

UCHWAŁA NR XXV/186/2015
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 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 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **198.325.163,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 189.909.276,50 zł,
- b) dochody majątkowe - 8.415.886,50 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **192.544.692,00 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 174.879.918,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 17.664.774,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 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 **3.318.320,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 51.183,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3.267.137,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **5.780.471,00 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **2.000.000 zł**, rozchody w wysokości **7.780.471 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości 495.275 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział 75421.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.350.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.350.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.102.844 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **7.003.466 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 2013 r. poz. 1232 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 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **16.336.659 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **979.425 zł**; wydatki – **979.425 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **154.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitu, o którym mowa w § 12 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2016 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2016		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 731 611,00	475 132,50	3 256 478,50
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	195 000,00	195 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 536 611,00	280 132,50	3 256 478,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 132,50	280 132,50	0,00
		6330	Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 256 478,50	0,00	3 256 478,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 692 726,00	2 201 500,00	3 491 226,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 344 020,00	2 201 500,00	3 142 520,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	360 000,00	360 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 520,00	0,00	220 520,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 922 000,00	0,00	2 922 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	21 500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	348 706,00	0,00	348 706,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	348 706,00	0,00	348 706,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	752 000,00	752 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 000,00	740 000,00	0,00
		0750	Dochody 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	400 000,00	400 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00	0,00
720			INFORMATYKA	229 311,00	0,00	229 311,00
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 311,00	0,00	229 311,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 311,00	0,00	229 311,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 889 595,00	769 640,00	1 119 955,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	757 902,00	757 902,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	757 902,00	757 902,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	1 131 693,00	11 738,00	1 119 955,00
		0750	Dochody 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	738,00	738,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 119 955,00	0,00	1 119 955,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2016		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 788,00	14 788,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 788,00	14 788,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 788,00	14 788,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	100 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000,00	100 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000,00	100 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	100 529 334,00	100 529 334,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	37 383 162,00	37 383 162,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	36 562 658,00	36 562 658,00	0,00
		0320	Podatek rolny	418,00	418,00	0,00
		0330	Podatek leśny	102,00	102,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	601 204,00	601 204,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 780,00	118 780,00	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	12 615 428,00	12 615 428,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 166 505,00	8 166 505,00	0,00
		0320	Podatek rolny	89 205,00	89 205,00	0,00
		0330	Podatek leśny	4 718,00	4 718,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	980 000,00	980 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	590 000,00	590 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	4 000,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	47 530 744,00	47 530 744,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 130 744,00	46 130 744,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 668 540,00	40 668 540,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 645 219,00	36 645 219,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	36 645 219,00	36 645 219,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 923 321,00	3 923 321,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	3 923 321,00	3 923 321,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	100 000,00	100 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2016		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 881 780,00	2 881 780,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	180 904,00	180 904,00	0,00
		0750	Dochody 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	180 904,00	180 904,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	254 475,00	254 475,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 475,00	254 475,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 397 123,00	2 397 123,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 180,00	191 180,00	0,00
		0750	Dochody 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	3 798,00	3 798,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 851 795,00	1 851 795,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	23 428,00	23 428,00	0,00
		0750	Dochody 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	23 428,00	23 428,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	25 850,00	25 850,00	0,00
		0750	Dochody 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	24 800,00	24 800,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	10 500,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	10 500,00	10 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	33 862 754,00	33 862 754,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	85 000,00	85 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	85 000,00	0,00
	85203		OSRODKI WSPARCIA	1 032 163,00	1 032 163,00	0,00
		0750	Dochody 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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	959 893,00	959 893,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	270,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 683 990,00	29 683 990,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	29 483 990,00	29 483 990,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2016		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	235 084,00	235 084,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 911,00	73 911,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 173,00	161 173,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	351 331,00	351 331,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	349 331,00	349 331,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	15 000,00	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	1 163 605,00	1 163 605,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 133 605,00	1 133 605,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	623 556,00	623 556,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	623 556,00	623 556,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	183 313,00	183 313,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	82 613,00	82 613,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 712,00	489 712,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	458 312,00	458 312,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	8 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 789 760,00	5 470 844,00	318 916,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 102 844,00	5 102 844,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	5 102 844,00	5 102 844,00	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	386 416,00	67 500,00	318 916,00
		0750	Dochody 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	67 500,00	67 500,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	318 916,00	0,00	318 916,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 164 464,00	2 164 464,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 164 464,00	2 164 464,00	0,00
		0750	Dochody 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	51 189,00	51 189,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 112 775,00	2 112 775,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2016		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
Ogółem :				198 325 163,00	189 909 276,50	8 415 886,50

