

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2013 ROK**

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2013 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 2013 roku

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

	plan 2013	wykonanie za 2013 rok	wsk %
1. dochody budżetu	194.836.242,44	186.883.228,09	95,92
2. wydatki budżetu	191.561.993,44	178.725.270,15	93,30
3. nadwyżka	3.274.249,00	8.157.957,94	
4. przychody budżetu	6.585.247,00	6.585.246,24	100,00
5. rozchody budżetu ogółem	9.859.496,00	9.859.495,28	100,00
6. przychody – rozchody	- 3.274.249,00	- 3.274.249,04	
7. rozliczenie budżetu /3-6/	0,00	4.883.708,90	-

Struktura wyniku operacyjnego budżetu Miasta przedstawiona jest w Schemacie Nr 1 na stronie 5 sprawozdania.

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **186.883.228,09 zł** stanowiącej 95,92% planu rocznego.

Rozchody budżetu wyniosły **9.859.495,28 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1) kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na łączną kwotę **4.929.600,00 zł**, z tego:
 - na budowę hali sportowo - widowiskowej - kwota 2.930.400,00 zł,
 - na pokrycie deficytu w 2010 roku - kwota 1.200.000,00 zł,
 - na wydatki niekwalifikowane przy budowie ul. Zagłoby IV etap - kwota 399.600,00 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 ING Banku Śląskim O/Starachowice 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 - kwota 619.200,00 zł,

- Miejski”
- 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
na potrzeby mieszkań
socjalnych - kwota 219.600,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania
„Rewitalizacji obszaru
Śródmieścia /budowa
dróg” - kwota 156.000,00 zł.
- 3) kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego
O/Kielce na łączną kwotę **1.921.932,16 zł**, z tego:
- na wydatki kwalifikowane
przy budowie ul. Zagłoby
IV etap - kwota 1.104.000,00 zł,
 - na realizację zadania pn
„Aktywizacja gospodarcza
ośrodków
poprzemysłowych –
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.
- 4) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska
O/Częstochowa na termomodernizację budynku przy ul.
Świętokrzyskiej 22 w kwocie **306.031,76 zł**,
- 5) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego
O/Kraków na realizację zadania pn. „Rewitalizacji obszarów
poprzemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota
160.938,36 zł,
- 6) pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację
budynków ZSP Nr 2 i PSP 8 - kwota **94.193,00 zł**.

Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowiło kwotę 62.272.435,43 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę rozchodów tj. o 9.859.495,28 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2013 r.	72.131.930,71 zł
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2013 r.	- 9.859.495,28 zł
3. Zadłużenie na 31.12.2013	62.272.435,43 zł

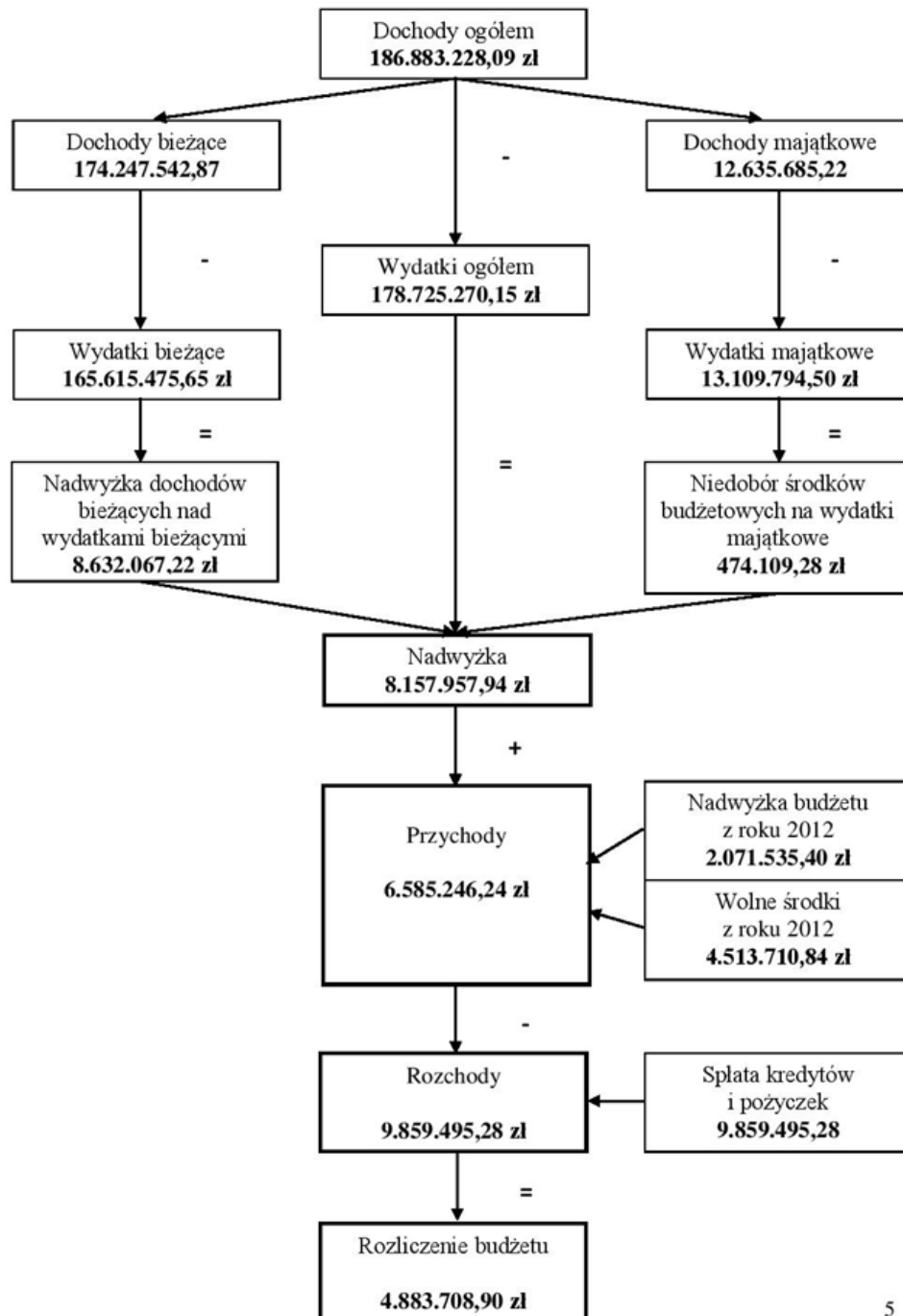
Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty w kwocie 62.272.435,43 zł stanowi 33,32% dochodów uzyskanych w 2013 roku, przy ustawowym limicie 60,00%. Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych pożyczek i kredytów w kwocie 9.859.495,28 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł 5,28% przy dopuszczalnym przez ustawę wskaźniku wynoszącym 15,00%. Zobowiązania Gminy na koniec 2013 roku z tytułu wszystkich tytułów dłużnych wynoszą **63.102.289,90 zł** w tym:

- 62.272.435,43 zł z tytułu kredytów,
- 829.854,47 zł są to zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich”.

Wykonanie budżetu za 2013 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 15 do sprawozdania. Ponadto w załącznikach o Nr 16, 17 i 18 przedstawiona jest informacja z wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury i tak:

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

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Schemat Nr 1)



II Realizacja dochodów budżetu za 2013 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **186.883.228,09 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w kwocie 7.953.014,35 zł, stanowiącym 4,08% planu. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	% wykonania planu (2/3)	wykonanie – plan (2-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne	103 772 013,59	110 447 873,00	93,96%	-6 675 859,41
1.	Dochody z podatków i opłat	50 757 747,05	53 939 783,00	94,10%	-3 182 035,95
a.	podatek od nieruchomości	40 158 723,29	41 520 000,00	96,72%	-1 361 276,71
-	od osób prawnych	32 225 798,27	34 060 000,00	94,61%	-1 834 201,73
-	od osób fizycznych	7 932 925,02	7 460 000,00	106,34%	472 925,02
b.	podatek od środków transportu	1 583 278,98	1 932 000,00	81,95%	-348 721,02
-	od osób prawnych	574 455,40	800 000,00	71,81%	-225 544,60
-	od osób fizycznych	1 008 823,58	1 132 000,00	89,12%	-123 176,42
c.	podatek rolny	78 345,14	79 400,00	98,67%	-1 054,86
-	od osób prawnych	383,00	400,00	95,75%	-17,00
-	od osób fizycznych	77 962,14	79 000,00	98,69%	-1 037,86
d.	podatek leśny	4 426,51	4 500,00	98,37%	-73,49
-	od osób prawnych	140,00	100,00	140,00%	40,00
-	od osób fizycznych	4 286,51	4 400,00	97,42%	-113,49
e.	opłata targowa	1 232 855,00	1 500 000,00	82,19%	-267 145,00
f.	podatek od spadków i darowizn	343 396,49	250 000,00	137,36%	93 396,49
h.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 602 981,29	1 330 000,00	120,52%	272 981,29
-	od osób prawnych	97 799,82	30 000,00	326,00%	67 799,82
-	od osób fizycznych	1 505 181,47	1 300 000,00	115,78%	205 181,47
i.	wpływy z opłaty skarbowej	674 752,35	700 000,00	96,39%	-25 247,65
j.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	149 416,06	150 000,00	99,61%	-583,94
k.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	3 049 276,48	4 744 080,00	64,28%	-1 694 803,52
-	za koncesje i licencje	8 210,32	2 000,00	410,52%	6 210,32
-	z innych lokalnych opłat	3 039 169,56	4 737 080,00	64,16%	-1 697 910,44
-	eksploatacyjnej	1 896,60	5 000,00	37,93%	-3 103,40
l.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	185 133,00	185 133,00	100,00%	0,00
m.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 421 382,05	1 300 000,00	109,34%	121 382,05

n.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	273 780,41	244 670,00	111,90%	29 110,41
2.	Dochody z majątku gminy	7 517 210,92	8 470 214,00	88,75%	-953 003,08
a.	realizowane przez Urząd Miasta	7 075 538,15	8 062 714,00	87,76%	-987 175,85
-	z najmu i dzierżawy	1 014 452,47	916 758,00	110,66%	97 694,47
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 830 759,60	4 959 956,00	77,23%	-1 129 196,40
-	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 893 588,90	1 882 000,00	100,62%	11 588,90
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	336 737,18	304 000,00	110,77%	32 737,18
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	441 672,77	407 500,00	108,39%	34 172,77
-	Szkoły Podstawowe	202 160,06	194 604,00	103,88%	7 556,06
-	Przedszkola Publiczne	9 657,92	23 570,00	40,98%	-13 912,08
-	Gimnazja Publiczne	40 430,26	25 986,00	155,58%	14 444,26
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	23 780,00	24 000,00	99,08%	-220,00
-	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	81 818,25	87 312,00	93,71%	-5 493,75
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	83 826,28	52 028,00	161,12%	31 798,28
3.	Pozostałe dochody	4 983 223,83	5 872 281,00	84,86%	-889 057,17
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	299 270,20	350 320,00	85,43%	-51 049,80
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	201 626,45	155 000,00	130,08%	46 626,45
c.	wpływy z różnych opłat	173 995,36	352 000,00	49,43%	-178 004,64
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 873 617,58	4 146 184,00	69,31%	-1 272 566,42
-	Urząd gminy	97 586,40	210 000,00	46,47%	-112 413,60
-	Przedszkola - opłata za pobyt	589 793,27	440 226,00	133,98%	149 567,27
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS, ZOR, ŚDS)	476 390,17	405 288,00	117,54%	71 102,17
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	1 709 847,74	3 090 670,00	55,32%	-1 380 822,26
e.	opłata produktowa	689,26	500,00	137,85%	189,26
f.	wpływy z różnych dochodów	1 114 529,22	567 397,00	196,43%	547 132,22
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	219 507,11	200 832,00	109,30%	18 675,11
h.	wpływy do budżetu z rachunków dochodów własnych	353,31	0,00	-	353,31
i.	wpływy ze wzrotu niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami	3 586,80	4 000,00	89,67%	-413,20
j.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	47 108,61	47 109,00	100,00%	-0,39

k.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie	48 939,93	48 939,00	100,00%	0,93
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	40 513 831,79	42 165 595,00	96,08%	-1 651 763,21
-	od osób fizycznych	39 085 940,00	40 565 595,00	96,35%	-1 479 655,00
-	od osób prawnych	1 427 891,79	1 600 000,00	89,24%	-172 108,21
II.	Subwencja ogólna	36 933 868,00	36 933 868,00	100,00%	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	35 148 427,00	35 148 427,00	100,00%	0,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	1 785 441,00	1 785 441,00	100,00%	0,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	26 645 443,13	26 910 195,44	99,02%	-264 752,31
1	Rolnictwo i łowiectwo	11 137,76	11 138,44	99,99%	-0,68
2	Urzędy Wojewódzkie	389 297,00	389 297,00	100,00%	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 999,53	13 000,00	100,00%	-0,47
4	Ośrodki wsparcia	696 235,88	696 318,00	99,99%	-82,12
5	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 721 467,55	24 962 859,00	99,03%	-241 391,45
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	114 276,91	137 553,00	83,08%	-23 276,09
7	Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	18 270,00	100,00%	0,00
8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 548,50	187 550,00	100,00%	-1,50
9	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	494 210,00	494 210,00	100,00%	0,00
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 215 754,10	7 345 992,00	98,23%	-130 237,90
a)	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	128 340,00	128 340,00	100,00%	0,00

b)	Przedszkola	576 950,89	584 568,00	98,70%	-7 617,11
c)	Wspieranie rodziny	105 266,06	107 583,00	97,85%	-2 316,94
d)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	240 119,82	243 965,00	98,42%	-3 845,18
e)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	931 362,59	932 919,00	99,83%	-1 556,41
f)	Zasiłki stałe	2 546 445,90	2 555 239,00	99,66%	-8 793,10
g)	Ośrodki pomocy społecznej	1 109 938,64	1 110 452,00	99,95%	-513,36
h)	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	1 142 721,00	1 142 721,00	100,00%	0,00
i)	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	434 609,20	540 205,00	80,45%	-105 595,80
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	446 253,14	450 000,00	99,17%	-3 746,86
-	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi	446 253,14	450 000,00	99,17%	-3 746,86
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	806 596,42	807 744,00	99,86%	-1 147,58
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna"	772 744,00	772 744,00	100,00%	0,00
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	33 852,42	35 000,00	96,72%	- 1 147,58
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	11 056 299,71	11 933 570,00	92,65%	-877 270,29
1.	na realizację zadań bieżących	2 637 051,20	2 694 413,00	97,87%	-57 361,80
a)	Program operacyjny Kapitał Ludzki Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	25 545,37	26 953,00	94,78%	-1 407,63
b)	Program "Blogging in Europe" COMENIUS realizowany w PP Nr 16	12 540,30	12 600,00	99,53%	-59,70
c)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspólna sprawa	2 598 965,53	2 654 860,00	97,89%	-55 894,47
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	8 419 248,51	9 239 157,00	91,13%	-819 908,49
a)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Budowa Zagłoby IV etap (refundacja poniesionych wydatków)	1 979 443,71	1 979 444,00	100,00%	-0,29
b)	Środki z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych" budowa ul. Wąwozy	479 409,00	479 409,00	100,00%	0,00
c)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego -	4 786 213,59	5 522 263,00	86,67%	-736 049,41

	E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST				
d)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - E-świętokrzyskie - Budowa miejskich sieci światłowodowych JST	1 084 658,71	1 086 432,00	99,84%	-1 773,29
e)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - E-świętokrzyskie - System Informacji Przestrzennej	0,00	65 085,00	0,00%	-65 085,00
f)	dotacja ze środków PFRON na zakup busa dla MOPS	60 536,00	77 536,00	78,07%	-17 000,00
g)	dotacja inwestycyjna z Powiatu Ostrowieckiego na usuwanie produktów zawierających azbest	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
h)	dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dla ŚDS "Przystań" na zakup wyposażenia tzw. „Sali doświadczenia świata”	19 987,50	19 988,00	100,00%	-0,50
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU		186 883 228,09	194 836 242,44	95,92%	-7 953 014,35

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 01.01.2013 roku	15 189 447,75	2 243 066,69	17 432 514,44
2	przypisy podatku w 2013 roku	34 627 090,00	8 193 107,00	42 820 197,00
3	odpisy podatku w 2013 roku	7 510 908,95	269 373,92	7 780 282,87
4	kwota do zapłaty w 2013 roku (2-3)	27 116 181,05	7 923 733,08	35 039 914,13
5	dochody 2013 roku	32 225 798,27	7 932 925,02	40 158 723,29
6	saldo zaległości na 31.12.2013 (1+4-5)	10 079 830,53	2 233 874,75	12 313 705,28
	z tego:			
	zaległości	10 090 926,69	2 260 775,42	12 351 702,11
	nadpłaty	11 096,16	26 900,67	37 996,83
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	-5 109 617,22	-9 191,94	-5 118 809,16

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości	10	5.820.891,21
2	Firmy będące w likwidacji	1	109.758,80
3	Pozostałe firmy		4.160.276,68

4 Razem:

10.090.926,69

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 58,77%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 35,00% wartości zadłużenia. Na pozostałe 6,23% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 3,76%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 1,63%, należności zapłacone po 01.01.2014, sporne i objęte tytułami w roku 2014 – 0,84%. Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zadłużenie w łącznej kwocie 2.269.773,90 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.260.775,42 zł, podatek rolny – 8.325,62 zł i leśny – 672,86 zł): 73,81% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 5,28% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 6,97% kwoty zadłużenia. 13,94% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2014 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty. Skutki finansowe ulg podatkowych udzielonych na wnioski podatników w okresie sprawozdawczym wyniosły:

- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych	-	8.536,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych	-	95,00 zł,
- z tytułu umorzenia należności od osób fizycznych	-	1.927,90 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób fizycznych	-	9.956,60 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę 228.236,51 zł (w tym dotyczące osób prawnych 216.073,28 zł oraz osób fizycznych 12.163,23 zł) i dotyczyły:

- a) zwolnień na podstawie Uchwały Nr XV/192/2007 z dnia 05.10.2007 roku:
- | | |
|--|-----------------|
| - osób prawnych tworzących miejsca pracy | - 93.932,20 zł, |
| - osób fizycznych tworzących miejsca pracy | - 12.163,23zł, |
- 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 | - 50.317,27 zł, |
| - podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną | - 71.823,81 zł. |

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.583.278,98 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 348.721,02 zł i dotyczy on zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 760.580,56 zł i obejmowało:

- | |
|--|
| - należności od osób fizycznych w kwocie 578.694,94 zł (zaległości 580.113,38 zł, nadpłaty 1.418,44 zł), |
|--|

- należności od osób prawnych kwocie 181.885,62 zł (zaległości 183.080,62 zł, nadpłaty 1.195,00 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zwiększeniu o kwotę 137.684,02 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 86,99% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 0,55% zabezpieczono hipoteką. 11,05% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 1,42% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 183.080,62 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 57,88% zostało objęte windykacją komorniczą, 14,07% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 19,76% stanowią należności od firm będących w stanie upadłości (należności te objęte zostały windykacją komorniczą), 6,60% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką, a pozostałe 1,38% stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2014 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 872,00 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **78.345,14 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.054,86 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku rolnego przez osoby fizyczne w kwocie 7.771,74 zł (zaległości 8.325,62 zł, nadpłaty 553,88 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2013 saldo zaległości od osób fizycznych zmniejszyło się o kwotę 337,40 zł. Podatnicy podatku rolnego będący osobami prawnymi na dzień 31.12.2013 mieli nadpłatę w kwocie 21,- zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **4.426,51 zł**. Niedobór w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 73,49 zł, tj. 1,63%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 672,86 zł dotyczyło osób fizycznych, przy nadpłacie wynoszącej 3,- zł. W stosunku do stanu na początek roku saldo zaległości uległo zwiększeniu o kwotę 113,49 zł.

