

UCHWAŁA NR XXXVII / 490 /2009
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego za 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984, z 2008 Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 Nr 19 poz.100), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2008 rok – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Mirosław Zgadzajski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2008 ROK

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2008 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 2008 roku.

Rok 2008 był dla budżetu korzystny zarówno w zakresie realizacji dochodów, jak i możliwości finansowania w sposób płynny założonych wydatków. Dochody zostały zrealizowane w kwocie o 2.119.472,69 zł przewyższającej plan. Wyższe od planowanych w sposób znaczący uzyskano wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. Dochody te zostały zrealizowane w kwocie o 6.368.608,95 zł przewyższającej plan. Ta sytuacja występuje już od trzech lat i świadczy o rozwoju gospodarczym miasta i wzroście zamożności mieszkańców. Płynna w ciągu roku realizacja dochodów podatkowych sprawiła, że nie zachodziła konieczność posiłkowania się kredytami na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu. W trakcie realizacji budżetu miała miejsce sytuacja odwrotna, polegająca na występowaniu przejściowo wolnych środków, które przyniosły dodatkowe korzyści finansowe dla budżetu w postaci dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w łącznej kwocie 1.234.060,43 zł.

Na uwagę zasługuje fakt spadku zadłużenia Gminy na koniec roku o kwotę 4.025.165,98 zł i tym samym uzyskania korzystnych, w sposób znacząco odbiegających od ustawowych limitów, wskaźników zadłużenia. Łączny wskaźnik długu Gminy wyniósł 13,12% przy ustawowym limicie 60%, zaś wskaźnik łącznej kwoty spłaconych pożyczek i kredytów wyniósł 4,13% przy ustawowym wskaźniku wynoszącym 15%.

Na uwagę zasługuje fakt zrealizowania zadań inwestycyjnych prawie w stu procentach. Jedynym zadaniem, którego nie wykonano, jest budowa hali widowiskowo-sportowej, ale spowodowane to było wynikającym z przetargu kosztem inwestycji, który przekraczał budżet planowany na ten cel.

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

	plan 2008	wykonanie 2008	wsk %
1. dochody budżetu	152 734 142	154 853 884,69	101,39
2. wydatki budżetu	164 086 208	153 044 479,31	93,27
3. deficyt/nadwyżka	-11 352 066	1 809 405,38	
4. przychody budżetu	16 688 762	15 458 761,57	92,63
5. rozchody budżetu ogółem	5 336 696	5 336 607,58	100,00
- przelewy na rachunki lokat			

6. środki na finansowanie	11 352 066	10 122 153,99	89,17
deficytu			
/przychody - rozchody/			
Nadwyżka wolnych środków			
/6-3/	0	11 931 559,37	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **154.853.884,69 zł** stanowiącej 101,39 % planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **153.044.479,31 zł** i stanowiły 93,27 % planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **15.458.761,57 zł** stanowiącej 92,63 % założeń rocznych a środki pochodziły z następujących źródeł:

1/ nadwyżki środków pieniężnych za 2007 rok w kwocie 13.585.461,57 zł,

2/ kredytów z Banku Śląskiego w Kielcach na termomodernizację placówek oświatowych w łącznej kwocie 1.773.300,00 zł,
z tego:

- termomodernizacja PSP Nr 10 – kwota 1.048.200,00 zł,
- termomodernizacja PP Nr 12 – kwota 363.900,00 zł,
- termomodernizacja PP Nr 15 – kwota 361.200,00 zł,

3/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 100.000,00 zł,

Rozchody budżetu wyniosły **5.336.607,58 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

1/ kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP S.A. 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 zadanie p.n. Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Rynku - kwota 1.201.512,00 zł,

2/ kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na łączną kwotę 511.214,60 zł, z tego:

- na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 7 - kwota 366.057,00 zł,
- na termomodernizację budynku szkoły GP Nr 3 - kwota 145.157,60 zł,

- 3/ kredytu zaciągniętego w NORDEA w Gdyni na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 12 - kwota 118.533,48 zł,
- 4/ kredytu zaciągniętego w Banku BISE o/Zamościu na budowę ulicy Szymanowskiego w kwocie 800.000,08 zł,
- 5/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne w kwocie 70.538,88 zł,
- 6/ kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Św. na remonty budynków wspólnot mieszkalnych, w których Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej w kwocie 6.053,64 zł,
- 7/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na realizację rewitalizacji terenów przemysłowych - kwota 160.938,36 zł
- 8/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na realizację zadania „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych – Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.” - kwota 553.932,54 zł,
- 9/ pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach na łączną kwotę 434.784,00 zł, z tego:
 - Rozbudowa zbiornika małej retencji Gutwin - kwota 386.484,00 zł,
 - budowa kanału sanitarnego w ul. Bałtowskiej - kwota 48.300,00 zł,
- 10/ pożyczki z PZPN – UEFA na modernizację Stadionu Miejskiego – kwota 119.500,00 zł,

Na dzień 31.12.2008 stan zadłużenia Gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniósł 14.993.879,78 zł i był niższy od stanu na początek roku o kwotę 4.025.165,98 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2008 r.	19.019.045,76 zł
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2008 r.	5.336.607,58 zł
3. Umorzenie kredytów w 2008 r.	561.858,40 zł
4. Zaciągnięte w 2008 roku kredyty i pożyczka na realizację zadań inwestycyjnych	1 873.300,00 zł
5. Stan zadłużenia na 31.12.2008	14.993.879,78 zł

Umorzenie kredytów w postaci tzw. „premií termomodernizacyjnej”, skutkujące zmniejszeniem zadłużenia dotyczy kredytów preferencyjnych zaciągniętych na finansowanie zadań termomodernizacyjnych PSP Nr 12, PSP Nr 10, PP Nr 12, PP Nr 15; odpowiednio w kwotach 118.533,40 zł, 262.050,00 zł, 90.975,00 zł, 90.300,00 zł do wymienionych numerów placówek oświatowych.

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 14.993.879,78 zł oraz należne odsetki skalkulowane w kwocie 5.322.000 zł, wyniosła 20.315.879,78 zł i stanowiła 13,12 % dochodów uzyskanych w 2008 roku, przy ustawowym limicie 60,00 %.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2008 pożyczek i kredytów oraz należnych odsetek w wysokości 6.398.285,32 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2008 roku wyniósł 4,13 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15,0 %.

Wykonanie budżetu za 2008 rok w zakresie określonym uchwałą budżetową przedstawiają załączniki Nr 1-14 do sprawozdania opisowego.

II. Realizacja dochodów budżetu za 2008 rok.

Dochody budżetu wyniosły łącznie **154.853.884,69 zł** i zostały zrealizowane z ponadplanową nadwyżką w kwocie 2.119.742,69 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór
1. dochody własne	51.812.957	50.290.811,65	- 1.522.145,35
2. udziały Gminy w podatkach dochodowych	38.612.380	44.980.988,95	+6.368.608,95
3. subwencja ogólna	30.947.745	30.947.745,00	0,00
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	21.331.134	20.936.649,30	- 394.484,70
5. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42.500	42.478,22	-21,78
6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4.996.402	4.978.305,54	-18.096,46
7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst	705.640	516.566,11	-189.073,89
8. dotacje z funduszy celowych	228.000	181.287,97	- 46.712,03
9. środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4.057.384	1.979.051,95	-2.078.332,05
Razem	152.734.142	154.853.884,69	+2.119.742,69

Wykonanie dochodów według źródeł w zestawieniu z wielkościami planowanymi przedstawiało się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk. %
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne	51 812 957	50 290 811,65	97,06
1.	Dochody podatkowe	37 266 683	36 683 911,47	98,44
a.	podatek od nieruchomości	26 500 000	26 056 291,68	98,33
	- od osób prawnych	22 100 000	21 602 915,97	97,75
	- od osób fizycznych	4 400 000	4 434 102,36	100,78
	- od osób fizycznych z tytułu zaległości objętych hipoteką		19 273,35	
b.	podatek od środków transportu	1 290 000	1 537 582,65	119,19
	- od osób prawnych	615 000	637 103,69	103,59
	- od osób fizycznych	675 000	900 478,96	133,40
c.	podatek rolny	130 690	134 668,08	103,04
	- od osób prawnych	690	677,00	98,12
	- od osób fizycznych	130 000	133 991,08	103,07
d.	podatek leśny	3 460	3 381,28	97,72
	- od osób prawnych	60	61,00	101,67
	- od osób fizycznych	3 400	3 320,28	97,66

e.	opłata targowa	1 380 000	1 384 065,42	100,29
f.	podatek od spadków i darowizn	250 000	352 010,59	140,80
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 700 000	2 068 140,72	76,60
	- od osób prawnych	1 000 000	235 267,65	23,53
	- od osób fizycznych	1 700 000	1 832 873,07	107,82
h.	wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 386 370,07	92,42
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	185 056,35	92,53
j.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150 000	173 854,30	115,90
k.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	231 500	308 284,85	133,17
	- wpis do ewidencji gospodarczej	80 000	77 350,00	96,69
	- za zajęcie pasa drogowego	120 000	160 163,69	133,47
	- za koncesje i licencje	4 500	10 275,00	228,33
	- z innych lokalnych opłat	15 000	34 263,46	228,42
	- z eksploatacyjnej		3 114,70	
	- prolongacyjna	12 000	23 118,00	192,65
l.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 961 033	1 961 033,00	100,00
m.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	1 127 526,19	116,24
n.	grzywny i inne kary pieniężne		1 044,00	
o.	wpływy z różnych dochodów		4 602,29	
2.	Dochody z majątku gminy	8 690 272	8 220 972,26	94,60
a.	realizowane przez Urząd Miasta	8 448 123	7 949 601,24	94,10
*	z najmu i dzierżawy w tym:	745 200	856 061,72	114,88
	- gruntów i składników majątkowych	645 200	856 061,72	132,68
	- lokali gminnych będących w zarządzie OTBS - należności	100 000	0,00	0,00
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	5 980 200	5 307 782,37	88,76
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 266 250	1 301 593,28	102,79
*	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	112 000	179 124,77	159,93
*	opłaty adiacenckie	40 000	50 847,15	127,12
*	odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckiej	0	810,58	
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	1 000	24 123,45	2 412,35
*	wpływy z różnych dochodów	303 473	229 250,84	75,54
*	wpływy z różnych opłat		7,08	
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe w tym:	242 149	271 371,02	112,07
	- Urząd gminy	16 500	3 982,91	24,14
	- Szkoły Podstawowe	61 202	70 124,68	114,58
	- Przedszkola Publiczne	7 410	8 420,72	113,64
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	73 164	79 178,27	108,22
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	2 800	3 487,74	124,56
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	63 890	79 376,06	124,24
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	3 000	4 178,00	139,27
	- Gimnazja Publiczne	14 183	22 622,64	159,51
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 856 002	5 385 927,92	91,97
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	750 000	1 234 060,43	164,54
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	105 000	116 507,20	110,96
c.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	4 529 262	3 255 847,58	71,88

	- Urząd gminy - udostępnienie przystanków	200 000	150 989,43	75,49
	- Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu	896 644	883 924,04	98,58
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego		473,00	
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze	154 608	170 893,88	110,53
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny - za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	11 900	17 559,00	147,55
	- opłaty za usługi opiekuńcze realizowane przez PKPS w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	30 000	11 752,95	39,18
	- Instytucje kultury fizycznej - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	3 236 110	2 020 255,28	62,43
	d. opłata produktowa	500	869,15	173,83
	e. wpływy z różnych dochodów	316 728	594 902,01	187,83
	f. udział gminy w dochodach ściągniętych od dłużników alimentacyjnych	40 000	97 970,01	244,93
	g. 5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	19 021	8 058,40	42,37
	h. wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	9 001,30	
	i. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami	88 541	52 887,15	59,73
	j. wpływy z innych opłat	0	5 217,60	
	k. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050	2 506,50	82,18
	m. otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej		4 183,33	
	n. pozostałe odsetki	3 900	3 917,26	100,44
II.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	38 612 380	44 980 988,95	116,49
	- od osób prawnych	7 300 000	10 251 736,95	140,43
	- od osób fizycznych	31 312 380	34 729 252,00	110,91
III.	Subwencja ogólna, w tym:	30 947 745	30 947 745,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	30 420 495	30 420 495,00	100,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	81 589	81 589,00	100,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 661	445 661,00	100,00
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	21 331 134	20 936 649,30	98,15
	Pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo	5 720	5 718,71	99,98
	Urzędy Wojewódzkie	370 550	370 550,00	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 504	11 502,71	99,99
	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	1 500	1 371,84	91,46
	Ośrodki wsparcia - działalność bieżąca	403 500	396 193,46	98,19
	Ośrodki wsparcia - działalność majątkowa	21 000	20 798,39	99,04
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - działalność bieżąca	18 320 454	17 997 587,99	98,24
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - działalność majątkowe	16 000	16 000	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	190 000	183 951,30	96,82

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 577 849	1 546 926,10	98,04
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 057	361 450,12	99,83
	Placówki wychowania pozaszkolnego	13 500	0,00	0,00
	Pozostała działalność edukacyjna - program na rzecz społeczności romskiej	37 500	24 598,68	65,60
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500	42 478,22	99,95
	Cmentarze	10 000	10 000,00	100,00
	Pomoc społeczna	32 500	32 478,22	99,93
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	4 996 402	4 978 305,54	99,64
	Gospodarka komunalna dotacja inwestycyjna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	300 000,00	100,00
	Szkoły podstawowe - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego	108 883	108 882,48	100,00
	Oświata i wychowanie - zwrot kosztów kształcenia młodocianych	247 813	241 253,98	97,35
	Oświata i wychowanie - wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	2 655	2 519,10	94,88
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	706 222	706 222,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 586 626	1 585 092,04	99,90
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	954 278	954 208,84	99,99
	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka	38 070	35 989,10	94,53
	Pomoc materialna dla uczniów	693 655	685 938,00	98,89
	Zadania w zakresie oświaty i wychowania - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	25 200	25 200	100,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja inwestycyjna - budowa boiska "ORLIK 2012"	333 000	333 000	100,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	705 640	516 566,11	73,21
	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi	360 000	170 926,11	47,48
	Działalność kulturalna	30 000	30 000,00	100,00
	Kultura fizyczna - budowa boiska "ORLIK 2012"	315 640	315 640,00	100,00
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	228 000	181 287,97	79,51
	z WFOŚiGW nagroda - program "Szukaj zysku z odzysku"	11 000	11 000,00	100,00
	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	150 000	122 540,76	81,69
	z PFRON-u na realizację zadań inwestycyjnych	40 000	20 761,00	51,90
	z funduszu Ministerstwa Kultury na realizację programu "Kto ty jesteś - Polak mały"	27 000	26 986,21	99,95
IX.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	4 057 384	1 979 051,95	48,78
	1. na realizację zadań bieżących	1 097 806	1 046 130,67	95,29
	- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 - Centrum Integracji Społecznej	259 398	255 003,23	98,31

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Szkoła równych szans	231 790	195 215,12	84,22
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro	604 331	593 631,47	98,23
- program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	2 287	2 280,85	99,73
2. na realizację zadań inwestycyjnych	2 959 578	932 921,28	31,52
- program Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki	71 453	69 711,07	97,56
- program Wyrównywania szans w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki	9 620	8 496,08	88,32
- Ministerstwo Sportu - na dofinansowanie budowy Hali Sportowej	2 000 000	0,00	0,00
- Ministerstwo Sportu i PZU -na dofinansowanie budowy boisk sportowych przy PSP Nr 8, PSP Nr 9, PSP Nr 10	500 000	500 000,00	100,00
- Fundusz Dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego	378 505	354 714,13	93,71
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2008 ROK	152 734 142	154 853 884,69	101,39

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie 50.290.811,65 zł stanowiły 32,5% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.I. W strukturze dochodów własnych dochody podatkowe stanowią blisko 73% i wynoszą 36.683.911,47 zł. Zostały uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 26.056.291,68 zł i były niższe od planowanych o kwotę 443.708,32 zł w tym:

Kategoria podatników	Plan	Wykonanie	Różnica	wskaźnik % wykonania
- osoby fizyczne w tym: z zaległości zabezpieczonych hipotecznie	4 400 000	4 441 509,07 7 406,71	41 509,07	100,94
- osoby prawne w tym: z zaległości zabezpieczonych hipotecznie	22 100 000	21 614 782,61 11.866,64	-485 217,39	97,80
RAZEM	26 500 000	26 056 291,68	-443 708,32	98,33

Z nadwyżką w kwocie 41.509,07 zł zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast wpływy od osób prawnych wykonane zostały z niedoborem w wysokości 485.217,39 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem:
1	saldo zaległości na 31.12.2007	16 243 361,95	1 290 872,62	17 534 234,57
2	przypis podatku w 2008 r.	21 768 389,30	4 662 835,60	26 431 224,90
3	odpis podatku w 2008 roku	329 846,20	144 207,60	474 053,80
4	kwota do zapłaty w 2008 roku (2-3)	21 438 543,10	4 518 628,00	25 957 171,10
5	płatności w 2008 roku	21 614 782,61	4 441 509,07	26 056 291,68
	w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	11 866,64	7 406,71	19 273,35
6	saldo zaległości na 31.12.2008	16 067 122,44	1 367 991,55	17 435 113,99
	w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	2 592 877,49	609 082,11	3 201 959,60
7	+ przyrost salda zaległości			
	- zmniejszenie salda zaległości	-176 239,51	77 118,93	-99 120,58

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2008 wyniosła **17.435.113,99 zł**, z czego kwota 3.201.959,60 zł to zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne i fizyczne uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu na 01.01.2008 o kwotę 99.120,58 zł, w tym:

- od osób fizycznych – wzrosło o kwotę 77.118,93 zł,
- od osób prawnych – spadło o kwotę 176.239,51 zł.

