

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2012 ROK**

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2012 roku**
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**
- V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

## I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2012 roku

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

	plan 2012	wykonanie za 2012 rok	wsk %
1. dochody budżetu	202 446 230	199 617 735,61	98,60
2. wydatki budżetu	219 290 896	197 546 200,21	90,08
<b>3. deficyt/nadwyżka</b>	-16 844 666	2 071 535,40	
4. przychody budżetu	25 534 009	12 989 460,96	50,87
5. rozchody budżetu ogółem	8 689 343	8 475 750,12	97,54
<b>6. środki na finansowanie deficytu</b> /przychody - rozchody/	16 844 666	4 513 710,84	
<b>7. rozliczenie budżetu /6+3/</b>	0	6 585 246,24	-
<i>w tym: - nadwyżka budżetu</i>		2 071 535,40	
<i>- wolne środki</i>		4 513 710,84	

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **199.617.735,61 zł** stanowiącej 98,60% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **197.546.200,21 zł** i stanowiły 90,08% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **12.989.460,96 zł** stanowiącej 50,87% założeń rocznych, a środki te pochodziły z następujących źródeł:

1/ wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń budżetu za rok 2011 w kwocie 5.201.460,96 zł,

2/ kredytu z Banku BGK O/Kielce na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Św. - roboty drogowe"  
- 5.555.000,00 zł,

3/ kredytu z Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Św. – wykupy"  
- 2.233.000,00 zł,

Wymienione wyżej kredyty są ujęte w załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego, jako źródła finansowania inwestycji.

Rozchody budżetu wyniosły **8.475.750,12 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1/ kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na łączną kwotę 3.773.000,00 zł, z tego:
- na budowę hali sportowo - widowiskowej - kwota 2.173.400,00 zł,
  - na pokrycie deficytu w 2010 roku - kwota 1.200.000,00 zł.
  - na budowę ul. Dobrej - kwota 162.000,00 zł,
  - na budowę ul. Hubalczyków - kwota 150.000,00 zł,
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej - kwota 87.600,00 zł,
- 2/ kredytów zaciągniętych w Banku Śląskim O/Kielce na łączną kwotę 2.446.800,00 zł, z tego:
- na sfinansowanie modernizacji budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 - kwota 859.200,00 zł,
  - na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /Park Miejski/” - kwota 619.200,00 zł,
  - na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - kwota 333.600,00 zł,
  - na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Św. - kwota 259.200,00 zł,
  - na przebudowę akademika przy ul. J.Samsonowicza - kwota 219.600,00 zł,
  - na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /budowa dróg/” - kwota 156.000,00 zł.
- 3/ kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa na łączną kwotę 708.672,60 zł, z tego:
- na termomodernizację budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 / tzw. MOMP/ - kwota 459.047,28 zł,
  - na termomodernizację budynku PP Nr 21 - kwota 75.000,00 zł,
  - na termomodernizację budynku PP Nr 7 - kwota 62.375,16 zł,
  - na termomodernizację budynku PP Nr 11 - kwota 54.000,00 zł,
  - na termomodernizację budynku PP Nr 16 - kwota 58.250,16 zł.
- 4/ kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na łączną kwotę 817.932,16 zł, z tego:
- na realizację zadania pn „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych – Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.” - kwota 553.932,16 zł,
  - na realizację zadania pn „Budowa ul. Denkowskiej” - kwota 204.000,00 zł,

- na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia /renowacja zbiorników/” - kwota 60.000,00 zł.

5/ pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację budynku ZSP Nr 2 - kwota 563.907,00 zł,

6/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację zadania pn. „Rewitalizacji obszarów przemysłowych...” - kwota 160.938,36 zł,

7/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanału sanitarnego w ulicach: Wylot, Przesmyk i Przeskok - kwota 4.500,00 zł, (pozostała kwota pożyczki na to zadanie w wysokości 20.500,00 zł została umorzona w 2012 roku).

Na dzień 31.12.2012 r. zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowiło kwotę 72.131.930,71 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę 708.250,12 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2012 r.	72.840.180,83 zł,
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2012 r.	- 8.475.750,12 zł,
3. Umorzenie pożyczki w 2012 r.	- 20.500,00 zł,
4. Zaciągnięte w 2012 roku kredyty	+ 7.788.000,00 zł,
<b>5. Zadłużenie na 31.12.2012</b>	<b>72.131.930,71 zł.</b>

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 72.131.930,71 zł stanowi 36,14% dochodów uzyskanych w 2012 roku, przy ustawowym limicie 60,00%.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2012 pożyczki i kredytów w kwocie 8.475.150,12 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2012 roku wyniósł 4,25% przy dopuszczalnym przez ustawę wskaźniku wynoszącym 15,00%.

Zobowiązania Gminy na koniec 2012 roku z tytułu wszystkich tytułów dłużnych wynoszą 72.919.364,16 zł w tym:

- 72.131.930,71 zł z tytułu kredytów i pożyczki,
- 787.433,45 zł są to zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich.

Wykonanie budżetu za 2012 rok w zakresie określonym uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 15, które są elementem sprawozdania opisowego.

Szczegółowość prezentacji danych ujętych w wyżej wymienionych załącznikach odpowiada szczegółowości uchwalonego przez Radę Miasta budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ponadto w załącznikach o Nr 16, 17 i 18 przedstawiona jest informacja z wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury, tzn.:

- 1) Miejskiego Centrum Kultury (skrótowa nazwa MCK) – załącznik nr 16,
- 2) Biura Wystaw Artystycznych (skrótowa nazwa BWA) – załącznik nr 17,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej (skrótowa nazwa MBP) – załącznik nr 18.

## II. Realizacja dochodów budżetu za 2012 rok.

Dochody budżetu wyniosły łącznie **199.617.735,61 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w kwocie 2.828.494,39 zł, stanowiącym 1,40% planu. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody budżetowe ogółem:</b>	<b>63 013 264</b>	<b>63 961 847,14</b>	<b>101,51%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>45 052 608</b>	<b>47 181 597,96</b>	<b>104,73%</b>
a.	podatek od nieruchomości	37 000 000	39 057 691,64	105,56%
-	od osób prawnych	30 100 000	32 063 471,76	106,52%
-	od osób fizycznych	6 900 000	6 994 219,88	101,37%
b.	podatek od środków transportu	1 890 000	1 623 765,35	85,91%
-	od osób prawnych	790 000	574 772,54	72,76%
-	od osób fizycznych	1 100 000	1 048 992,81	95,36%
c.	podatek rolny	70 600	73 785,23	104,51%
-	od osób prawnych	600	393,00	65,50%
-	od osób fizycznych	70 000	73 392,23	104,85%
d.	podatek leśny	3 670	4 135,02	112,67%
-	od osób prawnych	70	91,00	130,00%
-	od osób fizycznych	3 600	4 044,02	112,33%
e.	opłata targowa	1 500 000	1 294 694,00	86,31%
f.	podatek od spadków i darowizn	250 000	275 894,35	110,36%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 430 237	1 469 438,67	102,74%
-	od osób prawnych	30 000	29 415,40	98,05%
-	od osób fizycznych	1 400 237	1 440 023,27	102,84%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	700 000	712 599,35	101,80%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000	186 036,51	124,02%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	434 000	495 373,25	114,14%
-	za koncesje i licencje	4 000	3 341,67	83,54%
-	eksploatacyjnej	5 000	258,00	5,16%
-	z innych lokalnych opłat	425 000	491 773,58	115,71%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 101	184 101,00	100,00%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 398 544,61	116,55%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	240 000	405 538,98	168,97%
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>9 404 685</b>	<b>9 709 211,08</b>	<b>103,24%</b>
a.	realizowane przez Urząd Miasta	9 003 534	9 237 905,38	102,60%
-	z najmu i dzierżawy	898 738	853 864,43	95,01%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	6 052 296	5 974 392,29	98,71%
-	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 924 500	1 830 817,75	95,13%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	128 000	578 830,91	452,21%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	401 151	471 305,70	117,49%
-	Szkoły Podstawowe	152 811	178 023,25	116,50%
-	Przedszkola Publiczne	4 056	19 719,50	486,18%

-	Gimnazja Publiczne	18 084	38 415,54	212,43%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	16 440	26 304,33	160,00%
-	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	115 500	105 278,60	91,15%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	94 260	103 564,48	109,87%
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>8 555 971</b>	<b>7 071 038,10</b>	<b>82,64%</b>
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	214 552	448 756,18	209,16%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	155 000	116 815,32	75,36%
c.	zwroty kosztów upomnień	20 000	41 419,00	207,10%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	4 857 880	2 946 743,45	60,66%
-	Urząd gminy	205 000	68 164,35	33,25%
-	Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu i usługi świadczone przez CKU	793 380	596 130,91	75,14%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ZOR)	359 500	466 592,75	129,79%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	3 500 000	1 815 855,44	51,88%
e.	opłata produktowa	500	1 190,62	238,12%
f.	wpływy z różnych dochodów	671 700	873 913,34	130,10%
g.	zwrot środków po spłacie pożyczki z NFOSiGW	512 727	515 751,28	100,59%
h.	dochody z tytułu korekty VAT przez MPK	1 451 454	1 451 453,52	100,00%
i.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	224 705	219 172,65	97,54%
j.	wpływy do budżetu z rachunków dochodów własnych	27 676	27 678,74	100,01%
k.	dochody bieżące związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	327 000	311 784,29	95,35%
l.	wpływy z różnych opłat	2 700	26 282,27	973,42%
m.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie	90 077	90 077,44	100,00%
<b>II.</b>	<b>Udziały Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>39 705 001</b>	<b>39 979 717,90</b>	<b>100,69%</b>
1.	od osób fizycznych	39 605 001	38 505 681,00	97,22%
2.	od osób prawnych	100 000	1 474 036,90	1474,04%
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>36 693 423</b>	<b>36 693 423,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 635 231	35 635 231,00	100,00%
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 523	927 523,00	100,00%
3.	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 669	130 669,00	100,00%
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>25 557 526</b>	<b>25 434 960,53</b>	<b>99,52%</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	9 154	9 152,62	99,98%
2	Urzędy Wojewódzkie	419 022	419 022,00	100,00%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 060	13 059,50	100,00%
4	Ochrona zdrowia	525	525,00	100,00%
5	Ośrodki wsparcia	449 525	447 420,67	99,53%
6	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 063 069	23 962 119,59	99,58%

7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	155 608	142 120,90	91,33%
8	Ośrodki pomocy społecznej	11 563	11 557,40	99,95%
9	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 600	160 582,85	99,99%
10	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	275 400	269 400,00	97,82%
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Cmentarze	8 000	8 000,00	100,00%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>5 230 553</b>	<b>5 041 276,49</b>	<b>96,38%</b>
1.	Realizacja programu „Cyfrowa Szkoła” przez PSP Nr 10	82 056	80 264,29	97,82%
2.	Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania	1 012	1 012,00	100,00%
3.	Wspieranie rodziny	39 927	38 079,76	95,37%
4.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	207 803	196 164,74	94,40%
5.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 339	629 656,36	99,89%
6.	Zasiłki stałe	2 026 571	2 001 121,76	98,74%
7.	Ośrodki pomocy społecznej	721 287	716 493,83	99,34%
8.	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	849 813	849 813,00	100,00%
9.	Żłobki	111 657	111 657,00	100,00%
10.	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	560 088	417 013,75	74,46%
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</b>	<b>564 000</b>	<b>426 983,27</b>	<b>75,71%</b>
1.	Drogi publiczne gminne	125 500	84 442,57	67,28%
2.	Ośrodki pomocy społecznej	38 500	11 779,68	30,60%
3.	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi	400 000	330 761,02	82,69%
<b>VIII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>58 000</b>	<b>55 049,65</b>	<b>94,91%</b>
	Dotacja z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	58 000	55 049,65	94,91%
<b>IX.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł</b>	<b>31 616 463</b>	<b>28 016 477,63</b>	<b>88,61%</b>
1.	na realizację zadań bieżących	2 495 567	2 423 223,99	97,10%
a)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	51 902	47 356,23	91,24%
b)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moje Przedszkole	216 597	213 001,85	98,34%



c)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Akademia kształcenia dorosłych	43 237	37 547,44	86,84%
d)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspólna sprawa	2 183 831	2 125 318,47	97,32%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	29 120 896	25 593 253,64	87,89%
a)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Budowa Zagłoby IV etap	22 130 089	19 737 518,67	89,19%
b)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - E-świętokrzyskie - Budowa miejskich sieci światłowodowych JST	5 837 209	4 767 229,53	81,67%
c)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - E-świętokrzyskie - System Informacji Przestrzennej	65 085	0,00	0,00%
d)	dotacja inwestycyjna z Urzędu Wojewódzkiego na zakup schodolazu dla ośrodka wsparcia	19 000	19 000,00	100,00%
e)	dotacja inwestycyjna z Powiatu Ostrowieckiego na usuwanie produktów zawierających azbest	9 000	9 000,00	100,00%
f)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia	549 213	549 212,44	100,00%
g)	Dotacja z NFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych	511 300	511 293,00	100,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU</b>		<b>202 446 230</b>	<b>199 617 735,61</b>	<b>98,60%</b>

**I. DOCHODY BUDŻETOWE** uzyskane w kwocie 63.961.847,14 zł stanowiły 32,04% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

**I.1.** Ponad 73% dochodów budżetowych stanowiły **dochody podatkowe** w kwocie 47.181.597,96 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **39.057.691,64 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 2.057.691,64 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	6 900 000	6 994 219,88	94 219,88	101,37
- osoby prawne	30 100 000	32 063 471,76	1 963 471,76	106,52
<b>RAZEM</b>	<b>37 000 000</b>	<b>39 057 691,64</b>	<b>2 057 691,64</b>	<b>105,56</b>

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

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 01.01.2012 roku	14 023 067,58	1 943 939,98	<b>15 967 007,56</b>
2	przypisy podatku w 2012 roku	33 699 571,00	7 512 533,50	<b>41 212 104,50</b>
3	odpisy podatku w 2012 roku	469 719,07	219 186,91	<b>688 905,98</b>
4	kwota do zapłaty w 2012 roku (2-3)	33 229 851,93	7 293 346,59	<b>40 523 198,52</b>
5	dochody 2012 roku	32 063 471,76	6 994 219,88	<b>39 057 691,64</b>
6	<b>saldo zaległości na 31.12.2012 (1+4-5)</b>	<b>15 189 447,75</b>	<b>2 243 066,69</b>	<b>17 432 514,44</b>
	z tego: zaległości	15 198 013,71	2 273 844,66	<b>17 471 858,37</b>
	nadpłaty	8 565,96	30 777,97	<b>39 343,93</b>
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	+ 1 166.380,17	+299 126,71	<b>+1 465 506,88</b>

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2012 r. wyniosła 17.432.514,44 zł i była wyższa od stanu na dzień 01.01.2012 r. o kwotę 1.465.506,88 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne zwiększyło się o kwotę 1.166.380,17 zł, natomiast od osób fizycznych o kwotę 299.126,71 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości	14	12 268 405,57
2	Firmy będące w likwidacji	2	529 548,70
3	Pozostałe firmy		2 400 059,44
<b>4</b>	<b>Razem:</b>		<b>15 198 013,71</b>

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 84,21%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 13,58% wartości zadłużenia (z czego 9,00% jest dodatkowo zabezpieczone hipoteką). Na pozostałe 2,21% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 0,66%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 0,95%, należności zapłacone po 01.01.2012, sporne i objęte tytułami w roku 2012 – 0,60%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zadłużenie w łącznej kwocie 2.283.067,53 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.273.844,66 zł, podatek rolny – 8.663,02 zł i leśny

– 559,85 zł): 68,74% należności zostało objęte windykacją komorniczą (w tym 27,29% dodatkowo objęto hipoteką), a 13,68% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 7,56% kwoty zadłużenia. 10,02% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2013 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych	– 99.968,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty dla osób prawnych	– 155.729,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych	– 831,00 zł,
- z tytułu umorzenia należności od osób fizycznych	– 1.550,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty dla osób fizycznych	– 402,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób fizycznych	– 805,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę 244.858,29 zł (w tym dotyczące osób prawnych 221.486,49 zł oraz osób fizycznych 23.371,80 zł) i dotyczyły:

a) zwolnień na podstawie Uchwały Nr XV/192/2007 z dnia 05.10.2007 roku:

- osób prawnych tworzących miejsca pracy	- 102.548,39 zł,
- osób fizycznych tworzących miejsca pracy	- 23.371,80 zł,

b) zwolnień na podstawie Uchwały Nr XVII/184/2011 z dnia 30.11.2011 r.:

- nieruchomości Gminy Ostrowiec podlegających komunalizacji, a będących w posiadaniu innych podmiotów	- 49.914,67 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną	- 69.023,43 zł.

### Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.623.765,35 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie- plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	1 100 000	1 048 992,81	-51 007,19	95,36
- osoby prawne	790 000	574 772,54	-215 227,46	72,46
<b>RAZEM</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 623 765,35</b>	<b>-266 234,65</b>	<b>85,91</b>

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 266.234,65 zł i dotyczy on zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 622.896,54 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 486.859,52 zł (zaległości 488.046,66 zł, nadpłaty 1.187,14 zł),
- należności od osób prawnych kwocie 136.037,02 zł (zaległości 137.697,02 zł, nadpłaty 1.660,00 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zwiększeniu o kwotę 43.739,15 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 85,01% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 0,65% zabezpieczono hipoteką. 11,45% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 2,89% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 137.697,02 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 59,48% zostało objęte windykacją komorniczą, 20,73% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, a pozostałe 19,79% stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2013 oraz niewielkie niedopłaty.