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/186/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚW W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			192 544 692,00	174 879 918,00	17 664 774,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			192 544 692,00	174 879 918,00	17 664 774,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 300,00	280 300,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 800,00	277 800,00	0,00
020		LEŚNICTWO	15 000,00	15 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	15 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 024 706,00	6 116 169,00	10 908 537,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 303 395,00	4 221 600,00	81 795,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	147 600,00	0,00	147 600,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 336 971,00	783 289,00	10 553 682,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 236 740,00	1 111 280,00	125 460,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 784 033,00	2 540 944,00	3 243 089,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 172 944,00	1 830 944,00	1 342 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 611 089,00	710 000,00	1 901 089,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 760 300,00	1 470 850,00	289 450,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	171 200,00	171 200,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	72 000,00	72 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 505 100,00	1 215 650,00	289 450,00
720		INFORMATYKA	134 000,00	134 000,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 000,00	134 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 356 096,00	16 984 678,00	1 371 418,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	757 902,00	757 902,00	0,00
	75022	RADY GMIN	522 500,00	522 500,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	15 456 474,00	14 085 056,00	1 371 418,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 145 740,00	1 145 740,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 480,00	473 480,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 788,00	14 788,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 788,00	14 788,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 053 916,00	3 053 916,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	41 000,00	41 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 513 416,00	2 513 416,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	499 500,00	499 500,00	0,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 444 850,00	58 941 550,00	503 300,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 513 012,00	28 109 342,00	403 670,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	898 809,00	898 809,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	11 684 647,00	11 684 647,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	14 604 791,00	14 505 161,00	99 630,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	91 531,00	91 531,00	0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	966 116,00	966 116,00	0,00
	80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	310 967,00	310 967,00	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	1 027 587,00	1 027 587,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	466 063,00	466 063,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	881 327,00	881 327,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	961 300,00	961 300,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	725 000,00	725 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 300,00	186 300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	47 744 503,00	47 744 503,00	0,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	208 300,00	208 300,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 075 714,00	3 075 714,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 659 893,00	1 659 893,00	0,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	170 570,00	170 570,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	58 183,00	58 183,00	0,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	195 431,00	195 431,00	0,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 787 663,00	29 787 663,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	236 084,00	236 084,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	801 431,00	801 431,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 169 543,00	1 169 543,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 168 605,00	1 168 605,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 765 814,00	5 765 814,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	241 001,00	241 001,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 125 922,00	1 125 922,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	575 000,00	575 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 505 349,00	1 505 349,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446 900,00	446 900,00	0,00
	85305	ŻŁOBKI	446 900,00	446 900,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 533 359,00	1 533 359,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 411 839,00	1 411 839,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	88 000,00	88 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 520,00	33 520,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 243 747,00	16 706 182,00	537 565,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000,00	220 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 003 466,00	7 003 466,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 926 171,00	1 926 171,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	797 400,00	797 400,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	18 000,00	18 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 425 849,00	1 425 849,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	160 000,00	140 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 542 861,00	5 145 296,00	397 565,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 014 360,00	4 263 000,00	751 360,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 851 360,00	2 100 000,00	751 360,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	520 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	15 000,00	15 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 000,00	128 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	11 232 534,00	11 172 479,00	60 055,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 000,00	0,00	25 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 574 515,00	10 539 460,00	35 055,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633 019,00	633 019,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXV/186 /2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015r

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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 na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			174 879 918	120 985 908	73 773 923	47 211 985	18 101 239	33 741 588	51 183	2 000 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	280 300	280 300	0	280 300	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	277 800	277 800	0	277 800	0	0	0	0	0
020		LEŚNICTWO	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 116 169	6 116 169	0	6 116 169	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 221 600	4 221 600	0	4 221 600	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	783 289	783 289	0	783 289	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 111 280	1 111 280	0	1 111 280	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 540 944	2 540 944	0	2 540 944	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 830 944	1 830 944	0	1 830 944	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0	0	0