Skutki finansowe ulgi w postaci umorzenia podatku rolnego wobec osoby fizycznej wyniosły 194,- zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.232.855,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 267.145,- zł.

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

I.2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 7.517.210,92 zł.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 987.175,85 zł, tj. 12,24%.

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

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 441.672,77 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	25.042,81
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	5.055,19
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	4.747,14
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	27.641,41
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1.154,36
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	29.155,60
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	26.608,83
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	3.096,42
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	3.933,12
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	7.844,56
Zespół Szkół Publicznych Nr 3	67.880,62
Razem szkoły podstawowe	202.160,06
Przedszkole Publiczne Nr 5	210,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	1.621,81
Przedszkole Publiczne Nr 11	448,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	928,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	540,00
Przedszkole Publiczne Nr 16	930,00
Przedszkole Publiczne Nr 19	1.996,35
Przedszkole Publiczne Nr 21	2.983,76
Razem przedszkola publiczne	9.657,92
Publiczne Gimnazjum Nr 1	13.933,28
Publiczne Gimnazjum Nr 2	5.041,28
Publiczne Gimnazjum Nr 3	13.611,28
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	7.844,42
Razem gimnazja publiczne	40.430,26
Centrum Kształcenia Ustawicznego	23.780,00
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	81.818,25
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	83.826,28

OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE**441.672,77**

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (57,67%), wpływy z różnych dochodów (22,37%) oraz wpływy z odsetek bankowych (6,01%). Ze znaczącą nadwyżką w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) wpływy z różnych dochodów - 547.132,22 zł
(decydujący wpływ na tą wartość miało uzyskanie przez MOSiR nieplanowanych dochodów w kwocie 485.061,42 zł, z tytułu zwrotu podatku VAT oraz refaktur opłat za media)
- 2) dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci - 149.567,27 zł w przedszkolach

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

- 1) usług świadczonych w obiektach MOSiR (uzyskano 55,32% planu),
- 2) wpływów z różnych opłat (49,43% planu).

I. 4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **40.513.831,79 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w stosunku do planu w kwocie 1.651.763,21 zł, stanowiącym 3,92% planu. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały zrealizowane w kwocie 39.085.940,00 zł stanowiącej 96,35% planu rocznego. Wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na dzień 31.12.2013 wynosi 1.427.981,79 zł, co przy planie na poziomie 1.600.000,- zł stanowiło 89,24% planu. Realizacja dochodów w zestawieniu z planem dla poszczególnych kategorii podatników przedstawiała się następująco:

Udziały Gminy w podatku dochodowym	Plan	Wykonanie	Różnica
- od osób prawnych	1.600.000	1.427.891,79	- 172.108,21
- od osób fizycznych	40.565.595	39.085.940,00	- 1.479.655,00
RAZEM:	42.165.595	40.513.831,79	- 1.651.763,21

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z niedoborem w kwocie 1.479.655 zł, stanowiącą 3,65% planu. Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2010-2013 była następująca:

Pozycja	Wykonanie w latach				wskaźnik %		
	2010	2011	2012	2013	2013/2010	2013/2011	2013/2012
osoby fizyczne	34 148 565,00	37 850 911,00	38 505 681,00	39 085 940,00	114,46%	103,26%	101,51%
osoby prawne	1 150 568,79	-2 102 012,85	1 474 036,90	1 427 891,79	124,10%	-67,93%	96,87%
OGÓLEM	39 452 260,22	35 299 133,79	35 748 898,15	40 513 831,79	102,69%	114,77%	113,33%

III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **36.933.868,00 zł** i dotyczyły:

1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35.148.427,00 zł,

2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 1.785.441,00 zł.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych - kwota 34.902.408,00 zł, i gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności
- dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych - kwota 216.019,00 zł, w trybie art. 20 Karty Nauczyciela
- dofinansowanie zakupu wyposażenia i pomocy - kwota 30.000,- zł. dydaktycznych dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincja Krakowska

III. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **26.645.443,13 zł**, tj. 99,02% kwoty planowanej. Kwoty i zakres zadań finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zostały wykonane w kwocie **7.000,00 zł** i przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **7.215.754,10 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 128.340,00 zł,
2. prowadzenie przedszkoli - 576.950,89 zł,
3. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wspierania rodzin - 105.266,06 zł,
4. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 240.119,82 zł,
5. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 931.362,59 zł,
6. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 2.546.445,90 zł,
7. realizację przez MOPS zadań zleconych - 1.109.938,64 zł,
8. realizację programu dożywiania dzieci - 1.142.721,00 zł,
9. pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) -434.609,20 zł.

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **446.253,14 zł**, na realizację zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z Powiatem Ostrowieckim.

VIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **806.596,42 zł** i zostały przyznane na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji przez MOSiR: remontu pływalni „Rawszczyzna” (kwota 772.744,- zł) oraz programu rekreacyjnego dla dzieci pn. „Powszechna nauka pływania – Akademia Pływacka 2013” (33.852,42 zł).

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **11.056.299,71 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **2.637.501,20 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” - **kwota 25.545,37 zł**,
 - program "Blogging in Europe" COMENIUS realizowany w Publicznym Przedszkolu Nr 16 - **kwota 12.540,30 zł**,
 - realizowanie przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Wspólna sprawa” – **kwota 2.598.965,53 zł**

W przypadku należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 437.615,36 zł „Wpływy z usług” – opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, 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 własne	110 447 873,00	103 772 013,59	-6 675 859,41	93,96%
II	Subwencja ogólna	36 933 868,00	36 933 868,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	26 910 195,44	26 645 443,13	-264 752,31	99,02%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 345 992,00	7 215 754,10	-130 237,90	98,23%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	450 000,00	446 253,14	-3 746,86	99,17%
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	807 744,00	806 596,42	-1 147,58	99,86%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	11 933 570,00	11 056 299,71	-877 270,29	92,65%

OGÓLEM DOCHODY 2013 ROK	194 836 242,44	186 883 228,09	-7 953 014,35	95,92%
-------------------------	----------------	----------------	---------------	--------

III. Realizacja wydatków budżetu za 2013 rok

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **178.725.270,15 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę - 165.615.475,65 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę - 13.109.794,50 zł,

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo,

Plan - **254.702,44 zł**

Wykonanie - **249.044,88 zł**

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan - 2.500,00 zł

wykonanie - 1.519,62 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 - 252.202,44 zł

wykonanie - 247.525,26 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku na Janiku - 170.800,00 zł,
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 33.959,50 zł,
- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny - 31.628,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 11.137,76 zł.

Dział 020 Leśnictwo,

Plan - **10.000,00 zł**

Wykonanie - **9.261,33 zł**

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	9.261,33 zł

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

Dział 600 Transport i łączność.

<u>Plan</u>	-	<u>10.531.318,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>10.142.292,38 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,

plan	-	5.074.574,00 zł
wykonanie	-	4.880.494,28 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 12.505,97 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 4.867.988,31 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 4.063.931,50 zł,
- 2) refundację utraconych dochodów w zakresie nierentownych linii w kwocie 790.000,00 zł,
- 3) wykonanie I etapu opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ostrowiec Św. na lata 2014 - 2024 zł - kwota 14.056,81 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

plan	-	4.007.477,00 zł
wykonanie	-	3.843.696,88 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 3.027.247,04 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 816.449,84 zł. Wydatki bieżące dotyczyły wykonania:

- remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej - 229.999,41 zł,
- remontu chodnika w ulicy Stanisława Brody - 152.165,15 zł,
- remontu ulicy Rudzkiej – boczna - 88.790,01 zł
- remontu ulicy Hłżeckiej – boczna - 85.610,32 zł,
- remontu ulicy Stanisława Wyspiańskiego - 73.183,00 zł

- remontu ulicy Bałtowskiej – boczna	- 69.143,69 zł,
- remontu ulicy Szpitalnej	- 67.273,01 zł
- remontu chodnika na Rynku Denkowskim	- 50.285,25 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

plan

- 310.000,00 zł

wykonanie

- 310.000,00 zł

Wydatki w całości stanowiły dotację bieżącą dla Powiatu Ostrowieckiego na likwidację skutków osuwiska ziemi powstałego przy ulicy Polnej (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan - 1.139.267,00 zł

wykonanie - 1.108.101,22 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w kwocie - 37.858,56 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 1.070.242,66 zł. Środki bieżące wydatkowano na:

wykonanie remontu parkingu przy budynku przy ul. Świętokrzyskiej nr 22 - 395.670,46 zł,

wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi gminne - 255.937,34 zł,

remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 179.994,20 zł,

oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 157.810,79 zł,

opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego - 36.409,00 zł,

rozbiórkę ogrodzeń wzdłuż pasa drogowego ul. Stanisława Brody i ul. Onufrego Zagłoby - 26.800,00 zł,

konserwację mostów i kładek - 9.999,28 zł,

zapłatę składki ubezpieczeniowej OC dróg gminnych - 5.750,00 zł.

założenie książek obiektów mostowych - 999,99 zł.

wypłatę odszkodowań z tytułu uszkodzenia pojazdów - 871,60 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Plan - **3.449.112,00 zł**

Wykonanie - **3.233.007,05 zł**

tym:

w
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan	-	2.367.546,00 zł
wykonanie	-	2.344.547,81 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.610.206,79 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 734.341,02 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- podatek od nieruchomości od gruntów położonych na terenie Ostrowca Św. oraz na terenie Gminy Kunów - 425.937,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 120.290,29 zł,
- rozbiórka budynków stanowiących zagrożenie dla osób - 98.291,42 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości - 54.611,99 zł,
- opracowania geodezyjne - 13.207,21 zł,
- ogłoszenia prasowe - 9.092,81 zł,
- różne opłaty i składki - 4.275,10 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.543,32 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych - 2.799,48 zł,
- wdzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych - 1.458,60 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym - 833,80 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan	-	1.081.566,00 zł
wykonanie	-	888.459,24 zł

Środki w wysokości 888.459,24 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami dla spółdzielni mieszkaniowych oraz zwrotem kosztów postępowania sądowego w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych. Odszkodowania otrzymały: Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 251.123,84 zł, SM „Krzemionki” – 331.960,10 zł, SM „Hutnik” – 301.267,34 zł oraz Polskie Koleje Państwowe – 4.107,96 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

<u>Plan</u>	-	<u>1.637.554,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.469.208,97 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan	-	185.000,00 zł
wykonanie	-	136.830,00 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczeki, Ilżecka, Grabowiecka w kwocie - 27.060,00 zł,
- sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego w kwocie - 25.000,00 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,
- sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra w kwocie - 13.530,00 zł,
- sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego części osiedla „Śródmieście” w kwocie - 10.000,00 zł,
- zakup map na potrzeby nowych opracowań planistycznych -7.200,00 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 6.450,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia „renty planistycznej” oraz dokumentacji taksacyjną - 6.000,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,

plan	-	70.000,00 zł,
wykonanie	-	69.433,01 zł.

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 65.851,94 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.593,94 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów 987,13 zł,
granicznych do celów komunalizacji gruntów

Rozdział 71035 Cmentarze,

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	1.375.554,00 zł
wykonanie	-	1.255.945,96 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 3.167,10 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 1.252.778,86 zł. tym:

- a) wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 793.124,65 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 – 375.219,00 zł,
- c) opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 84.435,21 zł.

Dział 720 Informatyka,

<u>Plan</u>	-	<u>7.533.155,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>6.492.076,00 zł</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność,

Plan	-	7.533.155,00 zł
Wykonanie	-	6.492.076,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 750 Administracja publiczna,

<u>Plan</u>	-	<u>15.822.163,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>15.162.206,37 zł</u>

w

tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

Plan	-	389.297,00 zł
Wykonanie	-	389.297,00 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	-	520.500,00 zł
------	---	---------------

Wykonanie - 431.303,16 zł

Środki wydatkowano na:

- diety 420.605,76 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 10.697,40 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

Plan - 13.905.366,00 zł

Wykonanie - 13.402.406,05 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 115.489,84 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 13.286.916,21 zł. Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi 11.132.894,07 zł,
 - wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło - 13.599,95 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.088.199,47 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 - 52.222,72 zł.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 684.945,00 zł

Wykonanie - 631.296,54 zł

w tym:

a) Promocja gospodarcza miasta – kwota 569.150,60 zł, W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup katalogów, rekwizytów, książek 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, piłkę nożną, boks i pływanie/.

b) Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 62.145,94 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na:

- prezentację oferty inwestycyjnej miasta poprzez promocje reklamowe, i multimedialną prezentację miasta,
- opłatę składek członkowskich za 2013 rok w:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| - | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” | – 10.000,00 zł, |
| - | Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego | – 6.160,00 zł, |
| - | Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego | - 1.500,00 zł, |

- zakup materiałów promocyjnych.
- Rozdział 75095 Pozostała działalność,

plan	-		322.055,00 zł
wykonanie	-		307.903,62 zł

w tym:

- a) Współpraca z zagranicą kwota – 12.356,32 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji władz miasta w Gennevilliers, Białej Cerkwi, Danii, Pradze i Paryżu oraz pobytu delegacji ukraińskich i amerykańskiej zajmującej się zarządzaniem kryzysowym,
- b) Informacja lokalna kwota – 181.212,40 zł. Z pozycji tej sfinansowano:
 - zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej),
 - 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 - 19.296,82 zł,
- d) Rady Osiedlowe – kwota - 95.038,08 zł Środkami tymi sfinansowano:
 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36.000,00 zł,

- wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ 59.038,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do sprawozdania opisowego.
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

<u>Plan</u>	-	<u>13.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>12.999,53 zł</u>

w tym:

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

plan	-	13.000,00 zł,
wykonanie	-	12.999,53 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

<u>Plan</u>	-	<u>2.810.491,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.361.020,50 zł</u>

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	36.000,00 zł
wykonanie	-	26.225,14 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- Zakupu 8 sztuk plandek do zabezpieczenia budynków oraz baterii do radiotelefonów - 8.961,74 zł,
- doposażenia gminnego magazynu OC poprzez zakup 1.000 sztuk worków polipropylenowych do umacniania wałów przeciwpowodziowych oraz 3 kompletów przenośnych systemów do napełniania worków - 8.093,40 zł,
- kosztów nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście - 7.200,00 zł,
- wynajęcie autokarów dla kombatantów w związku z przejazdem na uroczystości bitwy pod Gruszką - 2.000,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.338.491,00 zł,
wykonanie	-	2.334.795,36 zł,

Wydatki w kwocie 1.920.350,65 zł poniesiono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi. Kwotę 387.983,70 zł wydatkowano głównie na:

- opłaty za wynajem pomieszczeń
- naprawy sprzętu i samochodów,

- zakup paliwa, części samochodowych oraz umundurowania polowego. Pozostała kwota 26.461,01 została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan	-	436.000,00 zł
Wykonanie	-	0,00 zł

Kwota niewykorzystana dotyczy rezerwy celowej.
Dział 757 Obsługa długu publicznego,

<u>Plan</u>	-	<u>5.000.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.985.063,49 zł</u>

w tym:
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	5.000.000,00 zł
Wykonanie	-	2.985.063,49 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia,

<u>Plan</u>	-	<u>540.100,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>23.074,95 zł</u>

w tym:
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	40.100,00 zł,
wykonanie	-	23.074,95 zł.

