UCHWAŁA NR / /2008
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia ..... 2008 roku.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17 poz. 128 z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984), po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wykonania budżetu miasta za 2007 rok, opinii i wniosków Komisji Rady Miasta - **Rada Miasta uchwala**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2007 rok – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
/Podpis i podpis
radcy prawnego/

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2007 ROK

I. **Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Święto-krzyski w 2007 roku.**

II. **Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Św.**

III. **Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Św.**

IV. **Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2007 roku.

Stopień realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2007 roku oraz ponad trzydziestojednoprocentowy udział dochodów własnych w łącznej kwocie uzyskanych dochodów są najlepszymi parametrami określającymi , z jednej strony sytuację finansową budżetu w 2007 roku a jednocześnie wskazującymi na korzystne tendencje w rozwoju gospodarczym miasta oraz wzrost zamożności jego mieszkańców. Utrzymująca się od dwóch lat sytuacja ponadplanowej realizacji własnych dochodów podatkowych oraz dochodów wynikających z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych świadczy o pewnej stabilizacji w rozwoju gospodarczym miasta i jest dobrym prognostykiem dla budżetu miasta w latach przyszłych.
Płynna w ciągu całego roku realizacja dochodów podatkowych sprawiła, że nie zachodziła konieczność posiłkowania się kredytami na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu . W trakcie realizacji budżetu miały miejsce sytuacje odwrotne, polegające na występowaniu przejściowo wolnych środków, które przyniosły dodatkowe korzyści finansowe dla budżetu w postaci dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w łącznej kwocie 690.980 zł.
Rok budżetowy zakończono przy deficycie stanowiącym 55% kwoty planowanej, bez zobowiązań , poza wynikającymi z umów na zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek, z nadwyżką środków pieniężnych w kwocie 13.585.462 zł.

Na uwagę zasługuje fakt realizacji budżetu przy niewielkim, wynoszącym 0,74% udziale kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie wydatków budżetu oraz stosunkowo wysokim poziomie wydatków majątkowych w relacji do dochodów majątkowych . Wydatki majątkowe 2007 roku były prawie trzykrotnie wyższe od dochodów majątkowych, na które składają się dochody ze sprzedaży mienia, z przekształcenia wieczystego użytkowania we własność oraz dotacje inwestycyjne. Świadczy to o racjonalnej polityce wydatkowej budżetu polegającej na inwestowaniu w infrastrukturę Gminy, co wpływa na poprawę wizerunku miasta i stwarza dogodniejsze warunki dla rozwoju gospodarczego miasta.

W roku budżetowym realizacja podstawowych wielkości budżetu w zestawieniu z planem po zmianach przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	plan 2007	wykonanie	wsk %
1. dochody budżetu	140 562 771	142 043 374,46	101,05
2. wydatki budżetu	149 266 871	137 219 200,96	91,93
3. deficyt	***-8 704 100***	***+4 824 173,50***	-55,42
4. przychody budżetu	14 972 849	14 902 847,53	99,53
5. rozchody budżetu	6 268 749	6 136 891,04	97,90
6. środki na finansowanie Deficytu /przychody - rozchody/	***8 704 100***	***8 765 956,49***	100,71
Nadwyżka środków pieniężnych /6-3/	**-**	**13 590 129,99**	**-**

Nadwyżka wolnych środków była o **4.668,42 zł** niższa i wyniosła **13.585.461,57 zł,** co wynika z odpisania w pozostałe koszty należności z tytułu przypisanej do zwrotu a nie ściągniętej dotacji celowej od Stowarzyszenia Abstynenckiego „Krzemionki" w Ostrowcu Św.

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **142.043.374,46 zł** stanowiącej 101,05 % planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **137.219.200,96 zł** i stanowiły 91,93 % planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **14.902.847,53 zł** stanowiącej 99,5 % założeń rocznych a środki pochodziły z następujących źródeł:

1/ nadwyżki środków pieniężnych za 2006 rok w kwocie 13.882.778,07 zł,
2/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na rozbudowę zbiornika małej retencji „Gutwin" w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 545.935,86 zł,
3/ kredytu z Banku NORDEA w Gdyni na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 12 w kwocie 474.133,60 zł

Rozchody budżetu wyniosły **6.136.891,04 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

1/ kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP o/Ostrowiec na łączną kwotę 2.561.112,00 zł, z tego:
- na budowę budynku komunalnego przy ul. Reja - kwota 1.359.600,00 zł,
- na modernizację płyty Rynku - kwota 1.201.512,00 zł,

2/ kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na łączną kwotę 511.215,36 zł, z tego:
- na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 7 - kwota 366.057,00 zł,
- na termomodernizację budynku szkoły GP Nr 3 - kwota 145.158,36 zł,

3/ kredytu zaciągniętego w Banku BISE o/Zamościu na budowę ulicy Szymanowskiego w kwocie 799.999,92 zł,

4/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne w kwocie 70.488,01 zł,

5/ kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. na remonty budynków wspólnot mieszkalnych, w których Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej w kwocie 6.053,64 zł,

6/ pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programu realizowanego z udziałem środków z ZPORR – „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski" – etap I - kwota 1.692.316,44 zł

7/ pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programu realizowanego z udziałem środków z ZPORR – „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej" w kwocie 376.205,67 zł**,**

8/ pożyczki z PZPN – UEFA na rozbudowę Stadionu Miejskiego – kwota 119.500,00 zł,

Na dzień 31.12.2007 zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowiło kwotę 19.019.045,76 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę 5.116.821,58 zł.

1. Zadłużenie wg. stanu na 01.01.2007 r.	**24.135.867,34 zł**
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2007 r.	6.136.891,04 zł
tym:	
- pożyczek na prefinansowanie	2.068.522,11 zł
3. Zaciągnięte w 2007 roku pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych	1.020.069,46 zł
4. Zadłużenie na 31.12.2007	**19.019.045,76 zł**

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 19.019.045,76 zł oraz należne odsetki skalkulowane w kwocie 5.868.000 zł, wyniosła 24.887.045,76 zł i stanowiła 17,52 % dochodów uzyskanych w 2007 roku, przy ustawowym limicie 60,00 %.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2007 pożyczek i kredytów /bez pożyczek na prefinansowanie/ w kwocie 4.068.368,93 zł oraz należnych odsetek w wysokości 1.025.546,06 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2007 roku wyniósł 3,59 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15,0 %.

Wykonanie budżetu za 2007 rok w zakresie określonym uchwałą budżetową przedstawiają załączniki Nr 1-14 do sprawozdania opisowego.

II. Realizacja dochodów budżetu za 2007 rok.

Dochody budżetu wyniosły łącznie **142.043.374,46 zł** i zostały zrealizowane z ponadplanową nadwyżką w kwocie 1.480.603,46 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór
1. dochody własne	42.893.442	45.227.578,07	+ 2.334.136,07
2. udziały Gminy w podatkach dochodowych	32.767.625	33.868.920,38	+ 1.101.295,38
3. subwencja ogólna	29.653.426	29.653.426,00	0,00
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	23.306.746	21.691.106,31	- 1.615.639,69
5. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000	34.998,84	- 1,16
6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4.796.366	4.685.778,45	- 110.587,55
7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst	91.700	91.699,99	- 0,01
8. dotacje z funduszy celowych	2.044.110	2.044.110,00	0,00
9. środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4.974.356	4.745.756,42	- 228.599,58
Razem	**140.562.771**	**142.043.374,46**	**+ 1.480.603,46**

Wykonanie dochodów według źródeł w zestawieniu z wielkościami planowanymi przedstawiało się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	**Dochody własne**	**42 893 442**	**45 227 578,07**	**105,44**
1.	**Dochody podatkowe**	**32 733 530**	**34 576 867,89**	**105,63**
a.	podatek od nieruchomości	25 050 000	25 374 850,36	**101,30**
	- od osób prawnych	21 350 000	21 250 662,62	**99,53**
	- od osób fizycznych	3 700 000	4 094 535,57	**110,66**
	- od osób prawnych i fizycznych z tytułu zaległości objętych hipoteką		29 652,17	
b.	podatek od środków transportu	1 405 000	1 527 350,40	**108,71**

	- od osób prawnych	625 000	691 221,30	**110,60**
	- od osób fizycznych	780 000	836 129,10	**107,20**
c.	podatek rolny	79 530	80 991,32	**101,84**
	- od osób prawnych	530	510,90	**96,40**
	- od osób fizycznych	79 000	80 480,42	**101,87**
d.	podatek leśny	3 050	3 026,68	**99,24**
	- od osób prawnych	54	55,00	**101,85**
	- od osób fizycznych	2 996	2 971,68	**99,19**
e.	podatek od posiadania psa	200	0,00	**0,00**
f.	opłata targowa	1 300 000	1 239 273,00	**95,33**
g.	podatek od spadków i darowizn	400 000	487 005,67	**121,75**
h.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 460 000	2 820 457,67	**193,18**
	- od osób prawnych	100 000	1 051 037,66	**1 051,04**
	- od osób fizycznych	1 360 000	1 769 420,01	**130,10**
i.	wpływy z opłaty skarbowej	1 504 000	1 321 020,56	**87,83**
j.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	204 468,81	**102,23**
k.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150 000	161 785,42	**107,86**
l.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	181 750	242 438,46	**133,39**
	- wpis do ewidencji gospodarczej	80 000	69 400,00	**86,75**
	- za zajęcie pasa drogowego	70 000	116 576,61	**166,54**
	- renta planistyczna	8 000	663,00	**8,29**
	- za koncesje i licencje	4 500	8 905,00	**197,89**
	- z innych lokalnych opłat	15 000	34 603,15	**230,69**
	- eksploatacyjna	2 000	0,00	**0,00**
	- prolongacyjna	2 250	12 257,70	**544,79**
	- wpływy z różnych opłat		33,00	
m.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 111 591,54	**111,16**
n.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		500,00	
o.	wpływy z różnych dochodów		2 108,00	
2.	**Dochody z majątku gminy**	**4 674 862**	**5 982 178,23**	**127,96**
a.	realizowane przez Urząd Miasta	4 405 524	5 711 084,49	**129,63**
*	z najmu i dzierżawy w tym:	793 200	600 671,90	**75,73**
	- gruntów i składników majątkowych	693 200	600 671,90	**86,65**
	- lokali gminnych będących w zarządzie OTBS - należności	100 000	0,00	**0,00**
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	1 889 664	2 633 514,89	**139,36**
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 201 160	1 410 344,62	**117,42**
*	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	191 000	963 432,47	**504,41**
*	opłaty adiacenckie	40 000	21 780,64	**54,45**
*	odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckie		591,66	
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	15 000	22 255,06	**148,37**
*	wpływy z różnych dochodów	275 500	58 492,95	**21,23**
*	wpływy z różnych opłat		0,30	
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	269 338	271 093,74	**100,65**

	- Urzęd gminy	3 000	3 663,22	**122,11**
	- Szkoły Podstawowe	50 615	74 703,83	**147,59**
	- Przedszkola Publiczne	5 636	7 050,69	**125,10**
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	86 692	76 804,96	**88,60**
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej		3 214,11	
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 600	74 689,91	**87,25**
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	25 000	4 346,59	**17,39**
	- Gimnazja Publiczne	12 795	26 620,43	**208,05**
3.	**Pozostałe dochody, w tym:**	**5 485 050**	**4 668 531,95**	**85,11**
a.	odsetki od środków na rachunku bankowym	621 614	833 389,04	**134,07**
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	80 000	95 514,93	**119,39**
c.	wpływy z usług:	4 161 454	2 978 177,47	**71,57**
	- Urzęd gminy - udostępnienie przystanków	230 000	193 576,20	**84,16**
	- Urzęd gminy - sprzedaż specyfikacji przetargowych	14 000	20,00	**0,14**
	- Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu	813 934	708 676,56	**87,07**
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego		2 769,44	
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze	150 320	161 833,41	**107,66**
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny - za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	10 800	12 280,71	**113,71**
	- opłaty za usługi opiekuńcze realizowane przez PPKS /Dzienny Dom Pomocy Społecznej/	10 000	10 528,08	**105,28**
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreaci - wpływy z pływalni i udostępnie-nia obiektów	2 932 400	1 888 493,07	**64,40**
d.	opłata produktowa	2 000	503,70	**25,19**
e.	wpływy z różnych dochodów	518 391	632 140,19	**121,94**
f.	udział gminy w dochodach ściągniętych od dłużników alimentacyjnych	60 985	55 789,59	**91,48**
g.	udział we wpływach z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	14 240	29 762,29	**209,00**
h.	wpłata do budżetu nadwyżki środ.obrotowych zakładu budżetowego - Targowiska Miejskie	26 366	26 366,02	**100,00**
i.	wpływy z innych opłat	0	16 888,72	
II.	**Udziały Gminy w podatku dochodowym**	**32 767 625**	**33 868 920,38**	**103,36**
	- od osób prawnych	4 000 000	2 765 875,38	**69,15**
	- od osób fizycznych	28 767 625	31 103 045,00	**108,12**
III.	**Subwencja ogólna, w tym:**	**29 653 426**	**29 653 426,00**	**100,00**
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	27 847 977	27 847 977,00	**100,00**
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 134 872	1 134 872,00	**100,00**
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670 577	670 577,00	**100,00**
IV.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone**	**23 306 746**	**21 691 106,31**	**93,07**
	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	3 373	3 371,36	**99,95**
	Urzędy Wojewódzkie	384 873	384 873,00	**100,00**
	Wybory do Sejmu i Senatu	102 275	100 518,84	**98,28**
	Wybory do rad gmin, prezydenta	3 930	2 668,53	**67,90**
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 805	12 803,79	**99,99**

	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	1 500	0,00	**0,00**
	Ośrodki wsparcia	366 000	365 745,00	**99,93**
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 278 800	18 713 263,62	**92,28**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192 876	180 537,47	**93,60**
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 494 725	1 473 922,15	**98,61**
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500	42 350,00	**82,23**
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 389	333 358,19	**99,99**
	Placówki wychowania pozaszkolnego - prpgram dla społeczności romskiej	16 300	16 298,60	**99,99**
	Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność - program dla społeczności romskiej	64 400	61 395,76	**95,34**
V.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**	**35 000**	**34 998,84**	**100,00**
	Cmentarze	10 000	10 000,00	**100,00**
	Pomoc społeczna	25 000	24 998,84	**100,00**
VI.	**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne**	**4 796 366**	**4 685 778,45**	**97,69**
	Gospodarka komunalna dotacja inwestycyjna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	**100,00**
	Szkoły podstawowe - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego	148 350	81 006,12	**54,60**
	Oświata i wychowanie - pozostała działalność	142 874	138 000,63	**96,59**
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	581 638	581 638,00	**100,00**
	Ośrodki pomocy społecznej	1 445 183	1 444 515,18	**99,95**
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	1 202 720	1 195 671,60	**99,41**
	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka, mundurek szkolny	104 170	83 316,35	**79,98**
	Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych	26 996	26 994,46	**99,99**
	Pomoc materialna dla uczniów	611 294	601 496,00	**98,40**
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - budowa boisk treningowych	433 141	433 140,11	**100,00**
VII.	**Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.**	**91 700**	**91 699,99**	**100,00**
	Drogi publiczne gminne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 600	56 600,00	**100,00**
	Pozostałe inwestycje komunalne	5 100	5 099,99	**100,00**
	Działalność kulturalna	30 000	30 000,00	**100,00**
VIII.	**Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych**	**2 044 110**	**2 044 110,00**	**100,00**
	z WFOŚiGW - program "Szukaj zysku z odzysku"	9 900	9 900,00	**100,00**

	z PFRON-u rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	2 034 210	2 034 210,00	**100,00**
IX.	**Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł**	**4 974 356**	**4 745 756,42**	**95,40**
	1. na realizację zadań bieżących	986 525	1 057 928,74	**107,24**
	- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	914 921	991 066,77	**108,32**
	- program "Interdyscyplinarna pomoc ofiarom przestępstw"	20 450	20 450,00	**100,00**
	- program rozwóju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	1 154	1 149,98	**99,65**
	- program nauki pływania	50 000	45 261,99	**90,52**
	2. na realizację zadań inwestycyjnych	3 987 831	3 687 827,68	**92,48**
	- z Ministerstwa Sportu	693 000	393 000,00	**56,71**
	- z programu PHARE INCJATYWA III	224 402	224 400,20	**100,00**
	- z programu ZPORR	3 070 429	3 070 427,48	**100,00**
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2007 ROK		**140 562 771**	**142 043 374,46**	**101,05**

Zgodnie z powyższym zestawieniem nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie:

- dochodów własnych w kwocie 2.334.136,07 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.101.295,38 zł,

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie 45.227.578,07 zł stanowiły 31,8% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.I Ponad 76 % dochodów własnych stanowiły **dochody podatkowe** w kwocie 34.576.867,89 zł uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły łącznie **25.374.850,36 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 324.850,36 zł w tym:

Kategoria podatników	Plan	wykonanie	różnica	wsk % wykonania
- osoby fizyczne	3 700 000	4 109 227,77	409 227,77	111,1
w tym:				
zaległości zabezpieczone hipotecznie		14 692,20		
- osoby prawne	21 350 000	21 265 622,59	-84 377,41	99,6
w tym:				
zaległości zabezpieczone hipotecznie		14 959,97		
RAZEM	**25 050 000**	**25 374 850,36**	**324 850,36**	**101,3**

Z nadwyżką w kwocie 409.227,77 zł (11,1%) zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast wpływy od osób prawnych wykonane zostały z niedoborem w wysokości 84.377,41 zł (0,4%).

Na koniec okresu sprawozdawczego notuje się zaległości w zapłacie podatku zarówno od osób prawnych jak i fizycznych:

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 31.12.2006	20 580 921,53	1 491 119,19	22 072 040,72
2	przypisy - odpisy podatku w 2007 roku	16 928 063,01	3 908 981,20	20 837 044,21
3	kwota do zapłaty w 2007 roku	37 508 984,54	5 400 100,39	42 909 084,93
4	płatności 2007 roku	21 265 622,59	4 109 227,77	25 374 850,36
	w tym: z zaległości zabezpieczone hipoteką	14 959,97	14 692,20	29 652,17
5	**saldo zaległości na 31.12.2007**	16 243 361,95	1 290 872,62	17 534 234,57
	w tym: z zaległości zabezpieczone hipoteką	2 604 744,13	472 389,22	3 077 133,35
6	+ przyrost salda zaległości - zmniejszenie salda zaległości 5 - 1	-4 337 559,58	-200 246,57	-4 537 806,15

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2007 wyniosła 17.534.234,57 zł, z czego kwota 3.077.133,35 zł to zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne i fizyczne uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu na 01.01.2007 o kwotę 4.537.806,15 zł, w tym:

- od osób fizycznych - o kwotę 200.246,57 zł,
- od osób prawnych - o kwotę 4.337.559,58 zł, z czego o kwotę 3.135.708,03 zł z tytułu odpisania w koszty operacyjne przedawnionych i nieściągalnych należności z lat 1995- 2001.

W wyniku czynności egzekucyjnych podejmowanych w stosunku do podatników uchylających się od uiszczania podatków zwindykowano zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 277.190,03 zł w tym:

	kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacki
-	osoby prawne	20	85.657,90	34.037,37	39,74
-	osoby fizyczne	1.494	302.028,95	243.152,66	80,51
	Razem:	**1.514**	**387.686,85**	**277.190,03**	**71,50**

Kwota ściągniętych zaległości stanowiła 71,5% kwoty objętej tytułami wykonawczymi.

W zakresie zaległości osób prawnych struktura podatników zalegających z zapłatą była następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości	11	15.052.551,53 zł
2	Firmy będące w likwidacji	2	457.702,90 zł
3	Pozostałe	20	733.107,52 zł
4	**Razem:**	**33**	**16.243.361,95 zł**

Udział zaległości firm będących w upadłości w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 92,7%.

Skutki finansowe ulg podatkowych udzielonych na wnioski podatników były w okresie sprawozdawczym minimalne i wyniosły:

- z tytułu umorzenia należności podatkowej - kwota 2.820,70 zł,
- z tytułu odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty- kwota 454.118,71 zł,

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwały Rady Miasta stanowiły kwotę 712.333,17 zł i dotyczyły podatników:

- osób prawnych tworzących miejsca pracy - kwota 658.371,31 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - kwota 53.692,30 zł,
- osób posiadających przydomowe ogródki w osiedlach wielomieszkaniowych - kwota 269,56 zł.

<u>Dochody z tytułu podatku od środków transportu</u>

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.527.350,40 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

Kategoria podatników	Plan	wykonanie	różnica	wsk % wykonania
- osoby fizyczne	780 000	836 129,10	56 129,10	107,2
- osoby prawne	625 000	691 221,30	66 221,30	110,6
RAZEM	**1 405 000**	**1 527 350,40**	**122 350,40**	**108,7**

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła łącznie 122.350,40 zł i została uzyskana zarówno w zakresie podatku od osób prawnych jak i fizycznych.

Niezależnie od ponadplanowej realizacji dochodów z tego źródła na koniec okresu sprawozdawczego saldo zaległości w zapłacie podatku wyniosło 580.795,52 zł i obejmowało:

- zaległości osób fizycznych w kwocie 571.620,94 zł, z czego zaległości w wysokości 27.808,00 zł zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki,
- zaległości osób prawnych kwocie 9.174,58 zł, z czego zaległości zabezpieczone hipotecznie stanowiły kwotę 4.815,20 zł,

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo zaległości uległo zmniejszeniu o kwotę 38.901,48 zł.

W wyniku prowadzonej w ciągu roku windykacji dochodów wyegzekwowano kwotę 150.839,26 zł, a wskaźnik windykacji w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych wyniósł:

	kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacki
-	osoby prawne	7	19.439,06	12.209,53	62,81
-	osoby fizyczne	104	194.204,21	138.629,73	71,38
	Razem:	**111**	**213.643,27**	**150.839,26**	**70,60**

Z tytułu ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników, osób fizycznych wystąpiły w skali roku następujące skutki finansowe :

- w wyniku odroczeń i rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego – kwota 15.309,93 zł
- z tytułu umorzenia należności głównej – kwota 3.172,76 zł

<u>Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego</u>

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w kwocie **80.991,32 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 1.461,32.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 9.093,54 zł oraz nadpłatę osób prawnych w kwocie 44,20 zł.

