJA	6 532 147,06	6 532 147,06	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 828,00	270 828,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZWODOWEGO	941 417,00	941 417,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	302 870,00	302 870,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 751 001,00	1 751 001,00	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	2 745 594,47	2 745 594,47	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 688 342,76	3 688 342,76	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	709 833,00	709 833,00	0,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	307 867,94	307 867,94	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898 444,00	898 444,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	826 300,00	826 300,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	70 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	555 000,00	555 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	201 300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 882 999,00	18 882 999,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 905 718,00	2 905 718,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 063 954,00	2 063 954,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100 120,00	100 120,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	344 262,00	344 262,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	484 792,00	484 792,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	810 000,00	810 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 555 998,00	2 555 998,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 226 799,00	6 226 799,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	24 327,00	24 327,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 427 718,00	1 427 718,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	686 332,00	686 332,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	675 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 979,00	577 979,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 685 362,00	1 685 362,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 594 362,00	1 594 362,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	32 000,00	32 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	59 000,00	0,00
855		RODZINA	60 900 402,00	60 900 402,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	29 236 453,00	29 236 453,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 504 396,00	28 504 396,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 593 997,00	1 593 997,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	552 000,00	552 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	361 846,00	361 846,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	384 004,00	384 004,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	242 706,00	242 706,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 556 109,04	16 613 781,00	3 942 328,04
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 692 009,50	280 400,00	1 411 609,50
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 724 550,00	6 724 550,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 661 500,00	1 661 500,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	21 000,00	21 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 472 682,00	1 442 682,00	30 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	117 000,00	183 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 360 367,54	4 042 649,00	2 317 718,54
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 074 263,13	4 975 000,00	4 099 263,13
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 799 263,13	2 700 000,00	4 099 263,13
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	520 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	92116	BIBLIOTEKI	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	60 000,00	60 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	95 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	15 563 018,80	13 199 457,00	2 363 561,80
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 043 561,80	0,00	1 043 561,80
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	13 501 052,00	12 181 052,00	1 320 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 405,00	1 018 405,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2018 r

