

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2019 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 i 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 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **293.717.539,83 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 270.858.459,29 zł,
- b) dochody majątkowe - 22.859.080,54 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **293.717.539,83 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 250.950.408,87 zł,
- b) wydatki majątkowe - 42.767.130,96 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 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 **10.196.057,86 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.117.018,39 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8.079.039,47 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Dochody budżetu są równe wydatkom budżetu.

2. Przychody budżetu w wysokości **6.852.220,52 zł**, rozchody w wysokości **6.852.220,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości 850.000 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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.250.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.250.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **9.975.818 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **9.975.818 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 2019 r. poz. 1396 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 2019 r., poz. 1396 z późniejszymi zmianami).

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **18.218.369 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.118.900 zł**; wydatki – **1.118.900 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 Ostrowiec Świętokrzyski,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 4) przekazywania jednostkom organizacyjnym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski uprawnień 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 ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2020 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 591 251,44	2 078 604,00	13 512 647,44
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 378 468,48	196 000,00	1 182 468,48
		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	1 182 468,48	0,00	1 182 468,48
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	600 000,00	600 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 753 441,00	1 282 604,00	11 470 837,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 282 604,00	1 282 604,00	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	892 500,00	0,00	892 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 578 337,00	0,00	10 578 337,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	859 341,96	0,00	859 341,96
		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	744 763,03	0,00	744 763,03
		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	114 578,93	0,00	114 578,93
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 910 611,27	2 173 500,00	5 737 111,27
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 704 420,00	2 173 500,00	3 530 920,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	620 000,00	620 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	265 000,00	0,00	265 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 265 920,00	0,00	3 265 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 206 191,27	0,00	2 206 191,27
		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	1 171 040,13	0,00	1 171 040,13
		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	180 160,02	0,00	180 160,02
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	854 991,12	0,00	854 991,12
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	785 000,00	785 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	40 000,00	40 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	745 000,00	745 000,00	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	390 000,00	390 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	350 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 248 101,74	827 096,00	421 005,74
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	762 536,00	762 536,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	762 536,00	762 536,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	447 565,74	26 560,00	421 005,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	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	760,00	760,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	12 800,00	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	376 689,34	0,00	376 689,34
		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	44 316,40	0,00	44 316,40
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	38 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 261,00	14 261,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 261,00	14 261,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 261,00	14 261,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	213 200,00	213 200,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	213 200,00	213 200,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 200,00	163 200,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	114 429 359,00	114 429 359,00	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	38 812 686,00	38 812 686,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	500,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		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	90 000,00	90 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	171 686,00	171 686,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	12 694 500,00	12 694 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 500,00	89 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0500	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	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	500 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	805 000,00	805 000,00	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	60 182 173,00	60 182 173,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 182 173,00	58 182 173,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	46 796 032,00	46 796 032,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 796 494,00	38 796 494,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	38 796 494,00	38 796 494,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	7 749 538,00	7 749 538,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	7 749 538,00	7 749 538,00	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	3 376 128,20	3 376 128,20	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	675 636,20	675 636,20	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	167 902,00	167 902,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	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	497 734,20	497 734,20	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96 279,00	96 279,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 279,00	96 279,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 591 913,00	2 591 913,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 200,00	123 200,00	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	1 942,00	1 942,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	345,00	345,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	251 200,00	251 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 865 226,00	1 865 226,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	350 000,00	350 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			terytorialnego			
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	12 300,00	12 300,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 651 785,41	7 398 257,09	253 528,32
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	110 200,00	110 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 670 163,32	1 416 635,00	253 528,32
		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	1 356 435,00	1 356 435,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 841,13	0,00	226 841,13
		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	26 687,19	0,00	26 687,19
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	285 949,00	285 949,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	285 949,00	285 949,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	145 277,00	145 277,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 227,00	140 227,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	6 100,00	6 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 687 543,00	2 687 543,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 637 443,00	2 637 443,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	548 314,00	548 314,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 044,00	20 044,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528 170,00	528 170,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	8 000,00	8 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	290 553,00	290 553,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	135 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	154 553,00	154 553,00	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	406 017,00	406 017,00	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	376 017,00	376 017,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 493 669,09	1 493 669,09	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	70 000,00	70 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	6 324,00	6 324,00	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	1 161 139,53	1 161 139,53	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 061,56	209 061,56	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 144,00	17 144,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 050,00	1 050,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 050,00	1 050,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
855			RODZINA	80 097 790,00	80 097 790,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 579 011,00	48 579 011,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	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	48 535 911,00	48 535 911,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 355 731,00	29 355 731,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00	180 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 875 231,00	28 875 231,00	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	1 934 719,00	1 934 719,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 934 719,00	1 934 719,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE,	227 529,00	227 529,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2020		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			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			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	227 529,00	227 529,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800,00	800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 314 372,07	10 371 318,00	1 943 054,07
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	9 975 818,00	9 975 818,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	9 975 818,00	9 975 818,00	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	2 038 054,07	95 000,00	1 943 054,07
		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
		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	1 816 688,99	0,00	1 816 688,99
		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	126 365,08	0,00	126 365,08
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	991 733,70	0,00	991 733,70
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	991 733,70	0,00	991 733,70
		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	867 515,70	0,00	867 515,70
		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	124 218,00	0,00	124 218,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 296 864,00	2 296 864,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 296 864,00	2 296 864,00	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	100 864,00	100 864,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 195 000,00	2 195 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem :				293 717 539,83	270 858 459,29	22 859 080,54

