

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

- I. Realizacja budżetu Gminy Ostrowiec Św.**
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Św.**
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Św.**

## I. Realizacja budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w I półroczu 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym realizacja budżetu w stosunku do planu rocznego po zmianach wyniosła:

	plan 2010	Wykonanie za I pół 2010	wsk %
1. dochody budżetu	204 439 914	78 859 993,93	38,57
2. wydatki budżetu	241 571 187	81 696 279,38	33,82
<b>3. deficyt/nadwyżka</b>	<b>-37 131 273</b>	<b>-2 836 285,45</b>	7,64
4. przychody budżetu	40 132 784	6 761 783,55	16,85
5. rozchody budżetu ogółem	3 001 511	1 040 076,86	34,65
<b>6. środki na finansowanie deficytu</b> /przychody - rozchody/	<b>37 131 273</b>	<b>5 721 706,69</b>	15,41
<hr/>			
<b>Nadwyżka wolnych środków</b> /6-3/		<b>0 2 885 421,24</b>	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości stanowiącej **38.57 %** planu rocznego.

Uzyskany wskaźnik wykonania odbiega znacznie od wskaźnika 50 %, który jest adekwatny do upływu czasu, okresu za który jest sporządzone sprawozdanie.

Na niewykonanie dochodów miały wpływ z następujących ich źródeł:

- udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- dochód z majątku gminy realizowane przez Urząd Miasta ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Wydatki budżetu wyniosły **33,82 %** planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **6.761.783,55 zł** stanowiącej **16,85 %** założeń rocznych, a środki pochodziły z nadwyżki wolnych środków za 2009 rok w kwocie 6.261.783,55 zł oraz z transzy kredytu na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej w wysokości 500.000 zł

Rozchody budżetu zostały zrealizowane, zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami spłat rat kapitału pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **1.040.076,86 zł**,

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2010 stanowiło kwotę 26.422.446,83 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę 594.076,86 zł.

Zmiany w stanie zadłużenia przedstawiają się następująco:

1. Zadłużenie wg. stanu na 01.01.2010 r.	27.016.523,69 zł
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w I pół. 2010 r.	1.040.076,86 zł
3. Umorzenie kredytów w I pół. 2010 r.	54.000,00 zł
4. Zaciągnięte w I pół. 2010 r. kredyty na realizację zadań inwestycyjnych	500.000,00 zł
<b>5. Zadłużenie na 31.12.2010</b>	<b>26.422.446,83 zł</b>

Łączna kwota długu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła **12,93 %** planowanych dochodów budżetu na 2010 rok, przy ustawowym limicie **60,00 %**. Sytuacja ta ulegnie zmianie w drugim półroczu poprzez wzrost łącznej kwoty długu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych wyniosły ogółem 26.422.446,83 zł i dotyczyły wyłącznie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 w formie tabelarycznej zawarte jest w załącznikach do sprawozdania od Nr 1 do Nr 12 i Nr 14.

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

Ponadto w załącznikach Nr 15, 16, 17 jest przedstawiona informacja z wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury.

## II. Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2010 rok.

Wykonanie dochody za pierwsze półrocze zgodnie z załącznikiem nr 1 wyniosły **78.859.993,93 zł.**

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2010 ROK		
		PLAN	WYKONANIE	wsk %
1	2	3	4	
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>67 168 196</b>	<b>27 296 761,60</b>	<b>40,64</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>46 569 228</b>	<b>20 608 127,25,00</b>	<b>44,25</b>
a.	podatek od nieruchomości	36 591 320	15 586 964,36	42,60
	- od osób prawnych	30 591 320	12 150 502,42	39,72
	- od osób fizycznych	6 000 000	3 436 461,94	57,27
b.	podatek od środków transportu	1 900 000	727 233,29	38,28
	- od osób prawnych	850 000	237 897,31	27,99
	- od osób fizycznych	1 050 000	489 335,98	46,60
c.	podatek rolny	80 400	45 887,59	57,07
	- od osób prawnych	400	618,00	154,50
	- od osób fizycznych	80 000	45 269,59	56,59
d.	podatek leśny	4 100	2 642,36	64,45
	- od osób prawnych	100	65,00	65,00
	- od osób fizycznych	4 000	2 577,36	64,43
e.	opłata targowa	1 450 000	560 045,50	38,62
f.	podatek od spadków i darowizn	250 000	159 118,80	63,65
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 080 000	872 049,60	41,93
	- od osób prawnych	280 000	126 037,00	45,01
	- od osób fizycznych	1 800 000	746 012,60	41,45
h.	wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	454 023,92	28,38
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	62 717,93	31,36
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	220 500	231 059,27	104,79
	- za zajęcie pasa drogowego	195 000	207 409,51	106,36
	- za koncesje i licencje	4 500	2 105,00	46,78
	- z innych lokalnych opłat	20 000	15 987,56	79,94
	- eksploatacyjnej	1 000	5 557,20	0,00
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020 908	816 918,00	80,02
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 040 548,30	104,05
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	172 000	44 286,61	25,75
n.	wpływy z różnych dochodów	0	4 631,72	0,00
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>14 289 714</b>	<b>3 908 131,57</b>	<b>27,35</b>
a.	realizowane przez Urząd Miasta	14 043 099	3 717 523,11	26,47

*	z najmu i dzierżawy	994 501	465 638,29	46,82
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	11 047 665	1 384 423,58	12,53
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 532 833	1 545 019,48	100,80
*	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	159 000	94 309,17	59,31
*	opłaty adiacenckie	25 000	45 631,04	180,93
*	odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej	0	739,75	0,00
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	500	25 353,32	5 070,66
*	wpływy z różnych dochodów	250 000	122 908,35	49,16
*	wpływy z różnych opłat	0	0,13	0,00
*	sprzedaż składników majątkowych (samochód Straży Miejskiej)	33 600	33 600	100,00
<b>b.</b>	<b>z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:</b>	<b>246 615</b>	<b>190 608,46</b>	<b>77,29</b>
	- Urząd gminy	3 132	1 318,45	42,10
	- Urząd gminy dzierżawa tablic i słupów ogłoszeniowych	12 500	4 390,69	35,13
	- Szkoły Podstawowe	65 106	50 451,55	77,49
	- Przedszkola Publiczne	7 691	2 304,03	29,96
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	80 000	67 351,35	84,19
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	3 560	0,00	0,00
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43 000	30 784,64	71,59
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	5 500	11 770,00	214,00
	- Gimnazja Publiczne	26 126	22 237,75	85,12
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>6 309 254</b>	<b>2 780 502,78</b>	<b>44,07</b>
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	110 268,15	15,75
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150 000	67 749,03	45,17
c.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	4 432 239	1 613 632,19	36,41
	- Urząd gminy	180 000	135 352,91	75,20
	- Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu	1 030 999	602 442,20	58,43
	- z zakresu pomocy społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	264 240	145 066,48	54,90
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 957 000	730 770,60	24,71
d.	opłata produktowa	500	283,99	56,80
e.	wpływy z różnych dochodów	222 207	175 925,19	79,17
f.	udział gminy w dochodach ściąganych od dłużników alimentacyjnych	180 000	96 603,61	53,67
g.	5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	628	585,39	93,21
h.	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	28 004	28 004,22	100,00
i.	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami	133 000	36 193,21	27,21
j.	dochody związane z ochroną środowiska/rozdział 90019/	426 786	244 581,77	57,31
k.	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	31 890	31 890,22	100,00
m.	wpływy z różnych opłat	4 000	4 832,34	120,81
n.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie	0	369 953,47	0,00
<b>II.</b>	<b>Udziały Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>40 368 065</b>	<b>11 247 974,70</b>	<b>27,86</b>
	- od osób prawnych	5 471 996	-2 838 511,30	-51,87
	- od osób fizycznych	34 896 069	14 086 486,00	40,37

<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>32 861 560</b>	<b>20 222 496,00</b>	<b>61,54</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	32 861 560	20 222 496,00	61,54
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>22 162 956</b>	<b>11 380 279,66</b>	<b>51,35</b>
	Pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo	1 844	1 843,66	99,98
	Urzędy Wojewódzkie	383 574	206 542,00	53,85
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 967	6 486,00	50,02
	Wybory Prezydenta RP	121 277	170 777,00	140,82
	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	750	0,00	0,00
	Ośrodki wsparcia - na działalność bieżącą	378 000	199 365,00	52,74
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na działalność bieżącą	20 940 909	10 619 851,00	50,71
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 662	22 100,00	43,62
	Ośrodki pomocy społecznej	1 857	1 827,00	98,38
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 116	151 488,00	55,88
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>7 000</b>	<b>43 500,00</b>	<b>621,43</b>
	Cmentarze	7 000	3 500,00	50,00
	Pomoc społeczna	0	40 000,00	
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>5 813 825</b>	<b>2 258 110,00</b>	<b>38,84</b>
	Oświata i wychowanie - Radosna szkoła	89 856	89 856,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	140 955	75 442,00	53,52
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	566 057	297 154,00	52,50
	Zasiłki stałe	1 490 705	821 233,00	55,09
	Ośrodki pomocy społecznej	860 277	498 522,00	57,95
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	395 791	209 919,00	53,04
	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne	265 984	265 984,00	100,00
	Drogi publiczne gminne - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - dotacja inwestycyjna	2 004 200	0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</b>	<b>640 000</b>	<b>580 992,10</b>	<b>90,78</b>
	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi	640 000	580 992,10	90,78
<b>VIII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>90 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33,33</b>
	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	90 000	30 000,00	33,33
<b>IX.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł</b>	<b>35 328 312</b>	<b>5 799 879,87</b>	<b>16,42</b>

<b>1.</b>	<b>na realizację zadań bieżących</b>	<b>3 049 536</b>	<b>1 251 898,65</b>	<b>41,05</b>
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	261 112	0,00	0,00
	- RPOWŚ - Gimnazjum na miarę XXI wieku - Publiczne Gimnazjum Nr 3	349 441	78 433,80	22,45
	- Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych	449 998	72 534,07	16,12
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Potrafisz	41 500	0,00	0,00
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła równych szans	228 414	0,00	0,00
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspólna sprawa	1 719 071	1 100 930,78	64,04
<b>2.</b>	<b>na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>32 278 776</b>	<b>4 547 981,22</b>	<b>14,09</b>
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Budowa Zagłoby IV etap	11 406 240	0,00	0,00
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	38 862	0,00	0,00
	- Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych	1 559 680	1 089 034,09	69,82
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia	8 296 930	0,00	0,00
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspólna sprawa	5 400	5 400,00	100,00
	- Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowej	9 535 000	2 875 000,00	30,15
	- Fundusz Dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego	381 503	0,00	0,00
	- RPOWŚ - Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	1 055 161	578 547,13	54,83
<b>OGÓŁEM DOCHODY 2010 ROK</b>		<b>204 439 914</b>	<b>78 859 993,93</b>	<b>38,57</b>

**I Dochody własne** budżetu stanowiły kwotę **27.296.761,60** zł i zostały zrealizowane w **40,64%** w stosunku do założeń rocznych.

Dochody własne w pierwszym półroczu 2010 roku zostały we wszystkich wyodrębnionych grupach (dochody podatkowe, z majątku oraz pozostałe) wykonane poniżej 50% planu rocznego.

**1.Dochody podatkowe** uzyskano w łącznej kwocie 20.608.867,00 zł stanowiącej 44,25% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów. **Nadwyżka** dochodów w stosunku do planu pierwszego półrocza wystąpiła w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego (osoby prawne

i fizyczne), oraz opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw i opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

**Niedobór** dochodów zanotowano w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportu (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych), podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) oraz opłaty skarbowej i opłaty targowej, a także podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat uzyskano w kwocie stanowiącej 26,18% planu rocznego.

Działania podjęte I półroczu w celu windykacji dochodów podatkowych wraz z należnymi odsetkami przedstawiały się następująco:

Rodzaj podatku	ilość tytułów wykonawczych	Kwota objęta tytułami wykonawczymi	Kwota wyegzekwowana z odsetkami	Wsk. windykacji (4/3)
1	2	3	4	5
<b>1. od nieruchomości</b>	<b>1026</b>	<b>782 472,94</b>	<b>182 192,14</b>	<b>23,28</b>
w tym:				
- od osób prawnych	25	556 792,46	101 233,21	18,18
- od osób fizycznych	1001	225 680,48	80 958,93	35,87
<b>2. od środków transportu</b>	<b>40</b>	<b>87 983,74</b>	<b>43 405,34</b>	<b>49,33</b>
w tym:				
- od osób prawnych	2	13 509,00	0,00	0,00
- od osób fizycznych	38	74 474,74	43 405,34	58,28
<b>3. rolny osoby fizyczne</b>	<b>21</b>	<b>4 981,34</b>	<b>1 237,05</b>	<b>24,83</b>

Dodatkowo w celu zabezpieczenia zaległego podatku od nieruchomości od osób prawnych dokonano jednego wpisu hipoteki przymusowej kaucyjnej na kwotę 383.466,60 zł.

Na koniec czerwca 2010 roku stan zaległości podatników poszczególnych podatków lokalnych kształtował się następująco:

rodzaj podatku	ogółem	w tym: od osób	
		prawnych	fizycznych
- od nieruchomości (w sprawozdaniu Rb 27S ujęte w paragrafie 0310)	16 931 760,24	15 350 126,51	1 581 633,73
- od nieruchomości zabezpieczone hipotecznie (w sprawozdaniu Rb 27S ujęte w paragrafie 0910)	974 032,93	389 338,67	584 694,26
<b>Razem od nieruchomości</b>	<b>17 905 793,17</b>	<b>15 739 465,18</b>	<b>2 166 327,99</b>



- rolny (w sprawozdaniu Rb 27S ujęte w paragrafie 0320)	7 761,14	0,00	7 761,14
- rolny - objęty hipoteką	0,00	0,00	0,00
<b>Razem rolny</b>	<b>7 761,14</b>	<b>0,00</b>	<b>7 761,14</b>
- leśny (w sprawozdaniu Rb 27S ujęte w paragrafie 0330)	500,81	0,00	500,81
- leśny - objęty hipoteką (w sprawozdaniu Rb 27S ujęte w paragrafie 0910)	75,59	0,00	75,59
<b>Razem leśny</b>	<b>576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>576,40</b>
- od środków transportu (w sprawozdaniu Rb 27S ujęte w paragrafie 0340)	787 525,83	153 935,36	633 590,47
- od środków transportu - objęty hipoteką (w sprawozdaniu Rb 27S ujęte w paragrafie 0910)	0,00	0,00	0,00
<b>Razem od środków transportu</b>	<b>787 525,83</b>	<b>153 935,36</b>	<b>633 590,47</b>

W zakresie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, które zrealizowano z niedoborem w stosunku do wskaźnika upływu czasu wynoszącym 3.145.157,58 zł, saldo zaległości w zapłacie podatku, łącznie z zaległościami objętymi hipoteką, według stanu na 30.06.2010 roku stanowiło kwotę 15.739.465,18 zł i zmniejszyło się w stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza 2009 roku o kwotę 533.516,52 zł.

Stan zaległości podatkowych od osób prawnych 11 firm będących obecnie w upadłości i 2 firm podlegających procesowi likwidacji wynosił 13.793.969,54 zł i stanowił 87,64% ogólnej kwoty zaległości z tego tytułu.

Skutki finansowe ulg udzielonych w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków podatników przez Prezydenta Miasta, w okresie sprawozdawczym wyniosły:

Rodzaj podatku	umorzenie zaległości	Odroczenie, rozłożenie na raty
<b>1. od nieruchomości</b>	<b>752,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
- od osób prawnych	0,00	0,00
- od osób fizycznych	752,00	0,00
<b>3. od środków transportu – osoby fizyczne</b>	<b>2 072,00</b>	<b>7 149,13</b>
<b>4. podatek od spadków i darowizn</b>	<b>10 396,00</b>	<b>39 865,89</b>
<b>5. podatek w formie karty podatkowej</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. opłata od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. opłata skarbową</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>13 908,00</b>	<b>47 015,02</b>

W stosunku do osiągniętych dochodów z podatków procent umorzenia zaległości podatkowych jest znikomy i wynosi 0,067 %.

Skutki finansowe ulg, w formie zwolnienia z zapłaty podatku od nieruchomości, przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta:

- 1) osoby prawne łączna kwota **294.867,44 zł**, na którą składają się:
  - ulgi dla przedsiębiorców inwestującym na terenie miasta – 39.404,04 zł (skorzystała z niej jedna osoba prawna),
  - ulgi dla jednostek mających status instytucji kultury – 24.543,11 zł,
  - podatek od nieruchomości Gminy Ostrowiec Św. nie oddanych w posiadanie innym jednostkom – 230.920,29 zł.
- 2) osoby fizyczne łączna kwota **7.868,61 zł**, na którą składają się:
  - ulgi dla przedsiębiorców inwestującym na terenie miasta – 6.989,75 zł (skorzystała z niej jedna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą),
  - dla osób utrzymujących się ze świadczeń pomocy społecznej – 677,90 zł,
  - dla osób posiadających ogródki w osiedlach wielomieszkaniowych – 200,96 zł.