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział Rozdz.	3	WYDATKI BIEŻĄCE			5	6	7	8	9	10	11	12
		4	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	224 005 870,72	134 795 732,55	81 061 787,23	53 733 945,32	22 410 989,00	64 189 015,00	1 982 613,28	627 820,89	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	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	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 138 950,00	7 138 950,00	0,00	7 138 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 872 000,00	4 872 000,00	0,00	4 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	780 750,00	780 750,00	0,00	780 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 484 200,00	1 484 200,00	0,00	1 484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12					
700	2	3	1 847 390,00	1 847 390,00	0,00	1 847 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA														
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 337 390,00	1 337 390,00	0,00	1 337 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 626 506,37	1 626 506,37	14 003,37	1 612 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	89 856,37	89 856,37	14 003,37	75 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 412 650,00	1 412 650,00	0,00	1 412 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	131 025,00	131 025,00	0,00	131 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 025,00	131 025,00	0,00	131 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 866 035,03	19 449 535,00	14 081 738,13	5 367 796,87	0,00	0,00	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	705 290,00	705 290,00	705 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN	522 000,00	57 000,00	3 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	16 347 547,13	16 332 047,13	13 340 248,13	2 991 799,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 835 440,00	1 835 440,00	1 000,00	1 834 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 757,87	519 757,87	32 200,00	487 557,87	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				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 /dotsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 452 222,00	3 384 282,00	2 207 192,00	1 187 070,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	OBRONA CYWILNA	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 671 722,00	2 618 762,00	2 207 192,00	411 570,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	627 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 520,89	0,00	0,00	0,00	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	627 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 520,89	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 334 324,46	56 124 057,16	47 638 951,73	3 435 105,45	11 880 500,00	1 581 154,00	1 958 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	38 049 362,70	31 284 411,42	27 256 845,42	4 027 566,00	4 304 000,00	492 338,00	1 968 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	959 546,45	891 946,45	796 321,45	95 625,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	PRZEDSZKOLA	14 177 070,08	9 469 780,08	7 841 453,08	1 628 327,00	4 687 100,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	GIMNAZJA	6 532 147,06	5 308 021,06	4 472 270,06	835 751,00	275 600,00	948 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 828,00	182 828,00	129 887,00	52 941,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE										Wydanki na tytułu poręczeń i gwarancji								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	3																			
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZWODOWEGO	941 417,00	939 867,00	788 365,00	151 502,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	302 870,00	302 870,00	19 123,00	283 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 751 001,00	1 743 451,00	1 374 449,00	369 002,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 745 594,47	861 894,47	720 306,02	141 588,45	1 881 700,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 688 342,76	3 239 042,76	3 239 042,76	0,00	449 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	709 833,00	709 833,00	500 211,00	209 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I III STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	307 867,94	292 667,94	290 373,94	2 294,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898 444,00	897 444,00	210 304,00	687 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	826 300,00	612 800,00	176 635,00	335 645,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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												
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	555 000,00	316 200,00	163 155,00	153 045,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 882 899,00	13 348 744,00	7 222 827,00	6 125 917,00	1 063 080,00	4 471 175,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 063 954,00	2 057 154,00	1 629 472,00	427 682,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100 120,00	100 120,00	86 529,00	13 591,00	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 ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	344 262,00	344 262,00	0,00	344 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASŁĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	484 792,00	15 500,00	500,00	15 000,00	0,00	469 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	810 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASŁĘKI STAŁE	2 555 998,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 510 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 226 799,00	6 199 690,00	5 159 412,00	1 040 278,00	0,00	27 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	24 327,00	24 327,00	0,00	24 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	1 427 718,00	1 421 918,00	320 943,00	1 100 975,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	686 332,00	35 156,00	25 971,00	9 185,00	0,00	651 176,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE					Wydania na realizację statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na obsługę długu /odsetki/	Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 979,00	189 899,00	0,00	189 899,00	388 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 685 382,00	1 634 062,00	1 432 975,00	201 087,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 594 362,00	1 573 062,00	1 432 975,00	140 087,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	RODZINA	60 900 402,00	3 454 175,00	1 283 688,00	2 170 487,00	0,00	57 440 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	29 236 453,00	476 697,00	306 110,00	170 587,00	0,00	28 759 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 504 396,00	1 131 072,00	732 808,00	398 264,00	0,00	27 373 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 593 997,00	280 851,00	244 771,00	36 080,00	0,00	1 313 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	361 846,00	361 846,00	0,00	361 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	384 004,00	384 004,00	0,00	384 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	242 706,00	242 706,00	0,00	242 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE							Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5	6	7	8	9	10					
900	3	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 613 731,00	12 976 672,00	467 100,00	12 509 572,00	3 622 509,00	600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	280 400,00	272 000,00	0,00	272 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 724 550,00	6 723 950,00	467 100,00	6 256 850,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 661 500,00	1 661 500,00	0,00	1 661 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 442 682,00	1 442 682,00	0,00	1 442 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 042 649,00	4 14 540,00	0,00	414 540,00	3 614 109,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 975 900,00	35 050,00	0,00	35 050,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	92116	BIBLIOTEKI	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	13 199 457,00	12 330 667,00	6 522 160,00	5 808 667,00	784 500,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 181 052,00	12 096 952,00	6 445 963,00	5 650 989,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 405,00	233 905,00	76 197,00	157 708,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział Rozdz.	3	WYDATKI MAJĄTKOWE			7	8	
		4	5	6			
	Wyszczególnienie		Investycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	37 058 822,97	35 058 822,97	15 220 913,47	0,00	2 000 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	227 994,00	227 994,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 822 103,56	12 822 103,56	2 809 849,05	0,00	2 000 000,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 926 030,06	926 030,06	617 413,78	0,00	2 000 000,00
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 738 471,30	10 738 471,30	1 493 295,27	0,00	0,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	859 942,20	859 942,20	699 140,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 826 541,43	5 826 541,43	1 830 894,52	0,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 346 541,43	4 346 541,43	1 830 894,52	0,00	0,00