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			293 717 539,83	250 950 408,87	42 767 130,96
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			293 717 539,83	250 950 408,87	42 767 130,96
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 500,00	248 500,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 000,00	246 000,00	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	17 500,00	7 500,00	10 000,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	7 500,00	7 500,00	0,00
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	10 000,00	0,00	10 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 915 496,52	10 707 772,00	27 207 724,52
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 835 061,43	5 227 300,00	1 607 761,43
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	297 660,00	0,00	297 660,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 174 860,75	1 087 500,00	87 360,75
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 999 004,08	2 982 772,00	23 016 232,08
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 608 910,26	1 410 200,00	2 198 710,26
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 642 778,93	1 461 250,00	9 181 528,93
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 051 250,00	1 301 250,00	1 750 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 591 528,93	160 000,00	7 431 528,93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 928 700,00	1 928 700,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	134 000,00	134 000,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	74 000,00	74 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	40 000,00	40 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 680 700,00	1 680 700,00	0,00
720		INFORMATYKA	152 750,00	122 000,00	30 750,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 750,00	122 000,00	30 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 396 632,61	20 083 272,00	1 313 360,61
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	762 536,00	762 536,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	75022	RADY GMIN	545 000,00	545 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	17 933 236,61	16 619 876,00	1 313 360,61
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 860,00	625 860,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 261,00	14 261,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 261,00	14 261,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 665 422,00	3 665 422,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	21 000,00	21 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 784 922,00	2 784 922,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	854 500,00	854 500,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	400 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	400 000,00	400 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	400 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 260 718,34	69 260 718,34	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 328 848,57	41 328 848,57	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 184 032,68	1 184 032,68	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	14 942 433,06	14 942 433,06	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	350 261,00	350 261,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	667 526,00	667 526,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	271 000,00	271 000,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 822 330,00	1 822 330,00	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	2 776 126,06	2 776 126,06	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	4 376 138,97	4 376 138,97	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	587 134,00	587 134,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 888,00	954 888,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	776 300,00	776 300,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	70 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	505 000,00	505 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	201 300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 829 917,74	19 561 024,53	268 893,21
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 805 718,00	2 805 718,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 334 328,21	2 065 435,00	268 893,21
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	101 041,00	101 041,00	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	285 949,00	285 949,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	415 727,00	415 727,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	216 050,00	216 050,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 687 443,00	2 687 443,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 065 692,00	6 065 692,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	19 063,00	19 063,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 448 428,00	1 448 428,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	679 309,00	679 309,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	675 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 096 169,53	2 096 169,53	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 612 839,00	1 612 839,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 536 839,00	1 536 839,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 000,00	17 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	59 000,00	0,00
855		RODZINA	81 634 152,00	81 634 152,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 575 911,00	48 575 911,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 247 141,00	29 247 141,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 143 724,00	2 143 724,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	552 000,00	552 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	377 308,00	377 308,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	509 039,00	509 039,00	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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	227 529,00	227 529,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 139 822,88	20 517 558,00	2 622 264,88
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	421 500,00	421 500,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	9 975 818,00	9 975 818,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 728 500,00	1 728 500,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	22 000,00	22 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 314 362,85	2 034 500,00	279 862,85
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	102 000,00	198 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 487 642,03	3 343 240,00	2 144 402,03
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 202 608,81	5 070 000,00	2 132 608,81
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 932 608,81	2 800 000,00	2 132 608,81
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	520 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	13 462 140,00	13 462 140,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 146 240,00	12 146 240,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 315 900,00	1 315 900,00	0,00