Z tytułu ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników, w wyniku rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego podatników będących osobami fizycznymi (należność główna) wystąpiły w skali roku skutki finansowe w kwocie 1.164,00 zł.

### Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **73.785,23 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 3.185,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku rolnego przez osoby fizyczne w kwocie 8.152,88 zł (zaległości 8.663,02 zł, nadpłaty 510,14 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2012 saldo zaległości od osób fizycznych zwiększyło się o kwotę 1.425,77 zł. Podatnicy podatku rolnego będący osobami prawnymi na dzień 31.12.2012 mieli nadpłatę w kwocie 21,- zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **4.135,02 zł**. Nadwyżka w stosunku do dochodów planowanych wyniosła 465,02 zł, tj. 12,67%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 559,37 zł dotyczyło osób fizycznych. W stosunku do stanu na początek roku uległo zwiększeniu o kwotę 364,98 zł.

### Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.294.694,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 205.306,- zł.

Dochody przekazane przez Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” w zestawieniu z planem przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	plan	środki przekazane do budżetu	wskaźnik %
- z targowiska przy ulicy Słowackiego	1.400.000	1.184.633,00	84,62
- z targowiska na Osiedlu Ogrody	100.000	110.061,00	110,06
<b>Razem</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.294.694,00</b>	<b>86,31</b>

### Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **275.894,35 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 25.894,35 zł, tj. o 10,36%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia należności głównej oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 43.395,70 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia - 2.914,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty - 40.481,70 zł.

Ponadto umorzone zostały odsetki od należności w kwocie 508,03 zł oraz opłata prolongacyjna na kwotę 9.470,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **1.469.438,67 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 39.201,67 zł, co stanowiło 2,74% planowanej kwoty. Niedobór dochodów wystąpił w zakresie podatku od osób prawnych (na kwotę 584,60 zł), nadwyżka w zakresie podatku od osób fizycznych (na kwotę 39.786,27 zł). Przyznane ulgi w postaci umorzenia należności miały wpływ na budżet gminy w łącznej kwocie 1.700,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **712.599,35 zł** i stanowiły 101,80% kwoty planowanej. Nadwyżka dochodów z tego źródła wyniosła 12.599,35 zł. Ulgi w postaci umorzenia opłaty wywarły skutek na kwotę 33,- zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **186.036,51 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 36.036,51 zł, tj. o 24,02%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę 495.373,25 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 61.373,25 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła 184.101,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie 1.398.544,61 zł stanowiącej 116,55% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 198.544,61 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 405.538,98 zł i stanowiły 168,97% planowanej kwoty.

**I.2. Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie 9.709.211,08 zł.**

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła 304.526,08 zł, tj. 3,24%.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział / Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>			<b>853.864,43</b>
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	601,03
700	70005/075	Dzierżawy gruntów w tym:	352.788,88
		- pod uprawy rolne i zieleń	7 096,07
		- pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	345.692,81
700	70095/075	Dzierżawa składników majątkowych	78,54
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	386.060,97
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	762,20
900	90095/075	Dzierżawa składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	113.572,81

<b>Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych</b>			<b>5.974.392,29</b>
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali	5 303 460,73
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty, w tym:	327 273,88
		- sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę	316 896,65
		- spłaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	463,50
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	9 913,73
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	4 958 778,85
		- w drodze przetargu	4 850 580,20
		- w drodze bezprzetargowej	100 358,00
		- spłaty rat z tytułu rozłożenia na raty cen wraz z oprocentowaniem.	104.196,39
		- zmniejszenie dochodów w związku z zapłatą należnego podatku VAT	- 96 355,74
		c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	17 408,00
900	90095/087	Sprzedaż składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	670.931,56
<b>Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwały zarząd</b>			<b>1.830.817,75</b>
700	70005/047	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	1 830 817,75
		- od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkalniowymi	1 413 546,42
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	417 271,33
<b>Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność</b>			<b>578.830,91</b>
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	578 830,91
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:</b>			<b>9 237 905,38</b>

Dochody z najmu pomieszczeń przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 471.305,70 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	9 768,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2 409,50
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	3 095,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	26 825,05
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 217,96

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	28 328,53
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	3 252,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	2 872,74
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	4 067,36
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	6 913,67
Zespół Szkół Publicznych Nr 3	89 273,44
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>178.023,25</b>
Publiczne Przedszkole Nr 5	700,00
Publiczne Przedszkole Nr 7	1 750,14
Publiczne Przedszkole Nr 11	888,00
Publiczne Przedszkole Nr 12	1 528,00
Publiczne Przedszkole Nr 15	672,60
Publiczne Przedszkole Nr 16	1 470,00
Publiczne Przedszkole Nr 19	8 791,00
Publiczne Przedszkole Nr 21	3 919,76
<b>Razem przedszkola publiczne</b>	<b>19 719,50</b>
Publiczne Gimnazjum Nr 1	17 192,69
Publiczne Gimnazjum Nr 2	6 303,00
Publiczne Gimnazjum Nr 3	9 678,20
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5 241,65
<b>Razem gimnazja publiczne</b>	<b>38.415,54</b>
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>26.304,33</b>
<b>Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</b>	<b>105.278,60</b>
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>103.564,48</b>
<b>OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>471 305,70</b>

**I.3. Wpływy z pozostałych dochodów** wyniosły łącznie **7.071.038,10 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.484.932,90 zł, tj. o 17,36%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (41,67%), wpływy z różnych dochodów (40,18%), wpływy z odsetek bankowych (6,35%) oraz dochody związane z ochroną środowiska (4,41%).

Z nadwyżką w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych – 234.204,18 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 202.213,34 zł.

Z dużym niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- 1) usług świadczonych w obiektach MOSiR (uzyskano 51,88% planu),



- 2) dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (uzyskano 75,14% planu) – zmniejszenie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest w dużej mierze zmianą systemu ponoszenia opłat.

**I. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM** od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **39.979.717,90 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 274.716,90 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały zrealizowane w kwocie 38.505.681,00 zł stanowiącej 97,22% planu rocznego.

Wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na dzień 31.12.2012 wynosi 1.474.036,90 zł, co przy planie na poziomie 100.000,- zł stanowiło 1.474,04% planu.

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

<b>Udziały Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Różnica</b>
- od osób prawnych	100.000	1.474.036,90	+ 1.374.036,90
- od osób fizycznych	39.605.001	38.505.681,00	- 1.099.320,00
<b>RAZEM:</b>	<b>39.705.001</b>	<b>39.979.717,90</b>	<b>+ 274.716,90</b>

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z niedoborem w kwocie 1.099.320,00 zł, stanowiącą 2,78% planu.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2009-2012 była następująca:

Pozycja	Wykonanie w latach				wskaźnik %		
	2009	2010	2011	2012	2012/2009	2012/2010	2012/2011
osoby fizyczne	33 149 586,00	34 148 565,00	37 850 911,00	38 505 681,00	116,16%	112,76%	101,73%
osoby prawne	6 302 674,22	1 150 568,79	-2 102 012,85	1 474 036,90	23,39%	128,11%	-70,13%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>39 452 260,22</b>	<b>35 299 133,79</b>	<b>35 748 898,15</b>	<b>39 979 717,90</b>	<b>101,34%</b>	<b>113,26%</b>	<b>111,83%</b>

**III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ**

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **36.693.423,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35.635.231,00 zł,

- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 130.669,00 zł,  
3) część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 927.523,00 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 orzeczeniami o niepełnosprawności - kwota 35.501.183,00 zł,
- dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 134.048,00 zł.

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

zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **25.434.960,53 zł**, tj. 99,52% kwoty planowanej.

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 **8.000,00 zł** i przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego.

**VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** stanowiły kwotę **5.041.276,49 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10 programu „Cyfrowa Szkoła” - 80.264,29 zł,
2. prowadzenie komisji w sprawach awansu zawodowego nauczycieli szkół gminnych - 1.012,00 zł,
3. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wspierania rodzin - 38.079,76 zł,
4. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 196.164,74 zł,
5. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 629.656,36 zł,
6. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 2.001.121,76 zł,
7. realizację przez MOPS zadań zleconych - 716.493,83 zł,

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| 8. realizację programu dożywiania dzieci              | - | 849.813,00 zł, |
| 9. dofinansowanie zadań związanych ze żłobkami        | - | 111.657,00 zł, |
| 10. pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) | - | 417.013,75 zł. |

**VII. DOTACJE CELOWE** otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **426.983,27 zł, w tym na:**

- 1) realizację wraz z Powiatem Ostrowieckim zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – kwota 330.761,02 zł,
- 2) remont ul. Zofiówka w Ostrowcu Świętokrzyskim – dotacja celowa z Gminy Bodzechów – kwota 84.442,57 zł,
- 3) dofinansowanie usług informatycznych realizowanych w ramach pomocy społecznej przez MOPS (dotacje z gmin) – kwota 11.779,68 zł.

**VIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH** stanowiły kwotę **55.049,65 zł** i zostały przyznane na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji przez MOSiR programów rekreacyjnych dla dzieci: „Ferie na lodowisku 2012” oraz „Powszechna nauka pływania – Akademia Pływacka 2012”.

**IX. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH** wyniosły łącznie **28.016.477,63 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 2.423.223,99 zł z przeznaczeniem na:
  - realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” – kwota 47.356,23 zł
  - realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Moje przedszkole” – kwota 213.001,85 zł,
  - realizowanie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Akademia kształcenia dorosłych” – kwota 37.547,44 zł,
  - realizowanie przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Wspólna sprawa” – kwota 2.125.318,47 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 25.593.253,64 zł pozyskano na:
  - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap...” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 19.737.518,67 zł,

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „E-Świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 4.767.229,53 zł,
- zakup schodołazu krocącego wraz z wózkiem dla MOPS ze środków budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – kwota 19.000,00 zł,
- dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na program usuwania azbestu z terenu Gminy – kwota 9.000,00 zł,
- refundację wydatków poniesionych w ramach programu „Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 549.212,44 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Programu priorytetowego systemu zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej pn. „Termomodernizacja dziesięciu budynków oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 511.293,00 zł.

W przypadku należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 485.997,66 zł „Wpływy z usług” – opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, nie naliczono odsetek od nieuiszczonych należności, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór	% wykonania
				+ nadwyżka	
I	dochody budżetowe	63 013 264	63 961 847,14	948 583,14	101,51
II	udziały Gminy w podatku dochodowym	39 705 001	39 979 717,90	274 716,90	100,69
III	subwencja ogólna	36 693 423	36 693 423,00	0,00	100,00
IV	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	25 557 526	25 434 960,53	-122 565,47	99,52
V	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	0,00	100,00

VI	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	5 230 553	5 041 276,49	-189 273,51	96,38
VII	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	564 000	426 983,27	-137 016,73	75,71
VIII	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	58 000	55 049,65	-2 950,35	94,91
IX	środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	31 616 463	28 016 477,63	-3 599 985,37	88,61
<b>OGÓLEM DOCHODY 2012 ROK</b>		<b>202 446 230</b>	<b>199 617 735,61</b>	<b>- 2 828 494,39</b>	<b>98,60</b>

### III. Realizacja wydatków budżetu za 2012 rok

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **197.546.200,21 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę - 154.834.401,52 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę - 42.711.798,69 zł,

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

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

<u>Plan</u>	-	<u>211.654,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>183.708,26 zł</u>

w tym:

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.324,98 zł

Przekazane na rzecz Izby Rolniczej udziały wynikają z dwuprocentowego udziału w uzyskanych przez Gminę dochodach z tytułu podatku rolnego.

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność,

plan	-	209.154,00 zł
wykonanie	-	182.383,28 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie - 117.600,00 zł,
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt w kwocie - 33.861,66 zł,
- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny w kwocie - 21.769,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie - 9.152,62 zł.

**Dział 020      Leśnictwo,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>20.000,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>15.076,95 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 02001    Gospodarka leśna,**

plan	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	15.076,95 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,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>50.215.114,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>42.651.311,57 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 60004    Lokalny transport zbiorowy,**

plan	-	6.451.454,00 zł
wykonanie	-	6.088.686,67 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) dopłatę do ulgowych cen biletów, jak również zapłatę za przejazd osób zwolnionych z ponoszenia opłat za przejazdy komunikacją miejską w kwocie 5.123.026,98 zł,
- 2) refundację utraconych dochodów w zakresie nierentownych linii w kwocie 965.659,69 zł.

**Rozdział 60016    Drogi publiczne gminne,**

plan	-	42.866.466,00 zł
wykonanie	-	35.734.609,09 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 35.243.023,49 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 491.585,60 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania:

- remontu nawierzchni drogi w ul. Zofiówka w kwocie zadanie realizowane wspólnie z Gminą Bodzechów, - 168.885,15 zł,
- remontów cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej w kwocie - 164.184,69 zł,
- remontu chodnika w ulicy Ferdynanda Focha - 158.515,76 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan	-	897.194,00 zł
wykonanie	-	828.015,81 zł

Środki wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi gminne - 395.694,16 zł,
- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 176.286,21 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 173.388,19 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego - 71.747,85 zł,
- konserwację mostów i kładek - 5.453,40 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych - 5.446,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.224.267,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.016.788,35 zł</u></b>

w tym:

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan	-	1.040.290,00 zł
wykonanie	-	853.002,35 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 237.584,51 zł,



2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 615.417,84 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- podatek od nieruchomości od gruntów położonych na terenie Ostrowca Św. oraz na terenie Gminy Kunów - 409.602,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 101.022,42 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości - 45.560,00 zł,
- opracowania geodezyjne - 34.038,50 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 8.836,63 zł,
- ogłoszenia prasowe - 7.881,99 zł,
- różne opłaty i składki - 3.980,00 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych - 2.066,40 zł,
- wdzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych - 1.428,50 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym - 1.001,40 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan	-	183.977,00 zł
wykonanie	-	163.786,00 zł

Środki te wydatkowano w całości na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych. Odszkodowania otrzymały: Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 102.538,45 zł, SM „Krzemionki” – 56.684,63 zł oraz Polskie Koleje Państwowe – 4.562,92 zł.

**Dział 710** **Działalność usługowa,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.493.707,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.341.038,11 zł</u></b>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan	-	144.300,00 zł
wykonanie	-	85.481,10 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczki w kwocie - 30.135,00 zł,
- sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kwocie - 22.140,00 zł,
- sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulicy Mickiewicza w kwocie - 18.450,00 zł,
- opracowanie geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek - 8.306,10 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 6.450,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,

plan	-	40.000,00 zł,
wykonanie	-	37.707,08 zł.

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 32.714,70 zł,
- koszty postępowania sądowego 3.572,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 1.132,88 zł,
- tłumaczenie dokumentów związanych z regulacją stanu prawnego działki 287,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,

plan	-	8.000,00 zł
wykonanie	-	8.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie kwatery wojennej zlokalizowanej na terenie cmentarza przy ul. Denkowskiej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	1.301.407,00 zł
wykonanie	-	1.209.849,93 zł

w tym:

- a/ wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 730.232,27 zł,
- b/ wydatki związane z inkasem za pobór opłaty targowej przez Samorządowy Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie. Opłatę tą pobiera się z targowiska przy ul. Juliusza Słowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody – 384.661,00 zł,
- c/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 94.956,66 zł.

### **Dział 720 Informatyka,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>6.907.659,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>6.023.881,26 zł</u></b>

Rozdział 72095 Pozostała działalność,

Plan	-	6.907.659,00 zł
Wykonanie	-	6.023.881,26 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

### **Dział 750 Administracja publiczna,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>16.251.511,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>15.539.720,58 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

Plan	-	419.022,00 zł
Wykonanie	-	419.022,00 zł

Środki wydatkowano na zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie związane z czynnościami Urzędu Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi, sprawami meldunkowymi. Ujęte wydatki są związane z wysokością dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, która to dotacja nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania państwa.

Rozdział 75022 Rada gminy,

Plan	-	505.400,00 zł
Wykonanie	-	434.531,10 zł

Środki wydatkowano na:

- diety 427.439,51 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 7.091,59 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

Plan	-	14.607.680,00 zł
Wykonanie	-	13.997.163,63 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 78.061,95 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 13.919.101,68 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi 10.889.901,81 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 53.829,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.933.882,46 zł,  
w tym głównie na:
  - zakup usług pozostałych /obejmujący: prowizje bankowe, obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów Ratusz, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe, wynajem skrytek bankowych/,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - zakup energii,
  - opłaty za usługi internetowe,
  - zakup materiałów i wyposażenia /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/,
  - koszt rozmów telefonicznych,
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 41.488,15 zł.

## Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	400.718,00 zł
Wykonanie	-	385.995,85 zł

w tym:

a/ Promocja gospodarcza miasta kwota 334.671,01 zł,

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup katalogów, rekwizytów i wydawnictw promocyjnych, pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
- wykonanie broszur, folderów i spotów promujących miasto,
- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej.
- organizacja spotkań, imprez promocyjnych,
- promocji miasta przez sport /piłka siatkowa kobiet, piłka ręczna mężczyzn, boks i pływanie/.

b/ Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 51.324,84 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na:

- prezentację oferty inwestycyjnej miasta poprzez promocje reklamowe, i multimedialną prezentację miasta,
- opłatę składek członkowskich za 2012 rok w:
  - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego kwota – 6.160,00 zł,
  - Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.
- zakup materiałów promocyjnych.