Niższe od wskaźnika upływu czasu tempo realizacji dochodów podatkowych wystąpiło ponadto w zakresie:

dochodów z tytułu opłaty targowej, które uzyskano w kwocie **560.045,50 zł**, co oznacza niedobór w stosunku do planu półrocza w wysokości 164.954,50 zł.

Realizacja dochodów w powiązaniu z planem przedstawiała się następująco:

Lokalizacja targowiska	Plan	Środki przekazane do budżetu	Wsk %
- przy ulicy Juliusza Słowackiego	1 350 000,00	525 871,50	38,95
- w Osiedlu Ogrody	100 000,00	34 174,00	34,17
<b>Razem:</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>560 045,50</b>	<b>38,62</b>

Poziom realizacji dochodów corocznie przebiega w sposób nierównomierny do wskaźnika upływu czasu.

dochodów z tytułu opłaty skarbowej, które zostały zrealizowane w 28,38% w stosunku do planu rocznego.

W związku z tym, że nie jest możliwe określenie dla danego roku budżetowego ilości i rodzaju zdarzeń podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak i będących przedmiotem opłaty skarbowej dochody te planuje się metodą statystyczną na podstawie wpływów uzyskanych w latach poprzedzających rok budżetowy. Z tego powodu uzyskane dochody mogą odbiegać od wielkości planowanych.

- 2. Dochody z gospodarki majątkiem Gminy** zostały wykonane w kwocie **3.908.131,57 zł** i były niższe od planu wynikającego z upływu czasu o kwotę 3.236.725,43 zł, w tym:
- dochody realizowane przez Urząd Miasta – niedobór w kwocie 3.304.026,39 zł
  - dochody realizowane przez jednostki budżetowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – nadwyżka w kwocie 67.300,96 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane przez Urząd Miasta wyniosły 3.717.523,11 zł, tym:

- 1. dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych** – w kwocie **1.384.423,58 zł**, w tym ze sprzedaży:
- nieruchomości w drodze przetargów, bezprzetargowo oraz na raty w łącznej kwocie - 1.218.788,85 zł,
  - lokali mieszkalnych - 148.949,73 zł,
  - środków trwałych na rzecz spółek komunalnych - 11.685,00 zł,
- Ponadto z tytułu zwrotów nieruchomości uzyskano kwotę - 5.000,00 zł.

Na niedobór dochodów realizowanych przez Urząd Miasta wpływ miało głównie niższe niż planowano wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Niski wskaźnik wykonania dochodów budżetu realizowanych przez Urząd Miasta (na poziomie 26,47% planu rocznego tj. 3.717.523,11 zł) wynika z faktu, że pomimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości pod działalność gospodarczą (przy ul. Leona Chrzanowskiego oraz przy ul. Jana Kilińskiego), jak również pod budownictwo mieszkaniowe (12 działek przy ul. Gajowej) nie znalazły one nabywców. W II półroczu Gmina uzyska wyższe dochody, gdyż rozstrzygnięty zostanie przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ludwika Waryńskiego – Mikołaja Kopernika, a także przy ul. Słonecznej. Ponadto w II połowie roku planuje się przeprowadzić przetargi na działki przy ul. Zagłoby oraz przy ul. Miodowej, a także na działki pod zabudowę mieszkaniową, jednorodziną (3 działki przy ul. Leśnej, 2 działki przy ul. Fryderyka Chopina, 1 działka przy ul. Iłżeckiej i 1 działka przy ul. Władysława Sikorskiego).

2. <u>dochody z najmu i dzierżawy</u>	<u>465.638,29 zł</u>
w tym: z tytułu dzierżawy:	
- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże, itp.	174.333,54 zł
- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	8.008,58 zł
- składników majątku Gminy (najmu lokali w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, środków trwałych dla spółek komunalnych)	283.296,17 zł
3. <u>dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntów:</u>	<u>1.545.019,48 zł</u>
w tym:	
- od osób fizycznych	400.395,30 zł
- od osób prawnych	918.863,50 zł
- z tytułu trwałego zarządu	225.760,68 zł
4. dochody z tytułu opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	<u>94.309,17 zł</u>
5. opłaty adiacenckie	<u>45 531,04 zł</u>
6. odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej	<u>739,75 zł</u>
7. odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat	<u>25.353,32 zł</u>
8. pozostałe dochody	<u>122.908,35 zł</u>
/zwroty przez najemców pomieszczeń CPiAZ opłat za media oraz inne dochody/	
9. wpływy z różnych opłat(splata hipoteki)	<u>0,13 zł</u>

Ponadto Gmina uzyskała kwotę 36.600,00 zł, z tytułu sprzedaży samochodu użytkowanego przez Straż Miejską.

Z tytułu najmu pomieszczeń realizowanych przez jednostki budżetowe uzyskano kwotę 190.608,46 zł. Kwoty dochodów uzyskane przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiają się następująco:

<b>1) Publiczne Szkoły Podstawowe</b>	<b><u>50 451,55 zł</u></b>
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	4 219,99
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	507,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	912,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	19 650,61
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13 879,07
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	2 353,76
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2 526,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	884,40
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 527,31

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	1 123,41
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2 868,00
<b>2) Przedszkola Publiczne</b>	<b><u>2 304,03 zł</u></b>
- Publiczne Przedszkole Nr 5	100,00
- Publiczne Przedszkole Nr 7	946,68
- Publiczne Przedszkole Nr 11	200,00
- Publiczne Przedszkole Nr 16	507,35
- Publiczne Przedszkole Nr 21	550,00
<b>3) Publiczne Gimnazja</b>	<b><u>22.237,75 zł</u></b>
- Publiczne Gimnazjum Nr 1	5 030,03
- Publiczne Gimnazjum Nr 2	11 363,72
- Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 976,00
- Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 868,00
<b>4) Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b><u>11.770,00 zł</u></b>
<b>5) Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</b>	<b><u>67 351,35 zł</u></b>
<b>6) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b><u>30 784,64 zł</u></b>
<b>7) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b><u>0,00 zł</u></b>
<b>8) Urząd Miasta</b>	<b><u>5 709,14zł</u></b>

**3. Pozostałe dochody własne** realizowane przez jednostki budżetowe Gminy i Urząd Miasta zostały wykonane w kwocie 2.780.502,78 zł stanowiącej 44,07% kwoty zakładanej na rok budżetowy.

Z nadwyżką w stosunku do wskaźnika upływu czasu uzyskano wpływy z tytułu:

- udostępnienia przewoźnikom przystanków autobusowych oraz spłaty należności po zlikwidowanej „Izbie Wytrzeźwień”,
- opłaty stałej za korzystanie z przedszkoli,
- usług opiekuńczych i usług świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy w zakresie dowozu dzieci z ościennych gmin do placówki,
- opłaty produktowej,
- wpływów z różnych dochodów,
- udziału Gminy w dochodach ściągniętych od dłużników alimentacyjnych,
- pięcioprocentowego udziału gminy w dochodach budżetu państwa uzyskanych z realizacji zadań zleconych. Dochody te zostały zrealizowane w 93,21% planu rocznego,
- 50% zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej w części należnej budżetowi,

- dochody związane z ochroną środowiska (dochody ze zlikwidowanego GFOŚiGW),
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Targowiska Miejskie,
- wpływy z różnych opłat.

Wygaśnięcie ze względu na termin wykorzystania środków niewygasających przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul. Denkowską i ul. Jana Głogowskiego” ( uchwała Rady Miasta Nr XLVII/634/2009 z 22 grudnia 2010) wpłynęło na uzyskanie dochodów budżetu, których nie planowano w kwocie 369.953,47 zł i środki te zostały przeznaczone na wydatki na ten sam cel.

Poniżej 50% zaplanowanych wartości rocznych zrealizowano dochody z tytułu:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych. Wykonanie na poziomie 15,75% planu rocznego wynika ze spadku oprocentowania lokat bankowych oraz o wiele niższego niż zakładano poziomu środków pieniężnych na rachunkach Gminy.
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych – które zostały zrealizowane w 45,17% planu rocznego. Dla porównania dochody z tego tytułu w I półroczu 2008 roku wynosiły 59.374,- zł, a w I półroczu 2009 roku – 68.414,47 zł.
- usług świadczonych przez MOSiR, które zostały zrealizowane w kwocie 730.770,60 zł, stanowiącej 24,71% założeń rocznych. Dochody uzyskane zostały przez MOSiR z następującej działalności:
 

▪ usług świadczonych w obiekcie pływalni	603.039,55 zł,
▪ odnowy biologicznej	103.973,23 zł,
▪ z lodowiska	10.677,96 zł,
▪ z ośrodka wypoczynkowego Gutwin	8.933,29 zł,
▪ z ośrodka treningowego	3.906,57 zł,
▪ usług świadczonych w obiektach przy ul. Świętokrzyskiej	240,00 zł.

 Dochody z usług świadczonych w obiekcie pływalni stanowiły 82,52% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych przez MOSiR. Wraz z dochodami z odnowy biologicznej dochody te stanowią 96,75% łącznej wartości środków uzyskanych przez MOSiR.
- zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 36.193,21 zł,

**II. Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym** od osób prawnych i fizycznych wyniosły 11.247.974,70 zł i stanowiły 27,86% planu rocznego.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 40,37% planu rocznego i wyniosły 14.086.486,- zł. W stosunku do 50% planu niedobór wykonania wynosi 3.361.548,50 zł (w roku ubiegłym za 6 miesięcy niedobór wynosił 3.519.985,50 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30.06.2010 wynosi – 2.838.511,30 zł i wynika z korekty udziału podatku dochodowego 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 w ciągu 3-ch miesięcy, a gdy brak środków na ten cel, jednostka zwraca uzyskane środki w 6 równych ratach.

Taka sytuacja jest w przypadku naszego budżetu po raz pierwszy, gdzie wykonanie po stronie dochodów jest liczbą ujemną.

**III. Dochody z tytułu subwencji ogólnej** wyniosły łącznie 20.222.496,00 zł i zostały Gminie przekazane w wysokości przekraczającej plan wynikający z upływu czasu o 11,54 punktu procentowego.

**IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych** wpłynęły w łącznej kwocie 11.380.279,66 zł stanowiącej 51,35 % planu na 2009 rok. Wysokość otrzymanych dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego.

**V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** wyniosły 43.500,- zł, tj. 621,43% planowanych na rok. Z kwoty tej 3.500,- zł zostało przekazane na utrzymanie cmentarza wojennego (plan na rok 2010 wynosi 7.000,- zł), a 40.000,- zł to dotacja na realizację przez MOPS programu „Druga szansa” (plan na to zadanie został wprowadzony w lipcu 2010 roku).

**VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne** wpłynęły do budżetu w kwocie 2.258.110,00 zł stanowiącej 38,84% planu rocznego i zostały przekazane na zadania z zakresu:

- pomocy społecznej – kwota 2.168.254,00 zł,
- oświaty i wychowania – program „Radosna Szkoła” kwota 89.856,00 zł.

**VII. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zostały zrealizowane w kwocie 580.992,10 zł, która stanowiła 90,78% zakładanej na rok.

Są to środki pozyskane od Powiatu Ostrowieckiego na sfinansowanie zimowego utrzymania ulic powiatowych w sezonie zimowym 2009/2010, zgodnie z porozumieniem o przejęciu tych zadań przez Gminę.

**VIII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych** to kwota 30.000,- zł stanowiąca 33,33% planu rocznego, którą Gmina uzyskała z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na dofinansowanie program pn. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów”, realizowanego przez MOSiR.

**VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł** – wpłynęły do budżetu w kwocie 5.799.879,87 zł, co stanowiło 16,42% planowanych na rok.

Uzyskano środki w kwocie **1.251.898,65 zł** na realizację zadań bieżących, w tym:

- na dofinansowanie programu „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 78.433,80 zł,
- na dofinansowanie programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 72.534,07 zł,
- na dofinansowanie programu z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspólna sprawa” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 1.100.930,78 zł.

oraz w kwocie **4.547.981,22 zł** na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- na dofinansowanie programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 1.089.034,09 zł,
- na dofinansowanie programu „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 578.547,13 zł,
- na dofinansowanie programu z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspólna sprawa” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 5.400,00 zł,
- na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 2.875.000,- zł.



W przypadku należności wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S w:

- dziale 756, rozdziale 75618, paragrafie 0490 – na kwotę 16.014,35 zł,
- dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0570 – na kwotę 4.265,70 zł,
- dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0690 – na kwotę 46,00 zł,
- dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0970 – na kwotę 1.800,00 zł,

zgodnie z opiniami prawnymi Radców Prawnych Urzędu Miasta nie naliczono odsetek od nieuiszczonych w terminie należności.

### **III. Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2010 roku.**

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania opisowego wydatki budżetu w I półroczu 2010 roku wyniosły **81.696.279,38 zł**, co daje wskaźnik realizacji w wysokości **33,82 %**. Główne kierunki wydatków przedstawiały się następująco:

#### **1. Wydatki na zadania bieżące wyniosły 73.866.628,17 zł.**

Realizacja tych wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności przedstawiała się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 66.967,02 zł**

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze, wykonanie 920,63 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność, wykonanie 66.046,39 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 44.943,06 zł,
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska - 19.259,67 zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie 1.843,66 zł związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

#### **Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 16.235,18 zł**

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, wykonanie 16.235,18 zł

Poniesione 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, wykonanie 3.612.515,30 zł**

w tym:

**Rozdział 60004** Lokalny transport zbiorowy, wykonanie 2.871.621,82 zł

Wydatki te zostały poniesione na zakup usług przewozowych realizowanych poprzez rekompensowanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółka z o.o. dochodów utraconych z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

**Rozdział 60016** Drogi publiczne gminne, wykonanie 395.947,99 zł

Środki przeznaczono na wykonanie:

- |   |                |
|---|----------------|
| ▪ remont chodnika w ul. Jana Matejki kwota            | 105.000,00 zł, |
| ▪ remontów częściowych ulic gminnych w kwocie         | 102.947,99 zł, |
| ▪ remont chodnika w ul. Widok kwota                   | 90.000,00 zł,  |
| ▪ remont drogi w ul. Adama Asnyka kwota               | 50.000,00 zł,  |
| ▪ remont chodnika w ul. Sławomira Czerwińskiego kwota | 48.000,00 zł,  |

**Rozdział 60095** Pozostała działalność wykonanie 344.945,49 zł

Środki wydatkowano na:

- |  |                |
|--|----------------|
| • remonty częściowe dróg w ramach prac interwencyjnych                 | 161.240,82 zł, |
| • opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 74.920,00 zł,  |
| • oznakowanie pionowe ulic   | 59.809,67 zł,  |
| • wypłaty odszkodowań  | 43.689,00 zł,  |
| • polisę ubezpieczenia OC dróg gminnych                                | 5.286,00 zł,   |

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 252.461,66 zł**

w tym:

**Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 190.607,40 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

• koszty utrzymania budynku MOMP	81.781,45 zł,
• opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	53.981,02 zł,
• operaty szacunkowe	23.619,30 zł,
• opracowania geodezyjne	12.410,30 zł,
• koszty ogłoszeń prasowych	10.339,76 zł,
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.240,00 zł,
• podatek od nieruchomości	1.912,50 zł,
• opłaty za dzierżawę gruntów	1.364,01 zł,
• koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych	1.149,24 zł,
• wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym	697,82 zł,
• różne opłaty i składki	112,00 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność, wykonanie 61.854,26 zł

Środki zostały poniesione na wydatki związane z wypłatą odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki, w tym:

• koszty postępowania sądowego	5.664,00 zł,
• odszkodowanie na rzecz Spółdzielni	40.770,19 zł,
• pozostałe odsetki	15.420,07 zł,

**Dział 710      Działalność usługowa, wykonanie 422.253,31zł**

w tym:

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,  
wykonanie 2.428,21 zł

Środkami tymi sfinansowano:

• opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek	744,00 zł,
• sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów	264,21 zł,
• koszty postępowania sądowego	1.420,00 zł,

Rozdział 71035 Cmentarze, wykonanie 2.100,00 zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Denkowskiej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 417.725,10 zł, w tym:

• opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej	– 69.322,72 zł,
---	-----------------

- wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 348.402,38 zł,

**Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie 7.751.931,91 zł**

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, wykonanie 206.542,00 zł

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

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych, wykonanie 83,83 zł

Rozdział 75022 Rada gminy, wykonanie 217.377,23 zł

Środki wydatkowane na:

- diety radnych 210.193,77 zł,
- materiały, szkolenia, podróże służbowe, organizacja konferencji 7.183,46 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin, wykonanie 6.396.036,08 zł

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 5.081.390,89 zł,
- zakupu usług pozostałych 462.523,37 zł, obejmującego: prowizje bankowe, obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programu Ratusz, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe, wynajem skrytek bankowych.
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 172.731,19 zł,
- zakupu energii 153.290,42 zł,
- opłaty za usługi internetowe 94.464,80 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 91.286,76 zł, w tym: 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,
- koszty rozmów telefonicznych 50.593,48 zł,
- zakup akcesoriów do komputerów i drukarek 47.660,85 zł,
- składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 46.332,00 zł

- szkolenia pracowników 43.082,66 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych 31.430,23 zł,
- koszty postępowania sądowego 30.687,51 zł,
- zakup pomocy naukowych 25.999,47 zł,
- różnych opłat i składek 22.576,64 zł,
- zakupu usług remontowych 21.984,00 zł,  
które dotyczą naprawy i konserwacji urządzeń biurowych, samochodów służbowych; regeneracji tonerów do drukarek; konserwacji i przeglądów technicznych kserokopiarek, wind, systemu alarmowego, sieci telefonicznej.
- wynagrodzeń nie zaliczanych do wynagrodzeń osobowych 10.423,68 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 5.956,11 zł,  
koszty zerwania umowy z Orange na usługi telekomunikacyjne. Nowa umowa z siecią Polkomtel została podpisana na korzystniejszych warunkach.
- zakupu usług zdrowotnych 3.455,00 zł,
- wykonania ekspertyz i analiz 167,02 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,  
wykonanie 721.113,17 zł

w tym:

pkt a/ promocja gospodarcza miasta kwota 271.960,10 zł

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

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

pkt b/ na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 449.153,07 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania:

- kampanii promocyjnej „Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie” realizowanej w ramach projektu RPOWŚ 2007-2013,
- multimedialnej prezentacji miasta w 3 językach,
- współorganizacji Pikniku Gombrowiczowskiego,
- prezentacji oferty inwestycyjnej miasta poprzez: promocje reklamowe, montaż banerów, billboardu, opłatę składek członkowskich.

Rozdział 75095 Pozostała działalność, wykonanie 210.779,60 zł

w tym:

pkt a) współpraca z zagranicą kwota – 23.014,74 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu w mieście delegacji młodzieży z miasta bliźniaczego Gennevilliers z Francji oraz pobytu delegacji władz miasta w Mińsku, Lwowa, Cannes, Szanghaju, Zurichu, Monachium i Gennevilliers

pkt b) Informacja lokalna kwota – 138.807,03 zł

Z tej pozycji sfinansowano:

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

pkt c) Gminne Centrum Informacji kwota – 5.032,00 zł

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu na lata 2007 – 2013 oraz obejmują koszty prenumeraty i udostępnienie Gminnemu Centrum Informacji łączy internetowych.

pkt d) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich - 15.398,62 zł,

pkt e) Rady Osiedlowe – kwota ogółem - 28.527,21 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 18.000,00 zł,
- wydatki bieżące Rad Osiedlowych / materiały i usługi/ 10.527,21 zł.  
(zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego)

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie 61.335,74 zł**

w tym:

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 5.661,97 zł**

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP, wykonanie 55.673,77 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie I tury wyborów Prezydenta RP w miesiącu czerwcu 2010 roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**  
**wykonanie 1.053.334,43 zł**

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna, wykonanie 1.200,00 zł

Wydatki poniesiono na koszt nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście.

Rozdział 75416 Straż Miejska, wykonanie 1.052.134,43 zł,

z czego: środki w wysokości 910.960,75 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, a kwotę 141.173,68 zł wydatkowano głównie na:

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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wykonanie 187.307,00 zł**

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, wykonanie 187.307,00 zł

Wydatki w kwocie 107.307,00 zł, stanowią wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez Targowiska Miejskie z targowiska przy ul. Juliusza Słowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie 240.547,93 zł**

w tym:

Rozdział 75705 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.  
wykonanie 240.547,93 zł



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

**Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 27.048.122,27 zł**

w tym:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, wykonanie 12.188.047,62 zł**

Wydatki stanowiły 53,63% planu rocznego i zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 12.024.064,95 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 25.400,00 zł,
- realizację programu rządowego „Radosna Szkoła” (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw) - 34.314,20 zł,
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez ZSiPP Nr 3 (zgodnie z załącznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego) - 19.228,19 zł,
- dofinansowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 85.040,28 zł.

Dotacja podmiotowa w kwocie 85.040,28 zł przekazana została dla 39 uczniów, średnio w miesiącu przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 363,42 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie 515.567,00 zł**

Środki przeznaczono na utrzymanie dziesięciu oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 12 oraz przy zespołach szkół publicznych Nr 1 i Nr 2. Poniesione wydatki stanowią 51,20% planu rocznego.

**Rozdział 80104 Przedszkola, wykonanie 4.725.609,66 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków środki przekazano na:

- utrzymanie ośmiu przedszkoli publicznych - 4.289.008,69 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolu w gminie Bodzechów dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. - 7.115,79 zł,

- dotacje dla niepublicznych placówek przedszkolnych - 429.485,18 zł  
w tym:
  - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola SMYK - 197.656,71 zł  
Dotacja została przekazana na 87,67 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 375,94 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).
  - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Parafii Św. Mikołaja w Szewnie - 51.879,72 zł  
Dotacja została przekazana na 23 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 375,94 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).
  - dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pajacyk” - 30.075,00 zł  
Dotacja została przekazana na 25 wychowanków w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 200,50 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).
  - dotacja dla Publicznej Placówki Przedszkolnej - Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi - 149.873,75 zł  
Dotacja została przekazana na 49,84 wychowanków w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 501,25 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80110 Gimnazja, wykonanie 8.139.026,85 zł

Wydatki dotyczą:

- bieżącego utrzymania pięciu gimnazjów publicznych – 7.792.675,43 zł,
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie – 10.800,00 zł,
- realizacji zadania pn. „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim – 335.551,42 zł,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego)

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie 4.385,72 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Publicznych Nr 2, których droga do szkoły wydłużyła się do ponad 4 km.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wykonanie 803.070,22 zł

Wydatki zostały poniesione przez jednostkę budżetową Centrum Kształcenia Ustawicznego na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 647.877,05 zł,
- kosztów utrzymania placówki 155.193,17 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie 61.142,46 zł

Wykorzystanie środków na dokształcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe - 9.931,29 zł,
- zespoły szkół publicznych - 25.147,79 zł,
- gimnazja publiczne - 12.745,38 zł,
- przedszkola - 10.766,00 zł,
- CKU - 2.552,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie 173.844,51 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie stołówek szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Nr 1, 3, 8 i ZSP Nr 1. Poniesione wydatki stanowią 49,74% planu rocznego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, wykonanie 437.428,23 zł z tego:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 282.750,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej. - 154.678,23 zł,

**Dział 851      Ochrona zdrowia, wykonanie 895.724,32 zł**

w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie 302.354,40 zł

Z tej pozycji sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - 236.690,00 zł,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego),
- wynagrodzenia członków GKRPA - 24.764,00 zł,
- sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień, pozostałe wydatki GKRPA - 32.900,45 zł,
- zadanie pn. „Zerwij z nałogiem” realizowane przez Publiczne Gimnazjum Nr 3, które polegało na przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym tj.: alkoholizm, narkomania i agresja - 7.999,95 zł.

Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień, wykonanie 340.780,95 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- dotację przedmiotową dla Izby Wytrzeźwień w kwocie 80.000 zł do czasu likwidacji zakładu z dniem 31.05.2010 roku. Dotacja została przeznaczona na zapłatę za usługi świadczone przez placówkę na rzecz 400 pacjentów z terenu Gminy, od których niemożliwe było wyegzekwowanie opłaty w kwocie 200 zł od osoby, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego.
- koszty likwidacji zakładu w kwocie 260.780,95 zł / pokrycie przez Gminę wszystkich zobowiązań między innymi: wypłata należnych odpraw, zapłata faktur, rachunków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność, wykonanie 252.588,97 zł

Środki przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia w kwocie 27.681,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
- realizację zadania „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego kwota 224.907,97 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego,

**Dział 852 Pomoc społeczna, wykonanie 18.526.230,90 zł**

w tym:

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, wykonanie 941.580,97 zł**

Kwotę 941.580,97 zł wydatkowano na opłaty za pobyt 112 osób średnio w miesiącu w Domach Opieki Społecznej, przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.401,17 zł na osobę.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wykonanie 181.191,28 zł,**

Kwotę 181.191,28 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 41 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 15 osób w ramach klubu działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy. W pierwszym półroczu odbyło się 124 spotkania klubowe.

**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.**

wykonanie 10.676.953,61 zł

Środki w kwocie 10.633.357,33 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zostały wydatkowane na:

- |                                  |   |                   |
|----------------------------------|---|-------------------|
| - wypłatę świadczeń              | - | 10.305.280,28 zł, |
| - obsługę wypłaty tych świadczeń | - | 328.077,05 zł.    |

Pozostałą kwotę 43.596,28 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, wykonanie 96.177,99 zł,**

Kwota 96.177,99 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłek stały, od osób objętych programem zatrudnienia

socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, od osób które realizują kontrakt socjalny, jak również osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 589.628,71 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano zasiłki celowe, zasiłki okresowe na kwotę 554.460,03 zł. Zasiłki celowe otrzymało 1.085 rodzin, zasiłki okresowe 438 rodzin.

Kwotę 32.170,00 zł stanowią wypłacone zasiłki celowe i okresowe dla osób biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Wspólna sprawa”, w ramach współfinansowania programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych lub funduszu spójności – zgodnie z załącznikiem 4a do sprawozdania opisowego.

Pozostałą kwotę 2.998,68 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wykonanie 893.649,67 zł,

W pierwszym półroczu 2010 roku wypłacono 6.216 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 826.785,50 zł,

Kwotę 822.459,56 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych. Pozostałą kwotę 4.325,94 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 2.114.439,21 zł,

Kwotę 2.112.639,21 zł wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, natomiast kwotę 1.800,00 zł stanowi wypłacone wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wykonanie 145.996,57 zł.

Środki w kwocie 145.996,57 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 10 osobom. Łącznie udzielono pomocy 530 rodzinom.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
wykonanie 1.196.545,63 zł

Koszty usług opiekuńczych świadczyły podmioty:

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  | - | 640.540,83 zł, |
| - Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny  | - | 540.004,80 zł, |
| - Polski Komitet Pomocy Społecznej<br>w zakresie prowadzenia Dziennego Domu<br>Pomocy Społecznej | - | 16.000 zł.     |

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej, wykonanie 249.998,40 zł,

Środki w kwocie 249.998,40 zł stanowią dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej, która przekazana została dla 50 uczestników i pracowników w pierwszym kwartale 2010 roku przy jednostkowej stawce dotacji w wysokości 666,66 zł, oraz dla 60 uczestników i pracowników w drugim kwartale 2010 roku przy jednostkowej stawce dotacji w wysokości 833,33 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 613.283,36 zł

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

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”                                      | - | 370.746,97 zł, |
| - prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej | - | 180.920,39 zł, |
| - dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości                    | - | 57.400,00 zł,  |
| - realizacja prac społecznie użytecznych wykonywanych przez Zakład Usług Miejskich                             | - | 4.216,00 zł.   |

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**  
**wykonanie 1.076.826,71 zł**

w tym:

Rozdział 85305 Żłobki, wykonanie 161.100,00 zł

Kwotę 161.100,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobek Niepubliczny w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Opłacano usługi świadczone w I półroczu dla 305 dzieci, w tym:

- w miesiącach I –III /średnio 45 dzieci/ przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 500 zł,
- w miesiącach IV –VI /średnio 60 dzieci/ przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 520 zł,

Rozdział 85395 Pozostała działalność, wykonanie 915.726,71 zł

Kwotę 915.726,71 zł wydatkowano na realizację trzech projektów ze środków unijnych w ramach programu Kapitał Ludzki, w tym:

- wyrównywania szans edukacyjnych „Szkoła równych szans” – 185.696,63 zł.
- wyrównywania szans edukacyjnych „Potrafisz” – 35.331,20 zł.
- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Wspólna sprawa ” – 694.698,88 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie 910.977,28 zł**

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, wykonanie 659.890,28 zł

Wydatki w kwocie 659.890,28 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie 246.800,00 zł

z czego:

- kwotę 243.180,00 zł wydatkowano na wypłatę stypendiów dla 800 uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św.,
- kwotę 3.620,00 zł na wypłatę 13 zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność, wykonanie 4.287,00 zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie:



- zakupu nagród książkowych i rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych na szczeblu miasta i powiatu (muzycznych, plastycznych oraz laureatów plebiscytu „Uczeń Roku”) - 1.887,00 zł,
- wyjazdów uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 2.400,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**wykonanie 5.011.882,35 zł**

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 89.087,10 zł

Wydatki dotyczyły:

- remontu kanalizacji deszczowej w ul. Wspólnej 59.070,00 zł,
- konserwacji kanalizacji deszczowej 28.034,60 zł,
- przeprowadzenie badań zanieczyszczenia wód podziemnych na terenie miasta 1.982,50 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta, wykonanie 2.205.725,60 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowe utrzymanie ulic w mieście 1.684.279,51 zł,  
w tym:  
utrzymanie dróg powiatowych 580.992,10 zł
- utrzymania czystości chodników gminnych 229.691,04 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych 85.832,20 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 55.060,50 zł,
- usuwania dzikich wysypisk 36.913,96 zł,
- eksploatacji szaletów 30.839,00 zł,
- utrzymania terenów niezagospodarowanych 27.653,83 zł,
- wyburzenia i zabezpieczenia obiektów gminnych 26.000,00 zł,
- utrzymania czystości dróg gminnych 11.373,80 zł,
- konserwacji ławek i konstrukcji zabawowych 10.025,76 zł,
- konserwacja i remonty wiat przystankowych 8.056,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,  
wykonanie 253.801,68 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 151.607,40 zł,
- rekultywacja terenów zieleni 96.515,62 zł,
- konserwacja urządzeń rekreacyjno sportowych 5.678,66 zł,

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu  
wykonanie 2.200,00 zł

Zakres wykonanych czynności polegał na obserwacji miejsc bytowania ptactwa i zwierząt dziko żyjących oraz dożywiania dzikiego ptactwa i zwierząt w okresie zimy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 811.224,99 zł  
Z tej kwoty opłacono:

- koszty zużytej energii elektrycznej 716.396,54 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia 94.828,45 zł,

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 7.791,45 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- adaptacja zieleni przy placówkach oświatowych 4.491,55 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.399,90 zł,
- organizacji cyklicznych imprez 900,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 1.642.051,53 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- koszty energii elektrycznej organizowanych imprez na Rynku 23.664,14 zł,
  - prace interwencyjne 6.857,00 zł,
  - demontaż fontanny świetlnej 4.600,00 zł,
  - zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych 4.279,06 zł,
  - edukację ekologiczną 2.700,00 zł,
  - pozostałe opłaty 53,20 zł,
  - dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 1.599.898,13 zł,
- w tym:
- stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 581.692,80 zł
- Dotację przekazano dla średnio 130 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 745,76 zł/m-c

- stanowiącej dopłatę do świadczonych nieodpłatnie na rzecz placówek oświatowych usług w zakresie obsługi Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 76.500 zł  
Dopłatę przekazywano za usługi świadczone na rzecz 17 placówek oświatowych przy jednostkowej stawce dopłaty w kwocie 750,00 zł/m-c.
- remontową - 343.810,85 zł
  - \* z przeznaczenie na remont lokalu mieszkalnego - 106.560,95 zł  
Dopłatę przekazano do 687,49 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł / m<sup>2</sup>
  - \* z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i balkonów - 99.999,90 zł  
Dopłatę przekazano do 909,09 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>
  - \* z przeznaczeniem na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury technicznej - 107.250,00 zł  
Dopłatę przekazano do 975 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>
  - \* z przeznaczeniem na częściową naprawę pokryć dachowych, kominów, obróbek blacharskich powyżej 5 % powierzchni - 30.000 zł  
Dopłatę przekazano do 272,73 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>
- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami - 597.894,48 zł  
Dopłata przekazana była przy stawce dotacji w kwocie 0,32 zł/m<sup>2</sup> powierzchni budynków i terenów zielonych.

(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**wykonanie 2.179.563,26 zł**

w tym:

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
wykonanie - 1.289.463,26 zł

Kwotę 1.289.463,26 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników MCK - 442.650,51 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 168.957,86 zł,
- organizację imprez kulturalnych - 508.246,06 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 169.608,83 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych  
wykonanie - 180.000,00 zł

Wydatki w kwocie 180.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki  
wykonanie - 704.400,00 zł

Środki w kwocie 704.400,00 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 15-17 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność, wykonanie 5.700,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport, wykonanie 4.552.411,60 zł**

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  
wykonanie 4.045.047,30 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- funkcjonowanie krytej pływalni 1.876.138,78 zł,
- utrzymanie obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej 1.168.070,13 zł,
- utrzymania ośrodka odnowy biologicznej 364.392,95 zł,
- działalności ośrodka treningowego 382.686,67 zł,

- utrzymanie ośrodka GUTWIN 191.241,23 zł,
- utrzymanie lodowiska 62.517,54 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 507.364,30 zł

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

- na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym 244.559,00 zł,  
realizowane poprzez stypendia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów,
- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu 129.025,00 zł,  
(zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego),
- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół gminnych 91.010,61 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 27.489,69 zł,
- nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 15.280,00 zł.

## **2. Wydatki majątkowe wyniosły 7.829.651,21 zł,**

Wydatki majątkowe były zrealizowane poprzez:

- dotacje celowe – inwestycyjne w łącznej kwocie 450.578,77 zł,  
(zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego)
- zapłatę za zrealizowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 7.379.072,44 zł,  
(zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 3a do sprawozdania opisowego)  
w tym:
  - w ramach środków finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp 555.892,84 zł.  
(zgodnie z Załącznikiem Nr 4b do sprawozdania opisowego)

Wydatki inwestycyjne pierwszego półrocza wyniosły 7.379.072,44 zł, co oznacza, że plan zadań inwestycyjnych został wykonany w 8,60 %, tj. znacznie poniżej wskaźnika upływu czasu. Jest to sytuacja powtarzająca się w każdym roku budżetowym i wynikająca ze specyfiki tych wydatków. Procedury przygotowania dokumentacji technicznej oraz procedury przetargowe są bowiem czasochłonne i powodują przesunięcie zakończenia prac na drugie półrocze roku budżetowego.

Zrealizowane inwestycje w kwocie 7.379.072,44zł zostały sfinansowane:

- środkami własnymi 3.941.948,72 zł tj. 53,42 %,
- środkami Ministerstwa Sportu 2.875.000,00 zł tj. 38,96 %, na budowę Hali Sportowo - Widowiskowej
- kredytem 500.000,00 zł tj. 6,78 %, na budowę Hali Sportowo - Widowiskowej
- środkami pochodzącymi z UE 62.123,72 zł tj. 0,84 %,

Na dzień 30.06.2010 zaangażowanie wydatków inwestycyjnych wyniosło 53.736.204,36 zł i stanowiło 62,63 % planowanej kwoty.

W Załącznikach Nr 3 i 3a do sprawozdania opisowego przedstawiono realizację poszczególnych zadań w porównaniu z planem inwestycji odpowiednio wieloletnich i rocznych.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 844</b>	<b>2 122,55</b>	<b>115,11</b>	<b>1 844</b>	<b>2 122,55</b>		
	.01095		Pozostała działalność	1 844	2 122,55	115,11	1 844	2 122,55		
		.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		278,89			278,89		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 844	1 843,66	99,98	1 844	1 843,66		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 526 871</b>	<b>113 675,90</b>	<b>0,73</b>	<b>180 000</b>	<b>113 675,90</b>	<b>15 346 871</b>	<b>0,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy		32,00			32,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		32,00			32,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	15 526 871	113 643,90	0,73	180 000	113 643,90	15 346 871	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000	110 849,02	61,58	180 000	110 849,02	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		2 404,22			2 404,22		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		390,66			390,66	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 342 671	0,00	0,00	0	0,00	13 342 671	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 004 200	0,00	0,00	0	0,00	2 004 200	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 366 002</b>	<b>3 637 652,32</b>	<b>25,32</b>	<b>2 777 834</b>	<b>2 158 919,57</b>	<b>11 588 168</b>	<b>1 478 732,75</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 138 313	3 222 310,04	24,53	1 943 333	1 755 262,29	11 194 980	1 467 047,75
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 532 833	1 545 019,48	100,80	1 532 833	1 545 019,48	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		0,13			0,13		
		.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	410 000	182 342,12	44,47	410 000	182 342,12	0	0,00
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	159 000	94 309,17	59,31			159 000	94 309,17
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 035 980	1 372 738,58	12,44			11 035 980	1 372 738,58
		.0920	Pozostałe odsetki	500	19 941,42	3 988,28	500	19 941,42	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 959,14		0	7 959,14	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 227 689	415 342,28	33,83	834 501	403 657,28	393 188	11 685,00
		.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	584 501	283 296,17	48,47	584 501	283 296,17	0	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 685	11 685,00	100,00	0	0,00	11 685	11 685,00
		.0920	Pozostałe odsetki		5 411,90			5 411,90		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	114 949,21	45,98	250 000	114 949,21	0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	381 503	0,00	0,00	0	0,00	381 503	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 890</b>	<b>47 072,29</b>	<b>121,04</b>	<b>38 890</b>	<b>47 072,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	7 000	3 500,00	50,00	7 000	3 500,00	0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	3 500,00	50,00	7 000	3 500,00	0	0,00
	71095		Pozostała działalność	31 890	43 572,29	136,63	31 890	43 572,29	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		11 682,07			11 682,07		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	31 890	31 890,22	100,00	31 890	31 890,22	0	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>787 425</b>	<b>299 836,64</b>	<b>38,08</b>	<b>714 963</b>	<b>266 236,64</b>	<b>72 462</b>	<b>33 600,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	383 574	206 753,52	53,90	383 574	206 753,52	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383 574	206 542,00	53,85	383 574	206 542,00	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	211,52		0	211,52	0	0,00
	75023		Urzędy gmin	103 877	93 083,12	89,61	70 277	59 483,12	33 600	33 600,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		501,67			501,67		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	3 940,94	98,52	4 000	3 940,94	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 132	1 318,45	42,10	3 132	1 318,45	0	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 600	33 600,00	100,00	0	0,00	33 600	33 600,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	63 145	53 722,06	85,08	63 145	53 722,06	0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	299 974	0,00	0,00	261 112	0,00	38 862	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	261 112	0,00	0,00	261 112	0,00	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 862	0,00	0,00	0	0,00	38 862	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 244</b>	<b>177 263,00</b>	<b>132,05</b>	<b>134 244</b>	<b>177 263,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 967	6 486,00	50,02	12 967	6 486,00	0	0,00



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 967	6 486,00	50,02	12 967	6 486,00	0	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	121 277	170 777,00	140,82	121 277	170 777,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121 277	170 777,00	140,82	121 277	170 777,00	0	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>	<b>68 718,67</b>	<b>45,81</b>	<b>150 000</b>	<b>68 718,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż Miejska	150 000	68 718,67	45,81	150 000	68 718,67	0	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	67 047,36	44,70	150 000	67 047,36	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		1 671,31			1 671,31		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 962 293</b>	<b>31 902 372,74</b>	<b>36,69</b>	<b>86 962 293</b>	<b>31 902 372,74</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	63 524,64	31,76	200 000	63 524,64	0	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	62 717,93	31,36	200 000	62 717,93	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		806,71			806,71		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 872 728	13 353 342,53	40,62	32 872 728	13 353 342,53	0	0,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	30 591 320	12 150 502,42	39,72	30 591 320	12 150 502,42	0	0,00
		.0320	Podatek rolny	400	618,00	154,50	400	618,00	0	0,00
		.0330	Podatek leśny	100	65,00	65,00	100	65,00	0	0,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	850 000	237 897,31	27,99	850 000	237 897,31	0	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	126 037,00	45,01	280 000	126 037,00	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	21 304,80	16,39	130 000	21 304,80	0	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 020 908	816 918,00	80,02	1 020 908	816 918,00	0	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 676 000	5 458 785,56	51,13	10 676 000	5 458 785,56	0	0,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000	3 436 461,94	57,27	6 000 000	3 436 461,94	0	0,00
		.0320	Podatek rolny	80 000	45 269,59	56,59	80 000	45 269,59	0	0,00
		.0330	Podatek leśny	4 000	2 577,36	64,43	4 000	2 577,36	0	0,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	1 050 000	489 335,98	46,60	1 050 000	489 335,98	0	0,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	159 118,80	63,65	250 000	159 118,80	0	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 450 000	560 045,50	38,62	1 450 000	560 045,50	0	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 800 000	746 012,60	41,45	1 800 000	746 012,60	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	19 963,79	47,53	42 000	19 963,79	0	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 825 500	1 758 173,93	62,23	2 825 500	1 758 173,93	0	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	454 023,92	28,38	1 600 000	454 023,92	0	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	5 557,20	555,72	1 000	5 557,20	0	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 040 548,30	104,05	1 000 000	1 040 548,30	0	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	220 000	252 988,45	114,99	220 000	252 988,45	0	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500	2 105,00	46,78	4 500	2 105,00		
		.0920	Pozostałe odsetki		2 951,06			2 951,06	0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 368 065	11 247 974,70	27,86	40 368 065	11 247 974,70	0	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 896 069	14 086 486,00	40,37	34 896 069	14 086 486,00	0	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 471 996	-2 838 511,30	-51,87	5 471 996	-2 838 511,30	0	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 571,38	102,86	20 000	20 571,38	0	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 734,30			1 734,30		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	15 939,66	79,70	20 000	15 939,66		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		2 897,42			2 897,42	0	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 561 560</b>	<b>20 654 191,82</b>	<b>61,54</b>	<b>33 561 560</b>	<b>20 284 238,35</b>	<b>0</b>	<b>369 953,47</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 861 560	20 222 496,00	61,54	32 861 560	20 222 496,00	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 861 560	20 222 496,00	61,54	32 861 560	20 222 496,00	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000	431 695,82	61,67	700 000	61 742,35	0	369 953,47
		.0920	Pozostałe odsetki	700 000	61 742,35	8,82	700 000	61 742,35	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		369 953,47			0,00		369 953,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 631 942</b>	<b>1 467 255,85</b>	<b>55,75</b>	<b>1 576 781</b>	<b>888 708,72</b>	<b>1 055 161</b>	<b>578 547,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	156 236	152 769,06	97,78	156 236	152 769,06	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		241,00			241,00		
		.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	65 106	50 451,55	77,49	65 106	50 451,55	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		8 194,93			8 194,93		
		.0927	Pozostałe odsetki		688,71			688,71		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 274	3 336,87	261,92	1 274	3 336,87		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	89 856	89 856,00	100,00	89 856	89 856,00	0	0,00
	80104		Przedszkola	1 039 478	610 325,78	58,71	1 039 478	610 325,78	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 691	2 304,03	29,96	7 691	2 304,03	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	1 030 999	602 442,20	58,43	1 030 999	602 442,20	0	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
		.0920	Pozostałe odsetki		3 328,02			3 328,02		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	788	2 251,53	285,73	788	2 251,53		
		6208	Dotacje rozwojowe - Regionalny program operacyjny	0	0,00		0	0,00	0	0,00
	80110		Gimnazja	1 430 728	688 158,20	48,10	375 567	109 611,07	1 055 161	578 547,13
		.0690	Wpływy z różnych opłat		492,00			492,00		
		.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	26 126	22 237,75	85,12	26 126	22 237,75	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		4 722,52			4 722,52		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		3 725,00			3 725,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 441	78 433,80	22,45	349 441	78 433,80		
		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	1 055 161	578 547,13	54,83	0	0,00	1 055 161	578 547,13
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 500	15 719,83	285,82	5 500	15 719,83	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500	11 770,00	214,00	5 500	11 770,00	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		729,83			729,83		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		3 220,00			3 220,00		
	80195		Pozostała działalność		282,98			282,98		
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00			200,00		
		.0920	Pozostałe odsetki		82,98			82,98		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 010 428</b>	<b>1 191 149,77</b>	<b>59,25</b>	<b>450 748</b>	<b>102 115,68</b>	<b>1 559 680</b>	<b>1 089 034,09</b>
	85158		Izby Wyrzeźwień		29 543,61			29 543,61		
		.0830	Wpływy z usług		24 503,89			24 503,89		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		5 039,72			5 039,72		
	85195		Pozostała działalność	2 010 428	1 161 606,16	57,78	450 748	72 572,07	1 559 680	1 089 034,09
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		38,00			38,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	0,00	0,00	750	0,00	0	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 998	72 534,07	16,12	449 998	72 534,07	0	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	1 559 680	1 089 034,09	69,82	0	0,00	1 559 680	1 089 034,09

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 942 761</b>	<b>13 348 450,23</b>	<b>51,45</b>	<b>25 942 761,00</b>	<b>13 348 450,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	60 000	47 497,06	79,16	60 000	47 497,06	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		17,60			17,60		
		.0830	Wpływy z usług	60 000	47 479,46	79,13	60 000	47 479,46	0	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	378 000	199 391,72	52,75	378 000	199 391,72	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	378 000	199 365,00	52,74	378 000	199 365,00	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		26,72			26,72		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 340 909	10 760 606,19	50,42	21 340 909	10 760 606,19	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		96,80			96,80		
		.0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnych lub w nadmiernej wysokości	15 000	0,00	0,00	15 000	0,00		
		.0920	Pozostałe odsetki	8 000	7 861,57	98,27	8 000	7 861,57		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000	36 193,21	37,31	97 000	36 193,21		
		.0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	180 000	305,21	0,17	180 000	305,21		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 940 909	10 619 851,00	50,71	20 940 909	10 619 851,00	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	96 298,40		0	96 298,40	0	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnych lub w nadmiernej wysokości	100 000	0,00	0,00	100 000	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	191 617	97 542,00	50,90	191 617	97 542,00	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 662	22 100,00	43,62	50 662	22 100,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	140 955	75 442,00	53,52	140 955	75 442,00	0	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 057	301 539,22	49,75	606 057	301 539,22	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		35,20			35,20		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	4 350,02	10,88	40 000	4 350,02	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	566 057	297 154,00	52,50	566 057	297 154,00	0	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	553,94	5,54	10 000	553,94	0	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
		.0690	Wpływy z różnych opłat		8,80			8,80		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	545,14	5,45	10 000	545,14	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 510 705	828 407,55	54,84	1 510 705	828 407,55	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	7 174,55	35,87	20 000	7 174,55	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 490 705	821 233,00	55,09	1 490 705	821 233,00	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 694	514 881,05	59,48	865 694	514 881,05	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 560	0,00	0,00	3 560	0,00	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		14 215,54			14 215,54		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		316,51			316,51		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 857	1 827,00	98,38	1 857	1 827,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	860 277	498 522,00	57,95	860 277	498 522,00	0	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	545 984	309 378,54	56,66	545 984	309 378,54	0	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	67 351,35	84,19	80 000	67 351,35	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	194 240	89 456,61	46,05	194 240	89 456,61	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		501,45			501,45		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	233,98		0	233,98	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 116	151 488,00	55,88	271 116	151 488,00	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628	347,15	55,28	628	347,15	0	0,00
	85232		Centra Intergacji Społecznej	28 004	28 004,22	100,00	28 004	28 004,22	0	0,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	28 004	28 004,22	100,00	28 004	28 004,22	0	0,00
	85295		Pozostała działalność	405 791	260 648,74	64,23	405 791	260 648,74	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	10 000	8 130,41	81,30	10 000	8 130,41	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,12		0	1,12		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 598,21		0	2 598,21	0	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	40 000,00		0	40 000,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	395 791	209 919,00	53,04	395 791	209 919,00	0	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 994 385</b>	<b>1 106 330,78</b>	<b>55,47</b>	<b>1 988 985</b>	<b>1 100 930,78</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 994 385	1 106 330,78	55,47	1 988 985	1 100 930,78	5 400	5 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 862 596	1 011 010,36	54,28	1 862 596	1 011 010,36	0	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 389	89 920,42	71,15	126 389	89 920,42	0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 590	4 590,00	100,00	0	0,00	4 590	4 590,00
		6209	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	810	810,00	100,00	0	0,00	810	810,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>265 984</b>	<b>265 984,00</b>	<b>100,00</b>	<b>265 984</b>	<b>265 984,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265 984	265 984,00	100,00	265 984	265 984,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	265 984	265 984,00	100,00	265 984	265 984,00	0	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 269 956</b>	<b>833 571,25</b>	<b>11,47</b>	<b>1 079 786</b>	<b>833 571,25</b>	<b>6 190 170</b>	<b>0,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami		1 185,00			1 185,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 185,00		0	1 185,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 000	580 992,10	90,78	640 000	580 992,10	0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	640 000	580 992,10	90,78	640 000	580 992,10	0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	426 786	244 581,77	57,31	426 786	244 581,77	0	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0,00
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	315 000	129 955,27	41,26	315 000	129 955,27		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	101 786	114 626,50	112,62	101 786	114 626,50	0	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	283,99	56,80	500	283,99	0	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	283,99	56,80	500	283,99	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 202 670	6 528,39	0,11	12 500	6 528,39	6 190 170	0,00

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓLROCZE 2010 ROKU

Załącznik nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010						
				DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE	
				Plan 2010 5/6+7/	Wykonanie za I półrocze 2010 5a/6a+6b/	wsk % k 5a do k5	Plan 2010 6	Wykonanie za I półrocze 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie za I półrocze 2010 7a
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500	4 111,80	32,89	12 500	4 111,80	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		96,87			96,87		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 319,72		0	2 319,72		
		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	6 190 170	0,00	0,00	0	0,00	6 190 170	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>		<b>0</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność		60,00			60,00	0	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00			60,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>12 795 329</b>	<b>3 744 286,12</b>	<b>29,26</b>	<b>3 090 000</b>	<b>869 286,12</b>	<b>9 705 329</b>	<b>2 875 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	170 329	0,00	0,00	0	0,00	170 329	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	170 329	0,00	0,00	0	0,00	170 329	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		65,66			65,66		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		65,66			65,66		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 535 000	3 714 120,46	29,63	3 000 000	839 120,46	9 535 000	2 875 000,00
		.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	43 000	30 784,64	71,59	43 000	30 784,64	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 957 000	730 770,60	24,71	2 957 000	730 770,60	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		4 026,73			4 026,73		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	73 538,49		0	73 538,49		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	9 535 000	2 875 000,00	30,15	0	0,00	9 535 000	2 875 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000	30 100,00	33,44	90 000	30 100,00	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100,00		0	100,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000	30 000,00	33,33	90 000	30 000,00	0	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>204 439 914</b>	<b>78 859 993,93</b>	<b>38,57</b>	<b>158 916 673</b>	<b>72 429 726,49</b>	<b>45 523 241</b>	<b>6 430 267,44</b>

## Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie za I pół 2010	wsk %	Wydatki bieżące	w tym:										
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki 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 akcji i udziałów
1	2	3	4	5/ 7+15/	6(5/4)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. WYDATKI BUDŻETU NA 2010 ROK</b>			<b>241 571 187</b>	<b>81 696 279,38</b>	<b>33,82</b>	<b>73 866 628,17</b>	<b>52 740 702,09</b>	<b>34 966 703,73</b>	<b>17 773 998,36</b>	<b>5 085 081,25</b>	<b>13 876 553,54</b>	<b>1 923 743,36</b>	<b>240 547,93</b>	<b>7 829 651,21</b>	<b>7 829 651,21</b>	<b>555 892,84</b>	<b>0,00</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>157 844</b>	<b>66 967,02</b>	<b>42,43</b>	<b>66 967,02</b>	<b>66 967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>66 967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 000	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
	.01030	Izby Rolnicze	2 000	920,63	46,03	920,63	920,63	0,00	920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.01095	Pozostała działalność	151 844	66 046,39	43,50	66 046,39	66 046,39	0,00	66 046,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>25 000</b>	<b>16 235,18</b>	<b>64,94</b>	<b>16 235,18</b>	<b>16 235,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 235,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.02001	Gospodarka leśna	25 000	16 235,18	64,94	16 235,18	16 235,18	0,00	16 235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 903 513</b>	<b>3 799 990,21</b>	<b>8,46</b>	<b>3 612 515,30</b>	<b>3 612 515,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 612 515,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 474,91</b>	<b>187 474,91</b>	<b>40 992,00</b>	<b>0,00</b>
	.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 300 000	2 871 621,82	54,18	2 871 621,82	2 871 621,82	0,00	2 871 621,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000	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
	.60016	Drogi publiczne gminne	37 651 313	543 406,90	1,44	395 947,99	395 947,99	0,00	395 947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	147 458,91	147 458,91	40 992,00	0,00
	.60017	Drogi wewnętrzne	88 000	40 016,00	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 016,00	40 016,00	0,00	0,00
	.60095	Pozostała działalność	1 314 200	344 945,49	26,25	344 945,49	344 945,49	0,00	344 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 493 029</b>	<b>296 582,66</b>	<b>11,90</b>	<b>252 461,66</b>	<b>252 461,66</b>	<b>0,00</b>	<b>252 461,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 121,00</b>	<b>44 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 333 526	208 050,96	15,60	190 607,40	190 607,40	0,00	190 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 443,56	17 443,56	0,00	0,00
	.70095	Pozostała działalność	1 159 503	88 531,70	7,64	61 854,26	61 854,26	0,00	61 854,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26 677,44	26 677,44	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 030 890</b>	<b>422 253,31</b>	<b>40,96</b>	<b>422 253,31</b>	<b>422 253,31</b>	<b>0,00</b>	<b>422 253,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000	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
	.71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	76 000	2 428,21	3,20	2 428,21	2 428,21	0,00	2 428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.71035	Cmentarze	7 000	2 100,00	30,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.71095	Pozostała działalność	817 890	417 725,10	51,07	417 725,10	417 725,10	0,00	417 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>17 537 405</b>	<b>7 899 517,55</b>	<b>45,04</b>	<b>7 751 931,91</b>	<b>7 117 155,39</b>	<b>5 294 799,89</b>	<b>1 822 355,50</b>	<b>0,00</b>	<b>238 617,45</b>	<b>396 159,07</b>	<b>0,00</b>	<b>147 585,64</b>	<b>147 585,64</b>	<b>82 016,78</b>	<b>0,00</b>
	.75011	Urzędy Wojewódzkie	383 574	206 542,00	53,85	206 542,00	206 542,00	0,00	206 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000	83,83	1,68	83,83	83,83	0,00	83,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.75022	Rady gmin	580 000	217 377,23	37,48	217 377,23	7 183,46	1 170,00	6 013,46	0,00	210 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.75023	Urzędy gmin	14 479 191	6 461 604,94	44,63	6 396 036,08	6 385 612,40	5 081 390,89	1 304 221,51	0,00	10 423,68	0,00	0,00	65 568,86	65 568,86	0,00	0,00
	.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 476 140	803 129,95	54,41	721 113,17	324 954,10	0,00	324 954,10	0,00	0,00	396 159,07	0,00	82 016,78	82 016,78	82 016,78	0,00
	.75095	Pozostała działalność	613 500	210 779,60	34,36	210 779,60	192 779,60	5 697,00	187 082,60	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 244</b>	<b>61 335,74</b>	<b>45,69</b>	<b>61 335,74</b>	<b>11 835,74</b>	<b>5 661,97</b>	<b>6 173,77</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 967	5 661,97	43,66	5 661,97	5 661,97	0,00	5 661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.75107	Wybory Prezydenta RP	121 277	55 673,77	45,91	55 673,77	6 173,77	0,00	6 173,77	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 437 985</b>	<b>1 090 793,47</b>	<b>44,74</b>	<b>1 053 334,43</b>	<b>1 042 731,58</b>	<b>910 960,75</b>	<b>131 770,83</b>	<b>0,00</b>	<b>10 602,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 459,04</b>	<b>37 459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.75405	Komendy Wojewódzkie Policji	60 000	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
	.75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	37 459,04	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 459,04	37 459,04	0,00	0,00
	.75414	Obrona cywilna	40 000	1 200,00	3,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.75416	Straż Miejska	2 297 985	1 052 134,43	45,79	1 052 134,43	1 041 531,58	910 960,75	130 570,83	0,00	10 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>435 000</b>	<b>187 307,00</b>	<b>43,06</b>	<b>187 307,00</b>	<b>187 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	435 000	187 307,00	43,06	187 307,00	187 307,00	0,00	187 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 810 300</b>	<b>240 547,93</b>	<b>13,29</b>	<b>240 547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 547,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 810 300	240 547,93	13,29	240 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>285 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	.75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 032 529</b>	<b>27 106 966,53</b>	<b>52,10</b>	<b>27 048 122,27</b>	<b>26 086 857,36</b>	<b>22 246 361,50</b>	<b>3 840 495,86</b>	<b>514 525,46</b>	<b>91 959,84</b>	<b>354 779,61</b>	<b>0,00</b>	<b>58 844,26</b>	<b>58 844,26</b>	<b>46 644,26</b>	<b>0,00</b>
	.80101	Szkoły podstawowe	22 908 756	12 191 707,62	53,22	12 188 047,62	12 037 985,96	10 307 872,03	1 730 113,93	85 040,28	45 793,19	19 228,19	0,00	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00
	.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 881	515 567,00	51,20	515 567,00	514 547,69	453 442,57	61 105,12	0,00	1 019,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.80104	Przedszkola	9 131 170	4 725 609,66	51,75	4 725 609,66	4 281 451,41	3 670 989,34	610 462,07	429 485,18	14 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.80110	Gimnazja	16 276 046	8 194 211,11	50,35	8 139 026,85	7 775 434,65	6 857 348,49	918 086,16	0,00	28 040,78	335 551,42	0,00	55 184,26	55 184,26	46 644,26	0,00
	.80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 390	4 385,72	52,27	4 385,72	4 385,72	0,00	4 385,72	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 zawodowego	1 474 511	803 070,22	54,46	803 070,22	800 797,59	647 877,05	152 920,54	0,00	2 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00		



## Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 2

1	2	3	4	5/ 7+15/	6 (5/4)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 281 142	2 114 439,21	49,39	2 114 439,21	2 114 175,72	1 860 110,35	254 065,37	0,00	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	316 239	145 996,57	46,17	145 996,57	145 996,57	114 664,22	31 332,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	2 486 176	1 196 545,63	48,13	1 196 545,63	1 180 453,39	886 354,47	294 098,92	16 000,00	92,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85232	Centra Interwencji Społecznej	550 000	249 998,40	45,45	249 998,40	0,00	0,00	0,00	249 998,40	0,00	0,00	0,00				
	85295	Pozostała działalność	1 312 928	613 283,36	46,71	613 283,36	180 920,39	133 289,61	47 630,78	57 400,00	374 962,97	0,00	0,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 482 685</b>	<b>1 076 826,71</b>	<b>43,37</b>	<b>1 076 826,71</b>	<b>161 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 726,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	348 300	161 100,00	46,25	161 100,00	161 100,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85395	Pozostała działalność	2 134 385	915 726,71	42,90	915 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 561 846</b>	<b>910 977,28</b>	<b>58,33</b>	<b>910 977,28</b>	<b>663 300,69</b>	<b>564 242,03</b>	<b>99 058,66</b>	<b>0,00</b>	<b>247 676,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 247 862	659 890,28	52,88	659 890,28	659 013,69	564 242,03	94 771,66	0,00	876,59	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	275 984	246 800,00	89,43	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	0,00	0,00				
	85495	Pozostała działalność	38 000	4 287,00	11,28	4 287,00	4 287,00	0,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>31 016 037</b>	<b>5 451 828,60</b>	<b>17,58</b>	<b>5 011 882,35</b>	<b>3 411 984,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 411 984,22</b>	<b>1 599 898,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 946,25</b>	<b>439 946,25</b>	<b>386 239,80</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000	89 087,10	27,00	89 087,10	89 087,10	0,00	89 087,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 210 000	2 205 725,60	68,71	2 205 725,60	2 205 725,60	0,00	2 205 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	552 000	253 801,68	45,98	253 801,68	253 801,68	0,00	253 801,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000	2 200,00	27,50	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000	811 224,99	41,60	811 224,99	811 224,99	0,00	811 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	426 786	7 791,45	1,83	7 791,45	7 791,45	0,00	7 791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	24 508 761	2 081 997,78	8,49	1 642 051,53	42 153,40	0,00	42 153,40	1 599 898,13	0,00	0,00	0,00	439 946,25	439 946,25	386 239,80	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 009 303</b>	<b>2 633 298,99</b>	<b>43,82</b>	<b>2 179 563,26</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 173 863,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453 735,73</b>	<b>453 735,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	4 055 089	1 743 198,99	42,99	1 289 463,26	0,00	0,00	0,00	1 289 463,26	0,00	0,00	0,00	453 735,73	453 735,73	0,00	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	453 400	180 000,00	39,70	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki:	1 419 000	704 400,00	49,64	704 400,00	0,00	0,00	0,00	704 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92195	Pozostała działalność:	61 814	5 700,00	9,22	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37 928 936</b>	<b>10 998 255,98</b>	<b>29,00</b>	<b>4 552 411,60</b>	<b>4 136 358,03</b>	<b>2 194 355,52</b>	<b>1 942 002,51</b>	<b>129 025,00</b>	<b>287 028,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 445 844,38</b>	<b>6 445 844,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	355 615	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	35 858 063	10 490 891,68	29,26	4 045 047,30	4 017 857,73	2 146 322,28	1 871 535,45	0,00	27 189,57	0,00	0,00	6 445 844,38	6 445 844,38	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 715 258	507 364,30	29,58	507 364,30	118 500,30	48 033,24	70 467,06	129 025,00	259 839,00	0,00	0,00				
<b>OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2010 ROKU</b>			<b>241 571 187</b>	<b>81 696 279,38</b>	<b>33,82</b>	<b>73 866 628,17</b>	<b>52 740 702,09</b>	<b>34 966 703,73</b>	<b>17 773 998,36</b>	<b>5 085 081,25</b>	<b>13 876 553,54</b>	<b>1 923 743,36</b>	<b>240 547,93</b>	<b>7 829 651,21</b>	<b>7 829 651,21</b>	<b>555 892,84</b>	<b>0,00</b>

## Wydanki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015 na dzień 30.06.2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Plan na rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Wykonanie budżetu na 30.06.2010 (8a+9a+10a+11a)	w tym źródła finansowania							2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów na 30.06.2010	Plan kredytów i pożyczek	Wykorzystane kredyty i pożyczki na 30.06.2010	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							Do otrzymania środków wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a	11	11a	13	14	15	16	17	18
	600		<b>Transport i łączność</b>																		
1		60016	<b>Publiczne drogi gminne</b>	140 537 447	5 957 599	33 057 248	147 458,91	12 456 980	147 458,91	6 450 000	0	2 004 200	0	12 146 068	0	56 008 600	27 279 000	5 540 000	6 000 000	6 695 000	Urząd Miasta
1.1			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	4 786 112	1 286 112	385 000	0,00	385 000								3 115 000					
1.2			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	76 518 344	1 872 102	20 915 642	66 857,63	8 081 960	66 857,63	2 550 000	0	0	0	B	10 283 682	0	33 351 600	20 379 000	0	0	0
1.2.1			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	66 670 000	1 870 930	17 139 470	40 992,00	4 305 788	40 992,00	2 550 000					10 283 682	0	33 080 600	14 579 000			
1.2.2			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	9 848 344	1 172	3 776 172,00	25 865,63	3 776 172	25 865,63							271 000	5 800 000				
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	820 167	35 167	270 000	0,00	270 000								515 000					
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	1 740 508	50 508	250 000	0,00	250 000								400 000	500 000	540 000			
1.5			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska )	3 817 575	195 169	3 622 406	1 621,08	510 020	1 621,08	1 250 000	0	0	0	B	1 862 386	0	0	0	0	0	0
1.5.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska )- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	3 701 840	141 550	3 560 290	0,00	447 904		1 250 000					1 862 386						
1.5.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska )	115 735	53 619	62 116	1 621,08	62 116	1 621,08	0											
1.6			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	7 967 534	129 534	600 000	178,70	600 000	178,70							7 238 000					
1.7			Rozbudowa ul. Hubalczyków	4 258 175	153 975	4 104 200	78 801,50	750 000	78 801,50	1 350 000		D.	2 004 200			0					
1.8			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzezczy do ul. J.Samsonowicza	28 050 606	354 606	1 000	0,00	1 000								5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000	
1.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	3 186 837	1 480 837	606 000	0,00	606 000								1 100 000					
1.10			Przebudowa ul. Dobrej	1 443 456	42 456	1 401 000	0,00	101 000		1 300 000											
1.11			Budowa ul. Kanałowej	1 025 500	24 500	1 000	0,00	1 000								500 000	500 000				
1.12			Rozbudowa ul. Żurawiej	892 571	52 571	140 000	0,00	140 000								700 000					
1.13			Przebudowa ul. Trzeciaków	211 680	11 680	1 000	0,00	1 000								199 000					
1.14			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	1 960 780	59 780	1 000	0,00	1 000								1 000 000	900 000				
1.15			Rozbudowa ul. Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	1 040 680	53 680	187 000	0,00	187 000								800 000					
1.16			Budowa ul.Pogodnej	690 998	39 998	1 000	0,00	1 000								650 000					

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Plan na rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Wykonanie budżetu na 30.06.2010 2010 (8a+9a+10a+11a)	w tym źródła finansowania							2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów na 30.06.2010	Plan kredytów i pożyczek	Wykorzystane kredyty i pożyczki na 30.06.2010	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							Do otrzymania środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1.17			Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego 2009-2011	1 408 954	67 954	1 000	0,00	1 000														
1.18			Przebudowa ul. J. Głogowskiego 2009-2011	716 970	46 970	570 000	0,00	570 000														
2		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>711 000</b>	<b>400 000</b>	<b>311 000</b>	<b>0,00</b>	<b>311 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>				<b>0</b>						<b>0</b>		
2.1			Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul. Denkowską i ul. J. Głogowskiego 2009-2010	711 000	400 000	311 000	0,00	311 000														
<b>Razem dział 600</b>				<b>141 248 447</b>	<b>6 357 599</b>	<b>33 368 248</b>	<b>147 458,91</b>	<b>12 767 980</b>	<b>147 458,91</b>	<b>6 450 000</b>	<b>0</b>	<b>2 004 200</b>	<b>0</b>	<b>12 146 068</b>	<b>56 008 600</b>	<b>27 279 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 695 000</b>			
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>																			
1.		70095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 579 247</b>	<b>1 497 744</b>	<b>1 081 503</b>	<b>26 677,44</b>	<b>700 000</b>	<b>26 677,44</b>	<b>0</b>			<b>381 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1			Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi 2008-2010	2 579 247	1 497 744	1 081 503	26 677,44	700 000	26 677,44			C	381 503	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Razem dział 700</b>				<b>2 579 247</b>	<b>1 497 744</b>	<b>1 081 503</b>	<b>26 677,44</b>	<b>700 000</b>	<b>26 677,44</b>	<b>0</b>			<b>381 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	750		<b>Administracja publiczna</b>																			
1.		75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>2 083 718</b>	<b>0</b>	<b>548 975</b>	<b>0,00</b>	<b>548 975</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej 2010-2011	1 035 030		200 000	0,00	200 000									835 030					
1.2			Rozbudowa infrastruktury informatycznej 2010-2011	1 048 688		348 975	0,00	348 975									699 713					
<b>Razem dział 750</b>				<b>2 083 718</b>	<b>0</b>	<b>548 975</b>	<b>0,00</b>	<b>548 975</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 534 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>																			
1		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 620 618</b>	<b>16 958</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660</b>	<b>3 660,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8 2009-2012	1 620 618	16 958	3 660	3 660,00	3 660	3 660,00						200 000	1 400 000						
2		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>5 513 596</b>	<b>1 155 184</b>	<b>1 058 412</b>	<b>55 184,26</b>	<b>558 476</b>	<b>31 862,13</b>	<b>0</b>				<b>499 936</b>	<b>23 322,13</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	2 175 166	1 125 294	1 049 872	46 644,26	549 936	23 322,13	0				B	499 936	23 322,13	0	0	0	0	0	
2.1.1			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS) 2005-2010	2 110 322	1 110 450	999 872	46 644,26	499 936	23 322,13						499 936	23 322,13	0					
2.1.2			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	64 844	14 844	50 000	0,00	50 000														
2.2			Termomodernizacja ZSP nr 2 2008-2011	3 338 430	29 890	8 540	8 540,00	8 540	8 540,00								3 300 000					
<b>Razem dział 801</b>				<b>7 134 214</b>	<b>1 172 142</b>	<b>1 062 072</b>	<b>58 844,26</b>	<b>562 136</b>	<b>35 522,13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 936</b>	<b>23 322,13</b>	<b>3 500 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>																			
1		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 278 723</b>	<b>1 721 207</b>	<b>557 516</b>	<b>14 640,00</b>	<b>172 074</b>	<b>14 640,00</b>	<b>0</b>				<b>385 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2010	2 278 723	1 721 207	557 516	14 640,00	172 074	14 640,00	0				E	385 442	0	0	0	0	0	0	
1.1.1			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski- objęta programem finansowanym ze środków MFEOG 2005-2010	2 199 689	1 656 813	542 876	0,00	157 434		0					385 442	0	0	0	0	0	0	
1.1.2			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2010	79 034	64 394	14 640	14 640,00	14 640	14 640,00							0						
<b>Razem dział 851</b>				<b>2 278 723</b>	<b>1 721 207</b>	<b>557 516</b>	<b>14 640,00</b>	<b>172 074</b>	<b>14 640,00</b>	<b>0</b>				<b>385 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	900		<b>Gospodarka komunalna</b>																			
1		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 239 206</b>	<b>1 995 729</b>	<b>17 776 472</b>	<b>439 946,25</b>	<b>2 136 302</b>	<b>439 946,25</b>	<b>9 450 000</b>	<b>0</b>			<b>6 190 170</b>	<b>18 054 189</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1			Kanalizacja sanitarna	1 300 980	10 980	940 000	0	240 000	0	700 000	0			0	350 000	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Plan na rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Wykonanie budżetu na 30.06.2010 (8a+9a+10a+11a)	w tym źródła finansowania							2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów na 30.06.2010	Plan kredytów i pożyczek	Wykorzystane kredyty i pożyczki na 30.06.2010	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							Do otrzymania środków wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1.1.1			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	2009-2010	150 980	10 980	140 000		140 000													
			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskię	2010-2011	1 150 000		800 000		100 000		700 000										350 000	
1.2			<b>Kanalizacja deszczowa</b>		<b>2 814 649</b>	<b>649 833</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>			<b>750 000</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
1.2.1			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2006-2014	2 423 254	609 438	1 000		1 000								400 000	812 816	300 000	300 000		
1.2.2			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	2009-2011	391 395	40 395	1 000		1 000								350 000					
1.3			<b>Inne zadania</b>		<b>35 123 577</b>	<b>1 334 916</b>	<b>16 834 472</b>	<b>439 946,25</b>	<b>1 894 302</b>	<b>439 946,25</b>	<b>8 750 000</b>			<b>0</b>			<b>6 190 170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2003-2010	1 733 613	89 670	1 643 943	0,00	426 506	0,00	600 000				B	617 437		0	0	0	0	0
1.3.1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2003-2010	1 180 343	0	1 180 343	0,00	362 906		200 000					617 437						
1.3.1.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2003-2010	553 270	89 670	463 600	0,00	63 600		400 000											
1.3.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	17 894 133	50 415	11 189 529	410 029,80	866 796	410 029,80	4 750 000			0	B	5 572 733		6 654 189	0	0	0	0
1.3.2.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2009-2011	17 193 718	0	11 039 529	386 239,80	716 796	386 239,80	4 750 000					5 572 733		6 154 189				
1.3.2.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	700 415	50 415	150 000	23 790,00	150 000	23 790,00								500 000				
1.3.3			Monitoring miasta	2008-2011	1 679 628	778 628	1 000	0,00	1 000								900 000					
1.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	2008-2011	13 816 203	416 203	4 000 000	29 916,45	600 000	29 916,45	3 400 000						9 400 000					
<b>Razem dział 900</b>					<b>39 239 206</b>	<b>1 995 729</b>	<b>17 776 472</b>	<b>439 946,25</b>	<b>2 136 302</b>	<b>439 946,25</b>	<b>9 450 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 190 170</b>	<b>18 054 189</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																			
1	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>35 023 424</b>	<b>23 424</b>	<b>1 350 000</b>	<b>40 616,00</b>	<b>100 000</b>	<b>40 616,00</b>	<b>1 250 000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 775 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	2009-2014	35 023 424	23 424	1 350 000	40 616,00	100 000	40 616,00	1 250 000						3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000		
<b>Razem dział 921</b>					<b>35 023 424</b>	<b>23 424</b>	<b>1 350 000</b>	<b>40 616,00</b>	<b>100 000</b>	<b>40 616,00</b>	<b>1 250 000</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 775 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>																			
1	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>547 313</b>	<b>41 698</b>	<b>355 615</b>	<b>0,00</b>	<b>185 286</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>170 329</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	2007-2010	335 943	10 328	325 615	0,00	155 286	0,00	0				B	170 329		0	0	0	0	0
1.1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2007-2010	325 615	0	325 615	0,00	155 286							170 329						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	Plan na rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Wykonanie budżetu na 30.06.2010 2010 (8a+9a+10a+11a)	w tym źródła finansowania							2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
								Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów na 30.06.2010	Plan kredytów i pożyczek	Wykorzystane kredyty i pożyczki na 30.06.2010	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Otrzymane dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							Do otrzymania środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1.1.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	10 328	10 328	0	0,00																
1.2			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2011	211 370	31 370	30 000	0,00	30 000							150 000								
2	92605		<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>58 408 336</b>	<b>25 062 036</b>	<b>27 356 000</b>	<b>6 427 218,03</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 052 218,03</b>	<b>12 821 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 535 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>0</b>	<b>5 990 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	58 408 336	25 062 036	27 356 000	6 427 218,03	5 000 000	3 052 218,03	12 821 000	500 000	A 9 535 000	2 875 000		5 990 300								
<b>Razem dział 926</b>				<b>58 955 649</b>	<b>25 103 734</b>	<b>27 711 615</b>	<b>6 427 218,03</b>	<b>5 185 286</b>	<b>3 052 218,03</b>	<b>12 821 000</b>	<b>500 000</b>	<b>9 535 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>170 329</b>	<b>0</b>	<b>6 140 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>288 542 628</b>	<b>37 871 579</b>	<b>83 456 401</b>	<b>7 155 400,89</b>	<b>22 172 753</b>	<b>3 757 078,76</b>	<b>29 971 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 920 703</b>	<b>2 875 000,00</b>	<b>0</b>	<b>19 391 945</b>	<b>23 322,13</b>	<b>88 237 832</b>	<b>42 266 816</b>	<b>20 715 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 695 000</b>	<b>X</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWŚ

C. Fundusz dopłat

D. dotacja ze ŚUW

E. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych na 30.06.2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na 30.06.2010r											
					Plan roku budżetowego 2010 (7+8+9+10)	Wykonanie budżetu na 30.06.2010 (7a+8a+9a+10a)	w tym źródła finansowania								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst	Plan kredytów i pożyczek	Wykorzystane kredyty i pożyczki	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	Otrzymane dotacje środków pochodzących z innych źr.*				
1	2	3	4	5	6	6a	7	7a	8	8a	9	9a	10	10a		
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>													
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>639 065</b>	<b>639 065</b>	<b>0,00</b>	<b>89 065</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	599 065	599 065	0,00	49 065		550 000		0		0			
1.2			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	40 000	40 000	0,00	40 000									
<b>2</b>		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>40 016,00</b>	<b>88 000</b>	<b>40 016,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1			Przebudowa drogi wewnętrznej -bocznej od ul. K.Szymanowskiego	88 000	88 000	40 016,00	88 000	40 016,00								
<b>Razem dział 600</b>				<b>727 065</b>	<b>727 065</b>	<b>40 016,00</b>	<b>177 065</b>	<b>40 016,00</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>													
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>17 443,56</b>	<b>695 000</b>	<b>17 443,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	695 000	695 000	17 443,56	695 000	17 443,56			0		0			
<b>Razem dział 700</b>				<b>695 000</b>	<b>695 000</b>	<b>17 443,56</b>	<b>695 000</b>	<b>17 443,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>													
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>267 525</b>	<b>267 525</b>	<b>65 568,86</b>	<b>267 525</b>	<b>65 568,86</b>								
1.1			Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	24 000	24 000	0,00	24 000									
1.2			Budowa punktów darmowego dostępu do internetu	5 000	5 000	0,00	5 000									
1.3			Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	95 025	95 025	33 482,86	95 025	33 482,86								
1.4			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	126 000	126 000	32 086,00	126 000	32 086,00								
1.5			zakup kserokopiarki	5 500	5 500	0,00	5 500									
1.6			Studium wykonalności e-świętokrzyskie	12 000	12 000	0,00	12 000									
<b>2</b>		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>82 143</b>	<b>82 143</b>	<b>82 016,78</b>	<b>43 281</b>	<b>43 215,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 862</b>	<b>38 801,59</b>		
2.1			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- namiot promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	6 501	6 501	6 500,00	3 425	3 424,85					B	3 076	3 075,15	
2.2			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	30 501	30 501	30 500,00	16 071	16 071,00					B	14 430	14 429,00	
2.3			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	45 141	45 141	45 016,78	23 785	23 719,34					B	21 356	21 297,44	
<b>Rzem dział 750</b>				<b>349 668</b>	<b>349 668</b>	<b>147 585,64</b>	<b>310 806</b>	<b>108 784,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 862</b>	<b>38 801,59</b>		
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>													
<b>1</b>		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>135 745</b>	<b>135 745</b>	<b>0,00</b>	<b>135 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1.1			zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	15 000	15 000	0,00	15 000									

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na 30.06.2010r											
					Plan roku budżetowego 2010 (7+8+9+10)	Wykonanie budżetu na 30.06.2010 (7a+8a+9a+10a)	w tym źródła finansowania							Otrzymane dotacje środków pochodzących z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							Plan dochodów własnych jst	Wykonanie dochodów własnych jst	Plan kredytów i pożyczek	Wykorzystane kredyty i pożyczki	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*					
1.2			zakup samochodu dla SM	120 745	120 745	0,00	120 745									
<b>Razem dział 754</b>				<b>135 745</b>	<b>135 745</b>	<b>0,00</b>	<b>135 745</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>													
1		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku PSP Nr 10	180 000	180 000	0	180 000									
<b>Razem dział 801</b>				<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>													
1		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>5 400</b>	
1.1			Zakup kserokopiarki	5 400	5 400	0,00								<b>A</b>	5 400	
<b>Rzazem dział 853</b>				<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>5 400</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>													
1		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	50 000	50 000	0,00	50 000									
2		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
2.1			Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiego do szpitala i Trzeciaków	90 000	90 000	0,00	90 000									
3		<b>90095</b>	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
3.2			Inne zadania	32 000	32 000	0,00	32 000	0,00	0	0	0				0	
3.2.1			Montaż wiat przystankowych	32 000	32 000	0,00	32 000									
<b>Razem dział 900</b>				<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>													
1		<b>92605</b>	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>79 024</b>	<b>79 024</b>	<b>18 626,35</b>	<b>79 024</b>	<b>18 626,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910	18 626,35	18 910	18 626,35								
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	22 314	0,00	22 314									
1.3			Zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch sal treningowych: siłowni i ćwiczeń dynamicznych w budynku Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	37 800	37 800	0,00	37 800									
<b>Razem dział 926</b>				<b>79 024</b>	<b>79 024</b>	<b>18 626,35</b>	<b>79 024</b>	<b>18 626,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 343 902</b>	<b>2 343 902</b>	<b>223 671,55</b>	<b>1 749 640</b>	<b>184 869,96</b>	<b>550 000</b>			<b>0</b>		<b>44 262</b>	<b>38 801,59</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWŚ

### Wykonanie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w I półroczu 2010 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na 31.12.2009	rok budżetowy 2010	w tym: źródła finansowania	
								Planowane dochody własne jst	Planowane kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podwyższenie kapitału w MWiK sp. Z o.o. oraz objęcie nowych udziałów przez Gminę - realizacja I etapu zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	2 550 000	2 550 000	0	0	0
<b>Ogółem wkłady</b>					<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,  
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Plan wydatków w roku budżetowym 2010	Wykonanie wydatków budżetowych na 30.06.2010r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
				2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011 -2012
<b>I.</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>4 197 628</b>	<b>1 923 743,36</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	980 760	473 905,40	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	126 389	35 618,78	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 090 479	1 414 219,18	8 500	0	8 500
<b>II.</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>35 474 378</b>	<b>555 892,84</b>	<b>40 769 532</b>	<b>14 579 000</b>	<b>55 348 532</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	16 002 767	452 777,12	17 701 919	5 831 600	23 533 519
	- środki z budżetu krajowego	810	0,00	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 470 801	103 115,72	23 067 613	8 747 400	31 815 013
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>39 672 006</b>	<b>2 479 636,20</b>	<b>40 779 532</b>	<b>14 579 000</b>	<b>55 358 532</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	16 983 527	926 682,52	17 701 919	5 831 600	23 533 519
	- środki z budżetu krajowego	127 199	35 618,78	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 561 280	1 517 334,90	23 076 113	8 747 400	31 823 513

**Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		wydatki poniesione na 31.12.2009	Plan wydatków w roku 2010	Wykonanie wydatków na 30.06.2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
						źródło	kwota				2011 rok	2012 rok	RAZEM 2010-2011
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki bieżące	551 917	0	551 917	396 159,07	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	290 805	0	290 805	208 736,20	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	261 112	0	261 112	187 422,87	0	0	0
2.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie	2009-2010	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące	77 391	10 500	66 891	19 228,19	0	0	0
						- środki z budżetu JST	0	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	77 391	10 500	66 891	19 228,19	0	0	0
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	51 500	0	41 500	35 331,20	10 000	0	10 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	7 725	0	6 225	6 225,00	1 500	0	1 500
						- środki z UE	43 775	0	35 275	29 106,20	8 500	0	8 500
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	821 963	593 549	228 414	185 696,63	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	123 126	88 864	34 262	29 393,78	0	0	0
						- środki z UE	698 837	504 685	194 152	156 302,85	0	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2008-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki bieżące	698 882	0	698 882	335 551,42	0	0	0
						- środki z budżetu JST	349 441	0	349 441	167 775,71	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	349 441	0	349 441	167 775,71	0	0	0
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2008-2010	Urząd Miasta	852	85214	Ogółem wydatki bieżące	1 834 758	0	1 834 758	726 868,88	0	0	0

	Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"			85395	- środki z budżetu JST	115 687	0	115 687	32 170,00	0	0	0	
					- środki z budżetu krajowego	85 902	0	85 902		0	0	0	
					- środki z UE	1 633 169	0	1 633 169	694 698,88	0	0	0	
7.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące	853 943	78 677	775 266	224 907,97	0	0	0
						- środki z budżetu JST	247 645	22 818	224 827	65 223,49	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
						- środki z MFEORG	606 298	55 859	550 439	159 684,48	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	4 890 354	682 726	4 197 628	1 923 743,36	10 000	0	10 000
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	1 003 578	22 818	980 760	473 905,40	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	216 753	88 864	126 389	35 618,78	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	3 670 023	571 044	3 090 479	1 414 219,18	8 500	0	8 500

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		wydatki poniesione na 31.12.2009r.*	Plan wydatków w roku 2010	Wykonanie wydatków na 30.06.2010r	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
						źródło	kwota				2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011 -2012
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	66 670 000	1 870 930	17 139 470	40 992,00	33 080 600	14 579 000	47 659 600
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	27 790 558	1 870 930	6 855 788		13 232 240	5 831 600	19 063 840
	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755					- środki z UE	38 879 442	0	10 283 682	40 992,00	19 848 360	8 747 400	28 595 760
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 701 840	141 550	3 560 290	0,00	0	0	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	1 839 454	141 550	1 697 904		0	0	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska )					- środki z UE	1 862 386	0	1 862 386		0	0	0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 035 030	0	200 000	0,00	835 030	0	835 030
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	1 035 030	0	200 000		835 030	0	835 030
	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej					- środki z UE	0	0	0		0	0	0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 048 688	0	348 975	0,00	699 713	0	699 713
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	1 048 688	0	348 975		699 713	0	699 713
	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Rozbudowa infrastruktury informatycznej					- środki z UE	0	0	0		0	0	0

5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	6 501	0	6 501	6 500,00	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	3 425	0	3 425	3 424,85	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- namiot promocyjny					- środki z UE	3 076	0	3 076	3 075,15	0	0	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	30 501	0	30 501	30 500,00	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	16 071	0	16 071	16 071,00	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne					- środki z UE	14 430	0	14 430	14 429,00	0	0	0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	45 141	0	45 141	45 016,78	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	23 785	0	23 785	23 719,34	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny					- środki z UE	21 356	0	21 356	21 297,44	0	0	0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe	2 110 322	1 110 450	999 872	46 644,26	0	0	0
	Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t	1 085 386	585 450	499 936	23 322,13	0	0	0
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim					- środki z UE	1 024 936	525 000	499 936	23 322,13	0	0	0
9.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe	2 249 554	1 656 813	592 741	0,00	0	0	0
	Priorytet: Opieka zdrowia, opieka nad dzieckiem					- środki z budżetu j.s.t	652 371	480 476	171 895		0	0	0
	Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
						- środki z MFE OG	1 597 183	1 176 337	420 846		0	0	0

10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe	5 400	0	5 400	0,00	0	0	0
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t	0	0	0		0	0	0
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	810	0	810		0	0	0
	Nazwa projektu: Wspólna sprawa					- środki z UE	4 590	0	4 590		0	0	0
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	1 180 343	0	1 180 343	0,00	0	0	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	562 906	0	562 906		0	0	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)					- środki z UE	617 437	0	617 437		0	0	0
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	17 193 718	0	11 039 529	386 239,80	6 154 189	0	6 154 189
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	8 401 732	0	5 466 796	386 239,80	2 934 936	0	2 934 936
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)					- środki z UE	8 791 986	0	5 572 733	0,00	3 219 253	0	3 219 253
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe	325 615	0	325 615	0,00	0	0	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	155 286	0	155 286		0	0	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)					- środki z UE	170 329	0	170 329		0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe						95 602 653	4 779 743	35 474 378	555 892,84	40 769 532	14 579 000	55 348 532	
- środki z budżetu j.s.t						42 614 692	3 078 406	16 002 767	452 777,12	17 701 919	5 831 600	23 533 519	
- środki z budżetu krajowego						810	0	810	0,00	0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						52 987 151	1 701 337	19 470 801	103 115,72	23 067 613	8 747 400	31 815 013	

## PWYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁ 2010 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota 2010 rok	wykonanie za I półrocze 2010	wsk %
<b>Przychody ogółem</b>					
1	952	Z tytułu kredytów i pożyczek	33 871 000	500 000,00	1,48
2	955	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 261 784	6 261 783,55	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>40 132 784</b>	<b>6 761 783,55</b>	<b>16,85</b>
<b>Rozchody</b>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	3 001 511	1 040 076,86	34,65
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>3 001 511</b>	<b>1 040 076,86</b>	<b>34,65</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2010 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	10	11		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 843,66</b>	<b>1 843,66</b>	<b>1 843,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	.01095	Pozostała działalność	1 843,66	1 843,66	1 843,66	0,00	1 843,66	0,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 843,66									
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>206 542,00</b>	<b>206 542,00</b>	<b>206 542,00</b>	<b>206 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	206 542,00	206 542,00	206 542,00	206 542,00	0,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 542,00									
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>177 263,00</b>	<b>61 335,74</b>	<b>11 835,74</b>	<b>5 661,97</b>	<b>6 173,77</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 486,00	5 661,97	5 661,97	5 661,97						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 486,00									
	75107	Wybory Prezydenta RP	170 777,00	55 673,77	6 173,77	0,00	6 173,77	49 500,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 777,00									
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 994 631,00</b>	<b>10 958 447,83</b>	<b>653 140,22</b>	<b>551 869,38</b>	<b>101 270,84</b>	<b>10 305 307,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	199 365,00	181 191,28	181 191,28	145 545,88	35 645,40	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	199 365,00									
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 619 851,00	10 612 116,92	306 836,64	248 261,86	58 574,78	10 305 280,28	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 619 851,00									
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	21 598,24	21 598,24	21 598,24	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 100,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 827,00									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 488,00	141 741,39	141 714,06	134 663,40	7 050,66	27,33	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 488,00									
<b>OGÓŁEM</b>			<b>11 380 279,66</b>	<b>11 228 169,23</b>	<b>873 361,62</b>	<b>764 073,35</b>	<b>109 288,27</b>	<b>10 354 807,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Wykonaniw dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku**

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	w tym:					
				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	majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	3 500,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>43 500,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie za I pół 2010 r. - dochody	Wykonanie za I pół 2010 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	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	12	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>134 250,10</b>	<b>134 250,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 250,10</b>	<b>0</b>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		134 250,10	134 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,10	0	
	85395	Pozostała działalność		134 250,10	134 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,10	0	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>580 992,10</b>	<b>580 992,10</b>	<b>580 992,10</b>	<b>580 992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>580 992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 992,10	580 992,10	580 992,10	580 992,10	0,00	580 992,10	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 992,10	580 992,10	580 992,10	580 992,10	0,00	580 992,10	0,00	0,00	0,00	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>37 459,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 459,04</b>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 459,04	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	37 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 459,04	
<b>OGÓLEM</b>			<b>580 992,10</b>	<b>752 701,24</b>	<b>715 242,20</b>	<b>580 992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>580 992,10</b>	<b>0,00</b>	<b>134 250,10</b>	<b>37 459,04</b>	

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych za I półrocze 2010 roku.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody*		Wydatki
				Ogółem	w tym: dotacja	
<b>I. Zakłady budżetowe</b>				<b>7 639 840,60</b>	<b>1 679 898,13</b>	<b>7 367 716,53</b>
1	Targowiska Miejskie	710	71095	1 442 036,79	0,00	1 435 179,53
2	Izba Wyrzeźwień	851	85158	357 563,24	80 000,00	551 034,89
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	5 840 240,57	1 599 898,13	5 381 502,11
<b>II. Gospodarstwo pomocnicze</b>				<b>458 618,63</b>	<b>249 998,40</b>	<b>457 644,51</b>
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	458 618,63	249 998,40	457 644,51
<b>III. Rachunki dochodów własnych</b>				<b>1 064 945,16</b>	<b>0,00</b>	<b>980 503,59</b>
1	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	462,90	0,00	385,20
2	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	1 003,74	0,00	1 085,57
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	2 523,50	0,00	2 937,31
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	0,00	0,00	0,00
5	Przedszkole Nr 5	801	80104	36 107,86	0,00	37 937,24
6	Przedszkole Nr 7	801	80104	46 495,66	0,00	49 929,67
7	Przedszkole Nr 11	801	80104	45 131,06	0,00	51 767,71
8	Przedszkole Nr 12	801	80104	20 790,19	0,00	22 759,60
9	Przedszkole Nr 15	801	80104	43 537,93	0,00	44 876,89
10	Przedszkole Nr 16	801	80104	47 159,49	0,00	47 395,39
11	Przedszkole Nr 19	801	80104	23 956,70	0,00	25 886,35
12	Przedszkole Nr 21	801	80104	35 571,67	0,00	39 134,10
13	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	46 703,58	0,00	52 277,35
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	52 993,11	0,00	48 792,58
15	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	18 348,45	0,00	30 698,51
16	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	20 601,25	0,00	19 578,26
17	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	4 850,46	0,00	4 850,40
18	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80148	16 053,72	0,00	15 929,42
19	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85228	33 647,70	0,00	33 351,74
20	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85295	97 210,02	0,00	103 332,27
21	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	471 796,17	0,00	347 598,03
<b>OGÓŁEM 2010 ROK</b>				<b>9 163 404,39</b>	<b>1 929 896,53</b>	<b>8 805 864,63</b>

\* w rachunku dochodów własnych - dochody

## Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji	wykonanie I pół 2010	wsk %
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>		<b>3 551 289</b>	<b>1 929 896,53</b>	<b>54,34</b>
<b>I.I</b>			<b>Zakłady Budżetowe</b>		<b>3 001 289</b>	<b>1 679 898,13</b>	<b>55,97</b>
	851	85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	80 000	80 000,00	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 921 289	1 599 898,13	54,77
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 163 399	581 692,80	50,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	400 000	343 810,85	85,95
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 195 890	597 894,48	50,00
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	162 000	76 500,00	47,22
<b>I.II</b>			<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>		<b>550 000</b>	<b>249 998,40</b>	<b>45,45</b>
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	550 000	249 998,40	45,45
			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2010 ROK</b>		<b>3 551 289</b>	<b>1 929 896,53</b>	<b>54,34</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	wykonanie I pół 2010	wsk %
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>	<b>4 054 389</b>	<b>2 173 863,26</b>	<b>53,62</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>4 054 389</b>	<b>2 173 863,26</b>	53,62
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 191 989	1 289 463,26	58,83
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	453 400	180 000,00	39,70
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 409 000	704 400,00	49,99
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>	<b>1 320 318</b>	<b>514 525,46</b>	<b>38,97</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>969 438</b>	<b>364 651,71</b>	<b>37,61</b>
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	232 591	85 040,28	36,56
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole parafii Św. Mikołaja w Szewnie	225 566	51 879,72	23,00
3.	801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "PAJACYK"	60 151	30 075,00	50,00
4.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	451 130	197 656,71	43,81
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>350 880</b>	<b>149 873,75</b>	42,71
1.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	350 880	149 873,75	42,71
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>5 374 707</b>	<b>2 688 388,72</b>	<b>50,02</b>

## Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot. celowa bieżące	dot. celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>			<b>450 578,77</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>413 119,73</b>
	921	92109	Dofinansowanie do zakupu systemu cyfrowego i 3D na potrzeby kina	Miejskie Centrum Kultury		359 200,00
			Dofinansowanie do adaptacji pomieszczenia projekcyjnego - Kino 3D	Miejskie Centrum Kultury		9 652,46
			Dofinansowanie do budowy ogrodzenia terenu MCK	Miejskie Centrum Kultury		29 998,40
			Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego	Miejskie Centrum Kultury		14 268,87
<b>I.II</b>			<b>Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>37 459,04</b>
	754	75411	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego R2 oraz namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą olejową na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		37 459,04
<b>I.III</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*</b>		<b>134 250,10</b>	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową Nr UDA-POKL.07.01.01-26-003/10-00		134 250,10	
				Gmina Bałtów	22 770,00	
				Gmina Ćmielów	29 752,50	
				Gmina Kunów	30 964,99	
				Gmina Lipnik	20 708,43	
				Gmina Mirzec	30 054,18	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku</b>		<b>466 796,00</b>	
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>236 690,00</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 600,00	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	217 000,00	
			Realizacja programu "Szkoły rodziców i wychowawców"	Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 140,00	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 950,00	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>27 681,00</b>	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	500,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 236,00	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	600,00	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 960,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 285,00	
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	Stowarzyszenie Radość - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 500,00	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	Fundacja ks Czesława Wali "Wyprzedzić swój czas"	2 100,00	
<b>3.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>73 400,00</b>	
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		57 400,00	

			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 100,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 200,00	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 250,00	
				Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	11 850,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
<b>4.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>		<b>129 025,00</b>	
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	44 600,00	
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500,00	
				UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 200,00	
				UKS JEDYNKA Judo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 000,00	
				UKS JEDYNKA PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	17 580,00	
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 725,00	
				Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	
				UKS Black and White - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 400,00	
				Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 520,00	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>466 796,00</b>	<b>450 578,77</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>917 374,77</b>

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

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za I półrocze 2010 rok  
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2010		
		Plan	wykonanie I pół 2010	wsk %
1	2	3	4	5
1.	Oiedle Śródmieście	4 700	2 444,43	52,01
2.	Osiedle Kamienna	4 700	1 282,96	27,30
3.	Osiedle Ludwików	4 700	2 705,48	57,56
4.	Osiedle Hutnicze	4 700	900,00	19,15
5.	Osiedle Częstocice	4 700	900,00	19,15
6.	Osiedle Kuźnia	4 700	900,00	19,15
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 700	900,00	19,15
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 700	900,00	19,15
9.	Osiedle Trójkąt	4 700	900,00	19,15
10.	Osiedle 25-Lecia	4 700	1 923,56	40,93
11.	Osiedle Słoneczne	4 700	1 199,21	25,52
12.	Osiedle Gutwin	4 700	1 304,78	27,76
13.	Osiedle Koszary	4 700	1 921,01	40,87
14.	Osiedle Rosochy	4 700	1 399,29	29,77
15.	Osiedle Ogrody	4 700	1 516,36	32,26
16.	Osiedle Denków	4 700	1 709,65	36,38
17.	Osiedle Pułanki	4 700	1 556,78	33,12
18.	Osiedle Stawki	4 700	1 963,75	41,78
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 700	900,00	19,15
20.	Osiedle Złota Jesień	4 700	1 299,95	27,66
Razem :		<b>94 000</b>	<b>28 527,21</b>	<b>30,35</b>



**Sprawozdanie z planu działalności Miejskiego Centrum Kultury  
za I półrocze 2010 roku**

<b>I</b>	<b>Planowane przychody ogółem w tym:</b>	<b>3 587 589</b>	<b>2 100 166,04</b>
<b>1</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>852 500</b>	<b>397 583,05</b>
<b>2</b>	<b>Dotacja podmiotowa ogółem w tym:</b>	<b>2 191 989</b>	<b>1 289 463,26</b>
	- działalność statutowa	2 176 589	1 279 994,00
	dotacja na remonty:	15 400	9 469,26
	- <i>cyklinowanie parkietu i malowanie</i>	7 400	6 111,23
	- <i>remont elementów białego montażu</i>	4 000	3 358,03
	- <i>remont gablot</i>	4 000	
<b>3</b>	<b>dotacja celowa w tym:</b>	<b>513 100</b>	<b>413 119,73</b>
	- wyposażenie Galerii Fotografii	7 100	
	- zakup sprzętu multimedialnego	26 000	14 268,87
	- zakup ogrodzenia do imprez masowych	30 000	29 998,40
	- zakup systemu cyfrowego i 3D do kina	438 224	359 200,00
	- dostosowanie pomieszczenia projekcyjnego do wymogów kina cyfrowego i 3D	11 776	9 652,46
<b>4</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>30 000</b>	
<b>II</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>125 000</b>	<b>58 412,53</b>
<b>III</b>	<b>Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:</b>	<b>3 074 489</b>	<b>1 622 480,60</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 000	15 042,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 760	425 010,98
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	130 662	66 347,06
	Składki na Fundusz Pracy	20 937	9 675,77
	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 000	92 378,73
	Zakup energii	130 000	81 960,05
	Zakup usług pozostałych	1 551 980	843 636,28
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000	2 270,20
	Różne opłaty i składki	30 000	9 447,85
	Odpis ZFŚS	24 150	18 075,24
	Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS, ubezpieczenia)	113 000	58 636,33
<b>IV</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>125 000</b>	<b>58 412,53</b>
<b>V</b>	<b>Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>513 100</b>	<b>413 119,73</b>
<b>VI</b>	<b>Planowane imprezy kulturalne</b>		
	Należności na 30 czerwca 2010 r. w tym:		103 551,60
	wymagalne		8 285,24
	Zobowiązania na 30 czerwca 2010 r. w tym:		59 829,18
	wymagalne		0,00

<b>Sprawozdanie z planu imprez MCK</b>				
<b>NAZWA IMPREZY</b>	Plan	wykonanie	dotacja	wykonanie
<b>STYCZEŃ</b>				
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 750	1 748,72	1 750	1 748,72
Gazeta BrowArt 2 wydawnicta	9 500	9 806,00	9 500	9 500,00
Ferie zimowe: 18 - 31. 01. 2010 w tym:				
Zimowa Akademia Tańca	400	400,00	400	400,00
przedstawienia dla dzieci 22. 01. 2010	1 500	1 500,00	1 000	1 000,00
przedstawienia dla dzieci 29. 01. 2010	1 500	1 500,00	1 000	1 000,00
warsztaty manga i anime	200	191,05	200	191,05
warsztaty origami i kaligrafii dla dzieci i młodzieży	1 800	1 797,92	1 800	1 797,92
Uwaga! Koncert	390	389,33		0,00
Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży 18-29.01	700	700,00	700	700,00
Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną	7 500	7 340,00	7 500	7 340,00
Koncert Eleni	7 000	7 000,00	1 800	1 800,00
Kiermasz staroci i giełda kolekcjonerska				
Artystyczne powitanie roku w "ETIUDZIE"				
<b>RAZEM</b>	<b>32 240</b>	<b>32 373,02</b>	<b>25 650</b>	<b>25 477,69</b>
<b>LUTY</b>				
Kulturalna Dolina Kamiennej	4 500	4 482,22	4 500	4 482,22
Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim 1. 01. 2010	14 400	14 384,74	3 700	3 700,00
Uwaga! Koncert Walentynki reggae	1 900	1 884,65	1 700	1 700,00
Kabareton 20.02.2010 "Neonówka", "Paranienormalni"	26 500	24 005,56	10 500	10 500,00
Wieczór z Bardem 28.02.2010 Śmiałkowski i Czamara	3 300	3 021,70	2 000	2 000,00
Koncert Zespołu KATTORNA	3 500	3 242,00	2 500	2 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>54 100</b>	<b>51 020,87</b>	<b>24 900</b>	<b>24 882,22</b>
<b>MARZEC</b>				
Dzień Kobiet 5.03.2010 B.Morka	15 900	15 879,54	11 400	11 400,00
"Baron Cygański" Państwowa Opera Śląska w Bytomiu	22 800	21 683,29	10 800	10 800,00
Misterium Wielkopostne "Pasja"	4 500	4 480,80	4 500	4 480,80
Uroczystość w Jeleńcu 28.03	1 000	728,32	750	728,32
Przedstawienie dla dzieci "Wiosenny wianek"	4 500	4 500,00		0,00
Artystyczna wiosna w Kinie "Etiuda"				
<b>RAZEM</b>	<b>48 700</b>	<b>47 271,95</b>	<b>27 450</b>	<b>27 409,12</b>
<b>KWIECIEŃ</b>				
Ostrowiec Beat BREAKERS VOL. 1	900	860,10		0,00
Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną	8 300	7 340,00	8 300	7 340,00
Kino plenerowe - Mocny Człowiek 30.04.2010 koncert M.Maleńczuka DZIEŃ OTWARTY BROWARU	11 100	11 887,38	11 000	11 000,00

Koncert na zakończenie Roku Radwanowskiego 17.04.2010	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00
Chopin Muzyka Młodość Waldemar Malicki i uczniowie szkół muzycznych 3 maja	28 000	28 086,18	19 800	19 800,00
II Ostrowieckie Spotkania Szantowe 24.04.2010	10 500	10 359,95	9 500	9 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>62 800</b>	<b>62 533,61</b>	<b>52 600</b>	<b>51 640,00</b>
<b>MAJ</b>				
Dni Ziemi 6-8.05.2010	57 000	49 013,99	49 000	49 000,00
Dni Ostrowca 21-23.05.2010	128 000	122 723,77	117 700	117 700,00
Zjazd Miast Starachowice Skarżysko Ostrowiec	78 000	75 981,69	75 000	75 000,00
Piknik Samorządowy	64 500	62 300,30	59 620	59 620,00
Maraton filmowy w ramach obchodów Dni Ostrowca				
Artystyczna majówka w Kinie "Etiuda"				
Koncert muzyki z filmu "Rewers" W. Pawlika	1 200	1 193,77	1 200	1 193,77
Koncert "Czesław Śpiewa" 17.05	7 200	7 189,70		0,00
zaliczki Coma i Barwy reagge i inne	21 500	24 184,00	21 500	21 500,00
<b>RAZEM</b>	<b>357 400</b>	<b>342 587,22</b>	<b>324 020</b>	<b>324 013,77</b>
<b>CZERWIEC</b>				
Piknik Gombrowiczowski 11- 13. 06. 2010	20 000	20 000,70	20 000	20 000,00
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 6.06	6 100	6 070,86	6 100	6 070,86
Wyjazd zespołu folklorystycznego do Gennevielliers 17-22.06	8 500	8 484,00	8 500	8 484,00
Uczeń Roku	2 300	2 268,40	2 300	2 268,40
Jazz nad Kamienną	43 500	44 664,44	18 000	18 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>80 400</b>	<b>81 488,40</b>	<b>54 900</b>	<b>54 823,26</b>
<b>Ogółem</b>	<b>635 640</b>	<b>617 275,07</b>	<b>509 520</b>	<b>508 246,06</b>

<b>Sprawozdanie planu pracy sekcji i zespołów zainteresowań</b>				
<b>Galeria Fotografii</b>				
	Ogółem	wykonanie	dotacja	wykonanie
Wiktor Bednarczuk "Dwie przestrzenie" "Od ekspozycji do ekspozycji"	2 500	936,62	2 500	936,62
VI Doroczna Wystawa Fotoklubu Galeria MCK 29.03	6 000	7 612,31	6 000	6 000,00
Piotr Komorowski "Personifikacje" 4.05	3 000	3 139,50	3 000	3 000,00
Adam Ławnik Kampinoski Park Narodowy	1 200	0,00	1 200	0,00
Almanach 30-lecia Okręgu Świętokrzyskiego	600	0,00	600	0,00
Leszek Mądzik w ramach Pikniku Gombrowiczowskiego				
II Międzynarodowy Plener "Decentryzm w poszukiwaniu nowej fotografii"	13 000	2 859,90	13 000	2 859,90
Tomasz Pacan "Samoloty moje spojrzenie"	800		800	
Piotr Krupa - "Fotografie"	3 000		3 000	
Grzegorz Gałęzia "Wszystko na sprzedaż"	2 000		2 000	
Europejskie Dni Dziedzictwa - wystawa				
Robert Nadratowski "Wiślane impresje"	2 000		2 000	
Zdjęcie miesiąca - konkurs	700		700	

<b>Razem</b>	<b>34 800</b>	<b>14 548,33</b>	<b>34 800</b>	<b>12 796,52</b>
<b>Zespół recytatorski i teatralny</b>				
Zimowe warsztaty teatralne 25-31.01	3 800	1 900,00	3 800	1 900,00
Eliminacje rejonowe Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Dziatwa"	1 500	1 512,01	1 500	1 500,00
Eliminacje rejonowe 55 OKR-u i Mały OKR	1 800	1 490,49	1 800	1 490,49
Spotkania instruktorów Małych Form Teatralnych Lublin	400		400	
Spektakle i pokazy	2 200		2 200	
Akcja "Wiersze chodnikowe"	1 000	1 070,00	1 000	1 000,00
<b>Udział w konkursach i turniejach recytatorskich</b>	<b>6 000</b>	<b>5 429,62</b>	<b>6 000</b>	<b>5 429,62</b>
<b>Razem</b>	<b>16 700</b>	<b>11 402,12</b>	<b>16 700</b>	<b>11 320,11</b>
<b>Klub literacki "Aspekt"</b>				
Wydanie tomiku poetyckiego	5 000	1 500,00	5 000	1 500,00
Spotkania literackie	1 000		1 000	
<b>Razem</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500,00</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500,00</b>
<b>BMX i Breakdance</b>				
Wyposażenie sekcji	2 000	2 009,00	2 000	2 000,00
Wyjazdy na zawody i warsztaty	4 000	1 024,70	4 000	1 024,70
Warsztaty breakdance	8 000	6 902,98	8 000	6 902,98
<b>Razem</b>	<b>14 000</b>	<b>9 936,68</b>	<b>14 000</b>	<b>9 927,68</b>
<b>Chór Coro Cantorum</b>				
Udział w konkursach i koncertach	7 000		7 000	
<b>Klub Dziedzictwa Kulturowego</b>				
Wycieczki po regionie świętokrzyskim	1 400	551,84	1 400	551,84
<b>Duet O.K., Studio Piosenki</b>				
Udział w warsztatach	2 000		2 000	
Udział w festiwalach i konkursach	2 000	2 050,00	2 000	2 000,00
<b>Razem</b>	<b>4 000</b>	<b>2 050,00</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000,00</b>
<b>Chór Dziecięcy Wiolinki</b>				
Udział w koncertach	1 000	127,98	1 000	127,98
Warsztaty wokalne	2 000		2 000	
Zakup strojów	500		500	
Zakup materiałów nutowych	1 000		1 000	
<b>Razem</b>	<b>4 500</b>	<b>127,98</b>	<b>4 500</b>	<b>127,98</b>
<b>Młodzieżowa Orkiestra Dęta</b>				
Zakup materiałów nutowych i udział w koncertach	1 800	978,80	1 800	978,80
Zakup akcesoriów muzycznych (lirki, stroiki, pałki)	600		600	
Zimowe warsztaty muzyczne	15 000	16 520,70	15 000	15 000,00
<b>Razem</b>	<b>17 400</b>	<b>17 499,50</b>	<b>17 400</b>	<b>15 978,80</b>
<b>Pod Wiatr</b>				
Wydanie płyty	2 000		2 000	
Koncerty promujące płytę	1 000		1 000	
<b>Razem</b>	<b>3 000</b>		<b>3 000</b>	
<b>Klub Szachowy Hetman</b>				
Składka do PZSzach i materiały do działalności	2 700		2 700	
Coroczne Mistrzostwa Ostrowca seniorów i juniorów	1 000	1 031,09	1 000	1 000,00

Coroczne Mistrzostwa szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich	500	500,00	500	500,00
Wyjazd 4 osób na Finały Mistrzostw Polski (Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 18 - 5-14 marca , Mistrzostwa Polski Juniorów 19-28 marca )	3 000	2 960,00	3 000	2 960,00
Udział w Drużynowych Mistrzostwach Województwa seniorów i juniorów	400	400,00	400	400,00
Powiatowa Liga Szachowa 10-15 drużyn	1 500	1 500,84	1 500	1 500,00
Ogólnopolski Turniej Szachowy dla dzieci o puchar Prezydenta Miasta	4 000	4 300,24		
Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka	2 000	300,65	2 000	300,65
Mistrzostwa Polski w szachach szybkich	2 000		2 000	
Półfinały Mistrzostw Polski	3 000		3 000	
Memoriał Kazimierza Kutęły	1 000		1 000	
	<b>21 100</b>	<b>10 992,82</b>	<b>17 100</b>	<b>6 660,65</b>
<b>Sekcja Modelarska Bunkier</b>				
Materiały : kleje, farby, tektura, listewki)	600	600	600	600
Udział w konkursach	600		600	
<b>Razem</b>	<b>1 200</b>	<b>600</b>	<b>1 200</b>	<b>600</b>
<b>Sekcja Tkaniny Artystycznej</b>				
Udział w jarmarkach i pokazach	1 000		1 000	
<b>Chór Ad Libitum</b>				
Udział w festiwalach i konkursach	2 000	700	2 000	700
Zakup teczek	600		600	
<b>Razem</b>	<b>2 600</b>	<b>700</b>	<b>2 600</b>	<b>700</b>
<b>Symphony</b>				
Koncerty promujące płytę	2 000		2 000	
Materiały promujące płytę ( koszulki, naklejki)	900		900	
<b>Razem</b>	<b>2 900</b>		<b>2 900</b>	
<b>Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej</b>				
	<b>5 000</b>	<b>4 675,52</b>	<b>5 000</b>	<b>4 675,52</b>
<b>ogółem sekcje</b>	<b>142 600</b>	<b>74 584,79</b>	<b>138 600,00</b>	<b>66 839,10</b>
<b>wynagrodzenia instruktorów</b>	<b>137 700</b>	<b>58 427,00</b>	<b>137 700</b>	<b>58 427,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>280 300</b>	<b>133 011,79</b>	<b>276 300,00</b>	<b>125 266,10</b>

## Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych  
w Ostrowcu Świętokrzyskim za I półrocze 2010 roku

### I. Koszty

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	52.500	3.905,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	233.600	102.203,84
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.200	16.064,69
4.	Składki na fundusz pracy	5.700	1.835,68
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	80.500	27.726,60
6.	Zakup energii	27.400	15.585,97
7.	Zakup pozostałych usług	65.700	24.463,76
8.	Podróże służbowe krajowe	300	169,00
9.	Odpis na ZFŚS	6.500	5.763,12
	<b>R a z e m</b>	<b>509.400</b>	<b>197.717,66</b>
<b>II.</b>	<b>Odpisy amortyzacji</b>	<b>5.500</b>	<b>1.916,00</b>

### V. Przychody.

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	24.000	13.372,51
2.	Dotacja podmiotowa - działalność statutowa	453.400	180.000,00
3.	Dotacja podmiotowa - Starostwo	10.000	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	22.000	10.718,40
	<b>RAZEM</b>	<b>509.400</b>	<b>204.090,91</b>

### VI. Pokrycie amortyzacji

**5.500      1.916,00**

## VII. Koszty bezpośrednio imprez kulturalnych.

<b>L. p.</b>	<b>Nazwa imprezy</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Eryk Lipiński - karykatury	4.436,60
2.	Agnieszka Słodkowska - malarstwo	9.527,47
3.	Kiejstut Bereźnicki - malarstwo	6.950,84
4.	W stronę Szulza – wystawa interdyscyplinarna	925,87
5.	Cukier, Klamerus, Rząsa - rzeźba	9.846,79
6.	Z.Pająk, K.Czuba - malarstwo	385,00
6.	Edukacja plastyczna	1.344,73
7.	Spotkania autorskie	979,00
8.	X Międzynarodowy Salon Sztuki	1.132,70
9.	Wystawa ilustracji dziecięcej	1.303,15
	<b>RAZEM</b>	<b>36.832,15</b>

## VIII. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.VI.2010 r.

**Stan należności:** **0,00**

**Stan zobowiązań:** **9,788,65**

- z tytułu podatku od wynagrodzeń 1.200,00

- z tytułu ubezpieczeń społecznych 6.209,56

- z tytułu dostaw towarów i usług 2.379,09

BWA na dzień 30.06.2010 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

	Plan na 2010 rok	Wykonanie
<b>1. Planowane przychody ogółem</b>	<b>1 433 000</b>	<b>715 872,43</b>
<b>w tym:</b>		
- przychody własne	14 000	11 472,43
- dotacja z gminy ogółem	<b>1 419 000</b>	<b>704 400,00</b>
<b>w tym:</b>		
- dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 409 000	704 400,00
- dotacja celowa – inwestycyjna	10 000	0
<b>2. Pokrycie amortyzacji</b>	<b>34 000</b>	<b>21 478,26</b>
<b>3. Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 423 000</b>	<b>673 668,72</b>
- wynagrodzenie osobowe pracowników	848 000	414 669,52
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	129 700	62 925,75
- składki na Fundusz Pracy	20 800	8 557,70
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	10 180,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	55 000	16 760,60
- zakup energii	73 900	27 271,21
- zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000	3 691,44
- zakup usług telekomunikacyjnych	14 400	3 216,42
- zakup usług zdrowotnych	2 000	322,00
- szkolenie pracowników	2 000	1 620,00
- zakup usług pozostałych	81 200	28 199,71
- podróże służbowe krajowe	1 000	235,50
- zakup książek	100 000	59 402,73
- prenumerata prasy	26 000	11 934,66
- odpis na ZFŚS	25 000	23 052,48
- podatki i opłaty ubezpieczeniowe	12 000	1 629,00
<b>4. Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>5. Odpisy amortyzacji</b>	<b>34 000</b>	<b>21 478,26</b>

Należności: 0 zł.

Zobowiązania - 27 969,11 zł.

w tym: wymagalne 0 zł.