Powyższy wydatek stanowi zwrot części subwencji oświatowej z lat ubiegłych.
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	500.000,00 zł
wykonanie	-	0.00 zł

Kwota dotyczy rezerwy ogólnej.
Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>58.473.052,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>56.005.279,92 zł</u>

w tym:
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	25.181.333,00 zł
------	---	------------------

wykonanie - 24.470.205,47 zł

Wydatki stanowiły 97,18 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 199.752,00 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 24.270.453,47 zł. Wydatki bieżące były przeznaczone na następujące cele:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 23.696.860,51 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 64.900,00 zł,
- dotację dla „Edukacji” Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 368.546,40 zł,

Dotacja podmiotowa przekazana została w okresie:

- od stycznia do sierpnia średnio dla 72 uczniów,
- od września do grudnia dla 70,25 uczniów średnio w miesiącu, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 430,26 zł.
- dotację dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. - 140.146,56 zł, Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego

Dotacja podmiotowa przekazana została:

- od stycznia do sierpnia średnio dla 15 uczniów,
- od września do grudnia dla 34 uczniów średnio w miesiącu, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 430,26 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).
- kwota 30.000,00 zł została przeznaczona na zakup wyposażenie i pomocy dydaktycznych (środki pochodziły z subwencji oświatowej), (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 1.322.361,00 zł
wykonanie - 1.117.924,61 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 84,54 % planu rocznego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan - 12.513.848,00 zł
wykonanie - 11.472.847,33 zł

Wydatki stanowiły 91,68 % planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 9.368.576,44 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 - 22.760,28 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 - 149.318,39 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego)
- dotację dla Publicznej Placówki Przedszkolnej – Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi - 989.600,79 zł, Dotacja została przekazana na 132 wychowanków w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 610,83 zł, oraz na jednego wychowanka z niepełnosprawnością zmysłową – obustronny niedosłuch przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.721,03 zł, oraz dla 135,25 wychowanków w miesiącach od września do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 610,83 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)
- dotację dla „Edukacji”- Niepublicznego Przedszkola SMYK - 461.778,58 zł, Dotacja została przekazana na 83,99 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 458,13 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „PAJACYK” - 412.317,00 zł, Dotacja została przekazana na 75 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 458,13 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl” - 68.495,85 zł, Dotacja została przekazana na 12,25 wychowanków średnio w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia i dla 12,75 wychowanków w miesiącach od września do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 458,13 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	16.855.468,00 zł
wykonanie	-	16.553.178,07 zł

Wydatki stanowiły 98,21 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 107.188,47 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 16.445.989,96 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:
 - utrzymanie 5 gimnazjów publicznych - 16.188.457,16 zł,
 - wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 34.400,00 zł.
 - dotację dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela - 202.652,46 zł Dotacja została przekazana na 39,25 wychowanków w miesiącach od września do grudnia, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 430,26 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)

- dotację dla Niepublicznego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego – 20.480,34 zł Dotacja została przekazana na 11,90 wychowanków w miesiącach od września do grudnia, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 430,26 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego) Dotacje dla Gimnazjum dla Dorosłych ŻAK oraz Gimnazjum OMEGA w 2013 roku nie zostały przekazane, ponieważ placówki te nie rozpoczęły swojej działalności.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	51.598,00 zł
wykonanie	-	44.599,10 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 5.314,97 zł. Środki w wysokości 23.543,30 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz 24 dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 15.740,83 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 kształcenia zawodowego

plan	-	1.546.514,00 zł
wykonanie	-	1.545.238,67 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 99,92% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.176.469,10 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 368.769,57 zł. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	366.655,00 zł
wykonanie	-	167.242,37 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

zespoły szkół publicznych	- 62.256,23 zł,
gimnazja publiczne	- 43.370,71 zł,
przedszkola	- 27.950,06 zł,
szkoły podstawowe	- 29.533,51 zł,
CKU	- 4.131,86 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	-	18.674,00 zł
wykonanie	-	17.805,15 zł

Poniesione wydatki stanowią 95,35% planu rocznego i związane były z wydawaniem posiłków dostarczanych w ramach cateringu dla dzieci uczęszczających do placówki.
Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	616.601,00 zł
wykonanie	-	616.239,15 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	380.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	233.356,48 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	1.400,00 zł,
- umowy zlecenie w związku z zatrudnieniem egzaminatorów do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego	-	1.482,67 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

<u>Plan</u>	-	<u>2.297.531,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.237.783,18 zł</u>

w

tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	180.000,00 zł
wykonanie	-	107.375,00 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów ich rodziców oraz szkoleń dla nauczycieli 14 ostrowieckich placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjów) - 79.257,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki antynarkotykowej i antynikotynowej - 13.770,00 zł,
 - przygotowanie i emisję audycji z zakresu profilaktyki antynarkotykowej - 6.888,00 zł,
 - dotację celową dla Świętokrzyskiego Towarzystwa Zapobieganiu Patologii - 5.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).
 - zakup filmów i materiałów o tematyce antynarkotykowej - 2.460,00 zł,
- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Plan	-	2.035.595.00 zł
wykonanie	-	1.059.595,79 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 674.233,84 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego),
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień – 173.999,78 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 oraz prawnika w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 81.087,93 zł,
- wydatki na profilaktykę antyalkoholową 14 ostrowieckich placówek oświatowych – 77.464,24 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 52.810,00 zł.
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan	-	562.00 zł,
wykonanie	-	140,40 zł.

Środki 140,40 przeznaczono na pokrycie wydatku z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	81.374,00 zł
wykonanie	-	70.671,99 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 39.300,00 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 31.371,99 zł na kontynuację program „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyskim”.

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	<u>46.491.641,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>45.378.396,75 zł</u>

w

tym:

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

Plan	-	76.310,00 zł
wykonanie	-	63.242,79 zł

Kwotę 63.242,79 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem dwadzieścioro dzieci będących w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	2.633.699,00 zł
wykonanie	-	2.621.267,33 zł

Kwota 2.621.267,33 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła średniomiesięcznie 137 przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.594,44 zł na osobę.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	-	920.437,00 zł
wykonanie	-	920.067,46 zł

Kwotę 598.817,89 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 55 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 20 osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Kwota 301.262,07 zrealizowana została przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B i C, który rozpoczął działalność z dniem 01 października 2013 roku. Kwotę 19.987,50 zł wydatkowano na zakup wyposażenia „Sali Doświadczenia Świata”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze,

plan	-	50.716,00 zł
wykonanie	-	39.961,34 zł

Kwotę 39.961,34 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 34 dzieci będących w rodzinach zastępczych.
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan	-	50.583,00 zł
wykonanie	-	48.666,38 zł

Kwota 48.666,38 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla 63 osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny,

plan	-	115.133,00 zł
wykonanie	-	112.591,86 zł

Środki w kwocie 112.591,86 zł wydatkowano na zatrudnienie siedmiu „asystentów rodziny”, którzy sprawowali opiekę nad 45 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	-	25.234.635,00 zł
------	---	------------------

wykonanie - 24.939.110,67 zł

Środki w kwocie 136.588,17 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, środki w kwocie 23.981.073,44 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast środki w kwocie 740.394,11 zł stanowią obsługę wypłaty tych świadczeń. Pozostałą kwotę 81.054,95 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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 - 381.518,00 zł

wykonanie - 354.396,73 zł

Kwota 354.396,73 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 531 osób pobierających zasiłek stały,
- od 172 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od 23 osób które realizują kontrakt socjalny,
- od 4 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w placówkach, jak również od 90 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze.

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

plan - 1.502.919,00 zł

wykonanie - 1.476.330,97 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano zasiłki celowe, zasiłki okresowe oraz kolonie letnie dla dzieci na kwotę 1.356.330,97 zł. Zasiłki celowe otrzymało 1.566 rodzin, zasiłki okresowe 322 rodzin. Kwota 120.000,00 zł stanowiła wkład własny do projektu „Wspólna sprawa”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan - 1.842.442,00 zł

wykonanie - 1.842.437,30 zł

W 2013 roku wypłacono 10.983 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych oraz przeprowadzono 1.587 wywiadów środowiskowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan - 2.575.239,00 zł

wykonanie - 2.562.698,21 zł

Kwotę 2.546.445,90 zł stanowi wypłata 6.008 świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 621 osób. Pozostałą kwotę 16.252,31 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	5.855.502,00 zł
wykonanie	-	5.515.225,75 zł

Kwotę 5.301.967,58 zł wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzono wywiady środowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla 2.414 osób samotnie gospodarujących oraz dokonano 125 interwencji. Kwotę 18.270,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny. Kwota 123.000,00 zł została wydatkowana na zakup samochodu typu mikrobus dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami II”, kwotę 63.490 zł przeznaczono na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast kwotę 8.498,17 zł wydatkowano na zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) 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	-	296.168,00 zł
wykonanie	-	285.988,07 zł

Środki w kwocie 285.988,07 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielono 1.284 porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla 9 ofiar i 24 sprawców przemocy oraz udzielono schronienia 32 osobom dorosłym i 13 dzieci. Ośrodek objął pomocą ogółem 556 osoby. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	1.874.712,00 zł
wykonanie	-	1.830.545,79 zł

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi poniosły następujące podmioty:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota	-	1.115.600,83 zł,
- Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny kwota	-	714.944,96 zł,

W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usługami opiekuńczymi objęto 189 osób. Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny świadczył usługi opiekuńcze oraz usługi specjalistyczne dla 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. Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny swoją działalność prowadził do końca września 2013 roku. Od 01 października zadania te przejął Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B i C. Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	300.000,00 zł
wykonanie	-	292.800,40 zł

Środki w kwocie 292.800,40 zł stanowią dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń”, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	-	2.781.628,00 zł
wykonanie	-	2.473.065,70 zł

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

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	1.330.658,10 zł,
- prowadzenie kuchni dla ubogich	-	337.586,71 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy	-	140.610,89 zł,
realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	-	494.210,00 zł,
- realizacja zadań przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach programu „Wspieranie Ekonomii Społecznej”	-	20.000,00 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.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

<u>Plan</u>	-	<u>3.103.113,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.041.690,08 zł</u>

Rozdział 85305 Żłobki,

Plan	-	342.000,00 zł
Wykonanie	-	341.880,00 zł

Kwotę 341.880,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobki „Pajacyk” oraz „Zielony Krokodyl” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Gmina dofinansowała koszty opieki nad 55 dziećmi.

Rozdział 85395 Pozostała działalność,

plan	-	2.761.113,00 zł
wykonanie	-	2.699.810,08 zł

W klasyfikacji tej zaplanowane zostały wydatki bieżące w zakresie realizacji dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wykonanie w zakresie wydatków przedstawia się następująco: Ø rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Wspólna sprawa” – 2.674.264,71 zł, Ø wyrównywania szans edukacyjnych „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Ostrowiec Św.” –

25.545,37 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

<u>Plan</u>	-	<u>2.064.617,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.837.979,70 zł</u>

w

tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.430.512,00 zł
wykonanie	-	1.320.116,41 zł

Wydatki w kwocie 1.320.116,41 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	625.205,00 zł
wykonanie	-	509.812,76 zł

z czego:

- | | | | | |
|-------|---|---------------|---|--|
| kwotę | - | 43.002,89 zł | - | wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św., |
| kwotę | - | 112.311,73 zł | - | na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych, |
| kwotę | - | 354.498,14 zł | - | na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „stypendia i zasiłki szkolne”. W ramach działalności wydano 1.035 decyzji przyznających stypendium oraz 17 decyzji przyznających zasiłek szkolny. Wydano również 106 decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych. |

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	8.900,00 zł
wykonanie	-	8.050,53 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”) - 633,56 zł,
- wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 7.416,97 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

<u>Plan</u>	-	<u>14.736.644,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>12.786.150,47 zł</u>

w

tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	246.000,00 zł
wykonanie	-	230.309,13 zł

Wydatki dotyczyły: · konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 178.352,68 zł, · remontów kanalizacji deszczowej - 49.956,45 zł, · prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego - 2.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	4.262.033,00 zł,
wykonanie	-	2.969.481,04 zł.

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 7.165,98 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 2.962.315,06 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta - 2.717.550,00 zł, ·
- wydatków obsługi systemu gospodarki odpadami – 244.765,06 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi - 209.692,83 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 33.992,23 zł, w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów Ratusz, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych),
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.080,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan	-	2.270.500,00 zł,
wykonanie	-	2.087.175,66 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych - 1.445.855,74 zł,
- utrzymania czystości przystanków - 194.960,74 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych - 151.639,00 zł,
- utrzymania czystości chodników i dróg gminnych - 132.220,70 zł,

- utrzymanie terenów niezagospodarowanych - 85.999,79 zł,		
- eksploatacji szaleatów - 58.334,36 zł,		
- likwidacji dzikich wysypisk - 18.165,33 zł.		
<u>Rozdział 90004</u> Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,		
plan	-	639.844,00 zł
wykonanie	-	587.288,91 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej - 535.686,83 zł,		
- na usuwanie drzew i podcinanie gałęzi - 43.683,15 zł,		
- rekultywacja terenów zieleni - 7.244,00 zł,		
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni - 674,93 zł.		
<u>Rozdział 90006</u> Ochrona gleby i wód podziemnych,		
plan	-	40.000,00 zł
wykonanie	-	4.544,00 zł

Wydatki poniesiono na sfinansowanie badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin oraz wykonanie prac geodezyjnych na terenie wysypiska Gutwin.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	10.500,00 zł
wykonanie	-	7.998,54 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	-	2.338.513,00 zł
wykonanie	-	2.156.638,70 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 307.732,94 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 1.848.905,76 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej - 1.597.650,36 zł,		
- konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego - 251.255,40 zł,		
<u>Rozdział 90019</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska,		

plan	-	631.549,00 zł
------	---	---------------

wykonanie - 552.452,57 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 130.599,52 zł,

2. dotacje inwestycyjne określone w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania w wysokości 140.170,03 zł,

3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 281.683,02 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- rekultywację zieleni miejskiej - 133.414,00 zł, /nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta/
- kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów - 59.975,45 zł,
- utworzenie boiska do gry w piłkę nożną na terenie placu zabaw przy ul. Sikorskiego - 34.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 27.500,00 zł, w ramach konkursu „Szukaj zysku w odzysku” organizacji pikników ekologicznych - 19.469,64 zł,
- zakup koszy na place zabaw dla dzieci - 6.525,96 zł,
- zakup worków i jednorazowych rękawic dla uczestników akcji „Sprzątanie świata 2013” - 297,97 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan - 4.297.705,00 zł

wykonanie - 4.190.261,92 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 679.658,59 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.510.603,33 zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 3.134.648,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, w tym:

- stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 699.402,00 zł

Dotację przekazano dla średnio 50 osób w miesiącach od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.165,67 zł/m-c,

- remontową - 599.999,50 zł

* z przeznaczenie na remont lokalu mieszkalnego - 209.250,00 zł

Dopłatę przekazano do 1.350,00 m² remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł / m².

* z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i balkonów - 1.750,00 zł

Dopłatę przekazano do 15,91 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m²

* z przeznaczeniem na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury technicznej - 52.442,50 zł

Dopłatę przekazano do 476,75 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m².

* z przeznaczeniem na częściową naprawę pokryć dachowych, kominów, obróbek blacharskich powyżej 5 % remontowanej powierzchni - 336.557,00 zł

Dopłatę przekazano do 3.059,61 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m²

- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami - 1.835.247,36 zł

Dopłata przekazana była przy stawce dotacji w kwocie 0,45 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych.

Łączna wartość dotacji rozliczonej przez ZUM wyniosła 2.485.629,83 zł.

- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku oraz dostarczania wody do fontanny - 78.448,18 zł,

- konserwację i przegląd urządzeń zabawowych - 65.430,35 zł,

- ochronę obiektu muszli koncertowej w Parku Miejskim wraz z ubezpieczeniem obiektu 49.964,02 zł,

- prace interwencyjne - 49.781,26 zł,

- konserwacja fontann - 48.688,20 zł,

- zakup dekoracji świątecznych - 29.454,99 zł,

- konserwacja wiat przystankowych - 24.967,04 zł,

- ubezpieczenia obiektów dawnego PBMiK - 10.557,36 zł,

- konserwację ławek i innych konstrukcji - 9.918,02 zł,

- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych i do celów p.poż. 5.141,05 zł,

- sfinansowanie ubezpieczenia boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych - 3.114,00 zł,

- zakup map - 490,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan - **4.072.600,00 zł**

Wykonanie - **4.057.150,00 zł**

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 2.065.500,00 zł

wykonanie - 2.055.500,00 zł

z tego:

1. dotacja celowa majątkowa zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego sprawozdania w wysokości 24.000,00 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.031.500,00 zł. Kwotę 2.031.500,00 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 - 965.295,68 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 289.479,62 zł,
- organizację imprez kulturalnych - 626.656,71 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 150.067,99 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan - 509.000,00 zł

wykonanie - 509.000,00 zł

Wydatki w kwocie 509.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan - 1.452.100,00 zł

wykonanie - 1.452.100,00 zł

Środki w kwocie 1.452.100,00 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 - 20.000,00 zł

wykonanie - 20.000,00 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 - 26.000,00 zł

wykonanie - 20.550,00 zł

Kwotę 20.500,00 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 17.950,00 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 Czci Powieszonych Przez Niemców Dwudziestu Dziewięciu Obywateli Miasta Ostrowca w dniu 30.IX.1942 r. - południowa strona Rynku,
- Pomnik Ku Czci 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 cementarnej na Cmentarzu Wojennym przy ul. Denkowskiej,
- Tablica Upamiętniająca Walkę Harcerek I Harcerzy Ostrowieckiego Hufca „RÓJ HUTA” z okupantem niemieckim w okresie II wojny światowej - wschodnia elewacja budynku nr 34 przy Rynku ,
- Pomnik Ku Czci 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,
- dotacja dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych - 2.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - **12.721.200,00 zł**

Wykonanie - **12.241.584,60 zł**

w tym: Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 11.596.859,00 zł

wykonanie - 11.148.458,10 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 9.257.951,15 zł,
- remont krytej pływalni - 1.553.930,39 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 336.576,56 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan - 1.124.341,00 zł

wykonanie - 1.093.126,50 zł

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

- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu - 738.217,96 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego),
- na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym - 140.160,00 zł, realizowane poprzez stypendia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów,
- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół gminnych - 133.738,61 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR - 70.693,20 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - 9.000,00 zł,
- składki emerytalno – rentowe od wyżej wymienionych nagród 11.316,73 zł. Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2013 roku w łącznej kwocie 178.725.270,15 zł zostały przeznaczone na:

wyszczególnienie	Kwota	wskaźnik %
1. Wydatki bieżące	165 615 475,65	92,66
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	114 648 948,03	64,15
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 916 731,49	40,24
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	42 732 216,54	23,91
1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 172 737,43	6,81
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 966 156,34	18,45
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 842 570,36	1,59
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	2 985 063,49	1,67

2. Wydatki majątkowe	13 109 794,50	7,34
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 109 794,50	7,34
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	6 445 282,74	3,61
Wydatki ogółem 2013	178 725 270,15	100,00

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 6.964.792,68 zł tj. 53,13 %,
- środkami wymienionymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie 5.585.069,32 zł tj. 42,60 %, w tym na następujące zadania:
 - „E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej jst”- 4.786.213,59 zł,
 - „E-świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych jst” - 798.855,73 zł,
- dochodami pochodzącymi z innych źródeł - 559.932,50 zł tj. 4,27 %, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na rozbudowę ulicy Wąwozy w ramach rządowego programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” - 479.409,00 zł,
 - z PFRON-u na dofinansowanie zakupu Mikrobusu dla MOPS w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami - 60.536,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na wyposażenie „Sali Doświadczenia Świata” w ŚDS „Przystań”- 19.987,50 zł.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Jarosław Wilczyński

IV.1 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w 2013 roku - wydatki bieżące

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2013 wg. UCHWAŁY Nr XXXIII/159/2012 z 20 grudnia 2012	Źródła finansowania	zmiany uchwałą Nr XXXV/14/2013 z 18 stycznia 2013		Plan na 18 stycznia 2013	zmiany uchwałą Nr XXXIX/76/2013 z 09 maja		Plan na 09 maja 2013
								zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia	
1.	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	26 953	Ogółem wydatki bieżące	0	0	26 953	0	0	26 953
						0	środki z budżetu JST	0	0	0	0	0	0
						4 044	środki z budżetu krsjowego	0	0	4 044	0	0	4 044
						22 909	środki z UE	0	0	22 909	0	0	22 909
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2013	MOPS	853,852	85395,85214	3 160 920	Ogółem wydatki bieżące	0	0	3 160 920	310 760	0	2 850 160
						195 300	środki z budżetu JST	0	0	195 300	0	0	195 300
						149 290	środki z budżetu krsjowego	0	0	149 290	15 755	0	133 535
						2 816 330	środki z UE	0	0	2 816 330	295 005	0	2 521 325
3.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2013	PP.Nr 16	801	80104	0	Ogółem wydatki bieżące	0	10 161	10 161	0	12 600	22 761
						0	środki z budżetu JST	0	0	0	0	0	0
						0	środki z budżetu krsjowego	0	0	0	0	0	0
						0	środki z UE	0	10 161	10 161	0	12 600	22 761
	Ogółem wydatki bieżące					3 187 873	Ogółem wydatki bieżące	0	10 161	3 198 034	310 760	12 600	2 899 874
	- środki z budżetu j.s.t.					195 300	środki z budżetu JST	0	0	195 300	0	0	195 300
	- środki z budżetu krajowego					153 334	środki z budżetu krsjowego	0	0	153 334	15 755	0	137 579
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 839 239	środki z UE	0	10 161	2 849 400	295 005	12 600	2 566 995