## Rozdział 75095 Pozostała działalność,

plan	-	318.691,00 zł
wykonanie	-	303.008,00 zł

w tym:

a) Współpraca z zagranicą kwota – 14.580,24 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji władz miasta we Francji w Gennevilliers oraz pobytu delegacji ukraińskiej z Białej Cerkwi.

b) Informacja lokalna kwota – 176.882,67 zł.

Z pozycji tej sfinansowano:

- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich,
- realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej Vectra i Krzemionki oraz na portalu telewizji internetowej,

- druk odezwo informujących o obchodach uroczystości państwowych,
  - publikowanie miejskiego informatora samorządowego stanowiącego dodatek do Gazety Ostrowieckiej.
- c) składkę z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich - 18.903,63 zł,
- d) Rady Osiedlowe – kwota - 92.641,46 zł
- Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 35.515,84 zł,
  - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ 57.125,62 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 15 do sprawozdania opisowego.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>13.060,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>13.059,50 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan	-	13.060,00 zł,
wykonanie	-	13.059,50 zł.

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>2.909.995,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>2.434.702,42 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 75414 Obrona cywilna,**

plan	-	51.000,00 zł
wykonanie	-	26.371,00 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 9.471,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 16.900,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- doposażenia gminnego magazynu OC poprzez zakup 3 sztuk mobilnych systemów oświetlenia pola akcji 9.700,00 zł,
- kosztów nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście 5.200,00 zł,
- wynajęcie autokarów dla kombatantów w związku z przejazdem na uroczystości bitwy pod Gruszką 2.000,00 zł.

#### Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.338.326,00 zł,
wykonanie	-	2.313.643,03 zł,

Wydatki w kwocie 1.874.827,71 zł poniesiono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi. Kwotę 389.677,07 zł wydatkowano głównie na:

- opłaty za wynajem pomieszczeń
- naprawy sprzętu i samochodów,
- zakup paliwa, części samochodowych oraz umundurowania polowego.

Pozostała kwota 49.138,25 została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	270.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Kwota niewykorzystana dotyczy rezerwy celowej

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	-	250.669,00 zł
Wykonanie	-	94.688,39 zł

Środki zostały wykorzystane w całości na usunięcie skutków osunięcia skarpy przy ulicy Polnej.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>5.283.094,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>3.789.749,63 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	5.283.094,00 zł
Wykonanie	-	3.789.749,63 zł

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

**Dział 758 Różne rozliczenia,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.359.871,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>0,00 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 75814** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	-	559.871,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Kwota zwrotu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych objęta decyzją ŚUS w Kielcach została zaksięgowana na zmniejszenie dochodów w tym źródle, stąd po stronie wydatków powstał niezrealizowany plan.

**Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	800.000,00 zł
wykonanie	-	0.00 zł

Kwota dotyczy rezerwy ogólnej.



## Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>57.050.381,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>54.283.838,36 zł</u>

w tym:

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	25.080.683,00 zł
wykonanie	-	24.381.835,87 zł

Wydatki stanowiły 97,21 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 580.804,19 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 23.801.031,68 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na następujące cele:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 23.265.468,32 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 70.500,00 zł,
- realizację programu „Cyfrowa szkoła” - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, tablic interaktywnych i urządzeń wielofunkcyjnych - 94.380,36 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 317.139,90 zł,

Dotacja podmiotowa przekazana została w okresie:

- ✓ od stycznia do sierpnia średnio dla 60 uczniów,
- ✓ od września do grudnia dla 72,50 uczniów średnio w miesiącu, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 411,87 zł.
- dotację dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego - 53.543,10 zł,

Dotacja podmiotowa przekazana została w okresie:

- ✓ od stycznia do sierpnia średnio dla 8,75 uczniów,
- ✓ od września do grudnia dla 15 uczniów średnio w miesiącu, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 411,87 zł.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	1.258.866,00 zł
wykonanie	-	1.164.040,81 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2. Poniesione wydatki stanowią 92,47 % planu rocznego.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	10.848.046,00 zł
wykonanie	-	10.402.137,07 zł

Wydatki stanowiły 95,89 % planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 8.761.378,66 zł,
- realizację programu „Blogging in Europe” Comenius przez PP Nr 16 – rozwijanie wśród dzieci i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków krajów europejskich - 34.231,25 zł,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego)
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach na terenie innych gmin - 145.436,72 zł,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego)
- dotację dla publicznej placówki przedszkolnej - Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi - 678.118,20 zł,  
Dotacja została przekazana na 92,12 wychowanków średnio w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia i dla 100 wychowanków w miesiącach od września do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 597,79 zł.
- dotację dla przedszkola niepublicznego SMYK - 459.771,70 zł,  
Dotacja została przekazana na 85,17 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 448,35 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola PAJACYK - 269.010,00 zł,  
Dotacja została przekazana na 50 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 448,35 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl” - 54.190,54 zł,

Dotacja została przekazana na 9 wychowanków średnio w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia i dla 9,75 wychowanków w miesiącach od września do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 448,35 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	17.120.913,00 zł
wykonanie	-	16.041.790,92 zł

Wydatki stanowiły 93,70 % planu rocznego i zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie 5 gimnazjów publicznych - 16.006.690,92 zł,
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 35.100,00 zł.

Dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych ŻAK w roku budżetowym 2012 nie została przekazana, gdyż placówka nie rozpoczęła swojej działalności.

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	49.365,00 zł
wykonanie	-	33.669,19 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci z PSP 12 oraz ZSP 2, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 6.955,55 zł. Środki w wysokości 16.784,33 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 9.929,31 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kielcach oraz Skarżysku Kamienna.

#### Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

plan	-	1.444.282,00 zł
wykonanie	-	1.263.228,25 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 87,46 % i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 980.048,11 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 283.180,14 zł.

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	356.050,00 zł
wykonanie	-	144.693,71 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

➤ zespoły szkół publicznych	-	52.590,30 zł,
➤ gimnazja publiczne	-	39.100,67 zł,
➤ przedszkola	-	25.164,55 zł,
➤ szkoły podstawowe	-	24.772,45 zł,
➤ CKU	-	3.065,74 zł.

## Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	-	208.979,00 zł
wykonanie	-	187.773,98 zł

Wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy czterech placówkach oświatowych tj.: PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP Nr 8 i ZSP Nr 1 zostały zrealizowane w 89,85 %.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	683.197,00 zł
wykonanie	-	664.668,56 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	377.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	285.350,12 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	1.200,00 zł,
- umowy zlecenie w związku z zatrudnieniem egzaminatorów do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego	-	1.118,44 zł.

## Dział 851      Ochrona zdrowia,

<u>Plan</u>	-	<u>1.478.888,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>889.461,83 zł</u>

w tym:

### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	70.000,00 zł
wykonanie	-	29.340,55 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych „Requiem dla życia – Narkotyki”, „Asertywność i Dopalacze” dla gimnazjalistów ze szkół ostrowieckich - 14.000,00 zł,
- dotację celową dla Świętokrzyskiego Towarzystwa Zapobieganiu Patologii - 6.700,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).
- zakup filmów i materiałów o tematyce antynarkotykowej - 5.678,65 zł,
- przygotowanie i publikację w tygodniku „Echo Ostrowieckie” artykułów o tematyce antynarkotykowej - 2.961,90 zł.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Plan	-	1.320.063,00 zł
wykonanie	-	771.305,11 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 567.480,70 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego),
- wynagrodzenia członków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 48.720,00 zł,
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień - 106.446,08 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem specjalistów m.in. psychologa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapeutów do prowadzenia grup korekcyjno – edukacyjnych

dla sprawców przemocy, interwenta kryzysowego,  
asystenta rodziny, oraz prawnika w ramach działalności  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 48.658,33 zł,

#### Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	88.825,00 zł
wykonanie	-	88.816,17 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 56.995,00 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 31.296,17 zł na kontynuację program „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyskim”.
- wydatki w kwocie 525,00 zł związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dla określonej kategorii świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa).

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

<u>Plan</u>	-	<u>43.037.813,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>41.699.884,36 zł</u>

w tym:

#### Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Plan	-	17.000,00 zł
wykonanie	-	13.167,02 zł

Kwotę 13.167,02 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem dziesięciorga dzieci będących w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

#### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	2.196.308,00 zł
wykonanie	-	2.159.442,80 zł

Kwota 2.159.442,80 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła średniomiesięcznie 135 przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.332,99 zł na osobę.

#### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	-	468.525,00 zł
wykonanie	-	466.420,67 zł

Kwotę 447.420,67 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 49 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 26 osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Kwotę 19.000,00 zł natomiast wydatkowano na zakup schodolazu kroczącego wraz z wózkiem do przewozu osoby niepełnosprawnej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze,

plan	-	25.490,00 zł
wykonanie	-	13.053,04 zł

Kwotę 13.053,04 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 23 dzieci będących w rodzinach zastępczych.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan	-	13.383,00 zł
wykonanie	-	11.937,52 zł

Kwota 11.937,52 została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla 83 osób.

#### Rozdział 85206 Wspieranie rodziny,

plan	-	93.653,00 zł
wykonanie	-	54.770,65 zł

Środki w kwocie 54.770,65 zł wydatkowano na zatrudnienie czterech „asystentów rodziny”, którzy sprawowali opiekę nad 21 rodzinami.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie.

plan	-	24.325.569,00 zł
wykonanie	-	24.159.533,26 zł

Środki w kwocie 108.385,71 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania przez MOPS działań windykacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych, natomiast środki w kwocie 23.962.119,59 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń	-	23.250.235,56 zł,
- obsługę wypłaty tych świadczeń	-	711.884,03 zł.

Pozostałą kwotę 89.027,96 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie.

plan	-	363.411,00 zł
wykonanie	-	338.285,64 zł

Kwota 338.285,64 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 490 osób pobierających zasiłek stały,
- od 138 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od 11 osób które realizują kontrakt socjalny, jak również od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	-	1.120.339,00 zł
wykonanie	-	1.113.712,69 zł



Z kwoty 1.083.712,69 zł, sfinansowano zasiłki celowe dla 1.203 rodzin oraz zasiłki okresowe dla 591 rodzin. Kwota 30.000,00 zł stanowiła wkład własny do projektu „Wspólna sprawa”.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	1.836.000,00 zł
wykonanie	-	1.793.475,85 zł

W 2012 roku wypłacono 11.174 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych oraz przeprowadzono 1.774 wywiadów środowiskowych.

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	-	2.043.878,00 zł
wykonanie	-	2.012.750,82 zł

Kwotę 2.004.128,30 zł stanowi wypłata 5.187 świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 540 osób. Pozostałą kwotę 8.622,52 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	5.650.684,00 zł
wykonanie	-	5.317.134,44 zł

Kwotę 5.297.611,52 zł wykorzystano na wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zadań zleconych. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzano wywiady środowiskowe i dokonano 128 interwencji. Kwota 11.779,68 zł została przeznaczona na zapewnienie obsługi informatycznej przez informatyka rejonowego dla gmin ościennych, kwota 7.743,24 zł została wydatkowana na zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan	-	306.316,00 zł
wykonanie	-	286.881,03 zł

Środki w kwocie 286.881,03 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielono 894 porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla 13 ofiar i 16 sprawców przemocy oraz udzielono schronienia 34 osobom dorosłym i 28 dzieci. Ośrodek objął pomocą ogółem 584 osoby.

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	2.141.423,00 zł
wykonanie	-	2.061.030,54 zł

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi poniosły następujące podmioty:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota - 1.046.261,75 zł,
- Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny kwota - 1.014.768,79 zł,

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usługami opiekuńczymi objęto 247 osób. Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny świadczył usługi opiekuńcze oraz usługi specjalistyczne dla 54 podopiecznych, dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w ramach Zespołu Szkół Specjalnych oraz indywidualnego nauczania. Podopieczni zakładu korzystali z porad lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych oraz z żywienia. Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny zapewniał żywienie również dla Zespołu Szkół Specjalnych oraz Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej.

#### Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	400.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

W 2012 roku dotacja celowa dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń” nie została przez wyżej wymieniony podmiot zapotrzebowana, tym samym plan został niewykorzystany.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	-	2.035.834,00 zł
wykonanie	-	1.898.288,39 zł

Ze środków tych zrealizowane zostały następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 974.646,20 zł,
- prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 489.042,19 zł,
- realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 269.400,00 zł,
- realizacja zadań przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach programu „Wspieranie Ekonomii Społecznej” - 15.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości - 150.000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Pozostałą kwotę 200,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>3.241.534,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>3.058.100,00 zł</u></b>

#### Rozdział 85305 Żłobki,

plan	-	488.032,00 zł
wykonanie	-	374.400,00 zł

Kwotę 374.400,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobki „Pajacyk” oraz „Zielony Krokodyl” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Gmina dofinansowywała koszty opieki nad sześćdziesięciorgiem dzieci.

#### Rozdział 85395 Pozostała działalność,

plan	-	2.753.502,00 zł
wykonanie	-	2.683.700,00 zł

W klasyfikacji tej zaplanowane zostały wydatki bieżące w zakresie realizacji czterech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wykonanie w zakresie wydatków przedstawia się następująco:

- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Wspólna sprawa” – 2.279.405,99 zł,
- wyrównywania szans edukacyjnych
  - „Moje Przedszkole” – 216.141,90 zł,
  - „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Ostrowiec Św.” – 143.375,79 zł,
  - „Akademia kształcenia dorosłych” realizowane przez CKU Ostrowiec – 41.721,32 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego.

Wydatki w kwocie 3.055,00 zł stanowiące wydatki niekwalifikowane na kontynuację programu „Moje Przedszkole”.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>2.192.087,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.923.256,08 zł</u></b>

w tym:

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

plan	-	1.523.999,00 zł
wykonanie	-	1.428.175,43 zł

Wydatki w kwocie 1.428.175,43 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan	-	660.088,00 zł
wykonanie	-	488.001,67 zł

z czego:

- ❖ kwotę - 346.079,60 zł - wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św.,
- ❖ kwotę - 133.062,07 zł - na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych,

- ❖ kwotę - 8.860,00 zł - na realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc dla uczniów.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	8.000,00 zł
wykonanie	-	7.078,98 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- zakup nagród książkowych i rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych na szczeblu miasta i powiatu (muzycznych, plastycznych oraz laureatów plebiscytu „Uczeń Roku”) - 6.181,00 zł,
- wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 897,98 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>11.506.652,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>8.331.704,22 zł</u></b>

w tym:

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	219.192,00 zł
wykonanie	-	176.195,41 zł

Wydatki dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 113.731,85 zł,
- remontów kanalizacji deszczowej - 59.813,56 zł,
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego - 2.650,00 zł.

#### Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	35.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

### Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan	-	1.552.455,00 zł
wykonanie	-	1.404.004,09 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

▪ utrzymania czystości chodników i dróg gminnych	915.233,38 zł,
▪ utrzymania czystości przystanków	187.793,34 zł,
▪ wywozu śmieci z koszy ulicznych	149.732,00 zł,
▪ utrzymanie terenów niezagospodarowanych	77.010,92 zł,
▪ eksploatacji szaletów	59.242,56 zł,
▪ likwidacji dzikich wysypisk	14.991,89 zł.

### Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan	-	555.791,00 zł
wykonanie	-	518.208,25 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

• utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	469.704,97 zł,
• wycinkę drzew	28.455,48 zł,
• rekultywacja terenów zieleni	19.682,40 zł,
• opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni	365,40 zł.

### Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych,

plan	-	7.000,00 zł
wykonanie	-	3.843,00 zł

Wydatki poniesiono na sfinansowanie badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin i opracowanie raportu z prowadzenia monitoringu.

### Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	9.000,00 zł
wykonanie	-	7.000,00 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

- obserwacja miejsc bytowania ptactwa i zwierząt dziko żyjących,
- dożywanie dzikiego ptactwa i zwierząt w okresie zimy.

## Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan	-	1.836.161,00 zł
wykonanie	-	1.834.834,18 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 1.558.362,82 zł,
- konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego 276.471,36 zł,

## Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska,

plan	-	706.310,00 zł
wykonanie	-	425.654,14 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 199.260,00 zł,
2. dotacje inwestycyjne określone w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania w wysokości 49.743,60 zł,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 176.650,54 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- rekultywację zieleni miejskiej 98.000,00 zł,  
/nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta/
- wdrażanie programu selektywnej zbiórki odpadów 35.444,65 zł,
- organizacji pikników ekologicznych 16.628,22 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 16.350,00 zł,  
w ramach konkursu „Szukaj zysku w odzysku”
- usuwanie dzikich wysypisk 6.904,09 zł,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zalewania prywatnej nieruchomości 3.000,00 zł,
- zakup worków i jednorazowych rękawic dla uczestników akcji „Sprzątanie świata 2012” 323,58 zł.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan	-	6.585.743,00 zł
wykonanie	-	3.961.965,15 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 196.128,45 zł,

- 2. dotacja inwestycyjna określona w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania w wysokości 50.000,00 zł,
- 3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.715.836,70 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 3.543.754,61 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, w tym:
  - stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.018.935,84 zł  
Dotację przekazano dla średnio 96 osób w miesiącach od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 882,96 zł/m-c,
  - remontową - 599.978,75 zł
    - \* z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego - 351.169,55 zł  
Dopłatę przekazano do 2.265,61 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł / m<sup>2</sup>.
    - \* z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i balkonów - 10.000,00 zł  
Dopłatę przekazano do 90,91 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>
    - \* z przeznaczeniem na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury technicznej - 48.809,20 zł  
Dopłatę przekazano do 443,21 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>.
    - \* z przeznaczeniem na częściową naprawę pokryć dachowych, kominów, obróbek blacharskich powyżej 5 % powierzchni - 190.000,00 zł  
Dopłatę przekazano do 1.727,26 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>
  - stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami - 1.924.840,02 zł  
Dopłata przekazana była w jedenastu miesiącach 2012 roku przy stawce dotacji w kwocie 0,40 zł/m<sup>2</sup> powierzchni budynków i terenów zielonych, natomiast w miesiącu grudniu przy stawce w kwocie 1,12 zł/m<sup>2</sup> powierzchni budynków i terenów zielonych.
- konserwację i przegląd urządzeń zabawowych 42.563,54 zł,
- konserwacja fontann 33.351,01 zł,
- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku oraz dostarczania wody do fontanny 24.628,88 zł,
- prace interwencyjne 16.638,55 zł,



• konserwacja wiat przystankowych	12.218,17 zł,
• konserwację ławek i innych konstrukcji	12.000,00 zł,
• sfinansowanie ubezpieczenia boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych	9.123,00 zł,
• konserwacja dekoracji świątecznych	7.200,00 zł,
• wyburzania i zabezpieczenie obiektów	7.170,00 zł,
• zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych i do celów p.poż.	4.038,34 zł,
• zapłatę za ogłoszenie prasowe w sprawie sprzedaży udziałów MPRD sp z o.o.	2.337,00 zł,
• opłaty do Starostwa Powiatowego	663,60 zł,
• zakup map	150,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>3.969.100,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>3.962.600,00 zł</u></b>

w tym:

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan	-	2.060.100,00 zł
wykonanie	-	2.059.100,00 zł

Kwotę 2.059.100,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	764.342,89 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	460.844,17 zł,
- organizację imprez kulturalnych	-	683.720,12 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów	-	150.192,82 zł.

#### **Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

plan	-	460.000,00 zł
wykonanie	-	460.000,00 zł

Wydatki w kwocie 460.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

## Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	1.411.000,00 zł
wykonanie	-	1.411.000,00 zł

Środki w kwocie 1.411.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

Realizację planów finansowych instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 16 – 18 do sprawozdania opisowego.

## Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	10.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone w całości na dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych. Zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

## Rozdział 92195 Pozostała działalność,

plan	-	28.000,00 zł
wykonanie	-	22.500,00 zł

Kwotę 22.500,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 15.000,00 zł, w tym:
  - Pomnik Upamiętniający Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku - obok budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej,
  - Pomnik- Tablica Upamiętniająca Miejsce Rozstrzelania Dziewięciu Polaków przez Hitlerowców 17.I.1944 roku - przy ul. Okólnej,
  - Pomnik Upamiętniający Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku - przy posesji nr 102 na ul. Sandomierskiej,
  - Pomnik Upamiętniający Nadanie Miastu Ostrowiec Świętokrzyski Orderu Krzyża Grunwaldu II Klasy - w Parku Miejskim naprzeciw Komendy Policji przy ul. Aleja 3 Maja,

- Pomnik Ku Czcii Powieszonych Przez Niemców Dwudziestu Dziewięciu Obywateli Miasta Ostrowca w dniu 30.IX.1942 r. - południowa strona Rynku,
  - Pomnik Ku Czcii Pomordowanych Nauczycieli Ostrowca Świętokrzyskiego W Latach Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945 - na wschodniej elewacji budynku nr 12 przy ul. Focha,
  - Obeliski Upamiętniające Miejsce Rozstrzelania Czterdziestu Ośmiu Polaków Przez Niemców 12.VII. 1944r.- dwa kamienne obeliski o wysokości ok. 1,5 m. Z umieszczonymi na nich tablicami z wygrawerowanym tekstem, ustawione po obu stronach alejki cmentarnej na Cmentarzu Wojennym przy ul. Denkowskiej,
  - Tablica Upamiętniająca Walkę Harcerzy I Harcerzy Ostrowieckiego Hufca „RÓJ HUTA” z okupantem niemieckim w okresie II wojny światowej - wschodnia elewacja budynku nr 34 przy Rynku ,
  - Pomnik Ku Czcii Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Poległych Za Ojczyznę W Latach 1939 – 1945 - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej,
  - Pomnik - Mogiła Dwudziestu Dziewięciu Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Powieszonych Przez Niemców 30. IX. 1942r. - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej ,
  - Obelisk Upamiętniający Pierwszą Lokalizację Pomnika Czynu Niepodległościowego Marszałka Józefa Piłsudskiego - przy alejce na wprost wjazdu do Parku Miejskiego od strony ul. Aleja 3 Maja ,
  - Pomnik Czynu Niepodległościowego Marszałka Józefa Piłsudskiego- w płn.- zach. Części Parku Miejskiego, u zbiegu ulic: Sienkiewicza- Mickiewicza ,
  - Tablica Upamiętniająca Strajk Robotników Zakładów Ostrowieckich w Roku 1926 - południowa elewacja budynku Urzędu Miasta ,
  - Tablica Upamiętniająca Strajk Robotników Zakładów Ostrowieckich W Roku 1926- południowa elewacja budynku nr 12 przy ul. Świętokrzyskiej ,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 7.500,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>10.924.509,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>10.388.318,73 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	-	9.912.193,00 zł
wykonanie	-	9.405.903,59 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 8.862.219,83 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 296.586,76 zł,
- zawarcie ugody sądowej z Budimex S.A., która miała zakończyć spór związany z roszczeniami firmy z tytułu robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Hali Widowiskowo Sportowej w Ostrowcu Świętokrzyskim", dotycząca malowania konstrukcji nośnych farbą ognioodporną oraz wykonaniem dodatkowych połączeń konstrukcji dachu - 230.000,00 zł,
- zakup maszyny czyszczącej do podłóg z przeznaczeniem na wyposażenie Hali Widowiskowo Sportowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego - 17.097,00 zł.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2012 roku w łącznej kwocie 197.546.200,21 zł zostały przeznaczone na:

wyszczególnienie	kwota	wskaźnik %
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>154 834 401,52</b>	<b>78,38</b>
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	106 552 931,62	53,94
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 322 770,48	35,60
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	36 230 161,14	18,34
1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 667 726,47	5,40
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 079 117,55	15,73

1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 744 876,25	1,39
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	3 789 749,63	1,92
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>42 711 798,69</b>	<b>21,62</b>
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 711 798,69	21,62
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	35 216 850,57	17,83
<b>Wydatki ogółem 2012</b>	<b>197 546 200,21</b>	<b>100,00</b>

Dotacje inwestycyjne zostały omówiono w działach, w których wystąpiły. Natomiast szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym i wieloletnim została przedstawiona odpowiednio w załącznikach Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego.

Wydatki na zadania inwestycyjne zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi w kwocie 7.725.121,78 zł tj. 18,07 %,
- kredytami w kwocie 7.788.000,00 zł tj. 18,21 %,
- środkami wymienionymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 26.719.383,91 zł tj. 62,48 %, w tym na:
  - „Budowę ul. Onufrego Zagłoby IV etap...” 21.716.962,38 zł,
  - „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” 5.001.421,53 zł,
- dochodami pochodzącymi z innych źródeł w kwocie 530.293,00 zł tj. 1,24 %, w tym:
  - z NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację Placówek oświatowych (PSP 8, ZSP 2) 511.293,00 zł,
  - z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu schodołazu wraz z wózkiem do przewozu osoby niepełnosprawnej 19.000,00 zł.

Poza omówionymi dochodami i wydatkami zgromadzone zostały dochody na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych. Łącznie jednostki zgromadziły 808.832,454 zł dochodów własnych. Zestawienie uzyskanych przez jednostki dochodów i zrealizowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 11 do sprawozdania opisowego.

IV.I Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w 2012 roku - wydatki bieżące

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	RM XVIII/207/2011 z 28 grudnia 2011 r	zmiany RM XX / 11/2012 z dnia 31 stycznia 2012		Plan na 31.01.2012	zmiany RM XXI / 31/2012 z dnia 28 marca 2012		Plan na 28.03.2012	zmiany RM XXIX / 124/2012 z dnia 30 października 2012		Plan na 30.10.2012	zmiany RM XXXIII / 157/2012 z dnia 20 grudnia 2012		Plan na 20.12.2012
								zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Moje przedszkole"	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	215 820 0 32 373 183 447	0 0 0 0	0 0 0 0	215 820 0 32 373 183 447	0 0 0 0	777 0 128 649	216 597 0 32 501 184 096	7 619 0 7 619 0	7 619 0 0 7 619	216 597 0 24 882 191 715	0 0 0 0	0 0 0 0	216 597 0 24 882 191 715
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	51 900 0 7 785 44 115	0 0 0 0	0 0 0 0	51 900 0 7 785 44 115	0 0 1 1	2 0 7 786 44 116	51 902 0 7 786 44 116	0 0 0 0	0 0 0 0	51 902 0 7 786 44 116	0 0 0 0	92 085 0 0 92 085	143 987 0 7 786 136 201
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	CKU	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	42 500 0 6 375 36 125	0 0 0 0	0 0 0 0	42 500 0 6 375 36 125	0 0 737 4 174	4 911 0 7 112 40 299	47 411 0 7 112 40 299	0 0 0 0	0 0 7 112 40 299	47 411 0 7 112 40 299	0 0 0 0	0 0 0 0	47 411 0 7 112 40 299
4.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	Urząd Miasta	801	80104	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	0 0 0 0	44 393 0 0 44 393	44 393 0 0 44 393	0 0 0 0	0 0 0 0	44 393 0 0 44 393	0 0 0 0	0 0 0 0	44 393 0 0 44 393	0 0 0 0	0 0 0 0	44 393 0 0 44 393
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2012	MOPS	853,9 852	85395,9 85214	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 367 922 184 091 109 818 2 074 013	2 367 922 184 091 109 818 2 074 013	0 0 0 0	0 0 0 0	2 367 922 184 091 109 818 2 074 013	0 0 0 0	0 0 0 0	2 367 922 184 091 109 818 2 074 013	
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	310 220 0 46 533 263 687	0 0 0 0	44 393 0 0 44 393	354 613 0 46 533 308 080	0 0 0 0	2 373 612 184 091 110 684 2 078 837	2 728 225 184 091 157 217 2 386 917	7 619 0 7 619 0	7 619 0 0 7 619	2 728 225 184 091 149 598 2 394 536	0 0 0 0	92 085 0 0 92 085	2 820 310 184 091 149 598 2 486 621

IV.II Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w 2012 roku - wydatki majątkowe

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	RM XVIII/207/2011 z 28 grudnia 2011 r	zmiany RM XX / 11/2012 z dnia 31 stycznia 2012		Plan na 31.01.2012	zmiany RM XXI / 31/2012 z dnia 28 marca 2012		Plan na 28.03.2012	zmiany RM XXV / 86/2012 z dnia 23 lipca 2012		Plan na 23.07.2012	zmiany RM XXXI / 138/2012 z dnia 27 listopada 2012		Plan na 27.11.2012	
								zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		
								1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Nazwa projektu: 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		2006-2012	Urząd Miasta		600	60016		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>23 544 764</b> 6 032 169 0 17 512 595		<b>0</b> 0 0 0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>76 571</b> 11 486 0 65 085	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>76 571</b> 11 486 0 65 085	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>76 571</b> 11 486 0 65 085	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>76 571</b> 11 486 0 65 085	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>76 571</b> 11 486 0 65 085	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2013	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>6 496 780</b> 974 517 0 5 522 263	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>6 496 780</b> 974 517 0 5 522 263	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>6 496 780</b> 974 517 0 5 522 263	<b>5 750 380</b> 862 557 0 4 887 823	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>746 400</b> 111 960 0 634 440	<b>746 400</b> 111 960 0 634 440	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>6 444 840</b> 966 726 0 5 478 114	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>6 444 840</b> 966 726 0 5 478 114	<b>0</b> 0 0 0	<b>359 659</b> 53 949 0 305 710	<b>6 804 499</b> 1 020 675 0 5 783 824	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>6 804 499</b> 1 020 675 0 5 783 824	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>6 804 499</b> 1 020 675 0 5 783 824	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>36 562 955</b>	<b>0</b>	<b>6 207 978</b>	<b>42 770 933</b>	<b>0</b>	<b>359 659</b>	<b>43 130 592</b>	<b>5 750 380</b>	<b>0</b>	<b>37 380 212</b>	<b>746 400</b>	<b>0</b>	<b>36 633 812</b>	
- środki z budżetu j.s.t							<b>7 984 898</b>	<b>0</b>	<b>1 590 484</b>	<b>9 575 382</b>	<b>0</b>	<b>53 949</b>	<b>9 629 331</b>	<b>862 557</b>	<b>0</b>	<b>8 766 774</b>	<b>111 960</b>	<b>0</b>	<b>8 654 814</b>	
- środki z budżetu krajowego							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							<b>28 578 057</b>	<b>0</b>	<b>4 617 494</b>	<b>33 195 551</b>	<b>0</b>	<b>305 710</b>	<b>33 501 261</b>	<b>4 887 823</b>	<b>0</b>	<b>28 613 438</b>	<b>634 440</b>	<b>0</b>	<b>27 978 998</b>	

## V. Stopień zaawansowania realizacji programów /przedsięwzięć/ wieloletnich na dzień 31.12.2012 rok

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca	okres realizacji		klasyfikacja		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na dzień 31.12.2012	Zaawansowanie programu (w %)
			od	do	dział	rozdział			
<b>OGÓŁEM:</b>							<b>216 923 053</b>	<b>94 111 958,88</b>	<b>43,38</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE							17 117 888	11 620 362,30	67,88
- WYDATKI MAJĄTKOWE							199 805 165	82 491 596,58	41,29
I.	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>200 131 259</b>	<b>85 460 834,93</b>	<b>42,70</b>
	- wydatki bieżące						8 341 167	8 239 238,35	98,78
	- wydatki majątkowe						191 790 092	77 221 596,58	40,26
1.	<b>PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3</b>						<b>75 487 927</b>	<b>67 548 826,92</b>	<b>89,48</b>
A.	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>8 341 167</b>	<b>8 239 238,35</b>	<b>98,78</b>
I.1.A.1	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Moje przedszkole"	Urząd Miasta	2010	2012	853	85395	677 807	677 807,00	100,00
I.1.A.2	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2011	2013	853	85395	713 957	686 395,79	96,14
I.1.A.3	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	CKU	2010	2012	853	85395	236 511	230 821,32	97,59
I.1.A.4	Nazwa projektu: Blogging in Europe	PP Nr 16	2011	2012	801	80104	50 473	40 311,25	79,87
I.1.A.5	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	MOPS	2010	2012	853,85	85395, 85214	6 662 419	6 603 902,99	99,12
B.	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>67 146 760</b>	<b>59 309 588,57</b>	<b>88,33</b>
I.1.B.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 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2006-2012		600	60016	53 780 588	53 225 160,31	98,97
I.1.B.2.	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2008-2013		720	72095	6 496 781	0,00	0,00
I.1.B.3.	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2009-2012		720	72095	6 869 391	6 084 428,26	88,57
2.	<b>INNE PROGRAMY I PROJEKTY WIELOLETNIE</b>						<b>124 643 332</b>	<b>17 912 008,01</b>	<b>14,37</b>
B.	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>124 643 332</b>	<b>17 912 008,01</b>	<b>14,37</b>
I.2.B.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009-2015		600	60016	2 991 295	71 980,00	2,41
I.2.B.2	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 - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2006-2012		600	60016	13 264 763	7 138 377,69	53,81
I.2.B.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005-2015		600	60016	1 014 022	35 167,00	3,47
I.2.B.4	Rozbudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008-2015		600	60016	4 320 871	1 165 380,17	26,97
I.2.B.5	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miasta	2011-2012		600	60016	224 325	199 720,51	89,03
I.2.B.6	Przebudowa ul. Korzennej	Urząd Miasta	2011-2012		600	60016	206 310	178 772,69	86,65
I.2.B.7	Przebudowa ul. Poziomkowej	Urząd Miasta	2011-2012		600	60016	222 357	196 161,88	88,22
I.2.B.8	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011-2017		600	60016	6 904 793	55 344,00	0,80
I.2.B.9	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006-2020		600	60016	24 250 598	354 606,00	1,46
I.2.B.10	Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009-2013		600	60016	3 021 713	269 792,00	8,93
I.2.B.11	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	Urząd Miasta	2010-2016		600	60016	672 404	31 501,00	4,68
I.2.B.12	Budowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008-2015		600	60016	1 159 860	24 500,00	2,11
I.2.B.13	Budowa ul. Żurawiej	Urząd Miasta	2008-2013		600	60016	1 099 033	113 749,00	10,35
I.2.B.14	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004-2015		600	60016	372 160	11 680,00	3,14
I.2.B.15	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	Urząd Miasta	2009-2017		600	60016	3 117 556	59 780,00	1,92
I.2.B.16	Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	Urząd Miasta	2009-2015		600	60016	2 851 318	53 680,00	1,88



