

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2011 ROK

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2011 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 2011 roku.

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

	plan 2011	wykonanie	wsk %
1. dochody budżetu	208 358 159	188 632 251,66	90,53
2. wydatki budżetu	241 628 343	205 360 823,01	84,99
3. <i>deficyt/nadwyżka</i>	-33 270 184	-16 728 571,35	50,28
4. przychody budżetu	39 402 554	28 037 400,00	71,16
5. rozchody budżetu ogółem	6 132 370	6 107 367,69	99,59
6. <i>środki na finansowanie deficytu</i> <i>/przychody - rozchody/</i>	33 270 184	21 930 032,31	65,91
<hr/>			
<i>Nadwyżka wolnych środków</i> <i>/6-3/</i>	0	5 201 460,96	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **188.632.251,66 zł** stanowiącej 90,53 % planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **205.360.823,01 zł** i stanowiły 84,99 % planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **28.037.400,00 zł** stanowiącej 71,16 % założeń rocznych, a środki pochodziły z następujących źródeł:

1/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 2010 rok w kwocie 3.330.359,77 zł,

2/ kredytów z ING Bank Śląski O/Kielce na realizację zadań majątkowych w łącznej kwocie 9.900.000,00 zł,
w tym na:

- Rewitalizację obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego /Park Miejski/ 2.900.000,00 zł,
- Modernizację budynku przy ul. Świętokrzyskiej tzw. MOMP 7.000.000,00 zł,

- 3/ kredytów z Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 3.342.000,00 zł,
w tym na:
- Budowę Hali Sportowo – Widowiskowej 1.579.000,00 zł,
 - Budowę ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Św.
- wykupy pod inwestycje 1.763.000,00 zł,
- 4/ kredytów z Banku BGK O/Kielce na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 7.241.950,00 zł,
w tym na:
- Budowę ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Św.
- roboty drogowe 5.445.000,00 zł,
 - Budowę ul. Denkowskiej 1.796.950,00 zł,
- 5/ pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 658.100,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych:
- Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 kwota 590.000,00 zł,
 - Termomodernizacja budynku PSP Nr 8 kwota 68.100,00 zł.

Wymienione wyżej kredyty i pożyczki są ujęte w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania opisowego jako źródła finansowania inwestycji

- 6/ kredytu z Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na pokrycie planowanych rozchodów w 2011 roku w kwocie 3.564.990,23 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **6.107.367,69 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1/ kredytów zaciągniętych w Banku Śląskim O/Kielce na łączną kwotę 1.411.725,00 zł, z tego:
- na termomodernizację budynku PP Nr 12 - kwota 90.975,00 zł,
 - na termomodernizację budynku PP Nr 15 - kwota 90.300,00 zł,
 - na termomodernizację budynku PSP Nr 10 - kwota 262.050,00 zł,
 - przebudowę akademika przy ul. Samsonowicza - kwota 219.600,00 zł,
 - na sfinansowanie projektu budowy ul. Zagłoby IV etap - kwota 259.200,00 zł,
 - na wniesienie wkładu do spółki MWiK - kwota 333.600,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /budowa dróg/ - kwota 156.000,00 zł.

2/ kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa na łączną kwotę 708.672,17 zł, z tego:

- na termomodernizację budynku PP Nr 7 - kwota 62.374,92 zł,
- na termomodernizację budynku PP Nr 11 - kwota 54.000,00 zł,
- na termomodernizację budynku PP Nr 16 - kwota 58.249,92 zł,
- na termomodernizację budynku PP Nr 21 - kwota 75.000,00 zł,
- na termomodernizację budynku przy ul. Świętokrzyskiej / tzw. MOMP/ - kwota 459.047,33 zł.

4/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację rewitalizacji obszarów poprzemysłowych - kwota 160.938,36 zł,

5/ kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na łączną kwotę 613.932,16 zł, z tego:

- na realizację zadania pn „Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych – Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.” - kwota 553.932,16 zł,
- na sfinansowanie zadania pn Rewitalizacja obszaru Śródmieścia /renowacja zbiorników/ - kwota 60.000,00 zł.

6/ kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na łączną kwotę 3.199.600,00 zł,

z tego:

- na budowę ul. Hubalczyków 150.000,00 zł,
- na budowę ul. Dobrej 162.000,00 zł,
- na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej 87.600,00 zł,
- na pokrycie deficytu w 2010 roku 2.800.000,00 zł.

7/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanału sanitarnego w ulicach: Wylot, Przesmyk i Przeskok - kwota 12.500,00 zł,

Na dzień 31.12.2011 r. zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowiło kwotę 72.840.180,83 zł i było wyższe od stanu na początek roku o kwotę 18.166.127,79 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2011 r.	54.674.053,04 zł
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2011 r.	- 6.107.367,69 zł,
3. Umorzenie kredytów w 2011 r.	- 433.544,75 zł,
4. Zaciągnięte w 2011 roku kredyty i pożyczki	+ 24.707.040,23 zł,
5. Zadłużenie na 31.12.2011	72.840.180,83 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 72.840.180,83 zł stanowi 38,61 % dochodów uzyskanych w 2011 roku, przy ustawowym limicie 60,00%.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2011 pożyczek i kredytów w kwocie 6.107.367,69 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2011 roku wyniósł 3,24 % przy dopuszczalnym przez ustawę wskaźniku wynoszącym 15,00%.

Zobowiązania Gminy na koniec 2011 roku z tytułu wszystkich tytułów dłużnych wynoszą 73.615.058,80 zł w tym:

- 72.840.180,83 zł z tytułu kredytów i pożyczek,
- 774.877,97 zł są to zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich

Wykonanie budżetu za 2011 rok w zakresie określonym uchwałą budżetową przedstawiają załączniki Nr 1-15 do sprawozdania opisowego.

Szczegółowość danych ujętych w wyżej wymienionych załącznikach odpowiada szczegółowości danych uchwalonych przez Radę Miasta.

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

II. Realizacja dochodów budżetu za 2011 rok.

Dochody budżetu wyniosły łącznie **188.632.251,66 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w kwocie 19.725.907,34 zł, stanowiącym 9,47% planu, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór + nadwyżka	% wykonania
I	dochody własne	64 888 352	57 334 943,73	-7 553 408,27	88,36%
II	udziały Gminy w podatku dochodowym	38 216 411	35 748 898,15	-2 467 512,85	93,54%
III	subwencja ogólna	36 207 671	36 207 671,00	0,00	100,00%
IV	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	23 514 780	23 500 497,60	-14 282,40	99,94%
V	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	0,00	100,00%
VI	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 118 187	6 072 425,73	-45 761,27	99,25%
VII	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	390 000	357 382,05	-32 617,95	91,64%
VIII	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	80 000	76 902,86	-3 097,14	96,13%
IX	środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	38 932 758	29 323 530,54	-9 609 227,46	75,32%
OGÓŁEM DOCHODY 2011 ROK		208 358 159	188 632 251,66	-19 725 907,34	90,53%

Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2011 ROKU		
		Plan	Wykonanie	wskaźnik %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Dochody własne	64 888 352	57 334 943,73	88,36%
1.	Dochody podatkowe	46 029 700	45 671 781,79	99,22%
a.	podatek od nieruchomości	36 588 769	36 458 664,35	99,64%
*	- od osób prawnych	30 409 555	29 999 962,39	98,65%
*	- od osób fizycznych	6 179 214	6 458 701,96	104,52%
b.	podatek od środków transportu	1 900 000	1 629 909,13	85,78%
*	- od osób prawnych	750 000	629 916,92	83,99%
*	- od osób fizycznych	1 150 000	999 992,21	86,96%
c.	podatek rolny	69 600	68 061,80	97,79%
*	- od osób prawnych	600	393,00	65,50%

*	- od osób fizycznych	69 000	67 668,80	98,07%
d.	podatek leśny	3 670	3 613,70	98,47%
*	- od osób prawnych	70	112,00	160,00%
*	- od osób fizycznych	3 600	3 501,70	97,27%
e.	opłata targowa	1 500 000	1 318 295,00	87,89%
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000	434 904,13	144,97%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 980 000	1 752 054,39	88,49%
*	- od osób prawnych	280 000	107 645,85	38,44%
*	- od osób fizycznych	1 700 000	1 644 408,54	96,73%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	788 559,20	65,71%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	184 258,71	92,13%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	417 500	505 167,96	121,00%
*	za zajęcie pasa drogowego	335 000	397 557,71	118,67%
*	za koncesje i licencje	4 500	4 706,21	104,58%
*	z innych lokalnych opłat	35 000	42 319,04	120,91%
*	eksploatacyjnej	43 000	60 585,00	140,90%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	558 867	558 729,00	99,98%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 100 000	1 416 748,38	128,80%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	211 000	548 405,32	259,91%
n.	wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami	294	0,00	0,00%
o.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	765,70	-
p.	wpływy z różnych dochodów	0	3 645,02	-
2.	Dochody z majątku gminy	11 556 379	6 488 283,36	56,14%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	11 231 935	6 019 444,28	53,59%
*	z najmu i dzierżawy	940 640	840 834,39	89,39%
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	7 936 000	2 945 828,84	37,12%
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 795 295	1 714 312,68	95,49%
*	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	240 000	251 564,31	104,82%
*	opłaty adiacenckie	60 000	26 609,15	44,35%
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	17 000	28 343,37	166,73%
*	wpływy z różnych dochodów	243 000	211 951,54	87,22%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	324 444	468 839,08	144,51%
*	Urząd Miasta	2 932	2 602,27	88,75%
*	Urząd Miasta - gospodarka komunalna	15 500	21 541,40	138,98%
*	Publiczne Szkoły Podstawowe	101 611	151 716,69	149,31%
*	Przedszkola Publiczne	4 145	7 519,18	181,40%
*	Gimnazja Publiczne	25 736	41 615,04	161,70%
*	Centrum Kształcenia Ustawicznego	25 000	23 060,00	92,24%
*	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	106 000	122 376,30	115,45%
*	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43 520	98 408,20	226,12%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	7 302 273	5 174 878,58	70,87%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	296 721	235 096,56	79,23%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150 000	127 781,19	85,19%
c.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	5 192 855	3 216 921,76	61,95%
-	Urząd Miasta	360 000	182 569,92	50,70%

-	Przedszkola - opłata za pobyt w przedszkolu	1 054 500	887 896,01	84,20%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	25 505	25 505,00	100,00%
-	z zakresu pomocy społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	366 000	428 912,16	117,19%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	3 386 850	1 692 038,67	49,96%
d.	opłata produktowa	500	1 052,82	210,56%
e.	wpływy z różnych dochodów	921 609	826 168,07	89,64%
f.	udział gminy w dochodach ściąganych od dłużników alimentacyjnych	130 000	0,00	0,00%
g.	5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	863	210 772,81	24423,27%
h.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47 488	3 617,52	7,62%
i.	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami	25 000	0,00	0,00%
j.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	392 397	391 050,09	99,66%
m.	wpływy z różnych opłat	10 200	27 777,76	272,33%
n.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie	134 640	134 640,00	100,00%
II.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	38 216 411	35 748 898,15	93,54%
1	od osób prawnych	1 000 000	-2 102 012,85	-210,20%
2	od osób fizycznych	37 216 411	37 850 911,00	101,70%
III.	Subwencja ogólna, w tym:	36 207 671	36 207 671,00	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 931 752	33 931 752,00	100,00%
2	Uzupełnienie ogólnej dla j.s.t.	2 275 919	2 275 919,00	100,00%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	23 514 780	23 500 497,60	99,94%
1	Pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo	7 826	7 825,31	99,99%
2	Urzędy Wojewódzkie	413 574	413 574,00	100,00%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 810	12 808,35	99,99%
4	Spis powszechny i inne	83 807	83 781,21	99,97%
5	Wybory do Sejmu i Senatu	113 678	111 753,30	98,31%
6	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	750	750,00	100,00%
7	Ośrodki wsparcia - na działalność bieżącą	424 074	421 544,96	99,40%
8	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na działalność bieżącą	22 116 221	22 106 723,24	99,96%
9	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 186	92 185,21	100,00%
10	Ośrodki pomocy społecznej	1 454	1 260,00	86,66%
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 400	191 292,02	99,94%

12	Pozostała działalność - opieka społeczna	57 000	57 000,00	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000,00	100,00%
	Cmentarze	10 000	10 000,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 118 187	6 072 425,73	99,25%
1	Awanse zawodowe nauczycieli	984	984,00	100,00%
2	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	131 484	131 484,00	100,00%
3	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 479	622 482,76	99,68%
4	Zasiłki stałe	1 440 000	1 440 000,00	100,00%
5	Ośrodki pomocy społecznej	772 011	770 093,66	99,75%
6	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	800 259	799 028,10	99,85%
7	Pomoc materialna dla uczniów	506 155	465 538,21	91,98%
8	Drogi publiczne gminne - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - dotacja inwestycyjna	1 842 815	1 842 815,00	100,00%
VII.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	390 000	357 382,05	91,64%
1	Informatyka - pozostała działalność	30 000	21 998,55	73,33%
2	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi	360 000	335 383,50	93,16%
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	80 000	76 902,86	96,13%
	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	80 000	76 902,86	96,13%
IX.	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	38 932 758	29 323 530,54	75,32%
1.	na realizację zadań bieżących	3 832 538	3 770 861,77	98,39%
a)	Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych..."	195 781	213 495,11	109,05%
b)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Potrafisz	10 000	14 000,00	140,00%
c)	Program operacyjny Kapitał Ludzki Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Św.	651 356	635 104,27	97,50%
d)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze	103 991	103 975,09	99,98%
e)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moje Przedszkole	355 056	348 660,00	98,20%
f)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki -	99 309	98 571,11	99,26%

	Akademia Kształcenia Dorosłych			
g)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspólna sprawa	2 336 345	2 284 732,39	97,79%
h)	Programy COMENIUS	80 700	72 323,80	89,62%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	35 100 220	25 552 668,77	72,80%
a)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa Zagłoby IV etap..."	22 489 406	17 871 911,81	79,47%
b)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	4 004 101	0,00	0,00%
c)	Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych..."	72 420	68 909,23	95,15%
d)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - "Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia..."	3 219 253	2 639 947,73	82,00%
e)	Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowej	3 421 000	3 421 000,00	100,00%
f)	Dotacja z NFOŚiGW na termomodernizację placówek oświatowych	1 894 040	1 550 900,00	81,88%
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU W 2011 ROK		208 358 159	188 632 251,66	90,53%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie 57.334.943,73 zł stanowiły 30,40% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.1. Blisko 80% dochodów własnych stanowiły **dochody podatkowe** w kwocie 45.671.781,79 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **36.458.664,35 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 130.104,65 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	6 179 214	6 458 701,96	279 487,96	104,52%
- osoby prawne	30 409 555	29 999 962,39	-409 592,61	98,65%
RAZEM	36 588 769	36 458 664,35	-130 104,65	99,64%

Z niedoborem w kwocie 409.592,61 zł (tj. 1,35% planu) zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od osób prawnych, natomiast nadwyżka we wpływach od osób fizycznych wyniosła 279.487,96 zł (tj. 4,52% planu).

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 01.01.2011 roku	14 721 063,98	1 510 368,05	16 231 432,03
2	przypisy podatku w 2011 roku	29 549 386,50	7 316 855,60	36 866 242,10
3	odpisy podatku w 2011 roku	247 420,51	424 581,71	672 002,22
4	kwota do zapłaty w 2011 roku (2-3)	29 301 965,99	6 892 273,89	36 194 239,88
5	dochody 2011 roku	29 999 962,39	6 458 701,96	36 458 664,35
6	saldo zaległości na 31.12.2011 (1+4-5)	14 023 067,58	1 943 939,98	15 967 007,56
	z tego: zaległości	14 030 008,10	1 989 913,27	16 019 921,37
	nadpłaty	6 940,52	45 973,29	52 913,81
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	-697 996,40	433 571,93	-264 424,47

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2011 r. wyniosła 15.967.007,56 zł i była niższa od stanu na dzień 01.01.2011 r. o kwotę 264.424,47 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne zmniejszyło się o kwotę 697.996,40 zł, natomiast od osób fizycznych wzrosło o kwotę 433.571,93 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości	13	11 304 667,90
2	Firmy będące w likwidacji	1	452 726,90
3	Pozostałe firmy		2 272 613,30
4	Razem:		14 030 008,10

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 83,80%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 12,80% wartości zadłużenia (z czego 4,94% jest dodatkowo zabezpieczone hipoteką). Na pozostałe 3,40% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 0,32%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 0,89%, należności zapłacone po 01.01.2012, sporne i objęte tytułami w roku 2012 – 2,19%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Na zadłużenie w łącznej kwocie 1.997.433,79 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 1.989.913,27 zł, podatek rolny – 7.326,13 zł i leśny – 194,39 zł): 81,28% należności zostało objęte windykacją komorniczą (w tym 29,68% dodatkowo objęto hipoteką), a 10,22% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 1,59% kwoty zadłużenia. 7,08% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2012 oraz niewielkie niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych – 3.916,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty dla osób prawnych – 5.264,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych – 2.444,00 zł,
- z tytułu umorzenia należności od osób fizycznych – 468,25 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty dla osób fizycznych – 86,20 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób fizycznych – 139,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwały Rady Miasta stanowiły kwotę 178.460,51 zł (w tym dotyczące osób prawnych 156.089,78 zł oraz osób fizycznych 22.370,73 zł) i dotyczyły podatników:

- osób prawnych tworzących miejsca pracy – 51.410,20 zł,
- osób fizycznych tworzących miejsca pracy – 22.370,73 zł,
- nieruchomości Gminy Ostrowiec nie oddane w posiadanie – 40.566,62 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną – 64.112,96 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.629.909,13 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie- plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	1 150 000	999 992,21	-150 007,79	86,96%
- osoby prawne	750 000	629 916,92	-120 083,08	83,99%
RAZEM	1 900 000	1 629 909,13	-270 090,87	85,78%

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 270.090,87 zł i dotyczy on zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 579.157,39 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 490.988,83 zł (zaległości 493.716,69 zł, nadpłaty 2.727,86 zł),
- należności od osób prawnych kwocie 88.168,56 zł (zaległości 90.805,86 zł, nadpłaty 2.637,30 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zmniejszeniu o kwotę 92.713,27 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 77,97% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 0,64% zabezpieczono hipoteką. Ponadto 19,06% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 2,33% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 90.805,86 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 29,17% stanowią należności od firmy w upadłości, 62,78% zostało objęte windykacją komorniczą, 6,19% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, a 1,86% stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2012 oraz niewielkie niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia należności głównej (dla osób fizycznych) – 1.529,56 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek (dla osób fizycznych) – 198,00 zł,
- w wyniku rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego podatników będących osobami fizycznymi (należność główna) – 4.881,26 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **68 061,80 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.538,20 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości jedynie w zapłacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 6.727,11 zł (zaległości 7.326,13 zł, nadpłaty 599,02 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2011 saldo zaległości od osób fizycznych zwiększyło się o kwotę 368,50 zł.

Umorzenie na wniosek osób fizycznych należności głównej skutkowało kwotą 387,50 zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **3 613,70 zł**. Niedobór w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 56,30 zł, tj. 1,53%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 194,39 zł dotyczyło osób fizycznych. W stosunku do stanu na początek roku uległo zmniejszeniu o kwotę 23,70 zł. U osób prawnych będących podatnikami podatku leśnego nadpłata wyniosła kwotę 15,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.318.295,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 181.705,- zł.

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

wyszczególnienie	plan	środki przekazane do budżetu	wskaźnik %
- z targowiska przy ulicy Słowackiego	1.400.000	1.211.457,00	86,53
- z targowiska na Osiedlu Ogrody	100.000	106.838,00	106,84
Razem	1.500.000	1.318.295,00	87,89

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **434.904,13 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 134.904,13 zł, tj. o 44,97%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia należności głównej oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 20.424,27 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia - 5.822,89 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty - 14.601,38 zł.

Ponadto umorzone zostały odsetki od należności w kwocie 7,- zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **1.752.054,39 zł**. Niedobór dochodów z tego podatku wyniósł 227.945,61 zł, co stanowiło 11,51% planowanej kwoty. Niedobór dochodów wystąpił zarówno w zakresie podatku od osób fizycznych (na kwotę 55.591,46 zł), jak i osób prawnych (na kwotę 172.354,15 zł). Przyznane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty miały wpływ na budżet gminy w łącznej kwocie 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **788.559,20 zł** i stanowiły 65,71% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 411.440,80 zł. Ulgi w postaci umorzenia opłaty wywarły skutek na kwotę 73,- zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **184.258,71 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 15.741,29 zł, tj. o 7,87%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **505.167,96 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę **87.667,96 zł**. Największa nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (62.557,71 zł) oraz z opłaty eksploatacyjnej (17.585,00 zł).

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła 558.729,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.416.748,38 zł** stanowiącej 128,80% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 316.748,38 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 548.405,32 zł i stanowiły 259,91% planowanej kwoty.

W zakresie dochodów podatkowych, poza wymienionymi wyżej, uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań w kwocie 3.645,02 zł oraz grzywien i mandatów w kwocie 765,70 zł.

I.2. Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie **6.448.283,36 zł**.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 5.068.095,64 zł, tj. 43,86%.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział / Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
700	70005	I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	5 161 544,00
	70005/047	1. Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	1 714 312,68
		- od osób fizycznych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi	965 180,69
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych	402 294,26
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	346 837,73
	70005/075	2. Dzierżawy gruntów w tym:	375 730,03
		- pod uprawy rolne i zieleń	7 052,42
		- pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	368 677,61
	70005/076	3. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	251 564,31
	70005/077	4. Sprzedaż mienia komunalnego - nieruchomości	2 787 919,88
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:	283 706,75
		- sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę	248 243,81
		- spłaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	3 192,01
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	32 270,93
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	2 497 420,42
		- w drodze przetargu	2 474 808,00
		- w drodze bezprzetargowej	132 359,74
		- spłaty rat z tytułu rozłożenia na raty cen wraz z oprocentowaniem.	108 000,00
		- zmniejszenie dochodów w związku z zapłatą należnego podatku VAT	-217 747,32
		c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	6 792,71
	70005/092	5. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	18 858,71
	70005/097	6. Wpływy z różnych dochodów	13 158,39

700	70095	II. Pozostała działalność	831 291,13
700	70095/075	Dzierżawa składników majątkowych	465 104,36
	70095/087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 908,96
	70095/092	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	9 484,66
	70095/097	Wpływy z różnych dochodów	198 793,15
756	75618	III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	26 609,15
	75618/049	Oplaty adiacenckie	26 609,15
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			6 019 444,28

Dochody z najmu pomieszczeń przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe zostały uzyskane w łącznej kwocie 468.839,08 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	10.763,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	2.060,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	3.772,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	26.413,33
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1.107,18
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	11.985,54
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1.673,70
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	3.965,69
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	3.448,22
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5.923,90
Zespół Szkół Publicznych Nr 3	80.604,13
Razem szkoły podstawowe	151.716,69
Publiczne Przedszkole Nr 5	320,00
Publiczne Przedszkole Nr 7	1.608,57
Publiczne Przedszkole Nr 11	408,00
Publiczne Przedszkole Nr 12	1.189,46
Publiczne Przedszkole Nr 15	202,50
Publiczne Przedszkole Nr 16	590,00
Publiczne Przedszkole Nr 19	640,00
Publiczne Przedszkole Nr 21	2.560,65

Razem przedszkola publiczne	7.519,18
Publiczne Gimnazjum Nr 1	10.630,21
Publiczne Gimnazjum Nr 2	16.124,02
Publiczne Gimnazjum Nr 3	8.936,90
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5.923,91
Razem gimnazja publiczne	41.615,04
Centrum Kształcenia Ustawicznego	23.060,00
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	122.376,30
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	98.408,20
Urząd Miasta	24.143,67
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	468.839,08

I.3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **5 174 878,58 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 2.127.394,42 zł, tj. o 29,13%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (62,16%), wpływy z różnych dochodów (15,97%), dochody związane z ochroną środowiska (7,56%) oraz wpływy z odsetek bankowych (4,54%).

Z nadwyżką w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych - 209.909,81 zł,
- 2) usług świadczonych w ramach pomocy społecznej - 62.912,16 zł.

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

- 1) usług świadczonych w obiektach MOSiR (uzyskano 49,96% planu),
- 2) dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (uzyskano 84,20% planu) – zmniejszenie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest w dużej mierze zmianą systemu ponoszenia opłat.

II. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **35.748.898,15 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w stosunku do planu w kwocie 2.467.512,85 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały zrealizowane w kwocie 37.850.911,00 zł stanowiącej 101,70% planu rocznego.

Wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na dzień 31.12.2011 wynosi minus 2.102.012,85 zł i wynika

z korekty udziału w podatków dochodowym za rok 2009 przedłożonej przez Urząd Skarbowy z Kielc w wysokości 3.344.705,- zł. Zgodnie z art. 10a Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia nienależnie przekazanych kwot, wynikających z rozliczenia rocznego wpływów z podatku, wartość ta jest potrącana z bieżących wpływów należnych jednostce, a gdy brak środków na ten cel, jednostka zwraca uzyskane środki w ratach. W roku 2011 od miesiąca lutego Gmina zwracała nadpłatę w ratach miesięcznych po 279.931,- zł. Ostatnia rata została zapłacona w styczniu 2012 roku.

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

Udziały Gminy w podatku dochodowym	Plan	Wykonanie	Różnica
- od osób prawnych	1.000.000	-2.102.012,85	- 3.102.012,85
- od osób fizycznych	37.216.411	37.850.911,00	634.500,00
RAZEM:	38.216.411	35.748.898,15	- 2.467.512,85

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 634.500,00 zł, stanowiącą 1,70% planu.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2008-2011 była następująca:

Pozycja	Wykonanie w latach				wskaźnik %		
	2008	2009	2010	2011	2011/ 2008	2011/ 2009	2011/ 2010
osoby fizyczne	34 729 252,00	33 149 586,00	34 148 565,00	37 850 911,00	108,99%	114,18%	110,84%
osoby prawne	10 251 736,95	6 302 674,22	1 150 568,79	-2 102 012,85	-20,50%	-33,35%	-182,69%
OGÓLEM	44 980 988,95	39 452 260,22	35 299 133,79	35 748 898,15	79,48%	90,61%	101,27%

Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych była zmienna. W roku 2009 nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego spowodowany zarówno zmianą stawek podatkowych, jak i skutkami kryzysu gospodarczego. Natomiast w roku 2010 zanotowano wzrost o 3% w stosunku do roku 2009, ale nie udało się osiągnąć poziomu roku 2008. W roku 2011 osiągnięto najwyższe dochody z tego tytułu, wyższe o prawie 9% od uzyskanych w roku 2008 i o ponad 10% od roku poprzedniego.

III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **36.207.671,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 33.931.752,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 2.275.919,00 zł.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności - kwota 33.859.974,00 zł,
- dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 21.778,00 zł.
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznych nowopowstałej Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi - kwota 50.000,- zł.

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

zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **23.500.497,60 zł**, tj. 99,94% kwoty planowanej.

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

V. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zostały wykonane w kwocie **10.000,00 zł** i przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego.

VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **6.072.425,73 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań:

1. prowadzenie komisji w sprawach awansu zawodowego nauczycieli szkół gminnych - 984,00 zł,
2. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 131.484,00 zł,
3. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 622.482,76 zł,
4. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 1.440.000,00 zł,
5. realizację przez MOPS zadań zleconych - 770.093,66 zł,

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 6. | realizację programu dożywiania dzieci | - 799.028,10 zł, |
| 7. | pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) | - 465.538,21 zł, |
| 8. | budowę ul. Hubalczyków w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 | - 1.842.815,00 zł. |

VII. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **357.382,05 zł**, w tym:

- 1) na realizację wraz z Powiatem Ostrowieckim zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – kwota 335.383,50 zł,
- 2) na wykonanie na rzecz Powiatu Ostrowieckiego przyłącza światłowodowego do Zespołu Szkół Nr 3 – kwota 21.998,55 zł.

VIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **76.902,86 zł** i zostały przyznane na dofinansowanie realizacji przez MOSiR programu rekreacyjnego dla dzieci „Akademia Pływacka 2011, ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

IX. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **29.323.530,54 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 3.770.861,77 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kwota 213.495,11 zł,
- realizowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Potrafisz” – kwota 14.000,00 zł,
- realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” – kwota 635.104,27 zł
- realizowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze” – kwota 103.975,09 zł,
- realizowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Moje przedszkole” – kwota 348.660,00 zł,
- realizowanie przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Akademia kształcenia dorosłych” – kwota 98.571,11 zł,

- realizowanie przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Wspólna sprawa” – kwota 2.284.732,39 zł,
 - realizowanie przez Publiczne Gimnazjum Nr 3, Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 oraz Publiczne Przedszkole Nr 16 program COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” – kwota 72.323,80 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 25.552.668,77 zł pozyskano na:
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap...” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 17.871.911,81 zł,
 - dofinansowanie realizacji programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kwota 68.909,23 zł,
 - dofinansowanie programu „Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 2.639.947,73 zł,
 - dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 3.421.000,00 zł,
 - dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w ramach Programu Priorytetowego systemu zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej pn. „Termomodernizacja dziesięciu budynków oświatowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kwota 1.550.900,00 zł.

W przypadku należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w następującej klasyfikacji budżetowej:

- dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0570 – na kwotę 2.500,00 zł
„Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych” – kara porządkowa nałożona na stronę przez organ podatkowy na podstawie art. 262 Ordynacji podatkowej,
- dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0690 – na kwotę 46,00 zł
„Wpływy z różnych opłat” – koszty postępowania administracyjnego,
- dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 709.138,06 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.

III. Realizacja wydatków budżetu za 2011 rok.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **205.360.823,01 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę - 147.774.254,20 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę - 57.586.568,81 zł,

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

<u>Plan</u>	-	<u>175.326,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>129.375,67 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.384,52 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

plan	-	172.826,00 zł
wykonanie	-	127.991,15 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku pod kątem wścieklizny w kwocie - 88.892,92 zł,
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska w kwocie-31.272,92 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie - 7.825,31 zł.

Dział 020 Leśnictwo,

<u>Plan</u>	-	<u>22.100,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>22.039,93 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	22.100,00 zł
wykonanie	-	22.039,93 zł

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

Dział 600 Transport i łączność,

<u>Plan</u>	-	<u>53.304.367,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>38.142.570,24 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,

plan	-	5.452.000,00 zł
wykonanie	-	5.226.146,59 zł

Wydatki poniesiono na dopłatę do ulgowych cen biletów jak również zapłatę za przejazd osób zwolnionych z ponoszenia opłat za przejazdy komunikacją miejską w kwocie 4.456.378,59 zł.

Refundacją w zakresie nierentownych linii w kwocie 769.768,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,

plan	-	185.775,00 zł
wykonanie	-	179.481,70 zł

Wydatki stanowiły dotację dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie przebudowy ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Św., zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

plan	-	45.870.241,00 zł
wykonanie	-	31.243.289,30 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 30.532.133,78 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 711.155,52 zł.

Środki przeznaczono na wykonanie:

- remonty cząstkowe jezdni dróg o nawierzchni bitumicznej w kwocie - 235.065,41 zł,
- remont nawierzchni drogi w ul. Zgoda w kwocie - 163.082,13 zł,
- remont krawężników w ul. Wiejskiej w kwocie - 148.830,00 zł,
- remont nawierzchni drogi wraz z wymianą krawężników w ul. Jana Kasprowicza w kwocie - 59.112,82 zł,
- remont chodnika w ulicy Jana Brzechwy w kwocie - 50.858,47 zł,
- remont chodnika w ulicy Stanisława Witkiewicza w kwocie - 27.306,00 zł,
- remont nawierzchni drogi i chodników ul. Leona Kruczkowskiego w kwocie - 26.900,69 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	1.796.351,00 zł
wykonanie	-	1.493.652,65 zł

Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 757.277,46 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 736.375,19 zł.

Środki wydatkowano na:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 235.300,30 zł,
- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 228.736,83 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi gminne - 182.980,26 zł,

- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego - 71.603,00 zł,
- konserwację mostów i kładek - 7.408,80 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, odszkodowania - 5.446,00 zł,
- ewidencja dróg i mostów - 4.900,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

<u>Plan</u>	-	<u>1.863.400,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.421.991,22 zł</u>

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan	-	1.753.400,00 zł
wykonanie	-	1.383.491,97 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 691.540,70 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 691.951,27 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- podatek od nieruchomości od gruntów dzierżawionych na terenie Gminy Kunów i Ostrowiec Św. - 383.784,00 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości - 102.249,97 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 97.895,51 zł,
- opracowania geodezyjne - 56.284,74 zł,
- różne opłaty i składki - 15.870,30 zł,
- przeglądy techniczne budynków będących w zasobach Gminy - 10.574,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 7.851,60 zł,
- koszty utrzymania budynku przy ul. Samsonowicza 17A - 5.654,85 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 5.390,00 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych - 3.851,74 zł,
- wdzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych - 1.394,96 zł,
- wypisy, wyrysy, kopie map zamawiane

w Starostwie Powiatowym - 1.149,60 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan - 110.000,00 zł
wykonanie - 38.499,25 zł

w tym:

Środki wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z nie dostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych w kwocie - 28.730,19 zł,
- koszty postępowania sądowego w związku z wypłatą w/w roszczeń w kwocie - 4.430,86 zł.
- wydatki związane z publikacją ogłoszeń w sprawie zbycia udziałów w MPRD w kwocie - 5.338,20 zł,

Dział 710 **Działalność usługowa,**

Plan - **1.232.739,00 zł**
Wykonanie - **935.060,24 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan - 146.000,00 zł
wykonanie - 125.621,97 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- sporządzenie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy kwota - 57.933,00 zł,
- sporządzenie koncepcji oraz projekt planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczeki kwota - 30.135,00 zł,
- wykonanie koncepcji oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego kwota - 25.000,00 zł,
- opracowanie geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek - 8.253,97 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 4.300,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,

plan	-	44.000,00 zł,
wykonanie	-	41.419,30 zł.

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 37.800,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.176,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 1.443,30 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	1.032.739,00 zł
wykonanie	-	758.018,97 zł

w tym:

- a/ wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 679.280,61 zł,
- b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 78.738,36 zł.

Dział 720 Informatyka,

<u>Plan</u>	-	<u>4.845.708,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>26.243,55 zł</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność,

plan	-	4.845.708,00 zł
wykonanie	-	26.243,55 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego określonego w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

Dział 750 Administracja publiczna,

<u>Plan</u>	-	<u>16.702.055,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>14.604.298,40 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

plan	-	413.574,00 zł
wykonanie	-	413.574,00 zł

Środki wydatkowano na zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie związane z czynnościami Urzędu Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi, sprawami meldunkowymi i.t.p.

Rozdział 75022 Rada gminy,

plan	-	562.000,00 zł
wykonanie	-	429.431,42 zł

Środki wydatkowano na:

- diety 415.247,95 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 14.183,47 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

Plan	-	14.833.713,00 zł
Wykonanie	-	12.988.249,27 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 117.331,24 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 12.870.918,03 zł,

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi 10.684.974,04 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 28.451,98 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 2.131.499,78 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 25.992,23 zł,

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan	-	83.807,00 zł
wykonanie	-	83.781,21 zł

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie spisu powszechnego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	390.045,00 zł
wykonanie	-	328.313,88 zł

w tym:

a/ Promocja gospodarcza miasta kwota 256.731,21 zł,

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup: katalogów i wydawnictw promocyjnych, elektronicznej wersji planu miasta, pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
- wykonanie broszur, folderów i spotów promujących miasto,
- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej.

- wykonanie zdjęć lotniczych panoramy miasta,
- organizację spotkań, imprez promocyjnych,

b/ Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 71.582,67 zł.

Środki wykorzystano głównie na:

- prezentację oferty inwestycyjnej miasta poprzez: promocje reklamowe, i multimedialną prezentację miasta,
- opłatę składek członkowskich w:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego kwota – 6.160,00 zł,
 - Lokalnej Grupie działania „Krzemienny Krąg” kwota – 5.000,00 zł,
 - Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.
- zakup materiałów promocyjnych,
- opłatę za udział w konkursie „Budowniczy Polskiego Sportu”

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

plan	-	418.916,00 zł
wykonanie	-	360.948,62 zł

w tym:

a) Współpraca z zagranicą kwota – 11.294,96 zł.

Środki przeznaczono na sfinansowanie i dofinansowanie kosztów pobytu delegacji władz miasta we Francji, Czechach, Ukrainie, Austrii i Włoch oraz wyjazdu Prezydenta Miasta do Brukseli jako przedstawiciela ZMP na posiedzenie Komitetu Gmin i Regionów Europy.

b) Informacja lokalna kwota – 233.998,64 zł.

Z tej pozycji sfinansowano:

- realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej Vectra, Krzemionki oraz na portalu telewizji internetowej,
- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych,
- publikowania miejskiego informatora samorządowego stanowiącego dodatek do Gazety Ostrowieckiej, Wiadomości Świętokrzyskich i Echa Ostrowieckiego

c) Gminne Centrum Informacji kwota – 5.064,00 zł.

Wydatki zostały poniesione za udostępnienie Gminnemu Centrum Informacji łączy internetowych i telefonicznych oraz zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej na terenie obszaru zarządzanego przez ARL, przy ul. Sandomierskiej 26A,

d) składkę z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich - 18.051,25 zł,

e) Rady Osiedlowe – kwota - 92.539,77 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 35.067,44 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych / materiały i usługi/ 57.472,33 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

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

<u>Plan</u>	-	<u>126.488,00 zł,</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>124.561,65 zł.</u>

w tym:

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

plan	-	12.810,00 zł,
wykonanie	-	12.808,35 zł.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan	-	113.678,00 zł
wykonanie	-	111.753,30 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu w miesiącu październiku 2011 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

<u>Plan</u>	-	<u>2.525.316,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.286.472,71 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

plan	-	55.000,00 zł
wykonanie	-	49.920,00 zł

Środki stanowiły wpłatę na fundusz wsparcia Policji w związku z realizacją ponadnormatywnych patroli w okresie od kwietnia 2011 roku do października 2011 roku.

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	66.544,00 zł
wykonanie	-	33.143,40 zł

Wydatki poniesiono na:

- doposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego poprzez zakup
 - 20 sztuk mobilnych zapór przeciwpowodziowych 22.484,40 zł,
 - 10.000 sztuk worków polipropylenowych 4.059,00 zł,
- koszty nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście 4.800,00 zł,
- wynajęcie autokarów dla kombatanów w związku z przejazdem na uroczystości bitwy pod Gruszką 1.800,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.248.772,00 zł
wykonanie	-	2.203.409,31 zł

Wydatki w kwocie 1.811.279,70 zł poniesiono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi.

Kwotę 392.129,61 zł wydatkowano głównie na:

- opłaty za wynajem pomieszczeń
 - w obiekcie Urzędu Miasta do dnia 31maja,

- od 01 czerwca w nowej siedzibie Straży Miejskiej (budynek dawnego MOMP przy ul. Świętokrzyskiej)
- naprawy sprzętu i samochodów,
- zakup paliwa, części samochodowych oraz umundurowania polowego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	-	155.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Kwota niewykorzystana dotyczy rezerwy celowej

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

<u>Plan</u>	-	<u>450.294,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>390.674,00 zł</u>

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan	-	294,00 zł
wykonanie	-	275,00 zł

Wydatki stanowią zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z korektą deklaracji podatku od nieruchomości przez Zakład Pracy Chronionej

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

plan	-	450.000,00 zł
wykonanie	-	390.399,00 zł

Wydatki w kwocie 390.399,00 zł, stanowią wynagrodzenie tzw inkaso za pobór opłaty targowej przez Samorządowy Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie. Opłatę tę pobiera się z targowiska przy ul. Juliusza Słowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

<u>Plan</u>	-	<u>3.800.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.657.968,76 zł</u>

w tym:

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

Plan	-	3.800.000,00 zł
Wykonanie	-	2,657.968,76 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia,

<u>Plan</u>	-	<u>3.300.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>0,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 75814 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	-	2.500.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	800.000,00 zł
wykonanie	-	0.00 zł

Kwota dotyczy nierozdysponowanej rezerwy ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>56.488.200,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>53.859.234,27 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	23.888.852,00 zł
wykonanie	-	23.079.896,48 zł

Wydatki stanowiły 96,61 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 261.008,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 22.818.888,48 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na następujące cele:

- bieżące utrzymanie 11 publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 22.382.641,15 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 72.000,00 zł,
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez ZSiPP Nr 3 - rozwijanie wśród dzieci wiedzy o różnorodności kultur i języków krajów europejskich poprzez organizację wyjazdów do krajów tj.: Portugalia, Francja, Turcja i Włochy - 53.646,12 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego)
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 260.327,69 zł,

Dotacja podmiotowa w kwocie 260.327,69 zł przekazana została w okresie:

- ✓ od stycznia do sierpnia średnio dla 53 uczniów,
 - ✓ od września do grudnia dla 60 uczniów średnio w miesiącu, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 393,08 zł.
- dotację dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego - 50.000,00 zł,

Dotacja podmiotowa w kwocie 50.000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych placówek oświatowych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

- dotacji celowej dla Gminy Sandomierz - 273,52 zł,
na dofinansowanie lekcji religii dla jednego ucznia naszej placówki, której nauczanie odbywało się w Sandomierzu
(zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	1.099.664,00 zł
wykonanie	-	1.085.682,73 zł

Środki przeznaczone 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 98,73% planu rocznego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	9.881.169,00 zł
wykonanie	-	9.538.244,82 zł

Wydatki stanowiły 96,53 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 200.059,35 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 9.338.185,47 zł.

Wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 8.271.518,42 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach na terenie innych gmin - 67.481,17 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).
- dotację dla publicznej placówki przedszkolnej - Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi - 517.812,96 zł,

Dotacja została przekazana na 79 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 542,24 zł.

- dotację dla przedszkola niepublicznego SMYK - 416.302,92 zł,
Dotacja została przekazana na 85 wychowanków średnio w miesiącu,
przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 406,68 zł.
- dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PAJACYK - 65.070,00 zł,
Dotacja została przekazana na 25 wychowanków średnio w miesiącu,
przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 216,90 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	18.767.207,00 zł
wykonanie	-	17.572.278,23 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 2.051.102,44 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 15.521.175,79 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie 5 gimnazjów publicznych - 15.480.341,63 zł,
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 36.700,00 zł,
- realizacja programu Comenius przez PG Nr 3 - 4.134,16 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	-	10.400,00 zł
Wykonanie	-	9.627,57 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci z PSP 12 oraz ZSP 2, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 6.953,01 zł. Pozostała kwota 2.674,56 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skarżysku Kamienna.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

plan	-	1.518.095,00 zł
wykonanie	-	1.374.142,04 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 90,52 % i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.050.672,21 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 321.469,83 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	210.100,00 zł
wykonanie	-	118.313,45 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- zespoły szkół publicznych - 43.589,44 zł,
- gimnazja publiczne - 32.127,25 zł,
- przedszkola - 21.384,22 zł,
- szkoły podstawowe - 19.232,54 zł,
- CKU - 1.980,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	-	416.301,00 zł
wykonanie	-	387.391,45 zł

Wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy czterech placówkach oświatowych tj.: PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP Nr 8 i ZSP Nr 1 zostały zrealizowane w 93,06 % i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi - 322.323,70 zł,
- kosztów utrzymania stołówek - 65.067,75 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	696.412,00 zł
wykonanie	-	693.657,50 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 377.000,00 zł,

- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - 315.137,50 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 1.520,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

<u>Plan</u>	-	<u>1.237.610,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>918.171,18 zł</u>

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	30.000,00 zł

Wydatki stanowią dotację celową inwestycyjną dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego na potrzeby ZOZ w Ostrowcu Św, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	32.415,00 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- dotację celową dla Świętokrzyskiego Towarzystwa Zapobieganiu Patologii - 15.000,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).
- pokrycie kosztów szkoleń dla uczniów i nauczycieli ostrowieckich szkół gimnazjalnych pn. „Dopalacze i inne narkotyki” i „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki” - 17.415,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Plan	-	1.055.020,00 zł
wykonanie	-	756.814,71 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 537.565,64 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego),
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 49.895,00 zł,
- pozostałe wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym:
 - sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień - 121.846,70 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w ramach struktury MOPS - 43.507,37 zł,
 - programy edukacyjne przeciwdziałania narkomanii realizowane przez PP 7, PP 21 - 4.000,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	102.590,00 zł
wykonanie	-	98.941,47 zł

w tym:

- wydatki w kwocie 31.877,66 zł na realizację projektu: „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyskim”.
zgodnie z Załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego.
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 47.082,43 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 750,00 zł związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dla określonej kategorii świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa).
- wydatki w kwocie 19.231,38 zł na kontynuację program „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej...” – środki własne/ wydatki niekwalifikowane/

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	<u>39.133.069,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>38.814.515,73 zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	2.021.144,00 zł
wykonanie	-	2.003.275,90 zł

Kwotę 2.003.275,90 zł została wydatkowana za pobyt osób skierowanych do całodobowych domów opieki społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła średniomiesięcznie 121 przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.379,66 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	-	424.074,00 zł
wykonanie	-	421.544,96 zł

Kwotę 421.544,96 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 42 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 20 osób w ramach klubu działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

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	-	22.408.221,00 zł
wykonanie	-	22.344.342,85 zł

Środki w kwocie 22.106.723,24 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń - 21.454.189,80 zł,
- obsługę wypłaty tych świadczeń - 652.533,44 zł.

Kwota 135.977,32 zł stanowi zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /przez świadczeniobiorców MOPS/ wraz z odsetkami.

Pozostałą kwotę 101.642,29 stanowią środki przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów podejmowania przez MOPS działań windykacyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.

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	-	257.670,00 zł
wykonanie	-	256.591,98 zł

Wydatki stanowią 99,58 % planu rocznego. Kwota 256.591,98 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, pobierający zasiłek stały, od osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej oraz od osób realizujących kontrakt socjalny.

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

plan	-	1.064.825,00 zł
wykonanie	-	1.052.691,46 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- a) zasiłki okresowe, zasiłki celowe, celowe specjalne i pomoc w naturze - 1.052.482,06 zł,

Zasiłki celowe otrzymało 1.347 rodzin, z wypoczynku letniego skorzystało 32 dzieci, natomiast zasiłkami okresowymi objęto 656 rodzin.

- b) kwota 209,40 zł stanowi zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	1.795.217,00 zł
wykonanie	-	1.795.215,12 zł

W 2011 roku wypłacono 11.571 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	-	1.819.000,00 zł
wykonanie	-	1.807.421,78 zł

Kwotę 1.801.782,66 zł stanowi wypłata 5.312 świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 535 osób. Pozostałą kwotę 5.639,12 zł stanowią zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /przez świadczeniobiorców MOPS/

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	4.529.399,00 zł
wykonanie	-	4.445.306,26 zł

Kwotę 4.445.306,26 zł wykorzystano na wydatki związane z utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych. W ramach działalności m. in. udzielono 10.081 porad, przeprowadzono 9.870 wywiadów i 127 interwencji.

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

plan	-	301.232,00 zł
wykonanie	-	291.322,09 zł

Środki w kwocie 291.322,09 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielono porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy oraz udzielono schronienia. Ośrodek objął pomocą ogółem 52 osoby.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	2.262.208,00 zł
wykonanie	-	2.220.127,30 zł

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi poniosły następujące podmioty:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota - 1.159.266,38 zł,
- Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny kwota - 1.060.860,92 zł,

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	562.908,00 zł
wykonanie	-	560.856,23 zł

Środki w kwocie 160.506,23 zł przeznaczone zostały na zapłatę zobowiązań przejętych przez MOPS po zlikwidowanym z dniem 31.12.2010 roku gospodarstwie pomocniczym – Centrum Integracji Społecznej.

Pozostała kwota 400.350,00 stanowi dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń” przy stawce dotacji w kwocie 850,00 zł z przeznaczeniem na jednego uczestnika i pracownika centrum, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	-	1.687.171,00 zł
wykonanie	-	1.615.819,80 zł

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

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 1.139.256,26 zł,
 - prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 110.806,54 zł,
 - realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 57.000,00 zł,
 - realizacja prac społecznie użytecznych wykonywanych przez Zakład Usług Miejskich - 18.757,00 zł.
 - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości - 290.000,00 zł,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

<u>Plan</u>	-	<u>4.139.220,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.971.065,77 zł</u>

Rozdział 85305 Żłobki,

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

Kwotę 374.400,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Żłobek „Pajacyk” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Opłacano usługi świadczone średnio dla 60 dzieci przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 520 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność,

plan	-	3.764.820,00 zł
wykonanie	-	3.596.665,77 zł

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

- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Wspólna sprawa” – 2.483.132,39 zł,
- wyrównywania szans edukacyjnych
 - „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I – III w Gminie Ostrowiec Św.” – 543.019,71 zł,
 - „Moje Przedszkole” – 353.450,55 zł,
 - „Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze” realizowane przez PSP 4 - 103.984,23 zł,
 - „Akademia kształcenia dorosłych” realizowane przez CKU Ostrowiec – 103.078,89 zł,
 - „Potrafisz” – 10.000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

<u>Plan</u>	-	<u>1.947.391,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.809.096,35 zł</u>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.310.236,00 zł
wykonanie	-	1.238.007,04 zł

Wydatki w kwocie 1.238.007,04 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	626.104,00 zł
wykonanie	-	560.463,61 zł

z czego:

- ❖ kwotę - 466.841,00 zł - wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św.,
- ❖ kwotę - 5.300,00 zł - na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
- ❖ kwotę - 87.872,61 zł - na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych,
- ❖ kwotę - 450,00 zł - na realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc dla uczniów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	11.051,00 zł
wykonanie	-	10.625,70 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”) - 7.974,75 zł,
- wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 2.650,95 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

<u>Plan</u>	-	<u>27.814.139,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>24.330.881,54 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	264.750,00 zł
wykonanie	-	262.048,00 zł

Wydatki dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 198.843,00 zł,
- remontów kanalizacji deszczowej - 59.455,00 zł,
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego - 3.750,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	33.000,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan	-	2.091.031,00 zł
wykonanie	-	1.843.539,40 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 1.340.760,23 zł,
- utrzymania czystości przystanków 179.781,80 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 131.010,00 zł,
- utrzymanie terenów niezagospodarowanych 96.499,25 zł,
- eksploatacji szaletów 57.488,45 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 37.999,67 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan	-	431.500,00 zł
wykonanie	-	429.318,89 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 393.443,40 zł,

- rekultywacja terenów zielonych przy Gimnazjum Nr 1 21.200,00 zł,
- wycinkę drzew 14.536,05 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni 139,44 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych,

plan	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	6.480,50 zł

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	4.000,00 zł
wykonanie	-	4.000,00 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan	-	1.768.582,00 zł
wykonanie	-	1.740.050,24 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 18.813,46 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.721.236,78 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- koszty zużytej energii elektrycznej 1.481.743,48 zł,
- konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 239.493,30 zł,

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

plan	-	528.437,00 zł
wykonanie	-	156.779,97 zł

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| 1. dotacja inwestycyjna określona w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 61.614,32 zł, |
| 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 95.165,65 zł. |

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|---------------|
| • nasadzenie 500 sztuk drzew różnych gatunków na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego | 59.962,95 zł, |
| • organizacji pikników ekologicznych | 13.202,70 zł, |
| • zakup pomocy dydaktycznych w ramach konkursu „Szukaj zysku w odzysku” | 12.500,00 zł, |
| • wdrażanie programu selektywnej zbiórki odpadów | 9.500,00 zł. |

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan	-	22.672.839,00 zł
wykonanie	-	19.888.664,54 zł

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 15.986.982,34 zł, |
| 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 3.901.682,20 zł. |

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 3.379.975,90 zł
w tym:
 - stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.369.135,69 zł
Dotację przekazano dla średnio 145 osób w miesiącach od stycznia do października przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 791,35 zł/m-c, oraz dla średnio 71 osób w miesiącach od listopada do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.563,48 zł/m-c
 - remontową - 551.798,70 zł
 - * z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego - 284.376,60 zł
Dopłatę przekazano do 1.834,69 m² remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł / m².
 - * z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i balkonów - 47.129,50 zł
Dopłatę przekazano do 428,45 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m²

- * z przeznaczeniem na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury technicznej - 120.292,70 zł
Dopłatę przekazano do 1.093,57 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m².
- * z przeznaczeniem na częściową naprawę pokryć dachowych, kominów, obróbek blacharskich powyżej 5 % powierzchni - 99.999,90 zł
Dopłatę przekazano do 909,09 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m²
- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami - 1.445.908,12 zł
Dopłata przekazana była w pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku przy stawce dotacji w kwocie 0,34 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych, natomiast w okresie od marca do grudnia przy stawce w kwocie 0,39 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych
- z przeznaczeniem na remont ośrodka wypoczynkowego w Przebrnie - 13.133,39 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
- dotację dla Samorządu Województwa na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła 100.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego
- rekultywację terenu przy ul. Traugutta 155.000,00 zł,
- wyburzania i zabezpieczenie obiektów 63.519,00 zł,
- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku oraz dostarczania wody do fontanny 48.852,24 zł,
- konserwacja fontann 41.135,13 zł,
- konserwację urządzeń zabawowych 40.835,75 zł,
- prace interwencyjne 24.812,52 zł,
- konserwacja wiat przystankowych 20.632,05 zł,
- konserwację ławek i innych konstrukcji 19.999,84 zł
- zapłatę za wodę zużytą ze zdrojów ulicznych 6.919,77 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

<u>Plan</u>	-	<u>5.808.640,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.530.127,79 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	3.907.500,00 zł
wykonanie	-	2.629.082,56 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 64.575,00 zł,
2. wydatki majątkowe stanowiące dotacje inwestycyjne określone w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 333.753,96 zł,
3. wydatki bieżące – dotacja podmiotowa - 2.230.753,60 zł.

Kwotę 2.230.753,60 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 prac - 831.240,05 zł
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 335.640,98 zł
- organizację imprez kulturalnych - 844.441,13 zł
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 219.431,44 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	453.400,00 zł
wykonanie	-	453.400,00 zł

Wydatki w kwocie 453.400,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	1.419.000,00 zł
wykonanie	-	1.419.000,00 zł

Środki w kwocie 1.409.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek. Natomiast kwotę 10.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92195 Pozostała działalność,

plan	-	28.740,00 zł
wykonanie	-	28.645,23 zł

Kwotę 28.645,23 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 18.000,00 zł, w tym:
 - Pomnik Upamiętniający Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku - obok budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej,
 - Pomnik- Tablica Upamiętniająca Miejsce Rozstrzelania Dziewięciu Polaków przez Hitlerowców 17.I.1944 roku - przy ul. Okólnej,
 - Pomnik Upamiętniający Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku - przy posesji nr 102 na ul. Sandomierskiej,
 - Pomnik Upamiętniający Nadanie Miastu Ostrowiec Świętokrzyski Orderu Krzyża Grunwaldu II Klasy - w Parku Miejskim naprzeciw Komendy Policji przy ul. Aleja 3 Maja,
 - Pomnik Ku Czcii Powieszonych Przez Niemców Dwudziestu Dziewięciu Obywateli Miasta Ostrowca w dniu 30.IX.1942r. - południowa strona Rynku,
 - Pomnik Ku Czcii Pomordowanych Nauczycieli Ostrowca Świętokrzyskiego W Latach Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945 - na wschodniej elewacji budynku nr 12 przy ul. Focha,
 - Obeliski Upamiętniające Miejsce Rozstrzelania Czterdziestu Ośmiu Polaków Przez Niemców 12.VII. 1944r.- dwa kamienne obeliski o wysokości ok. 1,5 m. Z umieszczonymi na nich tablicami z wygrawerowanym tekstem, ustawione po obu stronach alejki cmentarnej na Cmentarzu Wojennym przy ul. Denkowskiej,
 - Tablica Upamiętniająca Walkę Harcerzy I Harcerzy Ostrowieckiego Hufca „RÓJ HUTA” z okupantem niemieckim w okresie II wojny światowej - wschodnia elewacja budynku nr 34 przy Rynku ,
 - Pomnik Ku Czcii Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Poległych Za Ojczyznę W Latach 1939 – 1945 - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej,
 - Pomnik - Mogiła Dwudziestu Dziewięciu Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Powieszonych Przez Niemców 30. IX. 1942r. - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej ,

- Obelisk Upamiętniający Pierwszą Lokalizację Pomnika Czynu Niepodległościowego Marszałka Józefa Piłsudskiego - przy alejce na wprost wjazdu do Parku Miejskiego od strony ul. Aleja 3 Maja ,
 - Pomnik Czynu Niepodległościowego Marszałka Józefa Piłsudskiego- w płn.- zach. Części Parku Miejskiego, u zbiegu ulic: Sienkiewicza- Mickiewicza ,
 - Tablica Upamiętniająca Strajk Robotników Zakładów Ostrowieckich w Roku 1926 - południowa elewacja budynku Urzędu Miasta ,
 - Tablica Upamiętniająca Strajk Robotników Zakładów Ostrowieckich W Roku 1926- południowa elewacja budynku nr 12 przy ul. Świętokrzyskiej ,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9.907,23 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.
 - wykonanie konserwacji Godła Państwowego na pomniku przy ul. Okólnej 738,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>16.712.281,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>16.386.474,01 zł</u>

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	9.999,90 zł

są to wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	-	15.341.024,00 zł
wykonanie	-	15.032.291,63 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 8.588.252,04 zł
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 189.387,98 zł
- realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania opisowego - 6.254.651,61 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	1.361.257,00 zł
wykonanie	-	1.344.182,48 zł

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

- na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym 761.628,72 zł, realizowane poprzez stypendia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów,
- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu 304.999,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.
- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół gminnych 210.984,35 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 66.569,43 zł.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2011 roku w łącznej kwocie 205.360.823,03 zł zostały przeznaczone na:

Wyszczególnienie	kwota	wsk %
1. Wydatki bieżące	147 774 254,20	71,96
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	101 616 905,98	49,48
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 013 864,97	33,12
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	33 603 041,01	16,36
1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 555 303,04	5,14

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 251 672,93	14,24
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 692 403,49	1,80
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	2 657 968,76	1,29
2. Wydatki majątkowe	57 586 568,81	28,04
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 586 568,81	28,04
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	27 843 029,81	13,56
Wydatki ogółem 2011	205 360 823,01	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 - 10.187.988,49 zł tj. 17,69 %
- kredytami i pożyczkami w kwocie - 21.142.050,00 zł tj. 36,71 %
- dochodami pochodzącymi z innych źródeł w kwocie - 6.896.227,81 zł tj. 11,98 %, w tym:
 - z Ministerstwa Sportu na budowę Hali sportowo - widowiskowej 3.421.000,00 zł,
 - z Ministerstwa Infrastruktury na budowę ul. Denkowskiej 1.842.815,00 zł,
 - z NFOŚiGW w Warszawie na termomodernizację placówek oświatowych (PSP 8, ZSP 2) 1.550.900,00 zł,
 - dotacji związanych z ochroną środowiska /rozdział 90019/ 59.514,26 zł,
 - z powiatu ostrowieckiego 9.000,00 zł
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 50.514,26 zł,
 - z Powiatu Ostrowieckiego na wykonanie przyłącza światłowodowego do Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Św. 21.998,55 zł,

- środkami wymienionymi w art. 5
ust 1 pkt 2 i 3 u f.p. w tym na: - 19.360.302,51 zł tj. 33,62 %
- „Budowę ul. Onufrego Zagłoby IV etap...” 16.157.431,99 zł,
 - „Uzupełnienie funkcji kulturalno – rekreacyjnych
w ramach rewitalizacji Śródmieścia...” 3.199.262,27 zł,
 - „E-świętokrzyskie – budowa miejskich
sieci światłowodowych jst” 3.608,25 zł,

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

Zestawienie uzyskanych przez jednostki na tych rachunkach dochodów i zrealizowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 11 do sprawozdania opisowego.