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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 470 850	1 470 850	9 337	1 461 513	0	0	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	171 200	171 200	9 337	161 863	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 215 650	1 215 650	0	1 215 650	0	0	0	0	0
720		INFORMATYKA	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 984 678	16 380 495	12 704 830	3 675 665	0	553 000	51 183	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	757 902	757 902	757 902	0	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN	522 500	60 500	3 000	57 500	0	462 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN	14 085 056	13 978 873	11 922 148	2 056 725	0	55 000	51 183	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 145 740	1 145 740	980	1 144 760	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	473 480	437 480	20 800	416 680	0	36 000	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 788	14 788	14 788	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 788	14 788	14 788	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 053 916	2 992 896	2 100 954	891 942	0	61 020	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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 na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 513 416	2 452 396	2 100 954	351 442	0	61 020	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	499 500	499 500	0	499 500	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 941 550	51 302 213	43 698 296	7 603 917	7 308 000	331 337	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	28 109 342	24 770 896	21 482 409	3 288 487	3 186 500	151 946	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	898 809	682 809	599 471	83 338	216 000	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	11 684 647	8 859 267	7 640 961	1 218 306	2 790 500	34 880	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	14 505 161	13 276 639	11 887 914	1 388 725	1 115 000	113 522	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	91 531	64 211	32 377	31 834	0	27 320	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	966 116	964 566	702 746	261 820	0	1 550	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	310 967	310 967	58 771	252 196	0	0	0	0	0
	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	1 027 587	1 026 568	839 887	186 681	0	1 019	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	466 063	466 063	251 700	214 363	0	0	0	0	0

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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	881 327	880 227	202 060	678 167	0	1 100	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	961 300	404 900	107 800	297 100	556 400	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	35 000	0	35 000	15 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	725 000	238 600	94 300	144 300	486 400	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 300	131 300	13 500	117 800	55 000	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	47 744 503	14 158 004	7 899 423	6 258 581	951 080	32 635 419	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	208 300	208 300	0	208 300	0	0	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 075 714	3 075 714	0	3 075 714	0	0	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 659 893	1 654 493	1 316 809	337 684	0	5 400	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	170 570	170 570	0	170 570	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	58 183	58 031	52 701	5 330	0	152	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	195 431	191 431	177 081	14 350	0	4 000	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 787 663	1 184 187	844 008	340 179	0	28 603 476	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	236 084	236 084	0	236 084	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	801 431	2 000	0	2 000	0	799 431	0	0	0

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
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 169 543	15 000	0	15 000	0	1 154 543	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	1 168 605	30 000	0	30 000	0	1 138 605	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 765 814	5 735 814	4 733 510	1 002 304	0	30 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	241 001	238 501	190 870	47 631	0	2 500	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 125 922	1 119 922	561 674	558 248	0	6 000	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	575 000	0	0	0	575 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 505 349	237 957	22 770	215 187	376 080	891 312	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	446 900	446 900	0	446 900	0	0	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	446 900	446 900	0	446 900	0	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 533 359	1 453 359	1 285 347	168 012	0	80 000	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 411 839	1 411 839	1 285 347	126 492	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	88 000	8 000	0	8 000	0	80 000	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 520	33 520	0	33 520	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 706 182	12 013 263	411 297	11 601 966	4 690 759	2 160	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 003 466	7 001 306	411 297	6 590 009	0	2 160	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 926 171	1 926 171	0	1 926 171	0	0	0	0	0

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
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	797 400	797 400	0	797 400	0	0	0	0	0
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 425 849	1 425 849	0	1 425 849	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 145 296	454 537	0	454 537	4 690 759	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	4 263 000	68 000	0	68 000	4 195 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000	0	0	0	520 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 000	68 000	0	68 000	60 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	11 172 479	10 693 827	5 541 851	5 151 976	400 000	78 652	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 539 460	10 460 808	5 493 885	4 966 923	0	78 652	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633 019	233 019	47 966	185 053	400 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 2B
do uchwały Nr XXV/186/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015r

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			17 664 774	17 664 774	3 267 137	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 908 537	10 908 537	196 095	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	81 795	81 795	81 795	0	0
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	147 600	147 600	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 553 682	10 553 682	12 300	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 460	125 460	102 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 243 089	3 243 089	401 088	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 342 000	1 342 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 901 089	1 901 089	401 088	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	289 450	289 450	221 900	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 450	289 450	221 900	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 371 418	1 371 418	1 326 418	0	0
	75023	URZĘDY GMIN	1 371 418	1 371 418	1 326 418	0	0

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 300	503 300	453 300	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	403 670	403 670	353 670	0	0
	80110	GIMNAZJA	99 630	99 630	99 630	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	537 565	537 565	126 281	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000	140 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	397 565	397 565	126 281	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	751 360	751 360	482 000	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	751 360	751 360	482 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	60 055	60 055	60 055	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	25 000	25 000	25 000	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	35 055	35 055	35 055	0	0