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca	okres realizacji		klasyfikacja		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione na dzień 31.12.2012	Zaawansowanie programu (w %)
			od	do	dział	rozdział			
I.2.B.17	Budowa ul.Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2012		600	60016	985 091	985 090,03	100,00
I.2.B.18	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009-2016		600	60016	6 892 860	82 050,00	1,19
I.2.B.19	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011-2014		600	60016	1 093 250	47 970,00	4,39
I.2.B.20	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011-2015		600	60016	1 642 710	22 202,00	1,35
I.2.B.21	Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	Urząd Miasta	2011-2013		600	60016	214 088	143 556,98	67,06
I.2.B.22	Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł. 1104 m - ul. Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2005-2012		600	60016	4 537 172	4 537 171,23	100,00
I.2.B.23	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalfikowane	Urząd Miasta	2008-2013		720	72095	67 101	34 805,00	51,87
I.2.B.24	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalfikowane	Urząd Miasta	2009-2012		720	72095	40	40,00	100,00
I.2.B.26	Termomodernizacja PSP nr 8	Urząd Miasta	2009-2012		801	80101	803 918	801 422,19	99,69
I.2.B.28	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011-2014		900	90095	349 244	27 060,00	7,75
I.2.B.29	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008-2014		900	90095	1 678 628	778 628,00	46,38
I.2.B.30	Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	Urząd Miasta	2011-2012		900	90095	236 160	236 160,00	100,00
I.2.B.31	Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	Urząd Miasta	2010-2013		900	90095	103 077	43 076,64	41,79
I.2.B.32	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Sienniejskiej137,137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012-2013		900	90095	225 000	24 969,00	11,10
I.2.B.33	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2009-2022		921	92109	40 121 615	187 615,00	0,47
<b>II.</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.</b>						<b>16 791 794</b>	<b>8 651 123,95</b>	<b>51,52</b>
<b>A.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>8 776 721</b>	<b>3 381 123,95</b>	<b>38,52</b>
II.A.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	710	71095	6 877 484	2 182 379,88	31,73
II.A.2	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/W/UB/297/WOP/71/2010	Urząd Miasta	2010	2013	750	75023	675 974	314 831,40	46,57
II.A.3	Prowadzenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin (UM/316-W/UB/122/WPPOS/3/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	900	90006	9 593	7 994,00	83,33
II.A.4	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością (UM/318-W/UB/124/WOP/45/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	750	75023	20 720	14 612,50	70,52
II.A.5	Udzielanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat przez ZNOZ Żłobek - umowa UM/245-W/UB/103/WEISS/8/2010	Urząd Miasta	2009	2012	853	85305	748 800	748 800,00	100,00
II.A.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. - umowa Nr UM/336-W/UB/131/WPPOS/4/2011	Urząd Miasta	2011	2013	710	71004	50 000	25 000,00	50,00
II.A.7	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	851	85195	312 970	46 916,17	14,99
II.A.8	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w okolicy ul. Mickiewicza - umowa Nr UM/340-W/UB/141/WPR/5/2012	Urząd Miasta	2012	2013	710	71004	36 900	18 450,00	50,00
II.A.9	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta O-ca (UM/136-W/UB/73/WPPOS/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	710	71004	44 280	22 140,00	50,00
<b>B.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>8 015 073</b>	<b>5 270 000,00</b>	<b>65,75</b>
II.B.1	Wniesienie wkładu do Spółki MWiK , na dofinansowanie realizację porojektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. " - umowa UM/800-W/UI/68/ZNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2012	900	90095	7 820 000	5 220 000,00	66,75
II.B.2	dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Urząd Miasta	2012	2013	900	90095	195 073	50 000,00	25,63

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Wykonanie dochodów za 2012 rok						
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	Plan 2012	Wykonanie 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5 /6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>9 154</b>	<b>9 753,65</b>	<b>106,55</b>	<b>9 154</b>	<b>9 753,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	9 154	9 753,65	106,55	9 154	9 753,65	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	601,03	-	0	601,03	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 154	9 152,62	99,98	9 154	9 152,62	0	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>23 862 043</b>	<b>21 303 434,59</b>	<b>89,28</b>	<b>1 731 954</b>	<b>1 565 916</b>	<b>22 130 089</b>	<b>19 737 519</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 451 454	1 451 453,52	100,00	1 451 454	1 451 453,52	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 451 454	1 451 453,52	100,00	1 451 454	1 451 453,52	0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 410 589	19 851 981,07	88,58	280 500	114 462,40	22 130 089	19 737 518,67
		0830	Wpływy z usług	155 000	29 511,69	19,04	155 000	29 511,69	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0	149,38	-	0	149,38		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	358,76	-	0	358,76	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	125 500	84 442,57	67,28	125 500	84 442,57	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 130 089	19 737 518,67	89,19	0	0,00	22 130 089	19 737 518,67
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>8 000 866</b>	<b>8 144 655,99</b>	<b>101,80</b>	<b>2 275 600</b>	<b>2 262 364,35</b>	<b>5 725 266</b>	<b>5 882 291,64</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000 866	8 144 576,27	101,80	2 275 600	2 262 284,63	5 725 266	5 882 291,64
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 924 500	1 830 817,75	95,13	1 924 500	1 830 817,75	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych usług	0	1,72	-	0	1,72	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000	352 788,88	100,80	350 000	352 788,88	0	0,00
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	128 000	578 830,91	452,21	0	0,00	128 000	578 830,91
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 597 266	5 303 460,73	94,75	0	0,00	5 597 266	5 303 460,73
		.0920	Pozostałe odsetki	0	20 937,73	-	0	20 937,73	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100	57 738,55	5 248,96	1 100	57 738,55	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	0	79,72	-	0	79,72	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	78,54	-	0	78,54	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0	1,18	-	0	1,18	0	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>758 000</b>	<b>709 948,02</b>	<b>93,66</b>	<b>758 000</b>	<b>709 948,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	0	0,00
	71095		Pozostała działalność	750 000	701 948,02	93,59	750 000	701 948,02	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000	386 060,97	77,21	500 000	386 060,97	0	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Wykonanie dochodów za 2012 rok						
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	Plan 2012	Wykonanie 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5 /6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		.0920	Pozostałe odsetki	0	10 701,43	-	0	10 701,43	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	305 185,62	122,07	250 000	305 185,62	0	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>5 902 294</b>	<b>4 767 229,53</b>	<b>80,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5 902 294</b>	<b>4 767 229,53</b>
	72095		Pozostała działalność	5 902 294	4 767 229,53	80,77	0	0,00	5 902 294	4 767 229,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 902 294	4 767 229,53	80,77	0	0,00	5 902 294	4 767 229,53
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>455 460</b>	<b>506 783,11</b>	<b>111,27</b>	<b>455 460</b>	<b>506 783,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	419 022	419 710,38	100,16	419 022	419 710,38	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419 022	419 022,00	100,00	419 022	419 022,00	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	688,38	-	0	688,38	0	0,00
	75023		Urzędy gmin	16 438	38 156,18	232,12	16 438	38 156,18	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	2 700	22 413,33	830,12	2 700	22 413,33	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738	762,20	103,28	738	762,20	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0	54,86	-	0	54,86	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	14 925,79	114,81	13 000	14 925,79	0	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000	48 916,55	244,58	20 000	48 916,55	0	0,00
		0690.	Wpływy z różnych opłat	20 000	41 419,00	207,10	20 000	41 419,00	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 497,55	-	0	7 497,55	0	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>13 060</b>	<b>13 059,50</b>	<b>100,00</b>	<b>13 060</b>	<b>13 059,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 060	13 059,50	100,00	13 060	13 059,50	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 060	13 059,50	100,00	13 060	13 059,50	0	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>159 500</b>	<b>117 088,80</b>	<b>73,41</b>	<b>159 500</b>	<b>117 088,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż Miejska	159 500	117 088,80	73,41	159 500	117 088,80	0	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	155 000	114 149,22	73,64	155 000	114 149,22	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	4 500	2 932,20	65,16	4 500	2 932,20	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7,38	-	0	7,38	0	0,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>84 757 609</b>	<b>87 163 410,50</b>	<b>102,84</b>	<b>84 757 609</b>	<b>87 163 410,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	190 099,03	126,73	150 000	190 099,03	0	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000	186 036,51	124,02	150 000	186 036,51	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4 062,52	-	0	4 062,52	0	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 284 771	33 179 316,43	106,06	31 284 771	33 179 316,43	0	0,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	30 100 000	32 063 471,76	106,52	30 100 000	32 063 471,76	0	0,00
		.0320	Podatek rolny	600	393,00	65,50	600	393,00	0	0,00
		.0330	Podatek leśny	70	91,00	130,00	70	91,00	0	0,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	790 000	574 772,54	72,76	790 000	574 772,54	0	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Wykonanie dochodów za 2012 rok						
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	Plan 2012	Wykonanie 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5 /6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000	29 415,40	98,05	30 000	29 415,40	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000	327 071,73	181,71	180 000	327 071,73	0	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	184 101	184 101,00	100,00	184 101	184 101,00	0	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 283 837	11 205 640,29	99,31	11 283 837	11 205 640,29	0	0,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	6 900 000	6 994 219,88	101,37	6 900 000	6 994 219,88	0	0,00
		.0320	Podatek rolny	70 000	73 392,23	104,85	70 000	73 392,23	0	0,00
		.0330	Podatek leśny	3 600	4 044,02	112,33	3 600	4 044,02	0	0,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	1 100 000	1 048 992,81	95,36	1 100 000	1 048 992,81	0	0,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	275 894,35	110,36	250 000	275 894,35	0	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000	1 294 694,00	86,31	1 500 000	1 294 694,00	0	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400 237	1 440 023,27	102,84	1 400 237	1 440 023,27	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	74 379,73	123,97	60 000	74 379,73	0	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 334 000	2 608 636,85	111,77	2 334 000	2 608 636,85	0	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	712 599,35	101,80	700 000	712 599,35	0	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	258,00	5,16	5 000	258,00	0	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 398 544,61	116,55	1 200 000	1 398 544,61	0	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	425 000	491 773,58	115,71	425 000	491 773,58	0	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000	3 341,67	83,54	4 000	3 341,67	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0	2 119,64	-	0	2 119,64	0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 705 001	39 979 717,90	100,69	39 705 001	39 979 717,90	0	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	39 605 001	38 505 681,00	97,22	39 605 001	38 505 681,00	0	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	1 474 036,90	1 474,04	100 000	1 474 036,90	0	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>36 903 500</b>	<b>37 178 761,83</b>	<b>100,75</b>	<b>36 813 423</b>	<b>37 088 684,39</b>	<b>90 077</b>	<b>90 077,44</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 635 231	35 635 231,00	100,00	35 635 231	35 635 231,00	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 635 231	35 635 231,00	100,00	35 635 231	35 635 231,00	0	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 669	130 669,00	100,00	130 669	130 669,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 669	130 669,00	100,00	130 669	130 669,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	927 523	927 523,00	100,00	927 523	927 523,00	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	927 523	927 523,00	100,00	927 523	927 523,00	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	210 077	485 338,83	231,03	120 000	395 261,39	90 077	90 077,44
		.0920	Pozostałe odsetki	120 000	330 704,39	275,59	120 000	330 704,39	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	64 557,00	-	0	64 557,00	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	90 077	90 077,44	100,00	0	0,00	90 077	90 077,44
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>2 262 417</b>	<b>2 130 568,16</b>	<b>94,17</b>	<b>1 751 117</b>	<b>1 619 275,16</b>	<b>511 300</b>	<b>511 293,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	849 626	864 941,12	101,80	338 326	353 648,12	511 300	511 293,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	254,00	-	0	254,00	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 811	178 023,25	116,50	152 811	178 023,25	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	17 640	11 324,07	64,20	17 640	11 324,07	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	76 143	77 356,30	101,59	76 143	77 356,30	0	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Wykonanie dochodów za 2012 rok						
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	Plan 2012	Wykonanie 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5 /6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	82 056	80 264,29	97,82	82 056	80 264,29	0	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	9 676	6 426,21	66,41	9 676	6 426,21	0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	511 300	511 293,00	100,00	0	0,00	511 300	511 293,00
	80104		Przedszkola	843 428	660 467,75	78,31	843 428	660 467,75	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 056	19 719,50	486,18	4 056	19 719,50	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	793 380	596 025,91	75,12	793 380	596 025,91	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	7 792	5 311,86	68,17	7 792	5 311,86	0	0,00
		.0921	Pozostałe odsetki	0	275,77	-	0	275,77	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200	21 134,00	104,62	20 200	21 134,00	0	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	18 000	18 000,71	100,00	18 000	18 000,71	0	0,00
	80110		Gimnazja	541 691	562 921,92	103,92	541 691	562 921,92	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	676,00	-	0	676,00	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 084	38 415,54	212,43	18 084	38 415,54	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	10 880	8 079,10	74,26	10 880	8 079,10	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	512 727	515 751,28	100,59	512 727	515 751,28	0	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	26 460	37 852,37	143,06	26 460	37 852,37	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	60,00	-	0	60,00	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 440	26 304,33	160,00	16 440	26 304,33	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	0	105,00	-	0	105,00	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 197,29	66,52	1 800	1 197,29	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 220	10 185,75	123,91	8 220	10 185,75	0	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0	3 251,82	-	0	3 251,82	0	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	3 251,82	-	0	3 251,82	0	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 212	1 133,18	93,50	1 212	1 133,18	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200	121,18	60,59	200	121,18	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 012	1 012,00	100,00	1 012	1 012,00	0	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>61 117</b>	<b>43 345,83</b>	<b>70,92</b>	<b>61 117</b>	<b>43 345,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	553,12	-	0	553,12	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	16,00	-	0	16,00	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	537,12	-	0	537,12	0	0,00
	85158		Izby Wyrzeźwień	60 000	41 929,28	69,88	60 000	41 929,28	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 701,22	-	0	2 701,22	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	50 000	38 652,66	77,31	50 000	38 652,66	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	575,40	5,75	10 000	575,40	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 117	863,43	77,30	1 117	863,43	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9,00	-	0	9,00	0	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Wykonanie dochodów za 2012 rok						
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	Plan 2012	Wykonanie 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5 /6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	592	329,43	55,65	592	329,43	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525	525,00	100,00	525	525,00	0	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>30 496 950</b>	<b>30 381 237,94</b>	<b>99,62</b>	<b>30 477 950</b>	<b>30 362 237,94</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	100 000	152 831,98	152,83	100 000	152 831,98	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-	0	8,80	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	100 000	152 823,18	152,82	100 000	152 823,18	0	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	468 730	466 663,78	99,56	449 730	447 663,78	19 000	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	449 525	447 420,67	99,53	449 525	447 420,67	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	205	243,11	118,59	205	243,11	0	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	19 000	19 000,00	100,00	0	0,00	19 000	19 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	39 927	38 079,76	95,37	39 927	38 079,76	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	39 927	38 079,76	95,37	39 927	38 079,76	0	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 403 069	24 268 796,12	99,45	24 403 069	24 268 796,12	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	158,40	-	0	158,40	0	0,00
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000	0,00	0,00	4 000	0,00	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	16 000	22 566,99	141,04	16 000	22 566,99	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	66 338,90	66,34	100 000	66 338,90	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 063 069	23 962 119,59	99,58	24 063 069	23 962 119,59	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000	217 612,24	98,91	220 000	217 612,24	0	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	363 411	338 285,64	93,09	363 411	338 285,64	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 608	142 120,90	91,33	155 608	142 120,90	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	207 803	196 164,74	94,40	207 803	196 164,74	0	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 839	631 755,64	99,67	633 839	631 755,64	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 099,28	59,98	3 500	2 099,28	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	630 339	629 656,36	99,89	630 339	629 656,36	0	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 200	1 765,62	55,18	3 200	1 765,62	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200	83,30	41,65	200	83,30	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 682,32	56,08	3 000	1 682,32	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 026 571	2 011 844,13	99,27	2 026 571	2 011 844,13	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-	0	8,80	0	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Wykonanie dochodów za 2012 rok						
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	Plan 2012	Wykonanie 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5 /6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 713,57	-	0	10 713,57	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 026 571	2 001 121,76	98,74	2 026 571	2 001 121,76	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 350	768 468,52	96,50	796 350	768 468,52	0	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 150,00	-	0	2 150,00	0	0,00
		.0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	16,10	-	0	16,10	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	25 000	25 941,67	103,77	25 000	25 941,67	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	529,84	-	0	529,84	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 563	11 557,40	99,95	11 563	11 557,40	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	721 287	716 493,83	99,34	721 287	716 493,83	0	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500	11 779,68	30,60	38 500	11 779,68	0	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 024,00	-	0	1 024,00	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	0	1 024,00	-	0	1 024,00	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	506 640	526 022,47	103,83	506 640	526 022,47	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 500	105 278,60	91,15	115 500	105 278,60	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	229 500	258 645,99	112,70	229 500	258 645,99	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	540	790,81	146,45	540	790,81	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	95,30	-	0	95,30	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 600	160 582,85	99,99	160 600	160 582,85	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	628,92	125,78	500	628,92	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 155 213	1 175 700,28	101,77	1 155 213	1 175 700,28	0	0,00
		.0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	500,00	-	0	500,00	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	30 000	54 099,58	180,33	30 000	54 099,58	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 887,70	-	0	1 887,70	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	275 400	269 400,00	97,82	275 400	269 400,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	849 813	849 813,00	100,00	849 813	849 813,00	0	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>2 607 224</b>	<b>2 534 881,67</b>	<b>97,23</b>	<b>2 607 224</b>	<b>2 534 881,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85305		Żłobki	111 657	111 657,00	100,00	111 657	111 657,00	0	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Wykonanie dochodów za 2012 rok						
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	Plan 2012	Wykonanie 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5 /6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	111 657	111 657,00	100,00	111 657	111 657,00	0	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 495 567	2 423 224,67	97,10	2 495 567	2 423 224,67	0	0,00
		.0927	Pozostałe odsetki	0	0,59	-	0	0,59	0	0,00
		.0929	Pozostałe odsetki	0	0,09	-	0	0,09	0	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 345 969	2 273 899,06	96,93	2 345 969	2 273 899,06	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	149 598	149 324,93	99,82	149 598	149 324,93	0	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>560 088</b>	<b>417 013,75</b>	<b>74,46</b>	<b>560 088</b>	<b>417 013,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	560 088	417 013,75	74,46	560 088	417 013,75	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	560 088	417 013,75	74,46	560 088	417 013,75	0	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>1 926 133</b>	<b>2 129 734,63</b>	<b>110,57</b>	<b>912 890</b>	<b>900 590,63</b>	<b>1 013 243</b>	<b>1 229 144,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	137 390	137 390,00	100,00	137 390	137 390,00	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	137 390	137 390,00	100,00	137 390	137 390,00	0	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0	2 700,00	-		2 700,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 700,00	-	0	2 700,00	0	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000	330 761,02	82,69	400 000	330 761,02	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	400 000	330 761,02	82,69	400 000	330 761,02	0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	336 000	320 784,29	95,47	327 000	311 784,29	9 000	9 000,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	310 000	294 875,76	95,12	310 000	294 875,76	0	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000	16 908,53	99,46	17 000	16 908,53	0	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000	9 000,00	100,00	0	0,00	9 000	9 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	1 190,62	238,12	500	1 190,62	0	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	1 190,62	238,12	500	1 190,62	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 052 243	1 336 908,70	127,05	48 000	116 764,70	1 004 243	1 220 144,00
		.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	48 000	113 572,81	236,61	48 000	113 572,81	0	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	455 030	670 931,56	147,45	0	0,00	455 030	670 931,56
		.0920	Pozostałe odsetki	0	323,08	-	0	323,08	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 868,81	-	0	2 868,81	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	549 213	549 212,44	-	0	0,00	549 213	549 212,44
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>48 555</b>	<b>48 554,50</b>	<b>100,00</b>	<b>48 555</b>	<b>48 554,50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	48 555	48 554,50	100,00	48 555	48 554,50	0	0,00



