

I. Plan wydatków budżetu na 2003 rok

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki /5+10/	Wydatki					majątkowe
				Razem	bieżące				
					w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			106 017 027	67 134 678	36 399 256	3 218 877	548 500	0	38 882 349
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 600	54 600					
	.01022.	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000	5 000					
	.01030.	Izby Rolnicze	2 600	2 600					
	01095	Pozostała działalność	47 000	47 000					
020		Leśnictwo	31 900	31 900					
	02001	Gospodarka leśna	21 400	21 400					
	02095	Pozostała działalność	10 500	10 500					
600		Transport i łączność	12 618 390	4 372 460					8 245 930
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000	2 000 000					
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	8 591 000	345 070					8 245 930
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 830	1 600 830					
	60095	Pozostała działalność - program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	426 560	426 560					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 425 400	2 786 800					1 638 600
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 000	282 000					421 000
	70095	Pozostała działalność, w tym - wydatki związane z przekształceniem spółek - koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych - na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp.prawa handlowego - odszkodowania za zajęcie mieszkań dla Spółdzielni Mieszkaniowych	3 722 400	2 504 800					1 217 600
710		Działalność usługowa	1 317 378	1 027 908					289 470
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	410 000	410 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 000	56 000					43 000
	71035	Cmentarz	21 908	21 908					
	71095	Pozostała działalność a/ inkaso dla Targowiska Miejskiego b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej c/ Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości d/ Inkubator Przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jst	786 470	540 000					246 470
750		Administracja Publiczna	10 123 620	9 523 620	6 376 300				600 000
	75022	Rady gmin	390 900	390 900					
	75023	Urzędy gmin - program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	9 164 800	8 564 800	6 376 300				600 000
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 000	8 000					

	75095	Pozostała działalność	559 920	559 920				
		- współpraca z zagranicą	35 700	35 700				
		- informacja lokalna	80 000	80 000				
		- promocja gospodarcza miasta	177 480	177 480				
		- składka na Związek Miast Polskich	14 540	14 540				
		- składka "Miasto w Internecie"	1 000	1 000				
		- składka na Związek Międzygminny	199 000	199 000				
		- składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1 000	1 000				
		- Rady Osiedlowe	51 200	51 200				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 075 200	1 075 200	922 210			
	75414	Obrona cywilna	23 700	23 700				
	75416	Straż Miejska	1 051 500	1 051 500	922 210			
757		Obsługa długu publicznego	548 500	548 500			548 500	
	75702	Obsługa papierów wart.kredytów i pożyczek jedn.samorządu teryt.	548 500	548 500			548 500	
		a/ odsetki od pożyczek	347 500	347 500			347 500	
		b/ odsetki od kredytów	201 000	201 000			201 000	
758		Różne rozliczenia	500 000	500 000				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000				
		- rezerwa ogólna	500 000	500 000				
801		Oświata i wychowanie	29 860 893	26 148 893	21 521 720	189 390		3 712 000
	80101	Szkoły podstawowe	18 039 704	15 789 704	12 750 180			2 250 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	378 330	378 330	351 030			
	80110	Gimnazja	10 892 006	9 430 006	8 251 880			1 462 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych	189 390	189 390		189 390		
	80195	Pozostała działalność	361 463	361 463	168 630			
		- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	185 130	185 130	168 630			
		- na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczyc.emerytów i rencistów	176 333	176 333				
851		Ochrona zdrowia	1 161 574	1 161 574	35 686	213 600		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 043 174	1 043 174	35 686	95 200		
		-rezerwa celowa	150 000	150 000				
		- Stowarzyszenie Abstynenckie "Krzemionki"	16 000	16 000		16 000		
		- Stowarzyszenie "INTEGRACJA"	5 800	5 800		5 800		
		- Towarzystwo Centrum Wolontariatu "SIGMA"	18 400	18 400		18 400		
		- Zespół Caritas Parafii Rzymsko Katolickiej NMP Piaski	14 000	14 000		14 000		
		- STZPS "Kuznia"	3 000	3 000		3 000		
		- Dom Samotnej Matki	5 000	5 000		5 000		
		- Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska	12 000	12 000		12 000		
		- Zarząd Rejonowy PCK	1 000	1 000		1 000		
		- PKPS - Zarząd Miejski Ostrowiec - noclegownia	18 000	18 000		18 000		
		- Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych	2 000	2 000		2 000		
	85158	Izby Wyrzeźwień	66 300	66 300		66 300		
	85195	Pozostała działalność, w tym:	52 100	52 100		52 100		
		- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki	29 300	29 300		29 300		
		- Stowarzyszenie SARON	7 000	7 000		7 000		
		- Polski Związek Niewidomych	2 000	2 000		2 000		
		- Stowarzyszenie PROMYK	7 800	7 800		7 800		
		- PCK Zarząd Rejonowy	4 800	4 800		4 800		
		- Związek Harcerstwa Polskiego	1 200	1 200		1 200		
853		Opieka społeczna	6 889 585	6 889 585	1 782 750	85 000		