W wyniku czynności egzekucyjnych podejmowanych w stosunku do podatników uchylających się od uiszczania podatków zwindykowano zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 181.879,83 zł w tym:

Kategoria podatnik	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana (wraz z odsetkami)	% windykacji (4/3)
1	2	3	4	5
- osoby prawne	18	74 292,85	78 525,43	105,70%
-osoby fizyczne	1 361	192 221,38	103 453,40	53,82%
RAZEM:	1 379	266 514,23	181 978,83	68,28%

Kwota ściągniętych zaległości stanowiła 68,28% kwoty objętej tytułami wykonawczymi.

W zakresie zaległości osób prawnych struktura podatników zalegających z zapłatą przedstawia się następująco:

Lp.	Podatnik	Ilość podatników	Kwota zaległości
1.	Firmy będące w upadłości	11	15.078.289,53
2.	Firmy będące w likwidacji	2	457.702,90
3.	Pozostałe	39	531.130,01
Razem:		52	16.067.122,44

96,7% należności stanowią należności od firm będących w procesach upadłościowych lub likwidacyjnych.

Skutki finansowe ulg podatkowych udzielonych na wnioski podatników osób fizycznych i prawnych wynosiły:

- z tytułu umorzenia należności podatkowej – 100,00 zł,
- z tytułu odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – 225.951,37 zł.

Skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miasta stanowiły kwotę 982.570,85 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.537.582,65 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

Kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica	wskaźnik % wykonania
- osoby fizyczne	675 000	900 478,96	225 478,96	133,40
- osoby prawne	615 000	637 103,69	22 103,69	103,59
RAZEM:	1 290 000	1 537 582,65	247 582,65	119,19

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła łącznie 247.582,65 zł i została uzyskana zarówno w zakresie podatku od osób prawnych jak i fizycznych.

Niezależnie od ponadplanowej realizacji dochodów z tego źródła na koniec okresu sprawozdawczego saldo zaległości w zapłacie podatku wyniosło 603.948,42 zł i obejmowało:

- zaległości osób fizycznych w kwocie 578.290,11 zł, z czego zaległości w wysokości 27.808,00 zł zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki,
- zaległości osób prawnych w kwocie 25.658,31 zł, z czego zaległości zabezpieczone hipotecznie stanowiły kwotę 4.815,20 zł.

W wyniku prowadzonej w ciągu roku windykacji dochodów wyegzekwowano kwotę 177,974,30 zł, a wskaźnik windykacji w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych wyniósł 52,66%:

Kategoria podatnik	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana (wraz z odsetkami)	% windykacji (4/3)
1	2	3	4	5
- osoby prawne	6	59 626,82	46 238,81	77,55%
- osoby fizyczne	114	278 311,64	131 735,49	47,33%
RAZEM:	120	337 938,46	177 974,30	52,66%

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

- w wyniku rozłożeń na rat zobowiązań podatkowych – kwota 19.234,26 zł,
- z tytułu umorzenia należności głównej – kwota 498,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek – kwota 2.737,40 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w kwocie **134.668,08 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 3.978,08 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 9.257,14 zł.

Umorzenie na wniosek osób fizycznych należności głównej w tym podatku skutkowało kwotą 1.057,90 zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie 3.381,28 zł. Niedobór w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 78,72 zł. Uzyskany podatek od osób fizycznych był mniejszy o 79,72 zł od planowanego, a od osób prawnych o 1,00 zł większy.

Saldo zaległości w zapłacie podatku leśnego w kwocie 949,76 zł dotyczyło osób fizycznych.

W roku 2008 wystawiono 44 tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego, obejmujących kwotę 5.054,50 zł. W ciągu roku ściągnięto należności wraz z odsetkami w kwocie 48.831,50 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę 1.384.065,42 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 4.065,42 zł. Dochody przekazane z tego tytułu w zestawieniu według placów targowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Środki przekazane do budżetu
- przy ul. Słowackiego	1.380.000	1.275.667,00
- na osiedlu Ogrody		108.398,42
RAZEM:	1.380.000	1.384.065,42

Od dnia 01. marca 2008 roku obsługę placu targowego na os. Ogrody od Stowarzyszenia Mieszkańców os. Ogrody przejął Zakład Budżetowy Gminy „Targowiska Miejskie” i na podstawie uchwały Rady Miasta został także inkasentem opłaty targowej.

Według stanu na 31.12.2008 „Targowiska Miejskie” nie posiadały zaległości w przekazaniu opłaty do budżetu Gminy, natomiast Stowarzyszenie Mieszkańców os. Ogrody ma zadłużenie na kwotę 4.148,58 zł. Gmina wszczęła wobec Stowarzyszenia postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły 352.010,59 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 102.010,59 zł, tj. o 40,80%.

Z tego tytułu w związku ze znowelizowaną Ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, w zakresie osób uprawnionych do zwolnienia z tego podatku, zachodziła obawa nie wykonania planowanych dochodów. Z praktyki jednak wynikało, że zdarzały się dość częste przypadki, kiedy to spadkobiercy nie wypełnili art. 4a pkt 1 w/w Ustawy, czyli nie zgłosili się w urzędzie skarbowym celem złożenia deklaracji SD-Z1 w ustawowym terminie jednego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzenie praw do spadku po zmarłych z najbliższej rodziny.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Zostały zrealizowane w kwocie 2.068.140,72 zł. Planowano uzyskanie dochodów z tego tytułu w kwocie wyższej o 631.859,28 zł, tj. 23,40%. Wyższe niż planowano były przychody od osób fizycznych (o 132.873,07 zł – 7,82%), niższe natomiast od osób prawnych (o 764.732,35 zł – 76,47%).

W stosunku do roku 2007 dochody z tego tytułu były niższe o 752.316,95 zł, ale znacznie wyższe niż w roku 2005 (uzyskano wtedy 1.013.689,00 zł) i 2006 (1.266.272,00 zł).

Należy zaznaczyć, że dochody z tego tytułu są planowane metodą danych historycznych.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **1.386.370,07 zł** i stanowiły 92,42% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 113.629,93 zł.

Ulgi umorzeniowe z tego tytułu w roku 2008 wyniosły 221,00 zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **185.056,35 zł** i były niższe od planowanych o 14.943,65 zł, tj. 7,47%.

Przyznane w 2008 ulgi podatkowe w formie umorzenia podatku dały skutki finansowe dla budżetu w kwocie 6.461,60 zł, rozłożenie na raty – 2.319,36 zł, a umorzenia odsetek 1.323,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **308.284,85 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 76.784,85 zł.

Największa nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie opłat za zajecie pasa drogowego oraz opłaty prologacyjnej. Niższe niż planowano były jedynie dochody z tytułu wpisu do ewidencji gospodarczej.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły w 2008 roku 3.114,70 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 1.127.526,19 zł stanowiącej 116,24% założeń rocznych. Nadwyżka roczna w stosunku do planu wyniosła 157.526,19 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłata lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej, była równa wartości planowanej i wyniosła 1.961.033,00 zł.

W zakresie dochodów podatkowych, poza wymienionymi wyżej, uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu:

- grzywny nałożonej w związku z niezłożeniem przez podatnika deklaracji podatkowej – 1.044,00 zł,
- zwrotu kosztów wezwań – 4.602,29 zł.

I.II. Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie 8.220.972,26 zł.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniosły 469.299,74 zł, w tym z tytułu dochodów zrealizowanych:

- przez Urząd Miasta – niedobór – 498.521,76 zł,
- przez jednostki budżetowe Gminy – nadwyżka – 29.222,02 zł.

Wykonanie dochodów z majątku uzyskanych przez Urząd Miast, a realizowanych przez Wydział Mienia Komunalnego, przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	70005	I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	6.802.099,51
	70005/047	1. Wiczyście użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	1.301.593,28
		- od osób fizycznych z tytułu opłat rocznych, za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty	350.001,74
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych,	637.145,49
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	314.446,05
	70005/069	2. Spłata hipotek	7,08
	70005/075	3. Dzierżawa gruntów, w tym:	417.512,71
		- pod uprawy rolne i zieleń	9.856,03
		- pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	407.280,74
		- dzierżawa: słupów ogłoszeniowych i obwodów łowieckich	375,94
	70005/076	4. Opłaty za przekształcenie wiczyściego	179.124,77

		użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	
	70005/077	5. Sprzedaż mienia komunalnego – nieruchomości	4.816.336,96
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych za gotówkę i na raty, w tym:	740.657,35
		- sprzedaż lokali mieszkalnych	662.241,40
		- sprzedaż lokali użytkowych	24.550,00
		- spłaty rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	43.942,01
		- zwrot bonifikaty wraz z waloryzacją	9.923,94
		b) Sprzedaż nieruchomości	4.024.482,87
		c) Dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	51.196,74
	70005/092	6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	21.691,38
	70005/097	7. Wpływy z różnych dochodów	65.833,33
700	70095	II. Pozostała działalność	1.095.844,00
700	70095/075	Dzierżawa składników majątkowych	438.549,01
	70095/087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	491.445,41
	70095/097	Wpływy z różnych dochodów	163.417,51
	70095/092	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	2.432,07
756	75618	III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	51.657,73
	75618/049	1. Opłaty adiacenckie wraz z oprocentowaniem	50.847,15
	75618/092	2. Odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej	810,58
Łącznie:			7.949.601,24

Dochody z najmu pomieszczeń przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe zostały uzyskane w łącznej kwocie **271.371,02 zł**, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	1.976,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1.005,60
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	25.056,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	31.399,88
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	2.912,94
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2.112,33
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1.934,76
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	1.727,17
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2.000,00
Razem Szkoły Podstawowe	70.124,68
Publiczne Przedszkole Nr 5	180,00
Publiczne Przedszkole Nr 7	2.668,08
Publiczne Przedszkole Nr 11	1.196,00
Publiczne Przedszkole Nr 12	432,63

Publiczne Przedszkole Nr 15	422,70
Publiczne Przedszkole Nr 16	1.158,24
Publiczne Przedszkole Nr 21	2.363,07
Razem Publiczne Przedszkola	8.420,72
Publiczne Gimnazjum Nr	7.860,46
Publiczne Gimnazjum Nr	5.690,18
Publiczne Gimnazjum Nr	6.672,0
Publiczne Gimnazjum Nr	2.400,00
Razem Gimnazja Publiczne	22.622,64
Centrum Kształcenia Ustawicznego	4.178,00
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	79.178,27
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.487,74
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	79.376,06
Urząd Miasta	3.982,91
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	271.371,02

I.III. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie 5.385.927,92 zł i były niższe od planowanych o kwotę 470.074,08 zł, tj. o 8,03%.

Z niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostały następujące dochody:

- 1) wpływy z usług realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe Gminy – niedobór w kwocie 1.273.414,42 zł, wynika głównie z nieuzyskania planowanych wpływów z tytułu usług świadczonych w obiekcie pływalni oraz udostępniania przystanków prywatnym przewoźnikom.
- 2) 5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych – niedobór 10.962,60 zł,
- 3) Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z należnymi odsetkami – niedobór o 35.653,85 zł,
- 4) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych niedobór na kwotę 543,50 zł.

Z nadwyżką zrealizowano m.in. dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych (484.060,43 zł), grzywien nakładanych przez Straż Miejską (11.507,20 zł), wpływów z usług z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez MOPS i organizacje pożytku publicznego (278.174,01 zł), udziału Gminy w dochodach ściąganych od dłużników alimentacyjnych (57.970,01 zł), wpływu części zysku gospodarstwa pomocniczego (CIS – 9.001,30 zł).

II. **DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM** od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **44.980.988,95 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 6.368.608,95 zł.

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

Udział Gminy w podatku dochodowym	Plan	Wykonanie	Różnica
- od osób prawnych	7.300.000,00	10.251.736,95	2.951.736,95
- od osób fizycznych	31.312.380,00	34.729.252,00	3.416.872,00
RAZEM:	38.612.380,00	44.980.988,95	6.368.608,95

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 3.416.872 zł, stanowiącą 10,91%, natomiast w zakresie dochodów od osób prawnych w kwocie 2.951.736,95 zł, stanowiącą 40,43%.

Dynamika kształtowania się tych dochodów w latach 2005-2008 była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach				wskaźniki %		
	2005	2006	2007	2008	2006/2005	2007/2006	2008/2007
osoby fizyczne	21 011 779	26 388 726	31 103 045	34 729 252	125,59%	117,86%	111,66%
osoby prawne	1 667 459	5 821 305	2 766 110	10 251 737	349,11%	47,52%	370,62%
OGÓLEM	22 679 238	32 210 031	33 869 155	44 980 989	142,02%	105,15%	132,81%

Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok wzrasta.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na przestrzeni czterech ostatnich lat była zmienna: po dużym wzroście w roku 2006, nastąpił spadek w roku 2007, by z kolei w roku 2008 nastąpił bardzo duży wzrost, zarówno w stosunku do roku 2007 jak i lat poprzednich.

III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie 30.947.745,- zł, w ramach której należne Gminie subwencje wyniosły:

- subwencja oświatowa – 30.420.495,- zł,
- subwencja wyrównawcza – 81.589,- zł,
- subwencja równoważąca – 445.661,- zł.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – kwota 30.322.064,00 zł,
- dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela – kwota 48.431,00 zł,
- dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na cele dydaktyczne i wyposażenie ich w sprzęt dydaktyczny (na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego) – kwota 50.000,00 zł.

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

Zostały wykonane w łącznej kwocie 20.936.649,30 zł, tj. niższej o 394.484,70 zł od kwoty planowanej. Niższe od planowanego wykorzystanie dotacji celowych wynikało w szczególności z mniejszego o kwotę 322.866,01 zł niż pierwotnie zakładano, zapotrzebowania na świadczenia z zakresu pomocy społecznej. Wpłynęło na to zmniejszenie liczby świadczeniobiorców spowodowane przede wszystkim przyznaniem obywatelom polskim przebywającym w granicach Unii Europejskiej prawa do ubiegania się o świadczenia rodzinne w innych krajach. Ponadto wzrost wynagrodzeń dotychczasowych i ewentualnych świadczeniobiorców, przy niezmiennym poziomie dochodów uprawniających do otrzymywania zasiłku rodzinnego, pozbawił niektórych z nich możliwości ubiegania się o zasiłek.

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

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

Zostały wykonane w kwocie 42.478,22 zł i przyznane na:

- utrzymanie cmentarza wojennego – 10.000,00 zł,
- realizację przez MOPS projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 32.478,22 zł.

VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **4.978.305,54 zł** i przyznane zostały na dofinansowanie następujących zadań:

1. remont mostu na ul. Zagłoby oraz kładki dla pieszych przy ul. Chmielowskiej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – 300.000,00 zł,
2. nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych – 108.882,48 zł,
3. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych – 241.253,98 zł,
4. kosztów przeprowadzenia egzaminu maturalnego – 2.519,10 zł,
5. wypłata zasiłków i pomocy w naturze – 706.222,00 zł,
6. kosztów realizacji przez MOPS zadań zleconych – 1.585.092,04 zł,
7. realizację programu dożywiania dzieci – 954.208,84 zł,
8. zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę szkolną – 35.989,10 zł,
9. pomoc materialna dla uczniów szkół gminnych – 685.938,00 zł,
10. zakupu i instalacji w placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego – 25.200,00 zł,
11. dofinansowanie z Budżetu Państwa budowy kompleksu boisk na os. Ogrody w ramach programu „ORLIK 2012” – 333.000,00 zł.

VII. DOTAJCE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły w kwocie **516.566,11 zł** w tym:

- od Powiatu Ostrowieckiego na:

- sfinansowanie zimowego utrzymania ulic powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008, zgodnie z porozumieniem o przejęciu tych zadań przez Gminę – kwota 170.926,11 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych w sezonie letnim przez gminne instytucje kultury – kwota 30.000,- zł,

- od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy boiska na os. Ogrody, które było zrealizowane w ramach programu „ORLIK 2012” – kwota 315.640,- zł.

VIII. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowią kwotę **181.287,97 zł** i zostały uzyskane z następujących źródeł:

- Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie programu „Czas wolny na sportowo” – kwota 122.540,76 zł,
- Funduszu Promocji Kultury na realizację programu „Kto ty jesteś – Polak mały” – kwota 26.986,21 zł,
- środków PFRON na zadania inwestycyjne – kwota 20.761,00 zł,
- WFOŚiGW jako nagroda przyznana w programie „Szukaj zysku z odzysku” – kwota 11.000,00 zł.

IX. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **1.979.051,95 zł**, w tym:

1. na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 1.046.130,67 zł

z przeznaczeniem na:

- realizowany przez CIS program reintegracji zawodowej i społecznej współfinansowany środkami unijnymi – kwota 255.003,23 zł,
- realizację programu „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – kwota 593.631,47 zł,
- realizację programu „Szkoła równych szans” – kwota 195.215,12 zł
- dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych – kwota 2.280,85 zł,

2. na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 932.921,28 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro” – kwota 69.711,07 zł,
- realizację programu Wyrównywanie szans – kwota 8.496,08 zł,
- dofinansowanie budowy boisk sportowych przy PSP Nr 8 i PSP Nr 9 – środki z Ministerstwa Sportu i PZU – kwota 500.000,00 zł,
- dofinansowanie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat – kwota 354.714,13 zł.

III. Realizacja wydatków budżetu za 2008 rok.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **153.044.479,31 zł**, w tym:

wydatki bieżące – kwota 123.333.281,41 zł,

wydatki majątkowe – kwota 29.711.197,90 zł,

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Plan - 138.334 zł

Wykonanie - 133.262,26 zł

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,
plan 2.614 zł
wykonanie 2.522,10 zł

Środki przekazano na rzecz Izby Rolniczej z tytułu dwu procentowego udziału Izby w dochodach Gminy z tytułu podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust 2 i 3 Ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność,
plan 135.720 zł
wykonanie 130.740,16 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 87.386,25 zł,
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska - 37.635,20 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 5.718,71 zł,

Dział 020 Leśnictwo,

Plan - **21.200 zł,**

Wykonanie - **21.200,00 zł**

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,
 plan 21.200 zł
 wykonanie 21.200,00 zł

Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z utrzymaniem bieżącym i pielęgnacją Lasu Komunalnego realizowanych przez Zakład Usług Miejskich, polegających na porządkowaniu terenu, koszeniu traw, likwidacji dzikich wysypisk, usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu, podcinaniu gałęzi w ciągach pieszych.

Dział 600 Transport i łączność,

Plan - **16.893.572 zł,**

Wykonanie - **16.574.672,77 zł**

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,
 plan 4.320.000 zł
 wykonanie 4.316.176,68 zł,

Wydatki poniesiono na rekompensowanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Spółka z o. o. dochodów utraconych z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, określonych w Uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i zgodnie z zawartą umowę (wraz z aneksami).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,
 plan 1.036.002 zł
 wykonanie 1.036.001,25 zł

w tym:

1. wydatki majątkowe – dotacje dla Powiatu Ostrowieckiego w łącznej kwocie 736.001,25 zł w tym:

- dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Długiej 600.000,00 zł,
- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Iłżeckiej 136.001,25 zł,

2. wydatki bieżące - dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do remontu ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
plan 9.592.070 zł
wykonanie 9.499.950,76 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 6.531.235,71 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.968.715,05 zł,

Środki przeznaczono na wykonanie:

- remontu nawierzchni i chodników w ul. Kuźnia w kwocie 583.152,05 zł
- remontu chodnika w ulicy Sienkiewicza w kwocie 308.500,00 zł
- remontu nawierzchni ulic bocznych od ulicy Zygmuntówka w kwocie 295.950,00 zł
- remontu nawierzchni ul. Paderewskiego w kwocie 191.448,44 zł
- remontu nawierzchni ul. Winnica w kwocie 128.857,41 zł
- remontu nawierzchni ul. Wieniawskiego w kwocie 122.895,16 zł
- remontu nawierzchni ul. Słonecznej w kwocie 115.492,78 zł
- remontu chodnika w ulicy Grabowiecka w kwocie 100.040,00 zł
- remontu nawierzchni ul. Kopernika w kwocie 97.547,98 zł
- remontu chodnika w ulicy Prusa w kwocie 90.500,00 zł
- remontu nawierzchni w ul. Noskowskiego w kwocie 86.828,35 zł
- remontu chodnika w ul. Kochanowskiego w kwocie 82.123,08 zł
- remontu chodnika w ulicy Kościuszki w kwocie 80.000,00 zł
- remontu chodnika w ulicy Ostrowieckiej w kwocie 55.000,00 zł
- remontu chodnika w ulicy Łącznej w kwocie 54.499,84 zł
- remontu chodnika w ulicy Sikorskiego w kwocie 51.000,00 zł
- remontu parkingu ul. Szeroka w kwocie 39.880,36 zł
- remontu chodnika w ulicy Jasnej w kwocie 35.000,00 zł
- remontów cząstkowych ulic gminnych w kwocie 449.999,60 zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 426.500 zł.
wykonanie 426.499,99 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- remont mostu w ulicy Zagłoby kwota 358.000,00 zł,
- remont kładki dla pieszych w ulicy Chmielowskiej kwota 47.500,00 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru tych remontów kwota 20.999,99 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 1.519.000 zł
wykonanie 1.296.044,09 zł

Środki wydatkowano na:

- remonty częściowe dróg w ramach prac interwencyjnych 899.691,89 zł,
 - oznakowanie pionowe ulic 105.000,00 zł,
 - oznakowanie poziome dróg gminnych 30.087,17 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego 37.265,00 zł,
 - konserwację mostów i kładek 18.550,34 zł,
 - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych, odszkodowania 15.250,09 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych w sprawie wypłaty odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne 5.343,60 zł,
 - wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod drogi gminne (na rzecz osób fizycznych 17.330,- zł, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych 167.526,- zł)
- łącznie 184.856,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Plan - 6.708.773 zł,
Wykonanie - 5.152.847,56 zł

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
Plan 5.146.873 zł
wykonanie 3.656.314,99 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a

do niniejszego sprawozdania w wysokości	3.375.427,03 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	280.887,96 zł,

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

• operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości	115.884,00 zł,
• opracowania geodezyjne	74.709,62 zł,
• opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości dotyczące gruntów Skarbu Państwa	45.558,86 zł,
• ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości	13.622,39 zł,
• podatek od nieruchomości od gruntów dzierżawionych na terenie Gminy Kunów	5.577,49 zł,
• wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym	5.121,61 zł,
• różne opłaty i składki	4.761,30 zł,
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.190,00 zł,
• koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych	3.280,94 zł,
• wykonanie przeglądu technicznego budynków	2.745,00 zł,
• wykonanie i montaż tablic reklamowych	2.181,80 zł,
• koszty zakupu energii w nowoprzejętym budynku dawny MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	1.510,19 zł,
• opłaty za dzierżawę gruntów od PKP i Lasów Państwowych	1.333,62 zł,
• obsługę linii telefonicznej do alarmu w budynku MOMP	247,44 zł,
• wypłacono odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami w związku z bezprawnym wydaniem decyzji naliczającej opłatę adiacencką	163,70 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność,
Plan 1.561.900 zł
wykonanie 1.496.532,57 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości	1.473.134,60 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	23.397,97 zł,

Środki wydatkowano na:

- zapłatę za dozorowanie terenu zbiornika „Gutwin” – kwota 17.023,06 zł
- za wykonanie dwóch operatów szacunkowych – kwota 2.853,99 zł

- wykonanie mapy podziałowej nieruchomości – kwota 2.684,00 zł
- sporządzenie aktu notarialnego objęcia udziałów – kwota 836,92 zł

Dział 710 Działalność usługowa,

Plan - 1.281.000 zł,
Wykonanie - 907.700,30 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
 plan 250.000 zł
 wykonanie 54.396,67 zł

Środki przeznaczono na:

- wykonanie projektu planu miejscowego części miasta terenów w rejonie ulicy Samsonowicza, Rudzka – 47.043,72 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.900,00 zł,
- wykonanie map na potrzeby sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1.452,95 zł,

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
 plan 75.000 zł
 wykonanie 48.539,16 zł

z tego:

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 36.051,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów, a także postępowanie o uzyskanie tytułu własności w drodze zasiedzenia 8.202,16 zł,
- koszty postępowania sądowego 4.286,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,
 plan 10.000 zł
 wykonanie 10.000,00 zł,

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan 946.000 zł.

wykonanie 794.764,47 zł,

w tym:

1. wydatki majątkowe - dotacja dla Targowiska Miejskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 152.931,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 641.832,67 zł, z tego:
 - a/ wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej (koszty energii elektrycznej, ciepłej, ścieków, wody, ochrony, utrzymania porządku w budynku i wokół budynku, wywóz śmieci, jak również koszty zarządzania majątkiem i jego ubezpieczenia) – 575.835,03 zł,
 - b/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej dotyczące terenów wyłączonych pod budowę ul. Grzybowej i Karola Szymanowskiego – 65.997,64 zł,

Dział 750 Administracja publiczna,

Plan - 14.496.956 zł,

Wykonanie - 13.463.538,89 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

plan 370.550 zł

wykonanie 370.550,00 zł

Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie w kwocie odpowiadającej otrzymanej dotacji na te zadania

Rozdział 75022 Rada gminy,
plan 540.000 zł
wykonanie 383.815,89 zł

Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych Rady Miasta 366.364,88 zł,
- materiały, szkolenia, rozmowy telefoniczne,
podróże służbowe 17.451,01 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin,
plan 12.820.393 zł
wykonanie 12.003.470,43 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a
do niniejszego sprawozdania w wysokości 671.832,15 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 11.331.638,28 zł,

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi
oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 9.002.433,44 zł,
- zakupu usług pozostałych 625.451,07 zł,
obejmującego 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.
W strukturze tych wydatków wydatki na usługi pocztowe i asystę techniczną
systemów komputerowych stanowią około 70%.
- zakupu energii 221.755,77 zł,
- opłat za usługi internetowe 214.172,62 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 213.026,16 zł,
z tego materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych,
prasa codzienna, czasopisma i literatura fachowa, paliwo oraz części zamienne
do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji.
- kosztów rozmów telefonicznych 210.874,85 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 188.801,40 zł,
- szkolenia pracowników 126.595,89 zł,
- zakupu akcesoriów do komputerów i drukarek 110.839,97 zł,
- składek na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 102.084,00 zł,
- zakupu usług remontowych 74.471,09 zł,

- podróży służbowych krajowych i zagranicznych 69.064,38 zł,
- zakup ekspertyz, analiz i opinii 56.273,00 zł
- różnych opłat i składek 37.290,30 zł,
- kosztów postępowania sądowego 36.682,08 zł,
- wynagrodzeń nie zaliczanych do wynagrodzeń osobowych 19.100,46 zł,
- kar i odszkodowań 16.345,80 zł,
/kara w wysokości 15.500 zł została naliczona w związku z zerwaniem umowy z firmą Polkomtel, gdyż firma Orange przedstawiła o wiele korzystniejszą ofertę/
- zakupu usług zdrowotnych 6.376,00 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	386.348,00 zł.
wykonanie	349.365,94 zł.

W ramach promocji gospodarczej miasta wydatki wyniosły 232.469,23 zł. Zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup: katalogów i wydawnictw promocyjnych, elektronicznej wersji planu miasta, pucharów,
- wykonanie broszur i kalendarza promującego miasto,
- organizację spotkań , imprez promujących miasto,
- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej oraz telewizji regionalnej,

Wydatki związane z przygotowaniem i promocją inwestycyjną miasta wyniosły 116.896,71 zł.

Środki wykorzystano głównie na prezentację oferty inwestycyjnej miasta poprzez: promocje reklamowe i szkolenia realizowane w CPiAZ, udział w Targach „Voyager”, organizację spotkań z ostrowieckimi przedsiębiorcami, II Forum Gospodarczego oraz forum ”Nasz Ostrowiec – uwarunkowania rozwoju”, jak również udział w konkursach promujących gminę: „Modernizacja roku” czy „Aktywizacja gospodarcza województwa Świętokrzyskiego”

Ponadto zakupiono i zamontowano w mieście „witacze” oraz zlecono wykonanie banerów promocyjnych na wieży ciśnień.

Rozdział 75095 Pozostała działalność,
plan 379.665 zł
wykonanie 356.336,63 zł

w tym:

Wydatki związane ze współpracą z zagranicą wyniosły łącznie 24.472,15 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu w mieście członków delegacji miast bliźniaczych z Białej Cerkwi i Viborg oraz pobytu delegacji władz miasta w Danii, Islandii, Hiszpanii, Niemiec, Francji oraz Ukrainy.

Wydatki związane z informacja lokalna wyniosły 215.476,35 zł.

Wydatki poniesiono na:

- publikację informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej,
- realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej TELKONET,
- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych oraz gazecie telewizyjnej TELKONET,
- zlecenie przygotowania kalendarium historycznego Ostrowca oraz informacji prezentujących działania samorządu, które są zamieszczane na stronie internetowej UM oraz w Informatorze Samorządowym Gazety Ostrowieckiej,

Wydatki związane z Gminnym Centrum Informacji zostały wykonane w kwocie 16.277,55 zł, na następujące cele: udostępnienie łączy internetowych i łączy telefonicznego, przygotowanie ulotek promocyjnych oraz sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu. Wydatki te obejmują także koszty szkoleń i wynajmu pomieszczeń od Agencji Rozwoju Lokalnego.

Gmina z tytułu przynależności do związków poniosła następując wydatki na opłacenie składek członkowskich:

- | | | |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| ▪ Związek Miast Polskich | – | 14.974,62 zł, |
| ▪ Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego | – | 1.500,00 zł. |

Wydatki samorządowych Osiedli:

plan 88.000,00 zł
wykonanie 83.635,96 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 33.000,00 zł,
- wydatki bieżące Osiedli / materiały i usługi/ 50.635,96 zł

Wykonanie wydatków przez poszczególne Osiedla zawiera załącznik nr 14 do Sprawozdania.

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

Plan - 11.504 zł,

Wykonanie - 11.502,71 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan 11.504 zł
wykonanie 11.502,71 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Plan - 2.064.682 zł,

Wykonanie - 1.940.177,54 zł

w tym:

Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji
plan 100.000 zł
wykonanie 100.000,00 zł

z tego:

1. wydatki majątkowe – wpłata 50.000,00 zł na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie wykonania zewnętrznej „iluminacji” oświetleniowej budynku „A” KPP w Ostrowcu Św.
2. wydatki bieżące – wpłata 50.000,00 zł na fundusz wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu wyposażenia pokoi służbowych dla policjantów w nowo wyremontowanym budynku KPP w Ostrowcu Św.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
plan 25.000 zł
wykonanie 24.968,34

Środki wydatkowano w formie dotacji celowej, inwestycyjnej dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego na potrzeby Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna,
plan 40.000 zł
wykonanie 10.555,06 zł

Wydatki poniesiono na:

- koszty nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście 4.400,00 zł,
- montaż anteny oraz przystosowanie radiotelefonów do łączności bezprzewodowej 3.355,00 zł,
- zakup kamizelek odblaskowych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – kwota 878,40 zł,
- wynajęcie autokarów dla kombatantów w związku z uroczystościami bitwy pod Gruszką 700,00 zł,
- zakup nagród w konkursie, dotyczącym obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 709,00 zł,
- zasilek dla jednego poborowego odbywającego służbę w wojsku 512,66 zł,

Rozdział 75416 Straż Miejska
plan 1.786.682 zł
wykonanie 1.750.111,43 zł, z czego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 6.832,00 zł,
 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.743.279,43 zł,
- z czego: środki w wysokości 1.484.230,27 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi,

a kwotę 259.049,16 zł wydatkowano głównie na:

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
plan 113.000 zł
wykonanie 54.542,71 zł, z czego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 13.176,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 41.366,71 zł,

Wydatki poniesiono na zakup radiotelefonów dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

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

Plan - 419.280 zł,
Wykonanie - 415.798,25 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
plan 419.280 zł
wykonanie 415.798,25 zł

Wydatki stanowią wynagrodzenie za pobór opłaty:

- targowej przez Targowisko Miejskie - kwota 415.121,50 zł,
- skarbowej przez Starostwo Powiatowe - kwota 676,75 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

Plan - 1.391.136 zł.
Wykonanie - 1.061.677,74 zł

w tym:

Rozdział 75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych j. s. f. p.
plan 1.391.136 zł.
wykonanie 1.061.677,74 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 43.655.609 zł

Wykonanie 42.270.091,45 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan **20.906.426 zł**
wykonanie **20.274.594,48 zł**

Wydatki stanowiły 96,9 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 1.291.822,41 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 18.982.772,07 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na następujące cele:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych / bez świetlic szkolnych/ - 18.319.461,77 zł,

Wydatki szkół w zestawieniu z planem obrazuje poniższe zestawienie:

<i>Placówka</i>	<i>Plan 2008</i>	<i>Wykonanie wydatków 2008</i>	<i>% wykonanie</i>
1.	2.	3.	4.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 618 955	2 617 309,05	99,94%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1 445 692	1 438 879,67	99,53%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1 515 014	1 479 347,13	97,65%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	3 546 286	3 501 937,02	98,75%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 481 651	2 457 840,89	99,04%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 139 404	1 123 788,95	98,63%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 029 523	991 720,60	96,33%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	781 289	781 264,14	100,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	1 043 305	1 004 297,04	96,26%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	723 813	713 005,63	98,51%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2 231 442	2 210 071,65	99,04%
Ogółem:	18 556 374,00	18 319 461,77	98,72%

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach - 108.882,48 zł, w tym:
 - publiczne szkoły podstawowe - 107.145,48 zł,
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego (przekazano w formie dotacji) - 1.737,00 zł,
- wypłata stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 65.200,00 zł,
- remonty w publicznych szkołach podstawowych - 382.281,05 zł,

- odsetki dla pracownika szkoły od zasądanego wyrokiem Sądu Rejonowego dodatku funkcyjnego - 1.045,73 zł,
- dofinansowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 105.901,04 zł,
z czego:
 - dotacja podmiotowa w kwocie 55.901,04 zł przekazana została w okresie:
 - ✓ od stycznia do sierpnia średnio dla 11 uczniów,
 - ✓ od września do grudnia dla 24 uczniów średnio w miesiącu przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 303,81 zł,
 - modernizacja placówki w kwocie 50.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan **569.580** zł
wykonanie **540.637,68** zł

Środki przeznaczono na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Poniesione wydatki stanowią 94,9 % planu rocznego.

Rozdział 80104 Przedszkola
plan **7.775.664** zł
wykonanie **7.615.122,87** zł

Z ogólnej kwoty wydatków środki przekazano na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 887.673,83 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 6.727.449,04 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 6.049.956,42 zł,
w tym:

<i>Placówka</i>	<i>Plan 2008</i>	<i>Wykonanie wydatków 2008</i>	<i>% wykonanie</i>
1.	2.	3.	4.
Publiczne Przedszkole Nr 5	669 358	667 275,31	99,69%
Publiczne Przedszkole Nr 7	806 000	803 161,05	99,65%
Publiczne Przedszkole Nr 11	769 625	764 565,23	99,34%
Publiczne Przedszkole Nr 12	933 684	926 324,88	99,21%
Publiczne Przedszkole Nr 15	687 848	684 388,00	99,50%
Publiczne Przedszkole Nr 16	781 024	778 345,14	99,66%
Publiczne Przedszkole Nr 19	639 156	630 735,14	98,68%

Publiczne Przedszkole Nr 21	800 125	795 161,67	99,38%
Ogółem:	6 086 820	6 049 956,42	99,39%

- przeprowadzenie remontów w placówkach przedszkolnych - 382.853,20 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolu w Krakowie dziecka z terenu gminy Ostrowiec - 436,40 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego SMYK - 294.203,02 zł.

Dotacja została przekazana na 87,83 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 279,13 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego

Rozdział 80110 Gimnazja

plan **11.965.098 zł**

wykonanie **11.651.342,53 zł**

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 i 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 90.340,00 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 11.561.002,53 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych - 11.495.318,34 zł,

<i>Placówka</i>	<i>Plan 2008</i>	<i>Wykonanie wydatków 2008</i>	<i>% wykonanie</i>
1.	2.	3.	4.
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 764 014	2 731 647,00	98,83%
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 460 424	2 455 756,00	99,81%
Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 915 261	2 914 732,54	99,98%
Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 507 772	2 430 235,64	96,91%
Publiczne Gimnazjum Nr 5	963 962	962 947,16	99,89%
Ogółem:	11 611 433	11 495 318,34	99,00%

- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 40.600,00 zł,
- remont placówek gimnazjalnych - 25.000,00 zł,
- odsetki dla pracownika szkoły od zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego odprawy - 84,19 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan **8.750 zł**

wykonanie **7.390,69 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 **1.273.172 zł**

wykonanie **1.171.209,94 zł**

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 91,9% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 914.160,81 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 257.049,13 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan **160.309 zł**

wykonanie **70.775,21 zł**

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe - 41.459,55 zł,
- gimnazja publiczne - 9.355,00 zł,
- przedszkola - 17.373,66 zł,
- CKU - 2.587,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan **10.000 zł**

wykonanie —

Wydatki na to zadanie nie zostały zrealizowane, ponieważ placówka oświatowa nie zdecydowała się na prowadzenie stołówki szkolnej, a dzieci korzystały z posiłków przygotowywanych przez firmę zajmującą się tego typu działalnością.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan **986.610 zł**

wykonanie **939.018,05 zł**

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 139.015,00 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 800.003,05 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 313.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - 225.299,03 zł,
- opieka nad uczniami w czasie ferii zimowych - 4.518,12 zł,
- koszty kształcenia młodocianych - 241.253,98 zł,
- realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów - 11.000,00 zł,
- wydatki na zakup i wykonanie szczepionek przeciwko meningokokom dla uczniów gimnazjów publicznych - 2.412,82 zł,
- koszty związane z egzaminem maturalnym przeprowadzonym w Centrum Kształcenia Ustawicznego - 2.519,10 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Plan - 1.285.664 zł.

Wykonanie - 1.103.708,76 zł.

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan 174.630 zł.

wykonanie 174.630,00 zł,

Wydatki stanowiły dotację inwestycyjną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 50.000 zł.

wykonanie 15.000,00 zł,

Wydatki stanowią dotację z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Świątokrzyskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
plan 689.534 zł.
wykonanie 563.930,05 zł.

Z pozycji tej sfinansowano:

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 423.528,81 zł, w tym

- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	358 046,40 zł
- Stowarzyszenie "Jaskółka" - świetlica środowiskowa XXV lecia	4 000,00 zł
- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa	3 000,00 zł
- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Os. Pułanki	19 500,00 zł
- Stowarzyszenie "Wspólnota Świątokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na os. Rosochy	15 982,41zł
- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w os. Piaski, Henryków, Kolonia Robotnicza	10 000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w os. Sienkiewiczowskie i Kuźnia	13 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego

- wynagrodzenia członków GKRPA - 50.468,00 zł,
- koszty postępowań sądowych - 39.020,00 zł
- pozostałe koszty GKRPA, (sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień) - 50.913,24 zł,

Rozdział 85158 Izby Wytrzeźwień
plan 200.000 zł.
wykonanie 200.000,00 zł.

Wydatki stanowią dotację przedmiotową dla Izby Wytrzeźwień. Dotacja została przeznaczona na zapłatę za usługi świadczone przez placówkę na rzecz 1.000

pacjentów z terenu Gminy, od których niemożliwe było wyegzekwowanie opłaty w kwocie 200 zł od osoby.

z zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 171.500 zł.

wykonanie 150.148,71 zł.

w tym:

- wydatki związane z przeprowadzeniem szczepień przeciwko meningokokom typu C wśród gimnazjalistów ostrowieckich placówek kwota 80.850,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia w kwocie 67.926,87 zł w tym:,

- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - profilaktyka kobiet po mastektomi	27 946,87 zł
- PCK - ZR - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	3 000,00 zł
- PCK - ZR - promowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów placówek oświatowych	11 000,00 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON	2 480,00 zł
- Stowarzyszenie "PROMYK" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie "RADOŚĆ" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca u osób , które utraciły sprawność ruchową	2 500,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca	4 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	7 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego

oraz z wydatki związane z wydawaniem decyzji dla świadczeniobiorców kwota 1.371,84 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 35.728.047 zł,

Wykonanie - 35.037.679,34 zł

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan 1.092.000 zł.

wykonanie 1.162.631,96 zł

Kwotę 1.162.631,96 zł wydatkowano na opłaty za pobyt 103 osób średnio w miesiącu w Domach Opieki Społecznej, przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 940,64 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan 424.500 zł.

wykonanie 416.991,85 zł

Kwotę 396.193,46 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, natomiast kwotę 20.798,39 zł na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3a do sprawozdania opisowego.

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 18.468.895 zł.

wykonanie 18.108.279,55 zł.

Środki w kwocie 18.013.587,99 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone i zostały wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń – kwota 17.404.199,52 zł,
- obsługę wypłaty tych świadczeń – kwota 593.388,47 zł,
- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie

z załącznikiem Nr 3a do sprawozdania
opisowego – kwota 16.000 zł,
Pozostałą kwotę 94.691,56 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz
z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości,

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

plan 190.000 zł.
wykonanie 183.951,30 zł.

Wydatki stanowią 96,82 % planu rocznego. Kwota ta przeznaczona została na
opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłek stały, od osób
bezdomnych, oraz osób pobierających świadczenia rodzinne.

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

plan 4.527.472 zł.
wykonanie 4.432.941,83 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano:

- zasiłki macierzyńskie - 1.484.135,74 zł,
- zasiłki stałe - 1.546.926,10 zł,
- zasiłki specjalne, celowe
i w pomoc w naturze - 1.386.729,21 zł,

Pozostała kwota 15.150,78 zł stanowi zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 1.860.743 zł.
wykonanie 1.840.953,56 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 3.875.230 zł.
wykonanie 3.824.113,07 zł.

Kwotę wykorzystano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych kwota 3.801.607,98 zł, na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z załącznikiem Nr 3a do sprawozdania opisowego kwota 20.369,00 zł. Kwota 2.136,09 stanowi pozostałe odsetki, które wynikają z prawomocnego wyroku Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach Wydział V Pracy, w którym zasądzono na rzecz byłego pracownika odprawę emerytalną wraz z ustawowymi odsetkami.

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

plan 243.391 zł.
wykonanie 237.640,55 zł.

Środki wydano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 2.033.073 zł.
wykonanie 2.003.959,59 zł.

Koszty usług opiekuńczych świadczyły podmioty:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę | 1.220.541,43 zł, |
| - Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny na kwotę | 726.710,19 zł, |
| - Polski Komitet Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy Społecznej | 56.500,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego

Pozostałą kwotę 207,97 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan 1.171.247 zł.
wykonanie 1.107.542,30 zł.

Środki w kwocie 1.107.542,30 zł były przeznaczone na:

- realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – kwota 657.543,62 zł, z czego 573.657,62 zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej, natomiast kwota 83.886,00 stanowi środki własne

- dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej – kwota 449.998,68 zł.

Środki przekazano dla średnio 47 uczestników i pracowników w miesiącu, przy jednostkowej stawce dotacji w wysokości:

- 709,22 zł/m-c w I kwartale 2008 roku
- 827,42 zł/m-c w kolejnych miesiącach 2008 roku

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 1.741.496 zł.

wykonanie 1.718.673,78 zł.

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

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ➤ realizacja programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 1.236.996,65 zł, |
| ➤ prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 277.397,91 zł, |
| ➤ dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości | 155.500,00 zł, |
| - PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych | 80 000,00 zł, |
| - Stowarzyszenie "JADŁODALNIA" - przygotowywanie i wydawanie posiłków dla ubogich | 7 000,00 zł, |
| - PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci | 5 000,00 zł, |
| - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci | 5 000,00 zł, |
| - PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św.- prowadzenie magazynu odzieżowego i żywnościowego | 12 000,00 zł, |
| - Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności | 31 500,00 zł, |
| - Polski Czerwony Krzyż - ZR - prowadzenie magazynu odzieżowego | 6 000,00 zł, |

- Stowarzyszenie Na rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie biura porad prawnych	4 000,00 zł,
- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - dystrybucja żywności i odzieży	5 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego

- realizacja prac społecznie użytecznych wykonywanych przez Zakład Usług Miejskich 16.301,00 zł,
- realizacja programu „ Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Klub Trzykrotka ” 32.478,22 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Plan - 1.555.945 zł,

Wykonanie - 1.204.403,74 zł

Rozdział 85305 Żłobki,

plan 261.300 zł

wykonanie 261.300,00 zł

Kwotę 261.300,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobek Niepubliczny w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Opłacano usługi świadczone w:

- I kwartale dla 120 dzieci / średnio w miesiącu 40 dzieci/ przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 490 zł,
- II-IV kwartału dla 405 dzieci / średnio w miesiącu 45 dzieci/ przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 500 zł,

Rozdział 85395 Pozostała działalność,

plan 1.294.645 zł

wykonanie 943.103,74 zł

Kwotę 739.392,54 wydatkowano na realizację projektu „Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na leprze jutro” w tym kwotę 69.711,07 zł stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do sprawozdania opisowego; natomiast kwotę 203.711,20 zł wydatkowano na lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski - „ Szkoła równych szans ” w tym kwotę 8.496,08 zł stanowią wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 a do sprawozdania opisowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Plan 1.985.112 zł

Wykonanie 1.867.276,92 zł

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
plan **1.150.134 zł**
wykonanie **1.078.236,45 zł**

Wydatki w kwocie 1.078.236,45 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
plan **13.500 zł**
wykonanie —

Zadanie pod nazwą „Program na rzecz rodzin romskich” w omawianym okresie nie było realizowane ze względu na brak uczestników programu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan **734.302 zł**
wykonanie **723.675,10 zł**, z czego:

- ❖ kwotę - 677.626,00 zł - wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św.,
- ❖ kwotę - 10.060,00 zł - na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
- ❖ kwotę - 35.989,10 zł - na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan **5.000 zł**
wykonanie —

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność
plan **82.176 zł**

wykonanie **65.365,37 zł**

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- ❖ zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oraz laureatów plebiscytu „Uczeń Roku”, - 26.447,25 zł,
- ❖ wyjazd uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, - 10.645,30 zł,
- ❖ realizacja dwóch programów na rzecz społeczności romskiej tj.: „Międzynarodowy Dzień Pamięci Zagłady Romów” oraz dni kultury romskiej „Cygańska Jesień”. - 28.272,82 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Plan - 16.701.762,00 zł,

Wykonanie - 16.016.190,27 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 190.460 zł
wykonanie 188.568,50 zł

Wydatki dotyczyły:

- remontów i konserwacji kanalizacji deszczowej - 156.412,25 zł,
- wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 27.459,25 zł,
- prowadzenie badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Św, - 4.697,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
plan 32.998,00 zł
wykonanie 4.585,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zastępczego usuwania odpadów z prywatnej posesji.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,
plan 2.286.220 zł
wykonanie 1.736.347,12 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 1.055.500,93 zł,
- utrzymania czystości przystanków 206.355,81 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 141.550,00 zł,
- konserwacji ławek i innych konstrukcji 103.376,86 zł,
- utrzymanie terenów niezagospodarowanych 68.051,89 zł
- wyburzenia i zabezpieczenie obiektów gminnych 57.741,14 zł,
- eksploatacji szaletów 53.910,38 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 49.860,11 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan 658.559 zł

wykonanie 642.665,57 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 46.558,74 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 596.106,83 zł,

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 227.700,00 zł,
- rekultywację terenów zieleni 221.268,00 zł,
- zakup i montaż urządzeń rekreacyjno sportowych 128.894,07 zł,
- wycinkę i przesadzanie drzew 14.708,25 zł,
- utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych 3.250,00 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni 286,51 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,

Plan 6.002 zł

wykonanie 5.231,36 zł,

Wydatki poniesiono na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w Ostrowcu Św. /zanieczyszczenie powietrza/ – kwota 4.999,36 zł oraz na zakup odczynników – kwota 232,00 zł do aparatury funkcjonującej na Stacji Monitoringu powietrza UM.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan 3.750 zł

wykonanie 3.750,00 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

- obserwacja miejsc bytowania ptactwa i zwierząt dziko żyjących,
- dożywianie 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 5.341.191 zł
 wykonanie 5.339.743,72 zł,

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 3.719.390,56 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.620.353,16 zł,

Z tej kwoty opłacono:

- koszty zużytej energii elektrycznej 1.144.657,79 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 453.698,48 zł,
- zakup dekoracji świetlnych 13.997,30 zł,
- montaż napisu świetlnego na wzgórzu kościelnym w ul. Leśnej 7.999,59 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalność,
 plan 8.182.582 zł
 wykonanie 8.095.299,00zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 5.200.776,59 zł,
- 2 wydatki majątkowe – dotacja dla Samorządu Województwa na dofinansowanie opracowania koncepcji systemu powodziowego w kwocie 38.850,90 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.855.671,51 zł,

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 2.654.771,93 zł.
 w tym:

- stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.385.040,00 zł,

Dotację przekazano dla średnio 145 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 796,00 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 - 150.302,00 zł,

Dopłatę przekazywano za usługi świadczone na rzecz 18 placówek oświatowych w okresie 5 miesięcy i 19 placówek oświatowych w pozostałych 7 miesiącach przy jednostkowej stawce dopłaty w kwocie 674,00 zł/m-c.