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Wykonanie dochodów za 2012 rok						
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %	Plan 2012	Wykonanie 2012	Plan 2012	Wykonanie 2012
1	2	3	4	5 /6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	48 555	48 554,50	100,00	48 555	48 554,50	0	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>3 662 260</b>	<b>2 018 273,61</b>	<b>55,11</b>	<b>3 662 260</b>	<b>2 018 273,61</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 604 260	1 963 223,96	54,47	3 604 260	1 963 223,96	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 260	103 564,48	109,87	94 260	103 564,48	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	3 500 000	1 815 855,44	51,88	3 500 000	1 815 855,44	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	10 000	5 139,57	51,40	10 000	5 139,57	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	38 664,47	-	0	38 664,47	0	0,00
	92695		Pozostała działalność	58 000	55 049,65	94,91	58 000	55 049,65	0	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	58 000	55 049,65	94,91	58 000	55 049,65	0	0,00
<b>OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>202 446 230</b>	<b>199 617 735,61</b>	<b>98,60</b>	<b>167 054 961</b>	<b>167 381 181,33</b>	<b>35 391 269</b>	<b>32 236 554,28</b>





## Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>									
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>		<b>111 126 656,49</b>	<b>35 243 023,49</b>	<b>5 738 061,11</b>	<b>7 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 716 962,38</b>	
1.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2015	2 971 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	60 363 538,00	32 914 561,00	3 409 598,62	7 788 000,00	0,00	0,00	21 716 962,38	Urząd Miasta
1.2.1			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 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2006-2012	53 225 160,31	29 197 314,31	1 925 351,93	5 555 000,00	0,00	0,00	A 21 716 962,38	Urząd Miasta
1.2.2			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 - wydatki niekwalifikowane	2006-2012	7 138 377,69	3 717 246,69	1 484 246,69	2 233 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2015	1 013 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015	4 283 928,17	1 083 327,17	1 083 327,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Przebudowa ul. Jagodowej	2011-2012	199 720,51	189 265,51	189 265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6			Przebudowa ul. Korzennej	2011-2012	178 772,69	170 162,69	170 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.7			Przebudowa ul. Poziomkowej	2011-2012	196 161,88	187 674,88	187 674,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2017	6 862 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.9			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczkę do ul. J.Samsonowicza	2006-2020	24 249 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.10			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2013	2 954 038,00	132 325,00	132 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.11			Budowa ul. Żurawiej	2008-2013	1 049 099,00	61 066,00	61 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1.12			Budowa ul.Pogodnej	2009-2012	985 090,03	346 092,03	346 092,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.13			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2014	1 067 970,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.14			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	2011-2013	214 087,98	127 566,98	127 566,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.15			Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł. 1104 m - ul. Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	2005-2012	4 537 171,23	232,23	232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 600</b>					<b>111 126 656,49</b>	<b>35 243 023,49</b>	<b>5 738 061,11</b>	<b>7 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 716 962,38</b>		
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>										
<b>1</b>		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 634 504,26</b>	<b>6 023 881,26</b>	<b>1 022 459,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 001 421,53</b>		
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	2008-2013	6 550 036,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2013	6 496 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2013	53 255,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	6 084 468,26	6 019 576,26	1 018 154,73	0,00	0,00	0,00		5 001 421,53	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2009-2012	6 084 428,26	6 019 536,26	1 018 114,73	0,00	0,00	0,00	A	5 001 421,53	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	2009-2012	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 720</b>					<b>12 634 504,26</b>	<b>6 023 881,26</b>	<b>1 022 459,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 001 421,53</b>		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>										
<b>1</b>		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>801 422,19</b>	<b>580 804,19</b>	<b>69 511,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 293,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	2009-2012	801 422,19	580 804,19	69 511,19	0,00	0,00	B	511 293,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 801</b>					<b>801 422,19</b>	<b>580 804,19</b>	<b>69 511,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 293,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>										
<b>1</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 979 278,64</b>	<b>227 128,64</b>	<b>227 128,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1			<b>Inne zadania</b>		<b>5 979 278,64</b>	<b>227 128,64</b>	<b>227 128,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1.1			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	2011-2012	236 160,00	116 160,00	116 160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	2010-2013	103 076,64	35 999,64	35 999,64	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.3			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemieńskiej137,137A i Rzeczki 1B	2012-2013	224 969,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					
1.1.4			Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. "	2009-2012	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.5			dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego-opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	2012-2013	195 073,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>					<b>5 979 278,64</b>	<b>227 128,64</b>	<b>227 128,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
<b>1</b>		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>40 120 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	2009-2022	40 120 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>					<b>40 120 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>170 662 476,58</b>	<b>42 074 837,58</b>	<b>7 057 160,67</b>	<b>7 788 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>511 293,00</b>		<b>26 718 383,91</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>8 276 349,35</b>	<b>2 744 876,25</b>	<b>184 087,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>145 624,58</b>		<b>2 415 164,15</b>	
1	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010-2012	677 807,00	216 141,90	0,00	0,00	0,00	D	24 811,47	C	191 330,43	Urząd Miasta
2	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	713 345,79	143 375,79	0,00	0,00	0,00	D	7 693,69	C	135 682,10	Urząd Miasta
3	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	230 821,32	41 721,32	0,00	0,00	0,00	D	6 258,08	C	35 463,24	CKU
4	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	50 472,25	34 231,25	0,00	0,00	0,00	E	0,00	F	34 231,25	PP Nr 16
5	853,852	85395,85214	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2012	6 603 902,99	2 309 405,99	184 087,52	0,00	0,00	E	106 861,34	F	2 018 457,13	MOPS
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.</b>					<b>8 718 324,90</b>	<b>809 544,95</b>	<b>809 544,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	6 936 139,88	463 919,88	463 919,88	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	2010-2013	620 611,40	169 961,40	169 961,40	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	2011-2013	8 978,00	3 843,00	3 843,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	2011-2013	20 719,45	6 334,50	6 334,50	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5	853	85305	Udzielanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2009-2012	748 800,00	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
6	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	312 966,17	31 296,17	31 296,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2012-2013	25 830,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	710	71004	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2012-2013	44 280,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>16 994 674,25</b>	<b>3 554 421,20</b>	<b>993 632,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 624,58</b>	<b>2 415 164,15</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>187 657 150,83</b>	<b>45 629 258,78</b>	<b>8 050 793,14</b>	<b>7 788 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 917,58</b>	<b>29 133 548,06</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWŚ

B. dotacja z NFOŚiGW

C. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

D. środki z budżetu krajowego

F. Comenius

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wykonane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
1.		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>237 584,51</b>	<b>237 584,51</b>	<b>237 584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	237 584,51	237 584,51	237 584,51		0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>237 584,51</b>	<b>237 584,51</b>	<b>237 584,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
1.		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>78 061,95</b>	<b>78 061,95</b>	<b>78 061,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Zakup sprzętu komputerowego	33 319,47	33 319,47	33 319,47		0,00	0,00	
1.2			Zakup kserokopiarki	19 680,00	19 680,00	19 680,00		0,00	0,00	
1.3			Zakup modułów do Kompleksowego Systemu Obsługi Nieczystości i Odpadów	25 062,48	25 062,48	25 062,48		0,00	0,00	
<b>Rzecz dział 750</b>				<b>78 061,95</b>	<b>78 061,95</b>	<b>78 061,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1.		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1.			Zakup dwóch sztuk pomp na wyposażenie magazynu OC	9 471,00	9 471,00	9 471,00				
<b>Razem dział 754</b>				<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>852</b>		<b>Pmoc społeczna</b>							
1.		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia -Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Zakup schodolazu kroczącego wraz z wózkiem do przewozu osoby niepełnosprawnej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	
2.		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>7 743,24</b>	<b>7 743,24</b>	<b>7 743,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
2.1			Zakup samochodu typu BUS dla potrzeb MOPS w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II"	0,00	0,00	0,00		0,00		
2.2			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb MOPS	7 743,24	7 743,24	7 743,24				
<b>Razem dział 852</b>				<b>26 743,24</b>	<b>26 743,24</b>	<b>7 743,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							
1.		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>199 260,00</b>	<b>199 260,00</b>	<b>199 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Oczyszczalnia wód deszczowych na zbiorczej kanalizacji deszczowej-ul. Wronia, Słoneczna, Pogodna, Ogrodowa, Sikorskiego	199 260,00	199 260,00	199 260,00				
2.		<b>90095</b>	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	<b>18 999,81</b>	<b>18 999,81</b>	<b>18 999,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



2.1			<b>kanalizacja deszczowa</b>	<b>18 999,81</b>	<b>18 999,81</b>	<b>18 999,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.1			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Okólnej	18 999,81	18 999,81	18 999,81					
<b>Razem dział 900</b>				<b>218 259,81</b>	<b>218 259,81</b>	<b>218 259,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
1.		<b>92605</b>	<b>Obiekty MOSiR</b>	<b>17 097,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.			Zakup maszyny czyszczącej do podłóg na wyposażenie Hali Widowiskowo-Sportowej dla MOSiR.	17 097,00	17 097,00	17 097,00					Urząd Miasta
<b>Razem dział 926</b>				<b>17 097,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>17 097,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>587 217,51</b>	<b>587 217,51</b>	<b>568 217,51</b>	<b>0,00</b>		<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

A.dotacja celowa z budżetu państwa

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2012
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>8 276 349,35</b>	<b>2 744 876,25</b>
- środki z budżetu j.s.t.	509 494,52	184 087,52
- środki z budżetu krajowego	532 896,11	145 624,58
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 233 958,72	2 415 164,15
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>65 806 369,57</b>	<b>35 216 850,57</b>
- środki z budżetu j.s.t.	15 693 811,66	8 498 466,66
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50 112 557,91	26 718 383,91
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>74 082 718,92</b>	<b>37 961 726,82</b>
- środki z budżetu j.s.t.	16 203 306,18	8 682 554,18
- środki z budżetu krajowego	532 896,11	145 624,58
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	57 346 516,63	29 133 548,06

**Wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2012 rok**

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Moje przedszkole"	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego  - środki z UE	<b>677 807,00</b> 11 321,00 98 611,00  567 875,00	<b>216 141,90</b> 0,00 24 811,47  191 330,43
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	Urząd Miasta	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>713 345,79</b> 0,00 93 190,69 620 155,10	<b>143 375,79</b> 0,00 7 693,69 135 682,10
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	CKU	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>230 821,32</b> 0,00 34 623,08 196 198,24	<b>41 721,32</b> 0,00 6 258,08 35 463,24
4.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich  Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	Urząd Miasta	801	80104	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>50 472,25</b> 0,00 0,00 50 472,25	<b>34 231,25</b> 0,00 0,00 34 231,25
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej  Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2012	MOPS	853 852	85395 85214	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>6 603 902,99</b> 498 173,52 306 471,34 5 799 258,13	<b>2 309 405,99</b> 184 087,52 106 861,34 2 018 457,13
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>8 276 349,35</b>	<b>2 744 876,25</b>
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	<b>509 494,52</b>	<b>184 087,52</b>
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	<b>532 896,11</b>	<b>145 624,58</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	<b>7 233 958,72</b>	<b>2 415 164,15</b>

**Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2012 rok**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Nazwa projektu: Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samszonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>53 225 160,31</b>	<b>29 197 314,31</b>
						- środki z budżetu j.s.t	13 636 286,93	7 480 351,93
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	39 588 873,38	21 716 962,38
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2013	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>6 496 781,00</b>	<b>0,00</b>
						- środki z budżetu j.s.t	974 518,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	5 522 263,00	0,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>6 084 428,26</b>	<b>6 019 536,26</b>
						- środki z budżetu j.s.t	1 083 006,73	1 018 114,73
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	5 001 421,53	5 001 421,53
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>65 806 369,57</b>	<b>35 216 850,57</b>
<b>- środki z budżetu j.s.t</b>							<b>15 693 811,66</b>	<b>8 498 466,66</b>
<b>- środki z budżetu krajowego</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</b>							<b>50 112 557,91</b>	<b>26 718 383,91</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan 2012	Wykonanie 2012	wskaźnik %
<i><b>Przychody</b></i>					
1	941	Z prywatyzacji pośredniej	2 000 000	0,00	0,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 201 461	5 201 460,96	100,00
3	952	Z tytułu kredytów i pożyczek	18 332 548	7 788 000,00	42,48
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>25 534 009</b>	<b>12 989 460,96</b>	<b>50,87</b>
<i><b>Rozchody</b></i>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	8 689 343	8 475 750,12	97,54
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>8 689 343</b>	<b>8 475 750,12</b>	<b>97,54</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9 152,62</b>	<b>9 152,62</b>	<b>9 152,62</b>	<b>9 152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 152,62</b>	<b>9 152,62</b>	<b>9 152,62</b>	<b>9 152,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 152,62</b>	<b>0,00</b>		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 152,62	9 152,62							
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>419 022,00</b>	<b>419 022,00</b>	<b>419 022,00</b>	<b>419 022,00</b>	<b>389 022,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>419 022,00</b>	<b>419 022,00</b>	<b>419 022,00</b>	<b>419 022,00</b>	<b>389 022,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419 022,00	419 022,00							
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 059,50</b>	<b>13 059,50</b>	<b>13 059,50</b>	<b>13 059,50</b>	<b>13 059,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>13 059,50</b>	<b>13 059,50</b>	<b>13 059,50</b>	<b>13 059,50</b>	<b>13 059,50</b>				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 059,50	13 059,50							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195	Pozostała działalność	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	525,00	525,00							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 012 201,41</b>	<b>25 012 201,41</b>	<b>24 993 201,41</b>	<b>1 470 063,92</b>	<b>1 026 838,74</b>	<b>443 225,18</b>	<b>23 523 137,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>466 420,67</b>	<b>466 420,67</b>	<b>447 420,67</b>	<b>445 971,67</b>	<b>353 955,48</b>	<b>92 016,19</b>	<b>1 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	447 420,67	447 420,67							
	6310	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	19 000,00	19 000,00							
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>23 962 119,59</b>	<b>23 962 119,59</b>	<b>23 962 119,59</b>	<b>709 850,16</b>	<b>509 259,61</b>	<b>200 590,55</b>	<b>23 252 269,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 962 119,59	23 962 119,59							
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>142 120,90</b>	<b>142 120,90</b>	<b>142 120,90</b>	<b>142 120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>142 120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 120,90	142 120,90							
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 557,40</b>	<b>11 557,40</b>	<b>11 557,40</b>	<b>11 557,40</b>	<b>11 387,40</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 557,40	11 557,40							
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>160 582,85</b>	<b>160 582,85</b>	<b>160 582,85</b>	<b>160 563,79</b>	<b>152 236,25</b>	<b>8 327,54</b>	<b>19,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 582,85	160 582,85							
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 400,00</b>	<b>269 400,00</b>	<b>269 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	269 400,00	269 400,00							
<b>OGÓLEM</b>			<b>25 453 960,53</b>	<b>25 453 960,53</b>	<b>25 434 960,53</b>	<b>1 911 823,04</b>	<b>1 428 920,24</b>	<b>482 902,80</b>	<b>23 523 137,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok**