	85305	Żłobki	270 000	270 000				
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeń.spół. i zdrow	1 173 000	1 173 000				
	85315	Dotatki mieszkaniowe	3 086 918	3 086 918				
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	688 240	688 240	581 700			
	85320	Jednostki specjalistycz.poradnictwa mieszk.chronionei ośr.inter.kryz.j	139 790	139 790	132 960			
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	956 740	956 740	812 410			
	85395	Pozostała działalność, w tym:	574 897	574 897	255 680	85 000		
		- Rządowy Program Wspierania Gmin w dożywianiu uczniów	110 728	110 728				
		- Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności"	22 000	22 000		22 000		
		- Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych	2 000	2 000		2 000		
		- PKPS - Zarząd Miejski Ostrowiec - dożywianie dzieci	12 000	12 000		12 000		
		- PKPS - Zarząd Miejski Ostrowiec - noclegownia	37 000	37 000		37 000		
		- PCK Zarząd Rejonowy - dożywianie dzieci	12 000	12 000		12 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 916 341	5 916 341	4 749 590			
	85401	Świetlice szkolne	850 460	850 460	758 680			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	515 250	515 250	386 850			
	85404	Przedszkola	4 504 599	4 504 599	3 604 060			
	85495	Pozostała działalność	46 032	46 032				
		- działalność kulturalno-szkoleniowa	14 380	14 380				
		- na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczyc.emerytów i rencistów	31 652	31 652				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 167 586	2 847 217		494 817		8 320 369
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 520	195 520				
		- <i>program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM</i>	150 000	150 000				
	90002	Gospodarka odpadami	10 000	10 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 181 480	1 181 480				
		- <i>program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM</i>	270 000	270 000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	250 000				
		- <i>program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM</i>	200 000	200 000				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	7 000	7 000				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 400	672 400				470 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	624 610	0				624 610
	90095	Pozostała działalność, w tym:	7 754 576	528 817		494 817		7 225 759
		1. Pozostałe inwestycje komunalne	7 220 576	0				7 220 576
		2. Źródle uliczne, studnie kopane	8 000	8 000				
		3. Zakład Usług Miejskich	500 000	494 817		494 817		5183
		4. Edukacja Ekologiczna	20 000	20 000				
		5. Rekultywacja wysypiska Gutwin	6 000	6 000				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 470	2 169 470		2 147 470		
	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 092 450	1 092 450		1 092 450		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	847 450	847 450		847 450		
		- dotacja remontowa	245 000	245 000		245 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	198 900	198 900		198 900		
	92116	Biblioteki, w tym:	826 120	826 120		826 120		
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	773 120	773 120		773 120		
		- dotacja na zakup książek	45 000	45 000		45 000		
		- dotacja inwestycyjna	8 000	8 000		8 000		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	8 000	8 000				
	92195	Pozostała działalność, w tym:	44 000	44 000		30 000		

		1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	14 000	14 000				
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	10 000	10 000				
		2. Dotacje dla podmiotów nie zalicz.do sektora fin.publicz.	30 000	30 000		30 000		
		- PTTK Oddział im M. Radwana	5 000	5 000		5 000		
		- PTTK Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego	5 000	5 000		5 000		
		- Stowarzyszenie "PRO EUROPA"	7 500	7 500		7 500		
		- Stowarzyszenie Nauczycielski Chór "CORO CANTORUM"	12 500	12 500		12 500		
926		Kultura fizyczna i sport	18 156 590	2 080 610	1 011 000	88 600		16 075 980
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 989 550	1 913 570	1 011 000			16 075 980
	92695	Pozostała działalność - sport szkolny, w tym:	167 040	167 040		88 600		
		-rezerwa celowa -dotacje dla podmiotów nie zalicz.do sektora fin.publicz.	5 000	5 000				
		- Ostrowiecki Klub Tenisowy "SINET"	3 000	3 000		3 000		
		- Klub Sportowy "KSZO"	20 000	20 000		20 000		
		- Świątokrzyski Klub Taekwondo	3 000	3 000		3 000		
		- UMKS "Ostrowia"	32 600	32 600		32 600		
		- Stowarzyszenie Piłki Nożnej "KSZO"	20 000	20 000		20 000		
		- Klub Piłki Siatkowej WSBiP	10 000	10 000		10 000		
II. Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			7 887 389	7 787 389	2 064 752			100 000
750		Administracja Publiczna	340 190	340 190	340 190			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	340 190	340 190	340 190			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	143 965	143 965	6 977			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	12 025	12 025	1 977			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	131 940	131 940	5 000			
801		Oświata i wychowanie	10 828	10 828				
	80101	Szkoły podstawowe	10 828	10 828				
853		Opieka społeczna	6 728 394	6 728 394	1 717 585			
	85303	Ośrodki wsparcia	323 720	323 720	236 287			
	85313	Składki na ubezpiecz.zdrowotne płacone za os.pobier.świadc.z pomocy społ.	218 293	218 293				
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	4 203 671	4 203 671				
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	331 125	331 125				
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 423	1 316 423	1 210 630			
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000	324 000	270 668			
	85395	Pozostała działalność	11 162	11 162				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 012	564 012				100 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	664 012	564 012				100 000
III. Plan wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			22 000	22 000	10 000			
710		Działalność usługowa	12 000	12 000				
	71035	Cmentarze	12 000	12 000				
750		Administracja Publiczna	10 000	10 000	10 000			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	10 000	10 000	10 000			
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2003 ROKU			113 926 416	74 944 067	38 474 008	3 218 877	548 500	38 982 349