Dział Rozdz.	3	4	5	6	7	8
	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1 2						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 803 180,00	1 803 180,00	1 466 000,00	0,00	0,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 803 180,00	1 803 180,00	1 466 000,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	30 750,00	30 750,00	17 500,00	0,00	0,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 750,00	30 750,00	17 500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 073 101,01	4 073 101,01	1 577 859,15	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 073 101,01	4 073 101,01	1 577 859,15	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 942 328,04	3 942 328,04	2 757 173,54	0,00	0,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 411 609,50	1 411 609,50	803 355,00	0,00	0,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 317 718,54	2 317 718,54	1 953 818,54	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 099 263,13	4 099 263,13	3 691 075,41	0,00	0,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 099 263,13	4 099 263,13	3 691 075,41	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	2 363 561,80	2 363 561,80	1 040 561,80	0,00	0,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 043 561,80	1 043 561,80	1 040 561,80	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	3	4	5	6	7	8
				Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wyszczególnienie	Investycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w złotych													
				Łączne nakłady finansowe				w tym źródła finansowania				11	12				
				5	6	7	8	9	10	11							
				WYDATKI INWAJTKOWE													
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
1	40001		Dostarczanie ciepła														
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	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 ciepła (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej														
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2021	3 733 310,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2017-2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2017-2021	1 773 310,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					5 189 630,00	227 994,00	227 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
600			Transport i łączność														
1	60004		Lokalny transport zbiorowy														
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2023	36 187 388,83	926 030,06	401 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	36 187 388,83	926 030,06	401 228,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	28 734 415,61	617 413,78	92 612,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie														
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"	2017-2023	7 452 973,22	308 616,28	308 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne														
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2014-2019	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2009-2022	77 181 817,61	10 738 471,30	6 593 788,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J. Samsonowicza	2005-2023	3 959 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzecki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św." (wydatki kwalifikowane)	2006-2020	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa ul. Trzebiaków	2018-2019	30 575 112,36	6 148 347,00	3 148 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Rozbudowa ul. Dunaika	2018-2019	550 000,00	550 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Miódowej	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzczanowskiego do ul. Ogrodowej	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2010-2023	10 035 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzczanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				2016-2022	4 616 951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				2016-2022	14 032 843,00	2 928 901,00	2 612 372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				2016-2022	2 928 901,00	2 612 372,06	42 203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				2016-2022	1 054 392,04	3 090 291,08	1 054 392,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				2016-2022	467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				2016-2022	274 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 w tym źródła finansowania							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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 koordynująca program	
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
3.10.1			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	428 901,00	112 372,06	0,00	0,00	42 203,86	274 325,08	Urząd Miasta
3.10.2			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	5 464 171,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	3 661 974,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2021	4 566 597,09	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	3 125 302,97	25 702,97	25 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 441 294,12	9 229,03	9 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2016-2020	1 388 196,90	681 291,30	320 637,12	0,00	0,00	48 087,22	312 566,96	Urząd Miasta
3.13.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	1 195 596,90	488 691,30	128 037,12	0,00	0,00	48 087,22	312 566,96	Urząd Miasta
3.13.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4			Pozostała działalność									
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	2 514 006,04	859 942,20	343 976,88	0,00	0,00	68 795,38	447 169,94	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	2 514 006,04	859 942,20	343 976,88	0,00	0,00	68 795,38	447 169,94	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	1 218 707,78	699 140,00	183 174,68	0,00	0,00	68 795,38	447 169,94	Urząd Miasta
Razem dział 600					116 269 432,48	12 822 103,56	7 636 653,41	0,00	0,00	3 159 086,46	2 026 363,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa									
1			Pozostała działalność		6 362 515,71	4 346 541,43	2 527 236,90	0,00	0,00	648 264,40	1 171 040,13	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	3 327 122,71	1 468 104,37	1 000 000,00	0,00	0,00	468 104,37	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	2 151 685,35	2 039 619,03	1 300 086,58	0,00	0,00	98 604,33	640 928,12	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	1 114 122,81	1 002 076,49	262 544,04	0,00	0,00	98 604,33	640 928,12	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	1 037 562,54	1 037 542,54	1 037 542,54	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	2016-2019	883 727,65	838 818,03	227 150,32	0,00	0,00	81 555,70	530 112,01	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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 źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.3.1			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)	843 727,65	828 818,03	217 150,32	0,00	0,00	81 555,70	530 112,01	Urząd Miasta
1.3.2			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)	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700				6 362 515,71	4 346 541,43	2 527 236,90	0,00	0,00	648 254,40	1 171 040,13	Urząd Miasta
1	710	71095									
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego	3 307 658,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00	144 254,40	937 653,60	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	3 307 658,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00	144 254,40	937 653,60	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2 480 057,98	1 466 000,00	384 092,00	0,00	0,00	144 254,40	937 653,60	Urząd Miasta
Razem dział 710				827 600,37	337 180,00	337 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	720		Informatyka								
1.1	72095		Pozostała działalność	55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć światłowodowa	55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	17 500,00	17 500,00	6 125,00	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)	38 200,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720				55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	Urząd Miasta
1	750		Administracja publiczna								
1.1	75023		Urzędy Gmin	3 068 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	3 068 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2 785 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				3 068 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	801		Oświata i wychowanie								
1.1	80101		Szkoły podstawowe	12 828 367,70	4 073 101,01	2 869 706,65	0,00	0,00	0,00	1 183 394,36	Urząd miasta
1.2			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2 610 000,00	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)	1 887 218,32	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)	1 872 374,99	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 ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	14 843,33	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)	1 843 253,33	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)	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801				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	rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotacje i środki pochodzące z innych źró.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	1 547 229,33	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)	1 532 386,00	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)	14 843,33	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)	782 280,00	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	1 111 346,75	1 100 000,00	709 530,82	0,00	0,00	0,00	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)	531 972,32	520 625,57	130 156,39	0,00	0,00	0,00	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)	579 374,43	579 374,43	579 374,43	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7			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	2 902 611,97	2 828 673,01	2 144 068,83	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7.1			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)	917 049,08	912 805,58	228 201,40	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7.2			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)	1 985 562,89	1 915 867,43	1 915 867,43	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8			Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	144 426,00	144 426,00	36 107,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2		8011U	Gimnazja	1 555 299,33	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	934 763,33	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)	919 920,00	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)	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801				14 383 667,03	4 073 101,01	2 889 706,65	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1			Pomoc społeczna	1 830 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Ośrodki wsparcia	1 830 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	1 783 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	37 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				1 830 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
900			Gospodarka komunalna	1 450 969,50	1 411 609,50	889 428,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 195,50	622 195,50	392 033,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - ścież wodociągowa	522 180,75	522 180,75	230 161,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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.	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	354 095,00	123 933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	230 161,75	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	266 100,50	266 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - kanalizacja sanitarna	810 774,00	497 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 019,00	Urząd Miasta
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	449 260,00	157 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 019,00	Urząd Miasta
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	361 514,00	340 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2			90015 Oświetlenie ulic i placów	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Budowa oświetlenia "Ogrody" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3			90095 Pozostała działalność	6 498 190,71	2 136 218,54	633 408,46	0,00	0,00	126 721,34	1 376 088,74	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja deszczowa	806 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	173 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Inne zadania	5 691 395,71	2 136 218,54	633 408,46	0,00	0,00	126 721,34	1 376 088,74	Urząd Miasta