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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.		
3.16			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	3 578 550,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4		60095	Pozostała działalność		2 509 200,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00		
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego	2015-2018	2 509 200,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie	
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	2 040 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie	
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	469 200,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie	
Razem dział 600					88 829 046,00	10 908 537,00	7 652 058,50	0,00	0,00	3 256 478,50	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1		70095	Pozostała działalność		10 946 757,00	1 901 089,00	1 552 383,00	0,00	0,00	348 706,00	0,00	
1.1			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	2015-2016	1 025 001,00	680 001,00	331 295,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2017	1 900 000,00	820 000,00	820 000,00	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 - modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	7 037 756,00	351 888,00	351 888,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4			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)	2016-2019	984 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 700					10 946 757,00	1 901 089,00	1 552 383,00	0,00	0,00	348 706,00	0,00	
	710											
1		71095			16 363 542,00	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	2016-2019	11 772 542,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	9 801 902,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	1 970 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa zadania części placu targowego	2015-2019	4 591 000,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie	
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	3 700 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie	
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	891 000,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie	
Razem dział 710					16 363 542,00	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin									
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	2 840 191,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	1 119 955,00	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 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2017	2 776 845,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	B	1 119 955,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2017	63 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					2 840 191,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00		1 119 955,00	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80101	Szkoły podstawowe		8 591 700,00	403 670,00	403 670,00	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.	2016-2021	2 515 111,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	2005-2018	1 903 825,00	95 325,00	95 325,00	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)	2005-2018	1 888 981,00	95 325,00	95 325,00	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)	2005-2018	14 844,00	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	2005-2019	1 843 254,00	114 390,00	114 390,00	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)	2005-2019	1 828 410,00	114 390,00	114 390,00	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)	2005-2019	14 844,00	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	2005-2019	1 547 230,00	99 675,00	99 675,00	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)	2005-2019	1 532 386,00	99 675,00	99 675,00	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)	2005-2019	14 844,00	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 ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	782 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
2		80110	Gimnazja		1 555 300,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2019	934 764,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	919 920,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2019	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	620 536,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					10 147 000,00	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna										
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystani" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	900		Gospodarka komunalna										
1		90095	Pozostała działalność		2 682 497,00	397 565,00	397 565,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			Kanalizacja deszczowa		894 658,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	680 529,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		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 2016 (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.		
1.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowska (boczna) II	2016-2017	214 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		1 787 838,00	137 565,00	137 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2016-2017	109 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2018	1 263 958,00	120 185,00	120 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2018	1 203 224,00	118 901,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2018	60 734,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	107 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900					2 682 497,00	397 565,00	397 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		29 625 059,00	553 760,00	553 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2019	9 594 000,00	383 760,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	7 800 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 794 000,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	20 031 059,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	20 000 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	31 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					29 625 059,00	553 760,00	553 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe		910 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2016 (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.			
1.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	910 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 926					1 531 966,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe					164 466 058,00	15 915 174,00	11 190 034,50	0,00	0,00	3 605 184,50	1 119 955,00		
WYDATKI BIEŻĄCE													
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					51 183,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00	
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	51 183,00	51 183,00						51 183,00	
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.					28 861 591,00	4 951 388,00	4 951 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej	2008-2023	8 715 920,00	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte rekreacji"	2011-2021	318 661,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 717 176,00	4 393 751,00	4 393 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	710	71004	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznic kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	2014-2016	39 976,00	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	710	71004	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzecki".	2014-2016	22 878,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	750	75095	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”	2015-2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	710	71004	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemieńska, Gajowa, Zbozowa, Bałtowska	2014-2016	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące					28 912 774,00	5 002 571,00	4 951 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					193 378 832,00	20 917 745,00	16 141 422,50	0,00	0,00	3 605 184,50	1 171 138,00		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego,

B. Środki RPOWS 2014-2020

C. BGK-Fundusz dopłat z budżetu Państwa

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/186/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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.		
	700		Gospodarka mieszkaniowa						Urząd Miasta	
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0	0	0	
Razem dział 700				1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 750				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0		
Ogółem				1 387 000,00	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	0,00	0	x