W stosunku do stanu na 01.01.2007 saldo zaległości, łączne dla obydwu kategorii podatników, wzrosło o kwotę 160,58 zł.
Umorzenie na wniosek osób fizycznych należności głównej skutkowało kwotą 308,90 zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **3.026,68 zł**. Niedobór w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 23,32 zł i wystąpił w kategorii osób fizycznych.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 842,60 zł dotyczyło osób fizycznych i w stosunku do stanu na początek roku uległo zwiększeniu o kwotę 129,32 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.239.273,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 60.727,00 zł. Dochody przekazane przez podmioty inkasujące w zestawieniu z planem przedstawiają się następująco

Wyszczególnienie	Plan	Środki przekazane do budżetu	wsk%
- przy ulicy Słowackiego	1.200.000	1.153.766,00	96,20
- w Osiedlu Ogrody	100.000	85.507,00	85,50
Razem	**1.300.000**	**1.239.273,00**	**95,31**

Dochody przekazane przez Targowisko przy ul. Słowackiego stanowiły 96,2 % planowanych, natomiast przekazane przez Stowarzyszenie Mieszkańcy Ogrodów 85.5 % rocznego planu.

Według stanu na 31.12.2007 żaden z podmiotów inkasujących opłatę targową nie posiadał zaległości w przekazaniu opłaty do budżetu Gminy.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **487.005,67 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 87.005,67 zł, tj o 21,8%.
Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia należności głównej oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 16.086,66 zł, w tym:

- tytułu umorzenia - 3.795,00 zł,
- rozłożenia na raty - 12.291,66 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

zostały zrealizowane w kwocie **2.820.457,67 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 1.360.457,67 zł, co stanowiło 93,2% planowanej kwoty. Nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie obydwu kategorii podatników i wyniosła:

- od osób prawnych - 951.037,66 zł,
- od osób fizycznych - 409.420,01 zł,

Dochody z tego źródła były ponad dwukrotnie wyższe od uzyskanych odpowiednio w roku 2005 oraz w 2006 (2005 - 1.013.689 zł, 2006 - 1.266.272 zł).

Umorzenie należności z tytułu tego podatki dało skutek w wysokości 682,00 zł

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, wyniosły **1.321.020,56 zł** i stanowiły 87,8% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 182.979,44 zł.

Ulgi w zapłacie opłaty nie były udzielane .

Dochody z tytułu dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **204.468,81 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 4.468,81 zł, tj. o 2,2%.
Wpływy z tego podatku począwszy od 1999 roku utrzymują się na takim samym poziomie i oscylują wokół kwoty dwustu tysięcy złotych.
Przyznanie w 2007 roku ulgi podatkowej w formie rozłożenia na raty należności głównej dało skutek finansowy dla budżetu w wysokości 4.475,16 zł.

Dochody z tytułu odsetk od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 161.785,42 zł i stanowiły 107,9% planowanej kwoty.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz innych opłat stanowiły kwotę **242.438,46 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 60.688,46 zł.
Największa nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie wpływów z tytułu opłaty prolągacyjnej, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego a także opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką i opłat za zajecie pasa drogowego. Niedobór dochodów zanotowano w zakresie opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i renty planistycznej uiszczanej przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu miejscowego.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w roku budżetowym nie wystąpiły.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.111.591,54 zł** stanowiącej 111.2 % założeń rocznych.

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła 111.591,54 zł.,

W zakresie dochodów podatkowych, poza wymienionymi wyżej, uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu:

- grzywny nałożonej w związku z niezłożeniem przez podatnika deklaracji podatkowej - 500,00 zł,
- zwrotu kosztów wezwań - 2.108,00 zł,

I.II Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie 5.982.178,23 zł.

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła 1.307.316,23 zł, w tym z tytułu dochodów realizowanych:

- przez Urząd Miasta - 1.305.560,49 zł,
- przez jednostki budżetowe Gminy - 1.755,74 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów z majątku uzyskanych przez Urząd Miasta według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	**Rozdział/ Paragraf**	*Wyszczególnienie*	*Kwota w zł*
700	**70005**	**I Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym**	**5.162.721,16**
	70005/047	**1. Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:**	**1.410.344,62**
		- od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych, za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty	420.295,56
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych	728.218,98
		-opłaty z tytułu trwałego zarządu	261.830,08
	70005/069	**2. Spłata hipotek**	**0,30**
	70005/075	**3. Dzierżawy gruntów w tym:**	**388.084,03**
		- pod uprawy rolne i zieleń	5.395,40
		-pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	375.493,36
		- dzierżawa: słupów ogłoszeniowych i obwodów łowieckich	7.195,27
	70005/076	**4. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowa-**	

		nia w prawo własności wraz z oprocentowaniem	**963.432,47**
	70005/077	**5. Sprzedaż mienia komunalnego-nieruchomości**	**2.378.783,76**
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:	**311.416,69**
		sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych za gotówkę	242.480,82
		spłaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych:	46.473,37
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	22.462,50
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	**2.060.202,10**
		- w drodze przetargu	1.066.200,00
		- w drodze bezprzetargowej	121.140,00
		- zamiany	748.846,48
		- spłaty rat z tytułu rozł. na raty cen wraz z oprocentow.	124.015,62
		c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	**7.164,97**
	70005/092	**6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań**	**22.075,98**
700	**70095**	**II. Pozostała działalność**	**525.991,03**
700	**70095/075**	**Dzierżawa składników majątkowych**	**212.587,87**
	70095/087	**wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**254.731,13**
	70095/097	**Wpływy z różnych dochodów**	**58.492,95**
	70095/092	**Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań**	**179,80**
756	**75618**	**III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**	**22.372,20**
	75618/049	**1. Opłaty adiacenckiej**	**21.780,64**
	75618/092	**2. Odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej**	**591,66**

Dochody z najmu pomieszczeń przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe zostały uzyskane w łącznej kwocie 271.093,74 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 336,54 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	626,40 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	24.225,00 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	31.555,58 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 755,10 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2.623,62 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	6.781,79 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	799,80 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2.000,00 zł,
Razem Szkoły Podstawowe	**74.703,83 zł,**
Publiczne Przedszkole Nr 5	390,00 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 7	2.507,30 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 11	851,41 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 12	380,00 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 15	761,88 zł,

Publiczne Przedszkole Nr 16	579,49 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 21	1.580,61 zł,
Razem Publiczne Przedszkola	**7.050,69 zł,**
Publiczne Gimnazjum Nr 1	10.234,27 zł,
Publiczne Gimnazjum Nr 2	5.724,16 zł,
Publiczne Gimnazjum Nr 3	8.262,00 zł,
Publiczne Gimnazjum Nr 4	2.400,00 zł,
Razem Gimnazja Publiczne	**26.620,43 zł,**
Centrum Kształcenia Ustawicznego	**4.346,59 zł,**
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	**76.804,96 zł,**
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	**3.214,11 zł,**
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**74.689,91 zł,**
Urząd Miasta	**3.663,22 zł,**
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	**271.093,74 zł,**

I.III Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **4.668.531,91 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 816.518,05 zł, tj. o 14,9 %.

Z niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostały następujące dochody:

1) wpływy z usług realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe Gminy - niedobór w kwocie 1.183.276,53 zł, wynikający główni z nie-uzyskania planowanych wpływów z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach, z tytułu usług świadczonych w obiekcie pływalni oraz udostępniania przystanków prywatnym przewoźnikom.

Niższe od planowanych dochody z tytułu opłaty stałej są wynikiem utrzymującej się od szeregu lat dużej liczby dzieci zwalnianych z opłaty ze względu na kryterium dochodowe w rodzinie.

Na niedobór dochodów z pływalni wpływ mają w szczególności przerwy w udostępnianiu obiektu indywidualnym klientom wynikające z organizacji w obiekcie zgrupowań oraz imprez sportowych o zasięgu ponadregionalnym.

2) udziału Gminy w dochodach ściągniętych, od dłużników alimentacyjnych niedobór 5.195,41 zł,
3) opłaty produktowej niedobór 1.496,30 zł

Z nadwyżką zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy i jednostek budżetowych, grzywien nakładanych przez Straż Miejską, usług z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez MOPS i organizacje pożytku publicznego.

II. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **33.868.920,38 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 1.101.295,38 zł.

Realizacja dochodów w zestawieniu z planem dla poszczególnych kategorii podatników przedstawiała się następująco:

Udziały Gminy w podatku dochodowym	Plan	Wykonanie	Różnica
- od osób prawnych	4 000 000	2 765 875,38	- 1.234.125,,38
- od osób fizycznych	28 767 625	31 103 045,00	+ 2.335.420,00
RAZEM:	**32 767 625**	**33 868 920,38**	**+1.101.295,38**

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 2.335.420,00 zł, stanowiącą 8,1%, natomiast w zakresie dochodów od osób prawnych z niedoborem w wysokości 1.234.124,62 zł, tj. 30.9%.

Dynamika kształtowania się tych dochodów w latach 2005-2007 była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Wsk %	Wsk %
	2005	2006	2007	2006/2005	2007/2006
osoby fizyczne	21 011 779	26 388 726	31 103 045	125,59	117,86
osoby prawne	1 667 459	5 821 305	2 766 110	349,11	47,52
OGÓŁEM	**22 679 238**	**32 210 031**	**33 869 155**	**142,02**	**105,15**

Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok wzrasta, z tym, że najwyższy wzrost w stosunku do roku poprzedniego wystąpił w roku 2006.
Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2007 roku stanowiła 47,5% uzyskanej w roku poprzednim ale 165,9% kwoty uzyskanej w roku 2005. Świadczy to o braku tendencji wzrostowej w kształtowaniu się tych dochodów w ostatnich latach.

III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **29.653.426 zł**, w ramach której należne Gminie subwencje wyniosły:

- subwencja oświatowa - 27.847.977,00 zł
- subwencja wyrównawcza - 1.134.872,00 zł
- subwencja równoważąca - 670.577,00 zł.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczenia mi o niepełnosprawności - kwota 27.752.466,00 zł
- dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela - kwota 25.511,00 zł
- dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na cele dydaktyczne i wyposażenia ich w sprzęt dydaktyczny (na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej) - kwota 70.000,00 zł

IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH.

Zostały wykorzystane w łącznej kwocie **21.691.106,31 zł**, tj. niższej o 1.615.639,69 zł od kwoty planowanej. Niższe od planowanego wykorzystanie dotacji celowych wynikło w szczególności z mniejszego o kwotę 1.610.864,21 zł niż pierwotnie zakładano, zapotrzebowania na świadczenia z zakresu opieki społecznej. Wpłynęło na to zmniejszenie liczby świadczeniobiorców spowodowane przede wszystkim przyznaniem obywatelom polskim przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej prawa do ubiegania się o świadczenia rodzinne w innych krajach. Ponadto wzrost wynagrodzeń dotychczasowych i ewentualnych świadczeniobiorców przy niezmienionej wysokości dochodu rodziny uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego pozbawił niektórych z nich możliwości otrzymania zasiłku.

Kwoty i zakres zadań finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

zostały wykonane w kwocie **34.998,84 zł** i przyznane na :

- utrzymanie cmentarza wojennego - 10.000,00 zł
- realizację przez MOPS projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 24.998,84 zł.

VI. **DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** stanowiły kwotę 4.685.778,45 zł przyznaną na dofinansowanie następujących zadań:

1. przeprowadzenie remontu uszkodzonego w wyniku powodzi mostu w ulicy Paulinowskiej kwota 100.000,00 zł,
2. nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych kwota 81.006,12 zł,
3. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych kwota 91.669,63 zł,
4. zakupu i instalacji w placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego kwota 43.000,00 zł,
5. kosztów przeprowadzenia przez CKU egzaminu maturalnego kwota 1.551,00 zł,
6. kosztów organizacji wycieczki edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 kwota 1.300,00 zł,
7. prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli kwota 480,00 zł,
8. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze kwota 581.638,00 zł
9. kosztów realizacji przez MOPS zadań zleconych kwota 1.444.515,18 zł
10. realizacji programu dożywiania dzieci kwota 1.195.671,60 zł
11. zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę szkolną oraz zakupu jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów kwota 83.316,35 zł,
12. realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży kwota 26.994,46 zł,
13. pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkół gminnych kwota 601.496,00 zł
14. budowa boisk treningowych przy ulicy Kolejowej kwota 433.140,11 zł

VII. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły w kwocie **91.699,99 zł,** w tym z tytułu:

- dofinansowania przez Województwo Świętokrzyskie odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku podtopień kwota 56.600,00 zł,
- dofinansowania przez Powiat Ostrowiecki organizacji przez MCK imprez kulturalnych kwota 30.000,00 zł
- współfinansowania przez Gminę Bodzechów kosztów dokumentacji projektowej programu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej kwota 5.099,99 zł

VIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **2.044.110,00 zł** i zostały przyznane:

- na dofinansowanie realizacji przez uczniów z terenu gminy programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów - kwota 9.900,00 zł,
- z tytułu rekompensaty dochodów podatkowych utraconych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej - kwota 2.034.210,00 zł.

IX. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ZRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **4.745.756,42 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 1.057.928,74 zł z przeznaczeniem na:
  - realizowany przez CIS program reintegracji zawodowej i Społecznej współfinansowany środkami unijnymi - kwota 991.066,77 zł,
  - realizowany przez MOPS program pomocy o ofiarom przestępstw - kwota 20.450,00 zł,
  - dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych - kwota 1.149,98 zł
  - organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży dofinansowaną przez Ministerstwo Sportu - kwota 45.261,99 zł

- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 3.687.827,68 zł pozyskaną na dofinansowanie następujących zadań:
  - „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych przy ulicy Kolejowej” - środki z Ministerstwa Sportu - 393.000,00 zł,
  - „Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych, średnich przedsiębiorstw w rejonie Rynku” (środki unijne z programów przedakcesyjnych) - 111.236,01 zł,
  - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju Przedsiębiorczości w rejonie ul. Kościelnej” - 113.164,19 zł (środki z programów przedakcesyjnych)

- „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta” – 1.697.806,44 zł
  (dotacja z programu ZPORR w kwocie - 1.692.316,44 zł, refundująca wydatki poniesione w 2006 roku, przekazana na spłatę zadłużenia z tytułu prefinansowania, oraz częściowa refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wykonanie projektu technicznego zadania - 5.490,00 zł)
- „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych przy ul. Kolejowej” – 1.372.621,04 zł
  (dotacja z programu ZPORR w kwocie 376.205,67 zł refundująca wydatki poniesione w 2006 roku, przekazana na spłatę zadłużenia z tytułu prefinansowania oraz dotacja z programu ZPORR na sfinansowanie wydatków 2007 r – 996.415,37 zł)

III. Realizacja wydatków budżetu za 2007 rok.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **137.219.200,96 zł,** w tym:

- wydatki bieżące – kwota 114.162.034,52 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 23.057.166,44 zł,

i zgodnie z załącznikiem Nr 2 były przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,</u>

Plan - 88.964 zł,
Wykonanie - 78.828,32 zł

w tym:

<u>Rozdział 01030</u> Izby Rolnicze,
plan 1.791 zł,
wykonanie 1.687,30 zł

Środki przekazano na rzecz Izby Rolniczej z tytułu dwu procentowego udziału Izby w dochodach Gminy z tytułu podatku rolnego.

<u>Rozdział 01095</u> Pozostała działalność,
plan 87.173 zł
wykonanie 77.141,02 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 50.751,66 zł,
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska - 22.218,00 zł,
- wykonanie 1.000 szt. identyfikatorów dla psów - 800,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 3.371,36 zł,

Dział 020 Leśnictwo,

Plan - 20.000 zł,
Wykonanie - 20.000,00 zł
w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,
plan 20.000 zł
wykonanie 20.000,00 zł

Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z utrzymaniem Lasu Komunalnego realizowanych przez Zakład Usług Miejskich, polegających na porządkowaniu terenu, koszeniu traw, likwidacji dzikich wysypisk, usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Dział 600 Transport i łączność,

Plan - 15.243.360 zł,
Wykonanie - 14.776.878,38 zł
w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,
plan 4.438.500 zł
wykonanie 4.279.690,49 zł,
w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 633.790,00 zł, na zakup autobusu dla potrzeb MPK sp z o.o.
2. wydatki majątkowe – w kwocie 366.000,00 zł, na wniesienie wkładu do spółki MPK z o.o
3. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.279.900,49 zł, na następujące cele:

   - wydatki poniesione na zakup usług przewozowych realizowanych poprzez rekompensowanie Miejskiemu Przędsiębiorstwu Komunikacji spółka z o.o dochodów utraconych z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej – kwota 3.273.357,49 zł,
   - wydatki związane z zawarciem niezbędnych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC dotyczących autobusu zakupionego na potrzeby MPK Spółka z o.o. – kwota 6.543,00 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
plan 9.337.933 zł
wykonanie 9.137.082,20 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 7.889.803,39 zł,
2. wydatki majątkowe – dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 241.481,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego,
3. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.005.797,68 zł,

Środki przeznaczono na wykonanie:

- remontów cząstkowych ulic gminnych w kwocie 391.219,12 zł,
- remont chodnika w ul. Sienkiewicza w kwocie 96.001,80 zł,
- remont ulicy Reymonta w kwocie 76.201,16 zł,
- remont ulicy Orzeszkowej w kwocie 69.609,69 zł,
- remont parkingu przy ul. Szerokiej w kwocie 56.974,00 zł,
- remont ul. Fabrycznej w kwocie 49.000,00 zł,
- remont ulicy Wałowej w kwocie 45.140,00 zł
- remont chodnika w ul. Trzeciaków w kwocie 43.000,00 zł,
- remont chodnika w ul. Kuźnia w kwocie 42.797,60 zł,
- remont chodnika w ul. Kochanowskiego w kwocie 35.000,00 zł,
- remont schodów w ul. Widok w kwocie 35.000,00 zł,
- remont ulicy Jesionowej w kwocie 34.854,31 zł
- remont chodnika w ul. Ostrowieckiej w kwocie 31.000,00 zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 353.100 zł.
wykonanie 293.788,96 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- remont mostu na rzecze Modle w ulicy Paulinowskiej, uszkodzonego podczas ubiegłorocznej powodzi kwota 145.790,00 zł,
- remont chodników w ulicach Brody i Staszica kwota 147.998,96 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 1.113.827 zł

wykonanie 1.066.316,73 zł

Środki wydatkowano na:

- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych 423.290,13 zł,
- kompeksowy remont kładki wiszącej na rzece Kamienna 229.395,67 zł,
- dotację dla Powiatu ostrowieckiego na remonty ulic Mostowej i Rudzkiej 209.994,61 zł,
- oznakowanie pionowe ulic 86.999,99 zł,
- oznakowanie poziome dróg gminnych 52.391,76 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego 30.233,97 zł,
- konserwację mostów i kładek 22.010,60 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, odszkodowania 12.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Plan - 5.624.815 zł,
Wykonanie - 2.713.562,62 zł

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
Plan 3.949.370 zł
wykonanie 1.148.530,46 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 816.051,46 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 332.479,00 zł,

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości 172.020,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 51.892,92 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 39.130,00 zł,
- opracowania geodezyjne 26.177,31 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych 23.371,54 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów 4.988,82 zł,
- ogłoszenia prasowe 3.747,98 zł,
- różne opłaty i składki 3.176,00 zł,
- wypisy, wyrysy, kopie map zamawiane

w Starostwie Powiatowym 3.155,72 zł,

- podatek od nieruchomości od gruntów dzierżawionych na terenie Gminy Kunów 2.842,00 zł,
- przegląd techniczny budynków 1.976,40 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność,
Plan 1.675.445 zł
wykonanie 1.565.032,16 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.552.640,16 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 12.392,00 zł,

Środki wydatkowano na:

- zapłatę za usługi polegające na porządkowaniu terenów na obszarze Starego Zakładu Huty przejętych przez Gminę – kwota 5.000,00 zł
- za dozorowanie terenu zbiornika „Gutwin" – kwota 7.392,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa,

Plan - 2.053.008 zł,
Wykonanie - 1.249.383,44 zł

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
plan 308.100 zł
wykonanie 47.593,70 zł

Środki przeznaczono na:

- wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół „Rawszczyzny" – 14.640,00 zł,
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych – 24.737,00 zł z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.400,00 zł,
- wykonanie map na potrzeby sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego – 1.840,70 zł,
- wykonanie opinii urbanistycznej – 976,00 zł,

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
plan 185.750 *zł*
wykonanie 35.780,00 zł
z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.949,99 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 33.830,01 zł,

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 28.422,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 4.256,01 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.152,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze,
plan 15.000 zł
wykonanie 10.000,00 zł,

Środki zostały przeznaczone na wykonanie aranżacji zieleni w kwaterze wojennej zlokalizowanej na terenie cmentarza przy ul. Denkowskiej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 1.544.158 zł.
wykonanie 1.156.009,74 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe:
   - dotacja dla Targowiska Miejskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 642.171,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
   - wniesienie aportu pieniężnego do spółki ARL z o.o w kwocie 64.000 zł

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 449.838,46 zł, z tego:

a/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności
rolnej i leśnej - 52.461,21 zł,
b/ wydatki związane z utrzymaniem Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej
przy ul. Sandomierskiej – 397.377,25 zł,

Dział 750 Administracja publiczna,

Plan - 14.130.144 zł,
Wykonanie - 12.567.198,04 zł
w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,
plan 384.873 zł
wykonanie 384.873,00 zł

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie.

Rozdział 75022 Rada gminy,
plan 540.000 zł
wykonanie 404.012,05 zł

Środki wydatkowano na:
- diety dla radnych Rady Miasta 387.988,38 zł,
- materiały, szkolenia, podróże służbowe 16.023,67 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin,
plan 12.418,621 zł
wykonanie 11.128.413,71 zł
z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 415.787,13 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 10.712.626,58 zł,

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 8.366.196,51 zł,
- zakupu usług pozostałych 740.796,72 zł,

obejmującego prowizje bankowe; usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji; obsługę

pocztową; wywóz nieczystości; asystę programu Ratusz; wykonanie druków; oprawę ksiąg dla USC; ogłoszenia prasowe; wynajem skrytek bankowych.

- zakupu usług remontowych 340.620,50 zł,

które dotyczą: remontu schodów wejściowych, naprawy i konserwacji urządzeń biurowych i samochodów służbowych; regeneracji tonerów do drukarek, konserwacji i przeglądów technicznych kserokopiarek, wind, systemu alarmowego i sieci telefonicznej.

- zakupu materiałów i wyposażenia 338.859,47 zł,

z tego materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych, prasa codzienna, czasopisma i literatura fachowa, paliwo oraz części zamienne do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji.