dnia 2019-12-11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			250 950 408,87	142 038 362,56	82 566 080,56	59 472 282,00	23 133 536,92	83 261 491,00	2 117 018,39	400 000,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	248 500,00	248 500,00	0,00	248 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	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
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 707 772,00	10 207 972,00	0,00	10 207 972,00	487 500,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 227 300,00	5 215 000,00	0,00	5 215 000,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 087 500,00	600 000,00	0,00	600 000,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 982 772,00	2 982 772,00	0,00	2 982 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 410 200,00	1 410 200,00	0,00	1 410 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 461 250,00	1 461 250,00	0,00	1 461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 301 250,00	1 301 250,00	0,00	1 301 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 928 700,00	1 928 700,00	7 300,00	1 921 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	134 000,00	134 000,00	7 300,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 680 700,00	1 680 700,00	0,00	1 680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 083 272,00	19 563 772,00	14 835 312,00	4 728 460,00	0,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	762 536,00	762 536,00	762 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN	545 000,00	77 000,00	3 000,00	74 000,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	16 619 876,00	16 604 376,00	14 032 576,00	2 571 800,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 530 000,00	1 530 000,00	1 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 860,00	589 860,00	36 200,00	553 660,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 261,00	14 261,00	14 261,00	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
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 665 422,00	3 620 142,00	2 387 945,00	1 232 197,00	0,00	45 280,00	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
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 784 922,00	2 744 642,00	2 387 945,00	356 697,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	854 500,00	854 500,00	0,00	854 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 260 718,34	55 365 519,56	47 965 529,56	7 399 990,00	12 556 836,92	627 313,00	711 048,86	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	41 328 848,57	35 525 340,39	31 157 127,39	4 368 213,00	4 617 093,32	475 366,00	711 048,86	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 184 032,68	1 095 964,00	1 002 097,00	93 867,00	65 166,68	22 902,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	14 942 433,06	9 471 372,98	8 135 003,98	1 336 369,00	5 452 700,08	18 360,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	350 261,00	249 261,00	191 379,00	57 882,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	667 526,00	666 526,00	568 808,00	97 718,00	0,00	1 000,00	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
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 822 330,00	1 814 645,00	1 498 472,00	316 173,00	0,00	7 685,00	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	2 776 126,06	1 008 863,02	1 008 863,02	0,00	1 767 263,04	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	4 376 138,97	3 721 525,17	3 721 525,17	0,00	654 613,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	587 134,00	587 134,00	430 485,00	156 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 888,00	953 888,00	251 769,00	702 119,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	776 300,00	500 600,00	161 249,00	339 351,00	275 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	505 000,00	304 300,00	148 749,00	155 551,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	131 300,00	12 500,00	118 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 561 024,53	13 265 302,00	7 335 027,00	5 930 275,00	955 000,00	3 947 053,00	1 393 669,53	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 805 718,00	2 805 718,00	0,00	2 805 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 065 435,00	2 063 035,00	1 616 365,00	446 670,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	101 041,00	101 041,00	90 772,00	10 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	285 949,00	285 949,00	0,00	285 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	415 727,00	5 500,00	500,00	5 000,00	0,00	410 227,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	216 050,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	211 050,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 687 443,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 637 443,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 065 692,00	6 037 797,00	5 038 371,00	999 426,00	0,00	27 895,00	0,00	0,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	19 063,00	19 063,00	0,00	19 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 448 428,00	1 441 845,00	427 341,00	1 014 504,00	0,00	6 583,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	679 309,00	28 454,00	19 483,00	8 971,00	0,00	650 855,00	0,00	0,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 096 169,53	421 900,00	142 195,00	279 705,00	280 000,00	600,00	1 393 669,53	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 612 839,00	1 596 639,00	1 400 090,00	196 549,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 536 839,00	1 536 639,00	1 400 090,00	136 549,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	16 000,00	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
855		RODZINA	81 634 152,00	3 624 254,00	1 285 643,00	2 338 611,00	0,00	78 009 898,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 575 911,00	451 755,00	285 363,00	166 392,00	0,00	48 124 156,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 247 141,00	1 237 167,00	768 988,00	468 179,00	0,00	28 009 974,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 143 724,00	267 956,00	231 292,00	36 664,00	0,00	1 875 768,00	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
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	377 308,00	377 308,00	0,00	377 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	509 039,00	509 039,00	0,00	509 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	227 529,00	227 529,00	0,00	227 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 517 558,00	17 780 458,00	456 120,00	17 324 338,00	2 736 500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	421 500,00	413 000,00	0,00	413 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	9 975 818,00	9 975 218,00	456 120,00	9 519 098,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 728 500,00	1 728 500,00	0,00	1 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 034 500,00	2 034 500,00	0,00	2 034 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 343 240,00	615 240,00	0,00	615 240,00	2 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 070 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	13 462 140,00	12 301 993,00	6 717 604,00	5 584 389,00	1 064 500,00	95 647,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 146 240,00	12 052 893,00	6 650 104,00	5 402 789,00	0,00	93 347,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 315 900,00	249 100,00	67 500,00	181 600,00	1 064 500,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2019 r