IV.II Zmiany w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Wydatki w roku 2013 wg. UCHWAŁY Nr XXXIII/159/2012 z 20 grudnia 2012	zmiany uchwałą Nr XXXV/14/2013 z 18 stycznia 2013		Plan na 18 stycznia 2013	zmiany uchwałą Nr XXXVII/44/2013 z 26 marca 2013		Plan na 26 marca 2013	zmiany uchwałą Nr XL/100/2013 z 10 czerwca 2013		Plan na 10 czerwca 2013	
								zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia		
1.	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	2013	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	76 571 11 486 0 65 085	0 0 0 0	0 0 0 0	76 571 11 486 0 65 085	0 0 0 0	0 0 0 0	76 571 11 486 0 65 085	0 0 0 0	0 0 0 0	76 571 11 486 0 65 085	
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 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2008-2013	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	6 496 781 974 518 0 5 522 263	0 0 0 0	0 0 0 0	6 496 781 974 518 0 5 522 263	0 0 0 0	0 0 0 0	6 496 781 974 518 0 5 522 263	0 0 0 0	0 0 0 0	6 496 781 974 518 0 5 522 263	
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 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2009-2013	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	0 0 0 0	767 896 0 0 767 896	767 896 0 0 767 896	0 0 0 0	37 969 7 009 0 30 960	805 865 7 009 0 798 856	0 0 0 0	10 123 10 123 0 0	10 123 17 132 0 0	815 988 17 132 0 798 856
Ogółem wydatki majątkowe							6 573 352	0	767 896	7 341 248	0	37 969	7 379 217	0	10 123	7 389 340	
- środki z budżetu j.s.t							986 004	0	0	986 004	0	7 009	993 013	0	10 123	1 003 136	
- środki z budżetu krajowego							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 587 348	0	767 896	6 355 244	0	30 960	6 386 204	0	0	6 386 204	

V. Stopień zaawansowania realizacji programów /przedsięwzięć/ wieloletnich na dzień 31.12.2013 rok

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na dzień 31.12.2013	Zaawansowanie programu (w %)
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				173 871 648,00	40 899 604,17	23,52
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				38 179 971,00	16 352 644,93	42,83
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				135 691 677,00	24 546 959,24	18,09
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				26 297 964,00	22 690 681,10	86,28
1.1.1	Wydatki bieżące				10 478 504,00	10 173 180,36	97,09
1.1.1.1	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2011	2013	713 349,00	711 941,37	99,80
1.1.1.2	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	MOPS	2010	2013	9 454 063,00	9 398 167,71	99,41
1.1.1.3	Nazwa projektu: Blogging in Europe	PP Nr 16	2011	2013	63 072,00	63 071,28	100,00
1.1.1.4	Nazwa projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	248 020,00	0,00	0,00
1.1.2.	Wydatki majątkowe				15 819 460,00	12 517 500,74	79,13
1.1.2.1.	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2008	2013	6 496 781,00	5 630 839,51	86,67
1.1.2.2.	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2009	2013	6 888 206,00	6 886 661,23	99,98
1.1.2.3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2015	1 594 693,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	Nazwa projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	839 780,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				147 573 684,00	18 208 923,07	12,34
1.3.1	Wydatki bieżące				27 701 467,00	6 179 464,57	22,31
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	7 006 560,00	2 684 959,88	38,32
1.3.1.2	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową przez Politechnikę Świętokrzyską - umowa UM/921/W/UB/297/WOP/71/2010	Urząd Miasta	2010	2013	524 135,00	483 021,20	92,16
1.3.1.3	Prowadzenie monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin (UM/316-W/UB/122/WPPOS/3/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	8 978,00	8 978,00	100,00
1.3.1.4	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością (UM/318-W/UB/124/WOP/45/2011)	Urząd Miasta	2011	2013	20 948,00	20 947,50	100,00
1.3.1.5	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przemysłowego Miasta O-ca (UM/136-W/UB/73/WPPOS/4/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	44 280,00	44 280,00	100,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. - umowa Nr UM/336-W/UB/131/WPPOS/4/2011	Urząd Miasta	2011	2013	50 000,00	50 000,00	100,00
1.3.1.7	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	312 966,00	78 187,99	24,98
1.3.1.8	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	36 900,00	36 900,00	100,00
1.3.1.9	System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-W/UB/160/WŚ/8/2013	Urząd Miasta	2013	2016	19 595 520,00	2 721 600,00	13,89
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie: Las Rzecki, Ilzecka, Grabowiecka /Miasto Ogród/ Nr UM/291-W/UB/149/WPR/5/2013	Urząd Miasta	2013	2014	54 120,00	27 060,00	50,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na dzień 31.12.2013	Zaawansowanie programu (w %)
			od	do			
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie obejmującym teren w rejonie ulic: Aleja 3-go Maja, Jana Kiłińskiego i Ferdynanda Focha oraz rzeki Kamiennej um/458-w/ub/190/WPR/7/2013	Urząd Miasta	2013	2014	20 000,00	10 000,00	50,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego i Dobra UM/469-W/UB/196/WPR/8/2013	Urząd Miasta	2013	2014	27 060,00	13 530,00	50,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				119 872 217,00	12 029 458,50	10,04
1.3.2.1	Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim-zakup 15 autobusów wraz z budową stacji CNG i szkoleniami-Program priorytetowy Systemu zielonych inwestycji Gazela-Niskoemisyjny transport miejski	Urząd Miasta	2013	2015	28 038 712,00	12 505,97	0,04
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2015	2 971 492,00	71 980,00	2,42
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	Urząd Miasta	2005	2015	1 013 022,00	186 439,60	18,40
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008	2015	4 283 928,00	1 234 260,00	28,81
1.3.2.5	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2020	24 249 598,00	467 766,00	1,93
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	Urząd Miasta	2011	2013	214 088,00	214 087,06	100,00
1.3.2.7	Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2015	2 851 318,00	86 262,70	3,03
1.3.2.8	Budowa ul. Żurawiej	Urząd Miasta	2008	2013	656 249,00	656 208,45	99,99
1.3.2.9	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2015	372 160,00	11 680,00	3,14
1.3.2.10	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011	2015	1 642 710,00	27 122,00	1,65
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2013	1 383 672,00	1 383 631,58	100,00
1.3.2.12	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	Urząd Miasta	2009	2017	3 117 556,00	59 780,00	1,92
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008	2015	1 159 860,00	24 500,00	2,11
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2016	1 067 970,00	67 905,08	6,36
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2017	10 554 512,00	276 004,90	2,62
1.3.2.16	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2016	672 404,00	31 501,00	4,68
1.3.2.17	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	6 892 860,00	82 050,00	1,19
1.3.2.18	ul.Topolowa boczna	Urząd Miasta	2013	2015	279 985,00	23 985,00	8,57
1.3.2.19	ul.Gościniec	Urząd Miasta	2013	2014	1 297 603,00	20 910,00	1,61
1.3.2.20	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2008	2013	83 255,00	52 845,00	63,47
1.3.2.21	E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2009	2013	89 093,00	30 879,26	34,66
1.3.2.22	Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2011	2013	208 832,00	208 831,91	100,00
1.3.2.23	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2014	1 983 517,00	38 201,03	1,93
1.3.2.24	Oświetlenie ul.Pogodna	Urząd Miasta	2013	2014	100 225,00	9 225,00	9,20
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2014	399 297,00	19 380,31	4,85
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2014	98 343,00	17 343,00	17,64
1.3.2.27	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenazu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2013	308 894,00	166 709,80	53,97
1.3.2.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2013	1 663 941,00	862 752,05	51,85
1.3.2.29	Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	Urząd Miasta	2010	2013	102 560,00	102 559,80	100,00
1.3.2.30	Ostrowiecki Browar Kultury	Urząd Miasta	2009	2023	13 965 024,00	187 615,00	1,34
1.3.2.31	Wniesienie wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UI/68/ZNW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2014	7 820 000,00	5 220 000,00	66,75

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione na dzień 31.12.2013	Zaawansowanie programu (w %)
			od	do			
1.3.2.32	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" (UM/540-W/PZJST/4/WIM/1/2012)	Urząd Miasta	2012	2013	174 537,00	174 537,00	100,00
1.3.2.33	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 4+124 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej"	Urząd Miasta	2013	2015	155 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2013 rok									
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE			
				Plan 2013 5 / 6+7/	Wykonanie 2013 5a / 6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2013 6	Wykonanie 2013 6a	wsk % 6b	Plan 2013 7	Wykonanie 2013 7a	wsk % 7b	
.010			Rolnictwo i leśnictwo	11 138,44	12 637,65	113,46	11 138,44	12 637,65	113,46				
	.01095		Pozostała działalność	11 138,44	12 637,65	113,46	11 138,44	12 637,65	113,46				
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		614,65			614,65					
		.0920	Pozostałe odsetki		2,09			2,09					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		883,15			883,15					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 138,44	11 137,76	99,99	11 138,44	11 137,76	99,99				
600			Transport i łączność	2 618 853,00	2 533 022,96	96,72	160 000,00	74 170,25	46,36	2 458 853,00	2 458 852,71	100,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 184,00			1 184,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		1 184,00			1 184,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 618 853,00	2 531 838,96	96,68	160 000,00	72 986,25	45,62	2 458 853,00	2 458 852,71	100,00	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	72 182,55	45,11	160 000,00	72 182,55	45,11				
		.0920	Pozostałe odsetki		803,70			803,70					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 979 444,00	1 979 443,71	100,00	0,00	0,00		1 979 444,00	1 979 443,71	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	479 409,00	479 409,00	100,00	0,00	0,00		479 409,00	479 409,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 321 100,00	6 494 615,65	88,71	2 473 400,00	2 530 889,73	102,32	4 847 700,00	3 963 725,92	81,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 321 100,00	6 494 615,65	88,71	2 473 400,00	2 530 889,73	102,32	4 847 700,00	3 963 725,92	81,77	
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 882 000,00	1 893 588,90	100,62	1 882 000,00	1 893 588,90	100,62				
		.0690	Wpływy z różnych opłat		13,54			13,54					
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	558 967,60	109,60	510 000,00	558 967,60	109,60				
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	304 000,00	336 737,18	110,77	0,00	0,00		304 000,00	336 737,18	110,77	
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 543 700,00	3 626 988,74	79,82	0,00	0,00		4 543 700,00	3 626 988,74	79,82	
		.0920	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 939,58	103,36	28 000,00	28 939,58	103,36				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	53 400,00	49 380,11	92,47	53 400,00	49 380,11	92,47				
710			Działalność usługowa	719 000,00	784 353,09	109,09	719 000,00	784 353,09	109,09		0,00		
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00				
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	100,00				
	71095		Pozostała działalność	712 000,00	777 353,09	109,18	712 000,00	777 353,09	109,18				
		.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	350 000,00	364 691,83	104,20	350 000,00	364 691,83	104,20				
		.0920	Pozostałe odsetki		9 262,63			9 262,63					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	362 000,00	403 398,63	111,44	362 000,00	403 398,63	111,44				
720			Informatyka	6 673 780,00	5 870 872,30	87,97	0,00	0,00		6 673 780,00	5 870 872,30	87,97	
	72095		Pozostała działalność	6 673 780,00	5 870 872,30	87,97	0,00	0,00		6 673 780,00	5 870 872,30	87,97	
		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	6 673 780,00	5 870 872,30	87,97	0,00	0,00		6 673 780,00	5 870 872,30	87,97	
750			Administracja publiczna	445 235,00	525 152,08	117,95	445 235,00	525 152,08	117,95		0,00		
	75011		Urzędy Wojewódzkie	389 297,00	390 085,95	100,20	389 297,00	390 085,95	100,20				

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2013 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2013 5./6+7/	Wykonanie 2013 5a./6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2013 6	Wykonanie 2013 6a	wsk % 6b	Plan 2013 7	Wykonanie 2013 7a	wsk % 7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 297,00	389 297,00	100,00	389 297,00	389 297,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	788,95		0,00	788,95				
	75023		Urzędy gmin	35 938,00	89 303,51	248,49	35 938,00	89 303,51	248,49			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 216,60			1 216,60				
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		60 000,00			60 000,00				
		.0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	6 416,74	29,17	22 000,00	6 416,74	29,17			
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	2 307,80	312,71	738,00	2 307,80	312,71			
		.0920	Pozostałe odsetki		80,28			80,28				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	19 282,09	146,08	13 200,00	19 282,09	146,08			
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	45 762,62	228,81	20 000,00	45 762,62	228,81			
		.0690.	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	39 043,98	195,22	20 000,00	39 043,98	195,22			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		6 718,64		0,00	6 718,64				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 000,00	12 999,53	100,00	13 000,00	12 999,53	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 000,00	12 999,53	100,00	13 000,00	12 999,53	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 000,00	12 999,53	100,00	13 000,00	12 999,53	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	84 813,65	54,72	155 000,00	84 813,65	54,72			
	75416		Straż Miejska	155 000,00	84 813,65	54,72	155 000,00	84 813,65	54,72			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	155 000,00	84 813,65	54,72	155 000,00	84 813,65	54,72			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 105 378,00	91 275 781,79	94,97	96 105 378,00	91 275 781,79	94,97			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	152 962,70	101,98	150 000,00	152 962,70	101,98			
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	149 416,06	99,61	150 000,00	149 416,06	99,61			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 546,64		0,00	3 546,64				
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 240 303,00	33 128 522,53	94,01	35 240 303,00	33 128 522,53	94,01			
		.0310	Podatek od nieruchomości	34 060 000,00	32 225 798,27	94,61	34 060 000,00	32 225 798,27	94,61			
		.0320	Podatek rolny	400,00	383,00	95,75	400,00	383,00	95,75			
		.0330	Podatek leśny	100,00	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00			
		.0340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	574 455,40	71,81	800 000,00	574 455,40	71,81			
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	97 799,82	326,00	30 000,00	97 799,82	326,00			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164 670,00	44 813,04	27,21	164 670,00	44 813,04	27,21			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	185 133,00	185 133,00	100,00	185 133,00	185 133,00	100,00			
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 805 400,00	12 329 613,94	104,44	11 805 400,00	12 329 613,94	104,44			
		.0310	Podatek od nieruchomości	7 460 000,00	7 932 925,02	106,34	7 460 000,00	7 932 925,02	106,34			
		.0320	Podatek rolny	79 000,00	77 962,14	98,69	79 000,00	77 962,14	98,69			
		.0330	Podatek leśny	4 400,00	4 286,51	97,42	4 400,00	4 286,51	97,42			
		.0340	Podatek od środków transportowych	1 132 000,00	1 008 823,58	89,12	1 132 000,00	1 008 823,58	89,12			
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	343 396,49	137,36	250 000,00	343 396,49	137,36			
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 232 855,00	82,19	1 500 000,00	1 232 855,00	82,19			
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 505 181,47	115,78	1 300 000,00	1 505 181,47	115,78			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	224 183,73	280,23	80 000,00	224 183,73	280,23			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 744 080,00	5 150 850,83	76,38	6 744 080,00	5 150 850,83	76,38			

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2013 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2013 5./6+7/	Wykonanie 2013 5a./6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2013 6	Wykonanie 2013 6a	wsk % 6b	Plan 2013 7	Wykonanie 2013 7a	wsk % 7b
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	674 752,35	96,39	700 000,00	674 752,35	96,39			
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 896,60	37,93	5 000,00	1 896,60	37,93			
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 421 382,05	109,34	1 300 000,00	1 421 382,05	109,34			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 737 080,00	3 039 169,56	64,16	4 737 080,00	3 039 169,56	64,16			
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	8 210,32	410,52	2 000,00	8 210,32	410,52			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		3 562,40			3 562,40				
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		837,00			837,00				
		.0920	Pozostałe odsetki		1 040,55			1 040,55				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 165 595,00	40 513 831,79	96,08	42 165 595,00	40 513 831,79	96,08			
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 565 595,00	39 085 940,00	96,35	40 565 595,00	39 085 940,00	96,35			
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 427 891,79	89,24	1 600 000,00	1 427 891,79	89,24			
758			Różne rozliczenia	37 282 807,00	37 227 267,41	99,85	37 233 868,00	37 178 327,48	99,85	48 939,00	48 939,93	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 148 427,00	35 148 427,00	100,00	35 148 427,00	35 148 427,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 148 427,00	35 148 427,00	100,00	35 148 427,00	35 148 427,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 785 441,00	1 785 441,00	100,00	1 785 441,00	1 785 441,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 785 441,00	1 785 441,00	100,00	1 785 441,00	1 785 441,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	348 939,00	293 399,41	84,08	300 000,00	244 459,48	81,49	48 939,00	48 939,93	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	244 459,48	81,49	300 000,00	244 459,48	81,49			
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	48 939,00	48 939,93	100,00				48 939,00	48 939,93	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 011,00	1 610 801,51	110,86	1 453 011,00	1 610 801,51	110,86			
	80101		Szkoły podstawowe	197 518,00	207 294,93	104,95	197 518,00	207 294,93	104,95			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		254,00			254,00				
		.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	194 604,00	202 160,06	103,88	194 604,00	202 160,06	103,88			
		.0920	Pozostałe odsetki	820,00	61,86	7,54	820,00	61,86	7,54			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 094,00	4 472,97	213,61	2 094,00	4 472,97	213,61			
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	346,04		0,00	346,04				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 340,00	128 340,00	100,00	128 340,00	128 340,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	128 340,00	128 340,00	100,00	128 340,00	128 340,00	100,00			
	80104		Przedszkola	1 068 667,00	1 200 483,74	112,33	1 068 667,00	1 200 483,74	112,33			
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 570,00	9 657,92	40,98	23 570,00	9 657,92	40,98			
		.0830	Wpływy z usług	440 226,00	589 793,27	133,98	440 226,00	589 793,27	133,98			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		49,00			49,00				
		.0920	Pozostałe odsetki	400,00	219,58	54,90	400,00	219,58	54,90			
		.0921	Pozostałe odsetki		59,48			59,48				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 303,00	7 619,23	104,33	7 303,00	7 619,23	104,33			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	584 568,00	576 950,89	98,70	584 568,00	576 950,89	98,70			
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	7,27		0,00	7,27				
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 600,00	12 540,30	99,53	12 600,00	12 540,30	99,53			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 586,80			3 586,80				
	80110		Gimnazja	25 986,00	42 416,76	163,23	25 986,00	42 416,76	163,23			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		671,00			671,00				
		.0690	Wpływy z różnych opłat		665,00			665,00				
		.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	25 986,00	40 430,26	155,58	25 986,00	40 430,26	155,58			