- kosztów rozmów telefonicznych 218.496,15 zł,
- zakupu energii 198.013,77 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 163.937,25 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych 78.268,14 zł,
- składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.636,00 zł,
- szkolenia pracowników 54.860,50 zł,
- kosztów postępowania sądowego 54.737,07 zł,
- zakupu akcesoriów do komputerów i drukarek 40.640,66 zł,
- opłat za usługi internetowe 21.590,46 zł,
- wynagrodzeń nie zaliczanych do wynagrodzeń osobowych 16.921,92 zł,
- różnych opłat i składek 13.971,39 zł,
- zakupu usług zdrowotnych 4.977,50 zł,
- kar i odszkodowań 102,57 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 367.250 zł.
wykonanie 307.078,89 zł.

w tym:

pkt a/ Promocja gospodarcza miasta,
plan 217.250 zł
wykonanie 170.478,85 zł

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup: katalogów i wydawnictw promocyjnych, elektronicznej wersji planu miasta, pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
- wykonanie broszury i folderu promującego miasto,

- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej,

pkt b/ Przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta

Plan 150.000 zł.
Wykonanie 136.600,04 zł.

Środki wykorzystano głównie na prezentację oferty inwestycyjnej Miasta poprzez: promocje reklamowe i szkolenia realizowane w CPiAZ, udział w obchodach powstania COP, organizację konferencji „e-świętokrzyskie", organizację I Forum Gospodarczego i Gali wręczenia nagród w konkursie „Ostrowiecka Firma 2007 roku" oraz spotkań przedstawicieli samorządów.

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 4.300 zł
wykonanie 4.212,75 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów i artykułów żywnościowych wykorzystanych w akcji usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w maju 2007 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność,
plan 415.100 zł
wykonanie 338.607,64 zł
w tym:

pkt a) Współpraca z zagranicą,
plan 50.000 zł
wykonanie 14.443,09zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu w mieście członków delegacji miast bliźniaczych oraz pobytu delegacji władz miasta we Francji oraz Turcji.

pkt b) Informacja lokalna,
plan 210.000 zł.
wykonanie 193.206,10 zł

Z tej pozycji sfinansowano:
- publikację informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej,
- realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej TELKONET,

- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych oraz gazecie telewizyjnej TELKONET,
- zlecenie przygotowania kalendarium historycznego Ostrowca oraz informacji prezentujących działania samorządu, które są zamieszczane na stronie internetowej UM oraz w Informatorze Samorządowym Gazety Ostrowieckiej,

pkt c) Gminne Centrum Informacji,
plan 50.000 zł
wykonanie 30.214,43 zł

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów realizacji programów:
- Gminne Centrum Informacji - 15.902,03 zł,
- Lokalne Centrum Rynku Pracy - 7.458,06 zł,
- Gminny Ośrodek Kariery - 6.854,34 zł

Wydatki obejmują koszty szkoleń i wynajmu pomieszczeń od Agencji Rozwoju Lokalnego.

pkt d) składki z tytułu przynależności Gminy do związków
plan 17.100 zł
wykonanie 15.713,46 zł, w tym na:
- Związek Miast Polskich - 14.713,46 zł,
- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.000,00 zł.

pkt e) Osiedla,
plan 88.000 zł
wykonanie 85.030,56 zł

Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 35.684,86 zł,
- wydatki bieżące Osiedli / materiały i usługi/ 49.345,70 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Plan - 119.010 zł,
Wykonanie - 115.991,16 zł
w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 12.805 zł
wykonanie 12.803,79 zł

Wydatki poniesiono na aktualizację spisu wyborców w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
plan 102.275 zł
wykonanie 100.518,84 zł

Wydatki poniesiono na obsługę i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

plan 3.930 zł
wykonanie 2.668,53 zł

Wydatki poniesiono na powtórne przeliczenie głosów w wyborach samorządowych z października 2006 roku, w jednym okręgu wyborczym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Plan - 1.681.000 zł,
Wykonanie - 1.677.640,66 zł
w tym:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
plan 50.000 zł
wykonanie 50.000,00 zł

Środki wydatkowano w formie dotacji celowej, inwestycyjnej dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 75414 Obrona cywilna,
plan 24.000 zł
wykonanie 23.942,90 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego – kwota 17.234,00 zł, / 1000 szt. pakietów powodziowych, worki, łopaty/
- koszty nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście 4.400,00 zł,
- wynajęcie autokarów dla kombatantów w związku z uroczystościami bitwy pod Gruszką 1.600,00 zł,
- zakup nagród w konkursie, dotyczącym obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 708,90 zł,

Rozdział 75416 Straż Miejska
plan 1.607.000,00
wykonanie 1.603.546,06 zł, z czego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 139.850,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.463.847,76 zł,

z czego: środki w wysokości 1.269.932,13 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi,
a kwotę 193.915,63 zł wydatkowano głównie na:

- opłaty za wynajem pomieszczeń w obiekcie Urzędu Miasta,
- naprawy sprzętu i samochodów,
- zakup paliwa, części samochodowych oraz umundurowania funkcjonariuszy,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

Plan - 462.600 zł,
Wykonanie - 394.933,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
plan 462.600 zł
wykonanie 394.933,00 zł

Wydatki stanowią wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez:

- Targowisko Miejskie z targowiska przy ul. Słowackiego - kwota 365.877,26 zł,
- Stowarzyszenie „Mieszkańcy Ogrodów" z bazaru w Osiedlu Ogrody - kwota 29.056,74 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

Plan - 1.540.000 zł.
Wykonanie - 1.025.546,06 zł
w tym:

Rozdział 75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych j. s. f. p.
plan 1.540.000 zł.
wykonanie 1.025.546,06 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

w tym:

Plan 39.640.527 zł
Wykonanie 37.684.603,07 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan **19.615.155** zł.
wykonanie **18.605.034,00** zł.

Wydatki stanowiły 94,8 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 752.630,63 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 17.852.403,37 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na następujące cele:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych / bez świetlic szkolnych/ - 17.179.310,01 zł,

Wydatki szkół w zestawieniu z planem obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	***Plan 2007***	***Wykonanie wydatków 2007***	***% wykonanie***
1.	2.	3.	4.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 410 525	2 400 679,36	99,59%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1 357 555	1 322 870,72	97,45%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1 442 899	1 435 526,60	99,49%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	3 350 167	3 285 828,00	98,08%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 257 667	2 240 300,33	99,23%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 088 511	1 083 034,55	99,50%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 014 659	976 175,72	96,21%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	649 078	649 071,00	100,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	976 289	974 638,79	99,83%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	649 918	647 853,83	99,68%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2 200 752	2 163 331,11	98,30%
Ogółem:	**17 398 020**	**17 179 310,01**	**98,74%**

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach - 81.006,12 zł, w tym:
  - publiczne szkoły podstawowe - 80.070,12 zł,
  - niepubliczna szkoła podstawowa (przekazano w formie dotacji) - 936,00 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 54.800,00 zł,
- remonty w publicznych szkołach podstawowych - 455.826,02 zł,
- na dofinansowanie niepublicznej szkoły podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 81.461,22 zł, z czego
  - dotacja podmiotowa na 10,75 uczniów średnio w miesiącu, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 266,54 zł, przekazywana w okresie wrzesień - grudzień - 11.461,22 zł,
  - na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń przystosowanych na cele dydaktyczne - 70.000,00 zł.

<u>Rozdział 80103</u> Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan **430.275** zł.
wykonanie **403.849,68** zł.

Środki przeznaczono na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Nr 1,4,7,8,9,10,11 i 12.

Poniesione wydatki stanowią 93,8 % planu rocznego.

Rozdział 80104 Przedszkola
plan **5.735.968** zł.
wykonanie **5.598.894,05** zł.

Z ogólnej kwoty wydatków środki przekazano na:
1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 122.505,47 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 5.476.388,58 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na:
- utrzymanie przedszkoli publicznych - 5.191.501,17 zł,

w tym:

Placówka	***Plan 2007***	***Wykonanie wydatków 2007***	***% wykonanie***
1.	2.	3.	4.
Publiczne Przedszkole Nr 5	592 042	588 045,38	99,32%
Publiczne Przedszkole Nr 7	635 707	631 799,33	99,39%
Publiczne Przedszkole Nr 11	689 125	683 620,88	99,20%
Publiczne Przedszkole Nr 12	764 966	761 263,17	99,52%
Publiczne Przedszkole Nr 15	632 098	629 817,87	99,64%
Publiczne Przedszkole Nr 16	669 130	666 192,48	99,56%
Publiczne Przedszkole Nr 19	558 630	550 425,11	98,53%
Publiczne Przedszkole Nr 21	686 146	680 336,95	99,15%
Ogółem:	**5 227 844**	**5 191 501,17**	**99,30%**

- przeprowadzenie remontów w placówkach przedszkolnych - 48.903,25 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolu w Krakowie dziecka z terenu gminy Ostrowiec - 4.343,00 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego SMYK - 231.641,16 zł.

Dotacja została przekazana na 70,75 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 272,84 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja
plan **11.786.241** zł.
wykonanie **11.236.213,81** zł.

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 160.981,41 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 11.075.232,40 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych - 10.999.815,60 zł,

Placówka	*Plan 2007*	*Wykonanie wydatków 2007*	*% wykonanie*
1.	2.	3.	4.
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 514 540	2 497 231,00	99,31%
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 378 505	2 363 816,00	99,38%
Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 658 707	2 656 353,83	99,91%
Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 609 977	2 582 770,35	98,96%
Publiczne Gimnazjum Nr 5	904 639	899 644,42	99,45%
Ogółem:	**11 066 368**	**10 999 815,60**	**99,40%**

- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 39.500,00 zł,
- remont placówek gimnazjalnych - 35.916,80 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan **5.520** zł.

wykonanie **5.520,00** zł.

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu sześciorga dzieci z PSP 12, których droga do szkoły wydłużyła się do ponad 4 km.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

plan **1.245.562** zł.

wykonanie **1.103.942,47** zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 88,6% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 815.744,82 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 288.197,65 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan **150.000** zł

wykonanie **70.759,62** zł.

Wykorzystanie środków na dokształcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe - 33.384,60 zł,
- gimnazja publiczne - 22.559,00 zł,
- przedszkola - 13.776,02 zł,
- CKU - 540,00 zł,

- MOGK-K - 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan **671.806** zł
wykonanie **660.389,44** zł.

z tego:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 306.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej - 206.248,00 zł,
- koszty komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 720,81 zł,
- koszty kształcenia młodocianych - 91.669,63 zł,
- koszty związane z egzaminem maturalnym Przeprowadzonym w Centrum Kształcenia Ustawiecznego - 1.551,00 zł,
- realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów - 9.900,00 zł,
- organizacja wycieczek dla dzieci do miejsc pamięci narodowej - 1.300,00 zł,
- program ,,Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych„ - 43.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Plan - 1.152.788 zł.
Wykonanie - 1.040.927,69 zł.
w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
plan 172.000 zł.
wykonanie 172.000 zł,

Wydatki stanowiły dotację inwestycyjną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 34.500 zł.
wykonanie 24.750,00 zł,

z tego:

- dotacje z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Świętokrzyskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” kwota 21.000,00 zł, w tym:
  - przeciwdziałanie narkomanii wśród uczniów - 10.000,00 zł,
  - środowiskowa profilaktyka uzależnień - 11.000,00 zł

- realizację i emisję programu informacyjnego z dziedziny przeciwdziałania narkomanii w telewizji kablowej TELKONET – kwota 3.750,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
plan 674.788 zł.
wykonanie 576.598,13 zł.

Z pozycji tej sfinansowano:

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 424.999,93 zł, w tym

- PCK - prowadzenie świetlicy środowiskowej - 294.000,00 zł
- PCK - prowadzenie świetlicy środowiskowej w okresie wakacji - 50.000,00 zł
- PKPS - prowadzenie świetlicy środowiskowej osiedlu Pułanki - 10.000,00 zł
- PKPS - profilaktyka dla osób z problemami Alkoholowymi - 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób bezrobotnych świetlica środowiskowa w osiedlu Sienkiewiczowskim i Kuźnia- - 10.000,00 zł
  organizacja festynu „ Trzeźwe lato z mamą i tatą ‘’ - 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich- realizacja programu dla rodziców i wychowawców - 6.499,93 zł
- Wspólnota Świętokrzyska- prowadzenie klubu abstynenckiego - 4.500,00 zł
  prowadzenie świetlicy środowiskowej - 10.000,00 zł
- Oddział Akcji Katolickiej w Ostrowcu Św. świetlica środowiskowa - 10.000,00 zł
- Caritas Diecezji Sandomierskiej- świetlica środowiskowa - 10.000,00 zł

- wynagrodzenia członków GKRPA - 55.967,20 zł,
- koszty utrzymania Klubu Integracji Społecznej - 37.495,00 zł,
- koszty postępowań sądowych - 34.406,00 zł
- pozostałe koszty GKRPA, (sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień) - 23.730,00 zł,

Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień
plan 200.000 zł.
wykonanie 200.000,00 zł.

Wydatki stanowią dotację przedmiotową dla Izby Wytrzeźwień. Dotacja została przeznaczona na zapłatę za usługi świadczone przez placówkę na rzecz 100 pacjentów z terenu Gminy, od których niemożliwe było wyegzekwowanie opłaty za pobyt w zakładzie w kwocie 200 zł od osoby.
z zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 85195 Pozostała działalność
plan 71.500 zł.
wykonanie 67.579,56 zł.

Wydatki stanowiły dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, w tym:,

- PCK - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy - 10.000,00 zł
- PCK - promocja honorowego krwiodawstwa - 5.000,00 zł
- ZHP - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy - 3.000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków profilaktyka chorób cukrzycy - 1.939,68 zł
- Ostrowiecki Klub Amazonka profilaktyka chorób nowotworowych - 29.639,88 zł
- Stowarzyszenie ,,Promyk" profilaktyka zaburzeń rozwoju dzieci - 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,, Radość'' profilaktyka zaburzeń rozwoju dzieci - 3.000,00 zł
  pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju - 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ,, SARON" ograniczenie skutków dysfunkcji osób niepełnosprawnych ruchowo - 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej ,, SZANSA''- organizacja II Rajdu Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych - 3.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 38.732.162 zł,
Wykonanie - 36.719.837,51 zł

w tym:

1) na zakupy inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 3 do sprawozdania opisowego kwota 169.971,07 zł,
2) na sfinansowanie wydatków bieżących kwota 36.549.866,44 zł

Wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowiły 26,6 % ogólnej kwoty wydatków budżetu i były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny, Zakład Usług Miejskich, Centrum Integracji Społecznej oraz organizacje pożytku publicznego.

1) Wydatki na zadania własne , zlecone i realizowane na podstawi porozumień z organami administracji rządowej na poszczególne zadania **wykonywane przez MOPS** przedstawiały się następująco:

			Wydatki ogółem	w tym:	
Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj zadania		środki własne	dotacja
85202	**Pomoc społeczna - opłata za pobyt w DPS**	**własne**	**795 651,00**	**795 651,00**	
85203	**Ośrodki wsparcia - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy**	**zlecone**	**365 745,00**		**365 745,00**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**zlecone**	**18 713 263,62**		**18 713 263,62**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**zlecone**	**180 537,47**		**180 537,47**
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:**	**-**	**5 054 543,75**	**2 998 983,60**	**2 055 560,15**
	- świadczenia społeczne	zlecone	1 473 922,15		1 473 922,15
	- zasiłek macierzyński	własne	2 353 995,52	2 353 995,52	
	- zasiłek celowy wypł.w formie pieniężnej	własne	401 169,44	401 169,44	
	- zasiłek celowy wypł.w formie pomocy w naturze	własne	217 615,21	217 615,21	
	- zasiłek okresowy	własne	607 841,43	26 203,43	581 638,00
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**własne**	**2 643 125,96**	**2 643 125,96**	**0,00**
85219	**Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MOPS**	**własne**	**3 312 263,17**	**1 867 747,99**	**1 444 515,18**
85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - utrzymanie OIK**	**własne**	**244 765,28**	**244 765,28**	

85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**-**	**1 106 661,97**	**773 303,78**	**333 358,19**
	- usługi specjalistyczne	zlecone	333 358,19		333 358,19
	- usługi opiekuńcze	własne	773 303,78	773 303,78	
85278	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**zlecone**	**42 350,00**	**0,00**	**42 350,00**
85295	**Pozostała działalność w tym:**	**-**	**1 997 441,31**	**756 320,87**	**1 241 120,44**
	- kuchnia MOPS, opłata za media DDPS	własne	220 221,87	220 221,87	0,00
	- dożywianie	własne	1 731 770,60	536 099,00	1 195 671,60
	- utrzymanie OIK - pomoc ofiarom przestępstw	pozyskane z innych źród	20 450,00		20 450,00
	- środowiskowy klub Trzykrotka - wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin	powierzone	24 998,84		24 998,84
		ogółem	**34 456 348,53**	**10 079 898,48**	**24 376 450,05**
	RAZEM:	własne	13 301 723,26	10 079 898,48	3 221 824,78
		zlecone	21 109 176,43		21 109 176,43
		powierzone	24 998,84		24 998,84
		pozyskane z innych źród	20 450,00		20 450,00

Wydatki realizowane przez MOPS wyniosły **34.456.348,53 zł** i w 29,3%, tj. w kwocie 10.079.898,48 zł były sfinansowane środkami własnymi budżetu, natomiast w pozostałej części dotacjami celowymi.

2) Wydatki na świadczenie przez **Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny** usługi opiekuńcze dla dzieci z zespołami neurologicznymi stanowiły kwotę **642.197,00 zł.**

3) Na organizację przez Gminę prac społecznie użytecznych polegających na zatrudnieniu przez **ZUM** osób bezrobotnych przy konserwacji zieleni miejskiej wydatkowano kwotę **28.488,50 zł**.

4) Wydatki na realizowany prze przez **CIS,** w cyklu dwuletnim, program reintegracji społecznej i zawodowej wyniosły **841.835,42 zł** i zostały sfinansowane środkami:
   - budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 613.104,42 zł,
   - własnymi budżetu - w kwocie 228.731,00 zł

5) Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły **580.996,99 zł** i zostały przekazane:

- Centrum Integracji Społecznej w formie dotacji przedmiotowej - w kwocie 399.996,99 zł

Dotację przekazano dla średnio 59 uczestników i pracowników reintegracji zawodowej w miesiącu, przy jednostkowej, miesięcznej stawce dotacji w kwocie 282,48 zł w pierwszym kwartale roku i w kwocie 659,13 zł w kolejnych dziewięciu miesiącach.

- organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji celowych - w kwocie 181.000,00 zł,
w tym dla:

Polski Czerwony Krzyż
na dożywianie dzieci - 5.000,00 zł,
na pozyskiwanie odzieży - 6.000,00 zł,
Polski Komitet Pomocy Społecznej
na dożywianie dzieci - 5.000,00 zł,
na pozyskiwanie odzieży - 12.000,00 zł,
na prowadzenie noclegowni - 60.000,00 zł,
na świadczenie usług opiekuńczych - 53.000,00 zł,
Świętokrzyski Bank Żywności
na pozyskiwanie żywności - 21.000,00 zł,
Wspólnota Świętokrzyska
magazynowanie i wydawanie żywności - 5.000,00 zł,
Stowarzyszenie Jadłodalnia
wydawanie posiłków - 10.000,00 zł,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych
poradnictwo prawne dla mieszkańców miasta - 4.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Plan - 232.800 zł,
Wykonanie - 230.450,00 zł

Rozdział 85305 Żłobki,
plan 232.800 zł
wykonanie 230.450,00 zł

Kwotę 230.450,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobek Niepubliczny w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Opłacano usługi świadczone w:

- I kwartale dla 115 dzieci / średnio w miesiącu 38,3 dzieci/ przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 470 zł,
- II-IV kwartału dla 360 dzieci / średnio w miesiącu 40 dzieci/ przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 490 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Plan 1.940.913 zł

Wykonanie 1.850.104,20 zł
w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
plan **1.060.003** zł.
wykonanie **1.027.635,26** zł.

Wydatki w kwocie 1.027.635,26 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
plan **24.554** zł.
wykonanie **22.551,60** zł.

Kwotę 22.551,60 zł, wydatkowano na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci romskich.
Zadanie było realizowane w ramach „Programu na rzecz rodzin romskich".

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan **758.956** zł.
wykonanie **722.560,84** zł, z czego:

- kwotę - 595.701,00 zł - wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św.,
- kwotę - 7.460,00 zł - na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
- kwotę - 83.316,35 zł - na zakup jednolitego stroju i podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych,
- kwotę - 36.083,49 zł - przeznaczono na realizację programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Rozdział 85495 Pozostała działalność
plan **97.400** zł.
wykonanie **77.356,50 zł,** z czego kwotę 61.395,76 zł wydatkowano na realizację programu romskiego, pozostała kwota 15.960,74 zł została wydatkowana na zakup nagród dla uczestników konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz laureatów plebiscytu „Uczeń Roku"

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Plan - 11.391.996 zł,
Wykonanie - 10.743.932,41 zł
w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 127.600 zł
wykonanie 115.417,45 zł

Wydatki dotyczyły:

- remontów i konserwacji kanalizacji deszczowej - 79.927,45 zł,
- wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 30.000,00 zł,
- badania wód powierzchniowych - 5.490,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
plan 32.000 zł.
wykonanie 6.800,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zastępczego usuwania odpadów z prywatnej posesji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,
plan 2.106.478 zł
wykonanie 1.715.831,49 zł
Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie*:*

- zimowego utrzymania ulic 594.170,37 zł,
- zamiatania chodników i dróg gminnych 342.227,25 zł,
- remontów, konserwacji i utrzymania czystości przystanków 181.511,87 zł,
- konserwacji ławek i konstrukcji zabawowych 157.730,55 zł,
- wyburzenia i zabezpieczenia obiektów gminnych 150.705,40 zł.
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 120.000,00 zł,
- eksploatacji szaletów 65.954,52 zł,
- utrzymania terenów niezagospodarowanych 53.639,50 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 32.004,21 zł,
- sprzątania po zimie ulic gminnych 17.887,50 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
plan 291.112 zł
wykonanie 271.450,74 zł
z tego:
1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 28.999,40 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 242.451,34 zł,

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 91.743,22 zł,
- zakup i montaż urządzeń rekreacyjno sportowych 58.885,77 zł,
- wycinkę i przesadzanie drzew 43.746,34 zł,
- zagospodarowanie nowych terenów zieleni 35.046,04 zł,
- utrzymanie (koszenie traw, przycinanie żywopłotów, oczyszczanie z mchów) cmentarzy i mogił wojennych 13.000,00 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni 29,97 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
Plan 17.000 zł
wykonanie 4.574,00 zł,

Wydatki poniesiono na naprawy aparatury funkcjonującej na Stacji Monitoringu Powietrza Urzędu Miasta.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
plan 4.000 zł.
wykonanie 3.500,00 zł.