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			42 767 130,96	42 767 130,96	8 079 039,47	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 207 724,52	27 207 724,52	2 996 419,22	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 607 761,43	1 607 761,43	1 391 139,39	0,00	0,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	87 360,75	87 360,75	87 360,75	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 016 232,08	23 016 232,08	353 499,08	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 198 710,26	2 198 710,26	1 164 420,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 181 528,93	9 181 528,93	1 830 894,52	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 431 528,93	7 431 528,93	1 830 894,52	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 313 360,61	1 313 360,61	443 163,93	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	1 313 360,61	1 313 360,61	443 163,93	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	268 893,21	268 893,21	266 871,92	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	268 893,21	268 893,21	266 871,92	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 622 264,88	2 622 264,88	1 284 197,92	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	279 862,85	279 862,85	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 144 402,03	2 144 402,03	1 284 197,92	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 132 608,81	2 132 608,81	1 257 491,96	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 132 608,81	2 132 608,81	1 257 491,96	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1	40001		Dostarczanie ciepła	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400				1 516 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność								
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 421 739,15	1 607 761,43	425 292,95	0,00	0,00	0,00	1 182 468,48	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	40 421 739,15	1 607 761,43	425 292,95	0,00	0,00	0,00	1 182 468,48	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	27 054 717,43	1 391 139,39	208 670,91	0,00	0,00	0,00	1 182 468,48	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	13 367 021,72	216 622,04	216 622,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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"	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60014		Publiczne drogi powiatowe	851 559,75	87 360,75	87 360,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	408 759,75	9 040,50	9 040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	370 476,00	78 320,25	78 320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60016		Publiczne drogi gminne	88 980 303,60	23 016 232,08	12 053 420,86	0,00	0,00	10 662 337,00	300 474,22	
4.1			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 225 837,11	1 333 564,00	744 608,00	0,00	0,00	F. 588 956,00	0,00	Urząd Miasta
4.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.3			Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 441 563,16	3 551 848,00	1 151 848,00	0,00	0,00	F. 2 400 000,00	0,00	Urząd Miasta
4.6			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	353 499,08	353 499,08	53 024,86	0,00	0,00	0,00	300 474,22	Urząd Miasta
4.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.5			Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	6 679 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.7			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Hłzeckiej do ul. Zwierzynieckiej	3 841 614,72	2 849 485,00	2 026 269,00	0,00	0,00	F. 823 216,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
4.8			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2024	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.9			Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2020	5 721 146,13	3 708 320,00	1 974 263,00	0,00	0,00	F. 1 734 057,00	0,00	Urząd Miasta
4.10			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2023	26 161 072,14	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.10.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2023	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 0,00	A 0,00	Urząd Miasta
4.10.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2023	17 592 400,14	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.11			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowskią w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	4 318 763,00	2 212 372,00	1 012 372,00	0,00	0,00	F. 1 200 000,00	0,00	Urząd Miasta
4.12			Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	2018-2020	8 098 182,09	7 187 144,00	3 355 036,00	0,00	0,00	F. 3 832 108,00	0,00	Urząd Miasta
4.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	4 063 210,32	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.13.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 195 104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	C 0,00	A 0,00	Urząd Miasta
