

Załącznik Nr 4a do uchwały
Nr XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2003 r.

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział/ Rozdział	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Wysokość wydatków w roku budżetowym	w tym:				Wysokość wydatków w roku 2004	Wysokość wydatków w roku 2005
								dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Transport i łączność		600										
1	Publiczne drogi gminne	Urząd gminy	60016										
1.1	ul. Jodłowa			1999-2004	437 915	432 915	0	0				5 000	
1.2	ul. Słoneczna wraz z infrastrukturą			2002-2003	665 993	20 923	645 070	645 070					
1.3	ul. Okrężna			1999-2003	334 593	177 341	157 252	137 491	0		19 761		
1.4	u. Hutników z infrastrukturą			2000-2003	287 106	119 118	167 988	147 301			20 687		
1.5	ul. Grabowiecka wraz z infrastrukturą			2002-2003	687 210	0	687 210	687 210					
1.6	ul. Temidy			2005	120 000		0	0					120 000
1.7	ul. Gronowa			2001-2004	134 000	8 000	10 000	10 000				116 000	
1.8	ul. Boczna od Wspólnej			2005	100 000		0	0					100 000
1.9	ul. Letnia			2004-2005	264 950		0	0				10 000	254 950
1.10	ul. Podleśna			2002-2005	98 881	8 881	0	0				5 000	85 000
1.11	ul. Sasankowa			2003-2005	15 000		10 000	10 000					5 000
1.12	ul. Cedrowa z infrastrukturą			2003-2004	305 810		40 230	40 230					265 580
1.13	ul. Fredry			2005	180 000		0	0					180 000
1.14	ul. Lipowa			2003-2004	122 748		122 748	107 515			15 233	0	
1.15	ul. Makowa			2005	90 000		0	0					90 000
1.16	ul. Olchowa			2005	210 000		0	0					210 000
1.17	ul. Sikorskiego			2005	400 000		0	0					400 000
1.18	ul. Żytnia			2005	50 000		0	0					50 000
1.19	ul. Krasieński - II etap			2005	125 000		0	0					125 000
1.20	ul. Brzozowa			2003-2005	230 000		100 000	77 631	0		22 369	130 000	
1.21	ul. Grzybowa			2000-2004	1 421 780	171 780	280 000	280 000				50 000	920 000
1.22	ul. Szymanowskiego			2000-2005	938 691	101 735	180 148	180 148				20 000	636 808
1.23	ul. Denkowska			1999-2005	1 224 213	454 213	40 000	40 000					730 000
1.24	ul. Graniczna			1999-2004	1 816 202	434 902	45 000	45 000				1 336 300	
1.25	ul. Kraszewskiego			1999-2004	1 038 849	16 849	22 000	22 000				1 000 000	
1.26	ul. Reja i Czysta			2003-2004	110 000		50 000	50 000				60 000	
1.27	Rewitalizacja obszarów przemysłowych - etap II ul. Kolejowa, ul. Kilińskiego, drogi D2-D6 - dofinansowanie środkami krajowymi			2002-2005	7 923 312	71 572	376 556	343 700	32 856			3 141 744	4 333 440
1.28	Przygotowanie inwestycji fundusze strukturalne UE			2003-2005	680 000		50 000	50 000				200 000	430 000
Razem rozdział 60016					20 012 253	2 018 229	2 984 202	2 873 296	32 856	0	78 050	6 074 044	8 935 778
Razem dział 600					20 012 253	2 018 229	2 984 202	2 873 296	32 856	0	78 050	6 074 044	8 935 778
	Działalność Usługowa		710										
1	Pozostała działalność	Urząd Gminy	71095										
1.1	Inkubator przedsiębiorczości			2003-2005	2 136 800	0	196 470	196 470				940 330	1 000 000
Razem dział 710					2 136 800	0	196 470	196 470	0	0	0	940 330	1 000 000
	Administracja państwowa		750										
1	Urzędy Gmin	Urząd Gminy	75023										
1.1	zakupy inwestycyjne			2002-2004	1 695 676	595 676	700 000	700 000				400 000	
Razem dział 750					1 695 676	595 676	700 000	700 000	0	0	0	400 000	0
	Oświata i wychowanie		801										

Wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 4a do uchwały
Nr XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2003 r.