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2013 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2013 5./6+7/	Wykonanie 2013 5a./6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2013 6	Wykonanie 2013 6a	wsk % 6b	Plan 2013 7	Wykonanie 2013 7a	wsk % 7b
		.0920	Pozostałe odsetki		92,01			92,01				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		558,49			558,49				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	32 500,00	32 266,08	99,28	32 500,00	32 266,08	99,28			
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	23 780,00	99,08	24 000,00	23 780,00	99,08			
		.0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,40	12,40	100,00	12,40	12,40			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	8 473,68	100,88	8 400,00	8 473,68	100,88			
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	27 131,50	45,22	60 000,00	27 131,50	45,22			
	85153		Zwalczanie narkomanii		86,00			86,00				
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		86,00			86,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		158,82			158,82				
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7,00			7,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		151,82			151,82				
	85158		Izby Wyrzeźwień	60 000,00	26 886,68	44,81	60 000,00	26 886,68	44,81			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		1 241,41			1 241,41				
		.0830	Wpływy z usług	50 000,00	25 403,85	50,81	50 000,00	25 403,85	50,81			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	241,42	2,41	10 000,00	241,42	2,41			
852			Pomoc społeczna	33 506 595,00	33 282 255,73	99,33	33 409 071,00	33 201 732,23	99,38	97 524,00	80 523,50	82,57
	85202		Domy Pomocy Społecznej	130 000,00	154 549,15	118,88	130 000,00	154 549,15	118,88			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		52,80			52,80				
		.0830	Wpływy z usług	130 000,00	152 733,07	117,49	130 000,00	152 733,07	117,49			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		1 763,28		0,00	1 763,28				
	85203		Ośrodki wsparcia	763 050,00	768 697,15	100,74	743 062,00	748 709,65	100,76	19 988,00	19 987,50	100,00
		.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	20 412,00	14 947,97	73,23	20 412,00	14 947,97	73,23			
		.0830	Wpływy z usług	26 000,00	37 069,81	142,58	26 000,00	37 069,81	142,58			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696 318,00	696 235,88	99,99	696 318,00	696 235,88	99,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332,00	455,99	137,35	332,00	455,99	137,35			
		6310	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	19 988,00	19 987,50	100,00		0,00		19 988,00	19 987,50	100,00
	85204		Rodziny zastępcze		57,16			57,16				
		.0920	Pozostałe odsetki		1,18			1,18				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		55,98			55,98				
	85206		Wspieranie rodziny	107 583,00	105 266,06	97,85	107 583,00	105 266,06	97,85			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	107 583,00	105 266,06	97,85	107 583,00	105 266,06	97,85			
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 282 859,00	25 021 253,69	98,97	25 282 859,00	25 021 253,69	98,97			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		172,10		0,00	172,10				
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00			
		.0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	11 723,29	73,27	16 000,00	11 723,29	73,27			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	70 213,19	70,21	100 000,00	70 213,19	70,21			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 962 859,00	24 721 467,55	99,03	24 962 859,00	24 721 467,55	99,03			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	217 677,56	108,84	200 000,00	217 677,56	108,84			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	381 518,00	354 396,73	92,89	381 518,00	354 396,73	92,89			

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2013 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2013 5./6+7/	Wykonanie 2013 5a./6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2013 6	Wykonanie 2013 6a	wsk % 6b	Plan 2013 7	Wykonanie 2013 7a	wsk % 7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 553,00	114 276,91	83,08	137 553,00	114 276,91	83,08			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	243 965,00	240 119,82	98,42	243 965,00	240 119,82	98,42			
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 919,00	935 639,89	99,97	935 919,00	935 639,89	99,97			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		8,80		0,00	8,80				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 268,50	142,28	3 000,00	4 268,50	142,28			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	932 919,00	931 362,59	99,83	932 919,00	931 362,59	99,83			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000,00	5 770,94	192,36	3 000,00	5 770,94	192,36			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		26,40		0,00	26,40				
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	467,00		0,00	467,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 277,54	175,92	3 000,00	5 277,54	175,92			
	85216		Zasilki stałe	2 555 239,00	2 562 973,37	100,30	2 555 239,00	2 562 973,37	100,30			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		35,20		0,00	35,20				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 492,27		0,00	16 492,27				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 555 239,00	2 546 445,90	99,66	2 555 239,00	2 546 445,90	99,66			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 206 258,00	1 192 354,91	98,85	1 128 722,00	1 131 818,91	100,27	77 536,00	60 536,00	78,07
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3 250,00		0,00	3 250,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		360,27		0,00	360,27				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 270,00	18 270,00	100,00	18 270,00	18 270,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 110 452,00	1 109 938,64	99,95	1 110 452,00	1 109 938,64	99,95			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	77 536,00	60 536,00	78,07	0,00	0,00		77 536,00	60 536,00	78,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	474 238,00	484 414,94	102,15	474 238,00	484 414,94	102,15			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		8,80		0,00	8,80				
		.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	66 900,00	66 870,28	99,96	66 900,00	66 870,28	99,96			
		.0830	Wpływy z usług	219 288,00	229 402,75	104,61	219 288,00	229 402,75	104,61			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 550,00	187 548,50	100,00	187 550,00	187 548,50	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	584,61	116,92	500,00	584,61	116,92			
	85295		Pozostała działalność	1 666 931,00	1 696 881,74	101,80	1 666 931,00	1 696 881,74	101,80			
		.0830	Wpływy z usług	30 000,00	57 184,54	190,62	30 000,00	57 184,54	190,62			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 766,20		0,00	2 766,20				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494 210,00	494 210,00	100,00	494 210,00	494 210,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 142 721,00	1 142 721,00	100,00	1 142 721,00	1 142 721,00	100,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 681 813,00	2 624 510,90	97,86	2 681 813,00	2 624 510,90	97,86			
		85395	Pozostała działalność	2 681 813,00	2 624 510,90	97,86	2 681 813,00	2 624 510,90	97,86			
		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	2 544 234,00	2 490 004,89	97,87	2 544 234,00	2 490 004,89	97,87			

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2013 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2013 5./6+7/	Wykonanie 2013 5a./6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2013 6	Wykonanie 2013 6a	wsk % 6b	Plan 2013 7	Wykonanie 2013 7a	wsk % 7b
		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	137 579,00	134 506,01	97,77	137 579,00	134 506,01	97,77			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 205,00	440 030,30	80,71	545 205,00	440 030,30	80,71			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	545 205,00	440 030,30	80,71	545 205,00	440 030,30	80,71			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		35,20		0,00	35,20				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 385,90	107,72	5 000,00	5 385,90	107,72			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	327 000,00	283 598,51	86,73	327 000,00	283 598,51	86,73			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	213 205,00	151 010,69	70,83	213 205,00	151 010,69	70,83			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 885,00	984 142,03	76,36	863 629,00	771 371,17	89,32	425 256,00	212 770,86	50,03
	90002		Gospodarka odpadami	3 300,00				3 300,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		3 300,00		0,00	3 300,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	446 253,14	99,17	450 000,00	446 253,14	99,17			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	450 000,00	446 253,14	99,17	450 000,00	446 253,14	99,17			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00			2 000,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00		0,00	2 000,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	366 109,00	230 408,44	62,93	357 109,00	221 408,44	62,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 675,20		0,00	51 675,20				
		.0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00	122 458,99	39,50	310 000,00	122 458,99	39,50			
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,64		0,00	165,64				
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 109,00	47 108,61	100,00	47 109,00	47 108,61	100,00			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00		9 000,00	9 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	689,26	137,85	500,00	689,26	137,85			
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	689,26	137,85	500,00	689,26	137,85			
	90095		Pozostała działalność	472 276,00	301 491,19	63,84	56 020,00	97 720,33	174,44	416 256,00	203 770,86	48,95
		.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	56 020,00	87 870,59	156,86	56 020,00	87 870,59	156,86			
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416 256,00	203 770,86	48,95	0,00	0,00		416 256,00	203 770,86	48,95
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	839,15		0,00	839,15				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		9 010,59		0,00	9 010,59				
926			Kultura fizyczna i sport	3 955 442,00	3 092 840,01	78,19	3 955 442,00	3 092 840,01	78,19			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 920 442,00	3 052 519,74	77,86	3 920 442,00	3 052 519,74	77,86			
		.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	52 028,00	83 826,28	161,12	52 028,00	83 826,28	161,12			
		.0830	Wpływy z usług	3 090 670,00	1 709 847,74	55,32	3 090 670,00	1 709 847,74	55,32			
		.0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 040,30	20,81	5 000,00	1 040,30	20,81			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		485 061,42		0,00	485 061,42				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	772 744,00	772 744,00	100,00	772 744,00	772 744,00	100,00			
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	40 320,27	115,20	35 000,00	40 320,27	115,20			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		258,00		0,00	258,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		6 209,85		0,00	6 209,85				

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2013 rok.

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2013 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2013 5./6+7/	Wykonanie 2013 5a./6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2013 6	Wykonanie 2013 6a	wsk % 6b	Plan 2013 7	Wykonanie 2013 7a	wsk % 7b
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	33 852,42	96,72	35 000,00	33 852,42	96,72			
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				194 836 242,44	186 883 228,09	95,92	180 284 190,44	174 247 542,87	96,65	14 552 052,00	12 635 685,22	86,83

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2013 według stanu na dzień 31.12.2013	Wykonanie za 2013 rok	Wsk % wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		w tym:		w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziału	wzrost wartości dodanej
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych										
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK																				
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo	191 561 993,44	178 725 270,15	93,30	165 615 475,65	114 648 948,03	71 916 731,49	42 732 216,54	12 172 737,43	32 966 156,34	2 842 570,36	2 985 063,49	0,00	13 109 794,50	13 109 794,50	6 445 282,74	0,00	0,00	0,00
	01030	Rolnictwo i leśnictwo	249 044,88	249 044,88	97,78	249 044,88	249 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01090	Pozostała działalność	2 520,02	1 519,62	60,30	1 519,62	1 519,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	Leśnictwo	10 000,00	9 261,33	92,61	9 261,33	9 261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Transport i łączność	10 531 316,00	10 142 292,29	96,31	7 054 680,81	6 754 680,81	0,00	6 754 680,81	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 611,57	3 077 611,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Drogi publiczne gmina	4 007 477,00	3 843 696,88	95,91	816 449,84	816 449,84	0,00	816 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 247,04	3 027 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Utrzymanie akwifera Włók zwierych	310 000,00	310 000,00	100,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60096	Pozostała działalność	1 139 267,00	1 139 267,00	97,98	1 070 242,66	1 070 242,66	0,00	1 070 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 656,56	37 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	3 449 112,00	3 233 007,05	93,73	1 622 800,26	1 622 800,26	0,00	1 622 800,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 206,79	1 610 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	70096	Pozostała działalność	2 367 546,00	2 344 547,81	99,03	734 341,02	734 341,02	0,00	734 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 206,79	1 610 206,79	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	Działalność usługowa	1 637 554,00	1 469 208,97	89,72	1 466 041,87	1 466 041,87	6 450,00	1 459 591,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,10	3 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	136 830,00	73,96	136 830,00	136 830,00	0,00	136 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71038	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	69 433,01	99,19	69 433,01	69 433,01	0,00	69 433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71096	Pozostała działalność	1 375 554,00	1 255 945,96	91,30	1 252 778,86	1 252 778,86	0,00	1 252 778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167,10	3 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72096	Informatyka	7 533 155,00	6 492 076,00	86,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 076,00	6 492 076,00	6 445 282,74	0,00	0,00	0,00
750	75011	Administracja Publiczna	15 822 163,00	15 162 206,37	95,83	15 046 716,53	14 537 888,05	11 535 791,02	3 002 097,03	0,00	508 828,48	0,00	0,00	0,00	115 489,84	115 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Urzędy Województwa	389 297,00	389 297,00	100,00	389 297,00	389 297,00	0,00	389 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	13 905 366,00	13 400 496,05	96,38	13 298 916,21	13 298 916,21	11 146 694,02	2 988 199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 489,84	115 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	684 945,00	631 296,54	92,17	631 296,54	631 296,54	0,00	631 296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75096	Pozostała działalność	322 055,00	307 903,62	95,61	307 903,62	307 903,62	0,00	307 903,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 000,00	12 999,53	100,00	12 999,53	12 999,53	0,00	12 999,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 810 491,00	2 361 020,50	84,01	2 334 559,49	2 334 559,49	1 920 350,65	414 208,84	0,00	26 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75418	Straż Miejska	2 338 491,00	2 334 795,36	99,84	2 334 795,36	2 334 795,36	1 920 350,65	387 933,70	0,00	26 461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	2 985 063,49	59,70	2 985 063,49	2 985 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75801	Różne rozliczenia	540 100,00	23 074,95	4,27	23 074,95	23 074,95	0,00	23 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	58 473 052,00	56 005 279,92	95,78	55 698 339,45	52 440 407,26	44 505 781,50	7 934 645,76	2 813 336,37	421 835,54	22 760,28	0,00	0,00	306 940,47	306 940,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Szkoly podstawowe	25 181 333,00	24 470 205,47	97,18	24 270 453,47	23 579 941,15	19 652 696,47	3 627 142,68	508 852,96	181 915,36	0,00	0,00	199 752,00	199 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 472 847,33	11 472 847,33	99,68	11 472 847,33	9 937 273,48	7 908 328,77	1 428 944,71	2 081 510,61	31 302,96	22 760,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	16 855 468,00	16 553 178,07	98,21	16 445 989,60	16 032 273,65	14 196 859,94	1 835 414,11	223 132,83	190 583,15	0,00	0,00	107 188,47	107 188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Łowozbiornictwo do szkół	51 596,00	44 596,10	86,44	44 596,10	29 576,27	10 636,90	19 641,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania i zawodowego	1 546 514,00	1 546 238,67	99,99	1 545 238,67	1 543 597,67	1 176 469,10	367 118,57	0,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	369 655,00	367 242,37	99,35	367 242,37	367 242,37	59 347,42	107 894,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 674,00	17 805,15	95,35	17 805,15	16 184,15	16 184,15	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196	Pozostała działalność	616 901,00	616 239,15	99,94	616 239,15	616 239,15	208 279,24	407 573,01	0,00	386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85103	Ochrona zdrowia	2 297 531,00	1 237 783,18	53,87	1 237 783,18	519 249,24	114 156,43	405 092,81	718 533,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	180 000,00	107 375,00	59,65	107 375,00	102 375,00	0,00	102 375,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przewodzenie alkoholizmowi	2 035 531,00	1 059 595,79	52,05	1 059 595,79	385 361,95	114 156,43	271 205,52	674 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00	140,40	24,98	140,40	140,40	0,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85196	Pozostała działalność	81 374,00	70 671,99	86,85	70 671,99	31 371,99	0,00	31 371,99	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Pomoc społeczna	46 491 641,00	45 378 396,75	97,61	45 163 421,08	13 319 744,56	7 620 207,52	5 699 537,06	442 800,40	31 280 876,10	120 000,00	0,00	0,00	214 975,67	214 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 310,00	63 242,79	82,99	63 242,79	63 242,79	0,00	63 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Domki Pomocy Społecznej	2 623 699,00	2 621 287,33	99,93	2 621 287,33	2 621 287,33	0,00	2 621 287,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Opieka w zakresie	920 437,00	920 067,46	99,96	900 079,96	898 249,96	584 801,16	313 448,80	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	19 987,50					

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 736 844,00	12 786 150,47	86,76	11 520 823,41	8 385 094,55	209 692,83	8 175 401,72	3 134 648,86	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 327,06	1 265 327,06	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	246 000,00	220 309,13	89,52	230 309,13	230 309,13	0,00	230 309,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90002	Gospodarka odpadami	4 262 033,00	2 990 491,04	69,97	2 992 315,96	2 961 235,06	209 692,83	2 751 542,23	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165,98	7 165,98			
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	2 270 500,00	2 087 175,66	91,93	2 087 175,66	2 087 175,66	0,00	2 087 175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	639 844,00	587 288,91	91,79	587 288,91	587 288,91	0,00	587 288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90008	Ochrona gleby i wód podziemnych	49 000,00	4 544,00	11,30	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 500,00	7 998,54	76,18	7 998,54	7 998,54	0,00	7 998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 338 513,00	2 156 638,70	92,22	1 848 905,76	1 848 905,76	0,00	1 848 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 732,94	307 732,94			
	Wzrosty wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze																		
90019	Środowiska	631 549,00	552 452,57	87,48	281 683,02	281 683,02	0,00	281 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 769,55	270 769,55			0,00
90095	Pozostała działalność	4 297 705,00	4 190 261,50	97,50	3 210 603,33	375 954,47	0,00	375 954,47	3 134 648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 658,59	679 658,59	0,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 072 600,00	4 057 150,00	99,62	4 033 150,00	17 850,00	0,00	17 850,00	4 015 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 065 500,00	2 065 500,00	99,52	2 031 500,00	0,00	0,00	0,00	2 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00			
92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	509 000,00	509 000,00	100,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92118	Biblioteki	1 452 100,00	1 452 100,00	100,00	1 452 100,00	0,00	0,00	0,00	1 452 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92196	Pozostała działalność	26 000,00	20 550,00	79,04	20 550,00	17 950,00	0,00	17 950,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna i sport	12 721 200,00	12 241 864,60	96,23	12 241 864,60	11 288 219,91	4 830 494,46	6 457 725,45	738 217,96	215 146,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MDSiR	11 599 859,00	11 148 458,10	96,13	11 148 458,10	11 082 471,37	4 781 682,39	6 320 888,98	0,00	65 986,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	1 124 341,00	1 093 126,50	97,22	1 093 126,50	205 746,54	68 912,07	136 836,47	738 217,96	149 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2013 ROKU	191 561 993,44	178 725 270,15	93,30	165 615 475,65	114 648 948,03	71 916 731,49	42 732 216,54	12 172 737,43	32 966 156,34	2 842 570,36	2 985 063,49	0,00	0,00	13 109 794,50	13 109 794,50	6 445 282,74	0,00	0,00