4.13.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	2 868 105,41	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.14.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza-budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2023	13 280 000,00	170 000,00	86 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	Urząd Miasta
5		60095	Pozostała działalność		2 254 953,04	2 198 710,26	1 339 368,30	0,00	0,00	114 578,93	744 763,03	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	2 254 953,04	2 198 710,26	1 339 368,30	0,00	0,00	114 578,93	744 763,03	Urząd Miasta
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 218 707,78	1 164 420,00	305 078,04	0,00	0,00	C 114 578,93	A 744 763,03	Urząd Miasta
5.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	1 036 245,26	1 034 290,26	1 034 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					132 894 775,54	27 207 724,52	14 203 102,86	0,00	0,00	10 776 915,93	2 227 705,73	
	700	Gospodarka mieszkaniowa										
1		70095	Pozostała działalność		8 256 294,79	7 431 528,93	5 225 337,66	0,00	0,00	1 035 151,14	1 171 040,13	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	4 238 972,10	3 566 162,18	2 711 171,06	0,00	0,00	B 854 991,12	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	2016-2020	2 249 400,72	2 132 354,40	1 392 821,95	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)	2016-2020	1 114 122,81	1 002 076,49	262 544,04	0,00	0,00	C 98 604,33	A 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)	2016-2020	1 135 277,91	1 130 277,91	1 130 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków												
1.3			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	2016-2020	1 767 921,97	1 733 012,35	1 121 344,65	0,00	0,00	81 555,69	530 112,01	Urząd Miasta
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)	2016-2020	843 727,65	828 818,03	217 150,33	0,00	0,00	C 81 555,69	A 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 niekwalifikowane)	2016-2020	924 194,32	904 194,32	904 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					8 256 294,79	7 431 528,93	5 225 337,66	0,00	0,00	1 035 151,14	1 171 040,13	Urząd Miasta
	720		Informatyka									
1		72095	Pozostała działalność		55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2020	55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin		9 886 910,25	1 293 360,61	872 354,87	0,00	0,00	44 316,39	376 689,35	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2022	9 886 910,25	1 293 360,61	872 354,87	0,00	0,00	44 316,39	376 689,35	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2022	2 954 426,26	443 163,93	22 158,19	0,00	0,00	C 44 316,39	A 376 689,35	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	6 932 483,99	850 196,68	850 196,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					9 886 910,25	1 293 360,61	872 354,87	0,00	0,00	44 316,39	376 689,35	
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe		9 604 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2018-2024	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2024	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2024	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2024	2 481 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	2020-2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					9 604 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna									
1		85203	Ośrodki wsparcia		2 164 261,79	268 893,21	15 364,89	0,00	0,00	26 687,20	226 841,12	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	2 164 261,79	268 893,21	15 364,89	0,00	0,00	26 687,20	226 841,12	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:						
					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków									
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 792 793,25	266 871,92	13 343,60	0,00	0,00	C	26 687,20	A	226 841,12	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	371 468,54	2 021,29	2 021,29	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					2 164 261,79	268 893,21	15 364,89	0,00	0,00		26 687,20		226 841,12	
	900	Gospodarka komunalna												
1	90015	Oświetlenie ulic i placów												
1.1			Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2020	239 382,85	209 862,85	209 862,85	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2	90095	Pozostała działalność												
2.1		Kanalizacja deszczowa												
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2		Inne zadania												
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	2013-2022	1 539 741,55	307 530,08	117 623,51	0,00	0,00		25 320,88		164 585,69	Urząd Miasta
2.2.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2022	1 027 941,97	257 325,97	67 419,40	0,00	0,00	C.	25 320,88	A	164 585,69	Urząd Miasta
