

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			101 400 646	69 369 554	36 260 066	3 358 597	548 500	0	32 031 092
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 600	49 600					
	.01030.	Izby Rolnicze	2 600	2 600					
	01095	Pozostała działalność	47 000	47 000					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	20 000	20 000					
020		Leśnictwo	27 300	27 300					
	02001	Gospodarka leśna	17 300	17 300					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	15 000	15 000					
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000					
600		Transport i łączność	10 315 846	4 592 060					5 723 786
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 000 000	2 000 000					
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	6 165 684	441 898					5 723 786
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	50 000	50 000					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 647 097	1 647 097					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	300 000	300 000					
	60095	Pozostała działalność	503 065	503 065					
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	280 000	280 000					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 425 400	3 013 300					1 412 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 000	508 500					194 500
	70095	Pozostała działalność, w tym	3 722 400	2 504 800					1 217 600
		- wydatki związane z przekształceniem spółek	54 800	54 800					
		- koszty utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	2 350 000	2 350 000					
		- na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp.prawa handlowego	1 217 600	0					1 217 600
		- odszkodowania za zajęcie mieszkań dla Spółdzielni Mieszkaniowych	100 000	100 000					
710		Działalność usługowa	1 257 378	967 908					289 470
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	350 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	99 000	56 000					43 000
	71035	Cmentarz	21 908	21 908					
	71095	Pozostała działalność	786 470	540 000					246 470
		a/ inkaso dla Targowiska Miejskiego	240 000	240 000					
		b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej	300 000	300 000					
		c/ Ostrowiecki Inkubator Przedsiębiorczości	196 470	0					196 470
		d/ Inkubator Przedsiębiorczości - dotacja inwestycyjna na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jst	50 000	0					50 000
750		Administracja Publiczna	9 924 620	9 324 620	6 376 300				600 000
	75022	Rady gmin	390 900	390 900					
	75023	Urzędy gmin	9 172 800	8 572 800	6 376 300				600 000
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	100 000	100 000					
	75095	Pozostała działalność	360 920	360 920					

		- 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 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	29 814 298	26 144 298	21 309 449	189 390		3 670 000
	80101	Szkoły podstawowe	17 903 764	15 703 764	12 677 378			2 200 000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	418 892	418 892	387 884			
	80110	Gimnazja	10 869 760	9 399 760	8 076 287			1 470 000
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - Zakład Usług Oświatowych	189 390	189 390		189 390		
	80195	Pozostała działalność	432 492	432 492	167 900			
		- Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	189 330	189 330	167 900			
		- na sfinansowanie odpisu na ZFSS dla nauczyc.emerytów i rencistów	243 162	243 162				
851		Ochrona zdrowia	1 211 574	1 211 574	54 308	298 050		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 043 174	1 043 174	54 308	129 650		
		-rezerwa celowa	150 000	150 000				
		- Stowarzyszenie Abstynenckie "Krzemionki"	16 000	16 000		16 000		
		- Stowarzyszenie "INTEGRACJA"	8 800	8 800		8 800		
		- Towarzystwo Centrum Wolontariatu "SIGMA"	21 400	21 400		21 400		
		- Zespół Caritas Parafii Rzymsko Katolickiej NMP Piaski	16 000	16 000		16 000		
		- SZZPS "Kuźnia"	23 000	23 000		23 000		
		- Dom Samotnej Matki	5 000	5 000		5 000		
		- Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska	15 450	15 450		15 450		
		- Zarząd Rejonowy PCK	2 000	2 000		2 000		
		- PKPS - Zarząd Miejski Ostrowiec - noclegownia	20 000	20 000		20 000		
		- Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych	2 000	2 000		2 000		
	85158	Izby Wyrzeźwień	116 300	116 300		116 300		
	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	8 407 301	8 377 301	1 701 269	137 110		30 000
	85305	Żłobki	242 130	242 130				
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczen.spół. i zdrow	1 173 000	1 173 000				

	85315	Dodatki mieszkaniowe	4 502 671	4 502 671				
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	718 240	688 240	579 913			30 000
	85320	Jednostki specjalistycz.poradnictwa mieszk.chronionei ośr.inter.kryz.j	139 790	139 790	131 070			
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	891 400	891 400	740 138			
	85395	Pozostała działalność, w tym:	740 070	740 070	250 148	137 110		
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publ.	137 110	137 110				
		- 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		
		- PKPS - ZM Ostrowiec-prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	17 100	17 100		17 100		
		- PCK Zarząd Rejonowy - usługi opiekuńcze	18 240	18 240		18 240		
		- PCK Zarząd Rejonowy - dożywianie dzieci	28 770	28 770		28 770		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 163 096	6 121 096	4 885 530	23 160		42 000
	85401	Świetlice szkolne	826 459	826 459	737 459			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	518 050	518 050	396 550			
	85404	Przedszkola, w tym:	4 757 524	4 715 524	3 751 521	23 160		42 000
		- dotacja dla niepublicznego przedszkola	23 160	23 160		23 160		
	85495	Pozostała działalność	61 063	61 063				
		- działalność kulturalno-szkoleniowa	14 380	14 380				
		- na sfinansowanie odpisu na ZFŚS dla nauczyc.emerytów i rencistów	46 683	46 683				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 384 573	3 196 817		494 817		4 187 756
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 008	193 008				
		- <i>program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM</i>	100 000	100 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 400 588	1 400 588				
		- <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	822 400				320 000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	632 722	0				632 722
	90095	Pozostała działalność, w tym:	3 756 855	521 821		494 817		3 235 034
		1. Pozostałe inwestycje komunalne	3 229 851	0				3 229 851
		2. Zdroje uliczne, studnie kopane	5 500	5 500				
		3. Zakład Usług Miejskich	500 000	494 817		494 817		5 183
		4. Edukacja Ekologiczna	17 104	17 104				
		5. Rekultywacja wysypiska Gutwin	4 400	4 400				
		- <i>program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM</i>	4 400	4 400				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 158 870	2 158 870		2 137 470		
	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		
	92195	Pozostała działalność, w tym:	41 400	41 400		20 000		

		1. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej	21 400	21 400				
		- program prac interwencyjnych i robót publicznych realizowany przez ZUM	10 000	10 000				
		2. Dotacje dla Stowarzyszeń	20 000	20 000		20 000		
		- 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	18 137 090	2 061 110	1 011 000	78 600		16 075 980
	92604	Instytucje kultury fizycznej	17 989 550	1 913 570	1 011 000			16 075 980
	92695	Pozostała działalność, w tym:	147 540	147 540		78 600		
		1. Sport szkolny, z tego:	137 540	137 540		68 600		
		-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		
		- Świętokrzyski Klub Taekwondo	3 000	3 000		3 000		
		- UMKS "Ostrowia"	32 600	32 600		32 600		
		- Klub Piłki Siatkowej WSBiP	10 000	10 000		10 000		
		2. Pozostałe dotacje dla Stowarzyszeń	10 000	10 000		10 000		
		- PTTK Oddział im M. Radwana	5 000	5 000		5 000		
		- PTTK Oddział Świętokrzyski im. St. Jeżewskiego	5 000	5 000		5 000		
II. Plan wydatków budżetu na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			7 645 073	7 545 073	2 053 197			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	5 269			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	12 025	12 025	1 977			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	131 940	131 940	3 292			
801		Oświata i wychowanie	10 742	10 742				
	80101	Szkoły podstawowe	10 742	10 742				
853		Opieka społeczna	6 486 164	6 486 164	1 707 738			
	85303	Ośrodki wsparcia	323 720	323 720	235 682			
	85313	Składki na ubezpiecz.zdrowotne płacone za os.pobier.świadc.z pomocy społeczn.	146 500	146 500				
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	4 045 819	4 045 819				
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	316 310	316 310				
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 423	1 316 423	1 203 645			
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 000	324 000	268 411			
	85395	Pozostała działalność	13 392	13 392				
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			109 067 719	76 936 627	38 323 263	3 358 597	548 500	32 131 092