1	Szkoły podstawowe	Urząd Gminy	80101		5 149 467	7 320	1 023 678	1 023 678		0		3 818 469	300 000
1.1	Termomodernizacja PSP nr 1			2003-2004	1 094 627		520 812	520 812				573 815	
1.2	Termomodernizacja PSP nr 7			2003-2004	1 952 000		233 346	233 346				1 718 654	
1.3	Termomodernizacja PSP nr 9			2003-2004	732 760		9 760	9 760				723 000	
1.4	Termomodernizacja PSP nr 10			2003-2004	732 760		9 760	9 760				723 000	
1.5	Kompleks boisk - SP nr 14			2002-2005	637 320	7 320	250 000	250 000				80 000	300 000
Razem rozdział 80101					5 149 467	7 320	1 023 678	1 023 678	0	0	0	3 818 469	300 000
2	Gimnazja	Urząd Gminy	80110		3 195 000		349 769	349 769		0		2 845 231	0
2.1	Termomodernizacja PG nr 1			2003-2004	637 260		109 570	109 570				527 690	
2.2	Termomodernizacja PG nr 2			2003-2004	800 000		219 459	219 459				580 541	
2.3	Termomodernizacja PG nr 3			2003-2004	991 980		10 980	10 980				981 000	
2.4	Termomodernizacja Zespół Szkół Publicz. nr 1			2003-2004	765 760		9 760	9 760				756 000	
Razem rozdział 80110					3 195 000		349 769	349 769	0	0	0	2 845 231	0
Razem dział 801					8 344 467	7 320	1 373 447	1 373 447	0	0	0	6 663 700	300 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Edukacyjna opieka wychowawcza		854										
1	Przedszkola	Urząd Gminy	85404										
1.1	Termomodernizacja Przedszkole nr 7			2003-2005	220 000		6 000	6 000					214 000
1.2	Termomodernizacja Przedszkole nr 11			2003-2005	210 000		6 000	6 000					204 000
1.3	Termomodernizacja Przedszkole nr 12			2003-2004	220 000		6 000	6 000				214 000	
1.4	Termomodernizacja Przedszkole nr 15			2003-2005	220 000		8 000	8 000					212 000
1.5	Termomodernizacja Przedszkole nr 16			2003-2004	226 000		8 000	8 000				218 000	
1.6	Termomodernizacja Przedszkole nr 21			2003-2005	285 000		8 000	8 000				103 700	173 300
Razem rozdział 85404					1 381 000		42 000	42 000	0	0	0	535 700	803 300
Razem dział 854					1 381 000	0	42 000	42 000	0	0	0	535 700	803 300
	Gospodarka komunalna		900										
1	Oświetlenie ulic i placów	Urząd Gminy	90015										
1.1*	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg (remont i przebudowa)*			2002-2008	3 035 329	40 000	254 820	254 820	0			607 532	638 043
1.1.1	ul. Aleja 3-go Maja			2003	106 000		106 000	6 000	100 000			0	
1.1.2	ul. Okólna			2003-2004	126 850		45 760	45 760				81 090	
1.1.3	ul. Długa			2003-2004	196 000		9 000	9 000				187 000	
1.1.4	ul. Piaski			2003-2004	41 700		4 420	4 420				37 280	
1.1.5	ul. Sienkiewicza (od Żeromskiego do Kolonii Robotniczej)			2005	100 000		0	0					100 000
1.1.6	ul. Ilżecka (do ul. Prusa)			2002-2005	405 858	95 858	0	0					310 000
1.1.7	ul. Waryńskiego			2002-2005	136 050	5 600	0	0					130 450
1.1.8	Rynek			2005	200 000		0	0					200 000
1.1.9	ul. Siennieńska II etap do ul. Miodowej			2005	180 000		0	0					180 000
1.1.10	ul. Bałtowska (od ul. Samsonowicza do granic miasta)			2002-2005	307 900	7 900	0	0					300 000
1.1.11	ul. Konopnickiej			2002-2005	105 795	5 795	0	0					100 000
1.1.12	ul. Nowotrzebiaków			2005	75 000		0	0					75 000
1.1.13	ul. Kolejowa			2002-2005	75 800	5 800	0	0					70 000
Razem rozdział 90015					5 092 282	160 953	420 000	320 000	100 000	0	0	912 902	2 103 493

Wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 4a do uchwały
Nr XVI/185/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Pozostałe inwestycje komunalne	Urząd Gminy	90095										
2.1	Kanalizacja sanitarna				2 517 090	264 214	792 876	792 876	0	0	0	810 000	650 000
2.1.1	ul. Mostowa			2004	0	0	0	0					
2.1.2	osiedle Gutwin - udział w programie pomocowym			2005-2006	200 000	0	0	0					200 000
2.1.3	ul. Szewieńska, ul. Podgórze, ul. Józefówka, ul. Sadowa			2004-2005	550 000	0	0	0				450 000	100 000
2.1.4	ul. Świętokrzyska			2006	350 000	0	0	0					350 000
2.1.5	ul. Bałtowska			2005	360 000	0	0	0				360 000	
2.1.6	ul. Opatowska Śliska			2002-2003	666 504	157 571	508 933	508 933				0	
2.1.7	ul. Zagłoby - Żurawia			2002-2003	390 586	106 643	283 943	283 943				0	
2.2	Kanalizacja deszczowa				320 583	22 933	0	0	0	0	0	0	297 650
2.2.1	ul. Nowotrzeciaków			2006	130 000		0	0					130 000
2.2.2	ul. Letnia			2002-2006	81 583	22 933	0	0					58 650
2.2.3	ul. Chabrowa			2006	49 000		0	0					49 000
2.2.4	ul. Chopina			2006	28 000		0	0					28 000
2.2.5	ul. Olchowa			2005	32 000		0	0					32 000
2.3	Cmentarz Komunalny			2006	60 000		0	0					60 000
2.4	Wiaty przystankowe			2006	100 000		0	0					100 000
2.5	Kontener sanitarny			2006	130 000		0	0					130 000
2.6	Budownictwo mieszkaniowe				11 959 367	1 410 647	1 548 720	1 548 720		0		9 000 000	0
2.6.1	Budynek komunalny ul. Polna			2002-2003	2 919 367	1 410 647	1 508 720	1 508 720					
2.6.2	Budynek komunalny ul. Reja			2003-2004	9 040 000		40 000	40 000				9 000 000	
2.7	Przygotowanie projektów - fundusze strukturalne UE			2003-2006	50 000		50 000	50 000					
Razem rozdział 90095					15 137 040	1 697 794	2 391 596	2 391 596	0	0	0	9 810 000	1 237 650
Razem dział 900					20 229 322	1 858 747	2 811 596	2 711 596	100 000	0	0	10 722 902	3 341 143
	Kultura fizyczna i sport		926										
1	Modernizacja MOSiR-u	Urząd Gminy	92604										
1.1	Modernizacja basenów ul. Mickiewicza			2001-2004	39 054 658	2 964 978	16 075 980	3 575 980	0	0	12 500 000	20 013 700	
Razem rozdział 92604					39 054 658	2 964 978	16 075 980	3 575 980	0	0	12 500 000	20 013 700	0
Razem dział 926					39 054 658	2 964 978	16 075 980	3 575 980	0	0	12 500 000	20 013 700	0
	OGÓŁEM				92 854 176	7 444 950	24 183 695	11 472 789	132 856	0	12 578 050	45 350 376	14 380 221

* w planie łącznych nakładów finansowych uwzględniono kwotę 1.494.934, którą Gmina wudatkuje w latach 2006-2008 w związku z kompleksową modernizacją oświetlenia dróg