Wykonanie Limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku na 31.12.2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2013						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środkami wymienionymi 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	600		Transport i łączność								
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 038 712	12 505,97	12 505,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.			Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim-zakup 15 autobusów wraz z budową stacji CNG i szkoleniami-Program priorytetowy Systemu zielonych inwestycji Gazela-Niskoemisyjny transport miejski	2013-2015 28 038 712	12 505,97	12 505,97	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60016		Publiczne drogi gminne	47 384 611	2 383 135,37	1 903 726,37	0,00	0,00	479 409,00	0,00	
2.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2015 2 606 492	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2015 905 536	151 272,60	151 272,60	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015 4 283 928	68 880,00	68 880,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Łżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2020 24 249 598	113 160,00	113 160,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.5			Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	2011-2013 214 087	70 530,06	70 530,06	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.6			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2015 2 851 318	32 582,70	32 582,70	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.7			Budowa ul. Żurawiej	2008-2013 656 208	542 459,45	542 459,45	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.8			Przebudowa ul. Topolowej	2011-2015 1 642 710	4 920,00	4 920,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.9			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2013 1 383 632	1 113 839,58	634 430,58	0,00		C 479 409,00	0,00	Urząd Miasta
2.10			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2016 1 027 905	19 935,08	19 935,08	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2017 6 718 048	220 660,90	220 660,90	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.12			ul.Bałtowska boczna	2013-2014 131 340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.13			ul.Topolowa boczna	2013-2015 279 985	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2013							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
2.14			ul.Gościńc	2013-2014	433 825	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					75 423 323	2 395 641,34	1 916 232,34	0,00	0,00		479 409,00	0,00	
	720		Informatyka										
1		72095	Pozostała działalność		12 601 225	6 492 076,00	907 006,68	0,00	0,00	0	0,00	5 585 069,32	
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2013	5 683 685	5 648 879,51	862 665,92	0,00	0,00		0,00	4 786 213,59	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2013	5 630 840	5 630 839,51	844 625,92	0,00	0,00		0,00	4 786 213,59	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2013	52 845	18 040,00	18 040,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2013	6 917 541	843 196,49	44 340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	798 855,73	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2009-2013	6 886 661	814 443,23	15 587,50	0,00	0,00		0,00	798 855,73	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	2009-2013	30 879	28 753,26	28 753,26	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					12 601 225	6 492 076,00	907 006,68	0,00	0,00		0,00	5 585 069,32	
	900		Gospodarka komunalna										
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		2 275 775	237 253,94	237 253,94	0	0		0	0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2011-2013	208 832	189 827,91	189 827,91	0			0	0	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2014	1 966 718	38 201,03	38 201,03	0			0	0	Urząd Miasta
1.3			Oświetlenie ul.Pogodna	2013-2014	100 225	9 225,00	9 225,00	0	0		0	0	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		1 803 782	444 516,96	444 516,96	0	0		0	0	
2.1			Kanalizacja deszczowa		497 223	36 723,31	36 723,31	0	0		0	0	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2014	398 880	19 380,31	19 380,31	0	0		0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	2013-2014	98 343	17 343,00	17 343,00	0	0		0	0	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		1 306 559	407 793,65	407 793,65	0	0		0	0	
2.2.1.			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2013	166 710	139 649,80	139 649,80	0	0		0	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2013							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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						
2.2.2.			Monitoring miasta	2008-2013	862 752	84 124,05	84 124,05	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	2010-2013	102 560	59 482,80	59 482,80	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.2.4			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	174 537	124 537,00	124 537,00	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 900					4 079 557	681 770,90	681 770,90	0	0	0	0,00			
Ogółem wydatki majątkowe					92 104 105	9 569 488,24	3 505 009,92	0	0	479 409	5 585 069,32			
WYDATKI BIEŻĄCE														
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					10 173 180	2 842 570,36	195 299,18	0,00	0,00	134 506,02	2 512 765,16			
1	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	711 941	25 545,37	0,00	0,00	0,00	C	3 831,80	B	21 713,57	Urząd Miasta
2	853,85	85395,8521	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2013	9 398 168	2 794 264,71	195 299,18	0,00	0,00	C	130 674,22	B	2 468 291,31	MOPS
3	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2013	63 071	22 760,28	0,00	0,00	0,00	D	0,00	D	22 760,28	PP Nr 16
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.					28 204 645	3 508 480,57	3 508 480,57	0,00	0,00	###	0,00	###	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	7 006 560	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	483 021	168 190,20	168 190,20	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	2011-2013	8 978	984,00	984,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	2011-2013	20 948	6 334,50	6 334,50	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5	750	75023	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2012-2013	44 280	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2011-2013	50 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	312 938	31 271,99	31 271,99	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2012-2013	36 900	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
9	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	20 139 840	2 721 600,00	2 721 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2013							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			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.*			
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Opatów	2013-2014	54 120	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	2013-2014	20 000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	2013-2014	27 060	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					38 377 825	6 351 050,93	3 703 779,75	0,00	0,00	134 506,02	2 512 765,16	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					130 481 930	15 920 539,17	7 208 789,67	0,00	0,00	613 915,02	8 097 834,48	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. środki z RPOWŚ
- B. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"
- C. środki z budżetu krajowego
- D. środki COMENIUS

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych na 31.12.2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Plan budżetu na 31.12.2013	Wykonanie wydatków na 31.12.2013r.					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2013 (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	5a	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	644 125	644 125	644 111,67	644 111,67	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	24 410	24 410	24 409,35	24 409,35				
1.2			Przebudowa drogi ulicy Borowikowej	311 748	311 748	311 747,15	311 747,15				
1.3			Przebudowa ul. Niska-boczna	97 967	97 967	97 955,17	97 955,17				
1.4			Przebudowa ul. Zielonej	0	0	0,00					
1.5			Budowa ul. Zagłoby - IV etap w Ostrowcu Św. 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 - wykonanie separatora koalescencyjnego zlokalizowanego na istniejącym kolektorze deszczowym	210 000	210 000	210 000,00	210 000,00				
2		60095	Pozostała działalność	39 960	39 960	37 858,56	37 858,56	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Montaż poręczy przy schodach w Rynku i ul. Kościelnej	39 960	39 960	37 858,56	37 858,56				
Razem dział 600				684 085	684 085	681 970,23	681 970,23	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	1 613 500	1 613 500	1 610 206,79	1 610 206,79	0,00	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 613 500	1 613 500	1 610 206,79	1 610 206,79		0,00	0,00	
Razem dział 700				1 613 500	1 613 500	1 610 206,79	1 610 206,79	0,00	0,00	0,00	
	710		Działalność usługowa								Urząd Miasta
1		71095	Pozostała działalność	3 168	3 168	3 167,10	3 167,10	0,00	0	0	
1.1			Przebudowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku CB-K	3 168	3 168	3 167,10	3 167,10				
Razem dział 710				3 168	3 168	3 167,10	3 167,10	0,00	0	0	
	720		Informatyka								Urząd Miasta
1		72095	Pozostała działalność	84 969	84 969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	84 969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	76 571	0,00	0,00		A	0,00	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	8 398	8 398	0,00	0,00				
Razem dział 720				84 969	84 969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	210 600	210 600	115 489,84	115 489,84	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przeniesienie systemu OTAGO na nowe serwery	66 000	66 000	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.2			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	144 600	144 600	115 489,84	115 489,84		0,00	0,00	

Rzem dzial 750			210 600	210 600	115 489,84	115 489,84	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie								
1	80101	Szkoły podstawowe	199 752	199 752	199 752,00	199 752,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Budowa drogi p.poż. na terenie PSP nr 10	199 752	199 752	199 752,00	199 752,00				
2	80110	Gimnazja	108 711	108 711	107 188,47	107 188,47	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1		Budowa drogi p.poż na terenie PG nr 3	108 711	108 711	107 188,47	107 188,47				
Razem dzial 801			308 463	308 463	306 940,47	306 940,47	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna								
1	85203	Ośrodki wsparcia	19 988	19 988	19 987,50	0,00	0,00	19 987,50	0,00	Urząd Miasta
		Wyposażenie Sali Doświadczenia Świata	19 988	19 988	19 987,50		E	19 987,50		
2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	212 500	212 500	194 988,17	134 452,17	0,00	60 536,00	0,00	
1.1		Zakup samochodu typu mikrobus dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II	140 000	140 000	123 000,00	62 464,00	D	60 536,00		
1.2		Zakup samochodu dla MOPS w Ostrowcu Św.	64 000	64 000	63 490,00	63 490,00				
1.3		Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej (UTM) dla potrzeb MOPS	8 500	8 500	8 498,17	8 498,17				
Razem dzial 852			232 488	232 488	214 975,67	134 452,17	0	80 523,50	0	0,00
900		Gospodarka komunalna								
1	90002	Gospodarka odpadami	58 000	58 000	7 165,98	7 165,98	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.		Zakup komputerów, programów i licencji w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi	58 000	58 000	7 165,98	7 165,98	0,00	0,00	0,00	
2	90015	Oświetlenie ulic i placów	74 661	74 661	70 479,00	70 479,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1		Przebudowa oświetlenia ulicy R.Traugutta na odcinku od ronda 25-Lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	74 661	74 661	70 479,00	70 479,00				
3	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 600	130 600	130 599,52	130 599,52	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1		Oczyszczalnia wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza	130 600	130 600	130 599,52	130 599,52				
4	90095	Pozostała działalność	245 884	245 884	235 141,63	235 141,63	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1		Kanalizacja deszczowa	98 409	98 409	98 408,68	98 408,68	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1		Kanalizacja deszczowa w ul. Akacyjnej na dl.160m	98 409	98 409	98 408,68	98 408,68				
4.2		Inne zadania	147 475	147 475	136 732,95	136 732,95	0,00	0	0,00	0,00
4.2.1		Przyłęcz odprowadzające wody opadowe z drenażu amfiteatru	40 000	40 000	39 999,60	39 999,60				
4.2.3		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kamiennej, odprowadzającego wody opadowe z ul. Zagłoby w Ostrowcu Św.	26 000	26 000	25 215,00	25 215,00				
4.2.4		Budowa przydomowej oczyszczalni dla noclegowni ul. Samsonowicza 80	35 000	35 000	26 309,70	26 309,70				
4.2.5		Przebudowa 3 szt. zastawek w Parku Miejskim wraz z wykonaniem obiegu wody na starorzeczcu Kanału Młynówka	34 440	34 440	33 210,00	33 210,00				
4.2.6		Montaż kompensatora mocy bierniej w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 w Ostrowcu Św.	12 035	12 035	11 998,65	11 998,65				

Razem dział 900		509 145	509 145	443 386,13	443 386,13	0,00	0	0,00	0	0,00	
Ogółem		3 646 418	3 646 418	3 376 136,23	3 295 612,73	0,00	0	80 523,50	0	0,00	x

A. środki z RPOWŚ

D. środki PFRON

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2013 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2013
Ogółem wydatki bieżące	10 173 180,36	2 842 570,36
- środki z budżetu j.s.t.	693 473,18	195 299,18
- środki z budżetu krajowego	530 124,02	134 506,02
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 949 583,16	2 512 765,16
Ogółem wydatki majątkowe	12 517 500,48	6 445 282,74
- środki z budżetu j.s.t.	1 877 625,16	860 213,42
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 639 875,32	5 585 069,32
Ogółem wydatki	22 690 680,84	9 287 853,10
- środki z budżetu j.s.t.	2 571 098,34	1 055 512,60
- środki z budżetu krajowego	530 124,02	134 506,02
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 589 458,48	8 097 834,48

Wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2013 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2013
						źródło	kwota	
1.	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	711 941,37	25 545,37
						- środki z budżetu JST	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	92 978,80	3 831,80
						- środki z UE	618 962,57	21 713,57
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2013	MOPS	853,852	85395,85214	Ogółem wydatki bieżące	9 398 167,71	2 794 264,71
						- środki z budżetu j.s.t.	693 473,18	195 299,18
						- środki z budżetu krajowego	437 145,22	130 674,22
						- środki z UE	8 267 549,31	2 468 291,31
3.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2013	PP Nr 16	801	80104	Ogółem wydatki bieżące	63 071,28	22 760,28
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	63 071,28	22 760,28
Ogółem wydatki bieżące						Ogółem wydatki bieżące	10 173 180,36	2 842 570,36
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	693 473,18	195 299,18
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	530 124,02	134 506,02
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	8 949 583,16	2 512 765,16

Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2013 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2013
						źródło	kwota	
1.	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 E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2013	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	5 630 839,51	5 630 839,51
						- środki z budżetu j.s.t	844 625,92	844 625,92
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	4 786 213,59	4 786 213,59
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 E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2009-2013	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 886 660,97	814 443,23
						- środki z budżetu j.s.t	1 032 999,24	15 587,50
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	5 853 661,73	798 855,73
Ogółem wydatki majątkowe							12 517 500,48	6 445 282,74
- środki z budżetu j.s.t							1 877 625,16	860 213,42
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							10 639 875,32	5 585 069,32

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok		
			Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok	wsk %
<i>Przychody ogółem</i>					
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	4 513 711,00	4 513 710,84	100,00
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 071 536,00	2 071 535,40	100,00
RAZEM PRZYCHODY			6 585 247,00	6 585 246,24	100,00
<i>Rozchody</i>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	9 859 496,00	9 859 495,28	100,00
RAZEM ROZCHODY			9 859 496,00	9 859 495,28	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku.

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
.010		Rolnictwo i leśnictwo	11 137,76	11 137,76	11 137,76		11 137,76					
	.01095	Pozostała działalność	11 137,76	11 137,76	11 137,76		11 137,76					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 137,76									
750		Administracja Publiczna	389 297,00	389 297,00	389 297,00	389 297,00						
	75011	Urzędy Wojewódzkie	389 297,00	389 297,00	389 297,00	389 297,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389 297,00									
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 999,53	12 999,53	12 999,53	12 999,53						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 999,53	12 999,53	12 999,53	12 999,53						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 999,53									
852		Pomoc społeczna	26 251 996,34	26 232 008,84	1 763 675,90	1 176 642,68	587 033,22	24 468 332,94		19 987,50		
	85203	Ośrodki wsparcia	716 223,38	696 235,88	694 405,88	430 931,47	263 474,41	1 830,00		19 987,50		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	696 235,88									
	6310	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	19 987,50									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 721 467,55	24 721 467,55	738 124,11	537 761,03	200 363,08	23 983 343,44				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 721 467,55									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 276,91	114 276,91	114 276,91	0,00	114 276,91	0,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 276,91									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 000,00	270,00	0,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 270,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 548,50	187 548,50	185 789,00	177 140,18	8 648,82	1 759,50				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 548,50									
	85295	Pozostała działalność	494 210,00	494 210,00	12 810,00	12 810,00	0,00	481 400,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	494 210,00									
Wykonanie za 2013 rok			26 665 430,63	26 645 443,13	2 177 110,19	1 578 939,21	598 170,98	24 468 332,94		19 987,50		

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				majątkowe
					Razem	bieżące			
						w tym: wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00						
OGÓLEM			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2013 r. - dochody	Plan 2013 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				977 286,50	977 286,50				459 318,39		517 968,11	
600		Transport i łączność		310 000,00	310 000,00				310 000,00			
	60078	Usuwanie skutów kłesk żywiołowych		310 000,00	310 000,00				310 000,00			
801		Oświata i wychowanie		149 318,39	149 318,39				149 318,39			
	80104	Przedszkola		149 318,39	149 318,39				149 318,39			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		517 968,11	517 968,11						517 968,11	
	85395	Pozostała działalność		517 968,11	517 968,11						517 968,11	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			446 253,14	446 253,14	446 253,14	446 253,14		446 253,14				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 253,14	446 253,14	446 253,14	446 253,14		446 253,14				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	446 253,14	446 253,14	446 253,14	446 253,14		446 253,14				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	124 537,00								124 537,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00									
	90095	Pozostała działalność		124 537,00								124 537,00
OGÓLEM			455 253,14	1 548 076,64	1 423 539,64	446 253,14		446 253,14	459 318,39		517 968,11	124 537,00

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za 2013 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 633 499,34	0,00	2 906 914,31
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	10 580 384,22	2 485 629,83	13 038 971,19
Ogółem:				13 213 883,56	2 485 629,83	15 945 885,50

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2013 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	2 563,00	2 626,33
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	157,00	235,76
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	81,00	81,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	0,00	122,95
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	0,00	0,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	97 512,66	97 354,95
7	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	134 522,76	134 522,76
8	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	106 740,68	106 709,75
9	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	54 544,18	54 544,18
10	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	112 673,77	112 673,77
11	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	95 832,00	95 832,00
12	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	104 866,40	104 866,40
13	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	121 136,05	121 136,05
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	76 025,37	76 020,01
	Wykonanie ogółem za 2013 rok			906 654,87	906 725,91

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2013 rok

<i>Lp</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku		3 134 648,86
I.I			Zakłady Budżetowe		3 134 648,86
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 134 648,86
			w tym:	dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remonty lokali mieszkalnych	209 250,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont pokryć dachowych i kominów	336 557,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont małej infrastruktury	52 442,50
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont elewacji budynków i balkonów	1 750,00
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 835 247,36
				dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	699 402,00
			WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ZA 2013 ROK		3 134 648,86

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2013 rok

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Wykonanie dotacji podmiotowych
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 992 600,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	3 992 600,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 031 500,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	509 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 452 100,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku	2 664 017,98
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	942 591,43
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	412 317,00
2.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	266 220,51
3.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	195 558,07
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	68 495,85
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	1 721 426,55
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	216 851,04
2.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	151 695,36
3.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	140 146,56
4.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	989 600,79
5.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	20 480,34
6.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	202 652,46
OGÓLEM WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH ZA 2013				6 656 617,98

Wykonanie dotacji celowych za 2013 rok

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku		459 318,39	148 537,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			24 000,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		24 000,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		310 000,00	
	600	60078	Dofinansowanie likwidacji skutków osuwiska ziemi powstałego przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	310 000,00	
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**			124 537,00
	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		124 537,00
I.IV			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		149 318,39	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		149 318,39	
				Gmina Bodzechów	43 808,79	
				Gmina Cmielów	3 554,16	
				Gmina Kunów	101 955,44	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		517 968,11	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		517 968,11	
				Gmina Bałtów	77 478,72	
				Gmina Cmielów	97 927,32	
				Gmina Kunów	151 184,51	
				Gmina Lipnik	76 103,51	
				Gmina Mirzec	115 274,05	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku		1 922 152,20	140 170,03
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkomańskim i ich rodzin	ŚTZPS "Kuźnia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		674 233,84	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	417 971,77	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				Stowarzyszenie JASKÓŁKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 488,00	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w okresie wakacji letnich w wybranych placówkach oświatowych na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
			Prowadzenie działań interwencyjno - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w okresie wakacji	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				Forum Młodego Ostrowca - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 999,95	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 950,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Promowanie postaw proabstyneckich i trzeźwośdowych	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Wakacje z futbolem 2013 - turniej na Osiedlu Ogrody	OSWRS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 450,00	
			Wakacje z futbolem 2013	Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	6 600,00	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	ŚTZPS "Kuźnia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	