Dział	Rozdział / Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00							
<b>OGÓLEM</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału,	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>11 779,68</b>	<b>571 739,67</b>	<b>571 739,67</b>	<b>11 779,68</b>	<b>10 501,26</b>	<b>1 278,42</b>	<b>145 436,72</b>	<b>414 523,27</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>145 436,72</b>	<b>145 436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 436,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	0,00	145 436,72	145 436,72	0,00	0,00	0,00	145 436,72	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 779,68</b>	<b>11 779,68</b>	<b>11 779,68</b>	<b>11 779,68</b>	<b>10 501,26</b>	<b>1 278,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	11 779,68	11 779,68	11 779,68	11 779,68	10 501,26	1 278,42	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>414 523,27</b>	<b>414 523,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 523,27</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	414 523,27	414 523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	414 523,27	0,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>330 761,02</b>	<b>330 761,02</b>	<b>330 761,02</b>	<b>330 761,02</b>	<b>0,00</b>	<b>330 761,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 761,02</b>	<b>330 761,02</b>	<b>330 761,02</b>	<b>330 761,02</b>	<b>0,00</b>	<b>330 761,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 761,02	330 761,02	330 761,02	330 761,02	0,00	330 761,02	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>93 442,57</b>	<b>227 885,15</b>	<b>168 885,15</b>	<b>168 885,15</b>	<b>0,00</b>	<b>168 885,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>84 442,57</b>	<b>168 885,15</b>	<b>168 885,15</b>	<b>168 885,15</b>	<b>0,00</b>	<b>168 885,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	84 442,57	168 885,15	168 885,15	168 885,15	0,00	168 885,15	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>435 983,27</b>	<b>1 130 385,84</b>	<b>1 071 385,84</b>	<b>511 425,85</b>	<b>10 501,26</b>	<b>500 924,59</b>	<b>145 436,72</b>	<b>414 523,27</b>	<b>59 000,00</b>



**Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów  
budżetowych za 2012 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 708 595,37	0,00	2 974 112,87
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	10 291 415,32	3 543 754,61	11 507 859,34
<b>Ogółem:</b>				<b>13 000 010,69</b>	<b>3 543 754,61</b>	<b>14 481 972,21</b>

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych  
oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie za 2012 rok	
				Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	63,33	0,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	78,76	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	1 951,33	8 333,96
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	0,00	3 243,43
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	122,95	41,13
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	1 833,84	1 834,47
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	2 397,36	2 405,75
8	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	90 823,94	91 349,41
9	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	136 395,22	137 223,36
10	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	115 878,19	115 904,33
11	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	50 533,75	51 557,12
12	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	115 283,55	115 283,55
13	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	99 286,16	112 234,90
14	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	69 259,53	69 361,36
15	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	96 447,21	98 986,96
16	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	28 477,42	28 477,42
<b>OGÓLEM 2012 ROK</b>				<b>808 832,54</b>	<b>836 237,15</b>

## Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2012 rok

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>Zakres dotacji</i>	<i>Wykonanie 2012</i>
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>				<b>3 543 754,61</b>
<b>II</b>	<b>Zakłady Budżetowe</b>				<b>3 543 754,61</b>
	900	90095	<b>Zakład Usług Miejskich, ogółem:</b>		3 543 754,61
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 018 935,84
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 924 840,02
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	599 978,75
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2012 ROK</b>					<b>3 543 754,61</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowych za 2012 rok

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>				<b>3 930 100,00</b>
<b>II.1 Gminne Instytucje Kultury</b>				<b>3 930 100,00</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 059 100,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	460 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 411 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>				<b>1 831 773,44</b>
<b>II.1 Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>				<b>1 100 112,14</b>
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	317 139,90
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	269 010,00
3.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	459 771,70
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	54 190,54
<b>II.2 Dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty</b>				<b>731 661,30</b>
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	53 543,10
2.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	678 118,20
<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>5 761 873,44</b>

## Wykonanie dotacji celowych za 2012 rok

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>					<b>145 436,72</b>	<b>50 000,00</b>
I.I			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	900	90095	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	0,00	50 000,00
I.II			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>145 436,72</b>	<b>0,00</b>
	801	80104	<b>Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy</b>		<b>145 436,72</b>	<b>0,00</b>
			w tym:	Gmina Bodzechów	45 178,94	0,00
				Gmina Ćmielów	6 578,88	0,00
				Gmina Kunów	93 678,90	0,00
I.III			<b>Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*</b>		<b>414 523,27</b>	<b>0,00</b>
	853	85395	<b>Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową</b>		<b>414 523,27</b>	<b>0,00</b>
			w tym:	Gmina Bałtów	59 919,29	0,00
				Gmina Ćmielów	76 073,99	0,00
				Gmina Kunów	112 857,84	0,00
				Gmina Lipnik	63 491,40	0,00
				Gmina Mirzec	102 180,75	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>					<b>1 216 661,70</b>	<b>49 743,60</b>
1.	851	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobieganiu Patalogi - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 700,00	0,00
2.	851	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>567 480,70</b>	<b>0,00</b>
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	474 930,70	0,00
				Akademia Kultury - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 550,00	0,00
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	0,00
				Stowarzyszenie JASKÓŁKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	0,00
				AKCJA KATOLICKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	0,00
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - punkt konsultacyjny	CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00
3.	851	85195	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>56 995,00</b>	<b>0,00</b>
			Upowszechnienie zasad pomocy medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	AKCJA KATOLICKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00
				Polskie stowarzyszenie diabetyków - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	0,00
				Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16 995,00	0,00
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	0,00
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	0,00
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	Stowarzyszenie AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 000,00	0,00
			Przeciwdziałanie Nikotyzmowi wśród Mieszkańców Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	0,00
4.	852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	852	85232	<b>Centra Integracji Społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu socjalnym	0,00	0,00

852	85295	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej</b>		<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00	
		Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybuje żywności i odzieży	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	22 500,00	0,00	
			PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500,00	0,00	
		Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00	
Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	0,00			
5.	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>49 743,60</b>	
	900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>49 743,60</b>	
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.	0,00	1 500,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	0,00	48 243,60
6.	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	921	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony po rozpatrzeniu wniosków	10 000,00	0,00
	921	92195	<b>Pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	PTTK Radwana - Perły Architektury podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500,00	0,00
			Upowszechnianie kultury, sztuki poprzez realizację projektu ROCK AFERA	Stowarzyszenie kulturotwórcze Nie z tej Bajki podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 200,00	0,00
				Stowarzyszenie Krzywa Kultury - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 800,00	0,00
7.	926	92695	<b>Sport szkolny</b>	<b>417 986,00</b>	<b>0,00</b>	
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 203,00	0,00
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 314,00	0,00
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 628,00	0,00
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 971,00	0,00
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	0,00
				UMKS OSTROWIA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 314,00	0,00
				UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 628,00	0,00
				OKSW KICKBOXING - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 657,00	0,00
				OKSW BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 657,00	0,00
				OKSW TEAKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 657,00	0,00
				Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 657,00	0,00
				BEZ PARDONU KARATE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	0,00
				Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 800,00	0,00
				PTTK Jeżewskiego - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 500,00	0,00
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000,00	0,00
				KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 600,00	0,00
			KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	11 600,00	0,00	
			KS KSZO SIATKÓWKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	0,00	

	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.	KS KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyloniony w drodze konkursu	70 000,00	<b>0,00</b>
		OKSW KICK BOXING - podmiot wyloniony w drodze konkursu	6 645,00	<b>0,00</b>
		OKSW BOKS - podmiot wyloniony w drodze konkursu	6 000,00	<b>0,00</b>
		GUMP SIATKÓWKA - podmiot wyloniony w drodze konkursu	6 000,00	<b>0,00</b>
		MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyloniony w drodze konkursu	6 000,00	<b>0,00</b>
		UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyloniony w drodze konkursu	9 155,00	<b>0,00</b>
		Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyloniony w drodze konkursu	6 000,00	<b>0,00</b>
<b>Suma dotacji celowych</b>			<b>1 362 098,42</b>	<b>99 743,60</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>				<b>1 461 842,02</b>

\* powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

\*\* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2012 rok  
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie	Wykonanie 2012
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	4 699,25
2.	Osiedle Kamienna	4 689,69
3.	Osiedle Ludwików	4 699,11
4.	Osiedle Hutnicze	4 699,98
5.	Osiedle Częstocice	4 694,23
6.	Osiedle Kuźnia	4 693,81
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 600,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 699,44
9.	Osiedle Trójkąt	4 698,67
10.	Osiedle 25-Lecia	4 696,01
11.	Osiedle Słoneczne	4 695,26
12.	Osiedle Gutwin	4 044,24
13.	Osiedle Koszary	4 652,57
14.	Osiedle Rosochy	4 688,06
15.	Osiedle Ogrody	4 563,27
16.	Osiedle Denków	4 698,44
17.	Osiedle Pułanki	4 697,33
18.	Osiedle Stawki	4 361,83
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 687,55
20.	Osiedle Żłota Jesień	4 682,72
<b>Razem:</b>		<b>92 641,46</b>



<b>Sprawozdanie planu działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2012 rok</b>			
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie:</b>
<b>I</b>	<b>Planowane przychody ogółem w tym:</b>	<b>3 343 080</b>	<b>3 241 568,12</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>1 119 000</b>	<b>1 026 061,00</b>
<b>2</b>	<b>Dotacja podmiotowa ogółem w tym:</b>	<b>2 059 100</b>	<b>2 059 100,00</b>
	- działalność statutowa	2 059 100	2 059 100,00
<b>3</b>	<b>dotacja celowa w tym:</b>	<b>164 980</b>	<b>156 407,12</b>
<b>II</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>170 000</b>	<b>146 752,84</b>
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem (bez amortyzacji ) w tym:</b>	<b>3 128 300</b>	<b>3 103 929,24</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	58 000	55 505,90
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 147	961 940,66
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	168 702	168 694,86
	Składki na Fundusz Pracy	19 653	19 610,63
	Zakupy materiałów i wyposażenia /1.	162 700	159 220,69
	Zakup energii /2	215 000	211 989,53
	Zakup usług pozostałych	1 395 635	1 387 677,44
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 500	6 059,89
	Różne opłaty i składki /3	17 000	14 396,86
	Odpis ZFŚS	26 000	25 980,84
	Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	96 963	92 851,94
<b>IV</b>	<b>Wydatki inwestycyjne /4</b>	<b>214 780</b>	<b>214 321,22</b>
<b>V</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>170 000</b>	<b>146 752,84</b>
<b>VI</b>	<b>Planowane imprezy kulturalne</b>		
<b>VII</b>	<b>Stan należności i zobowiązań</b>	<b>01.01.2012</b>	<b>31.12.2012</b>
	Należności ogółem w tym:	44 011,81	50 769,29
	wymagalne	8 325,42	10 290,97
	Zobowiązania w tym:	102 556,97	141 113,03
	wymagalne	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Stan środków pieniężnych:</b>	<b>169 263,16</b>	<b>123 076,01</b>
	<b>W tym:</b>		
	1 - magazyn (albumy) - 22410,00		
	2 - refaktury en.elektryczna - 4615,41		
	3 - kwoty zaokrągłeń - 3,58		
	4 - koszty promocji i zarządzania projektem przez lidera (ICK) - 8337,98		

BWA. 0351/03/13

Ostrowiec Św., 31.01.2013 r.

## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2012 rok

#### I. Koszty

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	48.200	46.140,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	273.000	271.670,12
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.600	44.363,79
4.	Składki na fundusz pracy	4.600	4.013,89
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	27.100	23.150,29
6.	Zakup energii	35.300	27.346,84
7.	Zakup pozostałych usług	75.000	72.811,24
8.	Podróże służbowe krajowe	1.000	281,10
9.	Odpis na ZFŚS	8.000	6.837,06
10.	Ubezpieczenia majątkowe	400	251,00
11.	Podatki i opłaty	2.800	2.508,00
	<b>R a z e m</b>	<b>521.000</b>	<b>499.373,33</b>
<b>II.</b>	<b>Odpisy amortyzacji</b>	<b>3.000</b>	<b>450,00</b>

#### V. Przychody.

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	56.000	44.534,54
2.	Dotacja podmiotowa - działalność statutowa	460.000	460.000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON, PUP)	5.000	7.346,56
	<b>RAZEM</b>	<b>521.000</b>	<b>511.881,10</b>

#### VI. Pokrycie amortyzacji

3.000

450,00

## VII. Koszty bezpośrednio imprez kulturalnych.

<b>L. p.</b>	<b>Nazwa imprezy</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Wiesław Szamborski - malarstwo	2.029,84
2.	Wacław Jagielski - malarstwo	3.840,07
3.	Antoni Pastwa, Tomasz Górnicki - rzeźba	4.869,57
4.	Stanisław Mazuś - malarstwo	1.890,66
5.	Natalia Babicz-Bereźnicka - tkanina	5.370,59
6.	Artur Bartkiewicz - malarstwo	6.269,24
7.	XI MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI	58.645,30
8.	Wystawa ikon	11.402,75
9.	Spotkanie Wigilijne	3.042,40
10.	Edukacja plastyczna	4.019,78
11.	Jerzy Fober - rzeźba	933,00
12.	Wystawa poplenerowa KARCZÓWKA 2011	5.683,99
13.	Wystawa malarstwa Adama Styki	3.709,40
14.	Wystawa malarstwa Sławomira Lewczuka	2.750,40
	<b>RAZEM</b>	<b>114.456,99</b>

## VIII. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.XII.2012 r.

<b>Stan należności:</b>	<b>0,00</b>
<b>Stan zobowiązań:</b>	<b>5.056,98</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	5.056,98

BWA na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

		Plan na 2012 rok	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Planowane przychody ogółem</b>	<b>1 446 000</b>	<b>1 451 347,06</b>
	<b>w tym:</b>		
-	przychody własne	15 000	20 347,06
-	<b>dotacja podmiotowa ogółem</b>	<b>1 411 000</b>	1 411 000,00
	<b>w tym:</b>		
-	<b>dotacja podmiotowa – działalność statutowa</b>	<b>1 411 000</b>	1 411 000,00
-	<b>dotacja celowa - inwestycyjna</b>	<b>0</b>	0
-	<b>dotacja - Biblioteka Narodowa</b>	<b>20 000</b>	20 000,00
<b>2.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>30 000</b>	10 969,91
<b>3.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 446 000</b>	<b>1 433 149,96</b>
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	855 000	854 980,22
-	składki na Ubezpieczenie Społeczne	143 000	142 352,17
-	składki na Fundusz Pracy	14 000	13 975,69
-	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	30 016,00
-	zakupy materiałów i wyposażenia	46 000	45 661,37
-	zakup energii	59 000	55 040,09
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500	10 999,32
-	zakup usług telekomunikacyjnych	8 000	7 845,40
-	zakup usług zdrowotnych	1 000	642,50
-	szkolenie pracowników	4 000	2 185,00
-	zakup usług pozostałych	71 000	70 029,17
-	podróże służbowe krajowe	1 000	195,71
-	zakup książek	144 000	143 413,25
-	prenumerata prasy	25 000	23 750,36
-	odpis na ZFŚS	24 500	24 066,46
-	podatki i opłaty	8 000	7 997,25
<b>4.</b>	<b>Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	0
<b>5.</b>	<b>Odpisy amortyzacji</b>	<b>30 000</b>	10 969,91

Należności: 0 zł. w tym: wymagalne

0 zł.