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:
- obserwacja miejsc bytowania ptactwa i zwierząt dziko żyjących,
- dożywianie dzikiego ptactwa i zwierząt w okresie zimy,
- wyposażenie terenów parkowych i lasu komunalnego w karmniki i budki lęgowe dla ptaków

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
plan 2.113.810 zł
wykonanie 2.101.948,13 zł,
z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 723.311,74 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.378.636,39 zł,

Z tej kwoty opłacono:
- koszty zużytej energii elektrycznej 1.012.336,05 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 329.224,34 zł,
- demontaż oświetlenia ulicznego 37.076,00 zł,

w ul. Leśnej

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 9.700 zł.
wykonanie 8.887,89 zł,

Środki przeznaczono na zapłatę za usługi wypompowywania wody ze studni i szamb po powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,
plan 6.685.296,00 zł
wykonanie 6.515.522,71 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 3.169.683,97 zł,
2. wydatki majątkowe – dotacja dla Zakładu Usług Miejskich na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 38.010,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.307.828,59 zł,

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 2.938.285,72 zł.
  w tym:
  - stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 971.024,00 zł,

Dotację przekazano dla średnio 145 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 558,06 zł/m-c

- stanowiącą dopłatę do świadczonych nieodpłatnie na rzecz placówek oświatowych usług w zakresie obsługi Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 169.989,12 zł,

Dopłatę przekazywano za usługi świadczone na rzecz 21 placówek oświatowych w każdym miesiącu i jednostkowej stawce dopłaty w kwocie 674,56 zł/m-c.

- stanowiącą dopłatę do usług remontowych - 200.000,00 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów gminnych budynków wielomieszkaniowych.

W 2007 roku dopłatę przekazano do:

- remontów 915 m² powierzchni w 30 lokalach mieszkalnych przy stawce dotacji w wysokości 155 zł/m²,
- naprawy pokryć dachowych i kominów o łącznej powierzchni 30,45 m² przy stawce dotacji w wysokości 89 zł/m²,
- remontów elewacji i balkonów o łącznej powierzchni 623,2 m² przy stawce dotacji w wysokości 89 zł/m²,

- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami – 1.597.272,60 zł,
Dotacja była przekazana jako dopłata do 307.463,45 m² przy stawce dotacji w kwocie 0,189 zł/m² w okresie jedenastu miesięcy i w kwocie 3,116 zł/m² w grudniu..

- utrzymanie lodowiska miejskiego, fontanny 282.297,08 zł,
- wydatki na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na uporządkowanie wałów rzeki Kamienna, Modła, Szewnianka 69.813,20 zł**,** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
- edukację ekologiczną 13.471,32 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze zdrojów ulicznych 3.961,27 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Plan - 2.862.750 zł,
Wykonanie - 2.856.584,16 zł
w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 1.497.150 zł.
wykonanie 1.495.984,22 zł.
z tego:

1 wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla MCK na zakup sprzętu nagłaśniającego 39.834,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
2 wydatki bieżące – dotacja podmiotowa do działalności statutowej dla MCK 1.456.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników MCK - 528.532,94 zł,
- organizację imprez kulturalnych - 487.347,79 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 290.479,84 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 149.789,44 zł

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
plan 339.000 zł.
wykonanie 339.000 zł.

z tego:

1. wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla BWA na zakup komputera wraz z oprogramowaniem 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
2. wydatki bieżące – dotacja podmiotowa do działalności statutowej dla BWA 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

Dotację podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystana została na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki
plan 970.600 zł.
wykonanie 969.600,00 zł.

z tego:

1. wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na kontynuację komputeryzacji placówek bibliotecznych 23.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
2. wydatki bieżące – dotacja podmiotowa do działalności statutowej dla Biblioteki 946.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

Dotację podmiotową placówka przeznaczyła na:

- funkcjonowanie placówek bibliotecznych - 867.665,12 zł,
- zakup prasy i książek - 78.934,88 zł.

Realizację planów finansowych instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 15-17 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność,
plan 56.000 zł
wykonanie 51.999,94 zł

Kwotę 51.999,94 zł przeznaczono na realizacje zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 21.999,94 zł,
- edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie dóbr kultury 10.000,00 zł,
- propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez chóry i zespoły śpiewacze 10.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 5.000,00 zł,
  w tym:
  - PTTK Radwana naprawa i konserwacja dwóch odcinków szlaków turystycznych – 2.500,00 zł,
  - ZHP kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej poprzez organizację Rajdu Wigilijnego – 2.500,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 12.067.034 zł,
Wykonanie - 11.472.800,24 zł.
w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
plan 4.432.946 zł.
wykonanie 3.909.813,12 zł
są to wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan 6.900.384 zł.
wykonanie 6.847.648,96 zł.
z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 923.900,72 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 5.923.748,24 zł, które zostały poniesione na:

- funkcjonowanie krytej pływalni 3.371.927,27 zł,

- utrzymanie obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej 1.772.497,46 zł,
- utrzymanie ośrodka odnowy biologicznej 422.392,35 zł,
- działalność ośrodka treningowego 308.649,77 zł,
- utrzymanie lodowiska 48.281,39 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność
plan 733.704 zł.
wykonanie 715.338,16 zł.

Środki przeznaczono na zadania z zakresu sportu szkolnego, z tego:

- na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym 241.100,00 zł, realizowane poprzez stypendia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów,
- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu - 260.599,56 zł, w tym:

  - Ostrowiecki Klub Tenisowy "SINET" - szkolenie młodzieży w tenisie 1.300,00 zł,
  - Klub Sportowy "KSZO" - organizacja szkolenia młodzieży w boksie 5.500,00 zł,
  - Klub Sportowy "KSZO" - organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce wodnej, 9.000,00 zł,
  - Klub Sportowy "KSZO" - organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu 20.000,00 zł,
  - Klub Sportowy "KSZO" - szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, pływaniu, piłce wodnej i boksie 106.600,00 zł
  - UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka 9.500,00 zł,
  - UMKS "Ostrowia" - judo 5.000,00 zł,
  - UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców 4.000,00 zł,
  - MKS "JUNIOR KSZO" - szkolenie chłopców - piłka nożna 42.800,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" – lekkoatletyka 800,00 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt 20.696,77 zł,
  - Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców 21.007,37 zł,
  - Stowarzyszenie Jacht Klub OSTROWIEC - zajęcia z zakresu żeglarstwa i ratownictwa 1.000,00 zł,

- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych 5.700,00 zł,
- PTTK Oddział im. Radwana - upowszechnienie krajoznawstwa 1.695,42 zł,
- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa 6,000,00 zł,

- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół gminnych 213.638,60 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 27.000,00 zł,

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2007 roku w łącznej kwocie 137.219.200,96 zł zostały przeznaczone na:

Wyszczególnienie	wykonanie	% udziału
1. Wydatki bieżące budżetu	114.162.034,52	83,20
z tego:		
- wynagrodzenia	41.482.301,45	30,23
- pochodne od wynagrodzeń	8.070.059,27	5,88
- dotacje	7.825.057,95	5,70
- wydatki na obsługę długu	1.025.546,06	0,75
2. Wydatki majątkowe	23.057.166,44	16,80
w tym:		
- wniesienie wkładów pieniężnych do spółek MPK sp z o.o. i ARL sp. z o.o.	430.000,00	0,31
- dotacje inwestycyjne	1.215.496,78	0,89
- inwestycje	21.411.669,66	15,60
Ogółem wydatki	**137.219.200,96**	**100,00**

Dotacje inwestycyjne zostały omówione w działach, w których wystąpiły, natomiast szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym i wieloletnim została przedstawiona odpowiednio w załącznikach Nr 3 i 3a do sprawozdania opisowego, łącznie ze źródłami ich finansowania wynoszącymi:

- środki własne budżetu - 18.339.544,53 zł, tj. 85,65 %,
- środki Unii Europejskiej – programy ZPORR i PHARE INCJATYWA - 1.220.815,57 zł, tj 5,70 %
- środki z Ministerstwa Sportu - 393.000,00 zł, tj. 1,84 %,

- środki z dotacji celowych z budżetu państwa - 433.140,11 zł, tj. 2,02 %,
- dotacja z Gminy Bodzechów - 5.099,99 zł, tj. 0,03 %,
- kredyty i pożyczki - 1.020.069,46 zł, tj. 4,76 %,

Poza omówionymi dochodami i wydatkami budżet realizował, poprzez jednostki budżetowe, dochody i wydatki na wyodrębnionych przez jednostki budżetowe rachunkach dochodów własnych.

Zestawienie uzyskanych przez jednostki dochodów na tych rachunkach i zrealizowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 8 do sprawozdania opisowego

IV. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gospodarka finansowa Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku prowadzona jest na podstawie :
- art. 400 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 2 poz. 627(z późniejszymi zmianami),
- uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr XXXV/628/2001 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienionej: uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr LII/852/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku , uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/236/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku, uchwałą Rady Miasta Nr XXX/344/2005 z dnia 14 lutego 2005 roku, uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/524/2006 z dnia 26 stycznia 2006 , uchwałą Rady Miasta Nr VII/42/2007 z dnia 31 stycznia 2007 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,
- planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr II/168/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.

1. Wykonanie założonego planu przychodów za rok 2007 przyjętych Uchwalą Rady Miasta Nr VII/42/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku przedstawia się następująco:

Przychody			Plan	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
I	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 roku		**472 380,-**	**472.449,91,-**	100,01 -
II	1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wymierzane przez Prezydenta w tym:	**20.000,-**	0,-	-
		1)grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,-	0,-	-
		2)grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	3.000,-	0,-	-
		3) z opłat ekologicznych	15.000,-	0,-	-
	2.	Wpływy pochodzące z Zarządu Województwa w tym	**305.000,-**	**336.965,42** -	110,48
		1)z opłat ekologicznych	300.000,-	330.821,74 -	110,27
		2)z kar za korzystanie ze środowiska	5.000,-	6.143,68 -	122,87
	3.	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	**15.491,-**	**19.402,33** -	125,25
	Razem poz. I-II		**812 871,-**	**828.817,66**	101.96
III	Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w 2007 i przechodzących z 2006 roku w tym:		**5.619,-**	**7.312,74,** -	130,14
	-od osób fizycznych		2.282,-	3.954, -	173,27
	-od innych podmiotów		3.337,-	3.337, -	100
	-odsetki od nieterminowych spłat			21,74 -	
	Planowane przychody razem Poz. I-III		**818.490,-**	**836.130,40,** -	102,16
	Oprocentowanie z tytułu udzielonej pożyczki			238,52,-	
	Przychody razem:		**818.490,-**	**836.368,92,-**	102,18

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
I	1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	58.001,-	20.247,51 -	34,90
	2.Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	35.489,-	5.714,48, -	16,10

	3.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na gospodarkę wodno-ściekową- budowa i rozbudowę sieci sanitarnych	230.000,-	229.999,21 -	100,-
	4.Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzywień i parków w tym:	**340.000-**	**312.180,89-**	91,82
	1) przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w O-cu Św.	300.000,-	287.479,17-	95,83
	2) przedsięwzięcia realizowane przez Gminne Jednostki Organizacyjne	40.000,-	24.701,72,-	61,75
	Inne cele ustalone przez Radę Miasta	**70.000,-**	**18.196,83,-**	26,00
	1) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz segregacja odpadów	5.000,-	0,-	-
	2) opracowanie dotyczące ochrony środowiska naturalnego, gospodarki wodnej oraz przyrody, w tym programy ochrony środowiska, dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy oddziaływania na środowisko	35.000,-	- 0,-	-
	3) zorganizowanie przez Gminę odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów korzystania z tych usług	10.000,-	0,-	-
	4) likwidacja dzikich wysypisk	20.000,-	**18.196,83,-**	90,98
	Razem poz. I	**733 490.-**	**586.338,92,-**	79,93
II	**Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska**			
	1.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na :	**50.000,-**	**5.825, -**	11,65
	a)podłączenia do miejskiej kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000**,-**	**5.825** , -	19,42
	b)modernizację ogrzewania węglowego, z przejściem na paliwo ekologiczne lub podłączenia do istniejącego systemu miejskiej sieci c.o.	20.000,-	0,-	
	2.Przedsięwziecia związane z ochroną powietrza-pożyczki na usunięcie i unieszkodliwianie pokrycia dachowego z eternitu	**35.000,-**	0,-	
	Razem poz. II	**85.000,-**	**5.825,-**	6,85
Planowane wydatki razem Poz. I-II		**818 490,-**	**592.163,92**	
Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku			1.200,-	
Stan środków obrotowych na 31.12.2007			243.005,-	
Razem		**818 490,-**	**836.368,92**	

2. Natomiast wykonanie planu finansowego grupującego dochody i wydatki w paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr II/168/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. kształtuje się w następujący sposób:

DOCHODY według tytułów:

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2007 roku	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania planu
Grzywny, mandaty, kary pieniężne od ludności	900–90011 § 057	20.000	0,-	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	900-90011 § 058	5.000	6.143,68	122,87 -
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	300.000	330,821,74	110,27
Odsetki	900-90011 § 092	15.491	19.402,33	125,25
RAZEM		**340.491-**	**356.367,75**	104,66
Inne zwiększenia		5 619,	238,52	4,24 -
Stan środków obrotowych na 01.01.2007		**472.380,**	**479.762,65**	-
Razem		**818.490**	**836.368,92**	**-**

WYDATKI według tytułów

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2007 roku	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. Planu
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	14.000	4.114,83	29,39
Zakup usług pozostałych	900–90011 § 4300	489.490	353.424,88	72,20
Wydatki inwestycyjne jst	900-90011 § 6050	230.000	229.999,21	100,00
RAZEM		**733.490**	**587.538,92**	**80,10**
Inne zmniejszenia		85.000		
Stan środków obrotowych na 31.12.2007			248.830,00	-
Razem		**818.490**	**836.368,92**	-

W ramach uchwalonego przez Radę Miasta planu w zakresie wydatków zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1. **Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju**

Zorganizowano dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego imprezę kulturalno-edukacyjną w dniach 25 – 26 marca 2007 roku pod nazwą „ IV Dni Ziemi – Ostrowiec Świętokrzyski 2007", której koszt wyniósł **10.000 zł.** Zadaniem imprezy było propagowanie wśród mieszkańców idei ochrony środowiska, szeroko pojętej ekologii poprzez wykłady , wystawy i koncerty oraz podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci ,młodzieży, nauczycieli, krzewienie wiedzy ekologicznej wśród ludzi dorosłych.
Kwotę **1.272,50 zł** przeznaczono na zakup nagród dla placówek oświatowych biorących udział w konkursie o tematyce ekologicznej „IV Prezentacje Ekologiczno - Regionalne Przedszkoli Pod Hasłem Bliżej Przyrody Regionu Poprzez Piosenkę". Do udziału w imprezie zostały zaproszone dzieci ze wszystkich ostrowieckich przedszkoli oraz oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych oraz młodzież z ostrowieckich szkół. Imprezie , w której udział wzięło 17 placówek towarzyszyły konkursy plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz fotograficzny dla młodzieży. Nagrody podczas festiwalu wręczył Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
W miesiącu wrześniu wydatkowano kwotę **6.748,96** zł w ramach imprezy kulturalno-edukacyjnej „ Sprzątanie Świata 2007„ zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz rękawice jednorazowe.
Z okazji „Dni Ziemi zorganizowano wywóz odpadów zbieranych przez młodzież szkolną , na ten cel wydano **132,68** zł. Kwotę **1.100,00** zł przeznaczono na zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w rocznym programie promocji systemów wdrażania selektywnej zbiórki odpadów „Szukaj Zysku w Odzysku". W ramach edukacji ekologicznej zakupiono również sadzonki drzew krzewów do obsadzeń przed PSP nr 9 na kwotę **993,37**zł.

2. **Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.**

Na realizację powyższego celu wydatkowano kwotę **5.714,48 zł.**

- w tym na opracowanie sprawozdań z monitoringu składowiska odpadów Gutwin w latach 2005-2006 wydatkowano kwotę 610,00 zł. ,
- w ramach kwoty 5.104,48 zł. wykonano dwa cykle pomiarowe , opracowano sprawozdanie z badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin za 2007 rok.

3. **Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na gospodarkę wodno-ściekową, budowę i rozbudowę sieci sanitarnych .**

W ramach realizacji tego celu w 2007 roku poniesiono wydatki na sumę **229.999,21 zł.** w tym:

- kwotę 53,40zł. zapłacono za postanowienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące obowiązku sporządzania raportu dla budowy kanału sanitarnego w ulicy Mostowej,
- 53,40zł zapłacono za postanowienie dotyczące uzgodnienia w zakresie wpływu na zdrowie i życie ludzi , na etapie przygotowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ulicy Mostowej,
- kwotę 1.099.36 zł. przelano na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. za wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym rur i studni rewizyjnych ,
- 126.578,05 zł. kosztowała budowa kanału sanitarnego w ulicy Mostowej,
- natomiast 102.215,00 zł. wydatkowano na budowę kanału sanitarnego w ulicy Folwark Piaski- Boczna.

4. **Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień i parków obejmują:**

4.1 Przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. pochłonęły kwotę **287.479,17 zł**. w tym:

- za zakupu i wysadzenia kwiatów jednorocznych na terenach miejskich zapłacono kwotę 14.221,00zł.,
- na utrzymanie zieleni ,czystości na terenie parków i skwerów, renowację parków, skwerów, pasów drogowych dróg gminnych oraz placów zabaw wydatkowano kwotę 273.258,17zł.

4.2 Przedsięwzięcia realizowanie przez Gminne Jednostki Organizacyjne polegały na założeniu trawnika przy Publicznym Gimnazjum nr 3 , w związku z tym zakupiono materiał roślinny i drewnianą palisadę oraz dowieziono urodzajną glebę, na ten cel przeznaczono kwotę **24.701,72 zł.**

5. **Inne cele ustalone przez Radę Miasta**

Na likwidację dzikich wysypisk w roku 2007 wydatkowano kwotę **18.196,83 zł.** W ramach tej kwoty zlikwidowano dzikie wysypiska w obrębie ulic: Wąwozy, Denkowska, Grabowiecka, Iłżecka, Wysoka, Zielna, Gościniec, Akacjowa, Leśna, Starokunowska i Szeroka.

6. Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska

W roku 2007 udzielono trzem osobom bezprocentowych pożyczek na łączną kwotę **5.825zł.** na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Tomaszów , Iłżecka i Bałtowska . Łączna liczba pożyczkobiorców na koniec roku 2007 roku wynosi 6 osób.

Wywiązywanie się pożyczkobiorców z zawartych umów w zakresie spłat.

W roku 2007 spłacono pożyczki na kwotę **7.312,74 zł.**

W przypadku dwóch osób zostały wystosowane wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty należnych rat. Pożyczkobiorcy po otrzymaniu wezwań dokonali częściowej spłaty zobowiązań.

Należności Funduszu na 31.12.2007 z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą **6.133,48 zł,** w tym należności niespłacone w terminie **666,48 zł.**

Wykonanie planu dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zrealizowane w 104,66 % natomiast wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 80,10 % planowanych wydatków.

Załącznik nr 1 .

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

				DOCHODY 2007		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
.010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 373**	**3 371,36**	**99,95**
	.01095		Pozostała działalność	3 373	3 371,36	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 373	3 371,36	99,95
600			**Transport i łączność**	**2 542 263**	**2 505 837,30**	**98,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 385 663	2 349 237,30	98,47
		0830	Wpływy z usług	230 000	193 576,20	84,16
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	233 454	233 454,13	100,00
		6291	środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu PHARE INCJATYWA	224 402	224 400,20	100,00
		6298	Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu ZPORR	1 697 807	1 697 806,44	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki		0,33	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	156 600	156 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	100 000	100 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	56 600	56 600,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 365 524**	**5 688 712,19**	**130,31**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 529 594	5 162 721,16	146,27
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 201 160	1 410 344,62	117,42
		.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	471 000	388 084,03	82,40
			w tym:			
			- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	100 000	0,00	0,00
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	191 000	963 432,47	504,41
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchmości	1 651 434	2 378 783,76	144,04
		.0920	Pozostałe odsetki	15 000	22 075,98	147,17
		.0690	wpływy z różnych opłat		0,30	
	70095		Pozostała działalność	835 930	525 991,03	62,92
		.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	322 200	212 587,87	65,98
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	238 230	254 731,13	106,93
		.0920	Pozostałe odsetki		179,08	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	275 500	58 492,95	21,23
710			**Działalność usługowa**	**163 766**	**163 776,63**	**100,01**
	71035		Cmentarze	10 000	10 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	153 766	153 776,63	100,01
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	127 400	127 410,61	100,01
		2370	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	26 366	26 366,02	100,00
750			**Administracja publiczna**	**440 613**	**463 965,09**	**105,30**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	398 613	413 262,12	103,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384 873	384 873,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 740	28 389,12	206,62
	75023		Urzędy gmin	42 000	50 603,67	120,48
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		964,40	
		.0690	wpływy z różnych opłat		15 820,32	
		.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	3 000	3 663,22	122,11
		.0830	Wpływy z usług	14 000	20,00	0,14
		.0920	Pozostałe odsetki		3,65	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	30 132,08	120,53
	75095		Pozostała działalność		99,30	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		99,30	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**119 010**	**115 991,16**	**97,46**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 805	12 803,79	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 805	12 803,79	99,99

Załącznik nr 1 .