			Realizacja programu "Młodzi trzeźwi - młodzi aktywni"	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	10 000,00	
			Prowadzenie "Młodzieżowej Akademii Kultury"	Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 774,12	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			39 300,00
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 800,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonki" podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
4.	852		pomoc społeczna			442 800,40
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej			292 800,40
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	292 800,40	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			150 000,00
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Bank Żywności" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 170,03
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140 170,03
			na finasowanie 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.		95 671,67
			na finasowanie 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.		44 498,36
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 600,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Kościół Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Św. - remont poszycia dachowego.	20 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			2 600,00
			Organizacja sesji popularno naukowej z cyklu "Wielkie postacie Ziemi Ostrowieckiej" pt. "Dr. Eugeniusz Dziewulski (1937-1976) w 100 rocznicę urodzin"	PTTK RADWANA - art. 19a	2 600,00	
7.	926	92695	sport			738 217,96
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez organizację Biegu Zwycięstwa	Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez organizację zawodów sportowych w Dniu Dziecka	Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Sportów Walki - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
				Klub Sportowy Black and White FITNESS, GIMNASTYKA, TANIEC TOWARZYSKII - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy Black and White KULTURYSTYKA, TRÓJBOJU, PODNOSZENIA CIĘŻARÓW - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 740,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 675,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 935,00	

				Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	17 415,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805,00	
926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		668 232,96	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	239 363,77	
				Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	220 000,00	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	
				MUKS JEDYNKA PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 869,19	
				Świętokrzyski Klub TAEKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
Suma dotacji celowych					2 381 470,59	288 707,03
Ogółem dotacje celowe					2 670 177,62	

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2013 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Wykonanie 2013
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	4 687,13
2.	Osiedle Kamienna	4 697,65
3.	Osiedle Ludwików	4 698,81
4.	Osiedle Hutnicze	4 700,00
5.	Osiedle Częstocice	4 698,33
6.	Osiedle Kuźnia	4 699,99
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 700,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 669,65
9.	Osiedle Trójkąt	4 699,38
10.	Osiedle 25-Lecia	4 698,74
11.	Osiedle Słoneczne	4 699,96
12.	Osiedle Gutwin	4 539,27
13.	Osiedle Koszary	4 688,17
14.	Osiedle Rosochy	4 699,20
15.	Osiedle Ogrody	4 699,17
16.	Osiedle Denków	7 082,51
17.	Osiedle Pułanki	4 699,04
18.	Osiedle Stawki	4 698,21
19.	Osiedle Piaski - Henryków	3 600,00
20.	Osiedle Złota Jesień	4 682,87
Razem :		95 038,08

Plan finansowy Miejskiego Centrum Kultury na 2013 rok			Wykonanie
I	Planowane przychody ogółem w tym:	3 208 697	3 088 271,83
1	Przychody własne	1 143 197	1 032 771,83
2	Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 065 500	2 031 500,00
	- działalność statutowa	2 031 500	2 031 500,00
3	Inne dotacje	0	0,00
4	Dotacja na inwestycje - CTH	34 000	24 000,00
II	Pokrycie amortyzacji	170 000	161 126,12
III	Koszty ogółem - w tym:	3 174 697	3 040 383,41
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	57 000	54 078,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 612	1 019 418,46
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	185 322	182 257,01
	Składki na Fundusz Pracy	22 263	19 039,13
	Zakupy materiałów i wyposażenia 1)	186 000	148 321,86
	Zakup energii 2)	160 000	151 265,43
	Zakup usług pozostałych	1 370 000	1 312 913,22
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000	7 206,18
	Różne opłaty i składki 3)	25 000	23 884,46
	Odpis ZFŚS	28 000	26 713,77
	Inne opłaty (akredyt, ZAIKS, ISF,ubezp.) 4)	111 500	95 285,84
IV	Wydatki inwestycyjne	34 000	24 000,00
V	Odpisy amortyzacyjne	170 000	161 126,12
VI	Planowane imprezy kulturalne		
VII	Stan należności i zobowiązań	01.01.2013	31.12.2013
	Należności ogółem w tym:	50 769,29	70 974,90
	wymagalne	10 290,97	38 625,17
	Zobowiązania w tym:	141 113,03	145 195,89
	wymagalne	0,00	0,00
VIII	Stan środków pieniężnych	123 076,01	105 495,65

W tym:

- 1 - koszt sprzedaży wydawnictw 10.827,12
- 2 - refaktury en.elektryczna 5.798,25
- 3 - kwoty zaokrągleń 2,18
- 4 - likwidacja śr.trw. 1.303,76

PLAN IMPREZ 2013				
Nazwa imprezy	Ogółem	Wykonanie	Dotacja	Wykonanie
styczeń				
Warsztaty dla dzieci - ferie zimowe	1 250	1 309,98	1250	1 250,00
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 900	1 887,50	1900	1 887,50
Otwarte próby zespołów muzycznych i warsztaty	3 000	3 000,00	3000	3 000,00
Cyrylik Sewilski - Opera	23 100	23 095,93	2750	2 750,00
RAZEM	29 250	29 293,41	8900	8 887,50
Luty				
Komunikacja Wizualna - warsztaty	1 000	997,79	1000	997,79
"Panorama Miasta" - wystawa fotografii	4 300	4 343,61	4300	4 300,00
RAZEM	5 300	5 341,40	5300	5 297,79
Marzec				
Dzień Kobiet - Koncert W. Gąsowskiego	10 180	10 191,57	1800	1 800,00
Pchła Szachrajka	2 250	2 244,40	0	0,00
Wernisaż - X Jubileusz Fotoklubu Galeria MCK	16 900	16 998,96	13000	13 000,00
RAZEM	29 330	29 434,93	14800	14 800,00
Kwiecień				
Misterium Wielkopostne	4 000	4 000,00	4000	4 000,00
IV Konkurs Plastyczny - "Ostrowieckie jakie cudne"	2 000	1 969,49	2000	1 969,49
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków - warsztaty	1 700	1 700,00	1700	1 700,00
M. Torzewski - zadatek	8 280	8 280,00	0	0,00
Ostrowieckie Prezentacje Teatralne	17 200	17 236,36	5400	5 400,00
RAZEM	33 180	33 185,85	13100	13 069,49
Maj				
Koncert rockowy zespołów MCK - "Muzyczna Majówka"	0	0,00	0	0,00
Panorama Miasta - wystawa	0	0,00	0	0,00
Dni Ziemi	24 100	24 805,01	24000	24 000,00
Koncert z okazji 3 Maja	0	0,00	0	0,00
Dni Ostrowca	180 000	182 635,74	105000	105 000,00
Wiersze Chodnikowe	1 000	1 000,00	1000	1 000,00
SO FRESH SO CLEAN vol.3	24 800	25 094,47	24100	24 100,00
Wystawa Ireny Gałuszki "Królestwo Żelaza"	850	853,42	850	850,00
II Senioralia	0	0,00	0	0,00
RAZEM	230 750	234 388,64	154950	154 950,00
Czerwiec				
Dzień dziecka - miasteczko dobrej energii	950	952,16	950	950,00
Ostrowieckie Spotkania Szantowe	11 000	10 533,96	11000	10 533,96
Noc Świętojańska	4 000	5 110,78	4000	4 000,00
II Dyslektando - impreza towarzysząca Piknikowi Gombrowiczowskiemu	0	0,00	0	0,00
Piknik Gombrowiczowski	14 700	18 671,96	14700	14 700,00

Udział młodzieży w uroczystościach w Gennevilliers	13 500	13 510,56	13500	13 500,00
RAZEM	44 150	48 779,42	44150	43 683,96
Lipiec				
Kino letnie	800	799,50	800	799,50
VII Festiwal im. M. Kubasińskiej WIELKI OGIĘĆ	70 300	70 379,43	68000	68 000,00
Weekend Melomana	20 300	20 268,25	20300	20 268,25
Wernisaż - "Obrońcy Starej Wiary" Mirosława Gmaj	800	804,09	800	800,00
Nagranie płyty "Andrzej Chochół and Friends"	18 600	18 624,29	18600	18 600,00
RAZEM	110 800	110 875,56	108500	108 467,75
Sierpień				
Barwy Reggae	25 150	25 135,83	24900	24 900,00
Folkowisko	3 700	3 719,67	2900	2 900,00
Boba Jazz Band	6 120	6 126,33	6120	6 120,00
RAZEM	34 970	34 981,83	33920	33 920,00
Wrzesień				
Koncert Marka Torzewskiego	16 020	16 023,12	0	0,00
Dni Muzyki	42 000	41 930,85	41500	41 500,00
EDD	2 250	2 252,00	2250	2 250,00
Inauguracja Roku Kulturalnego	7 300	7 293,87	7300	7 293,87
RAZEM	67 570	67 499,84	51050	51 043,87
Październik				
Wernisaż Aleksandra Salija	14 000	13 945,40	9900	9 900,00
Interpretacje Współczesności	26 000	26 079,42	23500	23 500,00
Komunikacja Wizualna	730	733,07	730	730,00
OSTY 2013	2 950	2 948,00	2950	2 948,00
XIV Ostrowieckie Spotkania Filmowe	1 100	1 107,00	0	0,00
RAZEM	44 780	44 812,89	37080	37 078,00
Listopad				
Jubileuszowe XXV Zaduszki Jazzowe Ostrowiec 2013	14 050	14 011,00	11600	11 600,00
Wystawa fotografii S. Zacharko "Boża sprawa"	2 700	2 660,97	2700	2 660,97
Opera Nabucco	22 800	22 795,19	0	0,00
Przegląd Pieśni Patriotycznych i Legionowych	1 750	1 736,12	1750	1 736,12
RAZEM	41 300	41 203,28	16050	15 997,09
Grudzień				
Sylwester	32 700	28 844,63	32700	28 844,63
Wernisaż - Magdalena Wolff – „Refleksje”	6 000	5 887,43	6000	5 887,43
Koledy i pastorałki	1 700	1 945,07	1700	1 700,00
Zakończenie Roku Powstania Styczniowego	982	986,38	982	982,00
Wigilia na Rynku	1 400	1 270,98	1400	1 270,98
Konkurs Literacki Leopolda Staffa	7 500	6 799,85	7500	6 799,85
RAZEM	50 282	45 734,34	50282	45 484,89
IMPREZY RAZEM	721 662	725 531,39	538082	532 680,34

Projekty roczne				
Produkcja magazynu tv "Nie wyłączaj - kultura"	27 000	30 750,00	27000	27 000,00
Edukacja Kulturalna	14 200	14 158,37	12200	12 158,37
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, szkołami	31 700	31 756,56	31700	31 700,00
Reprint "Pamiętników Władysława Zapałowskiego"	17 745	17 745,00	8400	8 400,00
Powstanie Styczniowe	18 273	18 182,40	14718	14 718,00
RAZEM	108 918	112 592,33	94018	93 976,37
IMPREZY I PROJEKTY ROCZNE	830 580	838 123,72	632100	626 656,71
Plan sekcji 2013				
Grupa wokalna "Astra"	500	500,00	500	500,00
udział w konkursach i warsztatach	500	500,00	500	500,00
Chór dziecięcy "Wiolinki"	2 600	2 601,00	2600	2 594,00
wyposażenie	550	544,00	550	544,00
udział w konkursach	2 050	2 057,00	2050	2 050,00
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	11 750	11 757,00	11750	11 750,00
warsztaty i koncerty	11 750	11 757,00	11750	11 750,00
Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej	2 300	2 312,40	2300	2 300,00
Klub literacki ASPEKT	3 000	3 000,00	3000	3 000,00
wydawnictwa	3 000	3 000,00	3000	3 000,00
Soliści	2 500	2 500,00	2500	2 500,00
udział w konkursach	2 500	2 500,00	2500	2 500,00
Orkiestra Dęta	1 250	1 245,00	1250	1 245,00
wyposażenie	1 250	1 245,00	1250	1 245,00
Zespół muzyczny TREMOLO	250	0,00	250	0,00
udział w konkursach	250	0,00	250	0,00
Sekcja Breakdance i BMX	5 000	4 904,24	5000	4 904,24
wyjazdy na zawody i warsztaty	1 050	1 038,50	1050	1 038,50
wyposażenie	3 950	3 865,74	3950	3 865,74
Sekcja tkaniny artystycznej	100	0,00	100	0,00
pokazy i wystawy	100	0,00	100	0,00
Zespół recytatorski i teatralny	9 000	9 997,52	9000	8 969,43
warsztaty	4 100	4 069,43	4100	4 069,43
udział w konkursach	4 900	5 928,09	4900	4 900,00
Chór "Coro Cantorum"	8 000	7 922,32	8000	7 922,32
udział w festiwalach	6 000	5 922,32	6000	5 922,32
nagranie płyty	2 000	2 000,00	2000	2 000,00
Sekcja modelarska "Bunkier"	500	500,00	500	500,00
Chór Ad Libitum	4 450	4 318,20	2050	2 050,00
koncerty i wyposażenie	4 450	4 318,20	2050	2 050,00
Zespół teatralny "Perełki"	1 800	1 815,09	1800	1 800,00
eliminacje, przeglądy teatrów i OKR	1 800	1 815,09	1800	1 800,00

Sekcja muzyczna R.Góry	2 450	2 445,00	2450	2 445,00
udział w konkursach	2 450	2 445,00	2450	2 445,00
Sekcja szachowa	12 300	12 424,29	12300	12 225,00
Wyposażenie i składki	1 100	1 127,28	1100	1 100,00
organizacja turniejów miejskich	5 200	5 372,01	5200	5 200,00
udział w imprezach wyjazdowych	6 000	5 925,00	6000	5 925,00
Fotoklub Galeria MCK	0	0,00	0	0,00
Klub Dziedzictwa Kulturowego	100	68,00	100	68,00
wycieczki	100	68,00	100	68,00
RAZEM	67 850	68 310,06	65450	64 772,99
Wynagrodzenia instruktorów	85 350	85 295,00	85350	85 295,00
RAZEM SEKCJE	153 200	153 605,06	150800	150 067,99
IMPREZY I PROJEKTY ROCZNE	830 580	838 123,72	632100	626 656,71
IMPREZY I SEKCJE	983 780	991 728,78	782900	776 724,70

Plan inwestycji na 2013 rok				
	Ogółem:	Wykonanie:	Z dotacji:	Wykonanie:
CTH - opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności	34 000	24 000	34000	24000
Razem:	34 000	24 000	34000	24000

Sprawozdanie**z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2013 rok****I. Koszty**

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	10.000	6.690,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	276.000	272.580,03
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.800	48.783,47
4.	Składki na fundusz pracy	6.200	4.100,64
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000	40.463,62
6.	Zakup energii	32.000	28.413,97
7.	Zakup pozostałych usług	83.600	78.771,97
8.	Podróże służbowe krajowe	900	189,00
9.	Odpis na ZFŚS	6.300	6.016,62
10.	Ubezpieczenia majątkowe	600	550,00
11.	Podatki i opłaty	1.500	1.024,00
12.	Zakup usług remontowych	59.100,00	59.040,00
	R a z e m	570.000	546.623,32
II.	Odpisy amortyzacji	3.000	520,00

V. Przychody.

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	38.000	19.035,66
2.	Dotacja podmiotowa - działalność statutowa	509.000	509.000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON, PUP)	23.000	27.196,08
	RAZEM	570.000	555.231,74

VI. Pokrycie amortyzacji **3.000** **520,00**

VII. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych.

L. p.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	Sławomir Lewczuk - malarstwo	3.317,06
2.	Piotr Gawron – rzeźba i malarstwo	12.791,54
3.	Adam Styka - malarstwo	5.138,26
4.	Jan Walasek- malarstwo	7.071,45
5.	Lidia Markiewicz - malarstwo	4.748,80
6.	Anna Szymanek- malarstwo	6.856,06
7.	Franciszek Maśluszczak - malarstwo	13.449,96
8.	Wystawa ikon	2.761,30
9.	Spotkanie Wigilijne	3.178,40
10.	Edukacja plastyczna	4.916,05
11.	Spotkania autorskie	663,50
12.	Stanisław Białogłowicz - malarstwo	6.676,05
13.	XII MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI	4.708,70
14.	Ewa Żelewska-Wsiołkowska - malarstwo	6.489,90
15.	Wystawa poplenerowa „Spotkania w Krzemieńcu”	1.500,00
	RAZEM	84.267,03

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

Stan należności:	0,00
Stan zobowiązań:	4.289,04
- z tytułu dostaw towarów i usług	4.289,04

BWA na dzień 31.12.2013 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK

Stan środków pieniężnych na początek roku	75 200
Stan należności na początek roku	0
Stan zobowiązań na początek roku	11 500
Stan środków obrotowych na początek roku	63 700

	Plan na 2013 rok	Wykonanie
1. Planowane przychody ogółem	1 487 100	1 492 719,63
w tym:		
- przychody własne	15 000	20 619,63
- dotacja z gminy ogółem	1 452 100	1 452 100
w tym:		
- dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 452 100	1 452 100
- dotacja celowa – inwestycyjna	0	0
- dotacja-Biblioteka Narodowa	20 000	20 000
2. Pokrycie amortyzacji	20 000	11 354,33
3. Koszty ogółem, w tym:	1 550 800	1 473 484,25
- wynagrodzenie osobowe pracowników	900 000	894 398,80
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	148 000	147 229,69
- składki na Fundusz Pracy	15 000	14 677,79
- wynagrodzenia bezosobowe	40 500	40 350,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	53 100	36 496,27
- zakup energii	63 000	57 182,94
- zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	10 989,24
- zakup usług telekomunikacyjnych	9 500	5 882,09
- zakup usług zdrowotnych	2 000	1 652,75
- szkolenie pracowników	3 500	600,00
- zakup usług pozostałych	95 500	82 628,00
- podróże służbowe krajowe	1 000	52,95
- zakup książek	143 700	135 225,28
- prenumerata prasy	26 500	19 969,96
- odpis na ZFŚS	29 000	23 519,49
- podatki i opłaty ubezpieczeniowe	8 500	2 629,00
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5. Odpisy amortyzacji	20 000	11 354,33

Stan środków pieniężnych na koniec roku	94 323,74
Stan należności na koniec roku	0
Stan zobowiązań na koniec roku	15 022,26
Stan środków obrotowych na koniec roku	79 301,48

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na dzień 31 grudnia 2013 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. 3 ustawy o finansach publicznych)

Nazwa mienia komunalnego	Własność /współwłasność/ Powierzchnia gruntów /w ha/ ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
<p>Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności</p> <p>- na terenie miasta Ostrowiec Św.</p> <p>- na terenie innych Gmin</p>	<p>795,80</p> <p>9,82</p>	<p>Dział 700 rozdz. 70005 Opłaty za wieczyste użytkowanie Opłaty za trwały zarząd Czynnose najmu i dzierżaw Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. na własność Sprzedaż mienia komunalnego</p>	<p>1.395.229,55 420.492,06 522.344,32 336.737,18 3.598.985,16</p>
		<p>Dział 010 rozdział 01095 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Urząd Miasta</p>	614,65
		<p>Dział 710 rozdział 71095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</p>	364.691,83
		<p>Dział 710 rozdział 71095 Wpływy z różnych dochodów /odsprzedaż mediów w CPIAZ, i innych składników majątkowych/</p>	403.398,63
		<p>Dział 750 rozdział 75023 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Urząd Miasta</p>	2.307,80
		<p>Dział 801 rozdział 80101 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez szkoły podstawowe</p>	202.160,06
		<p>Dział 801 rozdział 80104 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez publiczne przedszkola</p>	9.657,92
		<p>Dział 801 rozdział 80110 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez publiczne gimnazja</p>	40.430,26
		<p>Dział 801 rozdział 80140 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego</p>	23.780,00
		<p>Dział 852 rozdział 85228 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”</p>	14.947,97
<p>Dział 852 rozdział 85228 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</p>	66.870,28		