Zobowiązania 11 480,64 zł. w tym: wymagalne

0 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski  
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

(sporządzona na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
/art.267, ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Własność /współwłasność/  Powierzchnia gruntów ogółem /w ha/	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe./	Kwota (w zł)
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności  - na terenie miasta Ostrowiec Św.  - na terenie innych Gmin	795,34          10,22	<b>Dział 700 rozdz. 70005</b> Opłaty.za wieczyste użytkowanie	1.413.546,42
		Opłaty za trwałe zarząd	417.271,33
		Czynsze najmu i dzierżaw	312.040,94
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na własność	578.830,91
		Sprzedaz mienia komunalnego	4.976.478,91
		Ustanowienie służebności	10.887,67
		<b>Dział 710 rozdział 71095</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Urząd Miasta	386.060,97
		<b>Dział 750 rozdział 75023</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Urząd Miasta	762,20
		<b>Dział 801 rozdział 80101</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez szkoły podstawowe	178.023,25
		<b>Dział 801 rozdział 80104</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez publiczne przedszkola	19.719,50
<b>Dział 801 rozdział 80110</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez publiczne gimnazja	38.415,54		
<b>Dział 801 rozdział 80140</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego	26.304,33		
<b>Dział 852 rozdział 85228</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	105.278,60		
<b>Dział 900 rozdział 90095</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Urząd Miasta	113.572,81		

		<b>Dział 926 rozdział 92605</b> Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	103.564,48
		<b>Dział 710 rozdział 71095</b> Wpływy z dochodów różnych /odsprzedaż mediów w CPiAZ, i innych składników majątkowych/	305.185,62

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
/art.267, ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe  <u>Użytkowanie wieczyste</u>  Powierzchnia gruntów ogółem (w ha)	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
		Klasyfikacja /jak dochody budżetowe/	Kwota (w zł)
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	21,84	<b>Dział 700 rozdział 70005</b>	
		Czynsz najmu i dzierżawy	16.720,00
		Sprzedaż nieruchomości	195.000,20



Informacja o stanie mienia komunalnego  
/art.267, ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych/

### H i p o t e k i

<b>Lp.</b>	<b>Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych</b>	<b>Kwota stan na dzień 31.12.2012r.</b>
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	303.050,00
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	605.000,00
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	105.780,76
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	1.394,70
5.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	110.000,00

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
/art.267, ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych/

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>wierzytelności</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	Decyzje Prezydenta Miasta	700/70005/ Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	221 263,52
2.	Sprzedaż nieruchomości	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	104.196,39
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	463,50
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/ Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	17.408,00
5.	Zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych	Wezwanie Prezydenta Miasta do zwrotu udzielonej bonifikaty	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	9.913,73
6.	Sprzedaż składników majątkowych	Umowy kupna-sprzedaży MWiK Sp. z o.o.	900/ 90095 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	670.931,56

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
/art.267, ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych/

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe:  <u>udziały</u> <u>w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
			Klasyfikacja /jak dochody budżetowe/	Kwota (w zł)
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.474 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	69.081 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
4.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	74.731 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
5.	Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
6.	Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	19.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
7.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
8.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 udział o wartości 915.800 zł		0
9.	Zakłady Ostrowieckie Usługi Techniczno- Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0
10.	Zakłady Ostrowieckie – Gastronomia Sp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0
11.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telserwis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
12.	Zakłady Ostrowieckie – Stolarnia Bodzechów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0
13.	Odlewnie Ostrowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.932 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
14.	Zakłady Ostrowieckie – Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	375 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
/art.267, ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych/

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe:  <b>akcje</b>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
			Klasyfikacja /jak dochody budżetowe/	Kwota (w zł)
1.	Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości	1.233.366 akcji o wartości nominalnej 5,40 zł każda		0
2.	Wytwórnia Tynków i Mas Szpachlowych „Interkrak – Ost” Spółka Akcyjna	24.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda		0
3.	INWESTSTAR Spółka Akcyjna	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
/art.267, ust. 1 pkt 3) ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe  <b>Posiadanie Powierzchnia gruntów ogółem (w ha)</b>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
		Klasyfikacja /jak dochody budżetowe/	Kwota (w zł)
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	77,30	<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>	
		wpływy z opłat za użytkowanie	0,00
		dochody z najmu i dzierżawy	24.027,94

## Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie m.in.267 ust. 1, pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

W omawianym okresie na stan mienia komunalnego miały m.in. wpływ :

- **Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży:**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument zbycia
1.	36	1	47/4	0,0142	ul. Polna- Hżecka	27.600,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 344/2012 z 9-02-2012
2.			47/6	0,0574				
3.	6	4	3/10	0,0524	ul. Nowe Piaski	28.280,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 1049/2012 z 26-04-2012
4.	35	3	119	0,079	ul. Cegielniana	90.900,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 1261/2012 z 8-05-2012
5.	5	1	131/13	0,0243	ul. Spacerowa	3.011,00	bezprzetargowa	AN 2794/2012 z 23-08-2012
6.	17	3	33/27	0,0120	Al. Jana Pawła II	25.000,00	bezprzetargowa	AN 1738/2012 z 11-09-2012
7.	17	3	33/29	0,0006	Al. Jana Pawła II	2.400,00	bezprzetargowa	AN 2266/2012 z 19-09-2012
8.	35	4	20	0,1579	Al. 3 Maja	4.001.000,00	przetarg nieograniczony	AN 2380/2012 z 28-09-2012
9.	35	4	114	0,8045	Al. 3 Maja			
10.	16	1	3/6	0,1106	ul. Leśna	65.650,00	przetarg nieograniczony	AN 2258/2012 z 19-09-2012
11.	16	1	3/7	0,1119	ul. Leśna	65.650,00	przetarg nieograniczony	AN 2258/2013 z 19-09-2012
12.	20	3	45/4	0,0507	ul. 11- listopada	50.500,00	przetarg nieograniczony	AN 3326/2012 z 5-10-2012
13.	8	2	8/14	0,0056	UL. Malinowa	5.300,00	bezprzetargowa	AN 3163/2012 z 23-10-2012
14.	16	4	34/12	0,1048	ul. Gajowa	65.650,00	przetarg nieograniczony	AN 328/2012 z 23-11-2012
15.	16	4	34/13	0,1047	ul. Gajowa	65.650,00	przetarg nieograniczony	AN 328/2012 z 23-11-2012
16.	17	3	33/28	0,0032	ul. Al. Jana Pawła II	7.600,00	bezprzetargowa	AN 4724/2012 z 12-12-2012
17.	45	3	80/7	0,0015	ul. Niska	1.300,00	bezprzetargowa	AN 4287/2012 z 14-12-2012
			<b>RAZEM:</b>	<b>1,6953 ha</b>				

**-Zbycie nieruchomości w formie aportu :**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	forma zbycia	dokument zbycia
1.	19	5	2/8	0,0127	Os. Stawki	APORT	AN 2674/2012 z 11-09-2012
2.			3/12	0,0183			
3.			4/13	0,0232			
4.			5/14	0,0153			
5.			6/15	0,0176			
6.			6/17	0,0011			
7.			7/14	0,0826			
<b>RAZEM:</b>				<b>0,1708 ha</b>			

**- Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie:**

L.P	obr.	ark.	nr działki	położenie	pow. działki (ha)	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m <sup>2</sup> :	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument	
1.	19	1	103/5	Os. Ogrody 6	0,4936	5947/284224	103,28	14.298,20	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 506/2012 z 21-02-2012	
2.	18	4	154		0,0202		4,23				
3.	19	1	103/5	Os. Ogrody 6	0,4936	2794/284224	48,52	6.369,20	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1821/2012 z 22-06-2012	
4.	18	4	154		0,0202		1,99				
5.	36	1	38/14	ul. Mickiewicza 14/10	0,0698	4301/202295	14,84	9.310,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	
6.	35	3	123/1	ul. Cegielniana 6/17	0,0739	4325/93586	34,15	6.791,90	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2978/2012 z 12-11-2012	
7.	35	3	123/2	ul. Cegielniana 2/4/7	0,1630	5613/168953	54,15	9.092,40	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3768/2012 z 19-11-2012	
8.	18	4	154	Os. Ogrody 6/47	0,0202	4124/284224	2,93	9.274,60	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 4314/2012 z 17-12-2012	
9.	19	1	103/5		0,4936		71,62				
<b>RAZEM:</b>								<b>335,71 m<sup>2</sup></b>			

**- Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa:**

l.p.	nr działki	położenie	powierzchnia ha	udział	powierzchnia w m <sup>2</sup> wynikająca z udziału	cena zbycia	dokument	
1.	46.1-14	Zgoda 10/4	0,1546	4719/58496	124,72	5.944,40	AN 3245/2012 z 28-09-2012	
2.	18.4-92	Os. Ogrody 35/5/39	0,1157	4233/346253	14,00	7.510,00	AN 2972/2012 z 12-11-2012	
<b>RAZEM:</b>						<b>138,72 m<sup>2</sup></b>		

**-Sprzedaż lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie:**

L.P	obr.	ark.	nr działki	pow. działki	położenie	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m2:	cena zbycia netto (zł )	forma zbycia	dokument
1.	12	4	23/6	0,0347	ul. Sienkiewicza 59B/4	4791/66520	25,00	11.293,77	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 514/2012 z 21-02-2012
2.	11	4	189/2	0,1524	ul. Waryńskiego 5/22	3212/117646	41,70	6.570,32	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1525/2012 z 24-05-2012
3.	11	5	2/5	0,0556	ul. Sienkiewicza 82/2	3862/107580	20,00	9.041,7	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 653/2012 z 20-03-2012
4.	12	3	2/14	0,1131	ul. Sienkiewicza 65/4/36A	2248/182046	14,00	36.523,79	bezprzetargowo na cele mieszkaniowe	AN 1092/20212 z 11-04-2012
5.	17	2	48/5	0,2918	Os. Pułanki 9/9	3363/154278	63,61	7.174,67	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 659/2012 z 20-03-2012
6.	17	4	94/5	0,0840	Os. Słoneczne 6/13	2648/324928	6,84	5.964,75	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1827/2012 z 22-06-2012
7.	11	5	32/8	0,0814	ul. Kopernika 8/37	3172/202442	12,75	6.876,17	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1134/2012 z 14-06-2012
8.	11	5	2/3	0,0390	ul. Waryńskiego 4/6	5090/74587	26,61	10.972,67	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1519/2012 z 24-05-2012
9.	12	3	2/16	0,1019	ul. Sienkiewicza 65/2/14	2813/177927	16,11	6.289,66	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2264/2012 z 10-07-2012
10.	11	5	2/3	0,0390	ul. Waryńskiego 4/12	4678/74587	24,46	10.101,44	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2344/2012 z 18-07-2012
11.	12	3	2/31	0,1897	ul. Sienkiewicza 65/1/11	5156/232808	42,01	10.972,03	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2258/2012 z 10-08-2012
12.	19	5	107/1	0,0115	Os. Stawki 48/4	3390/257100	1,52	7.590,86	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2282/2012 z 11-07-2012
13.			107/2	0,0398			5,25			
14.			107/3	0,2054			24,46			
15.	11	4	189/5	0,0505	ul. Waryńskiego 7/2	5551/117250	23,91	11.675,41	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3521/2012 z 29-10-2012
16.	36	4	14/3	0,1276	ul. Hłżecka 1/5/2	4734/318398	18,97	10.179,79	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3515/2012
17.	18	4	78/8	0,1098	Os. Ogrody 32/46	5893/339400	19,06	13.279,15	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2966/2012 z 12-11-2012
18.	11	5	32/6	0,0805	ul. Kochanowskiego 10/22	5516/202369	21,96	12.009,36	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3792/2012 z 19-11-2012
19.	12	3	2/42	0,0504	ul. Sienkiewicza 65/12/6	4072/104970	19,55	8.981,09	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3094/2012 z 22-11-2012
20.	18	4	78/8	0,1098	Os. Ogrody 32/3	4560/339400	14,75	10.275,33	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3088/2012 z 12-11-2012
21.	17	4	94/5	0,0840	Os. Słoneczne 6/9	4580/324928	11,84	10.513,94	bezprzetargowo na rzecz najemcy	AN 4506/2012 z 27-12-2012



									lokalu	
22.	11	5	2/5	0,0556	ul. Sienkiewicza 82/4	5850/107580	30,23	12.794,80	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 4512/2012 z 27-12-2012
23.	19	5	102/2	0,3293	Os. Stawki 77/32	4792/269793	58,49	10.522,62	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN4320/2012 z 17-12-2012
24.	11	4	189/1	0,0626	ul. Waryńskiego 3/28	3211/117806	17,06	7.141,20	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 4429/2012 z 20-12-2012
<b>RAZEM:</b>						<b>560,14</b>	<b>m2</b>			

W wyniku zwrotu nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli zwrócono 4 działki o łącznej powierzchni **0,4436 ha**.

W wyniku korekty (Postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego IG.III.7047-21/10 z 5-07-2011r.) usunięto działkę o pow. **0,0355 ha**.

W wyniku zmiany powierzchni działki powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec św. **zmniejszyła się** o **0,0043 ha**.

W wyniku korekty grupy rejestrowej działki powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec św. **powiększyła się** o **0,2137 ha**.

**- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:**

W wyniku wydania **44** prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o **7,3259 ha**.

**Zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków usytuowanych na gruncie:**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto	dokument
1.	41	2	74/9	0,0144	Szewieńska	6.000,00	AN 1003/2012 z 29-03-2012
2.	41	2	74/10	0,0253	Szewieńska	10.300,00	AN 1003/2012 z 29-03-2012
3.	41	2	74/20	0,0951	Szewieńska	38.990,00	AN 1545/2012 z 14-05-2012
4.	41	2	74/8	0,1497	Szewieńska	60.810,00	AN 1538/2012 z 14-05-2012
5.	44	1	4/46	0,0614	COP	14.600,00	AN 3478/2012 z 25-10-2012
6.	44	1	4/48	0,0533	COP	10.600,00	
7.	41	2	74/21	0,0820	ul. Bugaja	33.740,00	AN 4897/2012 z 27-12-2012
<b>RAZEM:</b>				<b>0,4812 ha</b>			

**-Nabycie na własność gruntów na podstawie przepisów o komunalizacji oraz innych niż komunalizacja :**

1/ **skomunalizowano** grunty o ogólnej powierzchni **15,0837 ha**.

2/ **w trybie art. 98 ugn** nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,0325 ha**.

3/ w trybie art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną nabyto mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,0297 ha**

4/ na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nabyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,2583 ha**.

**-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto :**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia (zł)	dokument nabycia	
1.	35	2	70/2	0,0568	Denkowska	28.428,00	AN 597/2012 z 24-02-2012	
2.	19	3	16/1	0,0109	Bursztynowa	4.360,00	AN 1134/2012 z 9-05-2012	
3.	31	1	50	0,2181	ul.Samsonowicza	43.000,00	AN 1140/2012 z 9-05-2012	
4.	22	4	19/1	0,0214	ul. Bursztynowa	26.640,00	AN 2088/2012 z 26-07-2012	
5.			19/8	0,0424	ul. Stawki Denkowskie			
6.			19/14	0,0028				
7.	19	3	16/8	0,0033	ul. Bursztynowa	1.320,00	AN 2169/2012 z 7-09-2012	
8.	24	3	13/5	0,0712	ul. Bałtowska	31.648,00	AN 2405/2012 z 21-08-2012	
9.	51	4	132/2	0,0344	Nowo-Samsonowicza	4.365,00	AN 2915/2012 z 8-11-2012	
10.	51	5	137/2	0,0155		1.572,00	AN 2891/2012 z 8-11-2012	
11.	50	3	367/2	0,0279		4.718,00	AN 2897/2012 z 8-11-2012	
12.	51	5	123/3	0,0146		1.853,00	AN 2903/2012 z 8-11-2012	
13.	51	5	214/3	0,0128		1.624,00	AN 2909/2012 z 8-11-2012	
14.	51	5	204/2	0,0749		darowizna	AN 2927/2012 z 8-11-2012	
15.	51	5	140/2	0,0045		571,00	AN 2921/2012 z 8-11-2012	
16.	51	4	133/2	0,0018		304,00	AN 2933/2012 z 8-11-2012	
17.	51	5	204/3	0,0094		953,00	AN 2927/2012 z 8-11-2012	
18.	50	4	375/3	0,0158		1.602,00	AN 2939/2012 z 8-11-2012	
19.	51	4	107/3	0,0063			1.065,00	AN 3307/2012 z 14-11-2012
20.	51	4	18/4	0,0055			930,00	AN 3325/2012 z 14-11-2012
21.	51	4	131/2	0,041			6.933,00	AN 3332/2012 z 14-11-2012
22.	51	4	61/2	0,0153		7.001,00	AN 3339/2012 z 14-11-2012	
23.			61/3	0,0261				
24.	50	3	369/2	0,0342		5.783,00	AN 3313/2012 z 14-11-2012	
25.	51	5	125/2	0,0279		2.829,00	AN 3345/2012 z 14-11-2012	
26.	51	5	202/2	0,0057		2.200,00	AN 3299/2012 z 14-11-2012	
27.			202/3	0,0079				
28.			216/2	0,0081				

29.	51	4	19/4	0,0096		1.623,00	AN 3319/2012 z 14-11-2012
30.	22	4	2/7	0,0124	ul. Stawki Denkowskie	6.522,00	AN 4798/2012 z 17-12-2012
31.	4	4	3/8	0,0762	ul. Hłżecka 192	33.833,00	AN 3361/2012 z 19-12-2012
32.	4	4	4/10	0,0348	ul. Borowikowa	darowizna	AN 3367/2012 Z 19-12-2012
<b>RAZEM:</b>				<b>0,9495 ha</b>			

**Ponadto:**

**1. Przekazano jednostkom budżetowym i placówkom oświatowym dla celów realizacji zadań statutowych:**

**a) przekazano do nieodpłatnego korzystania:**

- 1 środek trwały (plac zabaw) na rzecz PSP nr 10 – zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/375/2012 z dnia 18.07.2012r.,
- 1 środek trwały (plac zabaw) na rzecz ZSP nr 1 – zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/376/2012 z dnia 18.07.2012r.

**b) przekazano nieodpłatnie:**

- 1 środek trwały (przyłącze kanalizacji sanitarnej) na rzecz PSP nr 12 – zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/96/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.,
- nakład w postaci środka trwałego (termomodernizacja budynku szkoły) na rzecz ZSP nr 2 – zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/99/2012 z dnia 31 stycznia 2012r.,
- 16 pozostałych środków trwałych (lampa bakteriobójcza i poszwy) na rzecz MOPS - zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/218/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.,
- nakład w postaci ulepszenia środka trwałego (rozbudowa budynku przedszkola) na rzecz PP nr 11 - zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/219/2012 z dnia 11 kwietnia 2012r.,
- nakład w postaci środka trwałego (termomodernizacja budynku szkoły) na rzecz PSP nr 8 – zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/525/2012 z dnia 11 października 2012r.

**2. Sprzedano:**

- 1 środek trwały (kanalizacja sanitarna) na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za cenę netto 923.848,42 zł– umowa z dnia 20 grudnia 2012r.

**3. Wdzierżawiono:**

- 1 środek trwały (kanalizacja sanitarna) na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – umowa z dnia 29 marca 2012 r.;
- 31 środków trwałych na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – umowa z dnia 23 stycznia 2012 r.;
- 2 środki trwałe (przebudowa wodociągów) na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – umowa z dnia 23 stycznia 2012 r.;

**4. Zlikwidowano:**

- 1 środek trwały (transformator olejowy- 2 szt), użytkowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/468/2012 z dnia 13.09.2012r);
- 1 środek trwały w postaci pojazdu marki Jelcz, użytkowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/584/2012 z dnia 20.11.2012r);

**5. Przejęto nieodpłatnie:**

- 9 środków trwałych od Gminy Starachowice, które powstały w wyniku inwestycji realizowanej w ramach wspólnego projektu pn. „Aktywizacja gospodarcza Województwa Świętokrzyskiego – ośrodków przemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

**Prezydent Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego**

.....