2.2.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2022	511 799,58	50 204,11	50 204,11	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.2			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2020-2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.3			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muśzli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2020-2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.4			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2020	533 267,76	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	1 968 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.5.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	1 968 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	A	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	2 055 567,66	1 026 871,95	269 040,45	0,00	0,00		101 044,20		656 787,30	Urząd Miasta
2.2.6.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 661 719,95	1 026 871,95	269 040,45	0,00	0,00	C.	101 044,20	A	656 787,30	Urząd Miasta
2.2.6.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	393 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					7 384 663,82	1 644 264,88	696 526,81	0,00	0,00		126 365,08		821 372,99	Urząd Miasta
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
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	2017-2022	19 748 844,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	8 413 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	A	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączące nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
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)	2017-2022	11 335 666,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2020	3 264 891,71	1 702 912,71	996 647,91	0,00	0,00	94 168,64	612 096,16	Urząd Miasta	
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	2 466 680,31	956 998,38	250 733,58	0,00	0,00	C. 94 168,64	A 612 096,16	Urząd Miasta	
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	798 211,40	745 914,33	745 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2022	2 757 678,00	60 089,00	60 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2021	2 666 386,57	369 607,10	84 138,20	0,00	0,00	30 049,36	255 419,54	Urząd Miasta	
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	2 143 866,47	300 493,58	15 024,68	0,00	0,00	C 30 049,36	A 255 419,54	Urząd Miasta	
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	522 520,10	69 113,52	69 113,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921					28 437 800,57	2 132 608,81	1 140 875,11	0,00	0,00	124 218,00	867 515,70		
	926		Kultura fizyczna										
1	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		871 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyszna (wydatki kwalifikowane)	2020-2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2020-2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 926					871 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe					201 073 237,07	40 019 130,96	22 194 312,20	0,00	0,00	12 133 653,74	5 691 165,02		
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					4 850 092,01	2 117 018,39	8 169,00	0,00	0,00	230 459,10	1 878 390,29		
1	801	80101	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2020	711 048,86	711 048,86	0,00	0,00	0,00	213 314,66	497 734,20	PSP4	
2	852	85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	3 475 121,15	1 161 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 139,53	MOPS	
3	852	85295	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2021	614 722,00	232 530,00	6 324,00	0,00	0,00	17 144,44	209 061,56	MOPS	
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	49 200,00	12 300,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	Urząd Miasta	
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					140 223 335,70	18 265 916,00	16 983 312,00	0,00	0,00	1 282 604,00	0,00		
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2024	11 360 332,27	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 620,68	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2022	60 135 442,39	9 365 318,00	9 365 318,00	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: Siemieńska, Gajowa, Zbozowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2020	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	700 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2020	89 790,00	35 916,00	35 916,00	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 Św.	2010-2024	390 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 720 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	782 219,36	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	SM
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Sienniejskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	4 799 451,00	1 812 772,00	530 168,00	0,00	0,00	F 1 282 604,00	Urząd Miasta
11	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	2019-2020	487 500,00	487 500,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	58 408 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					145 073 427,71	20 382 934,39	16 991 481,00	0,00	0,00	1 513 063,10	1 878 390,29
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					346 146 664,78	60 402 065,35	39 185 793,20	0,00	0,00	13 646 716,84	7 569 555,31