		Dział 900 rozdział 90095 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Urząd Miasta	87.870,59
		Dział 926 rozdział 92605 Dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	83.826,28

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe <u>Użytkowanie wieczyste</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	18,11	Dział 700 rozdział 70005	
		Czynsz najmu i dzierżawy	16.360,00
		Sprzedaż nieruchomości	0,00

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

Hipoteki

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2013r.
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	5.000,00
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	87.716,09
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 2013	
			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	77.867,29
2.	Sprzedaż nieruchomości	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	10,93
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	386,25
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/ Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	0,00
5.	Zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem rat	Wezwanie Prezydenta Miasta do zwrotu udzielonej bonifikaty	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	11.246,40
6.	Sprzedaż składników majątkowych	Umowy kupna-sprzedaży MWiK Sp. z o.o.	Dział 900 rozdział 90095 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203.770,86

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>Udziały w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.543 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	76.683 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 Telservis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
12.	Zakłady Ostrowieckie – Stolarska 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. 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>akcje</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	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. 3) ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe <u>Posiadanie</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	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	77,64	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy	- 20.263,28

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.	45	3	32/2	0,0325	ul. Klimkiewiczowska	35.350,00	przetarg nieograniczony	AN 1017/2013 z 17-04-2013
2.	18	4	78/36	0,0465	ul. Radwana	104.030,00	przetarg nieograniczony	AN 1382/2013 z 8-05-2013
3.	36	4	39/3	0,0024	ul. Szeroka	5.300,00	bezprzetargowo	AN 1167/2013 z 7-06-2013
4.	36	2	53/26	0,0053	ul. Stodolna/ ul. Iłżecka	10.100,00	bezprzetargowo	AN 2185/2013 z 17-07-2013
5.	36	4	39/4	0,0205	ul. Szeroka	101.000,00	przetarg nieograniczony	AN 2923/2013 z 28-08-2013
6.			40/2	0,0208				
7.	4	1	18/4	0,0911	ul. Las Rzeczki	51.620,00	przetarg nieograniczony	AN 2357/2013 z 17-09-2013
8.	16	1	3/5	0,4454	ul. Leśna	353.500,00	przetarg nieograniczony	AN2668/2013 z 3-10-2013
9.	5	2	128/2	0,1501	ul. Grabowa	65.650,00	przetarg nieograniczony	AN 3429/2013 z 6-11-2013
10.	37	1	51/4	0,6220	ul. Mickiewicza	2727.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3630/2013 z 26-11-2013
			RAZEM	1,4366	ha			

-Zbycie nieruchomości w formie aportu :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	forma zbycia	dokument zbycia
1.	37	5	3/10	0,0778	ul. Żeromskiego	APORT	AN 1174/2013 z 23-04-2013
2.			821/12	0,3025	Sudół, gm. Bodzechów		
3.			821/13	0,3102			
4.	35	3	5/5	0,0090	ul. Reja	APORT	AN 3406/2013 z 6-11-2013
			RAZEM	0,6995	ha		

- Zbycie nieruchomości w formie darowizny

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	forma zbycia	dokument zbycia
1.	Chmielów	-	681/2	0,0760	Chmielów, Gm. Bodzechów	darowizna	AN 1300/2013 z 9-05-2013
2.	37	1	51/5	0,0590	ul. Mickiewicza	darowizna	AN 3934/2013 z 18-12-2013
			ha	0,1350			

- 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 ² :	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	17	2	48/24	Os. Pułanki 5/4	0,0098	5149/169429	2,98	11.129,00	bezprzetargowo	AN 493/2013 z 18-02-2013
2.			48/45		0,1216		36,95			
3.			48/50		0,0345		10,48			
4.	11	4	2/7	ul. Waryńskiego 8/2	0,0435	5236/85105	26,76	9.296,30	bezprzetargowo	AN 2446/2013 z 24-07-2013
5.	11	4	2/7	ul. Waryńskiego 8/13	0,0435	4306/85105	22,16	7.490,60	bezprzetargowo	AN 2274/2013 z 10-07-2013
6.	36	1	38/12	ul. Mickiewicza 10/23	0,0736	3699/200670	13,57	7.045,00	bezprzetargowo	AN 3505/2013 z 13-11-2013
7.	41	6	1/9	ul. Osadowa 10/9	0,1511	7040/73990	143,77	8.927,20	bezprzetargowo	AN 3117/2013 z 02-12-2013
256,67										

- 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 ² wynikająca z udziału	cena zbycia	dokument
1.	18.4-91	Os. Ogrody 35/6/50	0,1172	2340/342476	8,00	4.925,20	AN 267/2013 z 28-01-2013
RAZEM:					8,00 m²		

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

L.P	obr.	ark.	nr działki	pow. działki (ha)	położenie	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m ² :	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	12	3	2/34	0,0789	ul. Sienkiewicza 65/10/6	5500/120324	36,07	11.560.45	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 273/2013 z 28-01-2013

2.	19	5	102/2	0,3293	Os. Stawki 77/48	4759/269793	58,09	10.488,32	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 179/2013 z 16-01-2013
3.	11	4	189/11	0,0626	ul. Waryńskiego 3/15	5554/117806	29,51	11.714,8	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 185/2013 z 16-01-2013
4.	36	4	68/7	0,0340	ul. Górzysta 14/24B	3803/46926	27,55	7.902,72	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 414/2013 z 21-02-2013
5.	18	4	78/8	0,1098	Os. Ogrody 32/59	5908/339400	19,11	12..888,90	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 497/2013 z 7-03-2013
6.	19	5	102/2	0,3293	Os. Stawki 77/42	4768/269793	58,20	10.384,07	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1085/2013 z 10-04-2013
7.	19	5	107/1	0,0115	Os. Stawki 48/7	3407/257100	1,52	7.655,02	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1023/2013 z 17-04-2014
8.			107/2	0,0398			5,27			
9.			107/3	0,2054			27,22			
10.	35	4	26/10	0,0651	ul. Kilińskiego 12/11	5103/88043	37,73	10.471,22	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2114/2013 z 26-06-2013
11.	36	2	53/7	0,0843	ul. Stodolna 15/37	3186/221296	12,14	6.800,93	bezprzetargowo	AN 2240/2013 z 23-07-2013
12.	11	5	32/6	0,0805	ul. Kochanowskiego 10/31	5610/202369	22,32	11.929,52	bezprzetargowo	AN 3493/2013 z 13-11-2013
13.	36	1	38/7	0,0718	ul. Mickiewicza 12/22	3410/183620	13,33	6.962.26	bezprzetargowo	AN 3499/2013 z 13-11-2013
14.	36	4	1/1	0,0043	ul. Ilżecka 1/5/45	2310/318398	0,31	4.705,35	bezprzetargowo	AN 2308/2013 z 13-11-2013
15.			14/3	0,1276			9,26			
16.			26/1	0,0081			0,59			
17.	19	1	106	0,2964	Os. Stawki 24/12	4769/264125	53,52	10.242,12	bezprzetargowo	AN 3920/2013 z 20-11-2013
18.	36	2	53/5	0,0645	ul. Ilżecka 38/32	5443/179847	19,52	10.938,25	bezprzetargowo	AN 4007/2013 z 23-12-2013
							RAZEM:	431,26		

-Zbycie prawa własności nieruchomości w wyniku zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli o łącznej pow. 1,7090 ha

-Zbycie z mocy prawa- na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zbyto na rzecz Powiatu Ostrowieckiego nieruchomości o łącznej pow. **0,0365 ha**

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

W wyniku wydania prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o **7,2323 ha**.

-W wyniku korekty na podstawie postanowienia Sądu o zasiedzenie powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski powiększyła się o **1,1197 ha**

W wyniku zmiany powierzchni działek powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmniejszyła się o **0,0371ha**

-W wyniku korekty udziałów w grupie rejestrowej powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmniejszyła się o **0,0218 ha**

-W wyniku sprostowania ewidencji gruntów powierzchnia gruntów stanowiąca użytkowanie wieczyste Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na gruncie Skarbu Państwa zmniejszyła się o **0,8035 ha**

Zbycie nieruchomości w wyniku zamiany:

l.p	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	dokument
1.	35	1	9/7	0,0018	ul. Polna	AN 3422/2013 z 6-11-2013
2.			9/9	0,0081		
3.	17	4	94/8	0,0742	Os. Słoneczne	
4.			94/131	0,132		
5.			94/133	0,0177		
6.	35	1	8/6	0,0002	ul. Polna	
7.			10/7	0,1029		
RAZEM				0,3369		

Zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto	dokument
1.	44	1	4/43	0,0419	Centralnego Okręgu Przemysłowego	6.100,00 6.100,00	AN 514/2013 z 27-02-2013
RAZEM:				0,0419	ha		

Nabycie prawa własności nieruchomości, które były w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

l.p	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	dokument
1.	43	4	3/25	1,1734	ul. Świętokrzyska	AN 3422/2013 z 6-11-02013
2.			3/26	0,5786		
3.			3/24	0,2954		
4.			3/37	0,0091		
5.			3/39	0,0567		
6.			7/2	0,2523		
7.			3/34	0,1425		
8.			3/35	0,0286		
9.			3/36	0,3445	ul. Brody	
RAZEM				2,8811	ha	

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

1/ skomunalizowano grunty o ogólnej powierzchni **1,3170 ha**.

2/ w trybie art. 98 ugn nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. 0,0158 ha.

3/ 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. 0,3787 ha

4/ nabycie prawa własności w drodze zasiedzenia o łącznej pow. 1,2398 ha

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia (zł)	dokument nabycia
1.	35	4	104/2	0,0098	ul. Zagłoby	9.632,00	AN 391/2013 z 26-02-2013
2.	18	1	36	0,3827	ul. Wysoka	88.820,00	AN 385/2013 z 26-02-2013
3.			72	0,0614			
4.	2	4	35/1	0,0514	Rejon ul. Las Rzeczeki	22.637,00	AN 1079/2013 z 29-04-2013
5.	49	4	14/4	0,2535	ul. Mostowa	90.000,00	AN 1195/2013 z 24-05-2013
6.			15/5	0,2573			
7.	51	4	13/2	0,0043	ul. Nowo Samsonowicza	436,00	AN 1203/2013 z 24-05-2013
8.	51	5	79/2	0,0093	ul. Zagłoby	1.490,00	AN 1212/2013 z 24-05-2013
9.	31	1	41/2	0,0858	Rejon ul. Samsonowicza i Rudzkiej	64.800,00	AN 1218/2013 z 24-05-2013
10.	31	2	59	0,0126			
11.	31	2	83/1	0,2304			
12.	51	5	213/3	0,0171	ul. Nowo Samsonowicza	2.739,00	AN 1224/2013 z 24-05-2013
13.	51	5	326/3	0,0479	ul. Nowo Samsonowicza	6.079,00	AN 1362/2013 z 5-06-2013
14.	50	3	368/2	0,0401	ul. Mostowa	9.103,00	AN 1342/2013 z 5-06-2013
15.	31	1	100	0,2043	Rejon ul. Samsonowicza i Rudzkiej	39.000,00	AN1350/2013 z 5-06-2013
16.	31	1	76	0,1015	Rejon ul. Samsonowicza i Rudzkiej	19.000,00	AN 1356/2013 z 5-06-2013
17.	51	4	23/1	0,0159	ul. Nowo Samsonowicza	3.604,00	AN 1161/2013 z 7-06-2013
18.			37	0,0065			
19.	51	5	77/2	0,0001			
20.	51	5	83/3	0,0358	ul. Nowo Samsonowicza	6.930,00	AN 1179/2013 z 7-06-2013
21.	31	1	51	0,2583	Rejon ul. Samsonowicza i Rudzkiej	45.000,00	AN 1541/2013 z 19-06-2013
22.			90	0,1212		41.000,00	AN 1527/2013 z 19-06-2013
23.			91	0,1128		11.500,00	AN 1553/2013 z 19-06-2013
24.			60	0,0653		39.000,00	AN 1547/2013 z 19-06-2013
25.			83	0,1152			
26.		2	98/1	0,101			
27.	50	3	525/2	0,0267	ul. Mostowa	5.615,00	AN 1535/2013 z 19-06-2013
28.	15	3	27/1	0,1828	ul. Rzeczeki	50.000,00	AN 1774/2013 z 25-06-2013
29.		2	38/3	0,068			
30.	31	1	59	0,073	ul. Samsonowicza	12.800,00	AN 1798/2013 z 25-06-2013

31.	31	1	86	0,1465	ul. Samsonowicza	40.000,00	AN 1792/2013 z 25-06-2013			
32.	31	2	92/1	0,0786	ul. Rudzka					
33.	31	1	85	0,1288	ul. Samsonowicza	43.500,00	AN 1780/2013 z 25-06-2013			
34.	31	2	88	0,1149	ul. Rudzka					
35.	33	2	70/1	0,0045	ul. Ogrodowa	2.180,00	AN 1804/2013 z 25-06-2013			
36.	50	3	366/2	0,0252	ul. Mostowa	5.720,00	AN 1786/2013 z 25-06-2013			
37.	31	2	43	0,2617	Rejon ul. Samsonowicza i Rudzka	123.750,00	AN 2077/2013 z 30-07-2013			
38.			57	0,0092						
39.		1	79	0,4865						
40.			42/1	0,0671						
41.	Bodzechów		394/2	0,1184	Denkówek, gm.Bodzechów	45.430,00	AN 2271/2013 z 24-07-2013			
42.	31	1	64	0,1471	Rejon ul. Samsonowicza	26.000,00	AN 2286/2013 z 13-08-2013			
43.	30	1	2	0,0856	Rejon ul. Samsonowicza-Rudzka	17.120,00	AN 2265/2013 z 24-07-2013			
44.	14	1	45/10	0,0314	ul. Tymiankowa	19.970,00	AN 1173/2013 z 7-06-2013			
45.	51	5	80/2	0,0331	ul. Samsonowicza	4.000,00	AN 2514/2013 z 7-10-2013			
46.	49	4	13/4	0,2358	ul. Mostowa	33.800,00				
47.	31	1	96	0,1596	Rejon ul. Samsonowicza/Rudzka	28.000,00	AN 2983/2013 z 28-10-2013			
48.	31	2	62	0,0474	Rejon ul. Samsonowicza/Rudzka	14.900,00	AN 2977/2013 z 28-10-2013			
49.			87	0,0377						
50.	32	3	35	0,1667	Rejon ul. Samsonowicza/Rudzka	29.400,00	AN 3742/2013 z 5-12-2013			
51.	31	1	56/3	0,0203	Rejon ul. Samsonowicza/Rudzka	30.000,00	AN 3734/2013 z 5-12-2013			
52.			63	0,1512						
53.	Bodzechów		207/12	0,1757	Denkówek, gm.Bodzechów	62.198,00	AN 2936/2013 Z 18-11-2013			
54.	31	1	62	0,1439	Rejon ul. Samsonowicza/Rudzka	25.300,00	AN 3592/2013 Z 21-11-2013			
55.	29	4	23/4	0,0612	Rejon ul. Samsonowicza/Rudzka	94.000,00	AN 3071/2013 z 28-11-2013			
56.	31	1	114	0,4189						
57.	32	3	40	0,1064						
58.	30	1	60/1	0,6049	Rejon ul. Samsonowicza/Rudzka	163.000,00	AN 3090/2013 z 28-11-2013			
59.			62	0,0339						
60.	31	2	69/2	0,1441						
61.			63	0,0541						
62.		1	91	0,1461						
63.			87	0,1088						
64.	33	5	34	0,0373				ul. Kilińskiego/Chrzanowskiego	6.000,00	AN 3077/2013 z 28-11-2013

65.	45	3	84/6	0,0023	ul. Niska	1.058,00	AN 3097/2013 z 29-11-2013
66.	32	3	17	0,0609	Rejon ul. Samsonowicza/ Rudzka	10.800,00	AN 3083/2013 z 28-11-2013
67.	31	1	67	0,0628	Rejon ul. Samsonowicza/ Rudzka	11.000,00	AN 3574/2013 z 21-11-2013
68.	31	2	84/1	0,2481	Rejon ul. Samsonowicza/ Rudzka	46.300,00	AN 3580/2013 z 21-11-2013
69.			60	0,0162			
70.	29	4	52/4	0,0529	Rejon ul. Samsonowicza/ Rudzka	9.300,00	AN 3586/2013 z 21-11-2013
71.	50	4	382/2	0,0746	ul. Mostowa	31.696,94	AN 3480/2013 z 30-12-2013
72.			382/3	0,0754			
73.	31	1	93	0,3195	Rejon ul. Samsonowicza/ Rudzka	59.000,00	AN 3851/2013 z 12-12-2013
74.	29	4	49/2	0,0486			
			RAZEM:	8,5059	ha		

Ponadto:

1. Wydzierzawiono:

- 2 środki trwale (przebudowa wodociągów) na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – umowa z dnia 23 stycznia 2013 r.;

2. Zlikwidowano:

- 1 środek trwały (dystrybutor paliw ciekłych), użytkowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/556/2013 z dnia 26.09.2013r);
- 5 środków trwałych (szlifierka dwutarczowa, dźwigniki kanałowe – 4 szt.) użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/647/2013 z dnia 05.11.2013r);

3. Użyczono:

- 3 środki trwale (urządzenia techniczne-teatralne - oświetlenie estradowe muszli koncertowej, mobilna podłoga baletowa, urządzenia elektroakustyczne – nagłośnienie muszli) na rzecz Miejskiego Centrum Kultury – umowa z dnia 09.01.2013r.

4. Przekazano nieodpłatnie:

- 23 środki trwale (nakłady na drogi i infrastrukturę towarzyszącą przynależną do tych dróg) na rzecz Powiatu Ostrowieckiego (zarządzenie Prezydenta Miasta Nr III/387/2013 z dnia 19.06.2013r.)
- 8 środków trwałych (nakłady na drogi i infrastrukturę towarzyszącą przynależną do tych dróg) na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach (zarządzenie Prezydenta Miasta Nr III/468/2013 z dnia 01.08.2013r.)

5. Powierzono w zarządzanie:

- 13 środków trwałych znajdujących się na nieruchomości Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej na rzecz Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. (aneks nr 8 zawarty w dniu 18.09.2013r. do umowy o zarządzanie nieruchomością z dnia 24 grudnia 2007r.)