3.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	1 136 256,34	202 863,13	0,00	0,00	0,00	75 814,24	492 792,57	Urząd Miasta
3.2.2.1			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)	1 027 787,87	201 863,13	0,00	0,00	0,00	75 814,24	492 792,57	Urząd Miasta
3.2.2.2			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)	108 470,47	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - uporządkowanie terenu	1 140 942,22	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - uporządkowanie terenu (wydatki kwalifikowane)	392 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I - uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	748 942,22	148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.6			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 231 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	Urząd Miasta
3.2.6.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	1 231 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	Urząd Miasta
3.2.6.2			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.7			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	1 658 465,15	520 348,60	0,00	0,00	0,00	50 907,10	330 896,17	Urząd Miasta
3.2.7.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	1 658 465,15	517 348,60	0,00	0,00	0,00	50 907,10	330 896,17	Urząd Miasta
3.2.7.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	W.IV.M.N. 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.	
Razem dział 900				8 199 160,21	3 577 828,04	1 552 837,21	0,00	0,00	126 721,34	1 896 269,49	Urząd Miasta
1			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 454 573,20	4 099 263,13	1 189 671,39	0,00	0,00	218 245,53	2 691 346,21	
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	247 675,91	120 001,91	0,00	0,00	17 023,20	110 650,80	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	173 000,00	45 326,00	0,00	0,00	17 023,20	110 650,80	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	74 675,91	74 675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemnińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2019	3 327 345,22	831 580,07	0,00	0,00	149 735,32	2 246 029,83	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemnińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	2 994 833,41	599 088,26	0,00	0,00	149 735,32	2 246 029,83	Urząd Miasta
1.2.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemnińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	332 511,81	332 511,81	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 dzielnica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2020	2 455 332,00	138 089,41	0,00	0,00	51 487,01	334 665,58	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dzielnica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	523 242,00	137 089,41	0,00	0,00	51 487,01	334 665,58	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dzielnica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	80 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadanie widowisk amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2021	2 757 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2021	2 854 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	542 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921				37 454 573,20	4 099 263,13	1 189 671,39	0,00	0,00	218 245,53	2 691 346,21	
926			Kultura fizyczna								
1			Obiekty sportowe		1 043 561,80	275 627,20	0,00	0,00	102 391,28	665 543,32	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i wypoczynku	2016-2019	1 043 561,80	275 627,20	0,00	0,00	102 391,28	665 543,32	Urząd Miasta
1.1.1			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	1 040 561,80	272 627,20	0,00	0,00	102 391,28	665 543,32	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2			Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 320 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2.1			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	dochody wiązane jest	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			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku piływni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.4			Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	535 000,00	500 000,00	0,00	0,00	E 250 000,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 926				17 903 063,80	2 363 561,80	1 345 627,20	0,00	352 391,28	665 543,32		
Ogółem wydatki majątkowe				214 024 217,29	33 344 322,97	18 110 373,76	0,00	4 648 963,41	10 584 985,80		
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											
1	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	2 491 488,06	1 982 613,28	481 722,82	0,00	0,00	30 661,40	1 470 229,26	Urząd Miasta
2	801	80101	Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 661 999,20	1 661 999,20	415 499,80	0,00	0,00	0,00	1 246 499,40	Urząd Miasta
3	900	90095	Utworzenie i udosłonepienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	713 888,86	305 614,08	61 322,82	0,00	0,00	30 661,40	214 629,86	PSP4
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	91 000,00	14 000,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	Urząd Miasta
Umwoty, 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				24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej	50 361 444,30	6 700 913,00	6 700 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	8 633 449,60	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	318 620,92	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	40 638 703,78	6 072 240,00	6 072 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwanunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Nr XLIX/653/2010 Rady Miasta Ostrowca Sw.	89 790,00	62 853,00	62 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	900	90095	Utworzenie i udosłonepienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				68 900,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				52 852 932,36	8 683 526,28	7 182 635,62	0,00	0,00	30 661,40	1 470 229,26	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				268 877 149,65	42 027 849,25	25 293 009,38	0,00	0,00	4 679 624,81	12 055 215,06	Urząd Miasta