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

				DOCHODY 2007		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	102 275	100 518,84	98,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 275	100 518,84	98,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3 930	2 668,53	67,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 930	2 668,53	67,90
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**80 000**	**99 859,33**	**124,82**
	75416		Straż Miejska	80 000	99 859,33	124,82
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	95 514,93	119,39
		.0920	Pozostałe odsetki		3 419,90	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		924,50	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**67 575 365**	**70 502 370,57**	**104,33**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	207 909,89	103,95
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	204 468,81	102,23
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 441,08	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 211 374	25 118 143,44	103,75
		.0310	Podatek od nieruchomości	21 350 000	21 250 662,62	99,53
		.0320	Podatek rolny	530	510,90	96,40
		.0330	Podatek leśny	54	55,00	101,85
		.0340	Podatek od środków transportowych	625 000	691 221,30	110,60
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 580	10 797,40	683,38
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	1 051 037,66	1 051,04
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych		14 959,97	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	64 688,59	64,69
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 034 210	2 034 210,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 672 866	8 618 531,10	112,32
		.0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000	4 094 535,57	110,66
		.0320	Podatek rolny	79 000	80 480,42	101,87
		.0330	Podatek leśny	2 996	2 971,68	99,19
		.0340	Podatek od środków transportowych	780 000	836 129,10	107,20
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000	487 005,67	121,75
		.0370	Podatek od posiadania psów	200	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000	1 239 273,00	95,33
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	670	1 460,30	217,96
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 360 000	1 769 420,01	130,10
		.0560	Zaległości z podatków zniesionych		14 692,20	
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	92 563,15	185,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 708 500	2 651 654,61	97,90
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 504 000	1 321 020,56	87,83
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 111 591,54	111,16
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	198 000	209 044,91	105,58
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500	8 905,00	197,89
		.0920	Pozostałe odsetki		1 092,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 767 625	33 868 920,38	103,36
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 767 625	31 103 045,00	108,12
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	2 765 875,38	69,15
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	37 211,15	248,07
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00	
		.0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	34 603,15	230,69
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		2 108,00	
758			**Różne rozliczenia**	**30 275 040**	**30 391 214,76**	**100,38**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 847 977	27 847 977,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 847 977	27 847 977,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 134 872	1 134 872,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 134 872	1 134 872,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	621 614	737 788,76	118,69
		.0920	Pozostałe odsetki	621 614	737 788,76	118,69
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670 577	670 577,00	100,00

Załącznik nr 1 .

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

				DOCHODY 2007		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	670 577	670 577,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 270 670**	**1 195 112,29**	**94,05**
	80101		Szkoły podstawowe	258 025	234 107,86	90,73
		.0690	Wpływy z różnych opłat		77,00	
		.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	50 615	74 703,83	147,59
		.0920	Pozostałe odsetki		18 261,72	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	57 906	58 909,21	101,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	148 350	81 006,12	54,60
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - realizacja programu rozwój chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	1 154	1 149,98	99,65
	80104		Przedszkola	822 076	723 352,85	87,99
		.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	5 636	7 050,69	125,10
		.0830	Wpływy z usług	813 934	708 676,56	87,07
		.0920	Pozostałe odsetki		5 119,60	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 506	2 506,00	100,00
	80110		Gimnazja	12 795	80 650,95	630,33
		.0690	Wpływy z różnych opłat		27,00	
		.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	12 795	26 620,43	208,05
		.0920	Pozostałe odsetki		10 675,77	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		43 327,75	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 000	8 885,48	35,54
		.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	25 000	4 346,59	17,39
		.0830	Wpływy z usług		2 769,44	
		.0920	Pozostałe odsetki		1 769,45	
	80195		Pozostała działalność	152 774	148 115,15	96,95
		.0920	Pozostałe odsetki		214,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	142 874	138 000,63	96,59
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 900	9 900,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 500**	**0,32**	**0,02**
	85153		Zwalczanie narkomanii		0,32	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		0,32	
	85195		Pozostała działalność	1 500	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**27 262 499**	**25 817 095,89**	**94,70**
	85202		Domy Pomocy Społecznej	40 000	44 891,36	112,23
		.0830	Wpływy z usług	40 000	44 891,36	112,23
	85203		Ośrodki wsparcia	366 000	365 745,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	366 000	365 745,00	99,93
	85212		Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 339 785	18 769 053,21	92,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 278 800	18 713 263,62	92,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 985	55 789,59	91,48
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192 876	180 537,47	93,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	192 876	180 537,47	93,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 102 363	2 110 731,67	100,40
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	54 546,64	209,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 494 725	1 473 922,15	98,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	581 638	581 638,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		624,88	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	10 065,75	100,66

Załącznik nr 1 .

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

				DOCHODY 2007		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 065,75	100,66
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 445 183	1 495 163,38	103,46
		.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		3 214,11	
		.0920	Pozostałe odsetki		47 166,98	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		267,11	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 445 183	1 444 515,18	99,95
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		41,30	
		.0830	Wpływy z usług		41,30	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	551 701	551 504,44	99,96
			a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	444 209	451 007,23	101,53
		.0830	Wpływy z usług	110 320	116 900,75	105,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 389	333 358,19	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	748,29	149,66
			b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	97 492	89 085,67	91,38
		.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	86 692	76 804,96	88,60
		.0830	Wpływy z usług	10 800	12 280,71	113,71
			c/ Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS - ZW	10 000	10 528,08	105,28
		.0830	Wpływy z usług	10 000	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		883,46	
	85232		Centra Intergacji Społecznej	914 921	991 066,77	108,32
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	914 921	991 066,77	108,32
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500	42 350,00	82,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 500	42 350,00	82,23
	85295		Pozostała działalność	1 248 170	1 255 945,54	100,62
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		14 825,10	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	24 998,84	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 202 720	1 195 671,60	99,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 450	20 450,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**823 160**	**791 360,87**	**96,14**
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	16 300	16 298,60	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 300	16 298,60	99,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	742 460	711 806,81	95,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	742 460	711 806,81	95,87
	85495		Pozostała działalność	64 400	63 255,46	98,22
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		1 859,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 400	61 395,76	95,34
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 380**	**40 650,31**	**111,74**
	90002		Gospodarka odpadami		600,00	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	503,70	25,19
		.0400	Wływy z opłaty produktowej	2 000	503,70	25,19
	90095		Pozostała działalność	34 380	39 546,61	115,03
		.0920	Pozostałe odsetki		61,46	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	29 280	34 385,16	117,44
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	5 100	5 099,99	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000**	**30 000,00**	**100,00**
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	30 000	30 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**5 573 608**	**4 234 056,39**	**75,97**
	92601		Obiekty sportowe	2 498 763	2 198 761,15	87,99

Załącznik nr 1 .

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

				DOCHODY 2007		
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5	6	7
		6290	Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - Ministerstwo Sportu	300 000	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu ZPORR	1 372 622	1 372 621,04	100,00
		6299	Środki na dofinansowowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu	393 000	393 000,00	100,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	433 141	433 140,11	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 018 000	1 983 188,17	65,71
		.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	85 600	74 689,91	87,25
		.0830	Wpływy z usług	2 932 400	1 888 493,07	64,40
		.0920	Pozostałe odsetki		8 023,76	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		11 981,43	
	92695		Pozostała działalność	56 845	52 107,07	91,67
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	6 845	6 845,08	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000	45 261,99	90,52
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				**140 562 771**	**142 043 374,46**	**101,05**

Wykonanie wydatków budżetu za 2007 rok

Załącznik Nr 2

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki Plan /5+11/	Ogółem Wydatki Wykonanie /5a+11b/	Ogółem Wydatki wsk %	Wydatki bieżące																		majątkowe		
						Razem bieżące			wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Obsługa długu			z tytułu poręczeń i gwarancji					
			Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	4a	4b	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*6a*	*6b*	*7*	*7a*	*7b*	*8*	*8a*	*8b*	*9*	*9a*	*9b*	*10*	*10a*	*10b*	*11*	*11a*	*11b*
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2007 ROK			**149 266 871**	**137 219 200,96**	**91,93**	**122 535 167**	**114 162 034,52**	**93,17**	**43 556 729**	**41 482 301,45**	**95,24**	**8 393 992**	**8 070 059,27**	**96,14**	**7 939 809**	**7 825 057,95**	**98,55**	**1 540 000**	**1 025 546,06**	**66,59**				**26 731 704**	**23 057 166,44**	**86,25**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**88 964**	**78 828,32**	**88,61**	**88 964**	**78 828,32**	**88,61**																		
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	0,00		0	0,00																			
	.01030	Izby Rolnicze	1 791	1 687,30	94,21	1 791	1 687,30	94,21																		
	01095	Pozostała działalność	87 173	77 141,02	88,49	87 173	77 141,02	88,49																		
020		**Leśnictwo**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**	**20 000**	**20 000,00**	**100,00**																		
	02001	Gospodarka leśna	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00																		
600		**Transport i łączność**	**15 243 360**	**14 776 878,38**	**96,94**	**6 063 600**	**5 645 803,86**	**93,11**							**209 995**	**209 994,61**	**100,00**							**9 179 760**	**9 131 074,52**	**99,47**
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 438 500	4 279 690,49	96,42	3 438 500	3 279 900,49	95,39																1 000 000	999 790,00	99,98
		a/ zwrot kosztów stosowania ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej	3 430 500	3 273 357,49	95,42	3 430 500	3 273 357,49	95,42																		
		b/ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z o.o. w Ostrowcu Św.	366 000	366 000,00																				366 000	366 000,00	100,00
		c/ zakup taboru autobusowego	642 000	640 333,00	99,74	8 000	6 543,00	81,79																634 000	633 790,00	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	9 337 933	9 137 082,20	97,85	1 158 173	1 005 797,68	86,84																8 179 760	8 131 284,52	99,41
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	353 100	293 788,96	83,20	353 100	293 788,96	83,20																		
	60095	Pozostała działalność	1 113 827	1 066 316,73	95,73	1 113 827	1 066 316,73	95,73							209 995	209 994,61	100,00									
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 624 815**	**2 713 562,62**	**48,24**	**598 652**	**344 871,00**	**57,61**																**5 026 163**	**2 368 691,62**	**47,13**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 949 370	1 148 530,46	29,08	548 652	332 479,00	60,60																3 400 718	816 051,46	24,00
	70095	Pozostała działalność	1 675 445	1 565 032,16	93,41	50 000	12 392,00	24,78																1 625 445	1 552 640,16	95,52
710		**Działalność usługowa**	**2 053 008**	**1 249 383,44**	**60,86**	**1 221 812**	**541 262,17**	**44,30**	**8 100**	**5 400,00**	**66,67**													**831 196**	**708 121,27**	**85,19**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	308 100	47 593,70	15,45	308 100	47 593,70	15,45	8 100	5 400,00	66,67															
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	185 750	35 780,00	19,26	65 750	33 830,01	51,45																120 000	1 949,99	1,62
	71035	Cmentarze	15 000	10 000,00	66,67	15 000	10 000,00	66,67																		
	71095	Pozostała działalność:	1 544 158	1 156 009,74	74,86	832 962	449 838,46	54,00																711 196	706 171,28	99,29
		a/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej	52 462	52 461,21	100,00	52 462	52 461,21	100,00																		
		b/ Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	780 500	397 377,25	50,91	780 500	397 377,25	50,91																		
		c/ Agencja Rozwoju Lokalnego spółka z o.o. w Ostrowcu Św.	64 000	64 000,00		0	0,00																	64 000	64 000,00	100,00
		d/ Targowisko Miejskie	647 196	642 171,28		0	0,00																	647 196	642 171,28	99,22
750		**Administracja Publiczna**	**14 130 144**	**12 567 198,04**	**88,94**	**13 630 144**	**12 151 410,91**	**89,15**	**7 832 256**	**7 381 261,57**	**94,24**	**1 574 617**	**1 384 262,59**	**87,91**										**500 000**	**415 787,13**	**83,16**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	384 873	384 873,00	100,00	384 873	384 873,00	100,00	319 968	319 968,00	100,00	64 905	64 905,00	100,00												
	75022	Rady gmin	540 000	404 012,05	74,82	540 000	404 012,05	74,82	2 000	880,00	44,00	0	0,00													
	75023	Urzędy gmin	12 418 621	11 128 413,71	89,61	11 918 621	10 712 626,58	89,88	7 481 130	7 047 679,57	94,21	1 508 870	1 318 516,94	87,38										500 000	415 787,13	83,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	367 250	307 078,89	83,62	367 250	307 078,89	83,62	10 000	0,00	0,00															
		a/ promocja gospodarcza miasta	217 250	170 478,85	78,47	217 250	170 478,85	78,47	10 000	0,00	0,00															
		b/ przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta	150 000	136 600,04	91,07	150 000	136 600,04	91,07																		
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 300	4 212,75	97,97	4 300	4 212,75	97,97																		
	75095	Pozostała działalność:	415 100	338 607,64	81,57	415 100	338 607,64	81,57	19 158	12 734,00	66,47	842	840,65	99,84												
		a/ współpraca z zagranicą	50 000	14 443,09	28,89	50 000	14 443,09	28,89																		
		b/ informacja lokalna	210 000	193 206,10	92,00	210 000	193 206,10	92,00	10 000	7 434,00	74,34															
		c/ programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji	50 000	30 214,43	60,43	50 000	30 214,43	60,43	9 158	5 300,00	57,87	842	840,65	99,84												
		d/ składka na Związek Miast Polskich	15 000	14 713,46	98,09	15 000	14 713,46	98,09																		
		e/ składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego	2 100	1 000,00	47,62	2 100	1 000,00	47,62																		
		f/ Osiedla:	88 000	85 030,56	96,63	88 000	85 030,56	96,63																		
		- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych	36 000	35 684,86	99,12	36 000	35 684,86	99,12																		
		- wydatki bieżące Osiedli	52 000	49 345,70	94,90	52 000	49 345,70	94,90																		
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**119 010**	**115 991,16**	97,46	**119 010**	**115 991,16**	97,46	**45 100**	**45 099,82**	**100,00**	**7 384**	**7 380,85**	**99,96**												
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 805	12 803,79	99,99	12 805	12 803,79	99,99	10 710	10 709,82	100,00	2 095	2 093,97	99,95												
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	102 275	100 518,84	98,28	102 275	100 518,84	98,28	33 973	33 973,00	100,00	5 206	5 205,35	99,99												
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	3 930	2 668,53	67,90	3 930	2 668,53	67,90	417	417,00	100,00	83	81,53	98,23												
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 681 000**	**1 677 640,66**	**99,80**	**1 491 150**	**1 487 790,66**	**99,77**	**1 056 326**	**1 056 258,13**	**99,99**	**213 674**	**213 674,00**	**100,00**										**189 850**	**189 850,00**	**100,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej	50 000	50 000,00		0	0,00																	50 000	50 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	24 000	23 942,90	99,76	24 000	23 942,90	99,76																		
	75416	Straż Miejska	1 607 000	1 603 697,76	99,79	1 467 150	1 463 847,76	99,77	1 056 326	1 056 258,13	99,99	213 674	213 674,00	100,00										139 850	139 850,00	100,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**462 600**	**394 933,00**	**85,37**	**462 600**	**394 933,00**	**85,37**																		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	462 600	394 933,00	85,37	462 600	394 933,00	85,37																		
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 540 000**	**1 025 546,06**	**66,59**	**1 540 000**	**1 025 546,06**	**66,59**										**1 540 000**	**1 025 546,06**	**66,59**						
	75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 540 000	1 025 546,06	66,59	1 540 000	1 025 546,06	66,59										1 540 000	1 025 546,06	66,59						
758		**Różne rozliczenia**	**283 000**	**0,00**	**0,00**	**283 000**	**0,00**	**0,00**																		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 000	0,00	0,00	283 000	0,00	0,00																		
801		**Oświata i wychowanie**	**39 640 527**	**37 684 603,07**	**95,07**	**38 513 708**	**36 648 485,56**	**95,16**	**26 363 750**	**24 969 258,53**	**94,71**	**4 851 759**	**4 758 484,07**	**98,08**	**382 750**	**314 038,38**	**82,05**							**1 126 819**	**1 036 117,51**	**91,95**
	80101	Szkoły podstawowe	19 615 155	18 605 034,00	94,85	18 849 223	17 852 403,37	94,71	12 986 352	12 199 820,74	93,94	2 362 409	2 309 802,36	97,77	127 372	82 397,22	64,69							765 932	752 630,63	98,26
		a/ Publiczne Szkoły Podstawowe	19 329 702	18 432 218,67	95,36	18 563 770	17 679 588,04	95,24	12 849 263	12 124 147,26	94,36	2 341 417	2 295 057,73	98,02										765 932	752 630,63	98,26
		w tym:																								
		- remonty obiektów szkół podstawowych	344 593	344 529,52	99,98	344 593	344 529,52	99,98																		
		- remonty dachów obiektów termomodernizawanych	111 300	111 296,50	100,00	111 300	111 296,50	100,00																		
		- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	55 600	54 800,00	98,56	55 600	54 800,00	98,56																		
		b/ Niepubliczne Szkoły Podstawowe	126 436	81 461,22	64,43	126 436	81 461,22	64,43							126 436	81 461,22	64,43									
		w tym:																								
		- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	126 436	81 461,22	64,43	126 436	81 461,22	64,43							126 436	81 461,22	64,43									
		c/ nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszej i drugiej szkoły podstawowej	148 350	81 006,12	54,60	148 350	81 006,12	54,60	128 181	67 027,98	52,29	19 233	13 042,14	67,81	936	936,00	100,00									
		d/ realizacji program na rzecz dzieci romskich	8 746	8 431,35	96,40	8 746	8 431,35	96,40	7 308	7 045,50	96,41	1 438	1 385,85	96,37												
		e/ realizacja programu rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	1 921	1 916,64	99,77	1 921	1 916,64	99,77	1 600	1 600,00	100,00	321	316,64	98,64												
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 275	403 849,68	93,86	430 275	403 849,68	93,86	328 407	305 578,79	93,05	61 697	59 251,64	96,04												
	80104	Przedszkola	5 735 968	5 598 894,05	97,61	5 578 081	5 476 388,58	98,18	3 678 821	3 641 501,64	98,99	695 388	686 288,31	98,69	255 378	231 641,16	90,71							157 887	122 505,47	77,59
		a/ Publiczne Przedszkola	5 480 590	5 367 252,89	97,93	5 322 703	5 244 747,42	98,54	3 678 821	3 641 501,64	98,99	695 388	686 288,31	98,69	0	0,00								157 887	122 505,47	77,59
		b/ Niepubliczne Przedszkola	255 378	231 641,16	90,71	255 378	231 641,16	90,71							255 378	231 641,16	90,71									
		w tym:																								
		- Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	255 378	231 641,16	90,71	255 378	231 641,16	90,71							255 378	231 641,16	90,71									
	80110	Gimnazja	11 786 241	11 236 213,81	95,33	11 583 241	11 075 232,40	95,61	8 433 242	7 994 170,12	94,79	1 539 330	1 534 789,48	99,71										203 000	160 981,41	79,30
		a/ Publiczne Gimnazja	11 786 241	11 236 213,81	95,33	11 583 241	11 075 232,40	95,61	8 433 242	7 994 170,12	94,79	1 539 330	1 534 789,48	99,71										203 000	160 981,41	79,30
		w tym:																								
		- remonty obiektów gimnazjów	25 125	35 916,80	142,95	25 125	35 916,80	142,95																		
		- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	39 800	39 500,00	99,25	39 800	39 500,00	99,25																		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 520	5 520,00	100,00	5 520	5 520,00	100,00																		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 245 562	1 103 942,47	88,63	1 245 562	1 103 942,47	88,63	780 555	677 606,52	86,81	162 445	138 138,30	85,04												
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 000	70 759,62	47,17	150 000	70 759,62	47,17																		
	80195	Pozostała działalność:	671 806	660 389,44	98,30	671 806	660 389,44	98,30	156 373	150 580,72	96,30	30 490	30 213,98	99,09												
		a/ Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	211 532	206 248,00	97,50	211 532	206 248,00	97,50	152 921	148 387,54	97,04	30 411	30 135,35	99,09												
		b/ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	306 000	306 000,00	100,00	306 000	306 000,00	100,00																		
		c/ koszty komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli	1 980	720,81	36,40	1 980	720,81	36,40	1 901	642,18	33,78	79	78,63	99,53												
		d/ dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	96 543	91 669,63	94,95	96 543	91 669,63	94,95																		
		e/ wypłata wynagrodzeń za przeprowadzenie egzaminu maturalnego	1 551	1 551,00	100,00	1 551	1 551,00	100,00	1 551	1 551,00	100,00															
		f/ realizacja programuselektywnez zbiórki odpadów "Szukaj zysku w odzysku" edycja IV	9 900	9 900,00	100,00	9 900	9 900,00	100,00																		
		g/ realizacja programu Wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejs pamięci	1 300	1 300,00	100,00	1 300	1 300,00	100,00																		

Wykonanie wydatków budżetu za 2007 rok

Załącznik Nr 2 .