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. DpoLat BGK

C. środki z budżetu Państwa

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	900		Gospodarka komunalna							
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Folwark Piaski na odcinku od ul. Kłosowej do ul. Północnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Bursztynowej na odcinku od ul. Szmaragdowej do posesji dz nr 8/2 w Ostrowcu Świętokrzyskim	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1		90095	Pozostała działalność	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Inne zadania	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa skateparku w Parku Miejskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2			Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900				630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2020 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2020
<i>Przychody</i>			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	6 852 220,52
Ogółem przychody:			6 852 220,52
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	6 852 220,52
Ogółem rozchody:			6 852 220,52

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				81 881 219,00	81 881 219,00	81 881 219,00	3 020 111,00	852 678,00	0,00	78 008 430,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	762 536,00	762 536,00	762 536,00	762 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	762 536,00	762 536,00	762 536,00	762 536,00	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	762 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 261,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 261,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	14 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 531 032,00	1 531 032,00	1 531 032,00	1 243 830,00	285 302,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 356 435,00	1 356 435,00	1 356 435,00	1 072 365,00	282 170,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 356 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 044,00	20 044,00	20 044,00	19 748,00	296,00	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	20 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	154 553,00	154 553,00	154 553,00	151 717,00	2 836,00	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	154 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855			RODZINA	79 573 390,00	79 573 390,00	79 573 390,00	999 484,00	567 376,00	0,00	78 006 530,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	48 535 911,00	48 535 911,00	48 535 911,00	285 363,00	126 392,00	0,00	48 124 156,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	48 535 911,00	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	28 875 231,00	28 875 231,00	28 875 231,00	664 185,00	201 272,00	0,00	28 009 774,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	28 875 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 934 719,00	1 934 719,00	1 934 719,00	49 936,00	12 183,00	0,00	1 872 600,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	227 529,00	227 529,00	227 529,00	0,00	227 529,00	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	227 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2019 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

1	2	3	4	5	6	w tym:							13	14					
						7	8	9	10	11	12	w tym:							
												Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2019 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			576 205,56	567 830,00	567 830,00				335 300,00		232 530,00								
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	335 300,00	335 300,00				335 300,00										
	80101	Szkoły podstawowe		800,00	800,00				800,00										
	80104	Przedszkola	350 000,00	334 500,00	334 500,00				334 500,00										
852		Pomoc społeczna	226 205,56	232 530,00	232 530,00						232 530,00								
	85295	Pozostała działalność	226 205,56	232 530,00	232 530,00						232 530,00								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			763 200,00	779 200,00	779 200,00	763 200,00	163 200,00	600 000,00	16 000,00										
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		7 500,00	7 500,00				7 500,00										
	40002	Dostarczanie wody		7 500,00	7 500,00				7 500,00										
600		Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00											
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00												
	75416	Straż Miejska	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 500,00	8 500,00				8 500,00										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 500,00	8 500,00				8 500,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00											
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		425 000,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00											
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				872 520,75	487 500,00				487 500,00			385 020,75	87 360,75						
600		Transport i łączność		872 520,75	487 500,00				487 500,00			385 020,75	87 360,75						

60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297 660,00							297 660,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		574 860,75	487 500,00				487 500,00		87 360,75	87 360,75	
OGÓLEM		1 339 405,56	3 116 550,75	2 731 530,00	1 660 200,00	163 200,00	1 497 000,00	838 800,00		232 530,00	385 020,75	87 360,75