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWS 2014-2020

B. Fd. Dpolet BGK

C. środki z budżetu Państwa

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

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				w złotych	
					rok budżetowy 2019 (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	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 700	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 750	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		90095	Pozostała działalność	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Kanalizacja deszczowa	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Dąbrowskiej do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z Placu Floriana	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem dział 900	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	1 531 500,00	1 531 500,00	1 531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										x

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie	w zł
<i>Przychody</i>			Kwota na rok 2019
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	7 000 000,00
Ogółem przychody:			7 000 000,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	6 891 270,52
Ogółem rozchody:			6 891 270,52

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	\$	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			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
					61 137 291,00	61 137 291,00	61 137 291,00	2 829 413,00	859 098,00	0,00	57 448 780,00	0,00	0,00
	750				705 290,00	705 290,00	705 290,00	705 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011			705 290,00	705 290,00	705 290,00	705 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010		705 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751				14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101			14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010		14 496,00	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 związanych 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	1 406 525,00	1 406 525,00	1 406 525,00	1 135 339,00	265 086,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
85203			OŚRODKI WSPARCIA	1 284 954,00	1 284 954,00	1 284 954,00	1 016 972,00	261 882,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 284 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 842,00	13 842,00	13 842,00	13 638,00	204,00	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	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE	107 729,00	107 729,00	107 729,00	104 729,00	3 000,00	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	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	59 019 980,00	59 019 980,00	59 019 980,00	974 288,00	594 012,00	0,00	57 442 680,00	0,00	0,00
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	29 196 453,00	29 196 453,00	29 196 453,00	306 110,00	130 587,00	0,00	28 759 756,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	S	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
		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	28 196 453,00	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	28 218 427,00	28 218 427,00	28 218 427,00	633 250,00	212 053,00	0,00	27 373 124,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	28 218 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			WSPIERANIE RODZINY	1 353 394,00	1 353 394,00	1 353 394,00	34 928,00	8 666,00	0,00	1 309 800,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 353 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydutki majątkowe	
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	242 706,00	242 706,00	242 706,00	0,00	242 706,00	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	242 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2019 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	314 000,00	314 000,00				314 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe		500,00	500,00							
	80104	Przedszkola	350 000,00	313 500,00	313 500,00							
II. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy												
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		6 600,00	6 600,00				6 600,00			
	40002	Dostarczanie wody		6 600,00	6 600,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 400,00	8 400,00				8 400,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 400,00	8 400,00							
III. Dochoy i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00				
IV. Dochoy i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego												
600		Transport i łączność		297 660,00								297 660,00
	60013	Drogi, publiczne wojewódzkie		297 660,00								297 660,00
OGÓLEM			350 000,00	714 660,00	417 000,00	88 000,00		88 000,00	329 000,00			297 660,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2019 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2019 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 785 450,00	0,00	2 785 450,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 584 399,00	3 614 109,00	14 584 399,00
Ogółem:				17 369 849,00	3 614 109,00	17 369 849,00

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
nimi finansowane w 2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	18 700,00	18 700,00
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	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	94 000,00	94 000,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	144 475,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	59 000,00	59 000,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 600,00	137 600,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	127 150,00	127 150,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	150 250,00	150 250,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	132 925,00	132 925,00
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	60 200,00
OGÓŁEM 2019 ROK				1 071 000,00	1 071 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2019 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2019 rok
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku	3 614 109,00
I.I				Zakłady Budżetowe	3 614 109,00
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	3 614 109,00
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 485 908,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 128 201,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2019 ROK					3 614 109,00

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku				4 820 000,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				4 820 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 700 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku				11 366 500,00
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				8 277 300,00
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	721 700,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	716 900,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	615 600,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	604 500,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	67 600,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 107 400,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	621 000,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	384 800,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	90 300,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	213 700,00
11	801	80104	Fundacja PROMYK	37 100,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	218 300,00
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	193 500,00
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	337 500,00
15	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	59 900,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	36 000,00
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	91 900,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	514 300,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	144 400,00
20	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	33 500,00
21	801	80149	Fundacja PROMYK	360 900,00
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	828 600,00
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	75 500,00
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	92 500,00
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	60 500,00
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	49 400,00
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 089 200,00
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 644 800,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 170 000,00
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	87 800,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	171 400,00
5	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	15 200,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				16 186 500,00

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe bieżące
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego					329 000,00	297 660,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację 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"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		297 660,00
2. Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					329 000,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 600,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę	Gmina Sandomierz	500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne		313 500,00	
				Gmina Bałtów	2 000,00	
				Gmina Bodzechów	90 000,00	
				Gmina Cmielów	3 000,00	
				Gmina Kumów	210 000,00	
				Gmina Opatów	3 000,00	
				Gmina Sadowne	3 000,00	
				Gmina Wasń	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	8 400,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 281 380,00	183 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii			
			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			
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	238 800,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			
			Ochrona i promocja zdrowia oraz działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
4.	852		pomoc społeczna			
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej			
			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			
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	388 080,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	132 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			183 000,00
			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.	125 000,00	
			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.	58 000,00	
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		120 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
	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	
7.	926	92695	kultura fizyczna			
					784 500,00	

	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	50 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	734 500,00	
Suma dotacji celowych					2 610 380,00	480 660,00
Ogółem dotacje celowe						3 091 040,00

* powyższe dotacje zostały ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż są wydatkami na wieloletnie przedsięwzięcia

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2019 rok
 sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2019 rok
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 Spółdzielców	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

Ze względu na kontynuację realizacji zadania pn. „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” zachodzi konieczność zwiększania planowanych wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 390.000,- zł. Wydatki te w kwocie 218.673,01 zł zostaną sfinansowane środkami z dotacji, natomiast pozostałą kwotę (tj. 171.326,99 zł) uzyskano poprzez zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „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)” (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050).

W związku z powyższym, w niniejszym projekcie uchwały w stosunku do projektu budżetu na rok 2019, zwiększono dochody i wydatki budżetu o kwotę 218.673,01 zł.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu