

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2009 ROK**

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2009 roku.**
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Św.**
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Św.**
- IV. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

# I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2009 roku.

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

	plan 2009	wykonanie 2009	wsk %
1. dochody budżetu	172 278 927	166 650 825,33	96,73
2. wydatki budżetu	198 052 092	185 353 238,06	93,59
<b>3. deficyt/nadwyżka</b>	<b>-25 773 165</b>	<b>-18 702 412,73</b>	<b>72,57</b>
4. przychody budżetu	30 230 059	29 421 059,37	97,32
5. rozchody budżetu ogółem	4 456 894	4 456 863,09	100,00
<b>6. środki na finansowanie deficytu</b>	<b>25 773 165</b>	<b>24 964 196,28</b>	<b>96,86</b>
/przychody - rozchody/ <b>Nadwyżka wolnych środków</b> <b>/6-3/</b>	<b>0</b>	<b>6 261 783,55</b>	<b>-</b>

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **166.650.825,33 zł** stanowiącej 96,73% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **185.353.238,06 zł** i stanowiły 93,59% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **29.421.059,37 zł** stanowiącej 97,32% założeń rocznych, a środki pochodziły z następujących źródeł:

1/ nadwyżki środków pieniężnych za 2008 rok w kwocie 11.931.559,37 zł,

2/ kredytów w łącznej kwocie 17.489.500,00 zł,

Planowane przychody z kredytów wynosiły 18.298.500,- zł i zostały wykonane w 95,58%.

Kredyty, zgodnie z decyzjami Rady Miasta, zostały zaciągnięte wyłącznie na finansowanie wydatków inwestycyjnych, na następujące zadania:

- 1) „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Św.” – kwota 14.143.000,00 zł – kredyt zaciągnięty w konsorcjum banków, w którego skład wchodzi: Bank PKO BP S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce,
- 2) „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ”Budowa ul. Zagłoby – IV Etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Jana Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755”” kredyt w kwocie 1.248.000,00 zł zaciągnięty został w ING Banku Śląskim S.A. O/Kielce,
- 3) „Przebudowa budynku akademika przy ul. J. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi” kredyt w kwocie 1.100.000,00 zł zaciągnięty został w ING Banku Śląskim O/Kielce,
- 4) termomodernizacja placówek przedszkolnych, cztery kredyty w łącznej kwocie 998.500,00 zł, z tego:
  - termomodernizacja PP Nr 7 – kwota 249.500,00 zł,
  - termomodernizacja PP Nr 11 – kwota 216.000,00 zł,
  - termomodernizacja PP Nr 16 – kwota 233.000,00 zł,
  - termomodernizacja PP Nr 21 – kwota 300.000,00 zł,

Kredyty zaciągnięte zostały w Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Częstochowa.

Rozchody budżetu wyniosły **4.456.863,09 zł**, zostały wykonane w 100% i przeznaczone były na spłatę rat kapitału pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1/ kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP o/Ostrowiec na łączną kwotę 2.561.112,00 zł, z tego:
  - na budowę budynku komunalnego przy ul. Reja - kwota 1.359.600,00 zł,
  - na modernizację płyty Rynku - kwota 1.201.512,00 zł,
- 2/ kredytów zaciągniętych w Banku Śląskim w Kielcach na łączną kwotę 443.325 zł, z tego:
  - na termomodernizację budynku przedszkola Nr 12 - kwota 90.975,00 zł,
  - na termomodernizację budynku przedszkola Nr 15 - kwota 90.300,00 zł,
  - na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 10 - kwota 262.050,00 zł,
- 3/ kredytu zaciągniętego w NORDEA w Gdyni na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 12 - kwota 118.533,36 zł,

- 4/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne w kwocie 58.684,43 zł,
- 5/ kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. na remonty budynków wspólnot mieszkalnych, w których Gmina jest członkiem, w kwocie 6.053,78 zł,
- 6/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na realizację rewitalizacji obszarów przemysłowych - kwota 160.938,36 zł,
- 7/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na realizację zadania „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych – Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.” - kwota 553.932,16 zł,
- 8/ pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach na łączną kwotę 434.784,00 zł, z tego:
- modernizacja Zbiornika Gutwin - kwota 386.484,00 zł,
  - budowa kanału sanitarnego w ul. Bałtowskiej - kwota 48.300,00 zł,
- 9/ pożyczki z PZPN – UEFA na rozbudowę Stadionu Miejskiego – kwota 119.500,00 zł.

Na dzień 31.12.2009 zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowiło kwotę 27.016.523,69 zł i było wyższe od stanu na początek roku o kwotę 12.022.643,91 zł. Zmiana stanu zadłużenia przedstawia się następująco:

1. Zadłużenie wg. stanu na 01.01.2009 r.	14.993.879,78 zł
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2009 r.	4.456.863,09 zł
3. Umorzenie kredytów w 2009 r.	1.009.993,00 zł
4. Zaciągnięte w 2009 roku kredyty na realizację zadań inwestycyjnych	17.489.500,00 zł
<b>5. Zadłużenie na 31.12.2009 r.</b>	<b>27.016.523,69 zł</b>

Umorzenie kredytów i pożyczek w kwocie 1.009.993,00 zł z tytułu:

- 1) umorzenia w kwocie 772.968,- zł części pożyczki z WFOŚiGW na rozbudowę zbiornika na Gutwinie,
- 2) umorzenia w kwocie 41.400,- zł części pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtowskiej,
- 3) przyznania premii termomodernizacyjnej w łącznej kwocie 195.625,- zł, która pomniejszyła zadłużenia Gminy wobec BOŚ S.A. O/Częstochowa z tytułu kredytów termomodernizacyjnych zaciągniętych w związku z robotami zrealizowanymi na budynkach Publicznych Przedszkoli Nr 7, Nr 16 i Nr 21,

wpłynęło korzystnie na wskaźnik zadłużenia Gminy.

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 27.016.523,69 zł oraz należne odsetki skalkulowane w kwocie 15.645.300,00 zł, wyniosła 42.661.823,69 zł i stanowiła 25,60% dochodów uzyskanych w 2009 roku, przy ustawowym limicie 60,00%.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2009 pożyczek i kredytów w kwocie 4.456.863,09 zł oraz należnych odsetek w wysokości 673.402,11 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2009 roku wyniósł 3,08% przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15,00%.

Ustalona nadwyżka wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wyniosła 6.261.783,55 zł. W środkach tych w kwocie 423.104,48 zł, są środki celowe na realizację działań przeciwalkoholowych.

Wykonanie budżetu za 2009 rok w zakresie określonym uchwałą budżetową przedstawiają załączniki Nr 1-14 do sprawozdania opisowego.

## II. Realizacja dochodów budżetu za 2009 rok.

Dochody budżetu wyniosły łącznie **166.650.825,33 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w kwocie 5.628.101,67 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór
1. dochody własne	56 289 796	56 107 033,50	-182 762,50
2. udziały Gminy w podatku dochodowym	44 718 061	39 452 260,22	-5 265 800,78
3. subwencja ogólna	34 144 177	34 144 177,00	0,00
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	21 066 850	21 062 132,98	-4 717,02
5. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 300	34 185,40	-114,60
6. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 178 851	6 157 766,00	-21 085,00
7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	873 000	764 137,48	-108 862,52
8. dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	113 500	90 486,09	-23 013,91
9. środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	8 860 392	8 838 646,66	-21 745,34
<b>OGÓLEM DOCHODY 2009 ROK</b>	<b>172 278 927</b>	<b>166 650 825,33</b>	<b>-5 628 101,67</b>

Na niewykonanie planu dochodów najbardziej znaczący wpływ miały udziały w podatku dochodowym zarówno od osób prawnych tzw. CIT, jak i od osób fizycznych tzw. PIT, które zostały wykonane w stosunku do zakładanego planu z niedoborem w kwocie 5.266 tys. zł.

Wykonanie dochodów według źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	DOCHODY 2009 ROK		
		Plan	Wykonanie	wsk %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>56 289 796</b>	<b>56 107 033,50</b>	<b>99,68</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>42 171 728</b>	<b>42 703 463,27</b>	<b>101,26</b>
a.	podatek od nieruchomości	31 659 000	31 862 943,51	100,64
	- od osób prawnych	26 659 000	26 104 998,17	97,92
	- od osób fizycznych	5 000 000	5 718 272,90	114,37

	- zaległości od podatków zniesionych – osoby prawne	0	34 750,77	0,00
	- zaległości od podatków zniesionych - osoby fizyczne	0	4 921,67	0,00
b.	podatek od środków transportu	1 700 000	1 584 621,39	93,21
	- od osób prawnych	668 000	632 015,70	94,61
	- od osób fizycznych	1 032 000	952 605,69	92,31
c.	podatek rolny	70 350	70 723,58	100,53
	- od osób prawnych	350	376,00	107,43
	- od osób fizycznych	70 000	70 347,58	100,50
d.	podatek leśny	3 530	4 005,58	113,47
	- od osób prawnych	30	95,00	316,67
	- od osób fizycznych	3 500	3 910,58	111,73
e.	opłata targowa	1 400 000	1 458 897,00	104,21
f.	podatek od spadków i darowizn	250 000	384 825,89	153,93
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 880 000	2 094 232,65	111,40
	- od osób prawnych	280 000	234 566,50	83,77
	- od osób fizycznych	1 600 000	1 859 666,15	116,23
h.	wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	982 511,23	61,41
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	175 804,27	87,90
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	255 600	308 860,30	120,84
	- wpis do ewidencji gospodarczej	80 000	20 400,00	25,50
	- za zajęcie pasa drogowego	120 000	181 816,40	151,51
	- za koncesje i licencje	6 100	8 405,00	137,79
	- renta planistyczna	500	30,00	6,00
	- z innych lokalnych opłat	22 000	36 858,50	167,54
	- eksploatacyjnej	0	24 206,40	0,00
	- prolongacyjna	27 000	37 144,00	137,57
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 993 248	1 993 248,00	100,00
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	1 254 707,58	129,35
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	190 000	524 759,87	276,19
n.	wpływy z różnych dochodów	0	3 322,42	0,00
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>8 936 278</b>	<b>8 515 640,97</b>	<b>95,29</b>
a.	realizowane przez Urząd Miasta	8 685 307	8 203 677,41	94,45
*	z najmu i dzierżawy	747 380	1 010 374,62	135,19
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	6 080 098	5 092 316,27	83,75
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 510 829	1 629 089,66	107,83
*	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	152 000	182 129,84	119,82
*	opłaty adiacenckie	40 000	38 466,86	96,17
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	5 000	26 801,06	536,02
*	wpływy z różnych dochodów	150 000	224 408,82	149,61
*	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	90,28	0,00
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	250 971	311 963,56	124,30
	- Urząd gminy	3 000	2 686,27	89,54

	- Szkoły Podstawowe	68 664	71 838,25	104,62
	- Przedszkola Publiczne	8 147	7 189,45	88,25
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	77 250	84 374,76	109,22
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	3 600	4 183,04	116,20
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	68 400	95 086,65	139,02
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	5 500	14 796,30	269,02
	- Gimnazja Publiczne	16 410	31 808,84	193,84
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>5 181 790</b>	<b>4 887 929,26</b>	<b>94,33</b>
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	765 081	616 013,24	80,52
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	240 000	126 714,14	52,80
c.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	3 553 223	3 335 232,70	93,86
	- Urząd gminy - udostępnianie przystanków	180 000	184 346,05	102,41
	- Przedszkola - opłata stała za pobyt	927 322	992 002,14	106,97
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	0	98,79	0,00
	- z zakresu pomocy społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	200 901	259 809,88	129,32
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 245 000	1 898 975,84	84,59
d.	opłata produktowa	500	627,21	125,44
e.	wpływy z różnych dochodów	384 200	454 265,73	118,24
f.	udział gminy w dochodach ściągniętych od dłużników alimentacyjnych	80 000	217 328,58	271,66
g.	5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	9 911	6 756,31	68,17
h.	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	30,00	0,0
i.	zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami	30 000	2 622,49	8,74
j.	różnice kursowe	200	66,02	33,01
n.	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	118 675	118 674,91	100,00
m.	wpływy z różnych opłat	0	9 551,93	0,00
l.	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	46,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Udziały Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>44 718 061</b>	<b>39 452 260,22</b>	<b>88,22</b>
	- od osób prawnych	8 250 000	6 302 674,22	76,40
	- od osób fizycznych	36 468 061	33 149 586,00	90,90
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>34 144 177</b>	<b>34 144 177,00</b>	<b>100,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	32 377 582	32 377 582,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 545 800	1 545 800,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 795	220 795,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>21 066 850</b>	<b>21 062 132,98</b>	<b>99,98</b>
	Pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo	7 362	7 360,54	99,98
	Urzędy Wojewódzkie	383 574	383 574,00	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 870	12 868,53	99,99
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 488	93 343,24	99,85
	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	1 500	1 500,00	100,00
	Ośrodki wsparcia - na działalność bieżącą	387 500	384 060,22	99,11



	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na działalność bieżąca	18 830 000	18 829 016,83	99,99
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	108 717	108 716,85	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912 554	912 553,83	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 295	328 148,94	99,96
	Ośrodki pomocy społecznej	990	990,00	100,00
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>34 300</b>	<b>34 185,40</b>	<b>99,67</b>
	Cmentarze	8 000	8 000,00	100,00
	Pomoc społeczna - projekt "TRZYKROTKA"	26 000	25 949,57	99,81
	Pomoc społeczna - projekt "TRZYKROTKA" - odsetki od środków	300	235,83	78,61
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>6 178 851</b>	<b>6 157 766,00</b>	<b>99,66</b>
	Drugi gminne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja bieżąca	300 000	300 000,00	100,00
	Drugi publiczne gminne - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - dotacja na zadania bieżące	748 679	748 678,95	100,00
	Oświata i wychowanie - Program Radosna szkoła	17 999	17 999,00	100,00
	Oświata i wychowanie - zwrot kosztów kształcenia młodocianych	2 430	2 424,23	99,76
	Oświata i wychowanie - wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	1 521	1 520,71	99,98
	Oświata i wychowanie - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	660	600,00	90,91
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67 500	59 326,97	87,89
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 246 469	1 246 345,69	99,99
	Ośrodki pomocy społecznej	1 273 629	1 270 120,66	99,72
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	656 719	656 719,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	574 257	565 043,69	98,40
	Drugi publiczne gminne - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 - dotacja inwestycyjna	655 988	655 987,10	100,00
	Drugi gminne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacja inwestycyjna	300 000	300 000,00	100,00

	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - budowa boiska "ORLIK 2012" - dotacja inwestycyjna	333 000	333 000,00	100,00
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.</b>	<b>873 000</b>	<b>764 137,48</b>	<b>87,53</b>
	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miasta	360 000	251 137,48	69,76
	Gospodarka komunalna - pozostałe inwestycje komunalne	150 000	150 000,00	100,00
	Działalność kulturalna	30 000	30 000,00	100,00
	Kultura fizyczna - budowa boiska "ORLIK 2012"	333 000	333 000,00	100,00
<b>VIII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>113 500</b>	<b>90 486,09</b>	<b>79,72</b>
	z WFOŚiGW nagroda - program "Szukaj zysku z odzysku"	13 500	13 500,00	100,00
	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	100 000	76 986,09	76,99
<b>IX.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł</b>	<b>8 860 392</b>	<b>8 838 646,66</b>	<b>99,75</b>
	1. na realizację zadań bieżących	1 660 392	1 638 646,66	98,69
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła równych szans	409 543	401 569,67	98,05
	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro	1 171 491	1 157 481,78	98,80
	- Program COMENIUS "Uczenie się przez całe życie"	77 071	77 319,58	100,32
	- program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	2 287	2 275,63	99,50
	2. na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000	7 200 000,00	100,00
	- Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowej	7 000 000	7 000 000,00	100,00
	- Fundusz Dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego	200 000	200 000,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2009 ROK</b>		<b>172 278 927</b>	<b>166 650 825,33</b>	<b>96,73</b>

**I. DOCHODY WŁASNE** uzyskane w kwocie **56.107.033,50 zł** stanowiły 33,67% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

**I.I** Ponad 76% dochodów własnych stanowiły **dochody podatkowe** w kwocie 42.703.463,27 zł uzyskane z następujących źródeł:

#### Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły łącznie **31.862.943,51 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 203.943,51 zł w tym:

Kategoria podatników	Plan	wykonanie	różnica	wskaźnik % wykonania
- osoby fizyczne	5 000 000	5 718 272,90	718.272,90	114,37
- zaległości zabezpieczone hipotecznie		4 921,67		
<b>Łącznie:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 723 194,57</b>	<b>723.194,57</b>	<b>114,46</b>
- osoby prawne	26 659 000	26 104 998,17	-554 001,83	97,92
- zaległości zabezpieczone hipotecznie		34 750,77		
<b>Łącznie:</b>	<b>26 659 000</b>	<b>26 139 748,94</b>	<b>-519 251,06</b>	<b>98,05</b>
<b>RAZEM</b>	<b>31 659 000</b>	<b>31 862 943,51</b>	<b>203 943,51</b>	<b>100,64</b>

Z nadwyżką w kwocie 723.194,57 zł (14,46%) zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast wpływy od osób prawnych wykonane zostały z niedoborem w wysokości 519.251,06 zł (1,95%). W tym z tytułu wpłat podatku zabezpieczonego hipoteką (dział 756, rozdział 75616, paragraf 056) uzyskano kwotę 39.672,44 zł.

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

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 31.12.2008	16.067.122,44	1.367.991,55	<b>17.435.113,99</b>
2	przypisy podatku w 2009 roku	25.159.709,10	6.046.971,90	<b>31.206.681,00</b>
3	odpisy podatku w 2009 roku	557.871,30	280.606,10	<b>838.477,40</b>
4	kwota do zapłaty w 2009 roku (2-3)	24.601.837,80	5.766.365,80	<b>30.368.203,60</b>
5	płatności 2009 roku	26.139.748,94	5.723.194,57	<b>31.862.943,51</b>
	w tym: z zaległości zabezpieczone hipoteką	34.750,77	4.921,67	<b>39.672,44</b>
<b>6</b>	<b>saldo zaległości na 31.12.2009 (1+4-5)</b>	<b>14.529.211,30</b>	<b>1.411.162,78</b>	<b>15.940.374,08</b>
	z tego:			
	zaległości	14.564.250,81	852.777,46	<b>15.417.028,27</b>
	nadpłaty	55.463,65	35.839,32	<b>91.302,97</b>
	zaległości zabezpieczone hipoteką	20.424,14	594.224,64	<b>614.648,78</b>
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)		+ 43.171,23	<b>- 1.494.739,91</b>
	- zmniejszenie salda zaległości (1-6)	- 1.537.911,14		

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2009 r. wyniosła 15.940.374,08 zł, z czego kwota 614.648,78 zł to zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu na 01.01.2009 o kwotę 1.537.911,14 zł, a od osób fizycznych wzrosło o kwotę 43.171,23 zł.

W wyniku czynności egzekucyjnych podejmowanych w stosunku do podatników uchylających się od uiszczania podatków zwindykowano zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 260.193,22 zł w tym:

	kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacji
-	osoby prawne	38	517.172,44	100.656,88	19,46
-	osoby fizyczne	1.485	366.030,90	159.536,34	43,59
	<b>Razem:</b>	<b>1.523</b>	<b>883.203,34</b>	<b>260.193,22</b>	<b>29,46</b>

Kwota ściągniętych zaległości stanowiła 29,46% kwoty objętej tytułami wykonawczymi.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości	11	13.381.943,51 zł
2	Firmy będące w likwidacji	2	455.141,00 zł
3	Pozostałe		692.126,79 zł
<b>4</b>	<b>Razem:</b>		<b>14.529.211,30 zł</b>

Udział zaległości firm będących w upadłości w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosi 92,10%.

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

- z tytułu umorzenia należności od osób fizycznych – 2.504,20 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób fizycznych – 2.758,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty podatku od osób fizycznych – 549,00 zł,
- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych – 5.145,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych – 481,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę 879.274,26 zł i dotyczyły podatników:

- osób prawnych tworzących miejsca pracy – 459.465,69 zł,
- nieruchomości Gminy Ostrowiec nie oddane w posiadanie – 365.736,47 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną – 51.021,47 zł,
- osób fizycznych korzystających z pomocy socjalnej – 2.670,98 zł,
- osób fizycznych posiadających przydomowe ogródki – 379,65 zł.

## Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.584.621,39 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

Kategoria podatników	Plan	wykonanie	różnica	wskaźnik % wykonania
- osoby fizyczne	1 032 000	952 605,69	-79 394,31	92,31
- osoby prawne	668 000	632 015,70	-35 984,30	94,61
<b>RAZEM</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 584 621,39</b>	<b>-115.378,61</b>	<b>93,21</b>

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 115.378,61 zł i wystąpił zarówno w zakresie podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 664.048,40 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 622.298,00 zł (zaległości 626.725,30 zł i nadpłaty 4.427,30 zł)
- należności od osób prawnych kwocie 41.750,40 zł (zaległości 43.787,06 zł i nadpłaty 2.036,66 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zwiększeniu o kwotę 67.114,03 zł.

W wyniku prowadzonej w ciągu roku windykacji dochodów wyegzekwowano kwotę 140.348,19 zł, a wskaźnik windykacji w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych wyniósł:

kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacji
- osoby prawne	9	40.749,84	8.722,70	21,41
- osoby fizyczne	93	234.098,16	131.625,49	56,23
<b>Razem:</b>	<b>102</b>	<b>274.848,00</b>	<b>140.348,19</b>	<b>51,06</b>

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

- z tytułu umorzenia należności głównej (dla osób fizycznych) – 15.390,50 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek (dla osób fizycznych) – 41.364,70 zł,
- w wyniku rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego podatników będących osobami fizycznymi – 7.719,76 zł.

## Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w kwocie **70.723,58 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 373,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 6.672,18 zł (zaległości 7.391,19 zł, nadpłaty 719,01 zł) oraz nadpłatę osób prawnych w kwocie 0,20 zł.

W stosunku do stanu na 01.01.2009 saldo zaległości od osób prawnych nie uległo zmianie, a od osób fizycznych zmniejszyło się o kwotę 1.861,18 zł.

Umorzenie na wniosek osób fizycznych należności głównej skutkowało kwotą 376,00 zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **4.005,58 zł**. Nadwyżka w stosunku do dochodów planowanych wyniosła 475,58 zł, tj. 13,47%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 526,94 zł dotyczyło osób fizycznych (w tym zaległość 488,90 zł, nadpłata 37,55 zł, zaległość zabezpieczona hipoteką 75,59 zł) i w stosunku do stanu na początek roku uległo zmniejszeniu o kwotę 404,58 zł.

## Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.458.897,00 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 58.897,00 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	1.300.000	1.339.583,00	103,04
- na Osiedlu Ogrody	100.000	119.314,00	119,31
<b>Razem</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.458.897,00</b>	<b>104,21</b>

Według stanu na 31.12.2009 ZB „Targowiska Miejskie” nie posiadał zaległości w przekazaniu opłaty do budżetu Gminy, natomiast Stowarzyszenie Mieszkańców os. Ogrody, które pobierało opłatę na os. Ogrody do dnia 01.03.2008 r. ma zadłużenie w kwocie 4.148,58 zł. Gmina Ostrowiec prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

### Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **384.825,89 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 134.825,89 zł, tj. o 53,93%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia należności głównej oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 54.740,88 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia - 10.064,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty - 44.676,88 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **2.094.232,65 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 214.232,65 zł, co stanowiło 11,40% planowanej kwoty. Nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie podatku od osób fizycznych (na kwotę 259.666,15 zł), a niedobór (na kwotę 45.433,50 zł) w zakresie podatku od osób prawnych.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, wyniosły **982.511,23 zł** i stanowiły 61,41% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 617.488,77 zł.

Ulgi w zapłacie opłaty skarbowej w formie umorzenia należności skutkowały kwotą 187,- zł.

Dochody z tytułu dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **175.804,27 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 24.195,73 zł, tj. o 12,10%.

Wpływy z tego podatku począwszy od 1999 roku utrzymują się na takim samym poziomie i oscylują wokół kwoty dwustu tysięcy złotych.

Przyznane w 2009 roku ulgi podatkowe w formie umorzenia należności głównej skutkowały dla budżetu kwotą 2.368,90 zł i dodatkowo kwotą 161,00 zł z tytułu umorzenia odsetek.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 524.759,87 zł i stanowiły 276,19% planowanej kwoty.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz innych opłat stanowiły kwotę **308.860,30 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 53.260,30 zł.

Nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie wpływów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 61.816,40 zł oraz z opłaty prolongacyjnej w kwocie 10.144,00 zł, jak również z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 24.206,40 zł. Niedobór dochodów w kwocie 59.600 zł zanotowano w zakresie opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ale wynika on ze zniesienia tej opłaty od dnia 01 kwietnia 2009 roku.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.254.707,58 zł** stanowiącej 129,35% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 284.707,58 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej, była równa wartości planowanej i wyniosła 1.993.248,00 zł.

W zakresie dochodów podatkowych, poza wymienionymi wyżej, uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwań w kwocie 3.322,42 zł.

**I.II Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym** zostały zrealizowane w kwocie **8.515.640,97 zł**.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 420.637,03 zł, tj. 4,71%.

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>I Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym</b>	<b>6.931.131,38</b>
	<b>70005/047</b>	<b>1. Wiczyzste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:</b>	<b>1.629.089,66</b>
		- od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych, za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty	384.990,97
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych	928.144,76
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	315.953,93
	<b>70005/057</b>	<b>2. Spłata hipotek</b>	<b>90,28</b>
	<b>70005/075</b>	<b>3. Dzierżawy gruntów w tym:</b>	<b>421.170,27</b>
		- pod uprawy rolne i zieleń	7.482,16
		-pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	413.231,75
		- dochody z innych dzierżaw	456,36



	<b>70005/076</b>	<b>4. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem</b>	<b>182.129,84</b>
	<b>70005/077</b>	<b>5. Sprzedaż mienia komunalnego-nieruchomości</b>	<b>4.679.164,31</b>
		<b>a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:</b>	<b>312.972,41</b>
		sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę	235.590,92
		spląty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych:	21.838,26
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	55.543,23
		<b>b) Sprzedaż nieruchomości w tym:</b>	<b>4.321.666,43</b>
		- w drodze przetargu	4.095.510,00
		- w drodze bezprzetargowej	117.818,82
		- spląty rat z tytułu rozł. na raty cen wraz z oprocentow.	178.953,07
		- zmniejszenie dochodów w związku z zapłatą należnego podatku VAT za grudzień 2008 roku	- 70.615,46
		<b>c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem</b>	<b>38.292,49</b>
		<b>d) dochody z tytułu zamiany nieruchomości</b>	<b>6.232,98</b>
	<b>70005/092</b>	<b>6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań</b>	<b>15.238,95</b>
	<b>70005/097</b>	<b>7. Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>4.248,07</b>
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>II. Pozostała działalność</b>	<b>1.220.144,11</b>
<b>700</b>	<b>70095/075</b>	<b>Dzierżawa składników majątkowych</b>	<b>575.269,29</b>
	<b>70095/087</b>	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>413.151,96</b>
	<b>70095/092</b>	<b>Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań</b>	<b>11.562,11</b>
	<b>70095/097</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>220.160,75</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40.798,78</b>
	<b>75618/049</b>	<b>1. Opłaty adiacenckiej</b>	<b>38.466,86</b>
	<b>75618/092</b>	<b>2. Odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej</b>	<b>2.331,92</b>

Ponadto z tytułu dzierżawy majątku Gminy uzyskano kwotę 13.935,06 zł, w tym: 13.397,68 zł z dzierżawy tablic i słupów ogłoszeniowych (przy planie wynoszącym 12.500,- zł) oraz 537,38 zł z tytułu czynszów za obwody łowickie (dochody te nie były planowane).

Dochody z najmu pomieszczeń przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe zostały uzyskane w łącznej kwocie 311.963,56 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	3.564,40 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	3.600,00 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	26.432,90 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	3.864,09 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2.335,00 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1.408,40 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	1.801,69 zł
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	1.754,77 zł
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	3.106,60 zł
Zespół Szkół Publicznych Nr 3	23.970,40 zł
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>71.838,25 zł,</b>
Publiczne Przedszkole Nr 5	120,00 zł
Publiczne Przedszkole Nr 7	2.413,98 zł
Publiczne Przedszkole Nr 11	894,96 zł
Publiczne Przedszkole Nr 12	1.308,59 zł
Publiczne Przedszkole Nr 16	1.201,44 zł
Publiczne Przedszkole Nr 21	1.250,48 zł
<b>Razem Publiczne Przedszkola</b>	<b>7.189,45 zł</b>
Publiczne Gimnazjum Nr 1	7.007,00 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	15.997,84 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 3	5.332,00 zł
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	3.472,00 zł
<b>Razem Gimnazja Publiczne</b>	<b>31.808,84 zł</b>
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>14.796,30 zł</b>
<b>Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</b>	<b>84.374,76 zł</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4.183,04 zł</b>
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>95.086,65 zł</b>
<b>Urząd Miasta</b>	<b>2.686,27 zł</b>
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>311.963,56 zł</b>

**I.III Wpływy z pozostałych dochodów** wyniosły łącznie **4.887.929,26 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 293.860,74 zł, tj. o 5,67%.

Ze znacznym niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostały dochody:

- 1) z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – niedobór w kwocie 149.067,76 zł spowodowany był niższym niż zakładano poziomem wolnych środków pieniężnych w trakcie roku oraz obniżeniem oprocentowania lokat bankowych,
- 2) z mandatów i grzywien nakładanych przez Straż Miejską – niedobór w kwocie 113.285,86 zł wynika z założenia w roku 2009 znacznie wyższych niż w latach ubiegłych dochodów z tego tytułu.
- 3) wpływy z usług realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe Gminy – niedobór w kwocie 217.990,30 zł, wynika z niezyskania planowanych wpływów z tytułu usług świadczonych w obiektach MOSiR. Niedobór spowodowany jest w dużej mierze z rozpoczętej budowy hali sportowo-widowiskowej, przez którą wyłączono zostały obiekty przy ul. Świętokrzyskiej.

Ze znaczną nadwyżką zrealizowano dochody z tytułu usług z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez MOPS i organizacje pożytku publicznego oraz udziału Gminy w dochodach ściąganych od dłużników alimentacyjnych.

**II. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM** od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **39.452.260,22 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w stosunku do planu w kwocie 5.265.800,78 zł.

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

<b>Udziały Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Różnica</b>
- od osób prawnych	8.250.000	6.302.674,22	-1.947.325,78
- od osób fizycznych	36.468.061	33.149.586,00	-3.318.475,00
<b>RAZEM:</b>	<b>44.718.061</b>	<b>39.452.260,22</b>	<b>-5.265.800,78</b>

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z niedoborem w kwocie 3.318.475,00 zł, stanowiącą 9,1% planu, a od osób prawnych w wysokości 1.947.325,78 zł, tj. 23,6%.

Dynamika kształtowania się tych dochodów w latach 2007-2009 była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Wsk. %	Wsk. %
	2007	2008	2009	2009/2007	2009/2008
osoby fizyczne	31.103.045,00	34.729.252,00	33.149.586,00	106,58	95,45
osoby prawne	2.766.110,00	10.251.736,95	6.302.674,22	227,85	61,48
<b>OGÓŁEM</b>	<b>33.869.155,00</b>	<b>44.980.988,95</b>	<b>39.452.260,22</b>	<b>116,48</b>	<b>87,71</b>

Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych była zmienna. Po znacznym wzroście w roku 2008, nastąpił spadek w roku 2009, który spowodowany był zarówno zmianą stawek podatkowych, jak i skutkami kryzysu gospodarczego.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2009 była ponad dwukrotnie wyższa niż w roku 2007, ale stanowiła jedynie 61% dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2008. Spadek dochodów Gminy z tego tytułu w stosunku do roku poprzedniego wywołany został dekonjunkcją na rynku, która spowodowała 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 **34.144.177 zł**, w ramach której należne Gminie subwencje wyniosły:

- część oświatowa - 32.377.582,00 zł,
- część wyrównawcza - 1.545.800,00 zł,
- część równoważąca - 220.795,00 zł.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczenia mi o niepełnosprawności - kwota 32.247.895,00 zł
- dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela - kwota 129.687,00 zł.

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

Zostały wykorzystane w łącznej kwocie **21.062.132,98 zł**, tj. 99,98% 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**

Dochody te zostały wykonane w kwocie **34.185,40 zł** i przyznane na :

- utrzymanie cmentarza wojennego - 8.000,00 zł
- realizację przez MOPS projektu pn. „Trzykrotka” z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 25.949,57 zł  
(plus odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 235,83 zł).

### **VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE** stanowiły kwotę 6.157.766,00 zł przyznaną na dofinansowanie następujących zadań:

1. przeprowadzenie remontu uszkodzonego w wyniku powodzi mostu w ulicy Dąbrówki - 300.000,00 zł,

2. przeprowadzenie remontu ul. Armii Krajowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 748.678,95 zł,
3. realizację programu „Radosna Szkoła” - 17.999,00 zł,
4. zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych - 2.424,23 zł,
5. zwrotu kosztów przeprowadzenia przez Centrum Kształcenia Ustawicznego egzaminu maturalnego - 1.520,71 zł,
6. na prace komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 600,00 zł,
7. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 59.326,97 zł,
8. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 1.246.345,69 zł,
9. realizację przez MOPS zadań zleconych - 1.270.120,66 zł,
10. realizację programu dożywiania dzieci - 656.719,00 zł,
11. pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) - 565.043,69 zł,
12. budowę ul. Kolonia Robotnicza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - 655.987,10 zł,
13. odbudowę mostu w ulicy Podgórze w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 300.000,00 zł,
14. budowę boiska „ORLIK 2012” przy ul. Chopina - 333.000,00 zł.

**VII. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły w kwocie 764.137,48 zł, w tym na:**

- realizację zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta wraz z Powiatem Ostrowieckim - 251.137,48 zł,
- budowę oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych Miasta - dotacja celowej z Powiatu Ostrowieckiego - 150.000,00 zł,
- organizację przez MCK i BWA imprez kulturalnych - dofinansowanie przez Powiat Ostrowiecki - 30.000,00 zł,
- budowę boiska „ORLIK 2010” przy ul. Chopina - dofinansowanie ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego - 333.000,00 zł.

**VIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę 90.486,09 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 13.500,00 zł,

- dofinansowanie realizacji programu rekreacyjnego dla dzieci ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - kwota 76.986,09 zł.

**IX. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH** wyniosły łącznie **8.838.646,66 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 1.638.646,66 zł z przeznaczeniem na:
  - realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program „Szkoła równych szans” - kwota 401.569,67 zł,
  - realizowany przez MOPS program „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro” - kwota 1.157.481,78 zł,
  - realizowany przez ZSiPP Nr 3 program COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” - kwota 77.319,58 zł,
  - realizowany przez ZSP Nr 2 program rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” finansowany ze środków Ministerstwa Kultury - kwota 2.275,63 zł.
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 7.200.000,00 zł pozyskaną na dofinansowanie następujących zadań:
  - „Budowę hali sportowo-widowiskowej” - 7.000.000,00 zł,
  - Przebudowę akademika na ul. Samsonowicza na budynek mieszkalny o charakterze socjalnym - 200.000,00 zł.

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

- dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0570 – na kwotę 7.790,07 zł,
  - dziale 756, rozdziale 75647, paragrafie 0690 – na kwotę 46,00 zł,
  - dziale 900, rozdziale 90002, paragrafie 0970 – na kwotę 10.785,00 zł,
- nie naliczono odsetek od nieuiszczonych należności, gdyż brak jest podstaw prawnych, do naliczenia odsetek od należności tego typu.

### III. Realizacja wydatków budżetu za 2009 rok.

Planowane wydatki bieżące na kwotę 139.969.887,- zł zostały wykonane w kwocie 130.591.664,30 zł, tj. 93,30%.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 58.082.205,- zł zostały wykonane w kwocie 54.761.573,76 zł, tj. 94,28%.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu, zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta planem wydatków, przedstawia Załącznik Nr 2.

W ramach przedstawionego wykonania zostały sfinansowane następujące zadania:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

<u>Plan</u>	-	<u>179.769,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>157.489,30 zł</u>

w tym:

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego,

plan	-	800,00 zł
wykonanie	-	- zł

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	1.607,00 zł
wykonanie	-	1.603,35 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	-	177.362,00 zł
wykonanie	-	155.885,95 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku 80.900,00 zł,
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska 67.625,41 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 7.360,54 zł,

**Dział 020      Leśnictwo,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>22.500,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>22.480,00 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 02001    Gospodarka leśna,**

plan	-	22.500,00 zł
wykonanie	-	22.480,00 zł

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

**Dział 600      Transport i łączność,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>20.775.760,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>20.008.141,78 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 60004    Lokalny transport zbiorowy,**

plan	-	4.700.000,00 zł
wykonanie	-	4.699.897,85 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.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,

plan	-	1.500.000,00 zł
wykonanie	-	1.500.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotacje majątkowe dla Powiatu Ostrowieckiego w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł w tym:

- na rozbudowę ulicy Ludwika Waryńskiego na długości ok. 0,755 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Św. - I etap - 750.000,00 zł,
- na przebudowę drogi powiatowej 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb. - 750.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

plan	-	12.015.602,00 zł
wykonanie	-	11.298.078,13 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 8.011.169,25 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.286.908,88 zł.

Środki przeznaczono na wykonanie:

- remontu nawierzchni drogi ul. Armii Krajowej 1.316.469,79 zł,
- remontów cząstkowych ulic gminnych 498.896,46 zł,
- remontu nawierzchni drogi ul. Ostrowiecka 285.910,09 zł,
- remontu nawierzchni drogi ul. Garncarska 220.969,73 zł,
- remontu nawierzchni drogi ul. Łączna 169.642,42 zł,
- remontu nawierzchni drogi i chodników ul. Niewiadoma 148.221,83 zł,
- remontu nawierzchni drogi ul. Szpitalna 139.274,16 zł,

▪ remontu ciągów pieszych Rynek Denkowski	135.054,00 zł,
▪ remontu chodnika w ul. Henryka Sienkiewicza	95.160,00 zł,
▪ remontu chodnika w ul. Trawnej	76.500,00 zł,
▪ remontu drogi ul. Jasna	70.000,00 zł,
▪ remontu chodnika w ul. Ostrowieckiej	37.000,00 zł,
▪ remontu zjazdów w ul. Trawnej	35.300,00 zł,
▪ remontu chodnika w ul. Sławomira Czerwińskiego	32.500,00 zł,
▪ remontu chodnika w ul. Kamila Baczyńskiego	26.010,40 zł.

#### Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	-	1.018.128,00 zł
wykonanie	-	1.018.122,00 zł

Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 526.398,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 491.724,00 zł, na przebudowę mostu w ulicy Dąbrówki

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	1.542.030,00 zł
wykonanie	-	1.492.043,80 zł

Środki zostały przeznaczone na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 400.000,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.092.043,80 zł.

Środki wydatkowano na:

• remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych	800.595,75 zł,
• oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	214.286,32 zł,
• opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego	39.980,00 zł,
• konserwację mostów i kładek	29.994,00 zł,
• ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, odszkodowania	3.307,73 zł,

- wykonanie operatów szacunkowych w sprawie wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne 1.952,00 zł,
- wypłata odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne 1.928,00 zł.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>8.336.764,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>7.096.243,25 zł</u></b>

w tym:

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,**

plan	-	6.392.500,00 zł
wykonanie	-	5.212.654,61 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 4.733.022,18 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 479.632,43 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości 106.869,00 zł,
- koszty zakupu energii w budynku byłego Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy – MOMP – ul. Świętokrzyska 22 93.931,30 zł,
- opracowania geodezyjne 78.756,19 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 66.637,63 zł,
- podatek od nieruchomości od gruntów dzierżawionych na terenie Gminy Kunów i Ostrowiec Św. 63.921,79 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27.080,00 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych 12.836,84 zł,
- ogłoszenia prasowe 12.667,96 zł,
- różne opłaty i składki 7.390,60 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym 4.034,62 zł,
- koszty związane z zarządzaniem w budynku byłego MOMP 3.447,75 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów od PKP i Lasów Państwowych 1.364,01 zł,
- obsługę linii telefonicznej do alarmu w budynku byłego MOMP 694,74 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan	-	1.944.264,00 zł
wykonanie	-	1.883.588,64 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.829.106,64 zł,
2. wydatki majątkowe – dotacja majątkowa dla Gminy Kamień Pomorski na dofinansowanie do budowy budynku socjalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim 50.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.482,00 zł,

Środki wydatkowano na:

- wykonanie przeglądów technicznych w 15 budynkach gminnych 3.750,00 zł,
- opracowanie operatu szacunkowego 732,00 zł.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.187.860,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.057.580,19 zł</u></b>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan	-	80.000,00 zł
wykonanie	-	67.819,80 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- wykonanie projektu planu miejscowego części miasta w rejonie ulicy Jana Samsonowicza, Rudzka 26.840,00 zł,
- wykonanie projektu planu miejscowego części miasta w rejonie ulicy Grabowiecka, Graniczna 17.500,00 zł,
- wykonanie dokumentacji geologicznej na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Grabowiecka, Graniczna 16.579,80 zł,
- opłatę za czasowo zajęty teren na potrzeby wykonanie dokumentacji geologicznej opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta w rejonie ulicy Grabowiecka, Graniczna 4.200,00 zł,

- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 2.700,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,

plan	-	80.000,00 zł
wykonanie	-	59.075,07 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 54.956,12 zł,
- koszty postępowania sądowego 3.820,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 298,95 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,

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

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	1.019.860,00 zł
wykonanie	-	922.685,32 zł

w tym:

1. wydatki majątkowe - dotacja dla Targowiska Miejskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 219.356,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 703.328,80 zł, z tego:
  - a/ wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 634.978,58 zł,
  - b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 68.350,22 zł.

## Dział 750 Administracja publiczna,

<u>Plan</u>	-	<u>15.847.671,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>14.245.796,00 zł</u>

w tym:

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

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

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie. Wydatki na ten cel są znacząco wyższe, niż otrzymana dotacja z budżetu wojewody. Kwota wykonania wydatków w tym rozdziale jest równa kwocie dotacji.

### Rozdział 75022 Rada gminy,

plan	-	580.000,00 zł
wykonanie	-	427.031,38 zł

Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych Rady Miasta 414.575,00 zł,
- materiały, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 12.456,38 zł.

### Rozdział 75023 Urzędy gmin,

plan	-	13.880.897,00 zł
wykonanie	-	12.513.225,16 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 445.217,93 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 12.068.007,23 zł,

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miasta z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 9.540.868,10 zł,
- zakupu usług pozostałych 775.171,92 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 materiałów i wyposażenia 352.081,52 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.
- zakupu energii 251.951,43 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 212.884,90 zł,
- opłat za usługi internetowe 212.280,89 zł,
- kosztów rozmów telefonicznych 165.774,38 zł,
- zakupu akcesoriów do komputerów i drukarek 124.707,37 zł,
- składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 103.539,00 zł,
- zakupu usług remontowych 97.288,27 zł,
- szkolenia pracowników 81.451,38 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych 59.298,59 zł,
- kosztów postępowania sądowego 36.944,91 zł,
- różnych opłat i składek 25.110,28 zł,
- wynagrodzeń nie zaliczanych do wynagrodzeń osobowych 23.136,29 zł,
- zakupu usług zdrowotnych 5.458,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	554.330,00 zł
wykonanie	-	513.900,45 zł

w tym:

pkt a/ Promocja gospodarcza miasta kwota 325.604,99 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

pkt b/ na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 188.295,46 zł.

Środki wykorzystano głównie:

- na prezentację oferty inwestycyjnej miasta poprzez: promocje reklamowe, wykonanie folderu „Inwestuj w Ostrowcu Świętokrzyskim”, multimedialnej prezentacji miasta, montaż banerów i billboardu oraz naprawa dwóch witaczy,
- opłatę składek członkowskich Gminy w: Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krag”,
- opłatę za udział w targach w Poznaniu oraz koszty realizacji projektu pn. „Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny”

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

plan	-	448.870,00 zł
wykonanie	-	408.065,01 zł

w tym:

pkt a) Współpraca z zagranicą kwota – 40.644,23 zł.

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu w naszym mieście członków delegacji z miast bliźniaczych Gennevilliers z Francji, Białej Cerkwi na Ukrainie i niemieckiego miasta Gotha w ramach programu „Europa zaczyna się już w przedszkolu” oraz pobytu delegacji władz miasta w Gennevilliers, Bratysławie, Malmo, Ostroga i Białej Cerkwi.

pkt b) Informacja lokalna kwota – 243.532,40 zł.

Z tej pozycji sfinansowano:

- publikację informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej,
- realizację cyklicznych programów informacyjnych pn „Express-UM” w telewizji kablowej TELKONET oraz telewizji lokalnej „Krzemionki” cyklicznej audycji,
- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych, gazecie telewizyjnej oraz portalu telewizji internetowej,
- zlecenie przygotowania kalendarium historycznego Ostrowca oraz informacji prezentujących działania samorządu, które są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Informatorze Samorządowym Gazety Ostrowieckiej.



pkt c) Gminne Centrum Informacji kwota – 17.164,91 zł.

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu na lata 2007 – 2013 w kwocie 9.000,00 zł oraz obejmują koszty prenumeraty, udostępnienia Gminnemu Centrum Informacji łączny internetowych i telefonicznych oraz zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do prowadzenia działalności bieżącej.

pkt d) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich - 15.306,48 zł.

pkt e) Rady Osiedlowe – kwota - 91.416,99 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36.000,00 zł,
  - wydatki bieżące Rad Osiedlowych / materiały i usługi/ 55.416,99 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>106.358,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>106.211,77 zł</u></b>

w tym:

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

plan	-	12.870,00 zł
wykonanie	-	12.868,53 zł

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

**Rozdział 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	-	93.488,00 zł
wykonanie	-	93.343,24 zł

Wydatki poniesiono na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w miesiącu czerwcu 2009 roku.

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

<u>Plan</u>	-	<u>2.444.560,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.230.422,55 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji

plan	-	54.500,00 zł
wykonanie	-	53.920,00 zł

z tego:

1. wydatki majątkowe – wpłata 4.000,00 zł na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu psa na potrzeby KPP w Ostrowcu Św. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
2. wydatki bieżące – wpłata 49.920,00 zł na fundusz wsparcia Policji na realizację ponadnormatywnych patroli w okresie od 01 lipca 2009 roku do 30 listopada 2009 roku.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

plan	-	40.000,00 zł
wykonanie	-	39.590,00 zł

Środki wydatkowano w formie dotacji celowej, inwestycyjnej dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu dwóch pił łańcuchowych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	40.000,00 zł
wykonanie	-	7.291,25 zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście 4.800,00 zł,

- zasiłek dla jednego poborowego odbywającego służbę w wojsku 1.691,25 zł,
- wynajęcie autokarów dla kombatantów w związku z uroczystościami bitwy pod Gruszką 800,00 zł,

#### Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.185.060,00 zł
wykonanie	-	2.110.815,92 zł

z czego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 90.938,00 zł,
  2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.019.877,92 zł,
- z czego: środki w wysokości 1.745.876,67 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi,  
a kwotę 274.001,25 zł wydatkowano głównie na:

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

#### Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	-	105.000,00 zł
wykonanie	-	- zł

#### Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	18.805,38 zł

Środki na ten cel były wydatkowane na usuwanie skutków zalań, jakie wystąpiły po opadach deszczu w miesiącu czerwcu

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>460.000,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>422.183,00 zł</u></b>

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

plan	-	460.000,00 zł
wykonanie	-	422.183,00 zł

Wydatki w kwocie 422.183,00 zł, stanowią wynagrodzenie za pobór opłaty targowej (tzw. inkaso) przez Targowiska Miejskie z targowiska przy ul. Słowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>2.645.788,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>673.402,11 zł</u></b>

w tym:

Rozdział 75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów

plan	-	2.645.788,00 zł
wykonanie	-	673.402,11 zł

Wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek.

**Dział 758 Różne rozliczenia,**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>500.000,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>- zł</u></b>

w tym:

## Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	500.000,00 zł
wykonanie	-	- zł

## Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>48.390.811,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>45.119.562,36 zł</u>

w tym:

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	21.132.017,00 zł
wykonanie	-	19.515.337,18 zł

Wydatki stanowiły 92,35% planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 214.458,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 19.300.879,18 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na następujące cele:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 19.183.756,30 zł,

Wydatki szkół w zestawieniu z planem obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	Plan 2009	Wykonanie wydatków 2009	% wykonanie
1.	2.	3.	4.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 848 958	2 828 052,40	99,27%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1 425 350	1 422 747,33	99,82%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1 591 691	1 579 866,04	99,26%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	3 734 076	3 652 116,28	97,81%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 545 171	2 530 804,63	99,44%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 130 254	1 116 149,18	98,75%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 090 402	1 070 624,24	98,19%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	857 082	850 963,54	99,29%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	871 953	868 292,98	99,58%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	788 326	780 832,22	99,05%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2 422 046	2 379 610,19	98,25%
<b>Ogółem:</b>	<b>19 305 309</b>	<b>19 080 059,03</b>	<b>98,83%</b>

- wypłata stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 71.200,00 zł,
- realizacja programu rządowego „Radosna szkoła” przez PSP Nr 7 i PSP Nr 10 (zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw) - 17.999,00 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) - 10.429,75 zł,
- realizacja programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” przez ZSP Nr 2 (poznawanie przez młodzież wartościowej polskiej i światowej literatury muzycznej oraz rozwijanie jej muzykalności) - 4.068,52 zł,
- dofinansowanie niepublicznej szkoły podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 117.122,88 zł,

Dotacja podmiotowa w kwocie 117.122,88 zł przekazana została w okresie:

- ✓ od stycznia do sierpnia średnio dla 24 uczniów,
- ✓ od września do grudnia dla 39 uczniów średnio w miesiącu,

przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 336,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	788.032,00 zł
wykonanie	-	716.250,96 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 90,89% planu rocznego.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	9.520.802,00 zł
wykonanie	-	9.016.582,49 zł

Z ogólnej kwoty wydatków środki przekazano na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.250.041,51 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 7.766.540,98 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 6.775.582,57 zł,  
w tym:

Placówka	Plan 2009	Wykonanie wydatków 2009	% wykonanie
1.	2.	3.	4.
Przedszkole Publiczne Nr 5	765 652	763 998,19	99,78%
Przedszkole Publiczne Nr 7	874 335	873 191,77	99,87%
Przedszkole Publiczne Nr 11	879 168	876 997,95	99,75%
Przedszkole Publiczne Nr 12	1 007 740	1 001 478,89	99,38%
Przedszkole Publiczne Nr 15	758 498	757 706,22	99,90%
Przedszkole Publiczne Nr 16	929 088	926 623,95	99,73%
Przedszkole Publiczne Nr 19	663 873	654 003,18	98,51%
Przedszkole Publiczne Nr 21	923 087	921 582,42	99,84%
<b>Ogółem:</b>	<b>6 801 441</b>	<b>6 775 582,57</b>	<b>99,62%</b>

- przeprowadzenie remontów w placówkach przedszkolnych wraz z pracami termomodernizacyjnymi - 484.794,09 zł,
- dokonanie opłaty za czynności egzekucyjne, nałożonej przez Komendanta Straży Pożarnej za nie wykonanie obowiązków wymienionych w tytule wykonawczym, dotyczącym wykonania obudowy klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenie zapobiegające zadymieniu - 50,00 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolach w gminie Ćmielów i Bodzechów dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. - 12.082,46 zł,
- dotacja dla publicznej placówki przedszkolnej - Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi - 80.342,90 zł,

Dotacja została przekazana na 48 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 420,29 zł w okresie od września do grudnia 2009 roku.

- dotacja dla przedszkola niepublicznego SMYK - 335.405,36 zł,  
Dotacja została przekazana na 88,67 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 315,21 zł.

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Parafii Św. Mikołaja w Szewnie - 58.110,40 zł,

Dotacja została przekazana na 15,41 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 315,21 zł.

- dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego PAJACYK - 20.173,20 zł,

Dotacja została przekazana na 10 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 168,11 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego.

### Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	14.316.455,00 zł
wykonanie	-	13.560.444,37 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.298.834,65 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 12.261.609,72 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych - 12.223.809,72 zł,

Placówka	Plan 2009	Wykonanie wydatków 2009	% wykonanie
1.	2.	3.	4.
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 914 029	2 904 849,57	99,68%
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 431 926	2 427 296,00	99,81%
Publiczne Gimnazjum Nr 3	3 192 691	3 192 284,88	99,99%
Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 696 157	2 647 813,51	98,21%
Publiczne Gimnazjum Nr 5	1 054 370	1 051 565,76	99,73%
<b>Ogółem:</b>	<b>12 289 173</b>	<b>12 223 809,72</b>	<b>99,47%</b>

- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 37.800,00 zł.

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	10.100,00 zł
wykonanie	-	7.889,50 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	-	1.451.061,00 zł
wykonanie	-	1.331.306,71 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 91,75% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.047.128,57 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 284.178,14 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	200.000,00 zł
wykonanie	-	62.730,99 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe - 26.936,57 zł,
- gimnazja publiczne - 11.908,10 zł,
- przedszkola - 19.886,32 zł,
- CKU - 4.000,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	-	295.845,00 zł
wykonanie	-	271.424,83 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 91,75% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi - 230.506,75 zł,
- kosztów utrzymania stołówek - 40.918,08 zł.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	676.499,00 zł
wykonanie	-	637.595,33 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 363.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - 250.950,39 zł,
- opieka nad uczniami w czasie ferii zimowych - 6.200,00 zł,
- koszty kształcenia młodocianych - 2.424,23 zł,
- realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów - 13.500,00 zł,
- koszty związane z egzaminem maturalnym przeprowadzonym w Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.520,71 zł.

## **Dział 851      Ochrona zdrowia,**

<u>Plan</u>	-	<u>3.004.632,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.808.259,86 zł</u>

w tym:

## Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	-	170.000,00 zł
wykonanie	-	170.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotację inwestycyjną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie robót budowlano - montażowych związanych z modernizacją dźwigu osobowego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

### Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	- zł

W 2009 roku wydatki nie wystąpiły.

### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

plan	-	678.132,00 zł
wykonanie	-	589.736,95 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 467.850,00 zł,  
(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego),
- wynagrodzenia członków GKRPA 48.792,00 zł,
- pozostałe wydatki GKRPA  
w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów  
i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień 73.094,95 zł,

### Rozdział 85158 Izby Wyrzeźwień

plan	-	275.000 zł
wykonanie	-	275.000 zł

Wydatki stanowią dotację przedmiotową dla Izby Wyrzeźwień. Dotacja została przeznaczona na zapłatę za usługi świadczone przez placówkę na rzecz 1.375 pacjentów z terenu Gminy, od których niemożliwe było wyegzekwowanie opłaty w kwocie 200 zł od osoby, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego.

### Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	1.831.500,00 zł
wykonanie	-	1.773.522,91 zł

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.636.014,67 zł,
- wydatki bieżące w kwocie - 137.508,24 zł,

w tym:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 74.972.00 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 61.036,24 zł na realizację projektu: „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyskim”.
- wydatki w kwocie 1.500,00 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**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>35.271.119,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>34.653.950,43 zł</u></b>

w tym:

#### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

plan	-	1.722.350,00 zł
wykonanie	-	1.666.999,44 zł

Kwotę 1.666.999,44 zł wydatkowano na opłaty za pobyt 118 osób średnio w miesiącu w Domach Opieki Społecznej, przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.177,23 zł na osobę.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

plan	-	387.500,00 zł
wykonanie	-	384.060,22 zł

Kwotę 384.023,05 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast kwotę 37,17 zł stanowią pozostałe odsetki wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008 roku nakazującego wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz które nie przysługują pracownikowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

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	-	19.022.200,00 zł
wykonanie	-	18.949.630,34 zł

Środki w kwocie 18.867.021,60 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń	-	18.269.796,54 zł,
- obsługę wypłaty tych świadczeń	-	597.225,06 zł.

Pozostałą kwotę 82.439,31 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, natomiast kwotę 169,43 zł stanowią pozostałe odsetki wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008 roku nakazującego wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz które nie przysługują pracownikowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

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	-	176.217,00 zł
wykonanie	-	168.043,82 zł

Wydatki stanowią 95,36% planu rocznego. Kwota 168.043,82 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych od 375 osób pobierających zasiłek stały, 71 objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, oraz 76 osób pobierających świadczenia rodzinne.

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

plan	-	3.277.463,00 zł
wykonanie	-	3.254.434,92 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- zasiłki macierzyńskie	-	291.571,81 zł,
- zasiłki stałe	-	1.572.029,52 zł,
- zasiłki specjalne, celowe okresowe i pomoc w naturze	-	1.268.125,93 zł.

Kwotę 105.770,00 zł stanowią wypłacone zasiłki celowe i okresowe dla osób biorących udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu „Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na leprze jutro”.

Pozostała kwota 16.937,66 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

#### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	1.694.000,00 zł
wykonanie	-	1.682.329,83 zł

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	4.180.472,00 zł
wykonanie	-	4.029.049,48 zł

Kwotę 4.027.716,15 zł wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych, natomiast kwotę 1.333,33 zł stanowią pozostałe odsetki wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008 roku nakazującego wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz które nie przysługują pracownikowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

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

plan	-	312.277,00 zł
wykonanie	-	283.179,37 zł

Środki w kwocie 283.114,94 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 51 osobom.

Kwota 64,43 zł stanowi pozostałe odsetki wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008 roku nakazującego wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz które nie przysługują pracownikowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

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

plan	-	2.325.336,00 zł
wykonanie	-	2.263.112,56 zł

Koszty usług opiekuńczych świadczyły podmioty:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.310.688,77 zł,
- Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny	-	892.042,80 zł,
- Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej	-	60.000 zł.

Pozostałą kwotę 380,99 zł stanowią pozostałe odsetki wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008 roku nakazującego wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz które nie przysługują pracownikowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

#### Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	560.000,00 zł
wykonanie	-	559.998,15 zł

Środki w kwocie 559.998,15 zł stanowią dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej, która przekazana została dla 49 uczestników i pracowników w pierwszym kwartale 2009 roku przy jednostkowej stawce dotacji w wysokości 646,25 zł, oraz dla 60 uczestników i pracowników od drugiego kwartału 2009 roku przy jednostkowej stawce dotacji w wysokości 861,11 zł.

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	-	1.613.304,00 zł
wykonanie	-	1.413.112,30 zł

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

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 866.834,36 zł,
- prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej - 353.451,40 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości - 153.000,00 zł,
- realizacja programu „Nasza Grupa - Naszą Siłą” - Środowiskowy Klub Trzykrotka ” - 26.185,40 zł,
- realizacja prac społecznie użytecznych wykonywanych przez Zakład Usług Miejskich - 13.606,00 zł.

Pozostała kwota 35,14 zł stanowi pozostałe odsetki wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24.06.2008 roku nakazującego wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego składników wynagrodzenia, od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz które nie przysługują pracownikowi w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.993.902,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.874.989,47 zł</u></b>

#### **Rozdział 85305 Żłobki,**

plan	-	270.000,00 zł
wykonanie	-	270.000,00 zł

Kwotę 270.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Żłobek „Pajacyk” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Opłacano usługi świadczone dla 45 dzieci średnio w miesiącu przy jednostkowej cenie usługi w wysokości 500 zł.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność,**

plan	-	1.723.902,00 zł
wykonanie	-	1.604.989,47 zł



Z ogólnej kwoty wydatków środki przekazano na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 15.372,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 1.589.617,47 zł.  
w zakresie realizacji dwóch projektów ze środków Unii Europejskiej
  - „Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – 1.176.840,08 zł,
  - „Szkoła równych szans - program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – 412.777,39 zł.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.788.773,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.650.540,52 zł</u></b>

w tym:

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

plan	-	1.168.137,00 zł
wykonanie	-	1.070.679,22 zł

Wydatki w kwocie 1.070.679,22 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.

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

plan	-	579.257,00 zł
wykonanie	-	565.851,69 zł

z czego:

- ❖ kwotę - 486.385,00 zł - wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św.,
- ❖ kwotę - 5.820,00 zł - na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
- ❖ kwotę - 73.646,69 zł - na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	5.000,00 zł
wykonanie	-	- zł

Środki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane, gdyż na ten cel nie było zapotrzebowania.

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	36.379,00 zł
wykonanie	-	14.009,61 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”) - 2.789,61 zł,
- wyjazdów uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 11.220,00 zł.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>15.947.561,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>15.420.387,36 zł</u></b>

w tym:

#### Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	297.000,00 zł
wykonanie	-	291.715,59 zł

Wydatki dotyczyły:

- remontów i konserwacji kanalizacji deszczowej - 156.982,59 zł,
- wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 129.975,00 zł,
- prowadzenie badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Św. - 4.758,00 zł.

## Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	- zł

## Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan	-	2.309.700,00 zł
wykonanie	-	1.898.010,40 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

▪ utrzymania czystości chodników i dróg gminnych	1.094.183,52 zł,
▪ utrzymania czystości przystanków	234.456,35 zł,
▪ wywozu śmieci z koszy ulicznych	149.990,00 zł,
▪ wyburzenia i zabezpieczenie obiektów gminnych	148.615,00 zł,
▪ likwidacji dzikich wysypisk	79.904,43 zł,
▪ utrzymanie terenów niezagospodarowanych	77.957,91 zł,
▪ eksploatacji szaletów	77.928,55 zł,
▪ konserwacji ławek i innych konstrukcji	34.974,64 zł.

## Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan	-	633.039,00 zł
wykonanie	-	618.887,66 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 18.038,20 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 600.849,46 zł.

Wydatkowano środki na następujące zadania:

• utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	276.457,14 zł,
• rekultywację terenów zieleni	162.948,40 zł,
• zakup i montaż urządzeń rekreacyjno sportowych	138.508,43 zł,
• wycinkę drzew	22.787,83 zł,
• opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni	147,66 zł.

## Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

plan	-	6.000,00 zł
wykonanie	-	1.415,20 zł

Wydatki poniesiono na naprawę aparatu do poboru próbek ołowiu – kwota 1.024,80 zł oraz na zakup odczynników – kwota 390,40 zł do aparatury funkcjonującej na Stacji Monitoringu powietrza Urzędu Miasta.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych,

plan	-	10.000,00 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	-	6.000,00 zł
wykonanie	-	6.000,00 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

- obserwacja miejsc bytowania ptactwa i zwierząt dziko żyjących,
- dożywanie dzikiego ptactwa i zwierząt w okresie zimy,
- wyposażenie terenów parkowych i lasu komunalnego w karmniki i budki lęgowe dla ptaków.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan	-	2.935.270,00 zł
wykonanie	-	2.898.691,88 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.065.378,50 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.833.313,38 zł,

z tej kwoty opłacono:

- koszty zużytej energii elektrycznej 1.268.452,46 zł,
- konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego 559.910,92 zł,
- demontaż oświetlenia w ul. Leśnej 4.950,00 zł.

## Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan	-	9.740.552,00 zł
wykonanie	-	9.700.481,63 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 3.833.266,68 zł,
2. dotacje majątkowe – dotacja dla Zakładu Usług Miejskich na dofinansowanie zakupu koparko – ładowarki 120.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
3. wniesienie aportu do „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” spółka z o.o. 2.550.000,00 zł,
4. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.197.214,95 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 2.869.909,26 zł  
w tym:
  - stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.399.986,60 zł  
Dotację przekazano dla średnio 145 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 804,59 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 - 152.863,20 zł  
Dopłatę przekazywano za usługi świadczone na rzecz 18 placówek oświatowych przy jednostkowej stawce dopłaty w kwocie 707,70 zł/m-c.
  - remontową - 408.399,90 zł
    - \* z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego - 171.150,00 zł  
Dopłatę przekazano do 1.104,20 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł / m<sup>2</sup>
    - \* z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i balkonów - 99.999,90 zł  
Dopłatę przekazano do 909,09 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>
    - \* z przeznaczeniem na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury technicznej - 127.250,00 zł  
Dopłatę przekazano do 1.156,82 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>

- \* z przeznaczeniem na częściową naprawę pokryć dachowych, kominów, obróbkę blacharskich powyżej 5 % powierzchni - 10.000 zł

Dopłatę przekazano do 90,91 m<sup>2</sup> remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m<sup>2</sup>

- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami - 908.659,56 zł

Dopłata przekazana była przy stawce dotacji w kwocie 0,24 zł/m<sup>2</sup> 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, Szewniana 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 52.019,25 zł,
- konserwację fontanny 49.238,06 zł,
- remont ogrodzenia Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej 36.500,00 zł,
- prace interwencyjne 33.045,80 zł,
- zakup dekoracji świątecznych 22.000,00 zł,
- remont dekoracji świątecznych 18.117,00 zł,
- edukację ekologiczną 5.625,26 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych 5.613,54 zł,
- zapłatę za wodę zużytą do fontanny 5.146,78 zł.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>3.996.032,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>3.982.946,48 zł</u></b>

w tym:

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

plan	-	2.195.632,00 zł
wykonanie	-	2.183.122,55 zł

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości | - | 23.330,30 zł,    |
| 2. wydatki bieżące – dotacja podmiotowa   | - | 2.159.792,25 zł. |

Kwotę 2.159.792,25 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                     | - | 677.071,82 zł, |
| - sfinansowanie kosztów utrzymania placówki                            | - | 281.769,29 zł, |
| - organizację imprez kulturalnych                                      | - | 822.869,75 zł, |
| - sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów | - | 328.421,14 zł, |
| - remont pomieszczeń i konserwację podłogi i foteli                    | - | 21.371,24 zł,  |
| - komputeryzację placówki  | - | 9.149,67 zł,   |
| - wymianę procesora dźwiękowego  | - | 19.139,34 zł.  |

#### Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	421.300,00 zł
wykonanie	-	421.300,00 zł

Wydatki w kwocie 421.300,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	1.347.100,00 zł
wykonanie	-	1.347.098,93 zł

Środki w kwocie 1.347.098,93 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

Realizację planów finansowych instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 15-17 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność,

plan	-	32.000,00 zł
wykonanie	-	31.425,00 zł

Kwotę 31.425,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta 22.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 9.425,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

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

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>35.152.232,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>33.802.651,63 zł</u></b>

w tym:

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

plan	-	1.327.690,00 zł
wykonanie	-	1.325.128,71 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	-	32.887.216,00 zł
wykonanie	-	31.612.503,93 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- funkcjonowanie krytej pływalni 4.192.945,10 zł,
- utrzymanie obiektów przy ulicy Świętokrzyskiej - Stadionu Miejskiego KSZO 2.245.191,13 zł,
- utrzymanie ośrodka odnowy biologicznej 700.521,53 zł,
- działalność ośrodków treningowych 606.782,53 zł,
- utrzymanie ośrodka Gutwin 418.984,66 zł,
- utrzymanie lodowiska 55.166,96 zł,
- realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a do sprawozdania opisowego 23.392.912,02 zł.



## Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	937.326,00 zł
wykonanie	-	865.018,99 zł

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

- na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym realizowane poprzez stypendia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów, 370.863,00 zł,
- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego. 233.266,00 zł,
- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół gminnych 197.239,95 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 55.530,41 zł,
- prowadzenie sekcji szachowej Hetman 4.300,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji 3.819,63 zł.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2009 roku w łącznej kwocie 185.353.238,06 zł zostały przeznaczone na:

Wyszczególnienie	wykonanie	% udziału
1. Wydatki bieżące budżetu	130 591 664,30	70,46
w tym:		
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	58 385 535,57	31,50
- dotacje	9 344 757,46	5,04
- wydatki na obsługę długu	673 402,11	0,36
- pozostałe wydatki bieżące	62 187 969,16	33,55
2. Wydatki majątkowe	54 761 573,76	29,54
w tym:		
- inwestycje	50 108 627,24	27,03
- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MWiK	2 550 000,00	1,38
- dotacje inwestycyjne	2 098 946,52	1,13
- wpłata na fundusz wsparcia policji	4 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>185 353 238,06</b>	<b>100,00</b>

Dotacje inwestycyjne, wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MWiK oraz wpłata na fundusz wsparcia policji 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, łącznie ze źródłami ich finansowania wynoszącymi:

- środki własne budżetu - 21.960.569,74 zł, tj. 43,83 %,
- kredyty i pożyczki - 17.489.500,00 zł, tj. 34,90 %,
- środki z Ministerstwa Sportu - 7.000.000,00 zł, tj. 13,97 %,
- środki Unii Europejskiej - 1.686.570,40 zł, tj. 3,37 %,
- środki z dotacji celowych z budżetu państwa - 955.987,10 zł, tj. 1,90 %,
- środki na budowę boiska w ramach programu ORLIK 2012 - 666.000,00 zł, tj. 1,33 %,
  - Samorząd Województwa 333.000,00 zł,
  - budżet państwa 333.000,00 zł,
- fundusz dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego - 200.000,00 zł, tj. 0,40 %,

- dotacja z Powiatu Ostrowieckiego -  
oczyszczalnia wód deszczowych - 150.000,00 zł, tj. 0,30 %.

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

#### **IV. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Gospodarka finansowa Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku prowadzona była na podstawie:

- art. 400 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 2 poz. 627 (z późniejszymi zmianami),
- uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr XXXV/628/2001 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienionej: uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr LII/852/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/236/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku, uchwałą Rady Miasta Nr XXX/344/2005 z dnia 14 lutego 2005 roku, uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/524/2006 z dnia 26 stycznia 2006 roku, uchwałą Rady Miasta Nr VII/42/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku, uchwałą Rady Miasta Nr XX/260/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku oraz uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/380/2008 z dnia 29 września 2008 roku, uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/450/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku oraz uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/518/2009 z dnia 02 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok,
- planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr II/57/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r., zmienionego Zarządzeniami Nr II/143/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 r. oraz Nr II/429/2009 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r.

1. Wykonanie założonego planu przychodów i wydatków na rok 2009 przyjętych Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/450/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku zmienionego Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/518/2009 z dnia 2 czerwca 2009 r. przedstawia się następująco:

Przychody		Plan na rok 2009	Wykonanie za 2009 rok	% wyk.
<b>I</b>	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku	<b>201.432,74,-</b>	<b>201.432,74,-</b>	-
<b>II</b>	1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wymierzane przez Prezydenta w tym: 1) grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych 2) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 3) z opłat ekologicznych	<b>40.000,-</b> 10.000,- 10.000,- 20.000,-	<b>2.282,78,-</b> 0,- 0,- 2.282,78,-	<b>5,71</b> 0,00 0,00 11,41
	2. Wpływy pochodzące z Zarządu Województwa w tym 1) z opłat ekologicznych 2) z kar za korzystanie ze środowiska	<b>336.000,-</b> 330.000,- 6.000,-	<b>291.673,98,-</b> 291.673,98,- 0,-	<b>86,81</b> 88,39 0,00
	<b>Planowane przychody razem Poz. I-II</b>	<b>577.432,74-</b>	<b>495.389,50,-</b>	<b>85,79</b>
	<b>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłaty</b>		<b>53,33,-</b>	
	<b>Przychody razem Poz. I-II</b>	<b>577.432,74-</b>	<b>495.442,83-</b>	

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan na rok 2009	Wykonanie 2009 rok	% wyk.
<b>I</b>	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	<b>25.000,-</b>	<b>15.259,20,-</b>	61,03
	2. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	<b>10.000,-</b>	<b>1.220,-</b>	12,20
	3. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: w tym na - gospodarkę wodno-ściekową, - budowę i rozbudowę sieci sanitarnych,	<b>110.000,-</b>	<b>62.192,55,-</b>	56,54
	4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym: 1) przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w O-cu Św. 2) przedsięwzięcia realizowane dla Gminnych Jednostek Organizacyjnych	<b>181.432,74-</b> 140.000,- 41.432,74,-	<b>180.488,58,-</b> 139.365,16 - 41.123,42-	99,48 99,55 99,25
	<b>5. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b>	<b>130.000</b>	<b>109,578,87</b>	<b>84,29</b>
	<b>6. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza</b>	<b>10.000</b>	<b>0,-</b>	0,00

	<b>7. Inne cele ustalone przez Radę Miasta</b>	<b>31.000,-</b>	<b>14.936,71,-</b>	48,18
	1) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz segregacja odpadów	1000,-	0,-	0,00
	2) opracowania dotyczące ochrony środowiska naturalnego, gospodarki wodnej oraz przyrody, w tym programy ochrony środowiska, dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy oddziaływania na środowisko	10.000,-	0,-	0,00
	3) zorganizowanie przez Gminę odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów korzystania z tych usług	5.000,-	0,-	0,00
	4) likwidacja dzikich wysypisk	15.000,-	14.936,71,-	99,58
	<b>Razem poz. I</b>	<b>497.432,74,-</b>	<b>383.675,91,-</b>	77,13
<b>II</b>	<b>Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska</b>	<b>80.000,-</b>	<b>14.532,27 -</b>	18,16
	1.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na :			
	a) podłączenia do miejskiej kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,-	7.475,-	24,92
	b) zmianę (modernizację) ogrzewania węglowego, lub włączenie systemu grzewczego budynku do scentralizowanych systemów ciepłowniczych	50.000,-	7.057,27,-	14,11
	<b>Planowane wydatki razem Poz. I-II</b>	<b>577.432,74,-</b>	<b>398.208,18</b>	68,96
	Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku		17,-	
<b>III</b>	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2009		97.217,65-	
	<b>Razem poz. I-III</b>	<b>577.432,74-</b>	<b>495,442,83-</b>	

2. Wykonanie planu finansowego grupującego dochody i wydatki w paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr II/57/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r., zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr II/143/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. oraz Zarządzeniem Nr II 429/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. kształtuje się następująco:

## DOCHODY według tytułów:

	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	Planowane dochody 2009 roku	Wykonanie za 2009 rok	% wykonania planu
Grzywny, mandaty, kary pieniężne od ludności	900-90011- § 057	10.000,00	0,-	0,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	900-90011- § 058	10.000,00	0,-	0,00
Wpływy z różnych opłat	900-90011- § 069	356.000,00	293.956,76	82,57
Odsetki	900-90011- § 092		53,33-	
<b>RAZEM</b>		<b>376.000,00</b>	<b>294.010,09</b>	<b>78,19</b>
Stan środków obrotowych na 01.01.2009		201.432,74	201.432,74	100,00
<b>Razem</b>		<b>577.432,74</b>	<b>495.442,83</b>	<b>85,80</b>

## WYDATKI według tytułów

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki za 2009 roku	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	3.000,00	598,20,-	19,94
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	900-90011 § 4240	4.000,00	4.000,20,-	100,00
Zakup usług pozostałych	900-90011 § 4300	380.432,74	316.902,16	83,30
Wydatki inwestycyjne jst	900-90011 § 6110	110.000,00	62.192,55	56,54
<b>RAZEM</b>		<b>497.432,74</b>	<b>383.692,91</b>	<b>77,13</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2009		80.000,00	111.749,92	139,69
<b>Razem</b>		<b>577.432,74</b>	<b>495.442,83</b>	<b>85,80</b>

W ramach uchwalonego przez Radę Miasta planu w zakresie wydatków realizacja przedstawia się następująco:

### **1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju.**

W ramach tego zadania w 2009 roku wykonano wydatki w wysokości **15.259,20 zł**. Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie Imprezy Kulturalno- Edukacyjnej pod nazwą „VI Dni Ziemi Ostrowiec Świętokrzyski 2009”, która odbyła się w dniach od 7 do 9 maja 2009 r. Koszt imprezy objął:

- honoraria za wykłady 2.300,00 zł,
- druk plakatów i folderów 2.000,00 zł,
- ubezpieczenie wystawy 1.200,00 zł,
- aranżacja wystawy fotografii 700,00 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie zespołów i twórców ludowych 3.800,00 zł.

W miesiącu wrześniu zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata 2009”, na potrzeby której wydano kwotę 1.259,20 zł, w ramach tej kwoty zakupiono rękawice i worki do selektywnej zbiórki odpadów, ponadto na terenie składowiska odpadów komunalnych w Janiku zorganizowano zajęcia edukacyjne dla 300 uczniów ostrowieckich gimnazjów. Kwota 4.000 zł została przeznaczona na zakup dwóch laptopów przeznaczonych na nagrody dla gminnych placówek oświatowych biorących udział w programie promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pn. „Szukaj zysku w odzysku” edycja VI.

### **2. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.**

Kwotę **1.220,00 zł** przeznaczono na wykonanie raportu z prowadzonego monitoringu lokalnego w rejonie nieczynnego składowiska odpadów „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim za lata 2007-2008.

### **3. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na gospodarkę wodno-ściekową, budowę i rozbudowę sieci sanitarnych.**

Wydana kwota 62.192,55 zł została przeznaczona na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Rynek Denkowski i Browarna.

### **4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków, które obejmowały:**



1. przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. na kwotę **139.365,16 zł**, w jej ramach wykonano rekultywację terenów zielonych tj. przy ulicy Dąbrowskiej: zakupiono i wysadzono rośliny ozdobne, zamontowano rolbordery, w obrębie ulicy Sienkiewicza i Szerokiej przywieziono urodzajną ziemię, wysadzono rośliny oraz wysypano wiórka ozdobne. Przy ulicy Kuźnia na terenie parku nawieziono urodzajną ziemię, ukształtowano teren i założono trawnik. Wykonano również rekultywacje terenów znajdujących się w pasie drogowym ulicy Osadowej, Siennieńskiej i w obrębie Rynku tj. zakupiono i wysadzono rośliny ozdobne. W obrębie ulicy Wardyńskiego, Wąwozy, oraz Rynku Denkowskiego usunięto warstwę nieurodzajnej ziemi, nawieziono ziemię urodzajną, rozplanowano, zamontowano palisady oraz wysadzono rośliny ozdobne. Wykonano także rekultywację placów zabaw znajdujących się na terenach gminnych tj. przy ulicy Staffa, Syrokomli, Kopernika, Park w Częstocicach, Park Fabryczny i Park Miejski.

2. przedsięwzięcia realizowane przez gminne jednostki organizacyjne w roku 2009 na kwotę **41.123,42 zł**. Kwota ta została przeznaczona na:

- rekultywację terenu przy Zakładzie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w Ostrowcu Św. - 9.912,16 zł, w ramach tej kwoty wywieziono nieurodzajną ziemię i nawieziono ziemię urodzajną oraz wysadzono rośliny ozdobne,
- prace wokół Szkoły Podstawowej nr 10 - 9.965,88 zł polegające na nawiezieniu urodzajnej ziemi i wysadzeniu roślin ozdobnych,
- na rekultywację terenów zielonych wokół Przedszkola nr 5 - 9.875,86 zł – usunięto zniszczone urządzenia zabawowe, usunięto samosiejki, przycięto drzewa, założono trawniki, zakupiono i wysadzono rośliny ozdobne,
- rekultywację terenu wokół Przedszkola nr 7 - 6.409,44 zł tj. wysadzono rośliny ozdobne i założono trawnik,
- zdemontowano stare ogrodzenie wokół trawnika, zamontowano rolbordery, rozplantowano ziemię, wysadzono zakupione rośliny ozdobne wokół Przedszkola nr 15 - 4.960,08 zł

## **5. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.**

Na ten cel wydano kwotę 109.578,87 zł., w jej ramach wykonano usługę demontażu, załadunku, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych 69 obiektów budowlanych, łącznie usunięto i wywieziono 8.535 m<sup>2</sup>.

## **6. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.**

W ramach wydatków uchwalonych w punkcie szóstym przyjętych uchwałą Nr XXXIII/450/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/518/2009 z dnia 2 czerwca 2009r w okresie 2009 roku nie wykonano żadnych zadań.

## **7. Inne cele ustalone przez Radę Miasta**

W okresie 2009 roku w ramach powyższego punktu wykonano wydatki na łączną kwotę **14.936,71 zł**.

Kwota ta w całości została przeznaczona na likwidację dzikich wysypisk w obrębie ulic:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Denkowskiej                 | na kwotę 980,06 zł,   |
| - Mostowej                    | na kwotę 6.312,09 zł, |
| - Kuźni, Grzybowej, Wąwozy    | na kwotę 3.090,35 zł, |
| - Słowackiego, Nowotrzeciaków | na kwotę 2.865,33 zł, |
| - Zwierzynieckiej             | na kwotę 1.688,88 zł. |

## **8. Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.**

W okresie I i II półrocza 2009 roku udzielono pięciu pożyczek na łączną kwotę **14.532,27,27 zł**:

- pożyczkę w wysokości 6.097,27 zł, udzielono na wymianę pieca węglowego na piec gazowy niskoemisyjny w domu jednorodzinnym przy ulicy Kolejowej,
- kwotę 5.100 zł, na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy ulicy Gajowej,
- kwota 2.375 zł, została przyznana na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ulicy Topolowej,
- kwotę 960 zł, przyznano na dofinansowanie przyłączenia dwóch budynków przy ulicy Matejki do sieci ciepłowniczej Miejskiej Energetyki Ciepłej.

## **Wywiązywanie się pożyczkobiorców z zawartych umów w zakresie spłat.**

W 2009 roku spłacono pożyczki na łączną kwotę 6.176,60 zł.

Należności Funduszu na 31.12.2009 roku z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 9.964,00 zł.

Pożyczkobiorcy terminowo wywiązują się ze spłaty zaciągniętych pożyczek.

Wykonanie planu dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zrealizowane w 85,79%, natomiast wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 68,96 % planowanych wydatków.

## Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok								
				PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	Wykonanie OGÓŁEM	wsk %	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	Wykonanie dochodów bieżących	wsk %	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Wykonanie dochodów majątkowe	wsk %
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
<b>.010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 362</b>	<b>7 897,92</b>	<b>107,28</b>	<b>7 362</b>	<b>7 897,92</b>	<b>107,28</b>			
	.01095		Pozostała działalność	7 362	7 897,92	107,28	7 362	7 897,92	107,28			
		.0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów		537,38			537,38				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 362	7 360,54	99,98	7 362	7 360,54	99,98			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 292 779</b>	<b>2 307 471,24</b>	<b>100,64</b>	<b>1 336 791</b>	<b>1 351 484,14</b>	<b>101,10</b>	<b>955 988</b>	<b>955 987,10</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 692 779	1 706 327,24	100,80	1 036 791	1 050 340,14	101,31	655 988	655 987,10	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek budżetowych	0	4 453,00		0	4 453,00				
		0830	Wpływy z usług	180 000	184 346,05	102,41	180 000	184 346,05	102,41			
		.0920	Pozostałe odsetki	0	4 749,40		0	4 749,40				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	108 112	108 112,74	100,00	108 112	108 112,74	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	748 679	748 678,95	100,00	748 679	748 678,95	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	655 988	655 987,10	100,00	0	0,00		655 988	655 987,10	100,00
	60078		Usuwanie kleśk żywiolowych	600 000	600 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000	300 000,00	100,00	0	0,00		300 000	300 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0	1 144,00		0	1 144,00		0		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 144,00		0	1 144,00		0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 832 807</b>	<b>8 351 275,49</b>	<b>94,55</b>	<b>2 400 709</b>	<b>2 876 829,38</b>	<b>119,83</b>	<b>6 432 098</b>	<b>5 474 446,11</b>	<b>85,11</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 836 827	6 931 131,38	88,44	1 954 729	2 069 837,23	105,89	5 882 098	4 861 294,15	82,65
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 510 829	1 629 089,66	107,83	1 510 829	1 629 089,66	107,83			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	90,28		0	90,28				
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438 900	421 170,27	95,96	438 900	421 170,27	95,96			
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	152 000	182 129,84	119,82	0			152 000	182 129,84	119,82
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 730 098	4 679 164,31	81,66	0			5 730 098	4 679 164,31	81,66
		.0920	Pozostałe odsetki	5 000	15 238,95	304,78	5 000	15 238,95	304,78			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 248,07		0	4 248,07				
	70095		Pozostała działalność	995 980	1 420 144,11	142,59	445 980	806 992,15	180,95	550 000	613 151,96	111,48
		.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	295 980	575 269,29	194,36	295 980	575 269,29	194,36			
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000	413 151,96		0			350 000	413 151,96	118,04
		.0920	Pozostałe odsetki	0	11 562,11		0	11 562,11				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000	220 160,75	146,77	150 000	220 160,75	146,77			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000,00	100,00	0	0,00		200 000	200 000,00	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>147 432</b>	<b>147 431,50</b>	<b>100,00</b>	<b>147 432</b>	<b>147 431,50</b>	<b>100,00</b>			
	71035		Cmentarze	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00			

## Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok								
				PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	Wykonanie OGÓŁEM	wsk %	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	Wykonanie dochodów bieżących	wsk %	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Wykonanie dochodów majątkowe	wsk %
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00			
	71095		Pozostała działalność	139 432	139 431,50	100,00	139 432	139 431,50	100,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 757	20 756,59	100,00	20 757	20 756,59	100,00			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	118 675	118 674,91	100,00	118 675	118 674,91	100,00			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>415 022</b>	<b>440 368,49</b>	<b>106,11</b>	<b>415 022</b>	<b>440 368,49</b>	<b>106,11</b>			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	392 022	389 776,30	99,43	392 022	389 776,30	99,43			
		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	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 448	6 202,30	73,42	8 448	6 202,30	73,42			
	75023		Urzędy gmin	23 000	49 998,06	217,38	23 000	49 998,06	217,38			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		701,50			701,50				
		.0690	Wpływy z różnych opłat		8 072,33			8 072,33				
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	2 686,27	89,54	3 000	2 686,27	89,54			
		.0920	Pozostałe odsetki	0	241,16		0	241,16				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	38 296,80	191,48	20 000	38 296,80	191,48			
	75095		Pozostała działalność		594,13			594,13				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		594,13		0	594,13				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>106 358</b>	<b>106 211,77</b>	<b>99,86</b>	<b>106 358</b>	<b>106 211,77</b>	<b>99,86</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 870	12 868,53	99,99	12 870	12 868,53	99,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 870	12 868,53	99,99	12 870	12 868,53	99,99			
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 488	93 343,24	99,85	93 488	93 343,24	99,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 488	93 343,24	99,85	93 488	93 343,24	99,85			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 000</b>	<b>124 818,82</b>	<b>52,01</b>	<b>240 000</b>	<b>124 818,82</b>	<b>52,01</b>			
	75416		Straż Miejska	240 000	124 818,82	52,01	240 000	124 818,82	52,01			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	240 000	121 059,64	50,44	240 000	121 059,64	50,44			
		.0920	Pozostałe odsetki		3 733,20			3 733,20				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		25,98			25,98				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>86 929 789</b>	<b>82 194 190,35</b>	<b>94,55</b>	<b>86 929 789</b>	<b>82 194 190,35</b>	<b>94,55</b>			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	178 504,19	89,25	200 000	178 504,19	89,25			
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	175 804,27	87,90	200 000	175 804,27	87,90			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 699,92			2 699,92				
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 745 628	29 493 535,70	99,15	29 745 628	29 493 535,70	99,15			
		.0310	Podatek od nieruchomości	26 659 000	26 104 998,17	97,92	26 659 000	26 104 998,17	97,92			
		.0320	Podatek rolny	350	376,00	107,43	350	376,00	107,43			
		.0330	Podatek leśny	30	95,00	316,67	30	95,00	316,67			
		.0340	Podatek od środków transportowych	668 000	632 015,70	94,61	668 000	632 015,70	94,61			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	25 000	36 169,00	144,68	25 000	36 169,00	144,68			

## Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok								
				PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	Wykonanie OGÓŁEM	wsk %	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	Wykonanie dochodów bieżących	wsk %	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Wykonanie dochodów majątkowe	wsk %
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000	234 566,50	83,77	280 000	234 566,50	83,77			
		.0560	Zaległości z podatków zniszonych	0	34 750,77		0	34 750,77				
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	457 316,56	381,10	120 000	457 316,56	381,10			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 993 248	1 993 248,00	100,00	1 993 248	1 993 248,00	100,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 427 500	10 516 336,71	111,55	9 427 500	10 516 336,71	111,55			
		.0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000	5 718 272,90	114,37	5 000 000	5 718 272,90	114,37			
		.0320	Podatek rolny	70 000	70 347,58	100,50	70 000	70 347,58	100,50			
		.0330	Podatek leśny	3 500	3 910,58	111,73	3 500	3 910,58	111,73			
		.0340	Podatek od środków transportowych	1 032 000	952 605,69	92,31	1 032 000	952 605,69	92,31			
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	384 825,89	153,93	250 000	384 825,89	153,93			
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400 000	1 458 897,00	104,21	1 400 000	1 458 897,00	104,21			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 000	975,00	48,75	2 000	975,00	48,75			
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000	1 859 666,15	116,23	1 600 000	1 859 666,15	116,23			
		.0560	Zaległości z podatków zniszonych	0	4 921,67		0	4 921,67				
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000	61 914,25	88,45	70 000	61 914,25	88,45			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 816 600	2 513 858,61	89,25	2 816 600	2 513 858,61	89,25			
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000	982 511,23	61,41	1 600 000	982 511,23	61,41			
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	24 206,40		0	24 206,40				
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	1 254 707,58	129,35	970 000	1 254 707,58	129,35			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	240 500	241 199,26	100,29	240 500	241 199,26	100,29			
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 100	8 405,00	137,79	6 100	8 405,00	137,79			
		.0920	Pozostałe odsetki		2 829,14			2 829,14				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 718 061	39 452 260,22	88,22	44 718 061	39 452 260,22	88,22			
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 468 061	33 149 586,00	90,90	36 468 061	33 149 586,00	90,90			
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 250 000	6 302 674,22	76,40	8 250 000	6 302 674,22	76,40			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22 000	39 694,92	180,43	22 000	39 694,92	180,43			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		209,93			209,93				
		.0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	36 372,50	165,33	22 000	36 372,50	165,33			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		3 112,49			3 112,49				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 909 258</b>	<b>34 666 505,42</b>	<b>99,30</b>	<b>34 909 258</b>	<b>34 666 505,42</b>	<b>99,30</b>			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 377 582	32 377 582,00	100,00	32 377 582	32 377 582,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 377 582	32 377 582,00	100,00	32 377 582	32 377 582,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 545 800	1 545 800,00	100,00	1 545 800	1 545 800,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 545 800	1 545 800,00	100,00	1 545 800	1 545 800,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	765 081	522 328,42	68,27	765 081	522 328,42	68,27			
		.0920	Pozostałe odsetki	765 081	522 328,42	68,27	765 081	522 328,42	68,27			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 795	220 795,00	100,00	220 795	220 795,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 795	220 795,00	100,00	220 795	220 795,00	100,00			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 194 758</b>	<b>1 343 143,45</b>	<b>112,42</b>	<b>1 194 758</b>	<b>1 343 143,45</b>	<b>112,42</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	184 467	219 040,77	118,74	184 467	219 040,77	118,74			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		461,00			461,00				
		.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	68 664	71 838,25	104,62	68 664	71 838,25	104,62			
		.0920	Pozostałe odsetki		16 854,61			16 854,61				

## Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok								
				PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	Wykonanie OGÓŁEM	wsk %	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	Wykonanie dochodów bieżących	wsk %	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Wykonanie dochodów majątkowe	wsk %
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0927	Pozostałe odsetki - COMENIUS		248,86			248,86				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	18 446	32 246,70	174,82	18 446	32 246,70	174,82			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	17 999	17 999,00	100,00	17 999	17 999,00	100,00			
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	46,00		0	46,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	2 287	2 275,63	99,50	2 287	2 275,63	99,50			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	77 071	77 070,72	100,00	77 071	77 070,72	100,00			
	80104		Przedszkola	959 501	1 034 379,21	107,80	959 501	1 034 379,21	107,80			
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 147	7 189,45	88,25	8 147	7 189,45	88,25			
		.0830	Wpływy z usług	927 322	992 002,14	106,97	927 322	992 002,14	106,97			
		.0920	Pozostałe odsetki		6 740,30			6 740,30				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	24 032	28 447,32	118,37	24 032	28 447,32	118,37			
	80110		Gimnazja	27 179	54 251,92	199,61	27 179	54 251,92	199,61			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		500,00			500,00				
		.0690	Wpływy z różnych opłat		781,00			781,00				
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 410	31 808,84	193,84	16 410	31 808,84	193,84			
		.0920	Pozostałe odsetki		10 187,06			10 187,06				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 769	10 975,02	101,91	10 769	10 975,02	101,91			
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 500	17 242,28	313,50	5 500	17 242,28	313,50			
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500	14 796,30	269,02	5 500	14 796,30	269,02			
		.0830	Wpływy z usług		98,79			98,79				
		.0920	Pozostałe odsetki		1 443,75			1 443,75				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		903,44			903,44				
	80195		Pozostała działalność	18 111	18 229,27	100,65	18 111	18 229,27	100,65			
		.0920	Pozostałe odsetki		184,33			184,33				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	4 611	4 544,94	98,57	4 611	4 544,94	98,57			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 500	13 500,00	100,00	13 500	13 500,00	100,00			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500</b>	<b>5 917,35</b>	<b>394,49</b>	<b>1 500</b>	<b>5 917,35</b>	<b>394,49</b>			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 397,35			4 397,35				
		.0920	Pozostałe odsetki	0	276,45		0	276,45				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 120,90		0	4 120,90				
	85195		Pozostała działalność	1 500	1 520,00	101,33	1 500	1 520,00	101,33			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20,00		0	20,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 391 587</b>	<b>24 551 247,12</b>	<b>100,65</b>	<b>24 391 587</b>	<b>24 551 247,12</b>	<b>100,65</b>			
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 000	77 175,53	257,25	30 000	77 175,53	257,25			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		8,80			8,80				
		.0830	Wpływy z usług	30 000	77 166,73	257,22	30 000	77 166,73	257,22			
	85203		Ośrodki wsparcia	387 500	384 060,22	99,11	387 500	384 060,22	99,11			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	387 500	384 060,22	99,11	387 500	384 060,22	99,11			

## Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok								
				PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	Wykonanie OGÓŁEM	wsk %	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	Wykonanie dochodów bieżących	wsk %	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Wykonanie dochodów majątkowe	wsk %
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 022 200	19 129 962,98	100,57	19 022 200	19 129 962,98	100,57			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		140,80			140,80				
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	548,49	18,28	3 000	548,49	18,28			
		.0920	Pozostałe odsetki	0	13 255,26		0	13 255,26				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	82 000	67 533,00	82,36	82 000	67 533,00	82,36			
		1510	Różnice kursowe	200	66,02	33,01	200	66,02	33,01			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 830 000	18 829 016,83	99,99	18 830 000	18 829 016,83	99,99			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	217 328,58	271,66	80 000	217 328,58	271,66			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	27 000	2 074,00	7,68	27 000	2 074,00	7,68			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	176 217	168 043,82	95,36	176 217	168 043,82	95,36			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 717	108 716,85	100,00	108 717	108 716,85	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	67 500	59 326,97	87,89	67 500	59 326,97	87,89			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 214 023	2 192 933,27	99,05	2 214 023	2 192 933,27	99,05			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		79,20			79,20				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000	33 954,55	61,74	55 000	33 954,55	61,74			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912 554	912 553,83	100,00	912 554	912 553,83	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 246 469	1 246 345,69	99,99	1 246 469	1 246 345,69	99,99			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000	7 983,95	79,84	10 000	7 983,95	79,84			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		8,80			8,80				
		.0920	Pozostałe odsetki		47,00			47,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	7 928,15	79,28	10 000	7 928,15	79,28			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 219	1 302 726,96	101,92	1 278 219	1 302 726,96	101,92			
		.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	3 600	4 183,04	116,20	3 600	4 183,04	116,20			
		.0920	Pozostałe odsetki		24 958,66			24 958,66				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		2 474,60			2 474,60				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	990	990,00	100,00	990	990,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 273 629	1 270 120,66	99,72	1 273 629	1 270 120,66	99,72			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	571 409	581 707,39	101,80	571 409	581 707,39	101,80			
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 250	84 374,76	109,22	77 250	84 374,76	109,22			
		.0830	Wpływy z usług	163 901	167 455,95	102,17	163 901	167 455,95	102,17			
		.0920	Pozostałe odsetki		838,83			838,83				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500	334,90	66,98	500	334,90	66,98			

## Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok								
				PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	Wykonanie OGÓŁEM	wsk %	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	Wykonanie dochodów bieżących	wsk %	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Wykonanie dochodów majątkowe	wsk %
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328 295	328 148,94	99,96	328 295	328 148,94	99,96			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 463	554,01	37,87	1 463	554,01	37,87			
	85232		Centra Intergacji Społecznej	0	30,00		0	30,00				
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	30,00		0	30,00				
	85295		Pozostała działalność	702 019	706 623,00	100,66	702 019	706 623,00	100,66			
		.0830	Wpływy z usług	7 000	15 187,20	216,96	7 000	15 187,20	216,96			
		.0920	Pozostałe odsetki	300	235,83	78,61	300	235,83	78,61			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	8 531,40	71,10	12 000	8 531,40	71,10			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000	25 949,57	99,81	26 000	25 949,57	99,81			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	656 719	656 719,00	100,00	656 719	656 719,00	100,00			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 581 034</b>	<b>1 559 051,45</b>	<b>98,61</b>	<b>1 581 034</b>	<b>1 559 051,45</b>	<b>98,61</b>			
	85395		Pozostała działalność	1 581 034	1 559 051,45	98,61	1 581 034	1 559 051,45	98,61			
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 458 177	1 439 540,60	98,72	1 458 177	1 439 540,60	98,72			
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	122 857	119 510,85	97,28	122 857	119 510,85	97,28			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>574 257</b>	<b>565 043,69</b>	<b>98,40</b>	<b>574 257</b>	<b>565 043,69</b>	<b>98,40</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	574 257	565 043,69	98,40	574 257	565 043,69	98,40			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	574 257	565 043,69	98,40	574 257	565 043,69	98,40			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>532 752</b>	<b>425 311,72</b>	<b>79,83</b>	<b>382 752</b>	<b>275 311,72</b>	<b>71,93</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000	251 137,48	69,76	360 000	251 137,48	69,76			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	360 000	251 137,48	69,76	360 000	251 137,48	69,76			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	627,21	125,44	500	627,21	125,44			
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	627,21	125,44	500	627,21	125,44			
	90095		Pozostała działalność	172 252	173 547,03	100,75	22 252	23 547,03	105,82	150 000	150 000,00	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500	13 397,68	107,18	12 500	13 397,68	107,18			
		.0920	Pozostałe odsetki		185,54			185,54				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	9 752	9 963,81	102,17	9 752	9 963,81	102,17			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000,00	100,00	0	0,00		150 000	150 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 832</b>	<b>42 831,66</b>	<b>100,00</b>	<b>42 832</b>	<b>42 831,66</b>	<b>100,00</b>			
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00			
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych,	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00			
	92116		Biblioteki	12 832	12 831,66	100,00	12 832	12 831,66	100,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	12 832	12 831,66	100,00	12 832	12 831,66	100,00			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 079 400</b>	<b>9 812 107,89</b>	<b>97,35</b>	<b>2 413 400</b>	<b>2 146 107,89</b>	<b>88,92</b>	<b>7 666 000</b>	<b>7 666 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	666 000	666 000,00	100,00	0	0,00		666 000	666 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000,00	100,00				333 000	333 000,00	100,00



## Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów budżetu za 2009 rok								
				PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	Wykonanie OGÓŁEM	wsk %	PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH	Wykonanie dochodów bieżących	wsk %	PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	Wykonanie dochodów majątkowe	wsk %
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	333 000	333 000,00	100,00				333 000	333 000,00	100,00
	92604		Instytucje Kultury fizycznej		797,84			797,84				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0	797,84		0	797,84				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 313 400	9 068 161,32	97,37	2 313 400	2 068 161,32	89,40	7 000 000	7 000 000,00	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 400	95 086,65	139,02	68 400	95 086,65	139,02			
		.0830	Wpływy z usług	2 245 000	1 898 975,84	84,59	2 245 000	1 898 975,84	84,59			
		.0920	Pozostałe odsetki		9 926,63			9 926,63				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		64 172,20			64 172,20				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu	7 000 000	7 000 000,00	100,00	0	0,00		7 000 000	7 000 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	100 000	77 148,73	77,15	100 000	77 148,73	77,15			
		.0920	Pozostałe odsetki		62,64			62,64				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		100,00			100,00				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000	76 986,09	76,99	100 000	76 986,09	76,99			
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>172 278 927</b>	<b>166 650 825,33</b>	<b>96,73</b>	<b>157 074 841</b>	<b>152 404 392,12</b>	<b>97,03</b>	<b>15 204 086</b>	<b>14 246 433,21</b>	<b>93,70</b>

## Wykonanie wydatków budżetu za 2009 rok

Załącznik Nr 2

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan Ogółem Wydatki /5+10/ 4	Wykonanie Ogółem Wydatki /5a+10a/ 4a	Wsk % Ogółem Wydatki 4b
1	2	3	4	4a	4b
<b>I. WYDATKI BUDŻETU NA 2009 ROK</b>			<b>198 052 092</b>	<b>185 353 238</b>	<b>93,59</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>179 769</b>	<b>157 489,30</b>	<b>87,61</b>
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	800	0,00	0,00
	.01030	Izby Rolnicze	1 607	1 603,35	99,77
	01095	Pozostała działalność	177 362	155 885,95	87,89
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>22 500</b>	<b>22 480,00</b>	<b>99,91</b>
	02001	Gospodarka leśna	22 500	22 480,00	99,91
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 775 760</b>	<b>20 008 141,78</b>	<b>96,31</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 700 000	4 699 897,85	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000	1 500 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 015 602	11 298 078,13	94,03
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 018 128	1 018 122,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	1 542 030	1 492 043,80	96,76
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 336 764</b>	<b>7 096 243,25</b>	<b>85,12</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 392 500	5 212 654,61	81,54
	70095	Pozostała działalność	1 944 264	1 883 588,64	96,88
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 187 860</b>	<b>1 057 580,19</b>	<b>89,03</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000	67 819,80	84,77
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000	59 075,07	73,84
	71035	Cmentarze	8 000	8 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność:	1 019 860	922 685,32	90,47
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>15 847 671</b>	<b>14 245 796,00</b>	<b>89,89</b>

## Wykonanie wydatków budżetu za 2009 rok

Załącznik Nr 2

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan Ogółem Wydatki /5+10/ 4	Wykonanie Ogółem Wydatki /5a+10a/ 4a	Wsk % Ogółem Wydatki 4b
1	2	3			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	383 574	383 574,00	100,00
	75022	Rady gmin	580 000	427 031,38	73,63
	75023	Urzędy gmin	13 880 897	12 513 225,16	90,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	554 330	513 900,45	92,71
	75095	Pozostała działalność:	448 870	408 065,01	90,91
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>106 358</b>	<b>106 211,77</b>	<b>99,86</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 870	12 868,53	99,99
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 488	93 343,24	99,85

## Wykonanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2015

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Plan na 2009 Uch.RM Nr XLVII/633/2009 z 22.12.2009r.	Wydatki										
							Poniesione wydatki w 2009r (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			<b>Transport i łączność</b>														
1	60016		<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>148 601 546</b>	<b>3 328 033</b>	<b>8 018 576</b>	<b>7 301 215,34</b>	<b>5 397 228,24</b>	<b>1 248 000,00</b>	<b>655 987,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47 674 141</b>	<b>65 163 157</b>	<b>6 900 000</b>	<b>5 540 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 695 000</b>
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	3 421 150	1 352 854	2 200 508	2 068 295,79	2 068 295,79	0,00		0	0					
1.2			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2011	4 468 377	36 112	935 865	932 265,52	932 265,52			385 000	3 115 000					
1.3			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 2006-2011	66 520 754	371 795	1 843 719	1 427 726,00	179 726,00	1 248 000,00	0,00	27 571 748	37 149 485					
1.3.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.3.	10 802 582	1 172	1 000	0,00	0,00			7 144 738	3 656 672					
1.4			ul. Górna 2005-2011	820 167	167	35 000	35 000,00	35 000,00			270 000	515 000					
1.5			ul. Tomaszów 2008-2013	1 740 508	24 278	62 586	26 230,00	26 230,00	0,00		250 000	400 000	500 000	540 000			
1.6			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Myńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska ) 2008-2010	3 705 140	33 550	122 610	108 000,00	108 000,00			3 563 590	0					
1.6.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.6	1 203 619	39 650	13 969	13 969,00	13 969,00			1 150 000						
1.7			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	7 954 995	415	189 780	116 580,15	116 580,15	0,00	0,00	600 000	7 238 000					
1.8			ul. Hubalczyków 2005-2010	4 989 572	294	162 561	139 277,61	139 277,61	0,00		4 850 000	0					
1.9			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Łżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 050 606	354 606	1 000	0,00	0,00			1 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000	
1.10			ul. Wąwozy 2006-2011	3 186 836	1 013 259	467 578	467 577,47	467 577,47	0,00		606 000	1 100 000					
1.11			ul. Rodakowskiego 2008-2009	265 949	24 400	241 549	241 549,00	241 549,00			0	0					
1.12			ul. Dobra 2009-2011	1 369 018	0	68 019	68 018,12	68 018,12			1 000	1 300 000					
1.13			ul. Kanałowa 2008-2012	1 025 500	24 500	1 000	0,00	0,00			1 000	500 000	500 000				
1.14			ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej 2008-2009	1 386 403	39 190	1 348 988	1 347 212,68	691 225,58	0,00	F. 655 987,10	0						
1.15			ul. Żurawia 2008-2011	889 161	111	52 460	49 050,10	49 050,10			0,00	140 000	700 000				
1.16			ul. Trzeciaków 2004-2011	211 680	11 680	1 000	0,00	0,00			1 000	199 000					
1.17			budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego 2009-2012	1 960 780	0	59 780	59 780,00	59 780,00			1 000	1 000 000	900 000				
1.18			ul. Stawki-Świerkowa 2009-2011	1 037 459	0	53 680	50 459,20	50 459,20			187 000	800 000					
1.19			ul. Pogodna 2009-2011	690 998	0	40 000	39 997,70	39 997,70			1 000	650 000					
1.20			przebudowa ul. Chrzanowskiego 2009-2011	1 408 954	0	67 954	67 954,00	67 954,00			1 000	1 340 000					
1.21			przebudowa ul. Głogowskiego 2009-2010	942 273	0	46 970	42 273,00	42 273,00			900 000						
1.22			ul. Chłodna 2009-2011	549 065	0	1 000	0,00	0,00			49 065	500 000					



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Plan na 2009 Uch.RM Nr XLVII/633/2009 z 22.12.2009r.	Poniesione wydatki w 2009r (8+9+10+11)	Wydatki									
								w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
								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			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 2006-2009	4 483 210	3 486 606	1 001 377	996 604,09	996 604,09				0					
2	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 362 337</b>	<b>2 913 452</b>	<b>2 541 971</b>	<b>2 523 388,89</b>	<b>2 373 388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 991 190</b>	<b>21 521 490</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
2.1			<b>Kanalizacja sanitarna</b>	<b>939 258</b>	<b>154 400</b>	<b>485 712</b>	<b>484 857,66</b>	<b>484 857,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.			ul.Wyłot, Przeskok, Przesmyk 2008-2009	628 278	154 400	473 878	473 877,66	473 877,66		0,00							
2.1.2			ul. Hubalczyków 2009-2010	310 980		11 834	10 980,00	10 980,00				300 000					
2.2			<b>Kanalizacja deszczowa</b>	<b>3 296 083</b>	<b>445 265</b>	<b>686 003</b>	<b>686 001,61</b>	<b>536 001,61</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000</b>	<b>750 000</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
2.2.1			Odwodnienie terenów Os. Gutwin 2004-2009	481 782	359 865	121 917	121 916,55	121 916,55	0,00			0	0				
2.2.2			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2006-2014	2 422 907	85 400	523 691	523 690,86	373 690,86	0,00	E 150 000,00	0,00	1 000	400 000	812 816	300 000	300 000	
2.2.3			od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej 2009-2011	391 394	0	40 395	40 394,20	40 394,20				1 000	350 000				
2.3			<b>Inne zadania</b>	<b>39 126 997</b>	<b>2 313 787</b>	<b>1 370 256</b>	<b>1 352 529,62</b>	<b>1 352 529,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 689 190</b>	<b>20 771 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1			Wiaty przystankowe 2004-2009	362 247	292 856	69 391	69 391,00	69 391,00				0	0	0	0		
2.3.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego) 2005-2011	625 250	0	1 000	0,00	0,00				528 870	96 380				
2.3.2.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.2	164 400	24 400	1 000	0,00	0,00					140 000				
2.3.3			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników) 2003-2010	1 059 570		54 900	49 410,00	49 410,00				1 010 160					
2.3.3.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.3	498 370	34 770	1 000	0,00	0,00				463 600					
2.3.4			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) 2009-2011	13 570 670		1 000	0,00	0,00				8 535 560	5 035 110				
2.3.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.4	376 014		26 015	26 014,30	26 014,30				150 000	200 000				
2.3.5			Monitoring miasta	1 679 628	385 864	401 000	392 764,36	392 764,36				1 000	900 000				
2.3.6			Zagospodarowanie terenu CPIAZ 2006-2009	1 974 888	1 574 897	399 991	399 990,96	399 990,96	0,00			0					
2.3.7			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej 2008-2011	18 815 959	1 000	414 959	414 959,00	414 959,00	0,00			4 000 000	14 400 000				
<b>Razem dział 900</b>				<b>47 845 547</b>	<b>6 400 058</b>	<b>3 543 348</b>	<b>3 519 992,98</b>	<b>3 369 992,98</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 991 190</b>	<b>21 521 490</b>	<b>812 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>														
1	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>35 873 330</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>23 330,30</b>	<b>23 330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2009-2014	35 873 330	0	30 000	23 330,30	23 330,30	0,00			100 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	
<b>Razem dział 921</b>				<b>35 873 330</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>23 330,30</b>	<b>23 330,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>														
1	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>785 923</b>	<b>37 220</b>	<b>7 000</b>	<b>4 453,00</b>	<b>4 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594 250</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	564 250	0	1 000	0,00	0,00				564 250					
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	10 303	5 850	5 000	4 453,00	4 453,00	0,00			0					
1.2			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2011	211 370	31 370	1 000	0,00	0,00				30 000	150 000				
2	92605		<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>57 507 986</b>	<b>1 758 082</b>	<b>24 575 000</b>	<b>23 303 604,01</b>	<b>2 160 604,01</b>	<b>14 143 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 456 000</b>	<b>5 990 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Plan na 2009 Uch.RM Nr XLVII/633/2009 z 22.12.2009r.	Poniesione wydatki w 2009r (8+9+10+11)	Wydatki									
								w tym źródła finansowania				2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.
								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.						
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	57 507 986	1 758 082	24 575 000	23 303 604,01	2 160 604,01	14 143 000,00	A 7 000 000,00	0,00	26 456 000	5 990 300				
<b>Razem dział 926</b>				<b>58 293 909</b>	<b>1 795 302</b>	<b>24 582 000</b>	<b>23 308 057,01</b>	<b>2 165 057,01</b>	<b>14 143 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 050 250</b>	<b>6 140 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>310 844 080</b>	<b>15 987 776</b>	<b>47 560 147</b>	<b>45 399 107,94</b>	<b>17 917 050,44</b>	<b>17 489 500,00</b>	<b>8 305 987,10</b>	<b>1 686 570,40</b>	<b>92 927 283</b>	<b>97 232 097</b>	<b>22 587 816</b>	<b>20 715 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 695 000</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

C. Fundusz dopłat

E. Dotacja celowa z Powiatu Ostrowieckiego

F. Dotacja ze ŚUW

G. Środki podlegające refundacji w roku 2010 z Mechanizmu Finansowego EOG

H. Środki podlegające refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

## Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych w 2009 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 Uch.RM Nr XLVII/633/2009 z 22.12.2009	Wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Poniesione wydatki w roku budżetowym 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>710 107,00</b>	<b>709 953,91</b>	<b>709 953,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			ul. Zacisze	363 254,00	363 253,91	363 253,91	0,00	0,00	0,00	
1.2			Chodnik ul. Grabowiecka	129 400,00	129 400,00	129 400,00				
1.3			Chodnik ul. Spacerowa	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00			
1.4			przebudowa zjazdu z ul. Goździkowej	18 453,00	18 300,00	18 300,00				
<b>Razem dział 600</b>				<b>710 107,00</b>	<b>709 953,91</b>	<b>709 953,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 550 844,00</b>	<b>502 423,34</b>	<b>502 423,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 550 600,00	502 179,34	502 179,34	0,00	0,00	0,00	
1.2			Instalacja czujników w dawnym budynku MOMP	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>1 550 844,00</b>	<b>502 423,34</b>	<b>502 423,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja państwowa</b>							
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>450 000,00</b>	<b>386 657,93</b>	<b>386 657,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	410 000,00	353 739,00	353 739,00				
1.2			zakup oprogramowania Microsoft	28 000,00	27 568,93	27 568,93				
1.3			zakup kserokopiarki	12 000,00	5 350,00	5 350,00				
<b>Rzecz dział 750</b>				<b>450 000,00</b>	<b>386 657,93</b>	<b>386 657,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
<b>1</b>		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>102 000,00</b>	<b>90 938,00</b>	<b>90 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	102 000,00	90 938,00	90 938,00				
<b>Razem dział 754</b>				<b>102 000,00</b>	<b>90 938,00</b>	<b>90 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							
<b>1</b>		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>				
1.1			droga p.poż na terenie PSP nr 7	134 500,00	134 500,00	134 500,00				
1.2			droga p.poż na terenie PSP nr 1	63 000,00	63 000,00	63 000,00				
<b>Razem dział 801</b>				<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>197 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							
<b>1</b>		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 Uch.RM Nr XLVII/633/2009 z 22.12.2009	Wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Poniesione wydatki w roku budżetowym 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1			zakup dwóch kserokopiarek w ramach projektu "Pomocna dłoń-aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	17 000,00	15 372,00	15 372,00				
<b>Rzazem dział 853</b>				<b>17 000,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							
<b>1</b>		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>18 039,00</b>	<b>18 038,20</b>	<b>18 038,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1.			zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	18 039,00	18 038,20	18 038,20				
<b>2</b>		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów i ulic</b>	<b>69 023,00</b>	<b>68 774,41</b>	<b>68 774,41</b>	<b>0,00</b>			
2.1			iluminacja Pomnika ku czci powieszonych przez Niemców 29 obywateli miasta Ostrowca Św. 30.09.1942r.	16 000,00	15 982,00	15 982,00				
2.2			oświetlenie skweru na os. Rosochy	18 023,00	18 022,41	18 022,41				
2.3			Iluminacja kościoła w Denkowie	35 000,00	34 770,00	34 770,00				
<b>3</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	<b>1 312 995,00</b>	<b>1 309 877,79</b>	<b>1 309 877,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.1</b>			<b>Kanalizacja sanitarna</b>	<b>663 684,00</b>	<b>661 736,12</b>	<b>661 736,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.1			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	53 830,00	53 735,41	53 735,41				
3.1.2			ul. Kolonia Robotnicza	293 184,00	293 183,36	293 183,36				
3.1.3			ul. Zygmuntówka boczne	115 900,00	114 048,04	114 048,04				
3.1.4			ul. Zgoda	49 776,00	49 776,00	49 776,00				
3.1.5			ul. Gombrowicza	122 934,00	122 933,31	122 933,31				
3.1.6			ul. Topolowa	28 060,00	28 060,00	28 060,00				
<b>3.2</b>			<b>kanalizacja deszczowa</b>	<b>93 440,00</b>	<b>93 330,00</b>	<b>93 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.1			ul. Sikorskiego od 11 Listopada do Hubalczyków	26 840,00	26 840,00	26 840,00				
3.2.2			ul. Siennieńska do Okólnej	36 600,00	36 600,00	36 600,00				
3.2.3			ul. Z. Krasieńskiego na odcinku od ul. Zacisze do ul. Ziołowej	30 000,00	29 890,00	29 890,00				
<b>3.3</b>			<b>Inne zadania</b>	<b>555 871,00</b>	<b>554 811,67</b>	<b>554 811,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
3.3.1			zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	204 624,00	204 615,00	204 615,00				
3.3.2			łapacze pitek na skwerze Rosochy	35 000,00	34 000,00	34 000,00				
3.3.3			kontener sanitarny Gutwin	149 450,00	149 450,00	149 450,00				
3.3.4			zasilanie ROD Malwa	2 797,00	2 796,97	2 796,97				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2009 Uch.RM Nr XLVII/633/2009 z 22.12.2009	Wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Poniesione wydatki w roku budżetowym 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3.3.5			skwer rekreacji dziecięcej przy ul. Chopina	124 000,00	123 999,58	123 999,58					
3.3.6			zakup i montaż dekoracji świątecznej w formie kaskady	40 000,00	39 950,12	39 950,12					
<b>Razem dział 900</b>				<b>1 400 057,00</b>	<b>1 396 690,40</b>	<b>1 396 690,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>								
<b>1</b>		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 320 690,00</b>	<b>1 320 675,71</b>	<b>654 675,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			"Moje boisko Orlik 2012-budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 214 690,00	1 214 689,15	548 689,15		B	666 000,00		
1.2			boisko do piłki nożnej plażowej wraz z ogrodzeniem na terenie ośrodka Gutwin	66 000,00	65 999,56	65 999,56					
1.3			zakup i dostawa urządzeń do parku wodnego Gutwin	40 000,00	39 987,00	39 987,00					
<b>2</b>		<b>92605</b>	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>89 360,00</b>	<b>89 308,01</b>	<b>89 308,01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	66 124,00	66 124,00	66 124,00	0,00		0,00	0,00	
2.2			zakup dwóch bieżni na wyposażenie siłowni w Dziale Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Pływalni "Rawszczyzna"	12 635,00	12 584,00	12 584,00					
2.3			Klimatyzacja pomieszczenia biura zawodów w budynku pływalni Rawszczyzna"	10 601,00	10 600,01	10 600,01					
<b>Razem dział 926</b>				<b>1 410 050,00</b>	<b>1 409 983,72</b>	<b>743 983,72</b>	<b>0,00</b>		<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>5 837 558,00</b>	<b>4 709 519,30</b>	<b>4 043 519,30</b>	<b>0,00</b>		<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

B. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.Św.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2009	Wsk % wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
					2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 -2011
<b>I.</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>1 873 134</b>	<b>1 762 253,46</b>	<b>94,08</b>	<b>996 128</b>	<b>0</b>	<b>996 128</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	149 962	140 128,90	93,44	230 029	0	230 029
	- środki z budżetu krajowego	122 857	119 510,85	97,28	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 600 315	1 502 613,71	93,89	735 660	0	735 660
<b>II.</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>4 748 042</b>	<b>4 286 522,67</b>	<b>90,28</b>	<b>43 226 377</b>	<b>42 280 975</b>	<b>85 507 352</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	3 046 705	2 599 952,27	85,34	17 337 335	16 912 390	34 249 725
	- środki z budżetu krajowego	0	0,00		0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 701 337	1 686 570,40	99,13	25 889 042	25 368 585	51 257 627
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 621 176</b>	<b>6 048 776,13</b>	<b>91,36</b>	<b>44 222 505</b>	<b>42 280 975</b>	<b>86 503 480</b>
	- środki z budżetu j.s.t.	3 196 667	2 740 081,17	85,72	17 567 364	16 912 390	34 479 754
	- środki z budżetu krajowego	122 857	119 510,85	97,28	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 301 652	3 189 184,11	96,59	26 624 702	25 368 585	51 993 287

## Wykonanie wydatków na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2009 rok

LP	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		wydatki poniesione na 31.12.2008	Wydatki w roku 2009	Wykonanie wydatków w roku 2009	Wsk % wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	kwota					2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 -2011
						1	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
						- środki z budżetu JST	0	0	0	0,00		0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00		0	0	0
						- środki z UE	10 530	0	77 071	10 529,75	13,66	0	0	0
2.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące	854 239	0	78 677	61 036,24	77,58	793 203	0	793 203
						- środki z budżetu JST	247 730	0	22 818	17 700,60	77,57	230 029	0	230 029
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00		0	0	0
						- środki z UE	606 510	0	55 859	43 335,64	77,58	563 174	0	563 174
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń"	2008-2010	Urząd Miasta	852	85214	Ogółem wydatki bieżące	1 947 591	669 681	1 296 635	1 277 910,08	98,56	0	0	0
				853	85395	- środki z budżetu JST	120 428	0	125 144	120 428,30	96,23	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	153 448	95 256	58 883	58 192,28	98,83	0	0	0
						- środki z UE	1 673 715	574 425	1 112 608	1 099 289,50	98,80	0	0	0
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	819 413	203 711	420 751	412 777,39	98,10	202 925	0	202 925
						- środki z budżetu j.s.t.	2 000	0	2 000	2 000,00	100,00	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	120 092	28 334	63 974	61 318,57	95,85	30 439	0	30 439
						- środki z UE	697 322	175 377	354 777	349 458,82	98,50	172 486	0	172 486
	Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	3 631 773	873 392	1 873 134	1 762 253,46	94,08	996 128	0	996 128
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	370 158	0	149 962	140 128,90	93,44	230 029	0	230 029
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	273 540	123 590	122 857	119 510,85	97,28	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	2 988 076	749 802	1 600 315	1 502 613,71	93,89	735 660	0	735 660

**Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok**

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		wydatki poniesione na 31.12.2008	Wydatki w roku 2009	Wykonanie wydatków w roku 2009	Wsk % wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
						źródło	kwota					2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 -2011
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2011	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	66 520 754,00	371 795,00	1 843 719	1 427 726,00	77,44	27 571 748	37 149 485	64 721 233
	Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t	27 688 014,00	371 795,00	1 843 719	1 427 726,00	77,44	11 028 699	14 859 794	25 888 493
	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	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	38 832 740,00	0,00	0	0,00		16 543 049	22 289 691	38 832 740
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 705 140,00	33 550,00	122 610	108 000,00	88,08	3 563 590	0	3 563 590
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	1 566 986,00	33 550,00	122 610	108 000,00	88,08	1 425 436	0	1 425 436
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Myńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska )					- środki z UE	2 138 154,00	0,00	0	0,00		2 138 154	0	2 138 154
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe	2 093 908,00	60 450,00	1 050 000	1 050 000,00	100,00	983 458	0	983 458
	Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t	1 077 179,00	60 450,00	525 000	525 000,00	100,00	491 729	0	491 729
	Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
	Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim					- środki z UE	1 016 729,00	0,00	525 000	525 000,00	100,00	491 729	0	491 729
4.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe	2 104 755,67	0,00	1 656 813	1 636 014,67	98,74	468 741	0	468 741
	Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem					- środki z budżetu j.s.t	610 379,27	0,00	480 476	474 444,27	98,74	135 935	0	135 935
	Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
						- środki z UE	1 494 376,40	0,00	1 176 337	1 161 570,40	98,74	332 806	0	332 806
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2009	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe	15 372,00	0,00	17 000	15 372,00	90,42	0	0	0
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t	15 372,00	0,00	17 000	15 372,00	90,42	0	0	0
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń"					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0

	Nazwa projektu:Pomocna dłoń-aktywna inntegracja szansą na lepsze jutro					- środki z UE	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	625 250,00	0,00	1 000	0,00	0,00	528 870	96 380	625 250
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	250 100,00	0,00	1 000	0,00	0,00	211 548	38 552	250 100
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
	Nazwa projektu:Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)					- środki z UE	375 150,00	0,00	0	0,00		317 322	57 828	375 150
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	1 059 570,00	0,00	54 900	49 410,00	90,00	1 010 160	0	1 010 160
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	453 474,00	0,00	54 900	49 410,00	90,00	404 064	0	404 064
	Działanie:6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
	Nazwa projektu:Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)					- środki z UE	606 096,00	0,00	0	0,00		606 096	0	606 096
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	13 570 670,00	0,00	1 000	0,00	0,00	8 535 560	5 035 110	13 570 670
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	5 428 268,00	0,00	1 000	0,00	0,00	3 414 224	2 014 044	5 428 268
	Działanie:6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
	Nazwa projektu:Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)					- środki z UE	8 142 402,00	0,00	0	0,00		5 121 336	3 021 066	8 142 402
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe	564 250,00	0,00	1 000	0,00	0,00	564 250	0	564 250
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t	225 700,00	0,00	1 000	0,00	0,00	225 700	0	225 700
	Działanie:6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
	Nazwa projektu:Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)					- środki z UE	338 550,00	0,00	0	0,00		338 550	0	338 550
	Ogółem wydatki majątkowe					Ogółem wydatki majątkowe	90 259 669,67	465 795,00	4 748 042	4 286 522,67	90,28	43 226 377	42 280 975	85 507 352
	- środki z budżetu j.s.t					- środki z budżetu j.s.t	37 315 472,27	465 795,00	3 046 705	2 599 952,27	85,34	17 337 335	16 912 390	34 249 725
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	0,00		0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	52 944 197,40	0,00	1 701 337	1 686 570,40	99,13	25 889 042	25 368 585	51 257 627

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2009 rok

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	wsk %
<b><i>Przychody ogółem</i></b>					
1	952	Z tytułu kredytów i pożyczek	18 298 500	17 489 500,00	95,58
2	955	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	11 931 559	11 931 559,37	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>30 230 059</b>	<b>29 421 059,37</b>	<b>97,32</b>
<b><i>Rozchody</i></b>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	4 456 894	4 456 863,09	100,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>4 456 894</b>	<b>4 456 863,09</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				majątkowe
					Razem	bieżące			
						w tym: wyróżnienia wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>.010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 360,54</b>	<b>7 360,54</b>	<b>7 360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 360,54</b>	<b>0,00</b>
	.01095	Pozostała działalność	7 360,54	7 360,54	7 360,54	0,00	0,00	7 360,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 360,54						
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>383 574,00</b>	<b>383 574,00</b>	<b>383 574,00</b>	<b>383 574,00</b>	<b>0,00</b>		
	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						
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>106 211,77</b>	<b>106 211,77</b>	<b>106 211,77</b>	<b>50 136,48</b>	<b>0,00</b>	<b>56 075,29</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 868,53	12 868,53	12 868,53	12 868,53	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 868,53						
	75113	Wybory do Parlamenty Europejskiego	93 343,24	93 343,24	93 343,24	37 267,95	0,00	56 075,29	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 343,24						
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 563 486,67</b>	<b>20 563 486,67</b>	<b>20 563 486,67</b>	<b>1 158 080,61</b>	<b>0,00</b>	<b>19 405 406,06</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	384 060,22	384 060,22	384 060,22	275 631,31	0,00	108 428,91	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	384 060,22						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 829 016,83	18 829 016,83	18 829 016,83	461 423,21	0,00	18 367 593,62	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 829 016,83						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w związkach w centrum integracji społecznej	108 716,85	108 716,85	108 716,85	108 716,85	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	108 716,85						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	912 553,83	912 553,83	912 553,83	0,00	0,00	912 553,83	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912 553,83						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	990,00	990,00	990,00	990,00	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	990,00						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 148,94	328 148,94	328 148,94	311 319,24	0,00	16 829,70	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	328 148,94						
<b>OGÓLEM</b>			<b>21 062 132,98</b>	<b>21 062 132,98</b>	<b>21 062 132,98</b>	<b>1 591 791,09</b>	<b>0,00</b>	<b>19 470 341,89</b>	<b>0,00</b>



**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 roku**

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				majątkowe
					Razem	bieżące			
						w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00						
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 185,40</b>	<b>26 185,40</b>	<b>26 185,40</b>	<b>5 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20 635,83</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	26 185,40	26 185,40	26 185,40	5 549,57	0,00	20 635,83	0,00
	.0920	Pozostałe odsetki	235,83						
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 949,57						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>34 185,40</b>	<b>34 185,40</b>	<b>34 185,40</b>	<b>5 549,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28 635,83</b>	<b>0,00</b>

## Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				majątkowe	
					Razem	bieżące				
						wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>1 991,13</b>	<b>1 991,13</b>		<b>1 991,13</b>		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 991,13</b>	<b>1 991,13</b>		<b>1 991,13</b>			
	80104	Przedszkola		1 991,13	1 991,13		1 991,13			
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>				<b>251 137,48</b>	<b>251 137,48</b>	<b>251 137,48</b>			<b>251 137,48</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>251 137,48</b>	<b>251 137,48</b>	<b>251 137,48</b>				<b>251 137,48</b>	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	251 137,48	251 137,48	251 137,48				251 137,48	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>513 000,00</b>	<b>3 627 970,01</b>	<b>130 000,00</b>				<b>3 497 970,01</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 500 000,00</b>						<b>1 500 000,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 500 000,00						1 500 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50 000,00</b>						<b>50 000,00</b>
	70095	Pozostała działalność		50 000,00						50 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>39 590,00</b>						<b>39 590,00</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		39 590,00						39 590,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>170 000,00</b>						<b>170 000,00</b>
	85111	Szpitala ogólne		170 000,00						170 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 000,00</b>	<b>623 690,86</b>	<b>100 000,00</b>			<b>100 000,00</b>		<b>523 690,86</b>
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	623 690,86	100 000,00			100 000,00		523 690,86
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333 000,00</b>	<b>1 214 689,15</b>						<b>1 214 689,15</b>
	92601	Obiekty sportowe	333 000,00	1 214 689,15						1 214 689,15
<b>OGÓLEM</b>			<b>764 137,48</b>	<b>3 881 098,62</b>	<b>383 128,61</b>			<b>131 991,13</b>	<b>251 137,48</b>	<b>3 497 970,01</b>

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych za 2009 rok.**

Wyszczególnienie	Przychody*									Wydatki	Wydatki	wsk %
	Dział	Rozdział	Plan 2009	Wykonanie 2009	wsk %	Plan dotacja	Wykonanie dotacja	wsk %				
<b>Zakłady budżetowe</b>			<b>18 205 289</b>	<b>16 573 111,02</b>	<b>91,03</b>	<b>3 145 016</b>	<b>3 144 909,26</b>	<b>100,00</b>	<b>18 180 289</b>	<b>17 182 746,57</b>	<b>94,51</b>	
Targowiska Miejskie	710	71095	2 700 000	2 827 928,25	104,74				2 700 000	2 671 186,45	98,93	
Izba Wyrzeźwiń	851	85158	1 085 600	514 353,89	47,38	275 000	275 000,00	100,00	1 060 600	963 221,03	90,82	
Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 419 689	13 230 828,88	91,76	2 870 016	2 869 909,26	100,00	14 419 689	13 548 339,09	93,96	
<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>			<b>1 321 776</b>	<b>944 090,81</b>	<b>71,43</b>	<b>560 000</b>	<b>559 998,15</b>	<b>100,00</b>	<b>1 321 776</b>	<b>888 082,37</b>	<b>67,19</b>	
Centrum Integracji Społecznej	852	85232	1 321 776	944 090,81	71,43	560 000	559 998,15	100,00	1 321 776	888 082,37	67,19	
<b>Rachunki dochodów własnych</b>			<b>2 892 265</b>	<b>2 315 266,53</b>	<b>80,05</b>				<b>2 981 991</b>	<b>2 323 978,09</b>	<b>77,93</b>	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	31 000	2 147,94	6,93				31 000	2 149,90	6,94	
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	14 000	2 933,44	20,95				15 259	1 657,83	10,86	
Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	37 000	6 623,64	17,90				37 000	6 370,42	17,22	
Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	26 000	7 086,52	27,26				26 000	7 166,16	27,56	
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	801	80101	30	29,60	98,67				30	29,60	98,67	
Przedszkole Nr 5	801	80104	56 000	73 755,35	131,71				56 000	72 109,86	128,77	
Przedszkole Nr 7	801	80104	87 500	83 650,36	95,60				87 500	82 545,49	94,34	
Przedszkole Nr 11	801	80104	89 500	84 777,72	94,72				89 500	86 390,97	96,53	
Przedszkole Nr 15	801	80104	116 100	78 739,73	67,82				116 100	78 156,10	67,32	
Przedszkole Nr 16	801	80104	87 000	77 665,31	89,27				87 000	70 836,89	81,42	
Przedszkole Nr 19	801	80104	69 660	47 276,20	67,87				69 660	47 014,24	67,49	
Przedszkole Nr 21	801	80104	88 170	72 873,53	82,65				88 170	72 005,51	81,67	
Przedszkole Nr 12	801	80104	66 500	40 248,29	60,52				66 500	40 174,71	60,41	
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	90 000	86 768,86	96,41				184 000	118 570,98	64,44	
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	114 800	89 197,01	77,70				115 300	83 388,93	72,32	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	46 000	29 458,77	64,04				73 000	39 671,25	54,34	
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80148	25 000	31 845,67	127,38				25 000	31 960,68	127,84	
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80148	92 080	29 786,87	32,35				83 280	30 693,35	36,86	
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85228	60 000	61 640,53	102,73				55 300	72 510,86	131,12	
Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85295	155 925	188 428,07	120,85				156 392	190 514,57	121,82	
Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	1 540 000	1 220 333,12	79,24				1 520 000	1 190 059,79	78,29	
<b>OGÓŁEM 2009 ROK</b>			<b>22 419 330</b>	<b>19 832 468,36</b>	<b>88,46</b>	<b>3 705 016</b>	<b>3 704 907,41</b>	<b>100,00</b>	<b>22 484 056</b>	<b>20 394 807,03</b>	<b>90,71</b>	

## Wykonanie dotacji przedmiotowych w 2009 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	wsk %
<b>I.</b>			<b>Zakłady Budżetowe</b>		<b>3 145 016</b>	<b>3 144 909,26</b>	<b>100,00</b>
	851	85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	275 000	275 000,00	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 870 016	2 869 909,26	100,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 400 000	1 399 986,60	100,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	408 400	408 399,90	100,00
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	908 660	908 659,56	100,00
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	152 956	152 863,20	99,94
<b>II.</b>			<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>		<b>560 000</b>	<b>559 998,15</b>	<b>100,00</b>
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	560 000	559 998,15	100,00
			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2009 ROK</b>		<b>3 705 016</b>	<b>3 704 907,41</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2009 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Plan dotacje	Wykonanie dotacje	wsk %
<b>I.</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>3 934 032</b>	<b>3 928 191,18</b>	<b>99,85</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 165 632	2 159 792,25	99,73
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	421 300	421 300,00	100,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 347 100	1 347 098,93	100,00
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>765 700</b>	<b>530 811,84</b>	<b>69,32</b>
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	162 010	117 122,88	72,29
2.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	378 252	335 405,36	88,67
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole parafii Św. Mikołaja w Szewnie	189 126	58 110,40	30,73
4.	801	80104	Niepubliczny punkt Przedszkolny "PAJACYK"	36 312	20 173,20	55,56
<b>III.</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>84 058</b>	<b>80 342,90</b>	<b>95,58</b>
1.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	84 058	80 342,90	95,58
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>4 783 790</b>	<b>4 539 345,92</b>	<b>94,89</b>

## Wykonanie dotacji celowych w 2009 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące 2009			dotacje celowe inwestycyjne 2009		
					Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %
<b>I. Dotacje dla Zakładów Budżetowych</b>								<b>370 000</b>	<b>339 356,52</b>	<b>91,72</b>
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy zadaszeń nad straganami	Targowiska Miejskie				250 000	219 356,52	87,74
2	900	90095	Dofinansowanie do zakupu koparko - ładowarki	Zakład Usług Miejskich				120 000	120 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2009 roku</b>					<b>1 088 200</b>	<b>998 513,00</b>	<b>91,76</b>			
1.	851	85153	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	0,00	0,00			
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	wyłoniona w drodze konkursu	40 000	0,00	0,00			
2.	851	85154	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>480 500</b>	<b>467 850,00</b>	<b>97,37</b>			
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	15 000,00	100,00			
				Akcja Katolicka - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	13 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	12 850,00	98,85			
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	15 000,00	100,00			
				CARITAS Diecezji Sandomierskiej - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	13 000,00	100,00			
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	391 000	391 000,00	100,00			
			Organizacja Festynu "Trzeźwe lato z mamą i tatą"	wyłoniona w drodze konkursu	2 500	0,00	0,00			
			Pomoc o charakterze terapeutycznym - rozwojowym dla osób uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000	0,00	0,00			
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000	8 000,00	100,00			
3.	851	85195	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>90 000</b>	<b>74 972,00</b>	<b>83,30</b>			
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	10 000,00	100,00			
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	9 980,00	99,80			
				Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	3 000,00	100,00			

			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie DIABETYKÓW - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	4 000,00	100,00			
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	5 000,00	100,00			
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	Stowarzyszenie AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	29 992,00	99,97			
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	Stowarzyszenie PROMYK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	5 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie ŹRÓDŁO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	2 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie RADOŚĆ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 500	5 500,00	100,00			
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	wyłoniona w drodze konkursu	15 000	0,00	0,00			
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>215 000</b>	<b>213 000,00</b>	<b>99,07</b>			
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		60 000	60 000,00	100,00			
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000	60 000,00	100,00			
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		155 000	153 000,00	98,71			
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 500	6 500,00	100,00			
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500	3 500,00	100,00			
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie i dystrybuje żywności	Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	5 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 000	23 000,00	100,00			
			Pozyskiwanie, magazynowanie i bezpłatne wydawanie odzieży i żywności dla osób potrzebujących	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	4 000,00	100,00			
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000	7 000,00	100,00			
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	6 000,00	100,00			
			Magazynowanie i bezpłatne wydawanie żywności dla potrzebujących	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000	8 000,00	100,00			
			Prowadzenie Jadłodalni dla Osób ubogich	wyłoniona w drodze konkursu	2 000	0,00	0,00			
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000	90 000,00	100,00			
<b>5.</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	<b>9 425,00</b>	<b>94,25</b>			
			Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	Stowarzyszenie RADWANA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	2 125,00	85,00			
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Stowarzyszenie STRZELEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 500	4 500,00	100,00			

				Stowarzyszenie UNIWERSYTET III WIEKU - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	2 800,00	93,33			
<b>6.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>		<b>242 700</b>	<b>233 266,00</b>	<b>96,11</b>			
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	11 600	10 311,00	88,89			
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	4 444,00	88,88			
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	6 000,00	100,00			
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	2 500,00	100,00			
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	20 000,00	100,00			
				UMKS OSTROWIA LA- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	10 000,00	100,00			
				UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	6 000,00	100,00			
				UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	6 000,00	100,00			
				UKS JEDYNKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 900	12 900,00	100,00			
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500	7 500,00	100,00			
				PTTK JEŻEWSKIEGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	5 000,00	100,00			
				PTTK RADWANA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	2 500,00	100,00			
				Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	5 000,00	100,00			
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu wśród mieszkańców Ostrowca Św. - zadanie dotyczy tylko klubów sportowych umieszczonych w rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 900	65 689,00	92,65			
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 400	19 022,00	88,89			
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 500	10 500,00	100,00			
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 900	21 900,00	100,00			
				UMKS OSTROWIA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 200	6 200,00	100,00			
				UKS JEDYNKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 100	7 100,00	100,00			
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700	4 700,00	100,00			



<b>III.</b>			<b>Dotacja celowa dla Miasta Kamień Pomorski na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>	Miasto Kamień Pomorski					<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	700	70095	- dofinansowanie do budowy budynku socjalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim						50 000	50 000,00	100,00
<b>IV.</b>			<b>Dotacja celowa dla Gminy Ćmielów związana z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	Gmina Ćmielów	<b>4 000</b>	<b>1 991,13</b>	<b>49,78</b>				
	801	80104	- refundacja kosztów pobytu dziecka zameldowanego na terenie gminy Ostrowiec a uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Ćmielów		4 000	1 991,13	49,78				
<b>V.</b>			<b>Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	Starostwo Powiatowe					<b>1 710 000</b>	<b>1 709 590,00</b>	<b>99,98</b>
	600	60014	- na rozbudowę ulicy Ludwika Waryńskiego na długości ok. 0,755 km wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sienkiewicza w Ostrowcu Św. - I etap.						750 000	750 000,00	100,00
			- D5						750 000	750 000,00	100,00
	754	75411	- dofinansowanie zakupu dwóch pił łańcuchowych na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim						40 000	39 590,00	98,98
	851	85111	- dofinansowanie do realizacji robót budowlano -montażowych związanych z modernizacją dźwigu osobowego dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim						170 000	170 000,00	100,00
<b>VI.</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego realizowana na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>	Samorząd Województwa	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>				
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła		100 000	100 000,00	100,00				
<b>Łącznie dotacje celowe</b>					<b>1 192 200</b>	<b>1 100 504,13</b>	<b>92,31</b>		<b>2 130 000</b>	<b>2 098 946,52</b>	<b>98,54</b>

## Wykonanie planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	Wykonanie 2009 rok	wsk %
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>201 432,74</b>	<b>201 432,74</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>376 000,00</b>	<b>294 010,09</b>	<b>78,19</b>
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby fizyczne	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby prawne	10 000,00	0,00	0,00
	Opłaty ekologiczne	356 000,00	293 956,76	82,57
	Odsetki na rachunku bankowym	0,00	53,33	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>497 432,74</b>	<b>383 692,91</b>	<b>77,13</b>
1.	Wydatki bieżące	387 432,74	321 500,36	82,98
2.	Wydatki majątkowe	110 000,00	62 192,55	56,54
<b>IV.</b>	<b>Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>	<b>111 749,92</b>	

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2009 rok  
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2009		
		Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	4 600	4 598,53	99,97
2.	Osiedle Kamienna	4 600	4 567,90	99,30
3.	Osiedle Ludwików	4 600	4 599,85	100,00
4.	Osiedle Hutnicze	4 600	4 600,00	100,00
5.	Osiedle Częstocice	4 600	4 591,74	99,82
6.	Osiedle Kuźnia	4 600	4 591,77	99,82
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 600	4 594,84	99,89
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 600	4 599,87	100,00
9.	Osiedle Trójkąt	4 600	4 600,00	100,00
10.	Osiedle 25-Lecia	4 600	4 593,31	99,85
11.	Osiedle Słoneczne	4 600	4 598,99	99,98
12.	Osiedle Gutwin	4 600	4 598,94	99,98
13.	Osiedle Koszary	4 600	4 599,02	99,98
14.	Osiedle Rosochy	4 600	4 422,04	96,13
15.	Osiedle Ogrody	4 600	4 292,66	93,32
16.	Osiedle Denków	4 600	4 599,07	99,98
17.	Osiedle Pułanki	4 600	4 589,14	99,76
18.	Osiedle Stawki	4 600	4 588,25	99,74
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 600	4 600,00	100,00
20.	Osiedle Złota Jesień	4 600	4 591,07	99,81
<b>Razem :</b>		<b>92 000</b>	<b>91 416,99</b>	<b>99,37</b>

**Sprawozdanie z planu działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2009 rok**

		Plan	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Planowane przychody ogółem w tym:</b>	<b>3 130 322</b>	<b>3 023 454,44</b>
	Przychody własne	964 690	863 662,19
	Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 165 632	2 159 792,25
	- działalność statutowa	2 110 132	2 110 132,00
	- wymiana procesora dźwiękowego	19 140	19 139,34
	- komputeryzacja placówki	10 860	9 149,67
	- remontowa ogółem	25 500	21 371,24
<b>2</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>121 000</b>	<b>118 831,94</b>
<b>3</b>	<b>Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:</b>	<b>3 100 322</b>	<b>3 048 054,53</b>
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 000	45 793,12
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 973	728 325,38
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	115 950	113 090,22
	Składki na Fundusz Pracy	18 399	16 823,53
	Zakupy materiałów i wyposażenia	222 000	217 298,59
	Zakup energii	135 000	130 799,66
	Zakup usług pozostałych	1 669 000	1 643 692,74
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000	6 505,03
	Różne opłaty i składki	22 900	20 338,78
	Odpis ZFŚS	21 100	21 080,84
	Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS, ubezpieczenia)	112 000	104 306,64
<b>4</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>121 000</b>	<b>118 831,94</b>
<b>5</b>	<b>Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>30 000</b>	<b>28 289,01</b>
	<b>Należności na 31.12.2009 r. w tym:</b>		<b>25 138,64</b>
	wymagalne		5 798,55
	<b>Zobowiązania na 31.12.2009 r. w tym:</b>		<b>75 808,10</b>
	wymagalne		0

**Sprawozdanie z planu imprez MCK na rok 2009**

Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie	Dotacja	Wykonanie
<b>STYCZEŃ</b>				
11.01. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	16 750,00	16 249,31	11 900,00	11 900,00
18.01. Kiermasz staroci i giełda kolekcjonerska	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01. Przegląd Kolęd i Pastoralek w wyk. Zespołów folklorystycznych	2 150,00	2 144,04	2 000,00	2 000,00
Działalność artystyczna dzieci i młodzieży (Wydz. Edukacji )	3 000,00	2 078,80	3 000,00	2 078,80
<b>RAZEM</b>	<b>21 900,00</b>	<b>20 472,15</b>	<b>16 900,00</b>	<b>15 978,80</b>
<b>LUTY</b>				
13.02 Kabareton	14 000,00	13 894,35	4 000,00	4 000,00
14.02 Uwaga Koncert - walentynkowy	2 550,00	2 550,00	2 050,00	2 050,00
Ferie 2009 - Przedstawienie teatralne dla dzieci	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Ferie 2009 - Warsztaty wikliniarskie dla dzieci i młodzieży (2 dni )	1 100,00	1 068,37	1 000,00	1 000,00
18.02. VI Zimowa Akademia Tańca	600,00	600,00	600,00	600,00
26.02 Koncert "Grand Piano" Włodka Pawlika	20 000,00	19 667,17	10 000,00	10 000,00
27.02 Galeria "Uwaga Schody" Grzegorz Firmanty "Tam gdzie brak zasięgu"	600,00	600,00	600,00	594,30
18.02 Warsztaty koralikowe	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>Razem</b>	<b>40 650,00</b>	<b>40 179,89</b>	<b>18 550,00</b>	<b>18 544,30</b>
<b>MARZEC</b>				
08.03. Koncert z okazji Dnia Kobiet	19 000,00	18 574,67	18 000,00	18 000,00
09.03 Konkurs wiedzy o Francji " Z Francją za pan brat "	550,00	546,95	500,00	500,00
20.03 Galeria „Uwaga Schody” Konrad Ossoliński "Ramasama"	500,00	460,07	400,00	400,00
12.03 "Skrzypek na dachu"	51 000,00	51 020,09	4 000,00	4 000,00
27.03 Międzynarodowy Dzień Teatru, "Pisanki,kraszanki"	4 500,00	6 937,98	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>75 550,00</b>	<b>77 539,76</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>
<b>KWIECIEŃ</b>				
02.04 Konkurs papieski	250	250,90	250,00	250,00
04-05 .04 Turniej Electronic League	5 000,00	4 925,29	5 000,00	4 925,29
05.04. Misterium Wielkopostne	6 300,00	6 251,99	6 000,00	6 000,00
17.04. Ostrowieckie Spotkania Szantowe	6 500,00	6 499,88	6 150,00	6 150,00
Promocja płyty A. Chochół	15 000,00	6 317,90	15 000,00	6 317,90
<b>Razem</b>	<b>33 050,00</b>	<b>24 245,96</b>	<b>32 400,00</b>	<b>23 643,19</b>
<b>MAJ</b>				
03.05. Święto Konstytucji 3 Maja	6 500,00	6 475,60	6 400,00	6 400,00
07- 09.05. DNI ZIEMI– Wielkopolski Park Narodowy, PN „Ujście Warty”	63 300,00	63 889,41	45 300,00	45 300,00
25.05 Konferencja "Wychowanie do miłości, odpowiedzialności..	0,00	0,00	0,00	0,00

15-17.05. DNI OSTROWCA	104 890,00	105 579,05	88 000,00	88 000,00
16.05 Noc otwartych muzeów i galerii	1 000,00	943,24	500,00	500,00
Koncert Justyny Szafran	110,00	110,00	0,00	0,00
29.05. Dzień Dziecka - Park Miejski	12 000,00	11 957,52	10 600,00	10 600,00
<b>Razem</b>	<b>187 800,00</b>	<b>188 954,82</b>	<b>150 800,00</b>	<b>150 800,00</b>
<b>CZERWIEC</b>				
04.06.Koncert muzyki Mikołaja Henryka Góreckiego	100 000,00	99 914,10	90 000,00	90 000,00
13.06 Koncert Arki Noego	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
5.06 Jak odzyskaliśmy wolność	3 000,00	2 936,20	0,00	0,00
9.06 Uczeń roku	1 800,00	1 778,90	1 800,00	1 778,90
14.06 Piknik z kawalerią	5 800,00	5 752,34	0,00	0,00
19-21.06. VII Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski	72 000,00	81 216,61	47 000,00	47 000,00
27.06 Koncert " Barwy Reggae" i Miss Lata	32 600,00	45 304,39	20 250,00	20 250,00
20-21.06 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	5 000,00	5 003,44	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>	<b>224 200,00</b>	<b>245 905,98</b>	<b>166 050,00</b>	<b>166 028,90</b>
<b>LIPIEC</b>				
4.07 Festyn Rad Osiedlowych	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
10-12.07. III Festiwal Bluesowo-Rockowy warsztaty muzyczne	15 000,00	14 860,00	15 000,00	14 860,00
10 - 12.07 FESTIWAL BLUESOWY im.M.Kubasińskiej	167 000,00	165 336,06	137 700,00	137 700,00
25.07. Koncert zespołu PERFECT	91 000,00	90 962,45	42 000,00	42 000,00
<b>Razem</b>	<b>274 110,00</b>	<b>272 268,51</b>	<b>195 810,00</b>	<b>195 670,00</b>
<b>SIERPIEŃ</b>				
Wydanie płyty zespołu Bullshit Baby	3 000,00	2 989,00	3 000,00	2 989,00
22.08. Koncert Bushu i Al. Pacivo	4 000,00	3 789,00	3 200,00	3 200,00
28.08 W kręgu Solidarności hutniczej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
28.08 Uwaga Koncert	2 500,00	2 399,29	1 800,00	1 800,00
<b>Razem</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 177,29</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 989,00</b>
<b>WRZESIEŃ</b>				
01.09. 70. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej	9 100,00	9 007,22	6 500,00	6 500,00
11-13.09. V Dni Muzyki "Niecو bardziej kameralnie"	41 000,00	40 322,59	35 000,00	35 000,00
Imprezy organizowane we współpracy z partnerami z organizacji publicznych i pozarządowych	950,00	0,00	950,00	0,00
11.09 Wystawa rysunku Ł.Pasternaka	350,00	337,23	300,00	300,00
11-12.09 Europejskie Dni Dziedzictwa	8 100,00	7 966,76	8 000,00	7 966,76
18.09 Inauguracja Roku Kulturalnego	12 500,00	11 755,60	12 000,00	11 755,60
<b>Razem</b>	<b>72 000,00</b>	<b>69 389,40</b>	<b>62 750,00</b>	<b>61 522,36</b>
<b>PAŹDZIERNIK</b>				

Spektakl dla dzieci "Tajemnice jarzębinki"	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Ostrowieckie Spotkania Filmowe	4 000,00	3 906,12	0,00	0,00
Dzień Papieski	13 000,00	12 955,88	13 000,00	12 955,88
Ogólnopolski Konkurs Literatury Współczesnej	27 000,00	26 281,53	17 800,00	17 800,00
<b>Razem</b>	<b>47 000,00</b>	<b>46 143,53</b>	<b>30 800,00</b>	<b>30 755,88</b>
<b>LISTOPAD</b>				
XXI Zaduszki Jazzowe	23 000,00	21 131,74	20 000,00	20 000,00
Ostrowieckie Prezentacje Teatralne	32 000,00	32 005,75	26 000,00	26 000,00
11.11 Przegląd Pieśni Patriotycznej	1 200,00	1 159,72	1 200,00	1 159,72
22.11 Cecyliada	7 100,00	7 106,95	7 100,00	7 100,00
<b>Razem</b>	<b>63 300,00</b>	<b>61 404,16</b>	<b>54 300,00</b>	<b>54 259,72</b>
<b>GRUDZIEŃ</b>				
09.12. Spektakl dla dzieci "Śpiąca Królewna"	8 800,00	8 357,79	4 000,00	4 000,00
Uwaga! Koncert - M. Dyjak	3 200,00	3 193,10	3 000,00	3 000,00
Spektakl Teatru Prowizorium "Do piachu"	4 000,00	2 905,98	2 000,00	2 000,00
4.12 "Ważne, by uwierzyć w dobro" spektakl profilaktyczny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
24.12. Wigilia w Rynku	16 500,00	9 980,48	3 500,00	3 500,00
Konkurs na kartkę bożonarodzeniową	800,00	800,00	800,00	800,00
Kolędy i Pastoralki Będzin	6 390,00	6 765,11	6 390,00	6 390,00
31.12 Koncert Sylwestrowy	56 550,00	53 987,60	54 000,00	53 987,60
<b>Razem</b>	<b>97 340,00</b>	<b>87 090,06</b>	<b>74 790,00</b>	<b>74 777,60</b>
	<b>1 148 400,00</b>	<b>1 144 771,51</b>	<b>834 050,00</b>	<b>822 869,75</b>

<b>Sprawozdanie z planu sekcji i zespołów zainteresowań MCK na 2009 rok</b>				
Data i nazwa imprezy, działania	Plan	Wykonanie	Dotacja	Wykonanie
<b>GALERIA FOTOGRAFII</b>				
09.01 "Polska lat 70." Spotkanie autorskie z Anną Musiałówną - fotoreporterką tygodnika "Polityka"	1 250,00	1 262,72	1 250,00	1 250,00
29.01 "Dyplomy" wystawa prac dyplomowych studentów WSSi P oraz spotkanie autorskie z dziekanem prof..Miroslawem Araszewskim	1 300,00	1 317,83	1 300,00	1 300,00
06.03 "To nie wszystko" wystawa fotografii Tadeusza Rolke oraz spotkanie autorskie z Tadeuszem Rolke i Markiem Grygłem	1 900,00	1 873,00	1 900,00	1 873,00
Marzec – V Doroczna Wystawa Fotoklubu MCK	5 250,00	5 281,24	5 250,00	5 250,00
07.05 "W krainie dzikich gęsi" - Artur Tabor (Dni Ziemi)	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05 Noc otwartych muzeów i galerii	300,00	301,09	300,00	300,00
17-18.05 Pokaz diaporamy "Archeologia fotografii" D.Kostkowskiego (w ramach Dni Ostrowca)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.05 "Niepotrzebne portrety" - wernisaż wystawy Krzysztofa Gierałtowskiego	2 000,00	2 774,59	2 000,00	2 000,00

Lipiec – Wystawa oraz promocja albumu Dobrośława Kostkowskiego " Ostrowiec okiem reportera"	1 100,00	1 050,96	1 100,00	1 050,96
19.06 Bohdan Paczowski "Bliskość daleka"	0,00	0,00	0,00	0,00
11-13.06 "Industrial Łódź 2009" - plener fotograficzny członków fotoklubu "Galeria" przy współpracy WSSiP w Łodzi	500,00	500,00	500,00	500,00
13-17 lipca – Międzynarodowy Plener Fotograf. „Decentryzm w fotografii”	11 500,00	11 429,30	11 500,00	11 429,30
sierpień - Solidarność - wystawa retrospektywna	260,00	256,47	260,00	256,47
Sierpień- Dariusz Kostecki, Grzegorz Zabłocki "Ślady niepamięci"	900,00	875,09	900,00	875,09
wrzesień - dwudniowy plener fotograficzny "Poświętne odpust"	0,00	0,00	0,00	0,00
wrzesień - Europejskie Dni Dziedzictwa "Zamki, pałace, dworki...."	250,00	243,20	250,00	243,20
wrzesień - V Dni Muzyki	200,00	200,00	200,00	200,00
24.10 80 lat KSZO - wystawa fotografii	2 000,00	1 975,21	0,00	0,00
Grudzień Wystawa poplenerowa „Decentryzm”	7 500,00	7 475,00	7 500,00	7 475,00
Grudzień – Longin Łępicz - wystawa retrospektywna	6 600,00	6 620,24	6 600,00	6 600,00
Wyposażenie Galerii	4 100,00	4 334,79	4 100,00	4 100,00
Stona internetowa Galerii	1 200,00	1 319,00	1 200,00	1 200,00
<b>Razem</b>	<b>48 110,00</b>	<b>49 089,73</b>	<b>46 110,00</b>	<b>45 903,02</b>
<b>SYMPHONY</b>				
Udział w koncertach promujących zespół	700,00	621,67	700,00	621,67
Zakup akcesoriów muzycznych	800,00	744,00	800,00	744,00
<b>Razem</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 365,67</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 365,67</b>
<b>POD WIATR</b>				
Udział w koncertach	3 200,00	3 172,00	3 200,00	3 172,00
<b>Razem</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 172,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 172,00</b>
<b>CORO CANTORUM</b>				
Wojewódzki Konkurs Kolęd -Włoszczowa	1 150,00	1136,30	1 150,00	1 136,30
Koncerty dla Polonii w Budapeszcie	8 100,00	8034,90	8 100,00	8 034,90
Uzupełnienie strojów i zakup nut	2 000,00	1258,99	2 000,00	1 258,99
<b>Razem</b>	<b>11 250,00</b>	<b>10430,19</b>	<b>11 250,00</b>	<b>10 430,19</b>
<b>SEKCJA SZACHOWA "HETMAN"</b>				
zakup sprzętu szachowego, konserwacja parkietu	2 750,00	2 476,40	2 750,00	2 476,40
Wyjazd na Finały Mistrzostw Polski	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Coroczne Mistrzostwa Ostrowca seniorów oraz juniorów	3 800,00	3 802,24	1 000,00	1 000,00
Coroczne mistrzostwa szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich	500,00	496,16	500,00	496,16
Drużynowe Mistrzostwa Województwa seniorów oraz juniorów	650,00	650,00	650,00	650,00
Powiatowa Liga Szachowa	1 500,00	1 500,11	1 500,00	1 500,00
Mistrzostwa Weteranów	920,00	912,60	920,00	912,60
Turniej Szachowy dla dzieci o Puchar Prezydenta Ostrowca	5 200,00	5 204,92	4 000,00	4 000,00
Finały Mistrzostw Polski - Rudki	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
Memoriał Kazimierza Kutły	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00



Turniej Solidarności	500,00	497,34	0,00	0,00
Ogólnopolski Turniej im. W.Gombrowicza	5 000,00	5 000,08	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>	<b>27 820,00</b>	<b>27 539,85</b>	<b>22 820,00</b>	<b>22 535,16</b>
<b>SEKCJA TKANINY ARTYSTYCZNEJ</b>				
Organizacja wystaw	150,00	128,12	150,00	128,12
Wyjazdy na targi rękodzieła	350,00	195,20	350,00	195,20
<b>Razem</b>	<b>500,00</b>	<b>323,32</b>	<b>500,00</b>	<b>323,32</b>
<b>SEKCJA MODELARSKA „BUNKIER”</b>				
Zakup materiałów modelarskich	550,00	542,98	550,00	542,98
Udział w konkursach modelarskich	150,00	118,95	150,00	118,95
<b>Razem</b>	<b>700,00</b>	<b>661,93</b>	<b>700,00</b>	<b>661,93</b>
<b>SEKCJA TEATRALNA – RECYTATORSKA</b>				
Zimowe warsztaty teatralne	1 000,00	676,00	1 000,00	676,00
Letnie warsztaty Teatralne - Mostki	1 600,00	1 525,74	1 600,00	1 525,74
Eliminacje Rejonowe „Dziatwa”	1 700,00	1 655,30	1 700,00	1 655,30
Eliminacje 54 OKR , Mały OKR	1 500,00	1 423,04	1 500,00	1 423,04
Spotkania instruktorów Recytacji i Małych Form Teatralnych – Lublin	300,00	0,00	300,00	0,00
Konkurs Recytatorski im. J. Kochanowskiego - Pionki	620,00	605,99	620,00	605,99
Konkurs Recytatorski Literatury Emigracyjnej – Suchedniów	500,00	480,00	500,00	480,00
Konkurs Recytatorski Literatury Regionalnej – Starachowice	750,00	729,38	750,00	729,38
Konkurs Recytatorski im.L. Staffa - Skarżysko	500,00	0,00	500,00	0,00
Konkurs Recytatorski im. B. Leśmiana - Iłża	550,00	504,30	550,00	504,30
Ogólnopolska Akcja „Wiersze chodnikowe”	1 000,00	535,00	1 000,00	535,00
Konkurs „Przebudzeni do życia” - Bielsko-Biała	770,00	765,54	770,00	765,54
Festiwal Sztuki Słowa – Elbląg	800,00	540,50	800,00	540,50
Pokazy spektakli sekcji teatralnej	200,00	200,00	200,00	200,00
KOT Festiwal Wywodzących ze Słowa Czechowice -Dziedzice	760,00	750,33	760,00	750,33
Konkurs „Sam na scenie” -Słupsk	160,00	156,00	160,00	156,00
Wigilia Teatralna	800,00	0,00	800,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>13 510,00</b>	<b>10 547,12</b>	<b>13 510,00</b>	<b>10 547,12</b>
<b>STUDIO PIOSENKI</b>				
Udział w warsztatach wokalnych	2 000,00	1 900,00	2 000,00	1 900,00
<b>Razem</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 900,00</b>
<b>BREAK DANDE</b>				
Wyjazdy na warsztaty i na zawody	460,00	460,00	460,00	460,00
Warsztaty	5 540,00	5 539,28	5 540,00	5 539,28
<b>Razem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,28</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 999,28</b>
<b>KLUB LITERACKI „ASPEKT”</b>				
Wydawnictwa	4 500,00	4 530,00	4 500,00	4 500,00

Organizacja spotkań literackich	2 600,00	2 549,24	2 600,00	2 549,24
<b>Razem</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 079,24</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 049,24</b>
<b>MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA</b>				
Zakup materiałów nutowych i wyposażenia	2 800,00	3 099,52	2 800,00	2 800,00
Zakup strojów	8 000,00	8 029,59	8 000,00	8 000,00
Udział w koncertach	360,00	355,49	360,00	355,49
Warsztaty – ferie zimowe	16 000,00	15 929,20	16 000,00	15 929,20
<b>Razem</b>	<b>27 160,00</b>	<b>27 413,80</b>	<b>27 160,00</b>	<b>27 084,69</b>
<b>SEKCJA BMX</b>				
Wyjazdy na zawody	1 000,00	925,88	1 000,00	925,88
Zakup wyposażenia	8 100,00	8 071,80	8 100,00	8 071,80
<b>Razem</b>	<b>9 100,00</b>	<b>8 997,68</b>	<b>9 100,00</b>	<b>8 997,68</b>
<b>CHÓR DZIECIĘCY „WIOLINKI”</b>				
Koncerty	300,00	281,94	300,00	281,94
Październik – Warsztaty wokalne	850,00	821,84	850,00	821,84
<b>Razem</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 103,78</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 103,78</b>
<b>KLUB DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CHÓR TRZECIEGO WIEKU</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogólnie sekcje</b>	<b>159 100,00</b>	<b>155 623,59</b>	<b>152 100,00</b>	<b>147 073,08</b>
<b>Wynagrodzenia instruktorów</b>	<b>126 280,00</b>	<b>121 006,00</b>	<b>126 280,00</b>	<b>121 006,00</b>
<b>Ogółem sekcje + wynagrodzenia instruktorów</b>	<b>285 380,00</b>	<b>276 629,59</b>	<b>278 380,00</b>	<b>268 079,08</b>

### Sprawozdanie z wykonania planu remontów i inwestycji M C K za 2009 r.

#### Remonty 2009 rok

lp.	Obiekt	Zakres robót	Plan	Wykonanie
1	MCK	Malowanie pomieszczeń	3 689	3 688,52
2	Kino Etiuda	Konserwacja podłogi i foteli	21 811	17 000,00
3		VAT niepodlegający odliczeniu		682,72
<b>Razem</b>			<b>25 500</b>	<b>21 371,24</b>

#### Inwestycje 2009 rok

lp.	Obiekt	Zakres prac	Plan	Wykonanie
1	MCK	Komputeryzacja instytucji cd.	10 860	8 857,38
2		VAT niepodlegający odliczeniu		292,29
3	Kino	Wymiana procesora dźwiękowego	19 140	19 139,34
<b>Razem</b>			<b>30 000</b>	<b>28 289,01</b>

Rozliczenie VAT wg. proporcji wstępnej za 2009 r. - 85%

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2009 r.

<b>I. Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.000,00	14.910,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	224.839,99
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	37.700,00	35.038,32
4. Składki na Fundusz Pracy	5.600,00	4.572,70
3. Zakupy materiałów i wyposażenia	66.500,00	66.018,51
4. Zakup energii	24.300,00	23.659,08
5. Zakup usług pozostałych	50.300,00	43.098,94
6. Podróże służbowe krajowe	300,00	135,00
7. Odpis ZFŚS	5.600,00	5.500,22
8. Zakup usług remontowych	17.300,00	17.141,21
<b>R a z e m</b>	<b>450.600,00</b>	<b>434.913,97</b>
<b>II. Odpisy amortyzacji</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.366,00</b>
<b>III. Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.252,02</b>
<b>IV. Zakup dzieł sztuki</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>V. Przychody</b>		
1. Przychody własne	23.500,00	10.061,56
2. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	411.300,00	411.300,00
3. Dotacja podmiotowa z budżetu Starostwa	10.000,00	10.000,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	17.500,00	17.978,21
<b>R a z e m</b>	<b>462.300,00</b>	<b>449.339,77</b>
<b>VI. Pokrycie amortyzacji</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.366,00</b>

## **VII. Koszty bezpośrednio działalności statutowej**

1. Tadeusz Paszko - malarstwo	384,90
2. Stanisław Sudnik - fotografia	14.992,96
3. Picasso – Matisse - Miró	8.907,08
4. Józef Wilkoń – rzeźba i ilustracje	17.846,04
5. Bożena Sergiel – grafika i malarstwo	8.379,39
6. Grzegorz Pabel – malarstwo	14.305,82
7. Henryk Ożóg – grafika i malarstwo	8.657,74
8. Ewa Konieczna Matysek-Mazur - malarstwo	4.465,53
9. Zbigniew Sawaryn - malarstwo	8.724,02
10. Spotkania autorskie	590,00
11. Zakup dzieł sztuki do kolekcji	1.200,00
12. Edukacja plastyczna	4.083,59
13. Ogólnopolski Plener Malarski	4.108,85
14. Spotkanie przy Wigilijnym Stole	3.089,75
<b>R a z e m</b>	<b>99.735,67</b>

## **VIII. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.XII.2009 r.**

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św. nie posiada żadnych **należności**.

### **Stan zobowiązań:**

1. Rozrachunki z dostawcami	2.948,35
2. Rozrachunki z budżetem	1.787,00
3. Rozrachunki publicznoprawne	7.798,65
<b>Razem zobowiązania</b>	<b>12.534,00</b>
<b>w tym zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>

## MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

### REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2009 ROK

		Plan na 2009 rok	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Planowane przychody ogółem</b>	<b>1 371 100</b>	<b>1 370 512,59</b>
	<b>w tym:</b>		
-	przychody własne	12 000	11 413,66
-	<b>dotacja podmiotowa ogółem</b>	<b>1 347 100</b>	<b>1 347 098,93</b>
	<b>w tym:</b>		
-	<b>dotacja podmiotowa – działalność statutowa</b>	<b>1 307 760</b>	1 307 760,00
-	dotacja podmiotowa – kontynuacja		
-	komputeryzacji placówki	6 165	6 164,87
-	<b>dotacja podmiotowa – zakup maszyny</b>		
-	introligatorskiej	33 175	33 174,06
-	<b>dotacja Biblioteka Narodowa</b>	<b>12 000</b>	12 000,00
<b>2.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>40 000</b>	<b>37 435,92</b>
<b>3.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 331 760</b>	<b>1 325 538,33</b>
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	789 800	789 491,35
-	składki na Ubezpieczenie Społeczne	120 100	119 235,73
-	składki na Fundusz Pracy	19 300	18 655,30
-	wynagrodzenia bezosobowe	18 000	17 860,00
-	zakupy materiałów i wyposażenia	65 600	64 974,80
-	zakup energii	51 600	51 322,55
-	zakup usług remontowych	16 000	15 620,61
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500	8 318,36
-	zakup usług telekomunikacyjnych	8 500	7 955,72
-	zakup usług zdrowotnych	1 000	924,00
-	szkolenie pracowników	2 000	1 800,00
-	zakup usług pozostałych	72 360	70 710,35
-	podróże służbowe krajowe	500	325,00
-	zakup książek	110 000	109 992,32
-	prenumerata prasy	19 500	19 497,36
-	odpis na ZFŚS	22 000	21 920,88
-	inne opłaty	7 000	6 934,00
<b>4.</b>	<b>Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>39 340</b>	<b>39 338,93</b>
<b>5.</b>	<b>Odpisy amortyzacji</b>	<b>40 000</b>	<b>37 435,92</b>

<b>Należności:</b>	0 zł.
w tym: wymagalne	0 zł.
<b>Zobowiązania</b>	<b>1 248,30 zł.</b>
w tym: wymagalne	0 zł.