- remontową - 249.898,41 zł,
 - z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego w kwocie 161.324,00 zł

Dopłatę przekazano do 1.040,80 m² remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł/m²

- z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i balkonów w kwocie 45.390,00 zł

Dopłatę przekazano do 510 m² remontowanych powierzchni przy stawce 89,00 zł/m²

- z przeznaczeniem na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 40.399,60 zł

Dopłatę przekazano do 367,27 m² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m²

- z przeznaczeniem na częściową naprawę pokryć dachowych, kominów, obróbek blacharskich powyżej 5 % powierzchni w kwocie 2.784,81 zł

Dopłatę przekazano do 31,29 m² remontowanych powierzchni przy stawce 89,00 zł/m²

- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami - 869.531,52 zł

Dotacja była przekazana przy stawce dotacji w kwocie 0,22 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

- dotacje dla Samorządu Województwa na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła 63.051,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego
- koszty energii organizowanych imprez na Rynku 68.098,80 zł,
oraz dostarczania wody do fontanny

- konserwację fontanny 38.064,00 zł,
- edukację ekologiczną 11.712,93 zł,
- prace interwencyjne 6.958,08 zł,
- zapłatę za wodę zużytą do fontanny 6.507,86 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych 5.263,08 zł,
- pozostałe opłaty 899,20 zł.
- zakupy map 343,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Plan 3.720.034 zł

wykonanie 3.689.210,18 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 2.064.358 zł

wykonanie 2.053.884,88 zł

Kwotę 2.053.884,88 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 - 710.458,12 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 223.280,28 zł,
- organizację imprez kulturalnych - 597.687,28 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 222.171,32 zł,
- zakup sprzętu nagłaśniającego - 7.887,06 zł,
- konserwację systemu oddymiania - 12.722,28 zł,
- wykonanie zabezpieczeń dachu Browaru - 61.988,20 zł,
- modernizację oświetlenia i zakup sprzętu nagłaśniającego - 74.971,44 zł,
- komputeryzację placówki - 38.537,00 zł,
- zakup sprzętu muzycznego - 60.688,90 zł,
- remont stolarki okiennej - 19.886,00 zł,
- wymianę procesora dźwiękowego - 23.607,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan 403.200 zł

wykonanie 403.200,00 zł

Wydatki w kwocie 403.200,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na:

- utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą - w kwocie 365.501,00 zł,
 - zakup krzeseł - w kwocie 19.300,00 zł,
 - zakup nagłośnienia - w kwocie 2.999,00 zł,
 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem - w kwocie 7.000,00 zł,
 - modernizację oświetlenia - w kwocie 8.400,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92116 Biblioteki
 plan 1.127.100 zł
 wykonanie 1.127.099,59 zł

Środki w kwocie 1.114.267,93 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na:

- funkcjonowanie placówek bibliotecznych - 1.003.220,46 zł,
 - zakup prasy i książek - 88.165,88 zł,
 - kontynuację komputeryzacji placówki - 22.881,59 zł,
- natomiast kwotę 12.831,66 zł, placówka zwróciła w lutym 2009 roku jako dotację nie w pełni wykorzystaną.

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność,
 plan 125.376 zł
 wykonanie 105.025,71 zł

Kwotę 105.025,71 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 52.174,05 zł,
- realizacja programu „Patriotyzm jutra” 35.357,36 zł
- propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez chóry i zespoły śpiewacze 10.000,00 zł,
- organizacja „Dnia papieskiego” 5.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 2.494,30 zł,

w tym:

- PTTK Radwana naprawa i konserwacja dwóch odcinków szlaków turystycznych – 2.494,30 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 15.777.598 zł

Wykonanie - 12.173.540,63 zł

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan 2.995.216 zł

wykonanie 2.917.933,01 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 11.954.332 zł

wykonanie 8.534.114,65 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - funkcjonowanie krytej pływalni | 3.274.234,97 zł, |
| - utrzymanie obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej | 2.074.037,05 zł, |
| - utrzymania ośrodka odnowy biologicznej | 507.197,81 zł, |
| - działalności ośrodka treningowego | 438.031,09 zł, |
| - utrzymanie ośrodka Gutwin | 207.320,29 zł, |
| - realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem
Nr 3a do sprawozdania opisowego | 2.033.293,44 zł. |

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 828.050 zł

wykonanie 721.492,97 zł

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

- na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym - 198.397,00 zł, realizowane poprzez stypendia sportowe dla dzieci, młodzieży i seniorów,
- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu - 225.526,17 zł,
w tym:

- Klub Sportowy "KSZO" - piłka wodna	27 166,00 zł
- Klub Sportowy "KSZO" - pływanie	66 400,00 zł
- Klub Sportowy "KSZO" – boks	12 500,00 zł
- UMKS "Ostrowia" – lekkoatletyka	7 000,00 zł
- UMKS "Ostrowia" – judo	5 000,00 zł
- UMKS "Ostrowia" – piłka ręczna chłopców	6 000,00 zł
- MKS "JUNIOR KSZO" - piłka nożna	50 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt	16 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców	21 499,87 zł
- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych	5 467,70 zł
- PTTK Oddział im. Radwana - upowszechnienie krajoznawstwa	2 492,60 zł
- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa	6 000,00 zł
• prowadzenie sekcji szachowej Hetman	11.000,00 zł,
• na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów szkół gminnych	237.492,69 zł,
• wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR	49.077,11 zł,

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2008 roku w łącznej kwocie 153.044.479,31 zł zostały przeznaczone na:

Wyszczególnienie	wykonanie	% udziału
1. Wydatki bieżące budżetu	123.333.281,41	80,59
z tego:		
- wynagrodzenia	45.844.189,82	29,96
- pochodne od wynagrodzeń	7.962.093,81	5,20
- dotacje	8.600.324,05	5,61
- wydatki na obsługę długu	1.061.677,74	0,69
2. Wydatki majątkowe	29.711.197,90	19,41
w tym:		
- inwestycje	28.533.815,61	18,65
- dotacje inwestycyjne	1.127.382,29	0,73
- wpłata na fundusz wsparcia policji	50.000,00	0,03
Ogółem wydatki	153.044.479,31	100,00

Dotacje inwestycyjne 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 - 24.996.194,94 zł, tj. 87,60 %,
- kredyty i pożyczki - 1.873.300,00 zł, tj. 6,57 %,
- środki na budowę boska w ramach programu ORLIK 2012 - 648.640,00 zł tj 2,27 %
 - Samorząd Województwa 215.640,00 zł,
 - budżet państwa 333.000,00 zł
- środki z Ministerstwa Sportu i PZU - 500.000,00 zł, tj. 1,75 %,
- fundusz dopłat - na dofinansowanie budownictwa socjalnego - 354.714,13 zł, tj. 1,24 %
- środki z dotacji celowych z budżetu państwa - 74.159,16 zł tj. 0,27 %
- środki Unii Europejskiej - 66.046,38 zł, tj 0,23 %
- środki z funduszy celowych PFRON - 20.761,00 zł, tj. 0,07 %,

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

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Jarosław Wilczyński**

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

Gospodarka finansowa Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku prowadzona jest 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 , uchwałą Rady Miasta, Nr VII/42/2007 z dnia 31 stycznia 2007rok, uchwałą Rady Miasta, Nr XX/260/2008 z dnia 24 stycznia 2008 oraz uchwałą Rady Miasta, Nr XXVIII/380/2008 z dnia 29 września 2008 r w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
- planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr II/221/2008 z dnia 25 marca 2008 r., zmienionego Zarządzeniami Nr II/303/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2008 roku oraz Nr II 453/2008 z dnia 1 lipca 2008 roku.

1. Wykonanie założonego planu przychodów i wydatków na rok 2008 przyjętych Uchwałą Rady Miasta Nr XX/260/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku zmienionego uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/380/2008 z dnia 29 września 2008 r przedstawia się następująco:

Przychody		Plan na rok 2008	Wykonanie za rok 2008 rok	% wyk.
I	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 roku	248.830,-	248.830,-	-
II	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	40.000,- 10.000,- 10.000,- 20.000,-	40.403,80 ,- 0,- 0,- 40.403,80 -	101,- - - 202,-
	2. Wpływy pochodzące z Zarządu Województwa w tym 1)z opłat ekologicznych 2)z kar za korzystanie ze środowiska	315.000,- 310.000,- 5.000,-	233.305,72,- 233.305,72,- 0,-	74,06,- 75,26,- -
	3. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	15.000-	0, -	-
	Razem poz. I-II	618,830,-	522.539,52,-	84,44
	III	-odsetki od nieterminowych wpłat	-	187,44,-
	Planowane przychody razem Poz. I-III	618,830,-	522.726,96,-	84,47-

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan na rok 2008	Wykonanie za 2008 rok	% wyk.
I	1.Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	34.000,-	27.990,-	82,32
	2.Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	11.332,-	5.468.04,-	48,25
	3.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: w tym na gospodarkę wodno-ściekową, budowę i rozbudowę sieci sanitarnych	150.000,-	18.910,-	12,61

	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 przez Gminne Jednostki Organizacyjne	290.000- 260.000,- 30.000,-	199.241,32 181.006,42,- 18.234,90,-	68,70 69,62 60,78
	5. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	20.000	0,-	
	6.Inne cele ustalone przez Radę Miasta	76.277,-	68.976,86,-	90,43
	1) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz segregacja odpadów	2.000,-	0,-	-
	2) opracowania dotyczące ochrony środowiska naturalnego, gospodarki wodnej oraz przyrody, w tym programy ochrony środowiska, dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy oddziaływania na środowisko	49.277,-	49.276,- 0,-	100,- -
	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,-	-
	4) likwidacja dzikich wysypisk	20.000,-	19.700,86,-	98,50
	Razem poz. I	581.609,-	320.586,22 -	55,12
II	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska 1.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na : a)podłączenia do miejskiej kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków b)zmianę(modernizację) ogrzewania węglowego, lub włączenie systemu grzewczego budynku do scentralizowanych systemów ciepłowniczych	35.000,- 20.000,- 15.000,-	0, - 0, - 0,-	- - -
	Planowane wydatki razem Poz. I-II	616.609,-	320.586,22	52,-
	Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku		708,-	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2008	2.221,-	201.432,74	
	Razem	618.830,-	522.726,96,-	

2. Wykonanie planu finansowego grupującego dochody i wydatki w paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr II/221/2008 z dnia 25 marca 2008 r., zmienionego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr II/303/2008 z dnia 29 kwietnia 2008r oraz Zarządzeniem Nr II 453/2008 z dnia 1 lipca 2008 r kształtuje się następująco:

DOCHODY według tytułów:

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2008 roku	Wykonanie za 2008 rok	% wykonania planu
Grzywny, mandaty, kary pieniężne od ludności	900-90011 § 057	10.000	0,-	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	900-90011 § 058	10.000	0,-	-
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	335.000	273.709,52	81,70
pozostałe odsetki	900-90011 § 092	15.000	187,44	1,25
RAZEM		370.000	273.896,96	74,02
Inne zwiększenia			-	-
Stan środków obrotowych na 01.012008		248.830,-	248.830,00	-
Razem		618.830-	522.726,96-	

WYDATKI według tytułów

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2008 roku	Wykonanie za 2008 rok	% wyk. Planu
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	7.500	2.990,00-	60,13
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	900-90011 § 4240	4.000	4.000,00-	100,00
Zakup usług pozostałych	900-90011§ 4300	420.109	295.394,22	69,65
Wydatki inwestycyjne jst	900-90011 § 6110	150.000	18.910,00	12,61
RAZEM		581,609,-	321.294,22	55,24

Inne zmniejszenia		35.000	0,-	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2008		2.221,-	201.432,74	-
Razem		618.830,-	522.726,96	-

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 roku 2008 wykonano wydatki w wysokości **27.990 zł**, środki zostały przeznaczone na :

- zakup nagród dla przedszkoli publicznych biorących udział w V Prezentacjach Ekologicznych oraz Festynie Ekologicznym na kwotę 990,00 zł.
- kwotę 10.000 zł wydatkowano na zorganizowanie Imprezy Kulturalno-Edukacyjnej pod nazwą V Dni Ziemi Ostrowiec Świętokrzyski 2008 , która odbyła się w terminie 8-10 maja 2008 r. Impreza obejmowała projekcje filmów o Bieszczadach, wykłady audiowizualne , gawędy o Bieszczadach, , pokaz przeźroczy, wykłady na temat „ Łemkowie :wierność, tradycja, tragedia”, wernisaż wystawy fotograficznej „ Bieszczady szept gór”, prezentacje zespołów folklorystycznych, prezentację multimedialną oferty turystycznej,
- kwotę 13.000,00 zł przeznaczono na zorganizowanie inauguracji obchodów sprzątanie świata tj. występy zespołów dziecięcych, zbiórkę makulatury, zakup rękawic i worków na śmieci dla szkół, zorganizowanie wywózki śmieci,
- kwotę 4.000,00 wydano na zakup projektów multimedialnych będących nagrodami dla placówek oświatowych biorących udział w rocznym programie promocji systemów wdrażania selektywnej zbiórki odpadów „Szukaj zysku w odzysku”.

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

Kwotę **5.468,04 zł** przeznaczono na prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów Gutwin oraz roczne sprawozdanie z przeprowadzonych badań w roku 2008.

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

W ramach tego zadania kwotę **18.910,00 zł** wydatkowano na budowę kanału sanitarnego w ulicy bocznej od Miodowej.

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

4.1 Przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. na kwotę **181.006,42 zł.** w tym:

- na modernizację skweru na Osiedlu Ogrody kwotę 104.351,16 zł w ramach tej kwoty dokonano zakupu roślin ozdobnych , krzewów i drzewek , dodatkowo rekultywacji terenu trawiastego wraz z założeniem trawnika, zamontowano palisadę okalającą urządzenia zabawowe,

- na rekultywację terenów zieleni w obrębie ulic Focha i Kilińskiego wydatkowano kwotę 16.025,43 zł. , została ona przeznaczona na dowiezienie, rozrzucenie i rozplantowanie ziemi urodzajnej w ilości dwudziestu siedmiu wywrotek oraz frezowaniu pni po wycięciu drzew.

- na zakup drewnianych wazonów oraz zakup i wysadzenie letnich kwiatów w kwietnikach na terenie miasta fundusz wydał kwotę 25.313,00 zł,

- na rekultywację terenów zielonych; wywiezienie ziemi i nasadzenie roślin w obrębie ulic Wieniawskiego, Kraszewskiego oraz ulicy Grabowieckiej przeznaczono kwotę 9.865,80 zł,

- na zagospodarowanie terenów zieleni usytuowanych w obrębie Ośrodka Gutwin tj. zakup roślin, gazon betonowych, odmłodzenie zniszczonego trawnika wydatkowano kwotę 10.957,22 zł.,

- na dowiezienie urodzajnej ziemi, uzupełnienie nasadzeń roślin na Górze Kościelnej, wzdłuż ulicy Okólnej oraz założenie trawnika i wysadzenie roślin przy ulicy Paulinowskiej wydano kwotę 12.478,81zł.

- kwotę 2.015,00 zł. wydano na zakup 24 sztuk roślin oraz ustawienie ich na Rynku w celu zrobienia dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

4.2 W zakresie przedsięwzięć realizowanych przez Gminne Jednostki Organizacyjne w roku 2008 wykonano wydatki w wysokości **18.234,90 zł**

- 9.994,20 zł przeznaczono na rekultywację zieleni wokół Publicznego Przedszkola nr 12 , która polegała na odtworzeniu zieleni tj.; przycięciu

żywopłotów, dowiezieni i rozrzuconiu urodzajnej ziemi, zakupiono rośliny i dokonano obsadzenia kwietników oraz wysadzenia roślin bezpośrednio do gruntu

- 8.240,70 zł w ramach tej kwoty dokonano rewitalizacji terenów wokół Publicznego Przedszkola nr 15 tj.; zlikwidowano betonowy chodnik, wywieziono gruz, wywieziono i rozrzucono urodzajną ziemię oraz założono trawnik.

5. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi

W zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi w roku 2008 nie nastąpiło wykonanie zaplanowanych wydatków.

6. Inne cele ustalone przez Radę Miasta

W roku 2008 w ramach powyższego punktu wykonano wydatki na łączną kwotę **68.976,86 zł**

- kwotę 38.296,00 zł wydano na opracowanie „ Programu ograniczenia emisji niskiej w Ostrowcu Św. na osiedlach Henryków, Kolonia Robotnicza, Kuźnia, Gutwin, Koszary, Denków”.

- w ramach kwoty 10.980,00 zł zakupiono opracowania pt; „ Program ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Św. na lata 2008-2011” oraz „Plan gospodarki odpadami dla Gminy Ostrowiec Św. na lata 2008-2011

- na likwidację dzikich wysypisk w obrębie ulic Denkowskiej, Hubalczyków, Leśnej, Sienkiewicza, Młyńskiej, Folwarcznej i Kolejowej fundusz wydatkował kwotę 19.700,86 zł.

7. Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska

W roku 2008 nie udzielono pożyczek.

Wywiązywanie się pożyczkobiorców z zawartych umów w zakresie spłat.

W roku 2008 spłacono pożyczki na kwotę **4.595,48 zł.** oraz odsetki w wysokości **187,44 zł.**

Należności Funduszu na 31.12.2008 z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 1.538,00 zł, w powyższej kwocie nie ma należności wymagalnych na 31.12.2008 roku.

Wykonanie planu dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zrealizowane w 74,02 %, natomiast wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 55,24 % planowanych wydatków.

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Jarosław Wilczyński**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Plan 2008													
			Wyszczególnienie			DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE				
			Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2008 5/6+7/	Wykonanie 2008 5a/6a+7a/	wsk % 5a do 5	Plan 2008 6	Wykonanie 2008 6a	wsk % 6a do 6	Plan 2008 7	Wykonanie 2008 7a	wsk % 7a do 7				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
.010				4	5 720	5 718,71	99,98	5 720	5 718,71	99,98	5 720	5 718,71	99,98			
	.01095				5 720	5 718,71	99,98	5 720	5 718,71	99,98	5 720	5 718,71	99,98			
		2010			5 720	5 718,71	99,98	5 720	5 718,71	99,98	5 720	5 718,71	99,98			
600					539 194	491 034,04	91,07	539 194	491 034,04	91,07	539 194	491 034,04	91,07			
	60016				239 194	191 034,04	79,87	239 194	191 034,04	79,87	239 194	191 034,04	79,87			
					200 000	150 989,43	75,49	200 000	150 989,43	75,49	200 000	150 989,43	75,49			
		.0830			0	850,79	0,00	0	850,79	0,00	0	850,79	0,00			
		.0920			39 194	39 193,82	100,00	39 194	39 193,82	100,00	39 194	39 193,82	100,00			
		.0970			300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00			
	60078				300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00			
					300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00	300 000	300 000,00	100,00			
700					8 786 628	8 252 657,64	93,92	2 315 923	2 411 036,37	104,11	6 470 705	5 841 621,27	90,28			
	70005				7 658 923	6 802 099,51	88,81	1 806 723	1 806 637,78	100,00	5 852 200	4 995 461,73	85,36			
		.0470			1 266 250	1 301 593,28	102,79	1 266 250	1 301 593,28	102,79	0	0,00				
		.0690			0	7,08	0,00	0	7,08	0,00	0	0,00				
					486 000	417 512,71	85,91	486 000	417 512,71	85,91	0	0,00				
		.0750			0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
					100 000	0,00	0,00	100 000	0,00	0,00	0	0,00				
		.0760			112 000	179 124,77	159,93	0	0,00	0,00	112 000	179 124,77	159,93			
		.0770			5 740 200	4 816 336,96	83,91	0	0,00	0,00	5 740 200	4 816 336,96	83,91			
		.0920			1 000	21 691,38	2 169,14	1 000	1 000	21 691,38	2 169,14	0	0,00			
		.0970			53 473	65 833,33	123,12	53 473	65 833,33	123,12	0	0,00				
70095					1 127 705	1 450 558,13	128,63	509 200	604 398,59	118,70	618 505	846 159,54	136,81			
					259 200	438 549,01	169,19	259 200	438 549,01	169,19	0	0,00				
		.0750			240 000	491 445,41	204,77	0	0,00	0,00	240 000	491 445,41	204,77			
		.0870			250 000	163 417,51	65,37	250 000	163 417,51	65,37	0	0,00				
		.0920			378 505	354 714,13	93,71	0	0,00	0,00	378 505	354 714,13	93,71			
710					10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00				
		71035			10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00				
					10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00				
		2020			437 371	621 120,42	142,01	437 371	621 113,92	142,01	0	0,00				
750					388 871	377 878,48	97,17	388 871	377 878,48	97,17	0	0,00				
	75011				370 550	370 550,00	100,00	370 550	370 550,00	100,00	0	0,00				
		2010			18 321	7 328,48	40,00	18 321	7 328,48	40,00	0	0,00				
		2360			48 500	243 194,65	501,43	48 500	243 188,15	501,42	0	0,00				
	75023				0	957,07	0,00	0	957,07	0,00	0	0,00				
		.0570			0	957,07	0,00	0	957,07	0,00	0	0,00				

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Plan 2008											
			Wyszczególnienie			DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
			Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2008 5./6+7/	Wykonanie 2008 5a./6a+7a/	wsk % 5a do 5	Plan 2008 6	Wykonanie 2008 6a	wsk % 6a do 6	Plan 2008 7	Wykonanie 2008 7a	wsk % 7a do 7		
1	2	3	4	5./6+7/	5a./6a+7a/	wsk % 5a do 5	6	6a	wsk % 6a do 6	7	7a	wsk % 7a do 7		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	4 607,00	4 607,00		0	4 607,00						
		.0750	Dochoody 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	16 500	3 982,91	24,14	16 500	3 982,91	24,14	0	0,00	0,00		
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		6,50		0	0,00		0	6,50			
		.0920	Pozostałe odsetki		144,37		0	144,37						
		.0960	otrzymane spadki zapisy w formie pieniężnej		4 183,33		0	4 183,33						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000	229 313,47	716,60	32 000	229 313,47	716,60	0	0,00			
	75095		Pozostała działalność		47,29		0	47,29						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		47,29		0	47,29						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 504	11 502,71	99,99	11 504	11 502,71	99,99	0	0,00			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 504	11 502,71	99,99	11 504	11 502,71	99,99	0	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 504	11 502,71	99,99	11 504	11 502,71	99,99	0	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000	120 352,40	114,62	105 000	120 352,40	114,62	0	0,00			
			Straż Miejska	105 000	120 352,40	114,62	105 000	120 352,40	114,62	0	0,00			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	105 000	114 850,13	109,38	105 000	114 850,13	109,38	0	0,00			
		.0920	Pozostałe odsetki		5 333,47		0	5 333,47						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		168,80		0	168,80						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 919 063	81 716 558,15	107,64	75 919 063	81 716 558,15	107,64	0	0,00			
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	187 607,57	93,80	200 000	187 607,57	93,80	0	0,00			
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	185 056,35	92,53	200 000	185 056,35	92,53	0	0,00			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 551,22		0	2 551,22						
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 786 783	24 542 154,19	95,17	25 786 783	24 542 154,19	95,17	0	0,00			
		.0310	Podatek od nieruchomości	22 100 000	21 602 915,97	97,75	22 100 000	21 602 915,97	97,75	0	0,00			
		.0320	Podatek rolny	690	677,00	98,12	690	677,00	98,12	0	0,00			
		.0330	Podatek leśny	60	61,00	101,67	60	61,00	101,67	0	0,00			
		.0340	Podatek od środków transportowych	615 000	637 103,69	103,59	615 000	637 103,69	103,59	0	0,00			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000	21 462,30	214,62	10 000	21 462,30	214,62	0	0,00			
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	235 267,65	23,53	1 000 000	235 267,65	23,53	0	0,00			
		.0560	zaległości z podatków zniesionych		11 866,64		0	11 866,64						
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	71 766,94	71,77	100 000	71 766,94	71,77	0	0,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 961 033	1 961 033,00	100,00	1 961 033	1 961 033,00	100,00	0	0,00			
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 590 400	9 148 652,20	106,50	8 590 400	9 148 652,20	106,50	0	0,00			
		.0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000	4 434 102,36	100,78	4 400 000	4 434 102,36	100,78	0	0,00			
		.0320	Podatek rolny	130 000	133 991,08	103,07	130 000	133 991,08	103,07	0	0,00			
		.0330	Podatek leśny	3 400	3 320,28	97,66	3 400	3 320,28	97,66	0	0,00			
		.0340	Podatek od środków transportowych	675 000	900 478,96	133,40	675 000	900 478,96	133,40	0	0,00			
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000	352 010,59	140,80	250 000	352 010,59	140,80	0	0,00			
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 380 000	1 384 065,42	100,29	1 380 000	1 384 065,42	100,29	0	0,00			

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	DOCHODY OGÓLNE					DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE					
				Plan 2008 5./6+7/	Wykonanie 2008 5a./6a+7a/	wsk % 5a do 5	Plan 2008 6	Wykonanie 2008 6a	wsk % 6a do 6	Plan 2008 7	Wykonanie 2008 7a	wsk % 7a do 7					
													4	5	6	7	8
1	2	3	4														
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 000	1 655,70	82,79	2 000	1 655,70	82,79	0	0,00						
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000	1 832 873,07	107,82	1 700 000	1 832 873,07	107,82	0	0,00						
		.0560	zaległości z podatków znielonych		7 406,71			7 406,71									
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	98 748,03	197,50	50 000	98 748,03	197,50	0	0,00						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 714 500	2 819 550,89	103,87	2 714 500	2 819 550,89	103,87	0	0,00						
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 500 000	1 386 370,07	92,42	1 500 000	1 386 370,07	92,42	0	0,00						
		.0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 114,70			3 114,70									
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	970 000	1 127 526,19	116,24	970 000	1 127 526,19	116,24	0	0,00						
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	240 000	290 666,24	121,11	240 000	290 666,24	121,11	0	0,00						
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500	10 275,00	228,33	4 500	10 275,00	228,33	0	0,00						
		.0920	Pozostałe odsetki		1 598,69			1 598,69									
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 612 380	44 980 988,95	116,49	38 612 380	44 980 988,95	116,49	0	0,00						
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 312 380	34 729 252,00	110,91	31 312 380	34 729 252,00	110,91	0	0,00						
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 300 000	10 251 736,95	140,43	7 300 000	10 251 736,95	140,43	0	0,00						
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	37 604,35	250,70	15 000	37 604,35	250,70	0	0,00						
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 000,00			1 000,00									
		.0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek		44,00			44,00									
		.0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	31 958,06	213,05	15 000	31 958,06	213,05	0	0,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		4 602,29			4 602,29									
758			Różne rozliczenia	31 697 745	32 041 605,72	101,08	31 697 745	32 041 605,72	101,08	0	0,00						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 420 495	30 420 495,00	100,00	30 420 495	30 420 495,00	100,00	0	0,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 420 495	30 420 495,00	100,00	30 420 495	30 420 495,00	100,00	0	0,00						
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81 589	81 589,00	100,00	81 589	81 589,00	100,00	0	0,00						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	81 589	81 589,00	100,00	81 589	81 589,00	100,00	0	0,00						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	750 000	1 093 860,72	145,85	750 000	1 093 860,72	145,85	0	0,00						
		.0920	Pozostałe odsetki		1 093 860,72			1 093 860,72									
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 661	445 661,00	100,00	445 661	445 661,00	100,00	0	0,00						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 661	445 661,00	100,00	445 661	445 661,00	100,00	0	0,00						
801			Oświata i wychowanie	1 531 701	1 584 074,87	103,42	1 466 501	1 538 113,87	104,88	65 200	45 961,00	70,49					
	80101		Szkoły podstawowe	250 500	297 984,59	118,96	250 500	297 984,59	118,96	0	0,00						
		.0690	Wpływy z różnych opłat		204,00			204,00									
		.0750	Dochoy 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	61 202	70 124,68	114,58	61 202	70 124,68	114,58	0	0,00						
		.0920	Pozostałe odsetki		27 162,67			27 162,67									
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	78 128	89 329,91	114,34	78 128	89 329,91	114,34								
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /zwiazków gmin/	108 883	108 882,48	100,00	108 883	108 882,48	100,00	0	0,00						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	931 440	2 280,85	99,73	931 440	2 280,85	99,73								
	80104		Przedzskola		929 784,22	99,82		929 784,22	99,82	0	0,00						
		.0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 410	8 420,72	113,64	7 410	8 420,72	113,64	0	0,00						
		.0830	Wpływy z usług	896 644	883 924,04	98,58	896 644	883 924,04	98,58	0	0,00						
		.0920	Pozostałe odsetki		9 996,38			9 996,38									
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	27 386	27 443,08	100,21	27 386	27 443,08	100,21								
	80110		Gimnazja	20 093	48 361,64	240,69	20 093	48 361,64	240,69	0	0,00						

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2008						DOCHODY BIEŻĄCE						DOCHODY MAJĄTKOWE					
				Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału		DOCHODY OGÓLNE		DOCHODY BIEŻĄCE		DOCHODY MAJĄTKOWE		Wsk %		Wsk %		Wsk %		Wsk %			
				Plan 2008 5./6+7/	Wykonanie 2008 5a./6a+7a/	wsk % 5a do 5	Plan 2008 6	Wykonanie 2008 6a	wsk % 6a do 6	Plan 2008 7	Wykonanie 2008 7a	wsk % 7a do 7	Plan 2008 6	Wykonanie 2008 6a	wsk % 6a do 6	Plan 2008 7	Wykonanie 2008 7a	wsk % 7a do 7			
1	2	3	4	5./6+7/	5a./6a+7a/	wsk % 5a do 5	6	6a	wsk % 6a do 6	7	7a	wsk % 7a do 7									
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700,00	700,00		0	0	700,00												
		.0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	380,00		0	0	380,00												
		.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	14 183	22 622,64	159,51	14 183	22 622,64	159,51												
		.0920	Pozostałe odsetki		16 715,28			16 715,28													
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 910	7 943,72	134,41	5 910	7 943,72	134,41												
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 000	6 862,95	228,77	3 000	6 862,95	228,77												
		.0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00		0	9,00													
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	4 178,00	139,27	3 000	4 178,00	139,27												
		.0630	Wpływy z usług		473,00			473,00													
		.0920	Pozostałe odsetki		2 202,95			2 202,95													
80195			Pozostała działalność	326 668	301 081,47	92,17	261 468	255 120,47	97,57												
		.0920	Pozostałe odsetki		347,39			347,39													
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	250 468	243 773,08	97,33	250 468	243 773,08	97,33												
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na zadania bieżące	11 000	11 000,00	100,00	11 000	11 000,00	100,00												
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 000	20 761,00	51,90	0	0,00													
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	25 200	25 200,00	100,00	0	0,00													
851			Ochrona zdrowia	1 500	1 373,01	91,53	1 500	1 373,01	91,53												
		85195	Pozostała działalność	1 500	1 373,01	91,53	1 500	1 373,01	91,53												
		.0920	Pozostałe odsetki		1,17			1,17													
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500	1 371,84	91,46	1 500	1 371,84	91,46												
85202			Pomoc społeczna	24 932 677	24 710 534,70	99,11	24 895 677	24 673 736,31	99,11												
		.0630	Domy Pomocy Społecznej	30 000	41 052,05	136,84	30 000	41 052,05	136,84												
		85203	Wpływy z usług	30 000	41 052,05	136,84	30 000	41 052,05	136,84												
			Ośrodki wsparcia	424 500	416 991,85	98,23	403 500	396 193,46	98,19												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	403 500	396 193,46	98,19	403 500	396 193,46	98,19												
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	20 798,39	99,04	21 000	20 798,39	99,04												
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 508 895	18 207 878,56	98,37	18 492 895	18 191 878,56	98,37												
		.0690	Wpływy z różnych opłat		8,80			8,80													
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 666	9 813,61	62,68	15 666	9 813,61	62,68												
		.0920	Pozostałe odsetki	3 900	3 917,26	100,44	3 900	3 917,26	100,44												
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	39 507,35	98,77	40 000	39 507,35	98,77												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 320 454	17 997 587,99	98,24	18 320 454	17 997 587,99	98,24												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000	97 970,01	244,93	40 000	97 970,01	244,93												
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	72 885	43 073,54	59,10	72 885	43 073,54	59,10												

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	paragraf	Plan 2008											
			Wyszczególnienie			DOCHODY OGÓLNE			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
			Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału			Plan 2008 5./6+7/	Wykonanie 2008 5a./6a+7a/	wsk % 5a do 5	Plan 2008 6	Wykonanie 2008 6a	wsk % 6a do 6	Plan 2008 7	Wykonanie 2008 7a	wsk % 7a do 7
1	2	3	4	5./6+7/	5a./6a+7a/	5a do 5	6	6a	6a do 6	7	7a	7a do 7		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	954 278	954 208,84	99,99	954 278	954 208,84	99,99	0	0	0,00		
853		2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 194	867 053,74	94,53	836 121	788 846,59	94,35	81 073	78 207,15	96,47		
	85395		Pozostała działalność	917 194	867 053,74	94,53	836 121	788 846,59	94,35	81 073	78 207,15	96,47		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środkina finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	782 145	742 749,58	94,96	782 145	742 749,58	94,96	0	0	0,00		
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środkina finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 976	46 097,01	85,40	53 976	46 097,01	85,40	0	0	0,00		
		6208	Dotacje rozwojowe	68 912	66 046,38	95,84	68 912	66 046,38	95,84	0	0	0,00		
		6209	Dotacje rozwojowe	12 161	12 160,77	100,00	12 161	12 160,77	100,00	0	0	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	797 725	761 523,61	95,46	797 725	761 523,61	95,46	0	0,00			
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 500	0,00	0,00	13 500	0,00	0,00	0	0	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 500	0,00	0,00	13 500	0,00	0,00	0	0	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	731 725	721 927,10	98,66	731 725	721 927,10	98,66	0	0	0,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	731 725	721 927,10	98,66	731 725	721 927,10	98,66	0	0	0,00		
	85495		Pozostała działalność	52 500	39 596,51	75,42	52 500	39 596,51	75,42	0	0	0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 997,83	99,99	15 000	14 997,83	99,99	0	0	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 500	24 598,68	65,60	37 500	24 598,68	65,60	0	0	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 430	193 725,26	50,66	382 430	193 725,26	50,66	0	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	360 000	170 926,11	47,48	360 000	170 926,11	47,48	0	0	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	360 000	170 926,11	47,48	360 000	170 926,11	47,48	0	0	0,00		
		.0400	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	869,15	173,83	500	869,15	173,83	0	0	0,00		
		90095	Wpływy z opłat produktowych	500	869,15	173,83	500	869,15	173,83	0	0	0,00		
		.0970	Pozostała działalność	21 930	21 930,00	100,00	21 930	21 930,00	100,00	0	0	0,00		
		90095	Wpływy z różnych dochodów	21 930	21 930,00	100,00	21 930	21 930,00	100,00	0	0	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 000	56 986,21	99,98	57 000	56 986,21	99,98	0	0,00			
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00	0	0	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00	0	0	0,00		
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych,	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0	0,00		
		92895	Pozostała działalność	27 000	26 986,21	99,95	27 000	26 986,21	99,95	0	0	0,00		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000	26 986,21	99,95	27 000	26 986,21	99,95	0	0	0,00		
926			Kultura fizyczna i sport	6 601 690	3 408 063,50	51,62	3 450 000	2 256 923,50	65,42	3 151 690	1 151 140,00	36,52		
	92601		Obiekty sportowe	1 151 690	1 151 140,00	99,95	1 151 690	1 151 140,00	99,95	3 050	2 500,00	81,97		
		.0670	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050	2 500,00	81,97	3 050	2 500,00	81,97	0	0	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu	500 000	500 000,00	100,00	500 000	500 000,00	100,00	500 000	500 000,00	100,00		
		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	333 000	333 000,00	100,00		
		6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jst	315 640	315 640,00	100,00	315 640	315 640,00	100,00	315 640	315 640,00	100,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 300 000	2 134 382,74	40,27	3 300 000	2 134 382,74	64,68	2 000 000	0	0,00		
		.0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 890	79 376,03	124,24	63 890	79 376,03	124,24	0	0	0,00		

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik nr 1

		Plan 2008											
Wyszczególnienie		DOCHODY OGÓLNE				DOCHODY BIEŻĄCE				DOCHODY MAJĄTKOWE			
Dział	Rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan 2008 5/6+7/	Wykonanie 2008 5a/6a+7a/	wsk % 5a do 5	Plan 2008 6	Wykonanie 2008 6a	wsk % 6a do 6	Plan 2008 7	Wykonanie 2008 7a	wsk % 7a do 7	
1	2	3	4	3 236 110	2 020 255,28	62,43	3 236 110	2 020 255,28	62,43	0	0,00		
		.0830	Wpływy z usług		10 629,53			10 629,53					
		.0920	Pozostałe odsetki		24 121,90			24 121,90					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0									
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu	2 000 000	0,00	0,00				2 000 000	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	150 000	122 540,76	81,69	150 000	122 540,76	81,69	0	0,00		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	150 000	122 540,76	81,69	150 000	122 540,76	81,69	0	0,00		
			OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU	152 734 142	154 853 884,69	101,39	142 928 474	147 700 150,38	103,34	9 805 668	7 153 734,31	72,96	

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK

Załącznik Nr 2

Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki										majątkowe 2008												
		Plan Opiekł Wydatki /5+10/ 4	Wzrost Opiekł Wydatki /5+10/ 4	wsk % Opiekł Wydatki	Plan Razem 5	Wzrost Razem 5	wsk % Razem	Plan wynagrodzenia 6	Wzrost wynagrodzenia 6	wsk % wynagrodzenia 6	Plan pochodne od wynagrodzeń 7	Wzrost pochodne od wynagrodzeń 7	wsk % pochodne od wynagrodzeń 7	Plan dotacje 8	Wzrost dotacje 8	wsk % dotacje 8	Plan obsluga dlugu 9	Wzrost obsluga dlugu 9	wsk % obsluga dlugu 9	plan 10	Wzrost 10	wsk % 10		
92	Wydatki ogólnego	15 777 088	12 173 540,33	77,16	7 222 314,18	86,32	2 884 484	2 819 620,32	97,75	539 276	478 963,08	88,82	239 000	225 528,17	94,36	8 325 704	4 851 226,45	58,28	2 917 933,01	2 033 293,44	69,74	2 917 933,01	2 033 293,44	69,74
9201	Wydatki na cele ogólnego	2 995 216	2 917 533,01	97,42	6 500 827,21	98,14	2 759 856	2 718 435,50	98,39	533 241	474 524,73	88,99	6 033	4 433,35	73,54	5 330 488	2 895 216	54,31	2 033 293,44	2 033 293,44	100,00	2 033 293,44	2 033 293,44	100,00
9205	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu - MOCSR	11 854 332	8 534 114,85	71,99	721 492,97	6,09	124 528	104 183,82	83,68	6 033	-4433,35	-73,54	239 000	225 528,17	94,36	2 917 933,01	2 033 293,44	69,74	2 917 933,01	2 033 293,44	69,74	2 917 933,01	2 033 293,44	69,74
9209	Wydatki na cele ogólnego	828 550	721 932,97	87,13	123 333 381,41	95,42	46 802 818	45 844 189,82	97,95	8 527 096	7 962 093,81	93,37	8 708 886	8 600 324,05	98,08	34 838 094	1 061 677,74	3,02	2 033 293,44	2 033 293,44	100,00	2 033 293,44	2 033 293,44	100,00
OGOLEM WYDATKI BUDŻETU W 2008 ROKU		164 086 208	153 044 479,31	93,27	129 247 514	96,42	46 802 818	45 844 189,82	97,95	8 527 096	7 962 093,81	93,37	8 708 886	8 600 324,05	98,08	34 838 094	1 061 677,74	3,02	2 033 293,44	2 033 293,44	100,00	2 033 293,44	2 033 293,44	100,00

Lp. Dział/Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Plan na 2008r.	Poniesione wydatki budżetowe w 2008 roku	Wydatki w tym źródła finansowania					2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ur.f.p.	2009 r.							
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 755 620	0	2 505 720	2 504 234,36	2 504 234,36	0,00	0,00	0,00	4 247 900	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1	Zakupy gruntów przy ul. Polna, Sienkiewska i Adama Waczyńskiego	6 755 620	0	2 505 720	2 504 234,36	2 504 234,36	0,00	0,00	0,00	4 247 900	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	Pozostała działalność	5 767 496	77 596	1 511 900	1 473 134,60	1 118 420,47	0,00	354 714,13	0,00	1 878 000	2 300 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1	Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	3 796 665	0	96 665	96 664,49	96 664,49	0,00	0,00	0,00	1 400 000	2 300 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2	Budownictwo socjalne-Osadowa	1 970 831	77 596	1 415 235	1 376 470,11	1 021 755,98	0,00	354 714,13	0,00	478 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 700		12 521 116	77 596	4 017 620	3 977 369,96	3 622 654,83	0,00	354 714,13	0,00	6 125 900	2 300 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
750	Administracja państwowa																Urząd Miasta
1	Urządy Gmin	3 061 477	2 139 809	671 668	493 729,23	493 729,23	0,00	0,00	0,00	100 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1	Zakupy inwestycyjne	2 681 477	2 139 809	541 668	376 870,85	376 870,85	0,00	0,00	0,00	87 800	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2	Rozbudowa sieci światłowodowej	349 500	0	111 700	98 558,38	98 558,38	0,00	0,00	0,00	12 200	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.3	E-swiętokrzyskie	30 500	0	18 300	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 750		3 061 477	2 139 809	671 668	493 729,23	493 729,23	0,00	0,00	0,00	100 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
800	Oświata i wychowanie																Urząd Miasta
1	Szkoły podstawowe	1 335 124	43 301	1 291 823	1 291 822,41	243 622,41	1 048 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1	Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 335 124	43 301	1 291 823	1 291 822,41	243 622,41	1 048 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	Gimnazja	3 796 988	77 090	64 450	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	1 851 240	1 804 208	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1	Monitoring PG 1	55 797	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2	Monitoring ZSP nr 1	41 605	22 605	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.3	Instalacje elektryczne PG nr 2	315 844	14 844	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.4	Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 342 898	0	60 450	60 450,00	60 450,00	0,00	0,00	0,00	1 478 240	1 804 208	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.4.1	Środki niezbędne do realizacji pkt 2.4	40 844	14 844	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	Przedszkola	3 778 604	136 929	891 675	887 673,83	162 573,83	725 100,00	0,00	0,00	2 750 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.1	Termomodernizacja Przedszkole nr 7	689 892	18 892	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.2	Termomodernizacja Przedszkole nr 11	690 192	19 192	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.3	Termomodernizacja Przedszkole nr 12	474 560	29 031	445 529	445 528,11	81 628,11	363 900,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.4	Termomodernizacja Przedszkole nr 15	471 004	28 888	442 146	442 145,72	80 945,72	361 200,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.5	Termomodernizacja Przedszkole nr 16	671 678	20 678	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.6	Termomodernizacja Przedszkole nr 21	771 278	20 278	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 801		8 910 716	257 320	2 247 948	2 239 946,24	466 646,24	1 773 300,00	0,00	0,00	4 601 240	1 804 208	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
900	Gospodarka komunalna																Urząd Miasta
1	Oświetlenie ulic i placów	7 756 201	2 760 376	3 645 825	3 645 824,56	3 645 824,56	0,00	0,00	0,00	1 350 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap	2 919 595	2 611 536	308 059	308 058,94	308 058,94	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2	Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap	4 836 606	148 840	3 337 766	3 337 765,62	3 337 765,62	0,00	0,00	0,00	1 350 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	Pozostała działalność	33 839 628	1 138 457	4 101 737	4 073 164,46	3 973 164,46	100 000,00	0,00	0,00	4 260 598	16 174 530	6 484 306	1 340 000	340 000	0	0	Urząd Miasta
2.1	Kanalizacja sanitarna	829 000	0	155 000	154 400,00	54 400,00	100 000,00	0,00	0,00	674 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.1	ul.Włocł, Przyskok, Przesmyk	829 000	0	155 000	154 400,00	54 400,00	100 000,00	0,00	0,00	674 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2	Kanalizacja deszczowa	3 674 568	453 112	732 902	732 994,22	732 994,22	0,00	0,00	0,00	574 038	500 000	812 816	300 000	300 000	0	0	Urząd Miasta
2.2.1	Odtwodnienie terenów Os. Gutwin	759 865	326 925	32 940	32 940,00	32 940,00	0,00	0,00	0,00	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.2	ul. Ostrowiecka - Topłowa	336 199	11 873	324 316	324 315,50	324 315,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.3	Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 173 860	85 400	1 606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 038	300 000	812 816	300 000	300 000	0	0	Urząd Miasta
2.2.4	ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki)	207 735	14 457	193 278	193 277,15	193 277,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.5	ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza)	106 919	14 457	182 462	182 461,57	182 461,57	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.3	Inne zadania	29 336 060	685 345	3 212 135	3 185 770,24	3 185 770,24	0,00	0,00	0,00	3 012 560	15 674 530	5 671 490	1 040 000	40 000	0	0	Urząd Miasta

Lp. Dział/Rozdz.	Nazwa zadania i inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Plan na 2008r.	Poniesione wydatki budżetowe w 2008 roku				Wydatki w tym źródła finansowania				2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					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.r.f.p.	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.r.f.p.								
																				71 760,00
2.3.1	Wiaty przystankowe 2004-2013	492 856	221 096	71 760	71 760,00	71 760,00	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2	Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 2005-2008	1 495 948	1 418 848	1 355 100	1 355 097,34	1 355 097,34	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Środnięcia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego) 2005-2011	655 249	0	1 000	0,00	0,00	0	0	1 000	556 969	96 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.3	26 400	24 400	1 000	0,00	0,00	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Środnięcia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja Zbiorników) 2003-2010	1 066 060	0	1 000	0,00	0,00	0	0	58 560	1 006 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.1	środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.4	500 370	34 770	1 000	0,00	0,00	0	0	1 000	463 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Środnięcia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) 2008-2011	13 544 671	0	1 000	0,00	0,00	0	0	1 000	8 507 561	5 035 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6	Zagospodarowanie terenu CPIAZ 2006-2009	1 976 109	204 247	1 371 862	1 370 649,89	1 370 649,89	0	0,00	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7	Owarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2012	2 070 397	58 984	1 413	1 400,00	1 400,00	0	0,00	10 000	500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8	Monitoring miasta 2008-2010	1 406 000	0	406 000	385 863,01	385 863,01	0	0	400 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.9	termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej 2008-2010	6 101 000	0	1 000	1 000,00	1 000,00	0	0	2 100 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 900		41 955 829	3 898 833	7 747 562	7 718 989,02	7 718 989,02	100 000,00	0,00	5 610 598	16 174 530	6 484 306	1 340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
1	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2008-2014	35 766 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
1.1	Ostrowski Browar Kultury 2008-2014	35 766 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
Razem dział 921		35 766 000	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport																			
1	Obiekty sportowe 2003-2011	1 979 238	351 712	861 276	858 275,60	858 275,60	0,00	500 000,00	202 000	564 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Środnięcia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	566 250	0	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	564 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	7 850	5 850	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2007-2008	567 670	9 394	558 276	558 275,60	558 275,60	0,00	200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-2008	605 098	305 098	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Monitoring głosowy stadionu MOSiR 2005-2009	232 370	31 370	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obiekty MOSiR Rawszczyzna 2005-2010	52 805 737	742 131	4 312 980	1 015 950,44	1 015 950,44	0,00	0,00	24 450 000	23 300 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	52 805 737	742 131	4 312 980	1 015 950,44	1 015 950,44	0,00	0,00	24 450 000	23 300 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 926		54 784 975	1 093 843	5 174 256	1 874 226,04	1 874 226,04	0	500 000	24 652 000	23 864 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 926	Ogółem	299 296 133	11 772 110	24 178 892	20 532 393,25	20 532 393,25	1 873 300,00	854 714,13	53 238 067	99 543 618	83 529 150	21 215 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000	0	0	0	0	0

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU

C. Fundusz dopłat

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2008r.	Wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Poniesione wydatki na 31.12.2008r (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
	600		Transport i łączność							Urząd Miasta
1	60016		Publiczne drogi gminne	2 304 182	2 303 101,95	2 303 101,95	0,00	0,00	0,00	
1.1			budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	17 568	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00	0,00	
1.2			chodnik ul. Grabowiecka	78 995	78 995,00	78 995,00				
1.3			przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej	69 540	69 540,00	69 540,00				
1.4			budowa ul. Relaksowej	281 482	281 313,20	281 313,20	0,00			
1.5			ul. Szczygła	261 324	261 323,82	261 323,82				
1.6			Boczna od ul. Długiej	571 929	571 928,94	571 928,94	0,00			
1.7			ul. Iwaszkiewicza	439 679	439 678,33	439 678,33	0,00			
1.8			boczna od ul. Iżeckiej	1 000	89,73	89,73				
1.9			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	582 665	582 664,93	582 664,93	0,00			
	Razem dział 600			2 304 182	2 303 101,95	2 303 101,95	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1	70005		Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 134 953	871 192,67	871 192,67	0,00	0,00	0,00	
1.1			Wykupy gruntów	2 134 953	871 192,67	871 192,67	0,00	0,00	0,00	
	Razem dział 700			2 134 953	871 192,67	871 192,67	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja państwowa							Urząd Miasta
1	75023		Urzędy gmin	180 000	178 102,92	178 102,92	0,00	0,00	0,00	
1.1			rozbudowa serwerowni	180 000	178 102,92	178 102,92				
	Rzmem dział 750			180 000	178 102,92	178 102,92	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1	75416		Straż Miejska	6 832	6 832,00	6 832,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			zakupy inwestycyjne	6 832	6 832,00	6 832,00				
2	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000	13 176,00	13 176,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	40 000	13 176,00	13 176,00				
	Razem dział 754			46 832	20 008,00	20 008,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							Urząd Miasta
1	80110		Gimnazja	30 000	29 890,00	29 890,00	0,00	0,00	0,00	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2008r.	Wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Poniesione wydatki na 31.12.2008r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1.1.			Termomodernizacja ZSP nr 2	30 000	29 890,00				0,00	
2	80195		Pozostała działalność	164 920	139 015,00	0,00	45 961,00	0,00	0,00	
2.1			Monitoring PSP Nr 1	26 047	26 047,00		E 6 300,00			
2.2			Monitoring PSP Nr 4	26 352	26 352,00		E 6 300,00			
2.3			Monitoring PSP Nr 7	26 047	26 047,00		E 6 300,00			
2.4			Monitoring ZSIIP nr 3	26 474	26 474,00		E 6 300,00			
2.5			Likwidacja barier w placówce edukacyjnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania	60 000	34 095,00		G 20 761,00		0,00	
	Razem dział 801			194 920	168 905,00	0,00	45 961,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna							
1	85203		Ośrodki wsparcia	21 000	20 798,39	0,00	20 798,39	0,00	0,00	
1.1			zakupy inwestycyjne	21 000	20 798,39		E 20 798,39		0,00	
2	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	
2.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	16 000	16 000,00		F 16 000,00		0,00	
3	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 000	20 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			zakupy inwestycyjne	22 000	20 369,00		0,00		0,00	
	Razem dział 852			59 000	57 167,39	0,00	36 798,39	0,00	0,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1	85395		Pozostała działalność	81 073	78 207,15	0,00	12 160,77	0,00	66 046,38	
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu dla celów programu "Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	71 453	69 711,07		E 10 717,77		58 993,30	
1.2			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla celów programu "Wyrównywanie Szans Edukacyjnych" - ZAD. 1 Zarządzanie i Obsługa projektu.	9 620	8 496,08		E 1 443,00		7 053,08	
	Razem dział 853			81 073	78 207,15	0,00	12 160,77	0,00	66 046,38	
	900		Gospodarka komunalna							
1	90004		Utrzymanie zieleni w mieście	46 559	46 558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skweru na os. Ogrody	46 559	46 558,74					
2	90015		Oświetlenie placów i ulic	73 566	73 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	49 410	49 410,00					
2.2			przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej	24 156	24 156,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2008r.	Wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Poniesione wydatki na 31.12.2008r (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 162 786	1 127 612,13	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.1			Kanalizacja sanitarna	691 010	676 825,96	0,00	0,00	0,00		
3.1.1			ul. Iłżecka-boczna + Borowikowa	7 000	5 000,00					
3.1.2			ul. Miodowa	23 000	22 808,60					
3.1.3			ul. Las Rzeczeki	32 000	20 008,00			0,00		
3.1.4			ul. Długa	21 960	21 960,00			0,00		
3.1.5			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	572 330	572 329,36			0,00		
3.1.6			ul. Słowackiego	34 720	34 720,00					
3.2			kanalizacja deszczowa	49 776	49 776,00					
3.2.1			ul. Miła	24 888	24 888,00					
3.2.2			ul. Dziewulskiego	24 888	24 888,00					
3.3			Inne zadania	422 000	401 010,17	0,00	0,00	0,00		
3.3.1			Dostawa i montaż iluminacji świątecznej w formie fontanny dla ozdoby Rynku	58 000	58 000,00					
3.3.2			kontener sanitarny-Park Fabryczny	66 200	66 192,17					
3.3.3			Skwer rekreacyjny Rosochy	297 800	276 818,00					
			Razem dział 900	1 282 911	1 247 736,87	0,00	0,00	0,00		
			Kultura fizyczna i sport							
1		92601	Obiekty sportowe	2 133 940	2 059 657,41	0,00	648 640,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	2 133 940	2 059 657,41		648 640,00			
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	1 017 508	1 017 343,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	953 508	953 354,00		0,00	0,00		
2.2			zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	63 989,00					
			Razem dział 926	3 151 448	3 077 000,41	0,00	648 640,00	0,00		
			Ogółem	9 435 319	8 001 422,36	0,00	743 560,16	66 046,38	x	