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2016 ROKU

w zł			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2016
<i>Przychody</i>			
1	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	2 000 000,00
Ogółem przychody:			2 000 000,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	7 780 471,00
Ogółem rozchody:			7 780 471,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXV/186/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 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
OGÓLEM				31 373 097,00	31 373 097,00	31 373 097,00	2 355 748,00	410 278,00	0,00	28 607 071,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	757 902,00	757 902,00	757 902,00	757 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	757 902,00	757 902,00	757 902,00	757 902,00	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	757 902,00	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	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	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	14 788,00	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
852			POMOC SPOLECZNA	30 600 407,00	30 600 407,00	30 600 407,00	1 583 058,00	410 278,00	0,00	28 607 071,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	959 893,00	959 893,00	959 893,00	800 439,00	154 854,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	959 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	29 483 990,00	29 483 990,00	29 483 990,00	700 406,00	181 113,00	0,00	28 602 471,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	29 483 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	73 911,00	73 911,00	73 911,00	0,00	73 911,00	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 RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	73 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	82 613,00	82 613,00	82 613,00	82 213,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	82 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXV/186/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(REALIZOWANYCH) NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 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
OGÓLEM				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/186/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016 r. - dochody	Plan 2016 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	250 000,00	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	197 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	147 600,00	
600		Transport i łączność	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			250 000,00	258 600,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	147 600,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/186/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja na cele bieżące	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	13 634 659,00	4 640 759,00	13 634 659,00
Ogółem:				16 336 659,00	4 640 759,00	16 336 659,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/186/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2015 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 200,00	3 200,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	3 700,00	3 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	150 150,00	150 150,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	62 000,00	62 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	132 100,00	132 100,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	102 000,00	102 000,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	112 000,00	112 000,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	123 275,00	123 275,00
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	31 000,00	31 000,00
	OGÓŁEM 2015 ROK			979 425,00	979 425,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

<i>Lp</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku		4 640 759,00
I.1			Zakłady Budżetowe		4 640 759,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		4 640 759,00
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego	1 376 252,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	3 264 507,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2016 ROK					4 640 759,00

Przewodnicząca Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego
 Irena Renduda - Dudek

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku	4 120 000,00
II			Gminne Instytucje Kultury	4 120 000,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 100 000,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku	7 247 000,00
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 644 000,00
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	700 000,00
2.	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	643 000,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	312 000,00
4.	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	430 000,00
5.	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	92 000,00
6.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Oddział Przedszkolny	70 000,00
7.	801	80103	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Oddział Przedszkolny	54 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	705 000,00
9.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	500 000,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	120 000,00
11.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Przedszkole	156 000,00
12.	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ostrowcu Św. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	35 000,00
13.	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	115 000,00
14.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	322 000,00
15.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	15 000,00
16.	801	80110	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	55 000,00
17.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Gimnazjum	81 000,00
18.	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	239 000,00
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 603 000,00
1.	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00
2.	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	403 000,00
			OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE	11 367 000,00

Dotacje celowe w 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku		111 000,00	1 106 970,00
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			378 010,00
	600	60095	Dotacja do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - zagospodarowanie placu targowego - środki kwalifikowane"	Targowiska Miejskie		102 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - zagospodarowanie placu targowego - środki własne"	Targowiska Miejskie		23 460,00
	710	71095	Dotacja do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zadaszania części placu targowego - środki kwalifikowane"	Targowiska Miejskie		185 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zadaszania części placu targowego - środki własne"	Targowiska Miejskie		42 550,00
			Dofinansowanie do przebudowy kanalizacji na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		25 000,00
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			581 360,00
	921	92109	Dofinansowanie "Centrum Tradycji Hutnictwa"	Miejskie Centrum Kultury		20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do edukacji kulturalnej	Miejskie Centrum Kultury		132 600,00
			Dofinansowanie do wykonania dokumentacji modernizacji kina	Miejskie Centrum Kultury		45 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki kwalifikowane"	Miejskie Centrum Kultury		312 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	Miejskie Centrum Kultury		71 760,00
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	147 600,00
	600	60013	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 Kamińskiej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		147 600,00
	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Mody oraz Szewnianki	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	50 000,00	
I.IV			Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 niezłazców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 500,00	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		59 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		59 500,00	
				Gmina Baliów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	40 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Sadowie	2 500,00	
				Gmina Siemno	2 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku		1 982 480,00	140 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		15 000,00	
			Przewodzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		486 400,00	
			Przewodzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	486 400,00	

3.	851	85195	ochrona zdrowia			55 000,00	
			Ograniczanie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		13 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		8 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		25 000,00	
			Profilaktyka w zakresie tarczycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		5 000,00	
4.	852		pomoc społeczna			951 080,00	
	852	85232	Centra Interwencji Społecznej			575 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		575 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			376 080,00	
			Dozywanie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		35 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		5 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		226 080,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska				140 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				140 000,00
			na finansowanie 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 XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.</i>		70 000,00	
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usunięciu 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>		70 000,00	
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			75 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			15 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		15 000,00	
	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	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		60 000,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna			400 000,00	
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			50 000,00	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, 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>		350 000,00	
Suma dotacji celowych						2 093 480,00	1 246 970,00
Ogółem dotacje celowe						3 340 450,00	

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

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2016 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2016
		Plan
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00
10.	Osiedle 25-Lecia	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 Żłota Jesień	7 700,00
Razem :		154 000,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek