

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2010 ROK

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2010 roku.**
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Św.**
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Św.**
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**
- V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2010 roku.

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

	plan 2010	wykonanie	wsk %
1. dochody budżetu	189 432 922	178 259 353,30	94,10
2. wydatki budżetu	223 868 375	208 902 306,43	93,31
3. deficyt/nadwyżka	-34 435 453	-30 642 953,13	88,99
4. przychody budżetu	37 436 964	36 236 962,55	96,79
5. rozchody budżetu ogółem	3 001 511	2 263 649,65	75,42
6. środki na finansowanie deficytu	34 435 453	33 973 312,90	98,66
<i>/przychody - rozchody/</i>			
nadwyżka wolnych środków			
<i>/6-3/</i>	0	3 330 359,77	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **178.259.353,30 zł** stanowiącej 94,10% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **208.902.306,43 zł** i stanowiły 93,31% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **36.236.962,55 zł** stanowiącej 96,79% założeń rocznych, a środki pochodziły z następujących źródeł:

1/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń 2009 rok w kwocie 6.261.783,55 zł,

2/ kredytów z ING Bank Śląski O/Kielce na realizację zadań majątkowych w łącznej kwocie 8.820.000,00 zł,

w tym na:

- Rewitalizację obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego /budowa dróg/ 1.250.000,00 zł,
- Rewitalizację obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego /Park Miejski/ 3.300.000,00 zł,
- Modernizację budynku przy ul. Świętokrzyskiej tzw. MOMP 1.600.000,00 zł,

➤ wniesienie wkładu do sp. MWiK 2.670.000,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 3 oraz Nr 3b do sprawozdania opisowego,

3/ kredytów z Banku PKO O/Ostrowiec na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 16.021.000,00 zł,

w tym na:

- budowę ul. Hubalczyków 1.200.000,00 zł,
- budowę ul. Dobrej 1.300.000,00 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej 700.000,00 zł,
- budowę Hali Sportowo – Widowskiej 12.821.000,00 zł,

4/ kredytu z Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa na realizację zadania inwestycyjnego, Termomodernizacja budynku MOMP w kwocie 1.734.179,00 zł,

5/ kredytu z Banku BGK O/Kielce na realizację zadania inwestycyjnego Rewitalizację obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego renowacja zbiorników/ w kwocie 600.000,00 zł

Kredyty powyższe są ujęte w zgodnie z załączniku Nr 3 do sprawozdania opisowego jako źródła finansowania inwestycji

6/ kredytu z Banku PKO O/Ostrowiec na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku w kwocie 2.800.000,00 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **2.263.649,65 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

1/ kredytów zaciągniętych w Banku Śląskim O/Kielce na łączną kwotę 922.125,00 zł, z tego:

- na termomodernizację budynku PP Nr 12 - kwota 90.975,00 zł,
- na termomodernizację budynku PP Nr 15 - kwota 90.300,00 zł,
- na termomodernizację budynku PSP Nr 10 - kwota 262.050,00 zł,
- przebudowę akademika przy ul. Samsonowicza - kwota 219.600,00 zł,
- na sfinansowanie projektu budowy Zagłoby IV - kwota 259.200,00 zł.

2/ kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska O/Częstochowa na łączną kwotę 326.132,72 zł, z tego:

- na termomodernizację budynku PP Nr 7 - kwota 62.374,92 zł,
- na termomodernizację budynku PP Nr 11 - kwota 54.000,00 zł,
- na termomodernizację budynku PP Nr 16 - kwota 58.249,92 zł,
- na termomodernizację budynku PP Nr 21 - kwota 75.000,00 zł,

- na termomodernizację budynku byłego MOMP - kwota 76.507,88 zł.
- 3/ kredytu zaciągniętego w Banku NORDEA w Gdyni na termomodernizację budynku PSP Nr 12 - kwota 118.533,36 zł,
- 4/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację rewitalizacji obszarów przemysłowych - kwota 160.938,36 zł,
- 5/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na realizację zadania „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych – Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.” - kwota 553.932,16 zł,
- 6/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanału sanitarnego w ulicach Wylot, Przesmyk, Przeskok - kwota 62.500,00 zł,
- 7/ pożyczki z PZPN – UEFA na rozbudowę Stadionu Miejskiego – kwota 119.488,05 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowiło kwotę 54.674.053,04 zł i było wyższe od stanu na początek roku o kwotę 27.657.529,35 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2010 r.	27.016.523,69 zł,
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2010 r.	2.263.649,65 zł,
3. Umorzenie kredytów w 2010 r.	54.000,00 zł,
4. Zaciągnięte w 2010 roku kredyty	29.975.179,00 zł,
5. Zadłużenie na 31.12.2010	54.674.053,04 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 54.674.053,04 zł oraz należne odsetki skalkulowane w kwocie 25.742.000,00 zł wyniosła 80.416.053,04 zł i stanowiła 45,11% dochodów uzyskanych w 2010 roku, przy ustawowym limicie 60,00%.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2010 pożyczek i kredytów w kwocie 2.263.649,65 zł oraz należnych odsetek w wysokości 483.119,11 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2010 roku wyniósł 1,54% przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15,00%.

Wykonanie budżetu za 2010 rok w zakresie określonym uchwałą budżetową przedstawiają załączniki Nr 1-12, 14 do sprawozdania opisowego.

II. Realizacja dochodów budżetu za 2010 rok.

Dochody budżetu wyniosły łącznie **178.259.353,30 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w kwocie 11.173.568,70 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór + nadwyżka
1. dochody własne	64 964 096	55 755 518,40	-9 208 577,60
2. udziały Gminy w podatku dochodowym	34 996 069	35 299 133,79	+303 064,79
3. subwencja ogólna	33 033 930	33 033 930,00	0,00
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	23 540 230	23 530 116,80	-10 113,20
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000	46 995,98	-4,02
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	5 712 885	5 673 524,45	-39 360,55
7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	640 000	580 992,10	-59 007,90
8. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	106 000	90 585,80	-15 414,20
9. środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	26 392 712	24 248 555,98	-2 144 156,02
OGÓŁEM DOCHODY 2010 ROK	189 432 922	178 259 353,30	-11 173 568,70

Wykonanie dochodów według źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2010 ROK		
		PLAN	WYKONANIE	wsk. %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
I.	Dochody własne	64 964 096	55 755 518,40	85,83
1.	Dochody podatkowe	44 991 315	41 371 895,74	91,96
a.	podatek od nieruchomości	34 969 757	31 554 275,18	90,23
	- od osób prawnych	28 969 757	25 625 019,02	88,45
	- od osób fizycznych	6 000 000	5 929 256,16	98,82
b.	podatek od środków transportu	1 900 000	1 644 720,12	86,56
	- od osób prawnych	850 000	641 058,77	75,42
	- od osób fizycznych	1 050 000	1 003 661,35	95,59
c.	podatek rolny	80 400	69 771,47	86,78
	- od osób prawnych	400	617,80	154,45
	- od osób fizycznych	80 000	69 153,67	86,44

d.	podatek leśny	4 100	3 630,85	88,56
	- od osób prawnych	100	64,00	64,00
	- od osób fizycznych	4 000	3 566,85	89,17
e.	opłata targowa	1 450 000	1 388 093,58	95,73
f.	podatek od spadków i darowizn	280 000	316 252,62	112,95
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 015 000	1 829 953,10	90,82
	- od osób prawnych	280 000	118 246,00	42,23
	- od osób fizycznych	1 735 000	1 711 707,10	98,66
h.	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	874 966,84	79,54
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	166 413,19	83,21
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	310 500	405 928,98	130,73
	- za zajęcie pasa drogowego	270 000	349 393,41	129,40
	- za koncesje i licencje	4 500	3 911,67	86,93
	- z innych lokalnych opłat	35 000	40 917,30	116,91
	- eksploatacyjnej	1 000	11 706,60	1.170,66
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 509 558	1 509 558,00	100,00
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 365 244,85	136,52
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	172 000	237 535,84	138,10
n.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	1 734,30	0,00
o.	wpływy z różnych dochodów	0	3 816,82	0,00
2.	Dochody z majątku gminy	13 682 469	9 263 708,22	67,70
a.	realizowane przez Urząd Miasta	13 392 099	8 886 473,62	66,36
*	z najmu i dzierżawy	904 501	909 735,23	100,58
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	10 095 165	5 564 075,49	55,12
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 698 833	1 712 986,59	100,83
*	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	203 000	232 443,05	114,50
*	opłaty adiacenckie	105 000	109 321,47	104,12
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	30 500	56 556,95	185,43
*	wpływy z różnych dochodów	321 500	267 754,71	83,28
*	wpływy z różnych opłat	0	0,13	0,00
*	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - samochód Straży Miejskiej	33 600	33 600,00	100,00
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	290 370	377 234,60	129,92
	- Urząd Miasta	3 132	2 964,45	94,65
	- Urząd Miasta - gospodarka komunalna	12 500	15 940,08	127,52
	- szkoły podstawowe	67 906	101 253,10	149,11
	- przedszkola publiczne	7 691	4 044,20	52,58
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	80 000	121 633,33	152,04
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	3 560	0,00	0,00
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	63 000	64 419,16	102,25
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	25 000	24 209,00	96,84
	- gimnazja publiczne	27 581	42 771,28	155,08
3.	Pozostałe dochody, w tym:	6 290 312	5 119 914,44	81,39
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	142 171	225 444,41	158,57
	odsetki od środków na rachunkach bankowych - COMENIUS	0	1 410,73	0,00
	odsetki od środków na rachunkach bankowych - programy unijne	0	0,92	0,00

b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	150 000	145 084,49	96,72
c.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	4 456 239	3 225 099,30	72,37
	- Urząd gminy	330 000	239 947,02	72,71
	- Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu	1 030 999	1 065 880,32	103,38
	- z zakresu pomocy społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	264 240	315 773,58	119,50
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 831 000	1 603 498,38	56,64
d.	opłata produktowa	500	752,15	150,43
e.	wpływy z różnych dochodów	375 424	390 335,91	103,97
f.	udział gminy w dochodach ściąganych od dłużników alimentacyjnych	180 000	200 374,25	111,32
g.	5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	628	1 354,57	215,70
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	0,00	0,00
j.	dochody związane z ochroną środowiska/rozdział 90019/	426 786	376 297,92	88,17
k.	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	31 890	31 890,22	100,00
m.	wpływy z różnych opłat	4 100	13 344,72	325,48
n.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie	361 570	361 570,00	100,00
o.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	118 950,63	0,00
II.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	34 996 069	35 299 133,79	100,87
	- od osób prawnych	100 000	1 150 568,79	1 150,57
	- od osób fizycznych	34 896 069	34 148 565,00	97,86
III.	Subwencja ogólna, w tym:	33 033 930	33 033 930,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	33 033 930	33 033 930,00	100,00
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	23 540 230	23 530 116,80	99,96
	Pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo	6 491	6 490,04	99,99
	Urzędy Wojewódzkie	383 574	383 574,00	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 967	12 964,97	99,98
	Spis powszechny i inne	31 169	31 121,04	99,85
	Wybory Prezydenta RP	171 722	168 402,81	98,07
	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich	187 670	183 082,97	97,56
	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	750	750,00	100,00
	Ośrodki wsparcia - na działalność bieżącą	408 000	406 537,14	99,64
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na działalność bieżącą	22 000 000	21 999 608,77	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 190	54 915,22	99,50
	Ośrodki pomocy społecznej	2 581	2 581,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 116	271 088,84	99,99

	Pozostała działalność - zasiłki popowodziowe	9 000	9 000,00	100,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000	46 995,98	99,99
	Cmentarze	7 000	7 000,00	100,00
	Pomoc społeczna	40 000	39 995,98	99,99
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	5 712 885	5 673 524,45	99,31
	Oświata i wychowanie - Radosna szkoła	89 856	89 856,00	100,00
	Oświata i wychowanie - komisje awanse zawodowe nauczycieli	460	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	152 205	151 455,44	99,51
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 905	581 905,00	100,00
	Zasiłki stałe	1 677 337	1 677 077,26	99,98
	Ośrodki pomocy społecznej	957 364	956 267,68	99,89
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	700 000	700 000,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	417 397	480 142,07	115,03
	Pomoc materialna dla uczniów wyprawka szkolna	99 540	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - dotacja inwestycyjna	1 036 821	1 036 821,00	100,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	640 000	580 992,10	90,78
	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi	640 000	580 992,10	90,78
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	106 000	90 585,80	85,46
	Dotacja celowa z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	90 000	74 585,80	82,87
	z WFOŚiGW nagroda - program "Szukaj zysku z odzysku"	16 000	16 000,00	100,00
IX.	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	26 392 712	24 248 555,98	91,88
	1. na realizację zadań bieżących	3 346 104	3 283 602,55	98,13
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	255 859	255 858,18	100,00
	- RPOWŚ - Gimnazjum na miarę XXI wieku - Publiczne Gimnazjum Nr 3	349 441	347 283,91	99,38
	- Program COMENIUS PG 3	0,00	3 313,56	0,00
	- Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych	449 998	420 131,54	93,36
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Potrafisz	41 500	35 331,20	85,14
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła równych szans	228 414	226 849,69	99,32
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze	102 470	102 468,63	100,00

	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Moje Przedszkole	103 115	101 985,00	98,90
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Akademia kształcenia dorosłych	96 236	94 703,81	98,41
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspólna sprawa	1 719 071	1 695 677,03	98,64
	2. na realizację zadań inwestycyjnych	23 046 608	20 964 953,43	90,97
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"	38 862	38 802,14	99,85
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	1 972 029	0,00	0,00
	- Program Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego - "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych	1 559 680	1 457 001,74	93,42
	- Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - Uzupelnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia	8 498 973	8 492 362,76	99,92
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wspólna sprawa	5 400	5 124,00	94,89
	- Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowej	9 535 000	9 535 000,00	100,00
	- Fundusz Dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego	381 503	381 502,79	100,00
	- RPOWŚ - Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3	1 055 161	1 055 160,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2010 ROK		189 432 922	178 259 353,30	94,10

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie 55.755.518,40 zł stanowiły 31,28% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.I Ponad 74% dochodów własnych stanowiły **dochody podatkowe** w kwocie 41.371.895,74 zł uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły łącznie **31.554.275,18 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 3.415.481,82 zł w tym:

Kategoria podatników	Plan	wykonanie	różnica	wskaźnik % wykonania
- osoby fizyczne	6 000 000	5 929 256,16	-70 743,94	98,82
- osoby prawne	28 969 757	25 625 019,02	-3 344 737,98	88,45
RAZEM	34 969 757	31 554 275,18	-3 415 481,82	91,96

Z niedoborem w kwocie 70.743,94 zł (tj. 1,18% planu) zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast niedobór we wpływach od osób prawnych wyniósł 3.344.737,98 zł (tj. 11,55% planu).

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

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 01.01.2010	14.529.211,30	1.411.162,78	15.940.374,08
2	przypisy podatku w 2010 roku	26.735.435,10	6.705.594,70	33.441.029,80
3	odpisy podatku w 2010 roku	918.563,40	677.133,27	1.595.696,67
4	kwota do zapłaty w 2010 roku (2-3)	25.816.871,70	6.028.461,43	31.845.333,13
5	płatności 2010 roku	25.625.019,02	5.929.256,16	31.554.275,18
6	saldo zaległości na 31.12.2010 (1+4-5)	14.721.063,98	1.510.368,05	16.231.432,03
	z tego:			
	zaległości	14.728.977,39	1.542.897,92	16.271.875,31
	nadpłaty	7.913,41	32.529,87	40.443,28
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	191.852,68	99.205,27	291.057,95

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2010 r. wyniosła 16.231.432,03 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku zarówno przez osoby prawne jak i fizyczne w stosunku do stanu na 01.01.2010 wzrosło o kwotę 291.057,95 zł, w tym od osób prawnych o 191.852,68 zł (co stanowiło 0,74% kwoty do zapłaty) a od osób fizycznych o 99.205,27 zł (tj. 1,65% kwoty do zapłaty).

W wyniku czynności egzekucyjnych podejmowanych w stosunku do podatników uchylających się od uiszczania podatków zwindykowano zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 665.576,00 zł w tym:

	kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacji
-	osoby prawne	60	1.190.716,00	449.102,05	37,72
-	osoby fizyczne	1.923	563.007,56	216.473,95	38,45
	Razem:	1.983	1.753.723,56	665.576,00	37,95

Kwota ściągniętych zaległości stanowiła 37,95% kwoty objętej tytułami wykonawczymi.

W celu zabezpieczenia zaległego podatku od nieruchomości dokonano wpisów hipoteki przymusowej kaucyjnej:

- trzech na kwotę 703.447,60 zł w stosunku do podatników będących osobami prawnymi,
- jednej na kwotę 36.868,00 zł w stosunku do podatnika będącego osobą fizyczną.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości	12	12.858.364,40 zł
2	Firmy będące w likwidacji	2	454.251,40 zł
3	Pozostałe		1.416.361,59 zł
4	Razem:		14.728.977,39 zł

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wyniósł 90,38%.

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

- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych – 1.410,00 zł,
- z tytułu umorzenia należności od osób fizycznych – 477,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych – 17,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwały Rady Miasta stanowiły kwotę 569.345,70 zł (w tym dotyczące osób prawnych 552.770,71 zł oraz osób fizycznych 16.574,99 zł) i dotyczyły podatników:

- osób prawnych tworzących miejsca pracy – 39.404,04 zł,
- osób fizycznych tworzących miejsca pracy – 13.979,49 zł,
- nieruchomości Gminy Ostrowiec nie oddane w posiadanie – 458.219,37 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną – 55.147,30 zł,
- osoby fizyczne korzystające z pomocy socjalnej – 2.193,55 zł,
- osób posiadających przydomowe ogródki – 401,95 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.644.720,12 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

Kategoria podatników	Plan	wykonanie	różnica	% wskaźnik wykonania
- osoby fizyczne	1 050 000	1 003 661,35	-46 338,65	95,59
- osoby prawne	850 000	641 058,77	-208 941,23	75,42
RAZEM	1 900 000	1 644 720,12	-255 279,88	86,56

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 255 279,88 zł i został poniesiony zarówno w zakresie podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 671.870,66 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 604.548,18 zł (zaległości 607.942,93 zł, nadpłaty 3.394,75 zł),
- należności od osób prawnych kwocie 67.322,48 zł (zaległości 69.355,16 zł, nadpłaty 2.032,68 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zwiększeniu o kwotę 7.822,26 zł.

W wyniku prowadzonej w ciągu roku windykacji dochodów wyegzekwowano kwotę 137.044,32 zł, a wskaźnik windykacji w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych wyniósł:

kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacji
- osoby prawne	7	36.977,80	5.063,90	13,69
- osoby fizyczne	106	218.830,70	131.980,42	60,31
Razem:	113	255.808,50	137.044,32	53,57

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

- z tytułu umorzenia należności głównej (dla osób fizycznych) – 2.564,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek (dla osób fizycznych) – 120,00 zł,
- w wyniku rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego podatników będących osobami fizycznymi (należność główna) – 2.379,13 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w kwocie **69 771,47 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 10 628,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości jedynie w zapłacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 6.358,61 zł (zaległości 6.778,14 zł, nadpłaty 419,53 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2010 saldo zaległości od osób fizycznych zmniejszyło się o kwotę 313,57 zł.

Umorzenie na wniosek osób fizycznych należności głównej skutkowało kwotą 1.386,56 zł.

Wobec osób fizycznych zalegających z zapłatą podatku rolnego wystawiono 52 tytuły wykonawcze na kwotę 12.293,04 zł, z której wyegzekwowano kwotę 5.178,95 zł (tj. 42,13%).

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **3 630,85 zł**. Niedobór w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 469,15 zł, tj. 11,44%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 218,09 zł dotyczyło osób fizycznych (w tym zaległość 223,09 zł, nadpłata 5,00 zł) i w stosunku do stanu na początek roku uległo zmniejszeniu o kwotę 308,85 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.388.093,58 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 61.906,42 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Środki przekazane do budżetu	wsk%
- przy ulicy Słowackiego	1.325.000	1.287.192,00	97,15
- na Osiedlu Ogrody	125.000	100.901,58	80,72
Razem	1.450.000	1.388.093,58	95,73

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **316.252,62 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 36.252,62 zł, tj. o 12,95%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia należności głównej oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 80.113,00 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia - 10.804,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty - 81.309,19 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **1.829.953,10 zł**. Niedobór dochodów z tego podatku wyniósł 185.046,90 zł, co stanowiło 9,18% planowanej kwoty. Niedobór dochodów wystąpił zarówno w zakresie podatku od osób fizycznych (na kwotę 23.292,90 zł), jak i osób prawnych (na kwotę 161.754,00 zł). Przyznane ulgi w postaci umorzenia należności głównej wyniosły 300,00 zł. Ulgi w postaci rozłożenia należności na raty miały wpływ na budżet gminy w łącznej kwocie 2.443,80 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **874.966,84 zł** i stanowiły 79,54% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 225.033,16 zł. Ulgi w postaci umorzenia opłaty wywarły skutek na kwotę 85,- zł.

Dochody z tytułu dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **166.413,19 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 33.586,81 zł, tj. o 16,79%.

Przyznanie ulgi podatkowej w formie umorzenia należności głównej dało skutek finansowy dla budżetu w wysokości 320,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz innych opłat stanowiły kwotę **405.928,98 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę **95.428,98 zł**. Największa nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (79.393,41 zł) oraz z opłaty eksploatacyjnej (10.706,60 zł).

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej, była równa wartości planowanej i wyniosła 1.509.558,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.365.244,85 zł** stanowiącej 136,52% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 365.244,85 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 237.535,84 zł i stanowiły 138,10% planowanej kwoty.

W zakresie dochodów podatkowych, poza wymienionymi wyżej, uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań w kwocie 3.816,82 zł oraz grzywien i mandatów w kwocie 1.734,30 zł.

I.II Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie **9.263.708,22 zł**.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 4.418.760,78 zł, tj. 32,30%.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
700	70005	I Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym	7.946.884,24
	70005/047	1. Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	1.712.986,59
		- od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych, za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty	446.080,55
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych	957.433,34
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	309.472,70
	70005/057	2. Spłata hipotek	0,13
	70005/075	3. Dzierżawy gruntów w tym:	336.486,04
		- pod uprawy rolne i zieleń	8.356,44
		- pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	328.129,60
	70005/076	4. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	232.443,05
	70005/077	5. Sprzedaż mienia komunalnego - nieruchomości	5.552.390,49
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:	225.475,98
		sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę	220.340,89
		spłaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych:	5.039,99
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	95,10
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	5.422.292,91
		- w drodze przetargu	6.201.003,80
		- w drodze bezprzetargowej	186.945,48
		- spłaty rat z tytułu rozłożenia na raty cen wraz z oprocentowaniem.	166.754,91
		- zmniejszenie dochodów w związku z zapłatą należnego podatku VAT	- 1.132.411,28
		c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	19.384,88
		d) pomniejszenie dochodów o podatek VAT zapłacony z tytułu zamiany nieruchomości	-114.763,28
	70005/092	6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	45.618,80
	70005/097	7. Wpływy z różnych dochodów	66.959,14
700	70095	II. Pozostała działalność	796.667,91
700	70095/075	Dzierżawa składników majątkowych	573.249,19
	70095/087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.685,00
	70095/092	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	10.938,15
	70095/097	Wpływy z różnych dochodów	200.795,57

756	75618	III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	109.321,47
	75618/049	1. Opłaty adiacenckiej	109.321,47

Ponadto Gmina uzyskała dochody w kwocie 33.600,- zł z tytułu sprzedaży samochodu użytkowanego przez Straż Miejską.

Dochody z najmu pomieszczeń przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe zostały uzyskane w łącznej kwocie 377.234,60 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	7.763,12 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	959,28 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	3.450,00 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	29.027,78 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	3.243,43 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	5.446,00 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1.839,60 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	2.686,67 zł,
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	3.169,89 zł,
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5.494,45 zł,
Zespół Szkół Publicznych Nr 3	38.172,88 zł,
Razem szkoły podstawowe	101.253,10 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 5	100,00 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 7	1.350,54 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 11	834,55 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 16	507,35 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 21	1.251,76 zł,
Razem przedszkola publiczne	4.044,20 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 1	9.190,36 zł,
Publiczne Gimnazjum Nr 2	20.530,47 zł,
Publiczne Gimnazjum Nr 3	7.556,00 zł,
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	5.494,45 zł,
Razem gimnazja publiczne	42.771,28 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego	24.209,00 zł
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	121.633,33 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	64.419,16 zł
Urząd Miasta	18.904,53 zł
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	377.234,60 zł

I.III Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **5.119.914,44 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.170.397,56 zł, tj. o 18,61%.

Ze znaczną nadwyżką w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych - nadwyżka w kwocie 83.273,41 zł stanowi 58,57% planu,
- 2) usług świadczonych w ramach pomocy społecznej – nadwyżka w kwocie 51.533,58 zł, tj. 19,50% planu,
- 3) udziału w dochodach ściąganych od dłużników alimentacyjnych – kwota 20.374,25 zł, tj. 11,32% planu,

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

- 1) usług świadczonych w obiektach MOSiR (uzyskano 56,64% planu). Niedobór spowodowany jest w dużej mierze budową hali sportowo-widowiskowej, przez którą wyłączone zostały obiekty przy ul. Świątokrzyskiej.
- 2) dochodów związanych z ochroną środowiska – zrealizowano 88,17% planu.

Ponadto gmina uzyskała kwotę 118.950,63 zł z tytułu wpływu na jej rachunek środków ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

II. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **35.299.133,79 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 303.064,79 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały zrealizowane w kwocie 34.148.565,00 zł stanowiącej 97,86 % planu rocznego. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 1.150.568,79 zł.

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

Udziały Gminy w podatku dochodowym	Plan	Wykonanie	Różnica
- od osób prawnych	100.000	1.150.568,79	+1.050.568,79
- od osób fizycznych	34.896.069	34.148.565,00	- 747.504,00
RAZEM:	34.996.069	35.299.133,79	+303.064,79

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z niedoborem w kwocie 747.504,00 zł, stanowiącą 2,14% planu.

Dochody Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2010 zaplanowane były na tak niskim poziomie, ze względu na decyzję urzędu skarbowego w sprawie zwrotu znacznej wartości podatku z roku 2009, dla jednej z ostrowieckich firm. Zwrot podatku miał nastąpić poprzez potrącenie z bieżących dochodów. Ponieważ zwrot odroczonego został na rok 2011, Gmina uzyskała dochody znacznie wyższe niż zakładano.

Dynamika kształtowania się tych dochodów w latach 2008-2010 była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Wsk %	Wsk %
	2008	2009	2010	2010/2008	2010/2009
osoby fizyczne	34.729.252,00	33.149.586,00	34.148.565,00	98,33	103,01
osoby prawne	10.251.736,95	6.302.674,22	1.150.568,79	11,22	18,26
OGÓLEM	44.980.988,95	39.452.260,22	35.299.133,79	78,48	89,47

Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych była zmienna. W roku 2009 nastąpił spadek w stosunku do roku poprzedniego spowodowany zarówno zmianą stawek podatkowych, jak i skutkami kryzysu gospodarczego. Natomiast w roku 2010 zanotowano wzrost o 3% w stosunku do roku 2009, ale nie udało się osiągnąć poziomu roku 2008.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2010 stanowi jedynie 11,22% dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2008 i 18,26% w roku 2009. Spadek dochodów Gminy z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego wywołany został dekonjunkcją na rynku, która spowodował ograniczenie dochodowości prowadzonych działalności gospodarczych, a tym samym zmniejszenie wartości podatków płaconych przez firmy.

III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **33.033.930,00 zł** i dotyczyły wyłącznie części oświatowej subwencji ogólnej.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczenia mi o niepełnosprawności - kwota 32.861.560,00 zł,
- dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela - kwota 172.370,00 zł.

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

zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **23.530.116,80 zł**, tj. 99,96% kwoty planowanej.

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

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

zostały wykonane w kwocie **46.995,98 zł** i przyznane na :

- utrzymanie cmentarza wojennego - 7.000,00 zł
- realizację przez MOPS projektu pn. „Druga szansa” z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 39.995,98 zł.

VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **5.673.524,45 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań:

1. dotacja w ramach programu „Radosna Szkoła” - 89.856,00 zł,
2. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 151.455,44 zł,
3. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 581.905,00 zł,
4. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 1.677.077,26 zł,
5. kosztów realizacji przez MOPS zadań zleconych - 956.267,68 zł,
6. realizacji programu dożywiania dzieci - 700.000,00 zł,
7. pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - 480.142,07 zł,
8. budowa ul. Hubalczyków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 1.036.821,00 zł.

VII. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły w kwocie **580.992,10 zł** na realizację wraz z Powiatem Ostrowieckim zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta.

VIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **90.585,80 zł** i zostały przyznane:

- na dofinansowanie realizacji przez uczniów z terenu gminy programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów pn. „Szukaj zysku z odzysku” - kwota 16.000,00 zł,
- na dofinansowanie realizacji programu rekreacyjnego dla dzieci ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - kwota 74.585,80 zł.

IX. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **24.248.555,98 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 3.283.602,55 zł z przeznaczeniem na:
 - na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projektu „Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – Aktywnie i alternatywnie” – kwota 255.858,18 zł,
 - na dofinansowanie programu „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 347.283,91 zł,
 - realizowany przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 program COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” - kwota 3.313,56 zł,
 - na dofinansowanie programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kwota 420.131,54 zł,
 - realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Potrafisz” – kwota 35.331,20 zł,
 - realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt „Szkoła równych szans” – kwota 226.849,69 zł

- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze” – kwota 102.468,63 zł,
- realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Moje przedszkole” – kwota 101.985,00 zł,
- realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Akademia kształcenia dorosłych” – kwota 94.703,81 zł,
- realizowanego przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Wspólna sprawa” – kwota 1.695.677,03 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotą 20.964.953,43 zł pozyskaną na dofinansowanie następujących zadań:
 - na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego programu „Kampania promocyjna miasta Ostrowiec Świętokrzyski – Aktywnie i alternatywnie” – kwota 38.802,14 zł.
 - na dofinansowanie programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” w ramach środków z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – kwota 1.457.001,74 zł,
 - na dofinansowanie programu „Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 8.492.362,76 zł,
 - na dofinansowanie programu z zakresu pomocy społecznej pn. „Wspólna sprawa” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – kwota 5.124,00 zł,
 - na dofinansowanie budowy hali sportowo-widowiskowej ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – kwota 9.535.000,00 zł,
 - z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budownictwa socjalnego - przebudowę akademika na budynek mieszkalny – kwota 381.502,79 zł,
 - na dofinansowanie programu „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – kwota 1.055.160,00 zł.

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

- dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0570 – na kwotę 4.265,70 zł,
- dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0690 – na kwotę 46,00 zł,
- dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 1.374.758,69 zł,

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

III. Realizacja wydatków budżetu za 2010 rok.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **208.902.306,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 146.563.195,43 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 62.339.111,00 zł,

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

<u>Plan</u>	-	<u>182.491,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>149.327,64 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.000,00 zł
wykonanie	-	1.397,49 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

plan	-	180.491,00 zł
wykonanie	-	147.930,15 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku pod kątem wścieklizny 96.340,63 zł
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska 45.099,48 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 6.490,04 zł.

Dział 020 Leśnictwo,

<u>Plan</u>	-	<u>25.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.013,93 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	25.000,00 zł
wykonanie	-	18.013,93 zł

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

Dział 600 Transport i łączność,

<u>Plan</u>	-	<u>22.417.250,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>20.515.084,57 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,

plan	-	5.700.000,00 zł
wykonanie	-	5.699.972,18 zł

Wydatki poniesiono:

- 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 oraz refundowanie kosztów nierentownych kursów 5.299.993,18 zł,
- na dopłatę do spółki prawa handlowego MPK 399.979,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,

plan	-	750.000,00 zł
wykonanie	-	750.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotacje dla Powiatu Ostrowieckiego w łącznej kwocie 750.000,00 zł w tym:

- na dofinansowanie remontu ulicy Kąty Denkowskie w Ostrowcu Świątokrzyskim - 200.000,00 zł,
- na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb IV etap. - 550.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

plan	-	14.249.767,00 zł
wykonanie	-	12.486.601,07 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 8.894.955,52 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.591.645,55 zł.

Środki przeznaczono na wykonanie:

- remont nawierzchni drogi i chodników ul. Wspólnej w kwocie 977.973,81 zł,
- remont nawierzchni drogi i chodników ul. Marii Konopnickiej w kwocie 605.881,05 zł,
- remont nawierzchni drogi i chodników przy ul. Henryka Sienkiewicza /wewnętrzne/ w kwocie 290.570,58 zł,
- remontów cząstkowych ulic gminnych w kwocie 284.782,52 zł,
- remont nawierzchni drogi i chodników ul. Bolesława Prusa w kwocie 233.185,20 zł,
- remont nawierzchni drogi i chodników ul. Leona Kruczkowskiego w kwocie 183.099,31 zł,
- remont nawierzchni ul. Miłej w kwocie 155.000,00 zł,
- remont ciągów pieszych w Parku Saletyńskim 163.000,00 zł,
- remont nawierzchni drogi ulicy Wiejska w kwocie 144.859,09 zł,
- remont nawierzchni ul. Szkolna w kwocie 117.928,25 zł,
- remont chodnika w ul. Jana Matejki w kwocie 105.000,00 zł,

▪ remont drogi w ul. Adama Asnyka kwota	120.000,00 zł,
▪ remont chodnika w ul. Widok kwota	90.000,00 zł,
▪ remont nawierzchni drogi i chodników ul. Stodolna w kwocie	72.365,74 zł,
▪ remont chodnika w ul. Sławomira Czerwińskiego kwota	48.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

plan	-	84.036,00 zł
wykonanie	-	84.035,02 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego określonego w załączniku Nr 3a

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	1.633.447,00 zł
wykonanie	-	1.494.476,30 zł

Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3
do niniejszego sprawozdania w wysokości 672.520,28 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 821.956,02 zł.

Środki wydatkowano na:

- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych 448.010,50 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 191.743,93 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego 74.920,00 zł,
- konserwację mostów i kładek 8.531,26 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, odszkodowania 5.286,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w sprawie wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne 732,00 zł,
- wypłatę odszkodowań 92.732,33 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

<u>Plan</u>	-	<u>1.871.040,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.754.992,71 zł</u>

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan	-	831.326,00 zł
wykonanie	-	715.308,84 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 339.641,47 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 375.667,37 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 98.426,82 zł,
- koszty utrzymania budynku byłego MOMP 85.802,45 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości 84.521,77 zł,
- opracowania geodezyjne 54.795,94 zł,
- ogłoszenia prasowe 14.453,78 zł,
- różne opłaty i składki 11.359,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.809,07 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych 9.229,30 zł,
- podatek od nieruchomości od gruntów dzierżawionych na terenie Gminy Kunów i Ostrowiec Św. 3.825,00 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym 2.180,23 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów od PKP i Lasów Państwowych 1.264,01 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan	-	1.039.714,00 zł
wykonanie	-	1.039.683,87 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 955.513,17 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 84.170,70 zł,

Środki wydatkowano na:

- wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z nie dostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych kwota 75.258,70 zł,
- koszty postępowania sądowego w związku z wypłatą w/w roszczeń kwota 8.912,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa,

<u>Plan</u>	-	<u>917.213,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>865.391,68 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan	-	60.000,00 zł
wykonanie	-	46.453,78 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- wykonanie „Kompleksowej oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym” 25.000,00 zł,
- wykonanie projektu planu miejscowego części miasta terenów w rejonie ulicy Grabowiecka, Graniczna 17.500,00 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 2.150,00 zł,
- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 1.803,78 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,

plan	-	66.000,00 zł
wykonanie	-	54.594,01 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 51.584,68 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.620,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów

granicznych do celów komunalizacji gruntów

389,33 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	784.213,00 zł
wykonanie	-	757.343,89 zł

w tym:

1. wydatki majątkowe - dotacja dla Targowiska Miejskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 31.889,68 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 725.454,21 zł, z tego:
 - a/ wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 656.131,49 zł,
 - b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 69.322,72 zł.

Dział 720 Informatyka,

<u>Plan</u>	-	<u>2.324.091,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.086,20 zł</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność,

plan	-	2.324.091,00 zł
wykonanie	-	2.086,20 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego określonego w załączniku Nr 3a

Dział 750 Administracja publiczna,

<u>Plan</u>	-	<u>16.845.508,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>15.325.851,82 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

plan	-	383.574,00 zł
wykonanie	-	383.574,00 zł

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

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych,

plan	-	5.000,00 zł
wykonanie	-	219,43 zł

Środki wydatkowane na przygotowanie tytułów egzekucyjnych.

Rozdział 75022 Rada gminy,

plan	-	552.000,00 zł
wykonanie	-	413.844,56 zł

Środki wydatkowane na:

- diety dla radnych Rady Miasta 400.499,98 zł,
- materiały, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 13.344,58 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

plan	-	13.912.129,00 zł
wykonanie	-	12.706.994,36 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 128.084,60 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 12.578.909,76 zł,

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 10.105.207,00 zł,
- zakupu usług pozostałych 833.104,71 zł,
obejmującego między innymi: prowizje bankowe; usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji; obsługę pocztową; wywóz nieczystości; asystę programu Ratusz; wykonanie druków; oprawę ksiąg dla USC; ogłoszenia prasowe; wynajem skrytek bankowych.
- zakupu energii 270.895,38 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 234.231,84 zł,
w tym: materiałów biurowych i części zamiennych do maszyn i urządzeń biurowych, prasy codziennej, czasopism i literatury fachowej, paliwa oraz części zamiennych do samochodów służbowych, druków, materiałów do konserwacji.
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 229.700,50 zł,
- opłat za usługi internetowe 185.171,80 zł,
- zakupu akcesoriów do komputerów i drukarek 124.021,44 zł,
- zakupu usług remontowych 119.160,56 zł,
- kosztów rozmów telefonicznych 105.214,24 zł,
- składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 97.812,00 zł,
- kosztów postępowania sądowego 75.550,78 zł,
- szkolenia pracowników 74.244,29 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych 62.294,14 zł,
- różnych opłat i składek 24.163,64 zł,
- wynagrodzeń nie zaliczanych do wynagrodzeń osobowych 21.743,99 zł,
- zakupu usług zdrowotnych 9.780,00 zł,
- kary i odszkodowania 5.956,11 zł
z tytułu rozwiązania umowy z firmą Orange i podpisania nowej z firmą Polkomtel w związku z korzystniejszą opcją, gdyż połączenia pomiędzy wszystkimi numerami Urzędu są bezpłatne
- koszty tłumaczeń 657,34 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan	-	31.169,00 zł
wykonanie	-	31.121,04 zł

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	1.396.310,00 zł
wykonanie	-	1.317.965,00 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 82.016,78 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.235.948,22 zł,

a/ Promocja gospodarcza miasta kwota 596.597,37 zł.

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

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

b/ Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 639.350,85 zł.

Środki wykorzystano głównie:

- kampanii promocyjnej „Ostrowiec Świętokrzyski – aktywnie i alternatywnie” realizowanej w ramach projektu RPOWŚ 2007-2013 – 540.812,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego,
- multimedialnej prezentacji miasta w 3 językach,
- współorganizacji Pikniku Gombrowiczowskiego,
- na prezentacji oferty inwestycyjnej miasta poprzez: promocje reklamowe, montaż banerów, billboardu, multimedialnej prezentacji miasta,
- opłatę składek członkowskich w: Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Lokalnej Grupie działania „Krzemienny Krag”,
- opłatę za udział w konkursach Gmina Fair Play, Sportowa Gmina.

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

plan	-	565.326,00 zł
wykonanie	-	472.133,43 zł

w tym:

a) Współpraca z zagranicą kwota – 29.247,09 zł.

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

b) Informacja lokalna kwota – 322.640,63 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

c) Gminne Centrum Informacji kwota – 12.064,00 zł.

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu na lata 2007 – 2013 w kwocie 6.000,00 zł oraz obejmują koszty prenumeraty, udostępnienia Gminnemu Centrum Informacji łączny internetowych i telefonicznych oraz zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej.

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

e) Rady Osiedlowe – kwota - 92.783,09 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych / materiały i usługi/ 56.783,09 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

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

<u>Plan</u>	-	<u>372.359,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>364.450,75 zł</u>

w tym:

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

plan	-	12.967,00 zł
wykonanie	-	12.964,97 zł

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP

plan	-	171.722,00 zł
wykonanie	-	168.402,81 zł

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

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

Plan	-	187.670,00 zł
wykonanie	-	183.082,97 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wyborów do rady gmin, powiatu, sejmiku wojewódzkiego oraz wyboru prezydenta miasta na przełomie listopada i grudnia 2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

<u>Plan</u>	-	<u>2.420.560,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.281.874,01 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

plan	-	60.000,00 zł
wykonanie	-	60.000,00 zł

z tego:

Środki stanowiły wpłatę na fundusz wsparcia Policji na realizację ponadnormatywnych patroli w okresie od 01 lipca 2010 roku do 30 listopada 2010 roku. W omówionym okresie przeprowadzono 250 dwuosobowych patroli.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

plan	-	42.500,00 zł
wykonanie	-	42.459,04 zł

Środki wydatkowano w formie dotacji celowych, inwestycyjnych dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	37.600,00 zł
wykonanie	-	21.948,00 zł

Wydatki poniesiono na:

- doposażenie gminnego magazynu przeciwpożarowego / zakup 10.000 sztuk worków oraz 10 sztuk mobilnych zapór przeciwpowodziowych/ 13.548,00 zł,
- koszty nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście 4.800,00 zł,
- organizację szkolenia dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2.000,00 zł
- wynajęcie autokarów dla kombatantów w związku z uroczystościami bitwy pod Gruszką 1.600,00 zł,

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.280.460,00 zł
wykonanie	-	2.157.466,97 zł

z czego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 118.219,66 zł,
 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.039.247,31 zł,
- z czego: środki w wysokości 1.783.098,46 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi,
a kwotę 256.148,85 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,

<u>Plan</u>	-	<u>435.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>421.875,00 zł</u>

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

plan	-	435.000,00 zł
wykonanie	-	421.875,00 zł

Wydatki w kwocie 421.875,00 zł, stanowią wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez Targowiska Miejskie z targowiska przy ul. Słowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

<u>Plan</u>	-	<u>1.210.300,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>483.119,11 zł</u>

w tym:

Rozdział 75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

plan	-	1.210.300,00 zł
wykonanie	-	483.119,11 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia,

<u>Plan</u>	-	<u>3.614.705,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>- zł</u>

w tym:

Rozdział 75814 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	-	3.344.705,00 zł
wykonanie	-	- zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	270.000,00 zł
wykonanie	-	- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>51.855.110,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>50.074.437,61 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	22.649.659,00 zł
wykonanie	-	22.109.744,24 zł

Wydatki stanowiły 97,62% planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 137.860,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 21.971.884,24 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na następujące cele:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 21.784.140,74 zł,

Wydatki szkół w zestawieniu z planem obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	Plan 2010	Wykonanie wydatków 2010	% wykonanie
1.	2.	3.	4.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3 303 168	3 281 246,71	99,34%

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1 676 986	1 668 828,94	99,51%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1 859 893	1 770 744,79	95,21%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	4 217 482	4 211 180,37	99,85%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 800 908	2 795 584,73	99,81%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 211 400	1 191 100,48	98,32%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 180 423	1 158 858,64	98,17%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	951 840	951 813,43	100,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	939 718	938 916,58	99,91%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	847 943	843 439,28	99,47%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2 806 556	2 754 801,57	98,16%
Ogółem:	21 796 317	21 566 515,52	98,95%

- wypłata stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 71.400,00 zł,
- realizacja programu rządowego „Radosna szkoła” (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw) - 112.841,93 zł,
- realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius przez ZSiPP Nr 3 - rozwijanie wśród dzieci wiedzy o różnorodności kultur i języków krajów europejskich poprzez organizację wyjazdów do krajów tj.: Portugalia, Francja, Turcja i Włochy (zgodnie z załącznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego) - 33.383,29 zł,
- dofinansowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 187.743,50 zł,

Dotacja podmiotowa w kwocie 187.743,50 zł przekazana została w okresie:

- ✓ od stycznia do sierpnia średnio dla 39 uczniów,
- ✓ od września do grudnia dla 51 uczniów średnio w miesiącu.

Przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 363,70 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	979.939,00 zł
wykonanie	-	947.857,50 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Nr 1,4,7,8,9,10,12, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2.

Poniesione wydatki stanowią 96,73% planu rocznego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	9.149.457,00 zł
wykonanie	-	8.809.325,64 zł

Wydatkowane środki były wydatkami bieżącymi i zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 7.809.914,85 zł,
w tym:

Placówka	Plan 2010	Wykonanie wydatków 2010	% wykonanie
1.	2.	3.	4.
Przedszkole Publiczne Nr 5	887 320	886 284,15	99,88%
Przedszkole Publiczne Nr 7	1 029 141	1 028 721,55	99,96%
Przedszkole Publiczne Nr 11	978 600	971 431,32	99,27%
Przedszkole Publiczne Nr 12	1 182 959	1 178 290,39	99,61%
Przedszkole Publiczne Nr 15	854 478	853 331,44	99,87%
Przedszkole Publiczne Nr 16	1 026 891	1 022 613,65	99,58%
Przedszkole Publiczne Nr 19	823 495	817 647,63	99,29%
Przedszkole Publiczne Nr 21	1 053 872	1 051 594,72	99,78%
Ogółem:	7 836 756	7 809 914,85	99,66%

- przeprowadzenie remontów w placówkach
przedszkolnych - 104.795,15 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolu
w gminie Bodzechów dzieci
z terenu gminy Ostrowiec Św. - 22.199,88 zł,
- dotacja dla publicznej placówki przedszkolnej -
Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi - 347.346,84 zł,

Dotacja została przekazana na 58 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 501,25 zł.

- dotacja dla przedszkola niepublicznego SMYK - 396.497,84 zł,
Dotacja została przekazana na 88 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 375,94 zł.
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Parafii
Św. Mikołaja w Szewnie - 68.421,08 zł,

Dotacja została przekazana na 23 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 375,94 zł w okresie od stycznia do sierpnia 2010 roku.

- dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PAJACYK - 60.150,00 zł,

Dotacja została przekazana na 25 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 200,50 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 16.311.699,00 zł
 wykonanie - 15.691.496,25 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.058.405,60 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 14.633.090,65 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych - 13.902.312,41 zł,

Placówka	Plan 2010	Wykonanie wydatków 2010	% wykonanie
1.	2.	3.	4.
Publiczne Gimnazjum Nr 1	3 272 055	3 264 749,08	99,78%
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 826 997	2 794 171,39	98,84%
Publiczne Gimnazjum Nr 3	3 746 882	3 746 776,39	100,00%
Publiczne Gimnazjum Nr 4	3 086 105	2 976 801,20	96,46%
Publiczne Gimnazjum Nr 5	1 122 204	1 119 814,35	99,79%
Ogółem:	14 054 243	13 902 312,41	98,92%

- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 31.900,00 zł,
- realizację zadania pn. „Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 698.878,24 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan - 8.890,00 zł
 wykonanie - 7.032,24 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci z PSP 12 oraz ZSP 2, których droga do szkoły była dłuższa niż 4 km.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

plan	-	1.474.511,00 zł
wykonanie	-	1.382.372,40 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 93,75% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.080.413,94 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 301.958,46 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	213.170,00 zł
wykonanie	-	117.632,61 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- zespoły szkół publicznych - 46.048,88 zł,
- szkoły podstawowe - 22.595,21 zł,
- gimnazja publiczne - 26.168,28 zł,
- przedszkola - 18.768,24 zł,
- CKU - 4.052,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	-	361.572,00 zł
wykonanie	-	332.470,21 zł

Wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy czterech placówkach oświatowych tj.: PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP Nr 8 i ZSP Nr 1 zostały zrealizowane w 91,95% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi - 283.321,45 zł,
- kosztów utrzymania stołówek - 49.148,76 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	706.213,00 zł
wykonanie	-	676.506,52 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 377.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - 282.966,52 zł,
- realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów - 16.000,00 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 540,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

<u>Plan</u>	-	<u>2.823.822,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.551.650,84 zł</u>

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	- zł

W 2010 roku wydatki nie wystąpiły, gdyż żadna organizacja nie złożyła wniosku o realizację zadania publicznego zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

plan	-	823.104,00 zł
wykonanie	-	633.331,84 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 481.870,24 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego),
- wynagrodzenia członków GKRPA 49.110,00 zł,

- pozostałe wydatki GKRPA w tym:
sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów
i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień 102.351,60 zł,

Rozdział 85158 Izby Wyrzeźwień

plan	-	415.000,00 zł
wykonanie	-	408.971,34 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- dotację przedmiotową dla Izby Wyrzeźwień 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 328.971,34 zł - pokrycie przez Gminę wszystkich zobowiązań między innymi: wypłata należnych odpraw, zapłata faktur, rachunków.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	1.535.718,00 zł
wykonanie	-	1.509.347,66 zł

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 658.497,28 zł,
- wydatki bieżące w kwocie - 850.850,38 zł,

w tym:

- wydatki w kwocie 783.731,13 zł na realizację projektu: „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyskim”.
zgodnie z Załącznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego.
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 66.369,25 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 750,00 zł związane z wydawaniem decyzji administracyjnych dla określonej kategorii świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (środki z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa).

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	<u>38.721.188,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>38.342.612,26 zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	1.962.359,00 zł
wykonanie	-	1.918.304,12 zł

Kwotę 1.918.304,12 zł wydatkowano na opłaty za pobyt 127 osób średnio w miesiącu w domach opieki społecznej, przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.258,73 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	-	408.000,00 zł
wykonanie	-	406.537,14 zł

Kwotę 406.537,14 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 47 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 21 osób w ramach klubu działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

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

plan	-	22.208.000,00 zł
wykonanie	-	22.177.593,31 zł

Środki w kwocie 21.999.608,77 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zostały wydatkowane na:

-	wypłatę świadczeń	-	21.339.829,65 zł,
-	obsługę wypłaty tych świadczeń	-	659.779,12 zł.

Kwotę 111.465,06 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Pozostałą kwotę 66.519,48 stanowią środki przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów podejmowania przez MOPS działań windykacyjnych wobec dłużnika alimentacyjnego.

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

plan	-	207.395,00 zł
wykonanie	-	206.370,66 zł

Wydatki stanowią 99,51 % planu rocznego. Kwota 206.370,66 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, pobierający zasiłek stały, od osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, oraz od osób realizujących kontrakt socjalny.

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

plan	-	1.214.592,00 zł
wykonanie	-	1.207.775,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- a) zasiłki okresowe - 581.905,00 zł,
- b) zasiłki celowe, celowe specjalne i pomoc w naturze - 505.587,18 zł.

Zasiłki celowe otrzymało 1.094 rodzin, zasiłki okresowe 643 rodzin.

- c) wypłacono zasiłki celowe dla osób biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Wspólna sprawa”. - 115.686 zł
- d) kwota 4.596,82 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	-	1.824.000,00 zł
wykonanie	-	1.806.844,77 zł

W 2010 roku wypłacono 11.321 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	-	1.686.337,00 zł
wykonanie	-	1.685.405,31 zł

Kwotę 1.677.077,26 zł stanowi wypłata 4.700 świadczeń w ramach zasiłków stałych. Pozostałą kwotę 8.328,05 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	4.413.495,00 zł
wykonanie	-	4.309.962,62 zł

Kwotę 4.309.962,62 zł wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych. W ramach działalności m. in. udzielono 14.000 porad, przeprowadzono 7.585 wywiadów, 122 interwencji.

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

plan	-	295.669,00 zł
wykonanie	-	278.313,86 zł

Środki w kwocie 278.313,86 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielono porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy oraz udzielono schronienia. Ośrodek objął pomocą ogółem 1.868 osób.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	2.354.815,00 zł
wykonanie	-	2.329.913,01 zł

Wydatki związane z usługami opiekuńczymi poniosły następujące podmioty:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.301.111,05 zł,
- Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny	-	978.968,96 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej	-	49.833,00 zł.

w zakresie prowadzenia Dziennego Domu
Pomocy Społecznej

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	550.000,00 zł
wykonanie	-	549.997,20 zł

Środki w kwocie 549.997,20 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 od drugiego kwartału 2010 roku przy jednostkowej stawce dotacji w wysokości 833,33 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	-	1.596.526,00 zł
wykonanie	-	1.465.595,26 zł

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

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 878.873,18 zł,
- prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 366.648,73 zł,
- pomoc rolnikom poszkodowanym w trakcie powodzi - 9.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości - 154.400,87 zł,
- realizacja projektu „Druga Szansa” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 39.995,98 zł,
- realizacja prac społecznie użytecznych wykonywanych przez Zakład Usług Miejskich - 16.676,50 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

<u>Plan</u>	-	<u>2.654.991,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.609.761,20 zł</u>

Rozdział 85305 Żłobki,

plan	-	348.300,00 zł
wykonanie	-	348.300,00 zł

Kwotę 348.300,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Żłobek „Pajacyk” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Opłacano usługi świadczone:

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność,

plan	-	2.306.691,00 zł
wykonanie	-	2.261.461,20 zł

Z ogólnej kwoty wydatków środki przekazano na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 5.124,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 2.256.337,20 zł.
w zakresie realizacji sześciu projektów ze środków Unii Europejskiej

- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Wspólna sprawa ” - 1.695.677,03 zł,
- wyrównywania szans edukacyjnych „Szkoła równych szans” - 228.307,93 zł,
- wyrównywania szans edukacyjnych „Moje Przedszkole” - 104.539,40 zł,
- wyrównywania szans edukacyjnych „Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze” realizowane przez PSP 4 - 102.460,86 zł,
- wyrównywania szans edukacyjnych „Akademia kształcenia dorosłych” realizowane przez CKU Ostrowiec - 86.020,78 zł,
- wyrównywania szans edukacyjnych

„Potrafisz” – 39.331,20 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 4a do sprawozdania opisowego,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

<u>Plan</u>	-	<u>1.958.674,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.787.244,28 zł</u>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.277.677,00 zł
wykonanie	-	1.175.998,49 zł

Wydatki w kwocie 1.175.998,49 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	654.437,00 zł
wykonanie	-	600.177,59 zł

z czego:

- ❖ kwotę - 505.981,00 zł - wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św.,
- ❖ kwotę - 8.850,00 zł - na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
- ❖ kwotę - 85.346,59 zł - na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	26.560,00 zł
wykonanie	-	11.068,20 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- zakupu nagród książkowych i rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych na szczeblu miasta i powiatu (muzycznych, plastycznych oraz laureatów plebiscytu „Uczeń Roku”) - 8.461,60 zł,
- wyjazdów uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 2.606,60 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

<u>Plan</u>	-	<u>30.294.316,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>29.342.365,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	325.000,00 zł
wykonanie	-	321.625,10 zł

Wydatki dotyczyły:

- remontów kanalizacji deszczowej - 169.180,00 zł,
- wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 148.480,10 zł,
- prowadzenie badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Św, - 3.965,00 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan	-	3.188.194,00 zł
wykonanie	-	2.999.965,94 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 2.340.785,54 zł,
- utrzymania czystości przystanków 239.417,02 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 142.555,50 zł,
- utrzymanie terenów niezagospodarowanych 76.942,61 zł,
- wyburzenia i zabezpieczenie obiektów gminnych 69.100,00 zł,
- eksploatacji szaletów 68.980,20 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 49.985,67 zł,

- konserwacji ławek i innych konstrukcji 12.199,40 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan	-	520.500,00 zł
wykonanie	-	432.758,00 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 278.094,76 zł,
- rekultywację terenów zieleni 96.515,62 zł,
- zakup i montaż urządzeń rekreacyjno sportowych 37.705,65 zł,
- wycinkę drzew 20.354,55 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni 87,42 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych,

plan	-	5.490,00 zł
wykonanie	-	5.185,00 zł

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

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	6.600,00 zł
wykonanie	-	5.500,00 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan	-	1.910.000,00 zł
wykonanie	-	1.842.294,19 zł

z tego:

- koszty zużytej energii elektrycznej 1.366.585,43 zł,
- konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 475.708,76 zł,

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

Plan	-	426.786,00 zł
wykonanie	-	240.258,22 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 87.403,66 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 152.854,56 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- rekultywację zieleni miejskiej 80.131,64 zł
- adaptacja zieleni przy placówkach oświatowych 50.635,57 zł,
- opracowań dotyczących ochrona środowiska 9.282,66 zł,
- likwidację dzikich wysypisk 8.409,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 3.494,76 zł,
- organizacji cyklicznych imprez 900,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan	-	23.911.746,00 zł
wykonanie	-	23.494.778,55 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 17.615.623,25 zł,
2. wniesienie wkładu pieniężnego do sp. WMiK 2.670.000,00 zł, w celu dofinansowania projektu pn „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.209.155,30 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 3.021.174,26 zł
w tym:
 - stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.163.385,60 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 - 153.000,00 zł
Dopłatę przekazywano za usługi świadczone na rzecz 17 placówek oświatowych przy jednostkowej stawce dopłaty w kwocie 750,00 zł/m-c.
- remontową - 508.999,70 zł
 - * z przeznaczenie na remont lokalu mieszkalnego - 271.749,80 zł
Dopłatę przekazano do 1.753,23 m² remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł / m²
 - * z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i balkonów - 99.999,90 zł
Dopłatę przekazano do 909,09 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m²
 - * z przeznaczeniem na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury technicznej - 107.250,00 zł
Dopłatę przekazano do 975,00 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m²
 - * z przeznaczeniem na częściową naprawę pokryć dachowych, kominów, obróbek blacharskich powyżej 5 % powierzchni - 30.000 zł
Dopłatę przekazano do 272,73 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m²
- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami - 1.195.788,96 zł
Dopłata przekazana była przy stawce dotacji w kwocie 0,32 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

- dotacje dla Samorządu Województwa na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła 100.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego
- koszty energii organizowanych imprez na Rynku oraz dostarczania wody do fontanny 45.545,64 zł,
- prace interwencyjne 21.427,00 zł,
- edukację ekologiczną 11.743,78 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych 7.857,52 zł,

- zapłatę za wodę zużytą do fontanny 1.407,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

<u>Plan</u>	-	<u>4.789.903,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.731.460,66 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	2.843.089,00 zł
wykonanie	-	2.794.090,70 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 99.616,00 zł,
2. wydatki majątkowe stanowiące dotacje inwestycyjne określone w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 485.058,41 zł,
3. wydatki bieżące – dotacja podmiotowa - 2.209.416,29 zł.

Kwotę 2.209.416,29 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 - 778.258,35 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 396.387,83 zł,
- organizację imprez kulturalnych - 887.357,31 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 147.412,80 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Środki w kwocie 1.409.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek. Natomiast kwotę 10.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe określone w załączniku Nr 12 do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków,

plan	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	20.000,00 zł

Kwotę 20.000,00 zł przeznaczono na dotację dla Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św. Michała Archanioła na Realizację prac restauratorsko – konserwatorskich kaplicy rodziny Pietrzykowskich na cmentarzu Parafialnym zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność,

plan	-	54.414,00 zł
wykonanie	-	44.969,96 zł

Kwotę 44.969,96 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta 17.600,00 zł,
w tym:
 - Pomnik Upamiętniający Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku - obok budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej,
 - Pomnik- Tablica Upamiętniająca Miejsce Rozstrzelania Dziewięciu Polaków przez Hitlerowców 17.I.1944 roku - przy ul. Okólnej,
 - Pomnik Upamiętniający Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku - przy posesji nr 102 na ul. Sandomierskiej,
 - Pomnik Upamiętniający Nadanie Miastu Ostrowiec Świętokrzyski Orderu Krzyża Grunwaldu II Klasy - w Parku Miejskim naprzeciw Komendy Policji przy ul. Aleja 3 Maja,

- Pomnik Ku Czcii Powieszonych Przez Niemców Dwudziestu Dziewięciu Obywateli Miasta Ostrowca w dniu 30.IX.1942r. - południowa strona Rynku,
 - Pomnik Ku Czcii Pomordowanych Nauczycieli Ostrowca Świętokrzyskiego W Latach Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945 - na wschodniej elewacji budynku nr 12 przy ul. Focha,
 - Obeliski Upamiętniające Miejsce Rozstrzelania Czterdziestu Ośmiu Polaków Przez Niemców 12.VII. 1944r.- dwa kamienne obeliski o wysokości ok. 1,5 m. Z umieszczonymi na nich tablicami z wygrawerowanym tekstem, ustawione po obu stronach alejki cmentarnej na Cmentarzu Wojennym przy ul. Denkowskiej,
 - Tablica Upamiętniająca Walkę Harcerzy I Harcerzy Ostrowieckiego Hufca „RÓJ HUTA” z okupantem niemieckim w okresie II wojny światowej - wschodnia elewacja budynku nr 34 przy Rynku ,
 - Pomnik Ku Czcii Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Poległych Za Ojczyznę W Latach 1939 – 1945 - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej,
 - Pomnik - Mogiła Dwudziestu Dziewięciu Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Powieszonych Przez Niemców 30. IX. 1942r. - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej ,
 - Obelisk Upamiętniający Pierwszą Lokalizację Pomnika Czynu Niepodległościowego Marszałka Józefa Piłsudskiego - przy alejce na wprost wjazdu do Parku Miejskiego od strony ul. Aleja 3 Maja ,
 - Pomnik Czynu Niepodległościowego Marszałka Józefa Piłsudskiego- w płn.- zach. Części Parku Miejskiego, u zbiegu ulic: Sienkiewicza- Mickiewicza ,
 - Tablica Upamiętniająca Strajk Robotników Zakładów Ostrowieckich w Roku 1926- południowa elewacja budynku Urzędu Miasta ,
 - Tablica Upamiętniająca Strajk Robotników Zakładów Ostrowieckich W Roku 1926- południowa elewacja budynku nr 12 przy ul. Świętokrzyskiej ,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 27.369,96 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>38.134.854,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>37.280.707,16 zł</u>

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	-	355.615,00 zł
wykonanie	-	325.614,06 zł

są to wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	-	36.087.937,00 zł
wykonanie	-	35.642.791,50 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- funkcjonowanie krytej pływalni 3.888.704,92 zł,
- utrzymanie obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej 2.345.620,11 zł,
- utrzymania ośrodka odnowy biologicznej 768.276,91 zł,
- działalności ośrodków treningowych 794.319,47 zł,
- utrzymanie ośrodka Gutwin 478.834,81 zł,
- utrzymanie lodowiska 82.547,96 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania opisowego 27.284.487,32 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	1.691.302,00 zł
wykonanie	-	1.312.301,60 zł

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

- na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym 725.770,00 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 302.785,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.
- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół gminnych 213.414,88 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 64.351,72 zł,

- prowadzenie sekcji szachowej Hetman 5.980,00 zł.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2010 roku w łącznej kwocie 208.902.306,43 zł zostały przeznaczone na:

Wyszczególnienie	kwota	wsk %
1. Wydatki bieżące	146 563 195,43	70,16
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	102 127 027,09	48,89
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 205 007,88	31,21
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	36 922 019,21	17,67
1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 185 775,33	4,88
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 342 756,41	14,05
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 424 517,49	2,12
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	483 119,11	0,23
2. Wydatki majątkowe	62 339 111,00	29,84
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 669 111,00	28,56
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	18 331 594,44	8,78
2.2 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 670 000,00	1,28
Wydatki ogółem 2010	208 902 306,43	100,00

Dotacje inwestycyjne, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MWiK zostały omówione w działach, w których wystąpiły, Natomiast szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym i wieloletnim została przedstawiona odpowiednio w załącznikach Nr 3 i 3a do sprawozdania opisowego.

Zadania inwestycyjne zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi - 13.873.925,39 zł tj 23,70 %
- kredytami - 24.505.179,00 zł tj 41,85 %

- dochodami pochodzącymi z innych źródeł - 10.954.092,39 zł tj 18.71 %
 - Ministerstwa Sportu na budowę Hali widowiskowo – sportowej 9.535.000,00 zł,
 - Ministerstwa Infrastruktury na Rozbudowę ul. Hubalczyków 1.036.821,00 zł,
 - z funduszu dopłat na dofinansowanie Budownictwa społecznego 381.502,79 zł,
 - dotacja z budżetu Państwa na realizację Programu „Wspólna sprawa” 768,60 zł,
- środkami wymienionymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u f.p. - 9.216.507,09 zł tj. 15,74 %
 - uzupełnienie funkcji kulturalno – rekreacyjnych w ramach rewitalizacji Śródmieścia 8.216.275,89 zł,
 - Gimnazjum na miarę XXI wieku modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 499.935,00 zł,
 - otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych 457.138,66 zł,
 - kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski aktywnie i alternatywnie" 38.802,14 zł,
 - na realizację Programu „Wspólna sprawa” 4.355,40 zł.

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

Zestawienie uzyskanych przez jednostki dochodów na tych rachunkach i zrealizowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 9 do sprawozdania opisowego

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010 5 /6+7/	Wykonanie 2010 5a /6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2010 6	Wykonanie 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie 2010 7a
.010			Rolnictwo i łowiectwo	6 491	6 818,44	105,04	6 491	6 818,44		
	.01095		Pozostała działalność	6 491	6 818,44	105,04	6 491	6 818,44		
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	328,40		0	328,40	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 491	6 490,04	99,99	6 491	6 490,04		
600			Transport i łączność	3 153 252	3 144 737,11	99,73	180 000	171 485,41	2 973 252	2 973 251,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy		32,00			32,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		32,00			32,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 153 252	3 144 705,11	99,73	180 000	171 453,41	2 973 252	2 973 251,70
		0830	Wpływy z usług	180 000	167 109,74	92,84	180 000	167 109,74	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0	3 953,01		0	3 953,01		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	390,66		0	390,66		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	1 936 431	1 936 430,70	100,00	0	0,00	1 936 431	1 936 430,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 036 821	1 036 821,00	100,00	0	0,00	1 036 821	1 036 821,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 635 002	9 125 054,94	66,92	2 955 334	2 947 033,61	10 679 668	6 178 021,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 398 813	7 946 884,24	64,09	2 112 333	2 162 050,70	10 286 480	5 784 833,54
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 698 833	1 712 986,59	100,83	1 698 833	1 712 986,59	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		0,13		0	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	320 000	336 486,04	105,15	320 000	336 486,04	0	0,00
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	203 000	232 443,05	114,50	0	0,00	203 000	232 443,05
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 083 480	5 552 390,49	55,06	0	0,00	10 083 480	5 552 390,49
		.0920	Pozostałe odsetki	30 500	45 618,80	149,57	30 500	45 618,80	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	63 000	66 959,14	106,28	63 000	66 959,14	0	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 236 189	1 178 170,70	95,31	843 001	784 982,91	393 188	393 187,79
		.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	573 249,19	98,07	584 501	573 249,19	0	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 685	11 685,00	100,00	0	0,00	11 685	11 685,00
		.0920	Pozostałe odsetki	8 500	10 938,15	128,68	8 500	10 938,15		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	200 795,57	80,32	250 000	200 795,57	0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	381 503	381 502,79	100,00	0	0,00	381 503	381 502,79
710			Działalność usługowa	50 490	50 572,29	100,16	50 490	50 572,29	0	0,00
	71035		Cmentarze	7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	0	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2010	Wykonanie 2010	wsk %	Plan 2010	Wykonanie 2010	Plan 2010	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	0	0,00
	71095		Pozostała działalność	43 490	43 572,29	100,19	43 490	43 572,29	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600	11 682,07	100,71	11 600	11 682,07		
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	31 890	31 890,22	100,00	31 890	31 890,22	0	0,00
720			Informatyka	1 972 029	0,00	0,00	0	0,00	1 972 029	0,00
	72095		Pozostała działalność	1 972 029	0,00	0,00	0	0,00	1 972 029	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	1 972 029	0,00	0,00	0	0,00	1 972 029	0,00
750			Administracja publiczna	813 341	825 441,89	101,49	740 879	753 039,75	72 462	72 402,14
	75011		Urzędy Wojewódzkie	383 574	383 997,88	100,11	383 574	383 997,88	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	383 574,00	100,00	383 574	383 574,00	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	423,88		0	423,88	0	0,00
	75023		Urzędy gmin	103 877	115 662,65	111,35	70 277	82 062,65	33 600	33 600,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		669,67		0	669,67		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	4 000	6 756,32	168,91	4 000	6 756,32	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	2 636,05	84,17	3 132	2 636,05	0	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 600	33 600,00	100,00	0	0,00	33 600	33 600,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0	16,44		0	16,44		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	63 145	71 984,17	114,00	63 145	71 984,17	0	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 169	31 121,04	99,85	31 169	31 121,04	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 169	31 121,04	99,85	31 169	31 121,04	0	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	294 721	294 660,32	99,98	255 859	255 858,18	38 862	38 802,14
		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	255 859	255 858,18	100,00	255 859	255 858,18	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	38 802,14	99,85	0	0,00	38 862	38 802,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 359	364 450,75	97,88	372 359	364 450,75	0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 967	12 964,97	99,98	12 967	12 964,97	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 967	12 964,97	99,98	12 967	12 964,97	0	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	171 722	168 402,81	98,07	171 722	168 402,81	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 722	168 402,81	98,07	171 722	168 402,81	0	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2010	Wykonanie 2010	wsk %	Plan 2010	Wykonanie 2010	Plan 2010	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
	75109		Wybory Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydenta miast	187 670	183 082,97	97,56	187 670	183 082,97	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 670	183 082,97	97,56	187 670	183 082,97	0	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 150	147 552,06	96,34	153 150	147 552,06	0	0,00
	75416		Straż Miejska	153 150	147 552,06	96,34	153 150	147 552,06	0	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	144 214,82	96,14	150 000	144 214,82	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	3 150	3 337,24	105,94	3 150	3 337,24		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 162 384	76 780 351,00	95,78	80 162 384	76 780 351,00	0	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	167 928,13	83,96	200 000	167 928,13	0	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	166 413,19	83,21	200 000	166 413,19	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 514,94			1 514,94		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 739 815	28 079 848,81	88,47	31 739 815	28 079 848,81	0	0,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	28 969 757	25 625 019,02	88,45	28 969 757	25 625 019,02	0	0,00
		.0320	Podatek rolny	400	617,80	154,45	400	617,80	0	0,00
		.0330	Podatek leśny	100	64,00	64,00	100	64,00	0	0,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	850 000	641 058,77	75,42	850 000	641 058,77	0	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	118 246,00	42,23	280 000	118 246,00	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	185 285,22	142,53	130 000	185 285,22	0	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 509 558	1 509 558,00	100,00	1 509 558	1 509 558,00	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	10 641 000	10 468 426,40	98,38	10 641 000	10 468 426,40	0	0,00
		.0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000	5 929 256,16	98,82	6 000 000	5 929 256,16	0	0,00
		.0320	Podatek rolny	80 000	69 153,67	86,44	80 000	69 153,67	0	0,00
		.0330	Podatek leśny	4 000	3 566,85	89,17	4 000	3 566,85	0	0,00
		.0340	Podatek od środków transportowych	1 050 000	1 003 661,35	95,59	1 050 000	1 003 661,35	0	0,00
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000	316 252,62	112,95	280 000	316 252,62	0	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 450 000	1 388 093,58	95,73	1 450 000	1 388 093,58	0	0,00
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 735 000	1 711 707,10	98,66	1 735 000	1 711 707,10	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000	46 735,07	111,27	42 000	46 735,07	0	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 500	2 720 768,35	106,68	2 550 500	2 720 768,35	0	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	874 966,84	79,54	1 100 000	874 966,84	0	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	11 706,60	1 170,66	1 000	11 706,60	0	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 365 244,85	136,52	1 000 000	1 365 244,85	0	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	445 000	460 937,78	103,58	445 000	460 937,78	0	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2010	Wykonanie 2010	wsk %	Plan 2010	Wykonanie 2010	Plan 2010	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500	3 911,67	86,93	4 500	3 911,67		
		.0920	Pozostałe odsetki	0	4 000,61		0	4 000,61	0	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 996 069	35 299 133,79	100,87	34 996 069	35 299 133,79	0	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	34 896 069	34 148 565,00	97,86	34 896 069	34 148 565,00	0	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000	1 150 568,79	1 150,57	100 000	1 150 568,79	0	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	44 245,52	126,42	35 000	44 245,52	0	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 734,30			1 734,30		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	38 694,40	110,56	35 000	38 694,40	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		3 816,82			3 816,82		
758			Różne rozliczenia	33 495 500	33 513 257,76	100,05	33 133 930	33 151 687,76	361 570	361 570,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 033 930	33 033 930,00	100,00	33 033 930	33 033 930,00	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 033 930	33 033 930,00	100,00	33 033 930	33 033 930,00	0	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 570	479 327,76	103,85	100 000	117 757,76	361 570	361 570,00
		.0920	Pozostałe odsetki	100 000	117 757,76	117,76	100 000	117 757,76	0	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	361 570	361 570,00	100,00			361 570	361 570,00
801			Oświata i wychowanie	2 736 395	2 827 114,95	103,32	1 681 234	1 771 954,95	1 055 161	1 055 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	187 417	223 840,57	119,43	187 417	223 840,57	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		426,00			426,00		
		.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	67 906	101 253,10	149,11	67 906	101 253,10	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	16 521	17 242,45	104,37	16 521	17 242,45		
		.0921	Pozostałe odsetki		1 410,73			1 410,73		
		.0927	Pozostałe odsetki		0,92			0,92		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 134	13 651,37	103,94	13 134	13 651,37		
		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	1 046 678	1 083 394,17	103,51	1 046 678	1 083 394,17	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	4 044,20	52,58	7 691	4 044,20	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	1 030 999	1 065 880,32	103,38	1 030 999	1 065 880,32	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 978,70	116,31	6 000	6 978,70		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 988	6 490,95	326,51	1 988	6 490,95		
	80110		Gimnazja	1 452 440	1 470 872,71	101,27	397 279	415 712,71	1 055 161	1 055 160,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		798,00			798,00		
		.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	27 581	42 771,28	155,08	27 581	42 771,28	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	8 000	9 288,30	116,10	8 000	9 288,30		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	12 257	12 257,66	100,01	12 257	12 257,66		

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010 5 /6+7/	Wykonanie 2010 5a /6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2010 6	Wykonanie 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie 2010 7a
		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	347 283,91	99,38	349 441	347 283,91		
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 313,56		0	3 313,56		
		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	1 055 160,00	100,00	0	0,00	1 055 161	1 055 160,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	33 400	32 629,85	97,69	33 400	32 629,85	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	100	52,00	52,00	100	52,00		
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000	24 209,00	96,84	25 000	24 209,00	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 500	1 595,85	106,39	1 500	1 595,85		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800	6 773,00	99,60	6 800	6 773,00		
	80195		Pozostała działalność	16 460	16 377,65	99,50	16 460	16 377,65	0	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		200,00			200,00		
		.0920	Pozostałe odsetki		177,65			177,65		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	460	0,00	0,00	460	0,00	0	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000	16 000,00	100,00	16 000	16 000,00	0	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 095 428	1 961 593,91	93,61	535 748	504 592,17	1 559 680	1 457 001,74
	85158		Izby Wyrzeźwieni	85 000	83 672,63	98,44	85 000	83 672,63	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		5 087,50		0	5 087,50		
		.0830	Wpływy z usług	80 000	72 837,28	91,05	80 000	72 837,28	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 747,85	114,96	5 000	5 747,85	0	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 010 428	1 877 921,28	93,41	450 748	420 919,54	1 559 680	1 457 001,74
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		38,00		0	38,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	750,00	100,00	750	750,00	0	0,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	449 998	420 131,54	93,36	449 998	420 131,54	0	0,00
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	1 559 680	1 457 001,74	93,42	0	0,00	1 559 680	1 457 001,74
852			Pomoc społeczna	27 702 130	27 729 136,85	100,10	27 702 130	27 729 136,85	0	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	60 000	110 375,09	183,96	60 000	110 375,09	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		17,60		0	17,60		
		.0830	Wpływy z usług	60 000	110 357,49	183,93	60 000	110 357,49	0	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000	406 688,01	99,68	408 000	406 688,01	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	408 000	406 537,14	99,64	408 000	406 537,14	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150,87		0	150,87		

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2010	Wykonanie 2010	wsk %	Plan 2010	Wykonanie 2010	Plan 2010	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 400 000	22 311 404,08	99,60	22 400 000	22 311 404,08	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		154,50		0	154,50		
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	0,00	0,00	15 000	0,00		
		.0920	Pozostałe odsetki	8 000	20 662,34	258,28	8 000	20 662,34		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000	90 604,22	93,41	97 000	90 604,22		
		.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	22 000 000	21 999 608,77	100,00	22 000 000	21 999 608,77	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	200 069,04		0	200 069,04	0	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych 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	207 395	206 370,66	99,51	207 395	206 370,66	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 190	54 915,22	99,50	55 190	54 915,22	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	152 205	151 455,44	99,51	152 205	151 455,44	0	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 905	588 881,34	94,69	621 905	588 881,34	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		44,00		0	44,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	6 932,34	17,33	40 000	6 932,34	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	581 905	581 905,00	100,00	581 905	581 905,00	0	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	581,88	5,82	10 000	581,88	0	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat		8,80		0	8,80		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	573,08	5,73	10 000	573,08	0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 697 337	1 687 742,89	99,43	1 697 337	1 687 742,89	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	10 665,63	53,33	20 000	10 665,63	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 677 337	1 677 077,26	99,98	1 677 337	1 677 077,26	0	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 505	994 507,14	103,22	963 505	994 507,14	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		35 341,95		0	35 341,95		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		316,51		0	316,51		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 581	2 581,00	100,00	2 581	2 581,00	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	957 364	956 267,68	99,89	957 364	956 267,68	0	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2010	Wykonanie 2010	wsk %	Plan 2010	Wykonanie 2010	Plan 2010	Wykonanie 2010
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	7	7a
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	546 984	582 667,98	106,52	546 984	582 667,98	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	121 633,33	152,04	80 000	121 633,33	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	194 240	186 922,62	96,23	194 240	186 922,62	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	1 000	858,30	85,83	1 000	858,30		
		.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	271 088,84	99,99	271 116	271 088,84	0	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	628	779,82	124,18	628	779,82	0	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1 151,09		0	1 151,09		
	85232		Centra Interagacji 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	759 000	811 913,56	106,97	759 000	811 913,56	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	10 000	18 493,47	184,93	10 000	18 493,47	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,12		0	1,12		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 531,01		0	10 531,01	0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 000	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000	39 995,98	99,99	40 000	39 995,98	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	700 000	700 000,00	100,00	700 000	700 000,00	0	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		33 891,98		0	33 891,98		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 206	2 262 139,57	98,52	2 290 806	2 257 015,57	5 400	5 124,00
	85395		Pozostała działalność	2 296 206	2 262 139,57	98,52	2 290 806	2 257 015,57	5 400	5 124,00
		.0927	Pozostałe odsetki	0	0,21		0	0,21		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 120 522	2 089 339,47	98,53	2 120 522	2 089 339,47	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	170 284	167 675,89	98,47	170 284	167 675,89	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	4 355,40	94,89	0	0,00	4 590	4 355,40
		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	768,60	94,89	0	0,00	810	768,60

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010 5 /6+7/	Wykonanie 2010 5a /6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2010 6	Wykonanie 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie 2010 7a
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516 937	480 142,07	92,88	516 937	480 142,07	0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	516 937	480 142,07	92,88	516 937	480 142,07	0	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	516 937	480 142,07	92,88	516 937	480 142,07	0	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 476 499	7 364 507,88	98,50	1 084 286	978 904,53	6 392 213	6 385 603,35
	90002		Gospodarka odpadami	2 000	2 385,00	119,25	2 000	2 385,00	0	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 385,00	119,25	2 000	2 385,00	0	0,00
	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	376 297,92	88,17	426 786	376 297,92	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	261 671,42	83,07	315 000	261 671,42		
		.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	752,15	150,43	500	752,15	0	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	752,15	150,43	500	752,15	0	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 407 213	6 404 080,71	99,95	15 000	18 477,36	6 392 213	6 385 603,35
		.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	15 940,08	127,52	12 500	15 940,08	0	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki		281,80		0	281,80		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 255,48	90,22	2 500	2 255,48	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	6 392 213	6 385 603,35	99,90	0	0,00	6 392 213	6 385 603,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	60,00		0	60,00		
	92195		Pozostała działalność		60,00			60,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00			60,00		
926			Kultura fizyczna i sport	12 795 329	11 676 421,83	91,26	3 090 000	1 971 093,12	9 705 329	9 705 328,71
	92601		Obiekty sportowe	170 329	170 328,71	100,00	0	0,00	170 329	170 328,71
		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	170 328,71	100,00	0	0,00	170 329	170 328,71
	92604		Instytucje kultury fizycznej		113,83			113,83		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		113,83			113,83		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	12 535 000	11 431 029,49	91,19	3 000 000	1 896 029,49	9 535 000	9 535 000,00
		.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	63 000	64 419,16	102,25	63 000	64 419,16	0	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 831 000	1 603 498,38	56,64	2 831 000	1 603 498,38	0	0,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2010 rok.

Załącznik nr 1

				Wykonanie 2010 roku						
				Dochody ogółem			Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	Plan 2010 5 /6+7/	Wykonanie 2010 5a /6a+7a/	wsk % 5b	Plan 2010 6	Wykonanie 2010 6a	Plan 2010 7	Wykonanie 2010 7a
		.0920	Pozostałe odsetki	6 000	7 687,50	128,13	6 000	7 687,50		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	136 516,89	136,52	100 000	136 516,89		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		83 907,56			83 907,56		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	9 535 000	9 535 000,00	100,00	0	0,00	9 535 000	9 535 000,00
	92695		Pozostała działalność	90 000	74 949,80	83,28	90 000	74 949,80	0	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		264,00		0	264,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00		0	100,00		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000	74 585,80	82,87	90 000	74 585,80	0	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				189 432 922	178 259 353,30	94,10	154 656 158	150 065 890,33	34 776 764	28 193 462,97

Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015 na dzień 31.12.2010

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	Wykonanie budżetu na 31.12.2010	w tym:				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka realizująca zadanie oraz zaawansowanie
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	7a	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
	600		Transport i łączność														
1		60016	Publiczne drogi gminne	135 122 594	5 957 600	9 734 097	8 161 614,12	1 512 407,23	3 750 000,00	1 036 821,00	1 862 385,89	67 732 034	32 281 986	7 332 208	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	4 051 112	1 286 112	1 000	0,00					365 000	2 400 000				
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	71 390 727	1 872 103	806 870	558 874,40	558 874,40	0	0	B	0	47 779 034	21 180 716	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 (RPOWŚ)	61 368 779	1 799 521	691 870	505 507,00	505 507,00				44 040 945	15 022 806				
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	10 021 948	72 582	115 000	53 367,40	53 367,40				3 738 089	6 157 910				
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	819 167	35 167	1 000	0,00					269 000	515 000				
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	1 490 508	50 508	250 000	0,00					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)	3 823 240	195 169	3 738 406	3 628 071,37	515 685,48	1 250 000	0	B	1 862 385,89	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 (RPOWŚ)	3 701 837	141 550	3 560 290	3 560 286,53	447 900,64	1 250 000			1 862 385,89					
1.5.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska)	121 404	53 619	178 116	67 784,84	67 784,84									
1.6			Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dl.1104m- ulica Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ulicy Denkowskiej do skrzyżowania z ulicą Chrzanoskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	8 168 534	129 534	89 000	61 004,33	61 004,33				7 950 000					
1.7			Rozbudowa ul. Hubalczyków	2 810 796	153 975	2 656 821	2 434 104,24	197 283,24	1 200 000,00	D.	1 036 821,00	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	Wykonanie budżetu na 31.12.2010	w tym:				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka realizująca zadanie oraz zaawansowanie			
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1.8			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2015	28 050 606	354 606	1 000	0,00					5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000			
1.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	2006-2011	3 186 837	1 480 837	606 000	119 560,00	119 560,00				1 100 000							
1.10			Przebudowa ul. Dobrej	2009-2010	1 443 456	42 456	1 401 000	1 359 999,78	59 999,78	1 300 000,00										
1.11			Budowa ul. Kanałowej	2008-2012	1 025 500	24 500	1 000	0,00					500 000	500 000						
1.12			Rozbudowa ul. Żurawiej	2008-2011	892 571	52 571	140 000	0,00					700 000							
1.13			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2011	211 680	11 680	1 000	0,00					199 000							
1.14			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2012	1 960 780	59 780	1 000	0,00					1 000 000	900 000						
1.15			Rozbudowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2011	2 750 158	53 680	37 000	0,00					150 000	717 270	1 792 208					
1.16			Budowa ul. Pogodnej	2009-2011	690 998	39 998	1 000	0,00					650 000							
1.17			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2009-2011	1 408 954	67 954	1 000	0,00					1 340 000							
1.18			Przebudowa ul. J. Głogowskiego	2009-2011	946 970	46 970	1 000	0,00					330 000	569 000						
2		60095	Pozostała działalność		710 950	38 430	672 570	672 520,28	672 520,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1			Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul. Denkowskią i ul. J.Głogowskiego	2009-2010	710 950	38 430	672 570	672 520,28	672 520,28											
Razem dział 600					135 833 545	5 996 030	10 406 667	8 834 134,40	2 184 927,51	3 750 000,00	0	1 036 821,00	0	1 862 385,89	67 732 034	32 281 986	7 332 208	6 000 000	6 695 000	
	700		Gospodarka mieszkaniowa																	
1.		70095	Pozostała działalność		2 453 257	1 497 744	955 514	955 513,17	574 010,38	0	381 502,79	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	2008-2010	2 453 257	1 497 744	955 514	955 513,17	574 010,38		C	381 502,79								
Razem dział 700					2 453 257	1 497 744	955 514	955 513,17	574 010,38	0	0	381 502,79	0	0	0	0	0	0	0	
	720		Informatyka		4 298 318	0	2 324 091	2 086,20	2 086,20	0	0	0	0	4 815 708	6 181 972	0	0	0		
1		72095	Pozostała działalność		4 298 318	0	2 324 091	2 086,20	2 086,20	0	0	0	0	4 815 708	6 181 972	0	0	0		
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	84 969	0	970	0,00	0,00				0	84 969						
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowym ze środków UE (RPOWS)	2010-2011	76 571	0	0	0,00					0	76 571						
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	8 398	0	970	0,00					0	8 398						
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2011	4 213 349	0	2 320 034	0,00	0,00				0	4 213 349						
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowym ze środków UE (RPOWS)	2010-2011	4 176 748	0	2 320 034	0,00					0	4 176 748						
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2010-2011	36 601	0	0	0,00					0	36 601						
1.3			E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	6 760 008	58 560	3 087	2 086,20	2 086,20				517 390	6 181 972						
			E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2009-2012	6 640 008	58 560	2 087	2 086,20	2 086,20				457 390	6 121 972						
			E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	120 000	0	1 000	0,00					60 000	60 000						
Razem dział 720					4 298 318	0	2 324 091	2 086,20	2 086,20	0	0	0	0	4 815 708	6 181 972	0	0	0		
	801		Oświata i wychowanie																	
1		80101	Szkoły podstawowe		1 620 618	16 958	4 860	3 660,00	3 660,00	0	0	0	200 000	1 400 000	0	0	0		Urząd Miasta	

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	Wykonanie budżetu na 31.12.2010	w tym:				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka realizująca zadanie oraz zaawansowanie	
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8 2009-2012	1 620 618	16 958	4 860	3 660,00	3 660,00				200 000	1 400 000				Urząd Miasta	
2	80110		Gimnazja	5 513 590	1 155 184	1 061 212	1 058 405,60	558 470,60				499 935,00	3 300 000	0	0	0		
2.1			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	2 175 160	1 125 294	1 049 872	1 049 865,60	549 930,60				B 499 935,00	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 (RPOWŚ) 2005-2010	2 110 320	1 110 450	999 872	999 870,00	499 935,00				499 935,00	0					
2.1.2			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	64 840	14 844	50 000	49 995,60	49 995,60										
2.2			Termomodernizacja ZSP nr 2 2008-2011	3 338 430	29 890	11 340	8 540,00	8 540,00				3 300 000						
Razem dział 801				7 134 208	1 172 142	1 066 072	1 062 065,60	562 130,60	0	0	499 935,00	3 500 000	1 400 000	0	0	0		
	851		Ochrona zdrowia														Urząd Miasta	
1	85195		Pozostała działalność	2 379 704	1 721 207	659 516	658 497,28	201 358,62	0	0	457 138,66	0	0	0	0	0		
1.1			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2010	2 379 704	1 721 207	659 516	658 497,28	201 358,62				E 457 138,66	0	0	0	0		
1.1.1			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski- objęta programem finansowanym ze środków MFEOG 2005-2010	2 300 670	1 656 813	644 876	643 857,28	186 718,62				457 138,66	0	0	0	0		
1.1.2			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2010	79 034	64 394	14 640	14 640,00	14 640,00				0						
Razem dział 851				2 379 704	1 721 207	659 516	658 497,28	201 358,62	0	0	457 138,66	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
	900		Gospodarka komunalna														Urząd Miasta	
1	90095		Pozostała działalność	38 912 085	1 995 729	17 741 652	17 447 350,75	3 329 610,46	7 934 179,00	0	6 183 561,29	18 054 189	812 816	300 000	300 000	0		
1.1			Kanalizacja sanitarna	1 254 968	10 980	930 798	893 987,96	193 987,96	700 000,00			350 000	0	0	0	0		
1.1.1			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków 2009-2010	141 778	10 980	130 798	130 797,96	130 797,96										
			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej 2010-2011	1 113 190		800 000	763 190,00	63 190,00	700 000,00			350 000						
1.2			Kanalizacja deszczowa	2 814 649	649 833	2 000	0,00	0,00	0,00			750 000	812 816	300 000	300 000	0		
1.2.1			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2006-2014	2 423 254	609 438	1 000	0,00				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	0,00				350 000							
1.3			Inne zadania	34 842 468	1 334 916	16 808 854	16 553 362,79	3 135 622,50	7 234 179,00	0	6 183 561,29	16 954 189	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	Wykonanie budżetu na 31.12.2010	w tym:				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka realizująca zadanie oraz zaawansowanie
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.3.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników) 2003-2010	1 667 444	89 670	1 643 943	1 577 773,88	366 942,17	600 000,00		B	610 831,71	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)	1 167 715	0	1 180 343	1 167 714,99	356 883,28	200 000,00			610 831,71					
1.3.1.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	499 729	89 670	463 600	410 058,89	10 058,89	400 000,00								
1.3.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) 2009-2011	17 777 767	50 415	11 189 529	11 073 162,97	2 200 433,39	3 300 000,00		B	5 572 729,58	6 654 189	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)	17 193 707	0	11 039 529	11 039 517,60	2 166 788,02	3 300 000,00			5 572 729,58	6 154 189				
1.3.2.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	584 060	50 415	150 000	33 645,37	33 645,37				500 000					
1.3.3			Monitoring miasta 2008-2011	1 678 628	778 628	1 000	0,00					900 000					
1.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej 2008-2011	13 718 629	416 203	3 974 382	3 902 425,94	568 246,94	3 334 179,00			9 400 000					
Razem dział 900				38 912 085	1 995 729	17 741 652	17 447 350,75	3 329 610,46	7 934 179,00	0	0	6 183 561,29	18 054 189	812 816	300 000	300 000	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 773 424	23 424	100 000	99 616,00	99 616,00	0			3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	Urząd Miasta
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2009-2014	33 773 424	23 424	100 000	99 616,00	99 616,00				3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000		
Razem dział 921				33 773 424	23 424	100 000	99 616,00	99 616,00	0			3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	
	926		Kultura fizyczna i sport														
1		92601	Obiekty sportowe	517 312	41 698	355 615	325 614,06	155 285,35	0			170 328,71	150 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	335 942	10 328	325 615	325 614,06	155 285,35			B	170 328,71	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)	325 614	0	325 615	325 614,06	155 285,35				170 328,71					

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	Wykonanie budżetu na 31.12.2010	w tym:				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka realizująca zadanie oraz zaawansowanie	
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.1.2			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	181 370	31 370	30 000	0,00					150 000						
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 245 297	25 062 036	27 585 874	27 192 960,97	4 836 960,97	12 821 000,00		9 535 000,00	0	5 990 300	0	0	0	0	
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	58 245 297	25 062 036	27 585 874	27 192 960,97	4 836 960,97	12 821 000,00	A	9 535 000,00		5 990 300					
Razem dział 926				58 762 609	25 103 734	27 941 489	27 518 575,03	4 992 246,32	12 821 000,00		9 535 000,00	170 328,71	6 140 300	0	0	0	0	
Ogółem				283 547 149	37 510 010	61 195 001	56 577 838,43	11 945 986,09	24 505 179,00	0	10 953 323,79	0	9 173 349,55	103 242 231	53 451 774	22 507 208	9 300 000	6 695 000

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWS

C. Fundusz dopłat

D. dotacja ze ŚUW

E. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych na 31.12.2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na 31.12.2010r						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan roku budżetowego 2010	Wykonanie budżetu na 31.12.2010r. (7+8+9+10)	Wykonanie dochodów własnych jst	Kredyty i pożyczki	Dotacje środków pochodzących z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność								Urząd Miasta
1		60016	Publiczne drogi gminne	866 870	866 870	733 341,40	733 341,40	0	0	0	
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	436 452	436 452	436 451,66	436 451,66				
1.2			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	31 501	31 501	31 500,40	31 500,40				
1.3			Przebudowa ul.Miodowej-bocznej	398 917	398 917	265 389,34	265 389,34				
2		60017	Drogi wewnętrzne	84 036	84 036	84 035,02	84 035,02	0	0	0	
2.1			Przebudowa drogi wewnętrznej -bocznej od ul. K.Szymanowskiego	84 036	84 036	84 035,02	84 035,02				
Razem dział 600				950 906	950 906	817 376,42	817 376,42	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	345 000	345 000	339 641,47	339 641,47		0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	345 000	345 000	339 641,47	339 641,47				
Razem dział 700				345 000	345 000	339 641,47	339 641,47		0	0	
	750		Administracja publiczna								Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	212 638	212 638	128 084,60	128 084,60	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	24 000	24 000	20 740,00	20 740,00				
1.2			Budowa punktów darmowego dostępu do internetu	5 000	5 000	0,00					
1.3			Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	43 025	43 025	42 922,60	42 922,60				
1.4			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	119 213	119 213	43 886,00	43 886,00				
1.5			zakup kserokopiarki	5 500	5 500	4 636,00	4 636,00				
1.6			Studium wykonalności e-świętokrzyskie	12 200	12 200	12 200,00	12 200,00				
1.7			dostawa i montaż klimatyzatora	3 700	3 700	3 700,00	3 700,00				
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 143	82 143	82 016,78	43 214,64	0	0	38 802,14	
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	3 424,85			3 075,15	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na 31.12.2010r						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Plan roku budżetowego 2010	Wykonanie budżetu na 31.12.2010r. (7+8+9+10)	Wykonanie dochodów własnych jst	Kredyty i pożyczki	Dotacje środków pochodzących z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	16 070,45			14 429,55	
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	23 719,34			21 297,44	
Rzem dział 750				294 781	294 781	210 101,38	171 299,24			38 802,14	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								Urząd Miasta
1		75416	Straż Miejska	118 220	118 220	118 219,66	118 219,66	0	0	0	
1.1			zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	13 230	13 230	13 229,66	13 229,66				
1.2			zakup samochodu dla SM	104 990	104 990	104 990,00	104 990,00				
Razem dział 754				118 220	118 220	118 219,66	118 219,66				
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	134 200	134 200	134 200,00	134 200,00	0	0	0	
1.1			Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku PSP Nr 10	134 200	134 200	134 200,00	134 200,00				
Razem dział 801				134 200	134 200	134 200,00	134 200,00	0	0		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1		85395	Pozostała działalność	5 400	5 400	5 124,00	0,00	0	768,60	4 355,40	Urząd Miasta
1.1			Zakup kserokopiarki	5 400	5 400	5 124,00	0,00		C 768,60	4 355,40	
Rzazem dział 853				5 400	5 400	5 124,00	0,00	0	768,60	4 355,40	
	900		Gospodarka komunalna								Urząd Miasta
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	0,00	0,00	0			
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	50 000	50 000	0,00	0,00				
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000	87 403,66	87 403,66	0	0	0	
2.1			Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiego do szpitala i Trzeciaków	44 447	44 447	44 446,69	44 446,69				
2.2			Budowa separatora w ulicy Staszica	45 553	45 553	42 956,97	42 956,97				
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	258 599	258 599	168 272,50	168 272,50	0	0	0	
			Kanalizacja deszczowa	134 900	134 900	129 995,60	129 995,60	0	0	0	
			Budowa separatora w ulicy Staszica	80 000	80 000	80 000,00	80 000,00				
			Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z działki gminnej nr 74/18 (obr.42.ark.2)położonej przy ul.Szewieńskiej w Ostrowcu Św.	54 900	54 900	49 995,60	49 995,60				
3.2			Inne zadania	123 699	123 699	38 276,90	38 276,90	0	0		0
3.2.1			Montaż wiat przystankowych	50 200	50 200	31 200,00	31 200,00				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Wydatki na 31.12.2010r					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Plan roku budżetowego 2010	Wykonanie budżetu na 31.12.2010r. (7+8+9+10)	Wykonanie dochodów własnych jst	Kredyty i pożyczki	Dotacje środków pochodzących z innych źr.*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.2.2			Zakup i montaż dekoracji świątecznych rond:25-lecia Solidarności, Republiki Ostrowieckiej,Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych oraz ronda na skrzyżowaniu ulic Zabiej i 3 Maja	65 000	65 000	0,00						
3.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku - opracowanie projektu budowlanego	8 499	8 499	7 076,90	7 076,90					
Razem dział 900				398 599	398 599	255 676,16	255 676,16	0				
	926		Kultura fizyczna i sport								Urząd Miasta	
1		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	93 324	93 324	91 526,35	91 526,35	0	0			
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910	18 626,35	18 626,35					
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	22 314	22 310,01	22 310,01					
1.3			Zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch sal treningowych: siłowni i ćwiczeń dynamicznych w budynku Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	26 140	26 140	26 140,00	26 140,00					
1.4			Zakup kosiarki samojezdnej	16 000	16 000	14 490,00	14 490,00					
1.5			Zakup odśnieżarki rotacyjnej	9 960	9 960	9 959,99	9 959,99					
Razem dział 926				93 324	93 324	91 526,35	91 526,35		0	0		
Ogółem				2 340 430	2 340 430	1 971 865,44	1 927 939,30	0	0	768,60	43 157,54	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWS

C. środki z budżetu państwa

Wykonanie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 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		Plan na 2011
								Planowane dochody własne jst	Planowane kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7 820 000	2 550 000	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	2 600 000
Ogółem wkłady					7 820 000	2 550 000	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	2 600 000

**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	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Wydatki budżetowe na 31.12.2010r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
				2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011 -2012
I.	Ogółem wydatki bieżące	4 424 517,49	4 424 517,49	559 295	258 340	817 635
	- środki z budżetu j.s.t.	983 911,73	983 911,73	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	170 083,17	170 083,17	83 895	38 768	122 663
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 270 522,59	3 270 522,59	475 400	219 572	694 972
II.	Ogółem wydatki majątkowe	18 331 594,44	18 331 594,44	51 030 164	15 022 806	66 052 970
	- środki z budżetu j.s.t.	9 114 318,75	9 114 318,75	21 386 344	6 009 122	27 395 466
	- środki z budżetu krajowego	768,60	768,60	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 216 507,09	9 216 507,09	29 643 820	9 013 684	38 657 504
	Ogółem wydatki	22 756 111,93	22 756 111,93	51 589 459	15 281 146	66 870 605
	- środki z budżetu j.s.t.	10 098 230,48	10 098 230,48	21 386 344	6 009 122	27 395 466
	- środki z budżetu krajowego	170 851,77	170 851,77	83 895	38 768	122 663
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 487 029,68	12 487 029,68	30 119 220	9 233 256	39 352 476

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	Wydatki w roku 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	540 812,05	0	540 812,05	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	284 953,87	0	284 953,87	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0,00	0	0	0
						- środki z UE	255 858,18	0	255 858,18	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	43 883,29	10 500	33 383,29	0	0	0
						- środki z budżetu JST	0,00	0	0,00	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0,00	0	0	0
						- środki z UE	43 883,29	10 500	33 383,29	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	49 331,20	0	39 331,20	10 000	0	10 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0,00	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	7 725,00	0	6 225,00	1 500	0	1 500
						- środki z UE	41 606,20	0	33 106,20	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	821 856,93	593 549	228 307,93	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0,00	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	125 808,09	88 864	36 944,09	0	0	0
						- środki z UE	696 048,84	504 685	191 363,84	0	0	0
5.	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	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	667 910,40	0	104 539,40	347 531	215 840	563 371
						- środki z budżetu j.s.t.	8 705,52	0	8 705,52	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	98 430,39	0	13 907,39	52 130	32 393	84 523
						- środki z UE	560 774,49	0	81 926,49	295 401	183 447	478 848

6	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 "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	CKU Ostrowiec	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	226 294,78	0	86 020,78	97 774	42 500	140 274
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0,00	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	33 944,21	0	12 903,21	14 666	6 375	21 041
						- środki z UE	192 350,57	0	73 117,57	83 108	36 125	119 233
7	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 "Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze"	2010-2012	PSP Nr 4	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	206 450,86	0	102 460,86	103 990	0	103 990
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0,00	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	30 968,13	0	15 369,13	15 599	0	15 599
						- środki z UE	175 482,73	0	87 091,73	88 391	0	88 391
8.	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	694 567,82	0	694 567,82	0	0	
						- środki z budżetu JST	347 283,91	0	347 283,91	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0,00	0	0	
						- środki z UE	347 283,91	0	347 283,91	0	0	
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2008-2010	Urząd Miasta	852	85214	Ogółem wydatki bieżące	1 811 363,03	0	1 811 363,03	0	0	0
					85395	- środki z budżetu JST	115 686,00	0	115 686,00	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	84 734,35	0	84 734,35	0	0	0
						- środki z UE	1 610 942,68	0	1 610 942,68	0	0	0
10	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	862 408,13	78 677	783 731,13	0	0	0
						- środki z budżetu JST	250 100,43	22 818	227 282,43	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0,00	0	0	0
						- środki z MFEOG	612 307,70	55 859	556 448,70	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące	5 880 995,20	682 726	4 424 517,49	559 295	258 340	817 635					
	- środki z budżetu j.s.t.	1 006 729,73	22 818	983 911,73	0	0	0					
	- środki z budżetu krajowego	381 610,17	88 864	170 083,17	83 895	38 768	122 663					
	- środki z UE	4 492 655,30	571 044	3 270 522,59	475 400	219 572	694 972					

Wykonanie wydatków majątkowych 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.*	Wydatki na 31.12.2010r.	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	61 440 187,60	1 870 930,00	505 507,00	44 040 945	15 022 806	59 063 751
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	26 001 937,00	1 870 930,00	505 507,00	17 616 378	6 009 122	23 625 500
	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	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	35 438 250,60	0,00	0,00	26 424 567	9 013 684	35 438 251
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 701 836,53	141 550,00	3 560 286,53	0	0	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	1 839 450,64	141 550,00	1 697 900,64	0	0	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	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	1 862 385,89	0,00	1 862 385,89	0	0	0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	837 116,20	0,00	2 086,20	835 030	0	835 030
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	837 116,20	0,00	2 086,20	835 030	0	835 030
	Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Nazwa projektu: Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej					- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0	0	0

5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	6 500,00	0,00	6 500,00	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	3 424,85	0,00	3 424,85	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- namiot promocyjny					- środki z UE	3 075,15	0,00	3 075,15	0	0	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	30 500,00	0,00	30 500,00	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	16 070,45	0,00	16 070,45	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne					- środki z UE	14 429,55	0,00	14 429,55	0	0	0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	45 016,78	0,00	45 016,78	0	0	0
	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	23 719,34	0,00	23 719,34	0	0	0
	Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny					- środki z UE	21 297,44	0,00	21 297,44	0	0	0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe	2 110 320,00	1 110 450,00	999 870,00	0	0	0
	Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t	1 085 385,00	585 450,00	499 935,00	0	0	0
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim					- środki z UE	1 024 935,00	525 000,00	499 935,00	0	0	0
9.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe	2 300 670,28	1 656 813,00	643 857,28	0	0	0
	Priorytet: Opieka zdrowia, opieka nad dzieckiem					- środki z budżetu j.s.t	667 194,62	480 476,00	186 718,62	0	0	0
	Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantując zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
						- środki z MFE0G	1 633 475,66	1 176 337,00	457 138,66	0	0	0

10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe	5 124,00	0,00	5 124,00	0	0	0
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	768,60	0,00	768,60	0	0	0
	Nazwa projektu: Wspólna sprawa					- środki z UE	4 355,40	0,00	4 355,40	0	0	0
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	1 167 714,99	0,00	1 167 714,99	0	0	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	556 883,28	0,00	556 883,28	0	0	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)					- środki z UE	610 831,71	0,00	610 831,71	0	0	0
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	17 193 706,60	0,00	11 039 517,60	6 154 189	0	6 154 189
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	8 401 724,02	0,00	5 466 788,02	2 934 936	0	2 934 936
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)					- środki z UE	8 791 982,58	0,00	5 572 729,58	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	325 614,06	0,00	325 614,06	0	0	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	155 285,35	0,00	155 285,35	0	0	0
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)					- środki z UE	170 328,71	0,00	170 328,71	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe											
	- środki z budżetu j.s.t											
	- środki z budżetu krajowego											
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych											
	Ogółem wydatki majątkowe					89 164 307,04	4 779 743,00	18 331 594,44	51 030 164,00	15 022 805,60	66 052 969,60	
	- środki z budżetu j.s.t					39 588 190,75	3 078 406,00	9 114 318,75	21 386 344,00	6 009 122,00	27 395 466,00	
	- środki z budżetu krajowego					768,60	0,00	768,60	0,00	0,00	0,00	
	- środki z UE					49 575 347,69	1 701 337,00	9 216 507,09	29 643 820,00	9 013 683,60	38 657 503,60	

* Refundacja w roku 2010

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2010 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2010 rok	wykonanie za 2010	wsk %
<i>Przychody ogółem</i>					
1	952	Z tytułu kredytów i pożyczek	31 175 180	29 975 179,00	96,15
2	955	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	6 261 784	6 261 783,55	100,00
RAZEM PRZYCHODY			37 436 964	36 236 962,55	96,79
<i>Rozchody</i>					
1	992	Spląty pożyczek i kredytów	3 001 511	2 263 649,65	75,42
RAZEM ROZCHODY			3 001 511	2 263 649,65	75,42

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 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			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
.010		Rolnictwo i łowiectwo	6 490,04	6 490,04	6 490,04	0,00	6 490,04	0,00	0,00	0,00	
	.01095	Pozostała działalność	6 490,04	6 490,04	6 490,04	0,00	6 490,04	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 490,04								
750		Administracja Publiczna	414 695,04	414 695,04	393 695,04	392 927,92	767,12	21 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	383 574,00	383 574,00	383 574,00	383 574,00	0,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383 574,00								
	75056	Spis powszechny i inne	31 121,04	31 121,04	10 121,04	9 353,92	767,12	21 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 121,04								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	364 450,75	364 450,75	165 805,75	123 302,43	42 503,32	198 645,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 964,97	12 964,97	12 964,97	12 964,97					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 964,97								
	75107	Wybory Prezydenta RP	168 402,81	168 402,81	70 617,81	56 896,06	13 721,75	97 785,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 402,81								
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wojtów, burmistrzów i prezydenta miast	183 082,97	183 082,97	82 222,97	53 441,40	28 781,57	100 860,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 082,97								
851		Ochrona zdrowia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750,00								
852		Pomoc społeczna	22 743 730,97	22 743 730,97	1 388 933,89	1 113 012,56	275 921,33	21 354 797,08	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	406 537,14	406 537,14	405 286,14	290 877,73	114 408,41	1 251,00	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	406 537,14								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 999 608,77	21 999 608,77	657 829,12	509 885,45	147 943,67	21 341 779,65	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	21 999 608,77								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w sądach w centrum integracji społecznej	54 915,22	54 915,22	54 915,22	54 915,22	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	54 915,22								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 540,00	41,00	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	2 581,00								

Załącznik Nr 6

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 088,84	271 088,84	268 322,41	254 794,16	13 528,25	2 766,43	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	271 088,84							
	85295	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00							
OGÓŁEM			23 530 116,80	23 530 116,80	1 955 674,72	1 629 242,91	326 431,81	21 574 442,08	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 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	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00			
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00								
852		Pomoc społeczna	39 995,98	39 995,98	39 995,98	23 634,47	16 361,51	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	39 995,98	39 995,98	39 995,98	23 634,47	16 361,51	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	39 995,98								
OGÓŁEM			46 995,98	46 995,98	46 995,98	23 634,47	23 361,51	0,00	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2010 r. - dochody	Wykonanie 2010 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:					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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu				221 185,79	221 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	221 185,79	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		221 185,79	221 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	221 185,79	0,00
	85395	Pozostała działalność		221 185,79	221 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	221 185,79	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			580 992,10	580 992,10	580 992,10	580 992,10	0,00	580 992,10	0,00	0,00	0,00
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
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	892 459,04	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	592 459,04
600		Transport i łączność	0,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	550 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	750 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	550 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 459,04
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	42 459,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 459,04
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			580 992,10	1 694 636,93	1 102 177,89	580 992,10	0,00	580 992,10	300 000,00	221 185,79	592 459,04

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

Lp	Wyszczególnienie			Przychody*		Wydatki
		Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dotacja	
I. Zakłady budżetowe				16 087 873,82	3 101 174,26	16 251 756,73
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 967 341,53		2 896 613,24
2	Izba Wyrzeźwień	851	85158	357 563,24	80 000,00	551 034,89
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	12 762 969,05	3 021 174,26	12 804 108,60
II. Gospodarstwo pomocnicze				994 766,77	549 997,20	1 013 761,06
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	994 766,77	549 997,20	1 013 761,06
III. Rachunki dochodów własnych				1 817 813,79	0,00	2 380 221,74
1	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	918,15		2 269,56
2	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	2 792,49		8 614,59
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	3 931,90		6 738,80
4	Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	9,60		9,60
5	Przedszkole Nr 5	801	80104	78 377,12		90 065,74
6	Przedszkole Nr 7	801	80104	95 387,19		107 111,80
7	Przedszkole Nr 11	801	80104	92 381,07		106 370,46
8	Przedszkole Nr 12	801	80104	41 620,97		47 393,69
9	Przedszkole Nr 15	801	80104	84 367,85		90 881,83
10	Przedszkole Nr 16	801	80104	81 374,37		103 860,99
11	Przedszkole Nr 19	801	80104	47 711,40		52 608,74
12	Przedszkole Nr 21	801	80104	73 194,52		86 417,20
13	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	801	80140	69 851,53		297 789,58
14	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	92 438,07		98 290,60
15	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	34 129,48		70 558,40
16	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	33 252,88		35 687,26
17	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	7 761,61		8 474,12
18	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80148	26 530,72		30 504,40
19	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85228	64 064,17		69 045,89
20	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85295	214 616,23		237 861,87
21	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	673 102,47		829 666,62
OGÓŁEM 2010 ROK				18 900 454,38	3 651 171,46	19 645 739,53

* w rachunku dochodów własnych - dochody

Wykonanie dotacji przedmiotowych w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji	wykonanie 2010	wsk %
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku		3 651 289	3 651 171,46	100,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 101 289	3 101 174,26	100,00
	851	85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	80 000	80 000,00	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 021 289	3 021 174,26	100,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 163 399	1 163 399,00	100,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	509 000	508 885,26	99,98
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 195 890	1 195 890,00	100,00
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	153 000	153 000,00	100,00
I.II			Gospodarstwo pomocnicze		550 000	549 997,20	100,00
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	550 000	549 997,20	100,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2010 ROK		3 651 289	3 651 171,46	100,00

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za 2010 rok	wsk %
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku	4 092 389	4 071 816,29	99,50
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 092 389	4 071 816,29	99,50
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 229 989	2 209 416,29	99,08
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	453 400	453 400,00	100,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 409 000	1 409 000,00	100,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku	1 320 318	1 060 159,26	80,30
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	969 438	712 812,42	73,53
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	232 591	187 743,50	80,72
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole parafii Św. Mikołaja w Szewnie	225 566	68 421,08	30,33
3.	801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "PAJACYK"	60 151	60 150,00	100,00
4.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	451 130	396 497,84	87,89
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	350 880	347 346,84	98,99
1.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	350 880	347 346,84	98,99
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	5 412 707	5 131 975,55	94,81

Wykonanie dotacji celowych w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku		300 000,00	1 119 407,13
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			31 889,68
1	710	71095	Dofinansowanie do przebudowy systemu grzewczego na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		31 889,68
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			495 058,41
	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 zakupu zmywarki do okularów / filmy cyfrowe 3D	Miejskie Centrum Kultury		7 200,00
			Dofinansowanie do wykonania koncepcji funkcjonalno - przestrzennej Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		46 498,68
			Dofinansowanie do wykonania Studium Wykonalności Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		6 150,00
			Dofinansowanie do budowy ogrodzenia terenu MCK	Miejskie Centrum Kultury		29 998,40
			Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego	Miejskie Centrum Kultury		20 468,87
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		5 890,00
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000,00
I.III			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	592 459,04
	600	60014	Dofinansowanie remontu ulicy Kały Denkowskie w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	200 000,00	
	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb. IV etap	Starostwo Powiatowe		550 000,00
	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
	754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus, przeznaczonego do działań ratowniczych na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		5 000,00
I.V			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	
	900	90095	Dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	Samorząd Województwa	100 000,00	
I.VI			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		221 185,79	
	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		221 185,79	
				Gmina Bałtów	36 693,54	
				Gmina Cmielów	53 762,41	
				Gmina Kunów	53 221,96	
				Gmina Lipnik	56 299,66	
				Gmina Mirzec	21 208,22	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku		1 102 628,32	
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani			0,00
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi			481 870,24
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 008,45	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 500,00	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	426 899,84	
			Realizacja programu "Szkoły rodziców i wychowawców"	Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 412,55	

			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 899,40	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 150,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		66 369,25	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700,00	
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 000,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 089,25	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 120,00	
			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	30 000,00	
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	Stowarzyszenie Radość - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500,00	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	Fundacja ks Czesława Wali "Wyprzedzić swój czas"	6 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		204 233,87	
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		49 833,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	49 833,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		154 400,87	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybuje żywności i odzieży	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 487,57	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 500,00	
				Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 700,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie na rzecz osób bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 713,30	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000,00	
			Prowadzenie jadłodalni dla bezdomnych i ubogich	wyłoniona w drodze konkursu	0,00	
5.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		47 369,96	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Św Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim	20 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		27 369,96	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	"Solidarność i Pamięć" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 858,00	
				Związek Harcerstwa Polskiego - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 600,00	
				Stowarzyszenie STRZELEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	
				Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 911,96	
6.	926	92695	sport szkolny		302 785,00	
			terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	95 000,00	
				KSZO spółka akcyjna - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	

			KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	34 940,00	
			MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	
			UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700,00	
			UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	
			UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 040,00	
			UKS JEDYNKA Judo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	19 185,00	
			Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500,00	
			Stowarzyszenie "Mieszkańcy Osiedla Ogrody" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00	
			Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 520,00	
			PTTK JEŻEWSKIEGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 900,00	
			Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	
Suma dotacji celowych				1 402 628,32	1 119 407,13
Ogółem dotacje celowe					2 522 035,45

* 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 2010 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2010		
		Plan	wykonanie za 2010 rok	wsk %
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	4 700	4 695,56	99,91
2.	Osiedle Kamienna	4 700	4 683,69	99,65
3.	Osiedle Ludwików	4 700	4 698,85	99,98
4.	Osiedle Hutnicze	4 700	4 699,37	99,99
5.	Osiedle Częstocice	4 700	4 699,99	100,00
6.	Osiedle Kuźnia	4 700	4 694,77	99,89
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 700	4 660,00	99,15
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 700	4 699,13	99,98
9.	Osiedle Trójkąt	4 700	4 497,33	95,69
10.	Osiedle 25-Lecia	4 700	4 690,48	99,80
11.	Osiedle Słoneczne	4 700	4 695,55	99,91
12.	Osiedle Gutwin	4 700	4 681,78	99,61
13.	Osiedle Koszary	4 700	4 698,27	99,96
14.	Osiedle Rosochy	4 700	4 559,42	97,01
15.	Osiedle Ogrody	4 700	4 609,58	98,08
16.	Osiedle Denków	4 700	4 698,58	99,97
17.	Osiedle Pułanki	4 700	4 646,12	98,85
18.	Osiedle Stawki	4 700	4 688,81	99,76
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 700	4 093,80	87,10
20.	Osiedle Złota Jesień	4 700	4 692,01	99,83
Razem :		94 000	92 783,09	98,71

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewiczza, Starokunowska)	-306 005	-306 005	-30 237	0	0	-275 768	zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWŚ na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5.1 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewiczza, Starokunowska) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	-3 300	-3 300	-77 532	350 000	0	-275 768	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5.2 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewiczza, Starokunowska)	-302 705	-302 705	47 295	-350 000	0	0	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.7 Rozbudowa ul. Hubalczyków	-750 000	-750 000	0	-750 000	0	0	
Razem dz.600, rozdz.60016	-1 056 005	-1 056 005	-30 237	-750 000	0	-275 768	oszczędności wynikłe z postępowania przetargowego; środki po stronie kredytu zostaną wykorzystane do realizacji projektu planowanego do dofinansowania z RPOWŚ na lata 2007-2013 "Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"
dz.851,rozdz.85195 poz. 1.1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	24 000	24 000	6 960	0	0	17 040	zabezpieczono dodatkowe środki na realizację projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków MFEOG" z uwagi na zwiększenie zakresu realizacji przedmiotowej inwestycji (łapacze, monitoring)
dz.851,rozdz.85195 poz. 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	24 000	24 000	6 960	0	0	17 040	
Razem dz.851, rozdz.85195	24 000	24 000	6 960	0	0	17 040	
dz.900,rozdz.90095 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	-528 870	-528 870	-211 548	0	0	-317 322	zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWŚ na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie
dz.900,rozdz.90095 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego) -objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	-528 870	-528 870	-211 548	0	0	-317 322	

dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	-29 817	-29 817	-41 158	0	0	11 341	zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWŚ na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od
dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.1.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	-29 817	-29 817	-41 158	0	0	11 341	Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie
dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.2 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2 503 969	2 503 969	302 572	1 750 000	0	451 397	zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWŚ na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od
dz.900,rozdz.90095,poz.1.3.2.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2 503 969	2 503 969	302 572	1 750 000	0	451 397	Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	1 945 282	1 945 282	49 866	1 750 000	0	145 416	
dz.921,rozdz.92109,poz.1.1 Ostrowiecki Browar Kultury	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	zmniejszono wartość inwestycji z uwagi na wydłużający się proces opracowania koncepcji przebudowy Browaru; środki po stronie kredytu zostaną wykorzystane do realizacji projektu "Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" planowanego do dofinansowania z RPOWŚ na lata 2007-2013
Razem dz.921,rozdz.92109	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	
dz.926,rozdz.92601,poz.1.1Uzupelnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	-238 635	-238 635	-70 414	0	0	-168 221	zmodyfikowano źródła finansowania zadania uwzględniając planowaną do otrzymania dotację z RPOWŚ na lata 2007-2013 zgodnie z uzyskaną od
dz.926,rozdz.92601,poz.1.1.1 Uzupelnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	-238 635	-238 635	-70 414	0	0	-168 221	Instytucji Zarządzającej zgodą na zmiany do wniosku o dofinansowanie
Razem dz.926, rozdz.92601	-238 635	-238 635	-70 414	0	0	-168 221	
RAZEM 3	-325 358	-325 358	-43 825	0	0	-281 533	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.853,rozd.85395,poz. 1.1 Zakup kserokopiarki	5 400	5 400	0	0	0	5 400	Zakup kserokopiarki w ramach projektu "Wspólna sprawa" dofinansowanego z POKL
Razem dz.853,rozd.85395	5 400	5 400	0	0	0	5 400	
RAZEM 3a	5 400	5 400	0	0	0	5 400	
RAZEM 3	-319 958	-319 958	-43 825	0	0	-276 133	

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 - wydatki bieżące

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	RM Nr XLVII/635/2009 z dnia 22 XI 2009	zmiana RM Nr XLIX/654/2010 z dnia 05 II 2010		zmiana RM Nr L/677/2010 z dnia 25 III 2010		zmiana RM Nr LII/679/2010 z dnia 14 IV 2010		zmiana RM Nr LIV/704/2010 z dnia 29 IV 2010		zmiana RM Nr LV/707/2010 z dnia 24 V 2010		zmiana RM Nr LVI/724/2010 z dnia 30 VI 2010		zmiana RM Nr LX/743/2010 z dnia 05 VIII 2010		zmiana RM Nr LXI/757/2010 z dnia 09 IX 2010		zmiana RM Nr LXII/761/2010 z dnia 09 IX 2010						
							zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie	zmniejszenia	zwiększenie
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 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	551 917 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 290 805 0 261 112			
2.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczucie się przez całe życie	2009-2010	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	66 891 0 0 0	66 891 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Potrafić - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275	0 0 0 0	41 500 0 6 225 35 275			
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	2009-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	228 414 0 34 262 194 152			
5.	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	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
6.	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 "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	CKU Ostrowiec	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
7.	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 "Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze"	2010-2012	PPF Nr 4	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0			
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzinie kulturowej, turystyki i sportu Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	906 098 453 049 0 453 049	0 0 0 0	906 098 453 049 0 453 049	16 414 8 207 0 8 207	0 444 842 0 444 842	12 200 12 200 0 0	0 432 642 0 444 842	29 000 29 000 0 0	0 403 642 0 444 842	0 0 0 0	0 403 642 0 444 842	149 602 54 201 0 95 401	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441	0 349 441 0 349 441		
9.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2009-2010	Urząd Miasta	852	85214	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	115 687 115 687 0 0	115 687 115 687 0 0	0 0 0 0	115 687 115 687 0 0	0 0 0 0	115 687 115 687 0 0	0 0 0 0	115 687 115 687 0 0	0 0 0 0	115 687 115 687 0 0	1 719 071 85 902 0 1 633 169	1 834 758 85 902 0 1 633 169	0 0 0 0	1 834 758 85 902 0 1 633 169	0 0 0 0	1 834 758 85 902 0 1 633 169	0 0 0 0	1 834 758 85 902 0 1 633 169	0 0 0 0	1 834 758 85 902 0 1 633 169			
10.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z MFEOG	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	775 266 224 827 0 550 439			
Ogółem wydatki bieżące							2 503 195	0	182 578	2 685 773	16 414	0	2 669 359	12 200	0	2 657 159	29 000	0	2 628 159	1 719 071	4 347 230	149 602	0	4 197 628	0	113 600	4 311 228	0	102 470	4 413 698
- środki z budżetu j.s.t.							968 681	0	115 687	1 084 368	8 207	0	1 076 161	12 200	0	1 063 961	29 000	0	1 034 961	54 201	0	980 760	0	0	991 245	0	0	991 245	0	991 245
- środki z budżetu krajowego							40 487	0	0	40 487	0	0	40 487	0	0	40 487	0	0	85 902	126 389	0	126 389	0	0	14 088	140 477	0	15 371	155 848	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 494 027	0	66 891	1 560 918	8 207	0	1 552 711	0	0	1 552 711	0	0	1 633 169	3 185 880	95 401	3 090 479	89 027	0	3 179 506	0	87 099	3 266 605		

V.I Zaawansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015 na dzień 31.12.2010

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na 31.12.2010	Zaawansowanie programu
1	2	3	4	5		
	600		Transport i łączność			
1		60016	Publiczne drogi gminne	135 122 594	14 119 213,71	10,45
1.1			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2011	4 051 112	1 286 111,89	31,75
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 2006-2012	71 390 727	2 430 977,40	3,41
1.2.1			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ) 2006-2012	61 368 779	2 305 028,00	3,76
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 2006-2012	10 021 948	125 949,40	1,26
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej 2005-2011	819 167	35 167,00	4,29
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów 2008-2013	1 490 508	50 508,00	3,39
1.5			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska) 2008-2010	3 823 240	3 823 240,37	100,00
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 (RPOWŚ) 2008-2010	3 701 837	3 701 836,53	100,00
1.5.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, H.Sienkiewicza, Starokunowska) 2008-2010	121 404	121 403,84	100,00
1.6			Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł.1104m- ulica Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ulicy Denkowskiej do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury techniczne w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	8 168 534	190 538,33	2,33
1.7			Rozbudowa ul. Hubalczyków 2005-2010	2 810 796	2 588 079,24	92,08

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na 31.12.2010	Zaawansowanie programu
1.8			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza 2006-2015	28 050 606	354 606,00	1,26
1.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy 2006-2011	3 186 837	1 600 397,00	50,22
1.10			Przebudowa ul. Dobrej 2009-2010	1 443 456	1 402 455,78	97,16
1.11			Budowa ul. Kanałowej 2008-2012	1 025 500	24 500,00	2,39
1.12			Rozbudowa ul. Żurawiej 2008-2011	892 571	52 570,97	5,89
1.13			Przebudowa ul. Trzeciaków 2004-2011	211 680	11 679,73	5,52
1.14			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego 2009-2012	1 960 780	59 780,00	3,05
1.15			Rozbudowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej 2009-2011	2 750 158	53 680,00	1,95
1.16			Budowa ul.Pogodnej 2009-2011	690 998	39 998,00	5,79
1.17			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego 2009-2011	1 408 954	67 954,00	4,82
1.18			Przebudowa ul. J. Głogowskiego 2009-2011	946 970	46 970,00	4,96
2	60095		Pozostała działalność	710 950	710 950,28	100,00
2.1			Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul.Denkowską i ul. J.Głogowskiego 2009-2010	710 950	710 950,28	100,00
Razem dział 600				135 833 545	14 830 163,99	10,92
	700		Gospodarka mieszkaniowa			
1.	70095		Pozostała działalność	2 453 257	2 453 257,17	100,00
1.1			Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi 2008-2010	2 453 257	2 453 257,17	100,00
Razem dział 700				2 453 257	2 453 257,17	100,00
	720		Informatyka	4 298 318	2 086,20	0,05
1	72095		Pozostała działalność	4 298 318	2 086,20	0,05
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2011	84 969	0,00	0,00
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowym ze środków UE (RPOWŚ) 2010-2011	76 571	0,00	0,00
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2010-2011	8 398	0,00	0,00
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2011	4 213 349	0,00	0,00
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowym ze środków UE (RPOWŚ) 2010-2011	4 176 748	0,00	0,00
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 2010-2011	36 601	0,00	0,00
1.3			E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst 2009-2012	6 760 008	60 646,20	0,90
			E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ) 2009-2012	6 640 008	60 646,20	0,91
			E-świętokrzyskie-budowa miejskich sieci światłowodowych jst 2009-2012	120 000	0,00	0,00
Razem dział 720				4 298 318	2 086,20	0,05
	801		Oświata i wychowanie			
1	80101		Szkoły podstawowe	1 620 618	20 618,00	1,27
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8 2009-2012	1 620 618	20 618,00	1,27
2	80110		Gimnazja	5 513 590	2 213 589,60	40,15

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na 31.12.2010	Zaawansowanie programu
2.1			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	2 175 160	2 175 159,60	100,00
2.1.1			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ) 2005-2010	2 110 320	2 110 320,00	100,00
2.1.2			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	64 840	64 839,60	100,00
2.2			Termomodernizacja ZSP nr 2 2008-2011	3 338 430	38 430,00	1,15
Razem dział 801				7 134 208	2 234 207,60	31,32
	851		Ochrona zdrowia			
1		85195	Pozostała działalność	2 379 704	2 379 704,28	100,00
1.1			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2010	2 379 704	2 379 704,28	100,00
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	2 300 670	2 300 670,28	100,00
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	79 034,00	100,00
Razem dział 851				2 379 704	2 379 704,28	100,00
	900		Gospodarka komunalna			
1		90095	Pozostała działalność	38 912 085	19 443 079,75	49,97
1.1			Kanalizacja sanitarna	1 254 968	904 967,96	72,11
1.1.1			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków 2009-2010	141 778	141 777,96	100,00
			budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej 2010-2011	1 113 190	763 190,00	68,56
1.2			Kanalizacja deszczowa	2 814 649	649 833,00	23,09
1.2.1			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2006-2014	2 423 254	609 438,00	25,15
1.2.2			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej 2009-2011	391 395	40 395,00	10,32
1.3			Inne zadania	34 842 468	17 888 278,79	51,34
1.3.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników) 2003-2010	1 667 444	1 667 443,88	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na 31.12.2010	Zaawansowanie programu
1.3.1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ) 2003-2010	1 167 715	1 167 714,99	100,00
1.3.1.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników) 2003-2010	499 729	499 728,89	100,00
1.3.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) 2009-2011	17 777 767	11 123 577,97	62,57
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 (RPOWŚ) 2009-2011	17 193 707	11 039 517,60	64,21
1.3.2.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) 2009-2011	584 060	84 060,37	14,39
1.3.3			Monitoring miasta 2008-2011	1 678 628	778 628,00	46,38
1.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej 2008-2011	13 718 629	4 318 628,94	31,48
Razem dział 900				38 912 085	19 443 079,75	49,97
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 773 424	123 040,00	0,36
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2009-2014	33 773 424	123 040,00	0,36
Razem dział 921				33 773 424	123 040,00	0,36
	926		Kultura fizyczna i sport			
1		92601	Obiekty sportowe	517 312	367 312,06	71,00
1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	335 942	335 942,06	100,00
1.1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ) 2007-2010	325 614	325 614,06	100,00
1.1.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	10 328	10 328,00	100,00
1.2			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2011	181 370	31 370,00	17,30
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 245 297	52 254 996,97	89,72

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na 31.12.2010	Zaawansowanie programu
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	58 245 297	52 254 996,97	89,72
Razem dział 926				58 762 609	52 622 309,03	89,55
Ogółem				283 547 149	94 087 848,02	33,18

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na dzień 31 grudnia 2010 roku

(zgodnie z art. 267 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

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

Nazwa mienia komunalnego	Własność /współwłasność/ Powierzchnia gruntów /w ha/ ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia za okres od 1.10. do 31.12.2009r		Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
		Klasyfikacja /jak dochody w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności - na terenie miasta Ostrowiec Św.	753,92	Dział 700 rozdział 70005 Opł.za wiecz.uż, Opłata za trwały zarząd Czynsze najmu i dzierz. Przek.pr.wiecz.uż.na wł. Sprzedaż mienia kom.	34.350,70 84.228,08 80.372,52 30.555,17 1.892.676,82	Dział 700 rozdz. 70005 Opł.za wiecz.użytk. Opłata za trwały zarząd Czynsze najmu i dzierz. Przek.pr.wiecz.uż.na wł. Sprzedaż mienia komun.	1.403.513,89 309.472,70 285.984,23 229.307,31 5.388.967,00
		Dział 750 rozdział 75023 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Urzędy gmin	2.686,27	Dział 750 rozdział 75023 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Urzędy gmin	2.636,05
		Dział 801 rozdział 80101 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez szkoły podstawowe	71.838,25	Dział 801 rozdział 80101 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez szkoły podstawowe	101.253,10
		Dział 801 rozdział 80104 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Przedszkola Publiczne	7.189,45	Dział 801 rozdział 80104 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Przedszkola Publiczne	4.044,20
		Dział 801 rozdział 80110 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Gimnazja Publiczne	31.808,84	Dział 801 rozdział 80110 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Gimnazja Publiczne	42.771,28
		Dział 801 rozdział 80140 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	14.796,30	Dział 801 rozdział 80140 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	24.209,00
		Dział 852 rozdział 85219 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Ośrodki Pomocy Społecznej	4.183,04	Dział 852 rozdział 85219 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Ośrodki pomocy Społecznej	0,00
		Dział 852 rozdział 85228 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny	95.086,65	Dział 852 rozdział 85228 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny	121.633,33

- na terenie innych Gmin	8,86	Dział 926 rozdział 92605 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Instytucje kultury fizycznej	95.086,65	Dział 926 rozdział 92605 Dochody z czynszu najmu i dzierżawy uzyskiwane przez Instytucje kultury fizycznej	64.419,16
sprzedaż składników majątkowych		Dział 700 rozdział 70095 Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	236.594,10	Dział 700 rozdział 70095 Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	0,00
dzierżawa składników majątkowych		Dział 700 rozdział 70095 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	217.658,57	Dział 700 rozdział 70095 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	573.249,19
Wpływy z dochodów różnych (odsprzedaż mediów w CPiAZ)		Dział 700 rozdz. 70095 Wpływy z dochodów różnych	56.956,87	Dział 700 rozdział 70095 Wpływy z dochodów różnych	200.795,57

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe <u>Użytkowanie wieczyste</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia za okres od 1.10. do 31.12.2009r		Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	19,35	Dział 700 rozdział 70005 Czynsz najmu i dzierżawy	6.672,00	Dział 700 rozdział 70005 Czynsz najmu i dzierżawy	18.447,65
	0,00	Sprzedaż nieruchomości	0,00	Sprzedaż nieruchomości	0,00

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

Hipoteki

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2010r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	79.529,00
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	715.801,18
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	114.532,47
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	1.394,70

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>wierzytelności</u>	Uzyskane dochody z tego mienia za okres od 1.10. do 31.12.2009r		Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja /jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	Decyzje Prezydenta Miasta	700/70005/Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	764,90	700/70005/Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	3.135,74
2.	Sprzedaż nieruchomości	Akty notarialne	700/70005/Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	2.121,05	700/70005/Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	154.269,71
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	Akty notarialne	700/70005/Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	5.509,31	700/70005/Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	5.039,99
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	-	700/70005/Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	4.113,79
5.	Opłaty adiacenckie	Decyzje Prezydenta Miasta	756/75618/Dochody z tytułu opłat adiacenckich	-	756/75618/Dochody z tytułu opłat adiacenckich	985,60
6.	Sprzedaż środków trwałych	Umowy kupna-sprzedaży MWiK Sp. z o.o.	700/70095/Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	35.055,00	700/70095/Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych	11.685,00

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>Udziały w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia za okres od 1.10. do 31.12.2009r		Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św.	100.781 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 45 w Ostrowcu Św.	69.081 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 23 w Ostrowcu Św.	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0
4.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A w Ostrowcu Św.	74.731 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0
5.	Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. ul. Długa 8 w Ostrowcu Św.	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0		0
6.	Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Sandomierska 26a w Ostrowcu Św.	19.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0
7.	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul.Sienkiewicza 91 w Ostrowcu Św.	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0		0
8.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów	1 udział o wartości		0		0

	„Janik” Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.	915.800 zł				
9.	Zakłady Ostrowieckie Usługi Techniczno-Gospodarcze Sp. z o.o. w likwidacji	500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0		0
10.	Zakłady Ostrowieckie – Gastronomia Sp. z o.o. w likwidacji	400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0		0
11.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telservis Ostrowiec Sp. z o.o.	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0		0
12.	Zakłady Ostrowieckie – Stolarska Bodzechów Sp. z o.o. w likwidacji	600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0		0
13.	Odlewnie Ostrowieckie Sp. z o.o.	11.932 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0		0
14.	Zakłady Ostrowieckie – Transport Sp. z o.o. w likwidacji	375 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0		0

Informacja o stanie mienia komunalnego

/art.267, ust. 3) ustawy o finansach publicznych/

Załącznik Nr 6

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>akcje</u>	Uzyskane dochody z tego mienia za okres od 1.10. do 31.12.2009r		Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
1.	Huta „Ostrowiec” S.A. ul.Samsonowicza 2 w Ostrowcu Św. w upadłości	1.233.366 akcji o wartości nominalnej 5,40 zł każda		0		0
2.	Wytwórnia Tynków i Mas Szpachlowych „Interkrak – Ost” S.A. ul. Lea 112 w Krakowie	24.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda		0		0
3.	INWESTSTAR S.A.	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0		0

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe <u>Posiadanie</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia za okres od 1.10. do 31.12.2009r		Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010	
		Klasyfikacja /jako dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-	Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	91,70	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za wiecz.uż. dochody z najmu i dzierżawy	- 7.566,00	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za wiecz.użyt, dochody z najmu i dzierżawy	- 32.054,16

Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

- Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument zbycia
1.	17	1	192/4	0,0050	ul. Kopernika/ ul. Waryńskiego	1.001.000,00	pisemny przetarg nieograniczony	AN 5354/2009 z 19.10.2009r.
2.			193/4	0,0965				
3.			193/5	0,1186				
4.	16	1	4/33	0,1085	ul. Leśna	65.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2048/2009 z 12.10.2009r.
5.	16	1	4/25	0,1160	ul. Leśna	77.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 5337/2009 z 16.10.2009r.
6.	16	1	4/28	0,1094	ul. Leśna	65.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3466/2009 z 14.10.2009r.
7.	16	1	2/24	0,1119	ul. Leśna	74.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3406/2009 z 12.10.2009r.
8.	11	3	75/126	0,0353	ul. Staffa	13.989,00	bezprzetargowo	AN 5970/2009 z 18.11.2009r.
9.	20	3	80/3	0,3380	ul. Pogodna	324.000,00	przetarg pisemny nieograniczony	AN 3884/2009 z 18.11.2009r.
10.	11	3	75/127	0,0363	ul. Staffa	15.535,00	bezprzetargowo	AN 5964/2009 z 18.11.2009r.
11.	16	1	4/39	0,1172	ul. Leśna	70.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 7407/2009 z 10.11.2009r.
12.	16	1	4/35	0,1093	ul. Leśna	65.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2349/2009 z 18.11.2009r.
13.	8	3	2/1	0,2745	ul. Orla/ ul. Porzeczkowa	101.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4043/2009 z 27.11.2009
14.			2/2	0,2745				
15.	10	4	191/12	0,1057	ul. Karłowicza	92.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 15/2010 z 6.01.2010
16.	10	4	191/7	0,1118	ul. Chopina	80.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 226/2010 z 15.01.2010
17.	10	4	191/11	0,1108	ul. Karłowicza	106.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 165/2010 z 13.01.2010
18.	10	4	191/10	0,1586	ul. Karłowicza	138.400,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 232/2010 z 15.01.2010
19.	10	4	25/13	0,1292	ul. Chopina	79.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 89/2010 z 13.01.2010
20.	16	1	4/37	0,0993	ul. Leśna	60.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 371/2010 z 10.02.2010
21.	16	1	4/36	0,1006	ul. Leśna	60.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 391/2010 z 9.02.2010
22.	16	1	4/27	0,1085	ul. Leśna	71.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 384/2010 z 9.02.2010
23.	15	1	4/2	0,0845	ul. Akacyjowa	45.500,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 495/2010 z 18.02.2010
24.	16	1	4/32	0,1077	ul. Leśna	66.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 342/2010 z 10.02.2010
25.	16	1	4/34	0,1057	ul. Leśna	63.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 336/2010 z 10.02.2010

26.	37	3	46/1	0,1136	ul. Wałowa	31.900,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 555/2010 z 3.03.2010
27.			46/2	0,0470				
28.	14	4	131	0,0600	ul. Hżecka	27.354,70	bezprzetargowo	AN 1370/2010 z 21.04.2010
29.	10	4	25/12	0,0519	ul. Chopina	66.800,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 1513/2010 z 22.04.2010
30.			191/4	0,0519				
31.	19	1	44/3	0,0053	os. Stawki	10.647,00	bezprzetargowo	AN 2536/2010 z 9.06.2010
32.			48/5	0,0283				
33.			51/8	0,0008				
34.			52/8	0,0037				
35.			51/10	0,0018				
36.			52/10	0,0062				
37.			55/6	0,0099				
38.			55/8	0,0058				
39.			57/10	0,0038				
40.	16	1	4/29	0,1081	ul. Leśna	64.640,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2154/2010 z 9.06.2010
41.	10	4	191/8	0,1029	ul. Chopina	89.600,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 1644/2010 z 9.07.2010
42.	4	3	382/4	0,1257	ul. Krasińskiego	97.970,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2409/2010 z 28.07.2010
43.	10	4	191/9	0,1205	ul. Chopina	85.850,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2403/2010 z 28.07.2010
44.	17	1	192/2	0,0318	ul. Waryńskiego	3.050.000,00	przetarg pisemny nieograniczony	AN 2566/2010 z 5.08.2010
45.	17	1	193/1	0,5045				
46.	4	3	382/3	0,1256	ul. Krasińskiego	127.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3639/2010 z 16.08.2010
47.	15	4	66/11	0,0068	Aleja Jana Pawła II	4.380,00	bezprzetargowo	AN 3687/2010 z 18.08.2010
48.	15	4	66/53	0,0018	Aleja Jana Pawła II	3.600,00	bezprzetargowo	AN 2821/2010 z 8.09.2010
49.	15	4	66/54	0,0004	Aleja Jana Pawła II	1.900,00	bezprzetargowo	AN 4147/210 z 10.09.2010
50.	34	5	11/2	0,0144	ul. Kilińskiego	303.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2320/2010 z 20.10.2010
51.			11/7	0,2634				
52.			11/8	0,2485				
53.			12/4	0,2353				
54.			37/3	0,0291				
55.	10	4	191/5	0,1276	ul. Chopina	90.000,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4619/2010 z 15.10.2010
56.	16	1	4/41	0,1086	ul. Leśna	64.640,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2518/2010 z 18.11.2010
57.	16	1	4/40	0,1056	ul. Leśna	62.620,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4333/2010 z 19.11.2010
58.	4	3	382/2	0,1257	ul. Hżecka	87.870,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 4326/2010 z 19.11.2010
59.	10	1	3/1	0,0554	ul. Długa	88.700,00	bezprzetargowo	AN 3650/2010 z 22.12.2010

RAZEM: 5,9051 ha

- Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie:

L.P	obr.	ark.	nr działki	położenie	pow. działki (ha)	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m ² :	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1	41	6	1/18	ul. Osadowa 14	0,0558	4900/106940	25,57	6.318,50	bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego najemcy	AN 7948/2009 z 27.11.2009r.

2.	18	4	154	os. Ogrody 6	0,0202	4141/284224	2,94	9.102,10	bezprzetargowo, na rzecz dotychczasowego najemcy	AN 4634/2009 z 30.12.2009r.
	19	1	103/5		0,4936		71,92			
3.	36	1	38/12	ul. Mickiewicza 10	0,0736	3711/200670	13,61	8.159,10	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 220/2010 z 15.01.2010
4.	41	6	1/16	ul. Osadowa 11	0,0712	4100/82810	35,25	6.571,90	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1004/2010 z 11.03.2010
5.	18	4	154	os. Ogrody 6	0,0202	4928/284224	3,50	10.277,30	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN1010/2010 z 11.03.2010
6.	19	1	103/5		0,4936		85,58			
7.	12	2	2/38	ul. Sienkiewicza 65/11	0,0503	4981/78490	31,92	9.534,10	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1310/2010 z 29.03.2010
8.	17	5	78/11	ul. Rosłońskiego 2	0,1244	2855/215958	16,45	5.779,10	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1663/2010 z 6.05.2010
9.	36	1	38/14	ul. Mickiewicza 14	0,0698	3867/202295	13,34	8.873,90	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1315/2010 z 12.05.2010
10.	45	2	10/8	ul. Sandomierska 93	0,0700	4633/94949	34,16	5.632,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1800/2010 z 12.05.2010
11.	11	5	2/7	ul. Waryńskiego 8	0,0435	4447/85105	22,73	8.750,50	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3572/2010 z 14.09.2010
12.	17	5	78/11	ul. Rosłońskiego 2	0,1244	4887/215958	28,15	10.326,00	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3970/2010 z 7.10.2010

RAZEM: 385,12m²

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

l.p.	nr działki	położenie	powierzchnia m2	udział	pow. wynikająca z udziału m2	cena zbycia	dokument
1.	18.4-91	os. Ogrody 35/6	0,1172	6232/342476	21,33	13.033,30	AN 5586/2009 z 30.10.2009r.
2.	18.4-89	os. Ogrody 26	0,1133	708/3245	247,2	1.500.000,00	AN 1649/2010 z 5.05.2010
3.	35.4-34/1	ul. Sikorskiego 13A	0,1302	6334/60863	135,50	8.369,50	AN 4387/2010 z 28.12.2010
4.	46.1-14	ul. Zgoda 10	0,1546	3964/58496	104,76	4.978,50	AN 4381/2010 z 28.12.2010

RAZEM: 508,79 m²

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

L.P	obr.	ark.	nr działki	pow. działki	położenie	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udział w nieruchomości gruntowej m2	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	36	4	14/1	0,0600	ul. Starokunowska 2	4162/101974	24,49	9.273,70	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 5834,2009 z 16.11.2009r.
2	18	4	78/8	0,1098	os. Ogrody 32	4611/339400	149,17	10.767,78	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 4627/2009 z 30.12.2009.

3.	12	3	2/46	0,0868	ul. Sienkiewicza 65/14	1904/119200	13,86	4.118,81	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 129/2010 z 12.01.2010r.
4.	36	1	38/3	0,0444	ul. Mickiewicza 18	2035/88495	10,21	4.694,84	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 247/2010 z 3.02.2010
5.	17	4	94/6	0,0850	os. Słoneczne 8	5852/325342	15,29	13.354,49	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 241/2010 z 3.02.2010
6.	12	3	2/16	0,1019	ul. Sienkiewicza 65/2	4420/177927	25,31	10.779,02	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 256/2010 z 3.02.2010
7.	18	4	78/8	0,1098	os. Ogrody 32	5836/339400	18,88	12.630,49	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 561/2010 z 3.03.2010
8.	17	5	79/1	0,0615	ul. Rosłowski 10	3260/186325	10,76	7.857,78	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1321/2010 z 12.05.2010
9.	12	3	2/47	0,0498	ul. Sienkiewicza 65/13	4161/106954	19,37	8.867,88	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1810/2010 z 13.05.2010
10.	19	5	107/1	0,0115	os. Stawki 48	3407/257100	1,52	8.076,98	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2176/2010 z 20.05.2010
11.			107/2	0,0398			5,27			
12.			107/3	0,2054			27,22			
13.	36	2	53/5	0,0645	ul. Hżecka 38	4279/179847	15,35	8.763,66	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 1988/2010 z 27.05.2010
14.	19	1	106	0,2964	os. Stawki 24	5752/264125	64,55	14.784,65	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2024/2010 z 31.05.2010
15.	11	4	189/5	0,0505	ul. Waryńskiego 7	5619/117250	24,20	13.226,60	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3052/2010 z 11.08.2010
16.	12	3	2/46	0,0868	ul. Sienkiewicza 65/14	1921/119200	13,99	3.732,62	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3046/2010 z 11.08.2010
17.	11	5	32/6	0,0805	ul. Kochanowskiego 10	2155/202369	8,57	4.830,09	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 2810/2010 z 7.09.2010
18.	17	4	94/5	0,0840	os. Słoneczne 6	4600/324928	11,89	11.390,32	bezprzetargowo na rzecz najemcy lokalu	AN 3578/2010 z 14.09.2010

RAZEM: 459,90 m²

- Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste:

L.P	obr.	ark.	nr działki	położenie	pow. (m ²)	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	11	5	4/2	ul. Sienkiewicza	0,0316	20.235,00	bezprzetargowo	AN 3371/2009 z 7.10.2009r.
			2/12		0,0066	4.226,00		
2.	5	2	207/18	ul. Grzybowa	0,0049	1.150,00	bezprzetargowo	AN 835/2010 z 29.03.2010
3.	45	1	108/6	ul. Poniatowskiego	0,0277	3.240,00	bezprzetargowo	AN 1652/2010 z 8.06.2010

RAZEM: 0,0708 ha

- Zbycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	wartość	dokument
1.	18	5	71/3	0,0010	Aleja Jana Pawła II	59.750,00	AN 4227/2010 z 15.11.2010
2.			71/5	0,0022			
3.			71/7	0,0039			
4.			71/9	0,0130			
5.	19	1	8/13	0,0200	Aleja Jana Pawła II		
6.			11/12	0,0156			
7.			6/7	0,0106			
8.	22	3	5/2	0,0532	ul. 11 Listopada		
9.	17	1	168/4	0,0006	ul. Waryńskiego	45.100,00	AN 4232/2010 z 15.11.2010
10.			192/1	0,0225			
11.			138/1	0,0671			
12.	17	5	98/105	0,1309	ul. Wspólna/ ul. Kopernika	450.000,00	AN 4222/2010 z 15.11.2010
13.	18	5	72/1	0,3866	Oś Słoneczne		
14.	17	4	94/89	0,3795	Oś Słoneczne		

RAZEM: 1,1067 ha

- Zbycie prawa własności w drodze wniesionego aportu:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow.	dokument
1.	20	3	80/4	1,1683	AN 1627/2010 z 1.07.2010
2.			80/7	0,0264	

RAZEM: 1,1947 ha

W wyniku zwrotu nieruchomości na rzecz poprzedniego właściciela zwrócono 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4211 ha.

W wyniku zmiany powierzchni działki powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec św. **zmniejszyła się o 0,0040 ha.**

W wyniku dokonanej zamiany:

- **prawa własności nieruchomości** powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości **zmniejszyła się o 0,0017ha.**

- **prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa** powierzchnia gruntów wchodzących w skład zasobu **zmniejszyła się o 0,8177 ha.**

W drodze wygaśnięcia decyzji podziałowej powierzchnia gruntów wchodzących w skład zasobu zmniejszyła się o 0,0099 ha.

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

W wyniku wydania 112 prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o 8,4333 ha.

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

1/ **skomunalizowano** grunty o ogólnej powierzchni **4,5381 ha,**

2/ **w trybie art. 98 ugn** nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,1045 ha.**

3/ na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – ul. Starokunowska, ul. Hubalczyków i ul. Denkowska - nabyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej powierzchni 2,3546 ha.

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia netto (zł)	dokument nabycia
1.	22	1	60/11	0,0107	ul. Bałtowska	3.210,00	AN 4444/2009 z 21.12.2009r.
1.	22	4	12/8	0,0300	ul. Stawki Denkowskie	46.000,00	AN 2320/2010 z 20.10.2010
2.			12/14	0,0600			
3.			12/20	0,0571			
4.	32	3	18	0,0635	ul. Zielona	12.700,00	AN 4025/2010 z 26.11.2010
5.	32	3	33	0,0414	ul. Zielona	8.200,00	AN 4032/2010 z 26.11.2010

RAZEM: 0,2627 ha

- Nabycie nieruchomości w drodze darowizny

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	wartość darowizny	do dokument
1.	51	3	28/1	0,0033	Ul. Samsonowicza/ ul. Mostowa	790,00 zł	AN 1727/2010 z 15.06.2010
2.			29/1	0,0046			
3.	22	-	821/12	0,3025	Sudół, gm. Bodzechów	16.850,00	AN 3220/2010 z 26.08.2010
4.	22	-	821/13	0,3102			
5.	21	1	25/3	0,0125	ul. Rozległa	4.810,00	AN 3249/2010 z 26.08.2010
6.	21	1	25/6	0,0135			
7.	21	1	25/8	0,0221			
8.	21	1	29/6	udz. 5/6 w pow. 0,0787= 0,0656	ul. Rozległa	7.870,00	AN 3244/2010 z 26.08.2010
9.	21	1	30/3	udz. 5/6 w pow. 0,0097= 0,0081		970,00	
10.	41	6	1/14	1,7886	ul. Świętokrzyska	350.000,00	AN 4237/2010 z 15.11.2010

RAZEM: 2,5310

W wyniku zasiedzenia prawa własności nieruchomości przez osoby fizyczne powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Ostrowiec zmniejszyła się o **0,1113 ha**.

- Nabycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa:

L.P.	obr.	ark.	Numer działki	Powierzchnia [ha]	cena	Położenie	Dokument
1.	44	1	3/2	0,3268	228.000,00	ul. Świętokrzyska	AN 5169/2010 z 23.08.2010
2.			3/3	0,0252			

RAZEM:

W drodze wykonania ustawowego prawa pierwokupu Gmina Ostrowiec św. nabyła prawo użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa działki nr 79(obr.29, ark.3) o pow. **0,2580ha** na podstawie aktu Rep.. „A” Nr 350/2010 z dnia 28.01.2010r. (oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu)

W wyniku przeprowadzonej regulacji udziałów powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości **zwiększyła się o 0,0033ha**.

Ponadto:

1. Podwyższono kapitał zakładowy:

- Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. o 208.300,- zł poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (uchwała Nr XXII/436/2008 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 22 grudnia 2008 r., uchwała nr 1/2008 Zgromadzenia Wspólników z dnia 04.02.2009 r., wpis do Rejestru w dniu 08.01.2010 r.)
- Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o 2.550.000,- zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego (uchwała Nr XXXIX/517/2009 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 02 czerwca 2009 r., uchwała nr 1/2009 Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 lipca 2009 r., wpis do Rejestru w dniu 21.10.2009 r.)
- Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o 366.00,- zł poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (uchwała Nr XLV/591/2009 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 27 października 2009 r. zmieniona uchwałą Nr XLVII/638/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r., uchwała nr 2/2009 Zgromadzenia Wspólników z dnia 29 grudnia 2009 r., wpis do Rejestru w dniu 29.01.2010 r.)

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

a) przekazano nieodpłatnie do korzystania:

- na rzecz MOSiR na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/865/2009 z dnia 07.12.2009r. (boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki nożnej, budynek sanitarno-szatniowy, ogrodzenie, ciągi komunikacyjne, oświetlenie),
 - Zarządzenia Nr II/56/2010 z dnia 15 stycznia 2010r. (ciągi komunikacyjne) – 1 środek trwały,
 - Zarządzenia Nr II/58/2010 z dnia 15.01.2010r. (szalet publiczny, boisko do piłki nożnej plażowej, ogrodzenie boiska) – 3 środki trwałe,
 - Zarządzenia Nr II/54/2010 z dnia 15.01.2010r. (Aqua Volley, Iceberg XL, Astro Max Luna, Luna Saturn, Bouncer 3m Luna –urządzenia zabawowe) – 5 środków trwałych,
 - Zarządzenia Nr II/796/2010 z dnia 26.01.2010r. (boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego) - 2 środki trwałe,
- na rzecz PSP nr 1 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/499/2010 z dnia 22.VII.2010r. (boisko wielofunkcyjne, ogrodzenie, oświetlenie) - 3 środki trwałe;
- na rzecz PSP nr 7 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/685/2010 z dnia 30.IX.2010r. (piłkochwyty) – 1 środek trwały
- na rzecz ZSiPP nr 3 (PSP nr 5) na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/684/2010 z dnia 30.IX.2010r. (piłkochwyty) – 1 środek trwały;
- na rzecz PSP nr 3 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/683/2010 z dnia 30.IX.2010r. (piłkochwyty i łapacze) – 2 środki trwałe
- na rzecz PG nr 3 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/682/2010 z dnia 30.IX.2010r. (piłkochwyty i łapacze) – 2 środki trwałe,
 - Zarządzenia Nr II/791/2010 z 26.X.2010r. – 13 środków trwałych;
- na rzecz ZUM na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/658/2010 z dnia 23.IX.2010r. (budynek zespołu gospodarczo-szatniowego) – 1 środek trwały.
 - Zarządzenia Nr II/678/2010 z dnia 30.IX.2010r.(budynek zamieszkania zbiorowego, parking, oświetlenie, wyposażenie).

b) przekazano nieodpłatnie:

- na rzecz PG nr 3 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/840/2009 z dnia 03.12.2009r. (monitoring wizyjny) – 1 środek trwały,
- na rzecz ZSP nr 2 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/838/2009 z dnia 03.12.2009r (monitoring wizyjny) – 1 środek trwały,
- na rzecz PG nr 1 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/59/2010 z dnia 15 stycznia 2010r. (monitoring wizyjny) – 1 środek trwały,
- na rzecz PG nr 2 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/839/2009 z dnia 03.12.2009r. (instalacja elektryczna) – 1 środek trwały,
 - Zarządzenia Nr II/57/2010 z dnia 15 stycznia 2010r. (monitoring wizyjny)– 1 środek trwały,

- na rzecz PSP nr 1 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/899/2009 z dnia 16.12.2009r (droga przeciwpożarowa) – 1 środek trwały
 - Zarządzenia Nr II/686/2010 z dnia 30.IX.2010r. (monitoring wizyjny) – 1 środek trwały;
- na rzecz PSP nr 7 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/900/2009 z dnia 16.12.2009r(droga przeciwpożarowa wraz z placem manewrowym)- 1 środek trwały,
 - Zarządzenia Nr II/689/2010 z dnia 30.IX.2010r. (monitoring wizyjny) – 1 środek trwały,
- na rzecz ZSiPP nr 3 (PSP nr 5) na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/688/2010 z dnia 30.IX.2010r. (monitoring wizyjny) - 1 środek trwały,
- na rzecz PSP nr 3 na mocy:
 - Zarządzenia Nr II/687/2010 z dnia 30.IX.2010r. (monitoring wizyjny) – 1 środek trwały,
- na rzecz ZUM na mocy:
 - decyzji zmieniającej Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znak: WMK.I.72244/31-3/2010 z dnia 10.09.2010r.(system napadu i włamania przy ul. Foch 1) - 1 środek trwały

3. Sprzedano:

- 1 środek trwały (kanalizacja sanitarna – ul. Ostrowiecka) na rzecz Spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja o wartości 236.594,10 zł – umowa z dnia 23 grudnia 2009 r.

4. Wdzierżawiono

- 12 środków trwałych związanych z działalnością MWiK Sp. z o.o. na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – umowa z dnia 26 stycznia 2010 r.

5. Zlikwidowano:

- 4 środki trwałe w postaci autobusów marki Jelcz, użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Nr II/136/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 18 lutego 2010r., zarządzenia Nr II/221/2010 z dnia 31 marca 2010r., zarządzenia Nr II/690/2010 z dnia 30 września 2010r.,
- 2 środki trwałe w postaci kontenerowych zapleczy budów, użytkowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Nr II/278/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 28 kwietnia 2010r.,
- wiaty przystankowe przy ul. Waryńskiego, ul. Traugutta i na bazie ZUM na mocy Zarządzenia Nr II/408/2010 z dnia 16 czerwca 2010r - 3 środki trwałe,
- wiatę przystankową przy ul. Świętokrzyskiej na mocy Zarządzenia Nr II/76/2010 z dnia 27 grudnia 2010r. – 1 środek trwały.

Sprawozdanie z planu działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2010 rok

I	Planowane przychody ogółem w tym:	3 820 839	3 685 154,76
1	Przychody własne	1 047 750	960 684,86
2	Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 229 989	2 209 416,29
	- działalność statutowa	2 214 589	2 196 589,00
	dotacja na remonty:	15 400	12 827,29
	- <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	3 358,03
3	dotacja celowa w tym:	513 100	485 053,61
	- wyposażenie Galerii Fotografii	7 100	5 890,00
	- zakup sprzętu multimedialnego	26 000	20 468,87
	- zakup ogrodzenia do imprez masowych	30 000	29 998,40
	- zakup systemu cyfrowego i 3D do kina	359 200	359 200,00
	- dostosowanie pomieszczenia projekcyjnego do wymogów kina cyfrowego i 3D	11 776	9 652,46
	wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum Tradycji Hutnictwa	59 413	46 498,68
	zakup zmywarki do okularów - filmy cyfrowe i 3D	13 461	7 200,00
	studium wykonalności CTH	6 150	6 145,20
4	Inne dotacje	30 000	30 000,00
II	Pokrycie amortyzacji	140 000	137 368,61
III	Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	3 307 739	3 217 395,26
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000	56 032,11
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 533	843 916,28
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	134 582	131 418,29
	Składki na Fundusz Pracy	21 557	18 743,06
	Zakupy materiałów i wyposażenia	200 000	196 285,02
	Zakup energii	147 000	141 830,82
	Zakup usług pozostałych	1 720 917	1 673 274,93
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000	4 806,00
	Różne opłaty i składki	25 000	17 475,03
	Odpis ZFŚS	24 150	24 100,32
	Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	118 000	109 513,40
IV	Odpisy amortyzacyjne	140 000	137 368,61
V	Wydatki i zakupy inwestycyjne	513 100	485 053,61
VI	Planowane imprezy kulturalne		
	Należności na 31.12.2010 w tym :		30 648,33
	wymagalne		768,12
	Zobowiązania na 21.12.2010 w tym :		73 941,39
	wymagalne		0,00

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
Sprawozdanie z wykonania planu imprez w 2010 roku

NAZWA IMPREZY	plan	wykonanie	dotacja	wykonanie
STYCZEŃ				
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	1 750	1 748,72	1 750	1748,72
Gazeta BrowArt 2 wydawnicta	9 500	9 806,00	9 500	9 500,00
<u>Ferie zimowe:</u>				
Zimowa Akademia Tańca	400	400,00	400	400,00
przedstawienia dla dzieci	1 500	1 500,00	1 000	1 000,00
przedstawienia dla dzieci	1 500	1 500,00	1 000	1 000,00
warsztaty manga i anime	200	191,05	200	200,00
warsztaty origami i kaligrafii dla dzieci i młodzieży	1 800	1 797,92	1 800	1 797,92
Uwaga! Koncert	390	389,33		
Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży	700	700,00	700	700,00
Koncert Eleni	7 000	7 000,00	1 800	1 800,00
Kiermasz staroci i giełda kolekcjonerska raz w m-cu				
Artystyczne powitanie roku w "ETIUDZIE"				
RAZEM	24 740	25 033,02	18 150	18 146,64
LUTY				
Kulturalna Dolina Kamiennej	4 500	4 482,22	4 500	4 482,22
Spotkanie z Wojciechem Cejrowskim	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 "Neonówka", "Paranienormalni"	26 500	24 005,56	10 500	10 500,00
Wieczór z Bardem Śmiałowski 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
RAZEM	54 100	51 020,87	24 900	24 882,22
MARZEC				
Dzień Kobiet 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	1 000	728,32	750	728,32
Przedstawienie dla dzieci "Wiosenny wianek"	4 500	4 500,00		
Artystyczna wiosna w Kinie "Etiuda"				
RAZEM	48 700	47 271,95	27 450	27 409,12
KWIECIEŃ				
Ostrowiec Beat BREAKERS VOL. 1	900	860,10		
Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną	8 300	8 207,71	8 300	8 207,71
Kino plenerowe - Mocny Człowiek koncert M.Maleńczuka	11 100	11 887,38	11 000	11 000,00
Koncert na zakończenie Roku Radwanowskiego	4 000	4 000,00	4 000	4 000,00
Chopin Muzyka Młodość Waldemar Malicki i uczniowie szkół muzycznych	28 000	28 086,18	19 800	19 800,00

II Ostrowieckie Spotkania Szantowe	10 500	10 359,95	9 500	9 500,00
RAZEM	62 800	63 401,32	52 600	52 507,71
MAJ				
Dni Ziemi	57 000	49 463,99	49 000	49 000,00
Dni Ostrowca 21-23.05.2010	128 000	125 709,37	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"	7 200	7 189,70		
zaliczki Coma i Barwy reagge	21 500	21 500,00	21 500	21 500,00
RAZEM	357 400	343 338,82	324 020	324 013,77
CZERWIEC				
Piknik Gombrowiczowski	20 000	20 785,00	20 000	20 000,00
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	6 100	6 070,86	6 100	6 070,86
Wyjazd zespołu folklorystycznego do Gennevielliers	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
RAZEM	80 400	82 272,70	54 900	54 823,26
LIPIEC				
Seans Nocy Letniej w ramach WOŚP	500	488,00	500	488,00
IV Warsztaty Muzyczne OSTROWIEC 2010	7 200	7 188,00	7 200	7 188,00
IV Festiwal Bluesowo-Rockowy "Wielki Ogień"	147 400	133 396,25	141 900	133 396,25
Zjazd Miast Starachowice Skarżysko Ostrowiec	5 550	5 510,37		
RAZEM	160 650	146 582,62	149 600	141 072,25
SIERPIEŃ				
Barwy Reagge(VaVamufin)	28 800	21 244,43	28 800	21 244,43
Seans Nocy Letniej	500	488,00	500	488,00
Koncert hip-hop	11 500	11 474,34		
Wybory Miss Lata 2010	27 100	27 524,42		
Turniej Elektronic League Ostrowiec 2010	7 000	6 919,00		
Zjazd Miast Starachowice Skarżysko Ostrowiec	2 500	2 320,40		
RAZEM	77 400	69 970,59	29 300	21 732,43
WRZESIEŃ				
Koncert zespołu CKOD i film "Gabinet doktora Caligari" zakończenie "Seansu Nocy Letniej"	1 250	1 220,00	1 250	1 220,00
Dni Muzyki	41 900	41 889,50	41 900	41 889,50
Wolna Grupa Bukowina	6 400	6 905,20	1 800	1 800,00
Europejskie Dni Dziedzictwa "Od pomysłu do przemysłu"	4 000	4 254,89	4 000	4 000,00
Program Teatr Polska	6 100	6 091,15	3 600	3 600,00
Udział w święcie Małych Ojczyzn	550	539,00		
UWAGA KONCERT!	350	340,00	350	340,00

RAZEM	60 550	61 239,74	52 900	52 849,50
PAŹDZIERNIK				
Jazz nad Kamienną	23 810	22 980,49		
OKR Literatury Współczesnej	21 000	21 230,45	18 250	18 250,00
Dzień Papieski - Koncert Muzyki	1 100	1 090,38	1 100	1 090,38
Koncert Joachima Perlika "Niemen"	7 000	6 870,00	4 000	4 000,00
Koncert z okazji 20-lecia Samorządu	39 500	39 547,35	38 000	38 000,00
Spektakl "Tuwimki"	3 000	3 000,00	1 000	1 000,00
Inauguracja Roku Kulturalnego	14 000	13 940,20	14 000	13 940,20
RAZEM	109 410	108 658,87	76 350	76 280,58
LISTOPAD				
XI Ostrowieckie Spotkania Filmowe	1 720	1 720,20		
XXII Zaduszki Jazzowe OSTROWIEC 2010	26 300	27 445,10	22 800	22 800,00
Święto 11. Listopada Koncert Yagi Kowalik	3 200	3 170,69	3 200	3 170,69
Konkurs Pieśni Patriotycznej i Legionowej	2 520	2 512,36	2 520	2 512,36
Dzień Otwarty Browaru	4 000	3 998,10	2 130	2 130,00
Wernisaż wystawy garncarskiej	100	102,67	100	100,00
Cecyliada	8 750	8 743,98	8 750	8 743,98
Prezentacje teatralne	55 000	54 909,51	15 800	15 800,00
RAZEM	101 590	102 602,61	55 300	55 257,03
GRUDZIEŃ				
Przeгляд kołęd i pastorałek	2 600	2 572,97	2 600	2 572,97
Salon Chopina	4 000	3 953,66	4 000	3 953,66
Spektakl "Padam, padam" Ecce Homo	1 600	1 580,59	1 500	1 500,00
Wigilia na Rynku	3 000	3 202,40	3 000	3 000,00
Sylwester	32 680	27 356,17	28 550	27 356,17
RAZEM MIESIĄC	43 880	38 665,79	39 650	38 382,80
ogółem	1 181 620	1 140 058,90	905 120	887 357,31

Sprawozdanie z planu pracy sekcji i zespołów zainteresowań MCK w 2010 r.				
Galeria Fotografii				
	plan	wykonanie	dotacja	wykonanie
Wiktor Bednarczuk "Dwie przestrzenie" 26.02	950	936,62	950	936,62
VI Doroczna Wystawa Fotoklubu Galeria MCK 29.03	7 620	7 612,31	7 620	7 612,31
Piotr Komorowski "Personifikacje" 4.05	3 150	3 139,50	3 150	3 139,50
Kampinoski Park Narodowy				
Leszek Mądzik w ramach Pikniku Gombrowiczowskiego				
II Międzynarodowy Plener "Decentryzm w poszukiwaniu nowej fotografii"	9 600	9 592,70	9 600	9 592,70
Tomasz Pacan "Samoloty moje spojrzenie"	800	811,05	800	800,00
Piotr Krupa - "Fotografie"	4 200	4 269,35	4 200	4 200,00
Grzegorz Gałęzia "Wszystko na sprzedaż"	2 050	2 087,40	2 050	2 050,00

Europejskie Dni Dziedzictwa - wystawa				
Stanisław Sudnik	10 100	10 226,68	10 100	10 100,00
Razem	38 470	38 675,61	38 470	38 431,13
Zespół recytatorski i teatralny				
warsztaty teatralne	4 500	4 494,65	4 500	4 494,65
Eliminacje rejonowe Przeglądu Teatrów Dziecięcych "Dziatwa"	1 500	1 512,01	1 500	1 500,00
Eliminacje rejonowe 55 OKR-u i Mały OKR	1 500	1 490,49	1 500	1 490,49
Akcja "Wiersze chodnikowe"	1 100	1 070,00	1 100	1 070,00
Udział w konkursach i turniejach recytatorskich	7 200	7 184,60	7 200	7 184,60
Razem	15 800	15 751,75	15 800	15 739,74
Klub literacki "Aspekt"				
Wydanie tomików poetyckich	14 570	14 563,64	12 570	12 570,00
BMX i Breakdance				
Wyposażenie sekcji	3 030	3 569,30	3 030	3 030,00
Wyjazdy na zawody i warsztaty	1 240	1 233,45	1 240	1 233,45
Warsztaty breakdance	6 900	6 902,98	6 900	6 900,00
Razem	11 170	11 705,73	11 170	11 163,45
Chór Coro Cantorum				
Udział w konkursach i koncertach	11 200	10 588,38	11 200	10 588,38
Klub Dziedzictwa Kulturowego				
Wycieczki po regionie świętokrzyskim	3 800	3 766,44	3 800	3 766,44
Duet O.K. , Studio Piosenki				
Udział w festiwalach i konkursach	5 150	5 150	5 150	5 150,00
Chór Dziecięcy Wiolinki				
Udział w koncertach	130	127,98	130	127,98
Warsztaty	940	938,01	940	938,01
Zakup strojów	50	48,93	50	48,93
Razem	1 120	1 114,92	1 120	1 114,92
Młodzieżowa Orkiestra Dęta				
Zakup materiałów nutowych i udział w koncertach	1 100	1 100,80	1 100	1 100,00
Zimowe warsztaty muzyczne	16 500	16 520,70	16 500	16 500,00
Razem	17 600	17 621,50	17 600	17 600,00
Pod Wiatr				
Wydanie płyty	3 000	3 000	3 000	3 000,00
Razem	3 000	3 000	3 000	3 000,00
Klub Szachowy Hetman				
Składka do PZSzach i materiały do działalności	540	540	540	540,00
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)	2 960	2 960,00	2 960	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	4 300	4 300,24	4 000	4 000,00

Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji Dnia Dziecka	300	300,65	300	300,00
Mistrzostwa Polski w szachach szybkich	2 000	1 820,00	2 000	1 820,00
Półfinały Mistrzostw Polski	3 000	3 000,00	1 008	1 008,00
I Liga Juniorów	650	650,00	650	650,00
Mistrzostwa Świata w szachach do lat 20	3 988	3 988,00	0	0,00
Festiwal szachowy oraz mistrzostwa Polski weteranów w Sielpi	980	980,00	980	980,00
Turniej szachowy z okazji 30- stej rocznicy wydarzeń sierpniowych	500	500,00	0	0,00
Memoriał Kazimierza Kutuły	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00
	23 618	23 470,82	16 838	16 658,00
Sekcja Modelarska Bunkier				
Materiały i udział w konkursach	900	800,62	900	800,62
Sekcja Tkaniny Artystycznej				
Udział w jarmarkach i pokazach	300	299,60	300	299,60
Chór Ad Libitum				
Udział w festiwalach i konkursach	4 310	4 305,00	4 310	4 305,00
Aranżacje utworów	1 360	1 359,00	1 360	1 359,00
Razem	5 670	5 664,00	5 670	5 664,00
Tremolo				
aranżacje utworów	0	0	0	0,00
Punkt Informacji Kulturalnej i Turystycznej				
	4 870	4 866,52	4 870	4 866,52
ogółem sekcje	157 238	157 039,53	148 458	147 412,80
wynagrodzenia instruktorów	127 842	121 279	127 842	121 279,00
Ogółem	285 080	278 318,53	276 300	268 691,80

Sprawozdanie z planu remontów za 2010 rok			
	plan	dotacja	wykonanie
remont Galerii - cyklinowanie i lakierowanie parkietu, malowanie wnętrz *	7 400	7 400	6 111,23
remont gablot informacyjno-reklamowych***	4 000	4 000	3 358,03
wymiana elementów białego montażu w pomieszczeniach sanitarnych budynku kina **	4 000	4 000	3 358,03
razem	15 400	15 400	12 827,29
* w tym VAT niepodlegający odliczeniu - 195,23 zł			
** w tym VAT niepodlegający rozliczeniu - 79,34 zł			
*** w tym VAT niepodlegający rozliczeniu - 79,34 zł			

Sprawozdanie z planu inwestycji za 2010 rok

nazwa	plan	dotacja	wykonanie
wyposażenie Galerii Fotografii w tym:	7 100	7 100	5 890,00
sprzęt multimedialny w tym:	26 000	26 000	20 468,87
rzutnik multimedialny	10 000	10 000	8 395,08
ekran do rzutnika	7 000	7 000	6 200,00
ekran plenerowy	7 000	7 000	5 873,79
kamera	2 000	2 000	0,00
ogrodzenie terenu imprez masowych	30 000	30 000	29 998,40
zakup systemu cyfrowego i 3 D do kina	359 200	359 200	359 200,00
dostosowanie pomieszczenia projekcyjnego do wymogów kina cyfrowego i 3 D	11 776	11 776	9 652,46
wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej CTH	59 413	59 413	46 498,68
zakup zmywarki do okularów - filmy cyfrowe i 3D	13 461	13 461	7 200,00
Studium wykonalności CTH	6 150	6 150	6 145,20
razem	513 100	513 100	485 053,61

BWA. 0351/2/11

Ostrowiec Św., 26.01.2011 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2010 rok

I. Koszty

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	48.500	47.275,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	233.600	222.932,51
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.200	35.222,25
4.	Składki na fundusz pracy	5.700	3.988,27
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	77.500	74.123,74
6.	Zakup energii	27.400	26.601,19
7.	Zakup pozostałych usług	70.300	67.392,81
8.	Podróże służbowe krajowe	300	284,00
9.	Odpis na ZFŚS	6.500	5.763,12
10.	Usługi remontowe	1.700	1.650,00
11.	Pozostałe koszty	700	531,00
	R a z e m	509.400	485.763,89
II.	Odpisy amortyzacji	5.500	3.792,00

V. Przychody.

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	24.000	18.188,92
2.	Dotacja podmiotowa - działalność statutowa	453.400	453.400,00
3.	Dotacja podmiotowa - Starostwo	10.000	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	22.000	21.436,80
	RAZEM	509.400	493.025,72

VI. Pokrycie amortyzacji

5.500 3.792,00

VII. Koszty bezpośrednio imprez kulturalnych.

L. p.	Nazwa imprezy	Wykonanie
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, Rzaśa - rzeźba	12.395,94
6.	Z.Pająk, K.Czuba - malarstwo	13.249,24
7.	Józef Gielniak - grafika	8.370,78
8.	Edukacja plastyczna	4.147,88
9.	Spotkania autorskie	1.707,83
10.	X Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki	71.703,58
11.	Teatr Plastyczny KUL na XV-lecie BWA	18.968,45
12.	Wystawa malarstwa i rysunku J.G.Michałka	800,00
	RAZEM	153.183,48

VIII. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.XII.2010 r.

Stan należności: 150,00

Stan zobowiązań: 6.035,69

- z tytułu podatku od wynagrodzeń 1.944,00

- z tytułu dostaw towarów i usług 4.091,69

BWA na dzień 31.12.2010 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2010 ROK

	Plan na 2010 rok	Wykonanie
1. Planowane przychody ogółem	1 459 500	1 452 889,73
w tym:		
- przychody własne	28 000	21 389,73
- dotacja podmiotowa ogółem	1 419 000	1 419 000,00
w tym:		
- dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 409 000	1 409 000,00
- dotacja celowa - inwestycyjna	10 000	10 000,00
- dotacja - Biblioteka Narodowa	12 500	12 500,00
2. Pokrycie amortyzacji	41 000	40 541,52
3. Koszty ogółem, w tym:	1 449 500	1 434 623,97
- wynagrodzenie osobowe pracowników	848 000	847 466,63
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	128 700	128 580,28
- składki na Fundusz Pracy	17 800	17 019,58
- wynagrodzenia bezosobowe	17 000	16 580,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	84 900	80 378,91
- zakup energii	55 900	54 514,93
- zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	7 782,10
- zakup usług telekomunikacyjnych	9 400	7 313,46
- zakup usług zdrowotnych	1 000	547,00
- szkolenie pracowników	4 000	3 590,00
- zakup usług pozostałych	72 200	71 829,91
- podróże służbowe krajowe	1 000	485,80
- zakup książek	135 500	134 644,49
- prenumerata prasy	29 000	27 961,40
- odpis na ZFŚS	23 100	23 052,48
- Podatki i opłaty	13 000	12 877,00
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000,00
5. Odpisy amortyzacji	41 000	40 541,52

Należności: 0 zł w tym: wymagalne 0 zł.

Zobowiązania 960,74 zł. w tym: wymagalne 0 zł.