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2020 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2020 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 853 220,00	0,00	2 853 220,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 365 149,00	2 728 000,00	15 365 149,00
Ogółem:				18 218 369,00	2 728 000,00	18 218 369,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / /2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2019 roku.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2020 rok	Plan na 2020 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	Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	800,00	800,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	144 475,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	85 000,00	85 000,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 700,00	137 700,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	127 150,00	127 150,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	150 250,00	150 250,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	132 925,00	132 925,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	55 200,00	55 200,00
OGÓŁEM 2020 ROK				1 118 900,00	1 118 900,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2020 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2020 rok
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku		2 728 000,00
I.I			Zakłady Budżetowe		2 728 000,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 728 000,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	600 000,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 128 000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2020 ROK					2 728 000,00

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku				4 970 000,00
II.1 Gminne Instytucje Kultury				4 970 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 800 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku				12 221 536,92
II.1 Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				8 837 510,24
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	791 731,92
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	706 755,84
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	609 153,92
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	721 409,40
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	65 166,68
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 219 511,44
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	652 395,60
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	459 093,20
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	53 945,76
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	328 614,08
11	801	80104	Fundacja PROMYK	24 520,80
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	338 356,84
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	263 374,52
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	386 604,80
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	721 034,04
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	21 309,96
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	38 241,12
18	801	80149	Fundacja PROMYK	171 647,04
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	55 464,12
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	704 102,64
21	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	84 743,28
22	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	141 316,80
23	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	112 128,00
24	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	166 888,44
II.2 Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 384 026,68
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 787 242,24
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 391 783,04
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	55 464,12
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	149 537,28
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				17 191 536,92

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					838 800,00	385 020,75
1.	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					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**	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		297 660,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				487 500,00	87 360,75
	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”	<i>Starostwo Powiatowe</i>	487 500,00	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	<i>Starostwo Powiatowe</i>		9 040,50
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	<i>Starostwo Powiatowe</i>		78 320,25
3.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				351 300,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	7 500,00	
	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 Sandomierz	<i>Gmina Sandomierz</i>	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		334 500,00	
				<i>Gmina Bałtów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	213 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	6 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	8 500,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 375 200,00	348 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii			5 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi			200 700,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		200 700,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	200 700,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			70 000,00
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
4.	852		pomoc społeczna			955 000,00
	852	85232	Centra Integracji Społecznej			675 000,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			280 000,00
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	280 000,00	
4a.**	852		pomoc społeczna			640 880,53
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"			640 880,53
				<i>Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</i>	319 577,53	
				<i>Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie</i>	321 303,00	

5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		348 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		198 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i>	148 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>	50 000,00
	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej		150 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i>	150 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00
	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		60 000,00
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	60 000,00
7.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00
				<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>	1 014 500,00
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	1 014 500,00
Suma dotacji celowych					3 214 000,00
Ogółem dotacje celowe					3 947 020,75

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

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

*** powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2020 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2020 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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

W stosunku do przedłożonego projektu budżetu na rok 2020 proponuje się wprowadzenie poniższych zmian:

1. w związku z realizacją przez PSP nr 4 projektu pn. „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim” przenosi się na rok 2020 niezrealizowane w 2019 roku dochody i wydatki w kwocie 212.641,86 zł,
2. ze względu na planowane przejęcie przez MOPS prowadzenia noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, przesuwa się wydatki w kwocie 200.000,00 zł w dziale 852, rozdziale 85295 z dotacji na wydatki bieżące jednostki budżetowej,
3. przesuwa się dochody i wydatki w wysokości 70.000,00 zł związane z utrzymaniem budynku na os. Pułanki 10 w dziale 852, z rozdziału 85203 do rozdziału 85295.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **212.641,86 zł**, do kwoty **293.717.539,83 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **212.641,86 zł**, do kwoty **293.717.539,83 zł**.