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem Wydatki Plan /5+11/	Ogółem Wydatki Wykonanie /5a+11b/	Ogółem Wydatki wsk %	Wydatki bieżące																		majątkowe		
						Razem bieżące			wynagrodzenia			Pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Obsługa długu			z tytułu poręczeń i gwarancji					
						Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	4a	4b	*5*	*5a*	*5b*	*6*	*6a*	*6b*	*7*	*7a*	*7b*	*8*	*8a*	*8b*	*9*	*9a*	*9b*	*10*	*10a*	*10b*	*11*	*11a*	*11b*
		h/ realizacja programu " Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach"	43 000	43 000,00	100,00	43 000	43 000,00	100,00																		
851		**Ochrona zdrowia**	**1 152 788**	**1 040 927,69**	**90,30**	**980 788**	**868 927,69**	**88,59**	**115 340**	**81 305,95**	**70,49**	**4 147**	**4 146,66**	**99,99**	**745 000**	**713 579,49**	**95,78**							**172 000**	**172 000,00**	**100,00**
	85111	Szpitale ogólne	172 000	172 000,00		0	0,00																	172 000	172 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 500	24 750,00	71,74	34 500	24 750,00	71,74							**21 000**	**21 000,00**	100,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 788	576 598,13	85,45	674 788	576 598,13	85,45	115 340	81 305,95	70,49	4 147	4 146,66	99,99	454 000	424 999,93	93,61									
		- rezerwa celowa	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00																		
	85158	Izby Wytrzeźwień	200 000	200 000,00	100,00	200 000	200 000,00	100,00							200 000	200 000,00	100,00									
	85195	Pozostała działalność	71 500	67 579,56	94,52	71 500	67 579,56	94,52							70 000	67 579,56	96,54									
852		**Pomoc społeczna**	**38 732 162**	**36 719 837,51**	**94,80**	**38 546 055**	**36 549 866,44**	**94,82**	**4 837 710**	**4 675 543,64**	**96,65**	**1 100 695**	**1 066 427,83**	**96,89**	**583 000**	**580 996,99**	**99,66**							**186 107**	**169 971,07**	**91,33**
	85202	Domy Pomocy Społecznej	795 940	795 651,00	99,96	795 940	795 651,00	99,96																		
	85203	Ośrodki wsparcia	366 000	365 745,00	99,93	366 000	365 745,00	99,93	181 167	181 167,00	100,00	35 618	35 616,21	99,99													
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 278 800	18 713 263,62	92,28	20 278 800	18 713 263,62	92,28	373 657	373 657,00	100,00	71 953	71 697,83	99,65												
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192 876	180 537,47	93,60	192 876	180 537,47	93,60				192 876	180 537,47	93,60												
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 082 715	5 054 543,75	99,45	5 082 715	5 054 543,75	99,45																		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 643 449	2 643 125,96	99,99	2 643 449	2 643 125,96	99,99																		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 510 090	3 482 234,24	99,21	3 329 090	3 312 263,17	99,49	2 253 636	2 252 949,46	99,97	419 315	418 485,66	99,80										181 000	169 971,07	93,91
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	263 983	244 765,28	92,72	263 983	244 765,28	92,72	183 923	168 466,20	91,60	30 223	30 095,21	99,58												
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 823 104	1 801 858,97	98,83	1 817 997	1 801 858,97	99,11	1 113 534	1 104 165,19	99,16	212 492	212 443,00	99,98	53 000	53 000,00	100,00							5 107	0,00	0,00
		a/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 122 797	1 106 661,97	98,56	1 122 797	1 106 661,97	98,56	719 202	709 833,41	98,70	137 110	137 061,43	99,96												
		b/ PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	53 000	53 000,00	100,00	53 000	53 000,00	100,00							53 000	53 000,00	100,00									
		c/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	647 307	642 197,00	99,21	642 200	642 197,00	100,00	394 332	394 331,78	100,00	75 382	75 381,57	100,00										5 107	0,00	0,00
	85232	Centra Integracji Społecznej	1 543 652	1 241 832,41	80,45	1 543 652	1 241 832,41	80,45	559 226	422 572,49	75,56	106 594	85 930,73	80,61	400 000	399 996,99	100,00									
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500	42 350,00	82,23	51 500	42 350,00	82,23																		
	85295	Pozostała działalność, w tym:	2 180 053	2 153 929,81	98,80	2 180 053	2 153 929,81	98,80	172 567	172 566,30	100,00	31 624	31 621,72	99,99	130 000	128 000,00	98,46									
		- prace społeczno - użyteczne	37 200	28 488,50	76,58	37 200	28 488,50	76,58																		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**232 800**	**230 450,00**	**98,99**	**232 800**	**230 450,00**	**98,99**																		
	85305	Żłobki	232 800	230 450,00	98,99	232 800	230 450,00	98,99																		
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 940 913**	**1 850 104,20**	**95,32**	**1 940 913**	**1 850 104,20**	**95,32**	**860 787**	**834 766,29**	**96,98**	**164 776**	**159 529,71**	**96,82**												
	85401	Świetlice szkolne	1 060 003	1 027 635,26	96,95	1 060 003	1 027 635,26	96,95	775 712	758 471,93	97,78	151 622	146 384,15	96,55												
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	24 554	22 551,60	91,84	24 554	22 551,60	91,84	18 008	16 008,00	88,89	1 992	1 990,60	99,93												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	758 956	722 560,84	95,20	758 956	722 560,84	95,20	30 443	26 262,36	86,27	5 186	5 183,15	99,95												
		a/ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	614 508	603 161,00	98,15	614 508	603 161,00	98,15																		
		b/ program "Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów"	104 170	83 316,35	79,98	104 170	83 316,35	79,98																		
		c/ program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r.	40 278	36 083,49	89,59	40 278	36 083,49	89,59	30 443	26 262,36	86,27	5 186	5 183,15	99,95												
	85495	Pozostała działalność	97 400	77 356,50	79,42	97 400	77 356,50	79,42	36 624	34 024,00	92,90	5 976	5 971,81	99,93												
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 391 996**	**10 743 932,41**	**94,31**	**7 310 014**	**6 783 927,15**	**92,80**							**3 008 814**	**3 008 098,92**	**99,98**							**4 081 982**	**3 960 005,26**	**97,01**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 600	115 417,45	90,45	127 600	115 417,45	90,45																		
	90002	Gospodarka odpadami	32 000	6 800,00	21,25	32 000	6 800,00	21,25																		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 106 478	1 715 831,49	81,45	2 106 478	1 715 831,49	81,45																		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 112	271 450,74	93,25	262 112	242 451,34	92,50																29 000	28 999,40	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000	4 574,00	26,91	17 000	4 574,00	26,91																		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00																		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000	3 500,00	87,50	4 000	3 500,00	87,50																		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 113 810	2 101 948,13	99,44	1 378 810	1 378 636,39	99,99																735 000	723 311,74	98,41
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 700	8 887,89	91,63	9 700	8 887,89	91,63																0	0,00	0
	90095	Pozostała działalność:	6 685 296	6 515 522,71	97,46	3 367 314	3 307 828,59	98,23							3 008 814	3 008 098,92	99,98							3 317 982	3 207 694,12	96,68
		a/ pozostałe inwestycje komunalne	3 277 982	3 169 683,97		0	0,00																	3 277 982	3 169 683,97	96,70
		b/ zdroje uliczne, studnie kopane	10 500	9 570,73	91,15	10 500	9 570,73	91,15																		
		c/ Zakład Usług Miejskich	2 978 814	2 976 295,87	99,92	2 938 814	2 938 285,72	99,98							2 938 814	2 938 285,72	99,98							40 000	38 010,15	95,03
		d/ edukacja ekologiczna	20 000	13 471,32	67,36	20 000	13 471,32	67,36																		
		e/ utrzymanie lodowiska	310 000	258 687,76	83,45	310 000	258 687,76	83,45																		
		f/ dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - koszenie i porządkowanie wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	70 000	69 813,20	99,73	70 000	69 813,20	99,73							70 000	69 813,20	99,73									
		g/ koszty utrzymanie fontanny w Rynku	18 000	17 999,86	100,00	18 000	17 999,86	100,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 862 750**	**2 856 584,16**	**99,78**	**2 787 750**	**2 784 749,94**	**99,89**							**2 737 750**	**2 737 750,00**	**100,00**							**75 000**	**71 834,22**	**95,78**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	1 497 150	1 495 984,22	99,92	1 456 150	1 456 150,00	100,00							1 456 150	1 456 150,00	100,00							41 000	39 834,22	97,16
		1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	1 496 150	1 495 984,22	99,99	1 456 150	1 456 150,00	100,00																		
		a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury	1 456 150	1 456 150,00	100,00	1 456 150	1 456 150,00	100,00							1 456 150	1 456 150,00	100,00									
		b/ dotacja inwestycyjna	40 000	39 834,22		0	0,00																	40 000	39 834,22	99,59
		2. Ostrowiecki Browar Kultury	1 000	0,00		0	0,00																	1 000	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	339 000	339 000,00	100,00	330 000	330 000,00	100,00							330 000	330 000,00	100,00							9 000	9 000,00	100,00
		a/ dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	330 000	330 000,00	100,00	330 000	330 000,00	100,00							330 000	330 000,00	100,00									
		b/ dotacja inwestycyjna	9 000	9 000,00		0	0,00																	9 000	9 000,00	100,00
	92116	Biblioteki:	970 600	969 600,00	99,90	946 600	946 600,00	100,00							946 600	946 600,00	100,00							24 000	23 000,00	95,83
		1. Miejska Biblioteka Publiczna, w tym:	969 600	969 600,00	100,00	946 600	946 600,00	100,00							946 600	946 600,00	100,00							23 000	23 000,00	100,00
		a/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	946 600	946 600,00	100,00	946 600	946 600,00	100,00							946 600	946 600,00	100,00									
		b/ dotacja inwestycyjna	23 000	23 000,00		0	0,00																	23 000	23 000,00	100,00
		2/ Centrum Informacyjno Biblioteczne	1 000	0,00		0	0,00																	1 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność:	56 000	51 999,94	92,86	55 000	51 999,94	94,55							5 000	5 000,00	100,00							1 000	0,00	0,00
		a/ utrzymanie miejsc pamięci narodowej,	25 000	21 999,94	88,00	25 000	21 999,94	88,00																		
		b/ fundamenty pod pomnik Papieża Jana Pawła II	1 000	0,00		0	0,00																	1 000	0,00	0,00
		c/ pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00							5 000	5 000,00	100,00									
926		**Kultura fizyczna i sport**	**12 067 034**	**11 472 800,24**	**95,08**	**6 704 207**	**6 639 086,40**	**99,03**	**2 437 360**	**2 433 407,52**	**99,84**	**476 940**	**476 153,56**	**99,84**	**272 500**	**260 599,56**	**95,63**							**5 362 827**	**4 833 713,84**	**90,13**
	92601	Obiekty sportowe	4 432 946	3 909 813,12		0	0,00																	4 432 946	3 909 813,12	88,20
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	6 900 384	6 847 648,96	99,24	5 970 503	5 923 748,24	99,22	2 388 200	2 388 199,09	100,00	470 700	470 700,00	100,00										929 881	923 900,72	99,36
	92695	Pozostała działalność	733 704	715 338,16	97,50	733 704	715 338,16	97,50	49 160	45 208,43	91,96	6 240	5 453,56	87,40	272 500	260 599,56	95,63									
		a/ sport szkolny	323 364	311 391,38	96,30	323 364	311 391,38	96,30	14 790	14 790,00	100,00	0	0,00		272 500	260 599,56	95,63									
		b/ wydatki związane ze sportem kwalifikowanym	242 000	241 100,00	99,63	242 000	241 100,00	99,63																		
		c/ prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych - nauka pływania	168 340	162 846,78	96,74	168 340	162 846,78	96,74	34 370	30 418,43	88,50	6 240	5 453,56	87,40												
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2007 ROKU			**149 266 871**	**137 219 200,96**	**91,93**	**122 535 167**	**114 162 034,52**	**93,17**	**43 556 729**	**41 482 301,45**	**95,24**	**8 393 992**	**8 070 059,27**	**96,14**	**7 939 809**	**7 825 057,95**	**98,55**	**1 540 000**	**1 025 546,06**	**66,59**				**26 731 704**	**23 057 166,44**	**86,25**

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki 2007r	Wydatki				
						Poniesione wydatki na 31.12.2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4			7	8	9	10	11
	600		**Transport i łączność**							
1		**60016**	**Publiczne drogi gminne**		**7 009 760**	**6 970 215,30**	**6 745 815,10**	**0,00**	**0,00**	**224 400,20**
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa	2004-2008	1 040 000	1 039 762,17	1 039 762,17			
1.2			ul. Ogrodowa	2005-2007	250 000	240 070,30	240 070,30			
1.3			ul. Plenerowa	2006-2007	177 000	174 444,28	174 444,28		C.	
1.4			Rozwój infrastruktury drogowej wmieście Ostrowiec Św. poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ul.Kolonia Robotnicza do granic miasta	2005-2009	0	0,00	0,00			
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.5		7 452	7 451,10	7 451,10			
1.5			Budowa ul. Zagłoby - IV etap w Ostrowcu Św. od Al.3-go Maja do prze-cięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budowąwiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	2005-2009	5 000	0,00				
1.5.1			środki niezbędne do realizacji pkt. 1.6		0					
1.6			ul. Górna	2005-2008	1 000	0,00				
1.7			ul. Tomaszów	2006-2008	6 000	0,00				
1.8			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna)	2003-2010	374 894	372 593,55	372 593,55			
1.9			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Św.ul. Denkowska	2005-2008	1 534	0,00				
1.9.1			srodki niezbędne do realizacji pkt 1.10		0	0,00				
1.10			ul. Hubalczyków	2005-2008	1 216	0,00				
1.11			ul. Szymanowskiego-Kolonia Robotnicza	2006-2007	332 535	332 534,10	332 534,10			
1.12			Kładka Denków	2005-2007	1 199 772	1 199 712,24	1 199 712,24			
1.13			ul. Stalowa	2006-2007	489 595	489 594,36	489 594,36			
1.14			ul. Las Rzeczki	2006-2008	1 000	0,00				
1.15			ul. Krasińskiego - III etap	2006-2007	229 970	229 970,00	229 970,00			
1.16			ul. Modrzewiowa	2006-2007	128 886	128 885,90	128 885,90			
1.17			ul. Krucza	2006-2007	159 282	159 281,82	159 281,82			
1.18			Budowa II etap - ciagu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Św.	2006-2009	1 000	0,00				
1.19			ul. Borowa	2006-2007	253 000	252 716,80	252 716,80			
1.20			Wąwozy	2006-2009	1 000	0,00				
1.21			Poprawa układu komunikacyjnego w północn0-zachodniej części miasta Ostrowiec Św. poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu budowy ciągu ulic zbiorczych	2005-2007	1 008 851	1 008 850,88	1 008 850,88			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki 2007r	Wydatki				
						Poniesione wydatki na 31.12.2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.22			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap	2006-2009	1 901	0,00				
1.23			ul. Grabowa	2006-2007	666 097	665 804,31	665 804,31			
1.24			Obsługa komunikacyjna bocznej ulicy D3 na terenie Starego Zakładu	2006-2007	195 373	195 372,60	195 372,60			
1.25			Boczna od ul. Długiej	2006-2007	1 000	0,00			C.	
1.26			ul. Norwida	2006-2009	249 000	248 770,69	248 770,69			
1.27			ul. Rodakowskiego	2006-2010	1 000	0,00				
1.28			ul. Miodowa - boczna	2006-2010	1 000	0,00				
1.29			ul. Iwaszkiewicza	2006-2010	1 000	0,00				
1.30			Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju MSP w rejonie ul. Rynku w Ostrowcu Św.	2005-2007	111 237	111 236,01				111 236,01
1.31			Wzrost atrakcyjnści inwestycyjnej i szans rozwoju przedsiębiorczości w rejonie ul. Kościelnej w Ostrowcu Św.	2005-2007	113 165	113 164,19				113 164,19
Razem dział 600					**7 009 760**	**6 970 215,30**	**6 745 815,10**	**0,00**	**0,00**	**224 400,20**
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**							
1		**70095**	**Pozostała działalność**		**1 625 445**	**1 552 640,16**	**1 552 640,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1			Osiedle budynków socjalnych	2005-2009	195 000	143 476,00	143 476,00			
1.2			ul. Parkowa	2005-2007	1 430 445	1 409 164,16	1 409 164,16			
Razem dział 700					**1 625 445**	**1 552 640,16**	**1 552 640,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	750		**Administracja państwowa**							
1		**75023**	**Urzędy Gmin**		**500 000**	**415 787,13**	**415 787,13**	**0,00**		
1.1			Zakupy inwestycyjne	2002-2007	420 000	415 787,13	415 787,13			
1.2			Rozbudowa budynku Urzędu Miasta	2006-2009	50 000	0,00		0,00		
1.3			Miejskie Centrum Informatyki	2007-2009	30 000	0,00		0,00		
Razem dział 750					**500 000**	**415 787,13**	**415 787,13**	**0,00**		
	801		**Oświata i wychowanie**							
1		**80101**	**Szkoły podstawowe**		**704 932**	**692 728,63**	**218 595,03**	**474 133,60**	**0,00**	**0,00**
1.1			Szkoła przyjazna uczniom-modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Św. wraz z budową obiektu sportowego	2003-2007	31 798	31 797,40	31 797,40			
1.2			Budowa hali sportowej przy PSP nr 1	2007-2008	1 000	0,00				
1.3			Instalacje elektryczne PSP nr 1	2005-2008	1 000	0,00				
1.4			Instalacje elektryczne PSP nr 5	2005-2009	1 000	0,00				
1.5			Instalacje elektryczne PSP nr 7	2005-2010	1 000	0,00				
1.6			Termomodernizacja PSP nr 12	2005-2007	669 134	660 931,23	186 797,63	474 133,60		
2		**80110**	**Gimnazja**		**82 000**	**64 215,89**	**64 215,89**	**0**	**0 0 0**	**0**
2.1			Monitoring PG nr 2	2005-2007	28 000	26 575,23	26 575,23			
2.2			Monitoring PG nr 1	2005-2008	31 000	19 916,50	19 916,50			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki 2007r	Wydatki				
						Poniesione wydatki na 31.12.2007 (8+9+10+11)	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.
2.3			Monitoring ZSP nr 1	2005-2009	20 000	17 724,16	17 724,16			
2.4			Instalacje elektryczne PG nr 1	2005-2008	1 000	0,00				
2.5			Instalacje elektryczne PG nr 2	2005-2008	1 000	0,00				
2.6			Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Św.	2005-2009	0	0,00	0,00			
2.6.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.6		1 000					
3		**80104**	**Przedszkola**		**157 887**	**122 505,47**	**122 505,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1			Termomodernizacja Przedszkole nr 7	2003-2008	17 000	10 500,00	10 500,00			
3.2			Termomodernizacja Przedszkole nr 11	2003-2008	17 000	10 800,00	10 800,00			
3.3			Termomodernizacja Przedszkole nr 12	2003-2007	20 639	20 638,40	20 638,40			
3.4			Termomodernizacja Przedszkole nr 15	2003-2007	20 248	18 880,07	18 880,07			
3.5			Termomodernizacja Przedszkole nr 16	2003-2008	17 000	10 700,00	10 700,00			
3.6			Termomodernizacja Przedszkole nr 21	2003-2008	66 000	50 987,00	50 987,00			
Razem dział 801					**944 819**	**879 449,99**	**405 316,39**	**474 133,60**	**0,00**	**0,00**
	852		**Pomoc społeczna**							
1		**85228**	**Usługi opiekuńcze**		**5 107**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1			Termomodernizacja ZOR	2006-2009	5 107	0,00		0,00		
Razem dział 852					**5 107**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	900		**Gospodarka komunlana**							
1		**90015**	**Oświetlenie ulic i placów**		**665 000**	**653 414,89**	**653 414,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap	2002-2008	655 000	653 414,89	653 414,89			
1.2			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - II etap	2005-2008	10 000	0,00	0,00			
2		**90095**	**Pozostała działalność**		**3 064 238**	**3 040 928,66**	**2 489 892,81**	**545 935,86**	**5 099,99**	**0,00**
2.1			**Kanalizacja sanitarna**		**75 100**	**70 556,74**	**65 456,75**	**0,00**	**5 099,99**	**0,00**
2.1.1			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2005-2010	75 100	70 556,74	65 456,75		5 099,99	
2.2			Kanalizacja deszczowa		1 552 900	1 539 155,79	1 539 155,79	0,00	0,00	0,00
2.2.1			Odwodnienie terenów Os. Gutwin	2004-2007	1 900	0,00	0,00			
2.2.2			ul. Kuźnia	2006-2007	374 000	373 136,82	373 136,82	0,00		
2.2.3			ul. Ostrowiecka - Toplowa	2006-2008	1 000	53,40	53,40	0,00		
2.2.4			ul. Sienkiewicza	2006-2007	570 763	570 762,90	570 762,90	0,00		
2.2.5			Budowa oczyszczalni wód deszczowych odprowadzających ścieki deszczowe dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2005-2008	0	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2.5.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.2.5	2005-2008	8 137	0,00	0,00			
2.2.6			ul. Szymanowskiego (Grzybowa-Modrzewiowa)	2004-2007	407 100	407 077,14	407 077,14	0,00		
2.2.7			Osiedle Kuźnia	2006-2008	160 000	159 211,53	159 211,53			
2.2.8			ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki)	2007-2008	15 000	14 457,00	14 457,00			
2.2.9.			ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza)	2007-2008	15 000	14 457,00	14 457,00			
2.3			**Inne zadania**		**1 436 238**	**1 431 216,13**	**885 280,27**	**545 935,86**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki 2007r	Wydatki				
						Poniesione wydatki na 31.12.2007 (8+9+10+11)	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.
2.3.1			Wiaty przystankowe	2004-2010	80 812	80 746,00	80 746,00			
2.3.2			Rozbudowa zbiornika małej retencji Gutwin w Ostrowcu Świętokrzyskim	2005-2007	782 937	782 317,09	236 381,23	545 935,86		
2.3.3			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej	2005-2009	17 000	16 188,00	16 188,00	0,00		
2.3.4			Monitoring Parku Miejskiego	2005-2008	1 000	0,00	0,00			
2.3.5			Renowacja muru oporowego i skarpy	2006-2007	52 033	52 033,00	52 033,00			
2.3.6			Zagospodariwanie terenu CPiAZ	2006-2007	201 568	201 100,64	201 100,64			
2.3.7			Monitoring płyty Rynku	2005-2007	236 000	235 460,00	235 460,00			
2.3.8			Most Podgórze	2007	40 000	38 483,40	38 483,40			
2.3.9			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2008-2009	0	0,00	0,00			
2.3.9.1			środki niezbędne do realizacji zad. 2.3.8	2005-2009	24 888	24 888,00	24 888,00			
Razem dział 900					**3 729 238**	**3 694 343,55**	**3 143 307,70**	**545 935,86**	**5 099,99**	**0,00**
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**							
1		**92109**	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	2006-2009	1 000	0,00	0,00	0,00		
2		**92116**	**Biblioteki**		**1 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1			Centrum Informatyczno - Biblioteczne	2006-2009	1 000	0,00	0,00	0,00		
3		**92195**	**Pozostała działalność**		**1 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1			Fundamenty pod pomnik Jana Pawła II	2006-2008	1 000	0,00	0,00			
Razem dział 921					**3 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	926		**Kultura fizyczna i sport**							
1		**92601**	**Obiekty sportowe**		**3 747 946**	**3 604 715,84**	**1 782 160,36**	**0,00**	**826 140,11**	**996 415,37**
1.1			Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej	2004-2009	3 147 273	3 144 258,02	1 321 702,54		A. 826 140,11	996 415,37
1.2			środki niezbędne do realizacji pkt 1		423 773	423 772,70	423 772,70			
1.3			Koszty obsługi pożyczki na prefinansowanie		10 000	3 391,12	3 391,12			
1.4			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim	2006-2009	5 850	5 850,00	5 850,00		B. 0,00	
1.5			Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Pdstawowej Nr 9 w Ostrowcu Św.	2006-2009	10 000	9 394,00	9 394,00			
1.6			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8	2007-2008	6 100	6 100,00	6 100,00			
1.7			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12	2007-2009	6 100	6 100,00	6 100,00			
1.8			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1	2007-2009	5 850	5 850,00	5 850,00			
1.9			Monitoring głosowy stadionu MOSIR	2005-2009	133 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		**92605**	**Obiekty MOSIR Rawszczyzna**		**756 350**	**755 350,00**	**755 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)		Planowane wydatki 2007r	Wydatki				
						Poniesione wydatki na 31.12.2007 (8+9+10+11)	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.
2.1			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej	2004-2009	692 350	692 350,00	692 350,00			
2.2			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – rozbudowa basenu i bazy noclegowej przy ul. Mickiewicza	2004-2009	1 000	0,00	0,00			
2.3			Logo świetlene - Rawszczyzna	2006-2007	63 000	63 000,00	63 000,00			
Razem dział 926					**4 504 296**	**4 360 065,84**	**2 537 510,36**	**0,00**	**826 140,11**	**996 415,37**
Ogółem					**18 321 665**	**17 872 501,97**	**14 800 376,84**	**1 020 069,46**	**831 240,10**	**1 220 815,57**

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacja celowa z budżetu państwa i dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i PZU

C. Wpłaty mieszkańców współfinansujących budowę ulic

D. Dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 3 a

Wykonanie rocznych zadań inwestycyjnych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2007	Wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Poniesione wydatki na 31.12.2007rok (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		**Transport i łączność**							
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**	**634 000,00**	**633 790,00**	**633 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**
1.1			**Zakupy inwstycyjne**	**634 000,00**	**633 790,00**	**633 790,00**				
2		**60016**	**Publiczne drogi gminne**	**920 000,00**	**919 588,09**	**919 588,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1			Inwestycje uzupełniające na istniejących ulicach gminnych nie wymagające pozwolenia na budowę	255 000,00	254 913,79	254 913,79				
2.1.1			Chodnik ul. Modra	58 001,00	58 000,69	58 000,69				
2.1.2			parking przy ul. Głogowskiego	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
2.1.3			Chodnik boczna od Jana Pawła II	80 000,00	79 923,55	79 923,55				
2.1.4			Chodnik Grabowiecka	84 999,00	84 989,55	84 989,55				
2.2			ul. Ogińskiego	115 000,00	114 698,30	114 698,30				
2.3			parking przy Cmentarzu Komunalnym	550 000,00	549 976,00	549 976,00				
Razem dział 600				**1 554 000,00**	**1 553 378,09**	**1 553 378,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	700		**Gospodarka mieszkaniowa**							**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**
1		**70005**	**Gosp. Gruntami i nieruchomościami**	**3 400 718,00**	**816 051,46**	**816 051,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1			Wykupy gruntów	3 400 718,00	816 051,46	816 051,46	0,00		0,00	
Razem dział 700				**3 400 718,00**	**816 051,46**	**816 051,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	710		**Działalność usługowa**							**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**
1		**71014**	**Opracowania Geodezyjne i kartograficzne**	**120 000,00**	**1 949,99**	**1 949,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	120 000,00	1 949,99	1 949,99	0,00		0,00	
Razem dział 710				**120 000,00**	**1 949,99**	**1 949,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	852		**Pomoc społeczna**							**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**
1		**85219**	**Ośrodki pomocy spolecznej**	**181 000,00**	**169 971,07**	**169 971,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1			zakupy inwestycyjne	181 000,00	169 971,07	169 971,07	0,00		0,00	
Razem dział 852				**181 000,00**	**169 971,07**	**169 971,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	801		**Oswiata i wychowanie**							

Załącznik nr 3 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2007	Wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Poniesione wydatki na 31.12.2007rok (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		**80101**	**Szkoły podstawowe**	**61 000,00**	**59 902,00**	**59 902,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1			**Łapacze piłek przy boisku na terenie PSP nr 3**	**61 000,00**	**59 902,00**	**59 902,00**				
2		**80110**	**Gimnazja**	**121 000,00**	**96 765,52**	**96 765,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.1			**Przebudowa monitoringu w ZSP Nr 2**	**36 000,00**	**23 546,00**	**23 546,00**				
2.2			**Przebudowa monitoringu w PG nr 3**	**33 000,00**	**21 228,00**	**21 228,00**				
2.3			**Łapacze piłek przy boisku na terenie PG nr 1**	**52 000,00**	**51 991,52**	**51 991,52**				
Razem dział 801				**182 000,00**	**156 667,52**	**156 667,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**							
1		**75416**	**Straż Miejska**	**139 850,00**	**139 850,00**	**139 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1			**zakupy inwestycyjne**	**139 850,00**	**139 850,00**	**139 850,00**				
Razem dział 754				**139 850,00**	**139 850,00**	**139 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	900		**Gospodarka komunalna**							**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**
1		**90004**	**Utrzymanie zieleni w mieście**	**29 000,00**	**28 999,40**	**28 999,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.1			Skate Park	29 000,00	28 999,40	28 999,40				
2		90015	Oświetlenie ulic i placów	70 000,00	69 896,85	69 896,85	0,00	0,00	0,00	
2.1			Oświetlenie ławek- Park Miejski	20 000,00	19 998,85	19 998,85				
2.1			Oświetlenie kładki dla pieszych na rz. Kamienna	50 000,00	49 898,00	49 898,00				
3		**90095**	**Pozostałe inwestycje komunalne**	**213 744,00**	**128 755,31**	**128 755,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**
3.1			**Kanalizacja sanitarna**	**212 456,00**	**127 467,93**	**127 467,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.1.1			ul. Sienkiewicza - boczna	24 250,00	24 246,23	24 246,23	0,00			
3.1.2			Folwark Piaski	13 100,00	13 044,77	13 044,77	0,00			
3.1.3			Ogrodowa - boczna	120 000,00	35 072,10	35 072,10				
3.1.4			ul. Chmielowska - boczna	55 106,00	55 104,83	55 104,83	0,00			
3.2			**Inne zadania**	**1 288,00**	**1 287,38**	**1 287,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3.2.1			Kontener sanitarny - Ogrody	1 288,00	1 287,38	1 287,38	0,00		0,00	
Razem dział 900				**312 744,00**	**227 651,56**	**227 651,56**	**0,00**		**0,00**	
	926		**Kultura fizyczna i sport**							**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**
1		**92601**	**Obiekty sportowe**	685 000,00	305 097,28	305 097,28	0,00	0,00	0,00	
1.2			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10	685 000,00	305 097,28	305 097,28	0,00		0,00	
	926		**Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu**							**Gmina Ostrowiec Świętokrzyski**
1		**92605**	**Obiekty MOSIR Rawszczyzna**	**173 531,00**	**168 550,72**	**168 550,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Załącznik nr 3 a

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2007	Wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Poniesione wydatki na 31.12.2007rok (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1			Klimatyzacja portalu kasowego	25 620,00	25 620,00	25 620,00	0,00		0,00	
1.2			Zakup komputerów	11 911,00	11 910,86	11 910,86	0,00		0,00	
1.3			Zakup urządzenia do utrzymania sztucznej płyty boiska	18 000,00	17 949,86	17 949,86	0,00		0,00	
			Wykonanie wymiennikowni ciepła	88 000,00	84 180,00	84 180,00				
1.4			Platforma do treningu wibracyjnego	30 000,00	28 890,00	28 890,00	0,00		0,00	
Razem dział 926				**858 531,00**	**473 648,00**	**473 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Ogółem				**6 748 843,00**	**3 539 167,69**	**3 539 167,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Plan Wydatki Razem	Wykonanie wydatków za 2007 rok / 7 +9 /	z tego:			
						Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE	
						Wydatki razem (10+11+12)	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**4 908 806**	**4 877 256,30**	**3 880 840,93**	**3 880 840,93**	**996 415,37**	**996 415,37**
1.1	Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755								
	Razem wydatki:	23,24	60016	5 000	0	0	0	0	0
	2007 r.		poz. 1.5	5 000	0				
1.2	Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim								
	Razem wydatki:	23,24	60016	1 534	0	0	0	0	0
	2007 r.		poz. 1.9	1 534	0				
1.3	Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza								
	Razem wydatki:	23,24	60016	1 000	0	0	0	0	0
	2007 r.		poz. 1.18	1 000	0				
1.4	Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Poprawa układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych								
	Razem wydatki:	23	600	1 008 851	1 008 850,88	1 008 850,88	1 008 850,88	0	0
	2007 r.		poz. 1.21	1 008 851	1 008 850,88				
1.5	Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Szkoła przyjazna uczniom - modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z budową obiektu sportowego								
	Razem wydatki:	75	80101	31 798	31 797,40	31 797,40	31 797,40	0	0
	2007 r.		poz. 1.1	31 798	31 797,40				

1.7	Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg w Ostrowcu Świętokrzyskim – II etap								
	Razem wydatki:	23	90015	10 000	0	0	0	0	0
	2007 r.		poz. 1.2	10 000	0				
1.9	Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Ostrowiecki Browar Kultury								
	Razem wydatki:	59	92101	1 000	0	0	0	0	0
	2007 r.		poz. 1.1	1 000	0				
1.10	Program: ZPORR Priorytet: Rozwój lokalny Działanie: 2.5 Nazwa projektu: Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej								
	Razem wydatki:	36	926	3 147 273	3 144 258,02	2 147 842,65	2 147 842,65	996 415,37	996 415,37
	2007 r.		poz. 1.1	3 147 273	3 144 258,02				
1.11	Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świetokrzyskim								
	Razem wydatki:	75	926	10 000	0	0	0	0	0
	2007 r.		poz. 1.5	10 000	0,00				
1.12	Program: Regionalny Program Operacyjny Priorytet: 5 Działanie: 5.3 Nazwa projektu: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej								
	Razem wydatki:	57,79	926	692 350	692 350,00	692 350,00	692 350,00	0	0
	2007 r.		poz. 2.1	692 350	692 350,00				
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		1 143 652,00	841 835,42	228 731,00	228 731,00	613 104,42	613 104,42
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Nazwa projektu: Centrum Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski								
	Razem wydatki:		852	1 143 652	841 835,42	228 731,00	228 731,00	613 104,42	613 104,42
	2007 r.			1 143 652	841 835,42	228 731,00	228 731,00	613 104,42	613 104,42
Ogółem (1+2)		**x**		**6 052 458**	**5 719 091,72**	**4 109 571,93**	**4 109 571,93**	**1 609 519,79**	**1 609 519,79**

Załącznik Nr 5 .

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Budżet na 2007 rok		
		P r z y c h o d y o g ó ł e m	Plan	Wykonanie	Wsk %
1	952	Z zaciągniętych kredytów	544 135	474 133,60	87,14
2	952	Z zaciągniętych pożyczek	545 936	545 935,86	100,00
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	13 882 778	13 882 778,07	100,00
RAZEM PRZYCHODY			**14 972 849**	**14 902 847,53**	**99,53**

		R o z c h o d y			
1	992	Spłaty otrzymanych pożyczek	2 188 023	2 188 022,11	100,00
2	992	Spłaty otrzymanych kredytów	4 080 726	3 948 868,93	96,77
RAZEM ROZCHODY			**6 268 749**	**6 136 891,04**	**97,90**

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 rok

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące			majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
.010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 371,36**	**3 371,36**	**3 371,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	.01095	Pozostała działalność	3 371,36	3 371,36	3 371,36	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 ustawami	3 371,36						
750		**Administracja Publiczna**	**384 873,00**	**384 873,00**	**384 873,00**	**319 968,00**	**64 905,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy Wojewódzkie	384 873,00	384 873,00	384 873,00	319 968,00	64 905,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384 873,00						
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**115 991,16**	**115 991,16**	**115 991,16**	**45 099,82**	**7 380,85**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 803,79	12 803,79	12 803,79	10 709,82	2 093,97	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 803,79						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100 518,84	100 518,84	100 518,84	33 973,00	5 205,35		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 518,84						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2 668,53	2 668,53	2 668,53	417,00	81,53		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 668,53						
851		**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	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 ustawami	0,00						
852		**Pomoc społeczna**	**21 109 176,43**	**21 109 176,43**	**21 109 176,43**	**815 985,30**	**337 886,40**	**0,00**	**0,00**
	85203	Ośrodki wsparcia	365 745,00	365 745,00	365 745,00	181 167,00	35 616,21	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	365 745,00						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 713 263,62	18 713 263,62	18 713 263,62	373 657,00	71 697,83	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 713 263,62						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	180 537,47	180 537,47	180 537,47	0,00	180 537,47	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 537,47						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 473 922,15	1 473 922,15	1 473 922,15	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 ustawami	1 473 922,15						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 358,19	333 358,19	333 358,19	261 161,30	50 034,89	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 358,19						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 350,00	42 350,00	42 350,00				

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 rok

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 350,00						
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**77 694,36**	**77 694,36**	**77 694,36**	**44 032,00**	**7 962,41**	**0,00**	**0,00**
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 298,60	16 298,60	16 298,60	10 008,00	1 990,60	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 298,60						
	85495	Pozostała działalność	61 395,76	61 395,76	61 395,76	34 024,00	5 971,81	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 395,76						
OGÓŁEM			**21 691 106,31**	**21 691 106,31**	**21 691 106,31**	**1 225 085,12**	**418 134,66**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 .

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 roku

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /5+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące			majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
710		**Działalność usługowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00						
852		**Pomoc społeczna**	**24 998,84**	**24 998,84**	**24 998,84**	**3 267,00**	**649,84**	**0,00**	**0,00**
	85295	Pozostała działalność	24 998,84	24 998,84	24 998,84	3 267,00	649,84	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 998,84						
OGÓŁEM			**34 998,84**	**34 998,84**	**34 998,84**	**3 267,00**	**649,84**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 rok.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody*						Wydatki		
				Ogółem:			w tym: dotacje					
				Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %
I.	**Zakłady budżetowe**			**17 288 953**	**16 045 683,23**	**92,81**	**3 138 814**	**3 138 285,72**	**99,98**	**17 288 953**	**14 775 337,23**	**85,46**
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 329 900	2 298 712,72	98,66	0	0,00		2 329 900	2 312 301,43	99,24
2	Izba Wytrzeźwień	851	85158	930 000	967 118,36	103,99	200 000	200 000,00	100,00	930 000	806 682,88	86,74
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 029 053	12 779 852,15	91,10	2 938 814	2 938 285,72	99,98	14 029 053	11 656 352,92	83,09
II.	**Gospodarstwo pomocnicze**			**1 368 135**	**1 415 906,96**	**103,49**	**400 000**	**399 996,99**	**100,00**	**1 368 135**	**1 326 750,24**	**96,98**
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	1 368 135	1 415 906,96	103,49	400 000	399 996,99	100,00	1 368 135	1 326 750,24	96,98
III.	**Rachunki dochodów własnych**			**2 259 080**	**1 920 553,90**	**85,01**	**0**	**0,00**	**0**	**2 342 325**	**1 821 609,24**	**77,77**
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	99 500	85 361,65	85,79	0	0,00	0	109 091	101 703,03	93,23
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	43 900	36 192,41	82,44	0	0,00	0	53 500	30 830,65	57,63
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	27 000	23 985,45	88,84	0	0,00	0	28 100	26 365,20	93,83
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	64 000	44 221,50	69,10	0	0,00	0	64 000	39 430,10	61,61
5	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	40 000	26 429,30	66,07	0	0,00	0	40 654	25 849,38	63,58
6	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	36 000	16 669,49	46,30	0	0,00	0	36 000	18 398,98	51,11
7	Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	87 500	40 510,61	46,30	0	0,00	0	87 500	52 971,60	60,54
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	24 000	28 660,05	119,42	0	0,00	0	24 000	27 717,70	115,49
9	Przedszkole Nr 5	801	80104	75 500	61 936,18	82,03	0	0,00	0	75 500	60 177,40	79,71
10	Przedszkole Nr 7	801	80104	74 000	60 496,43	81,75	0	0,00	0	74 000	58 140,34	78,57
11	Przedszkole Nr 11	801	80104	81 800	71 986,70	88,00	0	0,00	0	81 800	70 718,46	86,45
12	Przedszkole Nr 12	801	80104	66 640	40 045,18	60,09	0	0,00	0	67 040	43 024,01	64,18
13	Przedszkole Nr 15	801	80104	84 500	62 837,54	74,36	0	0,00	0	84 500	61 709,93	73,03
14	Przedszkole Nr 16	801	80104	82 000	62 601,76	76,34	0	0,00	0	86 000	57 176,83	66,48
15	Przedszkole Nr 19	801	80104	66 640	42 778,42	64,19	0	0,00	0	66 740	41 928,65	62,82
16	Przedszkole Nr 21	801	80104	74 600	67 232,05	90,12	0	0,00	0	74 600	64 108,51	85,94
17	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	122 000	272 735,58	223,55	0	0,00	0	161 000	169 426,46	105,23
18	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85228	54 000	57 756,90	106,96	0	0,00	0	54 900	53 662,20	97,75
19	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85295	200 500	165 202,74	82,40	0	0,00	0	198 400	166 986,42	84,17
20	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	855 000	652 913,96	76,36	0	0,00	0	875 000	651 283,39	74,43
	OGÓŁEM 2007 ROK			***20 916 168***	***19 382 144,09***	**92,67**	***3 538 814***	***3 538 282,71***	**99,98**	***20 999 413***	***17 923 696,71***	**85,35**

Załącznik Nr 9 .

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2007 rok

Lp	*dział*	*rozdział*	*Jednostka otrzymująca*	*zakres dotacji*	*Kwota dotacji*		
					Plan	*Wykonanie*	*wsk %*
I.			**Zakłady Budżetowe**		**3 138 814**	**3 138 285,72**	**99,98**
	851	85158	Izba Wytrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	200 000	200 000,00	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 938 814	2 938 285,72	99,98
			w tym:				
				dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	971 024	971 024,00	100,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	200 000	200 000,00	100,00
				dopłata do kosztów administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy	1 597 327	1 597 272,60	100,00
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	170 463	169 989,12	99,72
II.			**Gospodarstwo pomocnicze**		**400 000**	**399 996,99**	**100,00**
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	na pokrycie kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	400 000	399 996,99	100,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2007 ROK		***3 538 814***	***3 538 282,71***	**99,98**

Załącznik Nr 10 .

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2007 rok

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe		
				Plan	Wykonanie	Wsk %
I.			**Gminne Instytucje Kultury**	**2 732 750**	**2 732 750,00**	**100,00**
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	1 456 150	1 456 150,00	100,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	330 000	330 000,00	100,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	946 600	946 600,00	100,00
II.			**Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty**	**382 750**	**314 038,38**	**82,05**
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	127 372	82 397,22	64,69
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	255 378	231 641,16	90,71
			OGÓŁEM DODACJE PODMIOTOWE	**3 115 500**	**3 046 788,38**	**97,79**

Załącznik Nr 11 .

Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku

Lp	*dział*	*rozdział*	*Wyszczególnienie*	*dot.celowa bieżące*			*dot.celowa inwestycje*		
				Plan	*Wykonanie*	*Wsk %*	*Plan*	*Wykonanie*	*Wsk %*
I.			**Zakłady Budżetowe**				**687 196**	**680 181,43**	**98,98**
1.	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów zadaszenia przejść między straganami,				142 894	142 893,76	100,00
2.	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów wykonania klimatyzacji - nowa hala				170 000	170 000,00	100,00
3.	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów wykonania ogrodzenia				25 000	19 975,52	79,90
4.	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów wykonania asfaltowania wraz z odwodnieniem placu targowego				260 400	260 400,00	100,00
5.	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów wykonania projektu zadaszenia stoisk warzywnych				28 200	28 200,00	100,00
6.	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów zakupu samochodu dostawczego				20 702	20 702,00	100,00
7.	900	90095	Zakład Usług Miejskich - dopłata do zakupu ciągnika z kosiarką do koszenia rowów melioracyjnych				30 000	28 798,00	95,99
8.	900	90095	Zakład Usług Miejskich - dopłata do kosztów przebudowy ośrodka w Przebrnie				10 000	9 212,15	92,12
II.			**Gminne Instytucje Kultury**				**72 000**	**71 834,22**	**99,77**
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury - zakup sprzętu nagłaśniającego				40 000	39 834,22	99,59
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych - zakup komputera wraz z oprogramowaniem				9 000	9 000,00	100,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna - kontynuacja komputeryzacji placówki				23 000	23 000,00	100,00
III.			**Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych w 2007 roku**	**1 005 500**	**960 179,05**	**95,49**			
1.	851	85153	***przeciwdziałanie narkomanii***	***21 000***	***21 000,00***	***100,00***			
2.	851	85154	***przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***454 000***	***424 999,93***	***93,61***			
3.	851	85195	***ochrona zdrowia***	***70 000***	***67 579,56***	***96,54***			
4.	852		***pomoc społeczna***	***183 000***	***181 000,00***	***98,91***			
	852	85228	***usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:***	***53 000***	***53 000,00***	***100,00***			
	852	85295	***pozostała działalność***	***130 000***	***128 000,00***	***98,46***			
5.	921	92195	***kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***	***5 000***	***5 000,00***	***100,00***			
6.	926	92695	***sport szkolny***	***272 500***	***260 599,56***	***95,63***			
Ogółem dotacje celowe				***1 005 500***	***960 179,05***	**95,49**	***759 196***	***752 015,65***	**99,05**

Załącznik Nr 12 .

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2007 rok
sklasyfikawanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2007		
		Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5
1.	Oiedle Śródmieście	4 400	4 129,13	93,84
2.	Osiedle Kamienna	4 400	4 398,83	99,97
3.	Osiedle Ludwików	4 400	4 399,03	99,98
4.	Osiedle Hutnicze	4 400	4 296,36	97,64
5.	Osiedle Częstocice	4 400	4 191,26	95,26
6.	Osiedle Kuźnia	4 400	4 260,63	96,83
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 400	3 330,57	75,69
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 400	4 053,80	92,13
9.	Osiedle Trójkąt	4 400	4 276,99	97,20
10.	Osiedle 25-Lecia	4 400	4 359,80	99,09
11.	Osiedle Słoneczne	4 400	4 398,91	99,98
12.	Osiedle Gutwin	4 400	4 399,96	100,00
13.	Osiedle Koszary	4 400	4 396,34	99,92
14.	Osiedle Rosochy	4 400	3 833,16	87,12
15.	Osiedle Ogrody	4 400	4 345,19	98,75
16.	Osiedle Denków	4 400	4 399,44	99,99
17.	Osiedle Pułanki	4 400	4 388,98	99,75
18.	Osiedle Stawki	4 400	4 389,59	99,76
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 400	4 385,00	99,66
20.	Osiedle Złota Jesień	4 400	4 397,59	99,95
Razem :		**88 000**	**85 030,56**	**96,63**

Załącznik Nr 13 .

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2007 rok

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące			majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
600		**Transport i łączność**	**56 600,00**	**508 075,74**	**266 594,61**			**209 994,61**	**241 481,13**
	60016	Drogi publiczne gminne		241 481,13	0,00				241 481,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 600,00	56 600,00	56 600,00				
	60095	Pozostała działalność		209 994,61	209 994,61			209 994,61	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**50 000,00**	**0,00**			**0,00**	**50 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży pożarnej		50 000,00	0,00				50 000,00
851		**Ochrona zdrowia**		**172 000,00**	**0,00**			**0,00**	**172 000,00**
	85111	Szpitale ogólne		172 000,00	0,00				172 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**			**30 000,00**	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 099,99**	**74 913,19**	**69 813,20**			**69 813,20**	**5 099,99**
	90095	Pozostała działalność	5 099,99	74 913,19	69 813,20			69 813,20	5 099,99
		a/ pozostałe inwestycje komunalne	5 099,99	5 099,99					5 099,99
		b/ dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - koszenie i porządkowanie wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła		69 813,20	69 813,20			69 813,20	
OGÓŁEM			**91 699,99**	**834 988,93**	**366 407,81**			**309 807,81**	**468 581,12**

Załącznik Nr 14 .

Wykonanie dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku

Lp	*dział*	*rozdział*	*Wyszczególnienie*	*dotacje celowe*		
				Plan	*Wykonanie*	*wsk %*
I.			**Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawia porozumień pomiędzy jst**	**250 000**	**241 481,13**	**96,59**
	600	60016	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Św.	200 000	191 481,13	95,74
	600	60016	- dofinansowanie przebudowy pętlii autobusowej w ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	50 000	50 000,00	100,00
II.			**Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawia porozumień pomiędzy jst**	**209 995**	**209 994,61**	**100,00**
	600	60095	- dofinansowanie do remontu chodnika w ulicy Rudzkiej w Ostrowcu Św.	110 000	110 000,00	100,00
	600	60095	- dofinansowanie do remontu nawierzchni asfaltowej w ulicy Mostowej w Ostrowcu Św.	99 995	99 994,61	100,00
III.			**Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawia porozumień pomiędzy jst**	**50 000**	**50 000,00**	**100,00**
	754	75411	- dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego na potrzeby Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.	50 000	50 000,00	100,00
IV.			**Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawia porozumień pomiędzy jst**	**172 000**	**172 000,00**	**100,00**
	851	85111	- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św.	172 000	172 000,00	100,00
V.			**Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawia porozumień pomiędzy jst**	**70 000**	**69 813,20**	**99,73**
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	70 000	69 813,20	99,73
Ogółem dotacje celowe				***751 995***	***743 288,94***	**98,84**

Załącznik Nr 15

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury

LP.		Plan	Wykonanie
1.	**Przychody ogółem w tym:**	**2 319 731,00**	**2 263 824,33**
-	przycody własne	823 581,00	767 840,11
-	dotacja podmiotowa	1 456 150,00	1 456 150,00
-	dotacja celowa - inwestycyjna	40 000,00	39 834,22
2.	**Pokrycie amortyzacji**	**100 000,00**	**99 285,30**
3.	**Koszt ogółem w tym**	**2 279 731,00**	**2 148 535,24**
-	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000,00	28 147,00
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	664 886,00	633 022,30
-	składki na Ubezpieczenie Spoleczne	115 960,00	105 978,56
-	skłaki na Fundusz Pracy	16 290,00	15 239,46
-	zakupy materiałów i wyposarzenia	105 000,00	94 023,22
-	zakup energii	105 000,00	100 804,15
-	zakup usług pozostałych	1 102 698,00	1 076 724,17
-	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000,00	6 252,13
-	różne opłaty i składki	48 000,00	14 906,65
-	odpis ZFŚS	16 897,00	16 028,00
-	inne oplty (akedytacja, ZAiKS ubezpieczenia	65 000,00	57 409,60
4.	**Odpisy amortyzacyjne**	**100 000,00**	**99 285,30**
5.	**Wydatki i zakupy inwestycyjne**	**40 000,00**	**39 834,22**
6.	**Informacja o stanie należności i zobowiązań**		
-	należności na 31.12.2007 w tym:		32 137,26
-	należności wymagalne		11 006,90
-	zobowiązania na 31.12.2007 w tym:		90 094,89
-	zobowiązania wymagalne		0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY

.

NAZWA IMPREZY	OGÓŁEM PLAN	WYKONANIE (PLAN)	Z DOTACJI	WYKONANIE (DOTACJA)
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie	1 000,00	1 049,20	1 000,00	1 000,00
Promocja tomiku poezji D. Piórkowskiego pt. "Różne Światy" "Człowiek człowiekowi bratem" i dramaty "Szachiści"	180,00	193,74	0,00	0,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	10 400,00	11 908,51	5 400,00	5 400,00
IV Zimowa Akademia Tańca	500,00	500,00	500,00	500,00
Spektakl teatralny dla dzieci " Co słychać w Prosiaczkowie" w wykonaniu aktorów z teatru "Piccolo" w Łodzi	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Wieczór z Bardem - koncert Roberta Rzechowicza	750,00	708,00	700,00	700,00
Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu zespołów folklorystycznych	1 000,00	999,23	900,00	900,00
Spotkanie autorskie Jerzego Stokłosy	0,00	23,69	0,00	0,00
Muzyka jest wśród nas	1 300,00	1 304,40	1 250,00	1 250,00
Misterium godz. -21.37 - żałobą okryta, koncert L. Kołakowskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kabareton	10 000,00	9 210,88	4 900,00	4 900,00
Wystawa prac Jana Domińczyka	0,00	20,81	0,00	0,00
Premiera przedstawienia "Mucha przed sądem", „Zapomniana szafa”	200,00	204,84	150,00	150,00
Koncerty Piotra Szczepanika - Dzień Kobiet	10 900,00	10 880,93	10 900,00	10 880,93
koncert Chóru Dziecięcego i Młodzieżowej Orkiestry D.	250,00	183,90	0,00	0,00
Elim. Rej. Ogólnopolskiego Przeglądu Teatru DZIATWA	1 500,00	1 354,14	1 500,00	1 354,14

Powitanie Wiosny - koncert rockowy	600,00	600,00	0,00	0,00
Międzynarodowy Dzień Teatru - spektakl dla dzieci	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kiermasz Wielkanocny	300,00	561,90	300,00	300,00
Stabat Mater - koncert W. Pawlika i Musica Sacra	25 900,00	24 134,86	25 900,00	24 134,86
Wystawki z obraski - wernisaż	350,00	304,54	0,00	0,00
Dzień Pamięci Ofiar Katynia	50,00	51,90	50,00	50,00
IV Dni Ziemi	20 000,00	20 822,97	10 000,00	10 000,00
Koncert Akordeonisty M. Bassy	500,00	540,00	500,00	500,00
Dzień Flagi - festyn rodzinny	3 000,00	2 708,14	3 000,00	2 708,14
Wielka Majówka z okazji 3 Maja	7 350,00	7 235,60	7 350,00	7 235,60
koncert rockowy	800,00	1 155,00	800,00	800,00
Galeria Bezdomna	200,00	122,00	0,00	0,00
Dni Ostrowca	50 000,00	42 993,52	40 000,00	40 000,00
Wiersze chodnikowe	500,00	632,60	500,00	500,00
Parafiada - festyn	5 000,00	9 010,00	5 000,00	5 000,00
Festyn z okazji Dnia Dziecka	10 000,00	10 183,24	2 000,00	2 000,00
Pokazy sekcji teatralnej "Mówię Nie wszystkiemu co ZŁE"	800,00	800,00	0,00	0,00
Konfrontacje taneczne woj. świętokrzyskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Wielki Ogień	78 900,00	78 922,56	78 900,00	78 900,00
V Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski	30 000,00	30 023,99	5 000,00	5 000,00
Imprezy Tow. Mistrz. Europy w Płetwonurkowaniu	13 800,00	13 819,05	13 800,00	13 800,00
Alternative Rock koncert	200,00	200,00	0,00	0,00
Perły Świętokrzyskie	14 200,00	14 235,52	14 200,00	14 200,00
Jarmark Swiętokrzyski	13 350,00	13 351,77	12 350,00	12 350,00
dzień Polonijny	1 500,00	1 467,95	0,00	0,00
Warsztaty muzyczne 2007	7 200,00	7 298,03	7 200,00	7 200,00
koncert zespołu Bad Boys Blue	51 500,00	51 554,44	51 500,00	51 500,00
Obchody Święta Wojska Polskiego	100,00	82,60	80,00	80,00
Koncert Maryli Rodowicz	79 900,00	79 932,03	50 000,00	50 000,00
koncert zespołu Promyczki Dobra	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00

Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych – z muzyką przez życie	2 100,00	2 099,03	2 000,00	2 000,00
III Dni Muzyki	27 900,00	27 903,60	25 000,00	25 000,00
Uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej w Kałkowie	650,00	650,46	350,00	350,00
Giełda Staroci – kącik hobbysty	300,00	280,72	250,00	250,00
Europejskie Dni Dziedzictwa – sesja naukowa	3 100,00	3 093,54	2 750,00	2 750,00
Sprzątanie świata	6 000,00	6 011,60	0,00	0,00
Koncert zespołu „Siewcy Lednicy”	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Droga Pamięci	400,00	404,16	100,00	100,00
koncert w rocznicę śmierci Miry Kubasińskiej	3 000,00	2 558,39	2 000,00	2 000,00
OKR Literatury Współczesnej	26 200,00	26 669,87	4 800,00	4 800,00
Spotkanie autorskie z Mirosławem Baką	2 600,00	2 625,80	0,00	0,00
Dzień Papieski – Dotknij twarzy człowieka	7 300,00	6 731,03	1 700,00	1 700,00
Święto pieczonego ziemniaka	1 000,00	1 001,57	1 000,00	1 000,00
Inauguracja Roku Kulturalnego	13 200,00	13 242,10	13 000,00	13 000,00
Wieczór z Bardem Jurij Tokar	1 500,00	1 563,88	1 500,00	1 500,00
Giełda Staroci	150,00	146,40	100,00	100,00
Prezentacje teatralne	4 490,00	4 490,32	4 400,00	4 400,00
koncert Piotra Machalicy	12 450,00	12 456,50	8 800,00	8 800,00
spotkanie autorskie z Agnieszką Warchulską	0,00	1 110,00	0,00	0,00
XIX Zaduszki Jazzowe	13 700,00	13 713,46	11 200,00	11 200,00
koncert Edyty Geppert	14 900,00	14 894,09	4 000,00	4 000,00
Przegląd Pieśni Patriotycznej	1 200,00	1 211,58	1 200,00	1 200,00
Sztuka Kochania Czyli serdeczne Porachunki	10 400,00	10 370,46	4 500,00	4 500,00
Zróbmy sobie Teatr – druga część wniosku	4 000,00	4 003,07	0,00	0,00
Eliminacje Do Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek	1 000,00	746,04	1 000,00	746,04
koncert w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego	1 200,00	1 155,00	1 100,00	1 100,00
spotkanie wigilijne	10 000,00	10 011,10	0,00	0,00
koncert Sylwestrowy	40 100,00	39 058,08	40 100,00	39 058,08
Razem IMPREZY	**673 520,00**	**670 188,33**	**490 980,00**	**487 347,79**

ZESPOŁY I SEKCJE ZAINETESOWAŃ				
GALERIA FOTOGRAFII				
wystawa - J.Buczkowski "Przedwiośnie"	150,00	146,31	150,00	146,31
wystawa "Lwów 2006" - Fotoklub	1 850,00	2 121,32	1 850,00	1 850,00
wystawa - S.Dulny "Akt"	0,00	141,44	0,00	0,00
III Doroczna Wystawa Fotoklubu	3 000,00	2 914,71	3 000,00	2 914,71
wystawa - Dni Ziemi	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. Eko - Sielpia - plener	0,00	100,00	0,00	0,00
wystawa Ostrowiec w starej fotografii	0,00	0,00	0,00	0,00
wystawa fotografików ze Lwowa	0,00	286,48	0,00	0,00
wystawa Czas przeszły dokonany B. Łopieńskiego	1 800,00	1 809,72	1 800,00	1 800,00
wystawa Smutek i urok prowincji J. Piątka	1 000,00	993,43	1 000,00	993,43
wystawa fotografii R. Kapuścińskiego	5 400,00	5 371,91	3 000,00	3 000,00
wystawa Sandomierz L. Podeszwa	400,00	165,25	400,00	165,25
wystawa Sycylia M. Rachwała	1 650,00	1 659,96	1 650,00	1 650,00
Ogółem	**15 250,00**	**15 710,53**	**12 850,00**	**12 519,70**
SEKCJA SZACHOWA HETMAN				
Mistrzostwa Ostrowca 01-03.2007	1 000,00	365,00	1 000,00	365,00
Mistrzostwa Szkół Podstawowych	500,00	0,00	500,00	0,00
Błyskawiczny Turniej Szachowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Finały Mistrzostw Polski - Kielce	1 700,00	200,00	1 700,00	200,00
Drużynowe Mistrzostwa Wojewódz.	400,00	0,00	400,00	0,00
Powiatowa Liga Szachowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Indywidualne Mistrzostwa Województwa	200,00	200,00	200,00	200,00
turniej Dzień Dziecka	1 000,00	658,80	1 000,00	658,80
Półfinały Mistrzostw Polski Sielpia – wniosek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
XIII Memoriał Kazimierza Kutyły	200,00	200,00	200,00	200,00
comiesięczne turnieje dla juniorów - wniosek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Ogółem	**14 000,00**	**10 623,80**	**6 500,00**	**3 123,80**

SEKCJA MUZYCZNA				
koncert w Ożarowie	0,00	0,00	0,00	0,00
wernisaż w BWA	0,00	0,00	0,00	0,00
koncert A. Chochół TRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
wernisaż w BWA Coro Cantorum & A. Chochół	0,00	0,00	0,00	0,00
Fair Play w Folkestone	3 150,00	3 107,64	3 150,00	3 107,64
wydanie płyty zespołu SYMPHONY i udział w koncertach	9 850,00	8 343,59	9 850,00	8 343,59
promocja płyty A. Chochoła – Piosenki dla niegrzecznych dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**13 000,00**	**11 451,23**	**13 000,00**	**11 451,23**
SEKCJE TEATRALNE				
warsztaty zimowe	600,00	611,95	600,00	600,00
52 OKR luty - maj	1 200,00	619,60	1 200,00	619,60
KOT - Czechowice-Dziedzice	1 000,00	600,00	1 000,00	600,00
W labityncie mitu - Kołobrzeg	500,00	120,00	500,00	120,00
Mały OKR - Starachowice	400,00	25,00	400,00	25,00
turniej im. B. Leśmiana - Iłża	500,00	215,80	500,00	215,80
XVII Woj. Mały OKR	1 100,00	786,36	1 100,00	786,36
Lit. Klasyczna - Pionki	500,00	598,32	500,00	500,00
warsztaty letnie lipiec-sierpień	1 600,00	1 626,89	1 600,00	1 600,00
Suchedniów Literatura Emigracyjna	500,00	320,00	400,00	320,00
Starachowice Literatura Regionalna	700,00	500,00	500,00	500,00
Skarżysko – Turniej Staffa	600,00	600,00	600,00	600,00
Ogółem	**9 200,00**	**6 623,92**	**8 900,00**	**6 486,76**
CHÓR DZIECIĘCY WIOLINKI				
koncert w ramach WOŚP	0,00	0,00	0,00	0,00
koncert - Dyktando 2007	250,00	0,00	250,00	0,00
koncert z okazji Dnia Kobiet	0,00	0,00	0,00	0,00
udział w Harcerskim Festiwalu - Kielce	350,00	0,00	350,00	0,00
koncert z okazji Dnia Matki	300,00	0,00	300,00	0,00
Upowszechnianie kultury muzycznej – wniosek	10 000,00	10 844,07	1 000,00	992,53
koncert kolęd dla rodziców w ramach wniosku	1 200,00	1 169,70	1 200,00	1 154,12
Ogółem	**12 100,00**	**12 013,77**	**3 100,00**	**2 146,65**
ZESPÓŁ WOKALNY CANTO				
koncert Folkowa Kraina	700,00	700,00	700,00	700,00
konkurs piosenki poetyckiej	50,00	50,00	50,00	50,00

udział w koncertach organizowanych przez MCK	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**

SEKCJA BREAKDANCE				
wyjazdy na warsztaty	1 200,00	1 048,00	1 200,00	1 048,00
warsztaty zimowe	1 500,00	1 567,68	1 500,00	1 500,00
wyjazdy na zawody	2 000,00	2 070,26	2 000,00	2 000,00
Ogółem	**4 700,00**	**4 685,94**	**4 700,00**	**4 548,00**
CHÓR CORO CANTORUM				
koncerty kolędowe	0,00	0,00	0,00	0,00
koncert karnawałowy	0,00	0,00	0,00	0,00
koncerty patriotyczne	600,00	0,00	0,00	0,00
koncert i konkursy Pieśni Maryjnej	500,00	0,00	0,00	0,00
inauguracja roku akademickiego WSBiP	0,00	0,00	0,00	0,00
muzyczna oprawa Mszy Św	0,00	0,00	0,00	0,00
oprawa muzyczna imprez i uroczystości	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SEKCJA TKANINY ARTYSTYCZNEJ	240,00	244,00	240,00	240,00
SEKCJA MODELARSKA	1 000,00	417,30	1 000,00	417,30
KLUB LITERACKI ASPEKT	3 000,00	3 580,00	3 000,00	2 760,00
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA	0,00	0,00	0,00	0,00
ORKIESTRA DĘTA	100,00	0,00	100,00	0,00
Ogółem	**4 340,00**	**4 241,30**	**4 340,00**	**3 417,30**

RAZEM SEKCJE	**74 440,00**	**66 100,49**	**54 140,00**	**44 443,44**

WYNAGRODZENIA INSTRUKTORÓW	115 340,00	105 346,00	115 340,00	105 346,00

OGÓŁĘM SEKCJE I WYNGRODZENIA	189 780,00	171 446,49	169 480,00	149 789,44

OGÓŁEM IMPREZY I SEKCJE	863 300,00	841 634,82	660 460,00	637 137,23

Załącznik Nr 16

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

I. Koszty	Plan	Wykonanie
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26.470,00	22.554,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	198.360,00	190.737,75
3. Zakupy materiałów i wyposażenia	55.270,00	50.156,28
4. Zakup energii	18.300,00	17.517,87
5. Zakup usług pozostałych	63.000,00	61.198,07
6. Podróże służbowe krajowe	1.000,00	791,64
7. Odpis ZFŚS	4.000,00	3,972,80
8. Pozostałe koszty	600,00	475,00
R a z e m	**367.000,00**	**347.403,41**
II. Odpisy amortyzacji	**1.340,00**	**1.333,50**
III. Wydatki i zakupy inwestycyjne	**9.000,00**	**9.000,00**
IV. Zakup rzeźb	**12.000,00**	**11.740,00**

V. Przychody

1. Przychody własne	23.500,00	16.881,68
2. Dotacja podmiotowa	330.000,00	330.000,00
3. Dotacja celowa – inwestycyjna	9.000,00	9.000,00
4. Inne dotacje	13.500,00	13.056,00
R a z e m	**376.000,00**	**368.937,68**
VI. Pokrycie amortyzacji	**1.340,00**	**1.333,50**

VII. Koszty bezpośrednie działalności wystawienniczej

1. Malarstwo Mirosławy i Kazimierza Rocheckich	1.023,00
2. Grafika ze zbiorów ASP w Krakowie	4.933,41
3. Lidia i Jerzy Suchankowie – grafika i malarstwo	7.944,79
4. Retrospektywna wystawa GRUPY 10	22.684,57
5. Malarstwo Stanisława Rodzińskiego	4.071,10
6. Malarstwo i grafika Urszuli Ślusarczyk	3.312,62
7. Wystawa zbiorowa VIA VARSOVIA	8.767,65
8. Wystawa jubileuszowa 3x50: T.Kurek, A.Salij, T.Szypowski	29.227,95
9. Antoni Rząsa – rzeźba	5.678,09
10. Współorganizacja pleneru rzeźbiarskiego	152,98
11. Promocja miejscowych artystów	765,00
12. Edukacja plastyczna	1.644,61
13. Spotkania autorskie	700,00

14. Spotkanie przy Wigilijnym Stole	1.799,39
15. Zakup prac plastycznych	16.955,00
R a z e m	**109.660,16**

VIII. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.XII.2007 r.

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św. posiada **należności**:

1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (nadpłacona kwota zasiłku chorobowego)	116,80
2. Stan gotówki w kasie	94,22
3. Stan środków na rachunku bankowym	4.106,70
Razem należności	**4.317,72**

Stan zobowiązań:

1. Rozrachunki z dostawcami	2.805,87
2. Rozrachunki z budżetem	1.456,00
3. Rozrachunki publicznoprawne	6.871,97
Razem zobowiązania	**11.133,84**
w tym wymagalne 0 zł.	

Załącznik Nr 17

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

		Plan na 2007 rok	Wykonanie
1.	**Planowane przychody ogółem**	**1 067 600**	**1 067 538,20**
-	**w tym:**	9 000	8 938,20
-	przychody własne	946 600	946 600,00
	dotacja podmiotowa w tym:	*58 000*	*58 000,00*
-	*dotacja na zakup książek*	23 000	23 000,00
	dotacja celowa – inwestycyjna	29 000	29 000,00
-	dotacja z Biblioteki Narodowej		
	dotacja z MKiDN (zakup sprzętu komputerowego)	60 000	60 000,00
2.	**Pokrycie amortyzacji**	**22 300**	**22 258,48**
3.	**Koszty ogółem,** w tym:	**984 600**	**982 716,51**
-	wynagrodzenie osobowe pracowników z pochodnymi	716 800	716 763,33
-	zakupy materiałów i wyposażenia	28 330	27 751,91
-	zakup energii	43 200	42 649,01
-	zakup usług pozostałych	66 800	66 159,37
-	podróże służbowe krajowe	530	528,00
-	zakup książek	87 160	87 157,41
-	prenumerata prasy	21 000	20 934,88
-	odpis na ZFŚS	16 900	16 896,60
-	amortyzacja	0	0
-	inne opłaty	3 880	3 876,00
4.	**Wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym:**	**83 000**	**83 000,00**
-	dotacja z budżetu gminy	23 000	23 000,00
-	dotacja z MKiDN	60 000	60 000,00
-	środki własne	140	134,28
5.	**Odpisy amortyzacji**	**22 300**	**22 258,48**

Należności: **12 166,08**

w tym: środki na rachunku bankowym – 12 166,08

Zobowiązania **8 033,15**

w tym: wymagalne 0 zł.

Środki obrotowe z 2006r. **3 873,72**