* Oznaczenie źródła finansowania:

D. dotacja celowa z budżetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Św.

E. dotacja z budżetu państwa

F. dotacja celowa z budżetu państwa

G. dotacja z PFRON-u

Lp.	Projekt	klasyfikacja	Plan ogółem	Wykonanie	Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem	Wykonanie wydatki	z tego:		Wykonane kredyty	planowane pozostałe	wykonane pozostałe	Planowane wydatki	Wykonanie wydatki	z tego:		
							planowane kredyty	planowane pozostałe						planowane pozostałe	Wykonane wydatki	planowane pozostałe
1.	Wydatki majątkowe		550 868	544 002,15	481 956	477 955,77	0	481 956	477 955,77	68 912	66 046,38	68 912	66 046,38			
1.1	Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przejęcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węża na przecięciu z drogą nr 755		371 795	371 795,00	371 795	371 795,00	0	371 795	371 795,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.2	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego /ul. Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska/		33 550	33 550,00	33 550	33 550,00	0	33 550	33 550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.3	Gimnazjum na miarę XXI WIEKU - MODERNIZACJA Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim		60 450	60 450,00	60 450	60 450,00	0	60 450	60 450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.4	Szkoła równych szans - lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski		8 496,08	8 496,08	1 443	1 443,00	0	1 443	1 443,00	8 177	7 053,08	8 177	7 053,08	8 177	7 053,08	
1.5	Pomoćna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro		71 453	69 711,07	10 718	10 717,77	0	10 718	10 717,77	60 735	58 993,30	60 735	58 993,30	60 735	58 993,30	
1.6	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego /Monitoring Parku Miejskiego/		1 000	0,00	1 000	0,00	0	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.7	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego /Renowacja zbiorników/		1 000	0,00	1 000	0,00	0	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.8	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego /zagospodarowanie Parku Miejskiego/		1 000	0,00	1 000	0,00	0	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.9	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego /boisko wielofunkcyjne/		1 000	0,00	1 000	0,00	0	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
2.	Wydatki bieżące		1 634 819	1 522 440,21	215 313	206 033,01	0	215 313	206 033,01	1 419 506	1 316 407,20	1 419 506	1 316 407,20			
2.1	Szkoła równych szans - lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski		231 790	195 215,12	34 769	26 891,01	0	34 769	26 891,01	197 021	168 324,11	197 021	168 324,11	197 021	168 324,11	
2.2	Centrum Integracji Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim		721 247	657 543,62	83 886	83 886,00	0	83 886	83 886,00	637 361	573 657,62	637 361	573 657,62	637 361	573 657,62	
2.3	Pomoćna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro		681 782	669 681,47	96 658	95 256,00	0	96 658	95 256,00	585 124	574 425,47	585 124	574 425,47	585 124	574 425,47	
Ogółem 1+2			2 185 687	2 066 442,36	697 269	683 988,78	0	697 269	683 988,78	1 488 418	1 382 453,58	1 488 418	1 382 453,58	1 488 418	1 382 453,58	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2008 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Kwota 2008 rok		wsk %
			Plan 2008	Wykonanie 2008	
		Przychody ogółem			
1	952	Z tytułu kredytów i pożyczek	3 103 300	1 873 300,00	60,36
2	955	Z tytułu innych rozliczeń krajowych	13 585 462	13 585 461,57	100,00
		RAZEM PRZYCHODY	16 688 762	15 458 761,57	92,63
		Rozchody			
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	5 336 696	5 336 607,58	100,00
		RAZEM ROZCHODY	5 336 696	5 336 607,58	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki					
					Razem	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	bieżące w tym:		majątkowe
								7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.010		Rolnictwo i łowiectwo	5 718,71	5 718,71	5 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.01095	Pozostała działalność	5 718,71	5 718,71	5 718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 718,71							
750		Administracja Publiczna	370 550,00	370 550,00	370 550,00	309 930,00	60 620,00			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	370 550,00	370 550,00	370 550,00	309 930,00	60 620,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 550,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 502,71	11 502,71	11 502,71	9 780,00	1 722,71			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 502,71	11 502,71	11 502,71	9 780,00	1 722,71			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 502,71							
851		Ochrona zdrowia	1 371,84	1 371,84	1 371,84					
	85195	Pozostała działalność	1 371,84	1 371,84	1 371,84					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 371,84							
852		Pomoc społeczna	20 522 907,36	20 522 907,36	20 522 907,36	20 486 108,97	340 370,91		36 798,39	
	85203	Ośrodki wsparcia	416 991,85	416 991,85	416 991,85	396 193,46	38 797,64		20 798,39	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 193,46							
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 798,39							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 013 587,99	18 013 587,99	17 997 587,99	397 354,01	67 360,02		16 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 997 587,99							
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00							
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	183 951,30	183 951,30	183 951,30	183 951,30	183 951,30			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 951,30							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 546 926,10	1 546 926,10	1 546 926,10					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 546 926,10							

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 450,12	361 450,12	361 450,12	361 450,12	290 529,86	50 261,95	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	361 450,12						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 598,68	24 598,68	24 598,68	24 598,68	7 723,00	75,67	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00						
85495	Pozostała działalność	24 598,68	24 598,68	24 598,68	24 598,68	7 723,00	75,67	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 598,68						
	OGÓŁEM	20 936 649,30	20 936 649,30	20 936 649,30	20 899 850,91	1 240 240,02	402 789,29	36 798,39

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące		majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00						
852		Pomoc społeczna	32 478,22	32 478,22	32 478,22	7 750,00	983,98	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	32 478,22	32 478,22	32 478,22	7 750,00	983,98	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 478,22						
		OGÓŁEM	42 478,22	42 478,22	42 478,22	7 750,00	983,98	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Razem	Wydatki bieżące			majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 926,11	170 926,11	170 926,11				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 926,11	170 926,11	170 926,11				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego									
600		Transport i łączność	345 640,00	3 427 159,66	393 051,76			393 051,76	3 034 107,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 036 001,25	300 000,00			300 000,00	736 001,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		24 968,34	0,00			0,00	24 968,34
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		24 968,34					24 968,34
851		Ochrona zdrowia		174 630,00	0,00			0,00	174 630,00
	85111	Szpitala ogólne		174 630,00					174 630,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 902,66	63 051,76			63 051,76	38 850,90
	90095	Pozostała działalność		101 902,66	63 051,76			63 051,76	38 850,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	
	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	
926		Kultura fizyczna i sport	315 640,00	2 059 657,41					2 059 657,41
	92601	Obiekty sportowe	315 640,00	2 059 657,41					2 059 657,41
OGÓLEM					563 977,87			393 051,76	3 034 107,90

**Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody*						Wydatki		
				Ogółem:			w tym: dotacja			Plan 2008	Wykonanie 2008	wsk %
				Plan 2008	Wykonanie 2008	wsk %	Plan 2008	Wykonanie 2008	wsk %			
I. Zakłady budżetowe												
1	Targowiska Miejskie	710	71095	18 793 314	17 734 804,85	94,37	2 854 888	2 854 771,93	100,00	18 793 314	17 824 359,60	94,84
2	Libra Wyrzeźwieni	851	85158	2 829 800	2 657 008,70	93,89				2 829 800	2 719 051,57	96,09
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	960 000	1 005 940,56	104,79	200 000	200 000,00	100,00	960 000	883 509,93	92,03
II. Gospodarstwo pomocnicze												
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	15 003 514	14 071 855,59	93,79	2 654 888	2 654 771,93	100,00	15 003 514	14 221 798,10	94,79
III. Rachunki dochodów własnych												
1	Szkola Podstawowa Nr 1	801	80101	1 262 080	1 145 690,77	90,78	450 000	449 998,68	100,00	1 262 080	1 145 630,77	90,77
2	Szkola Podstawowa Nr 3	801	80101	2 258 484	2 386 171,39	105,65	0	0,00		2 296 434	2 414 412,94	105,14
3	Szkola Podstawowa Nr 4	801	80101	111 460	85 477,74	76,69	0	0,00		111 460	94 043,36	84,37
4	Szkola Podstawowa Nr 8	801	80101	40 600	33 551,59	82,64	0	0,00		40 600	33 399,68	82,27
5	Szkola Podstawowa Nr 9	801	80101	28 000	11 259,13	40,21	0	0,00		29 000	11 143,40	38,43
6	Szkola Podstawowa Nr 10	801	80101	56 000	30 625,21	54,69	0	0,00		56 000	41 267,75	73,69
7	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80101	38 200	15 797,96	41,36	0	0,00		38 200	14 010,90	36,68
8	Szkola Podstawowa Nr 12	801	80101	34 000	12 488,26	36,73	0	0,00		34 000	13 447,44	39,55
9	Przedszkole Nr 5	801	80104	72 700	34 508,27	47,47	0	0,00		72 700	34 319,29	47,21
10	Przedszkole Nr 7	801	80104	24 000	16 197,61	67,49	0	0,00		24 000	16 685,43	69,52
11	Przedszkole Nr 11	801	80104	52 080	66 180,41	127,07	0	0,00		52 080	63 676,52	122,27
12	Przedszkole Nr 12	801	80104	72 000	73 814,10	102,52	0	0,00		72 000	68 400,82	95,00
13	Przedszkole Nr 15	801	80104	59 500	81 240,36	136,54	0	0,00		59 500	74 122,72	124,58
14	Przedszkole Nr 16	801	80104	59 052	44 039,91	74,58	0	0,00		59 052	48 361,40	81,90
15	Przedszkole Nr 19	801	80104	71 060	72 822,97	102,48	0	0,00		71 060	70 865,73	99,73
16	Przedszkole Nr 21	801	80104	85 000	73 298,90	86,23	0	0,00		85 000	69 328,28	81,56
17	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80104	67 032	47 136,92	70,32	0	0,00		67 032	45 801,24	68,33
18	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	801	80104	77 000	69 510,83	90,27	0	0,00		77 000	64 997,75	84,41
19	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85228	88 000	46 135,49	52,43	0	0,00		126 000	100 562,87	79,81
20	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	57 000	60 753,10	106,58	0	0,00		54 800	55 864,04	101,94
				OGÓŁEM 2008 ROK	21 266 667,01	95,31	3 304 888	3 304 770,61	100,00	22 351 828	21 384 403,31	95,67

* w rachunku dochodów własnych - dochody

Wykonanie dotacji przedmiotowych w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan 2008	Wykonanie 2008	wsk %
I.			Zakłady Budżetowe		2 854 888	2 854 771,93	100,00
	851	85158	Izba Wyróżnień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	200 000	200 000,00	100,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 654 888	2 654 771,93	100,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 385 040	1 385 040,00	100,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	249 900	249 898,41	100,00
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	869 600	869 531,52	99,99
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	150 348	150 302,00	99,97
II.			Gospodarstwo pomocnicze		450 000	449 998,68	100,00
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	450 000	449 998,68	100,00
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2008 ROK		3 304 888	3 304 770,61	100,00

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe		wsk %
				Plan 2008	Wykonanie 2008	
I.			Gminne Instytucje Kultury	3 593 658	3 584 184,47	99,74
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 063 358	2 053 884,88	99,54
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	403 200	403 200,00	100,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 127 100	1 127 099,59	100,00
II.			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	452 288	401 841,06	88,85
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	149 090	105 901,04	71,03
2.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO" - nauka języka angielskiego	1 737	1 737,00	100,00
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	301 461	294 203,02	97,59
			OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE	4 045 946	3 986 025,53	98,52

Wykonanie dotacji celowych w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Wyszczególnienie	dot. celowa bieżąca		dot. celowa inwestycyjna		wsk %	wsk %
				Plan 2008	Wykonanie 2008	Plan 2008	Wykonanie 2008		
I.			Zakłady Budżetowe			200 000	152 931,80		76,47
1	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów utwardzenia placu pod handel kwiatami			55 800	55 775,80		99,96
2	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do zakupu sprzętu do sprzątania placu			3 460	3 460,00		100,00
3	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów odwodnienia placu targowego nr 3			140 740	93 696,00		66,57
II.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2008 roku	1 055 000	946 476,15			89,71	
1.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>	50 000	15 000,00			30,00	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotacje będą wyłonione w drodze konkursu	35 000	0,00			0,00	
			- STZPS Kuźnia - opracowanie diagnozy środowiska w zakresie narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	15 000	15 000,00			100,00	
2.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	466 000	423 528,81			90,89	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	359 000	358 046,40			99,73	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotacje będą wyłonione w drodze konkursu	16 500	0,00			0,00	
			- Stowarzyszenie "Jaskółka" - świetlica środowiskowa XXV lecia	13 000	4 000,00			30,77	
			- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa	6 000	3 000,00			50,00	
			- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Os. Pułanki	19 500	19 500,00			100,00	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na os. Rosochy	16 000	15 982,41			99,89	
			- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w os. Piaski, Henryków, i Kolonia Robotnicza	23 000	10 000,00			43,48	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w os. Sienkiewiczowskie i Kuźnia	13 000	13 000,00			100,00	
3.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>	70 000	67 926,87			97,04	
			- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - profilaktyka kobiet po mastektomi	30 000	27 946,87			93,16	
			- PCK - ZR - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	3 000	3 000,00			100,00	
			- PCK - ZR - promowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów placówek oświatowych	11 000	11 000,00			100,00	

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008	Wykonanie 2008	wsk %
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	248 830	248 830,00	100,00
II.	Przychody	370 000	273 896,96	74,03
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby fizyczne	10 000	0,00	0,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby prawne	10 000	0,00	0,00
	Opłaty ekologiczne	335 000	273 709,52	81,70
	Odsetki na rachunku bankowym	15 000	187,44	1,25
III.	Wydatki	581 609	321 294,22	55,24
1.	Wydatki bieżące	431 609	302 384,22	70,06
2.	Wydatki majątkowe	150 000	18 910,00	12,61
IV.	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	35 000	0,00	0,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku roku	2 221	201 432,74	9 069,46

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2008 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2008		
		Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5
1.	Oiedle Śródmieście	4 400	4 250,00	96,59
2.	Osiedle Kamienna	4 400	4 237,34	96,30
3.	Osiedle Ludwików	4 400	4 248,76	96,56
4.	Osiedle Hutnicze	4 400	4 244,37	96,46
5.	Osiedle Częstocice	4 400	4 216,20	95,82
6.	Osiedle Kuźnia	4 400	4 242,58	96,42
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 400	4 246,47	96,51
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 400	4 199,31	95,44
9.	Osiedle Trójkąt	4 400	3 949,13	89,75
10.	Osiedle 25-Lecia	4 400	4 243,57	96,44
11.	Osiedle Słoneczne	4 400	4 249,67	96,58
12.	Osiedle Gutwin	4 400	4 238,62	96,33
13.	Osiedle Koszary	4 400	4 249,39	96,58
14.	Osiedle Rosochy	4 400	3 432,37	78,01
15.	Osiedle Ogrody	4 400	4 197,78	95,40
16.	Osiedle Denków	4 400	4 249,44	96,58
17.	Osiedle Pułanki	4 400	4 247,10	96,53
18.	Osiedle Stawki	4 400	4 238,75	96,34
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 400	4 250,00	96,59
20.	Osiedle Złota Jesień	4 400	4 205,11	95,57
Razem :		88 000	83 635,96	95,04

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZA 2008
PRZEZ MIEJSKIE CENTRUM KULTURY**

	PLAN	WYKONANIE
1. Planowane przychody ogółem w tym:	2 913 422,00	2 886 037,83
Przychody własne	820 064,00	802 152,95
Dotacje podmiotowa ogółem w tym:	2 063 358,00	2 053 884,88
-działalność statutowa	1 753 597,00	1 753 597,00
-modernizacja oświetlenia i zakup sprzętu nagłaśniającego	74 972,00	74 971,44
-komputeryzacja placówki	38 561,00	38 537,00
-zakup sprzętu muzycznego	60 689,00	60 688,90
-zakup sprzętu nagłaśniającego	7 888,00	7 887,06
-wymiana procesora dźwiękowego w kinie	23 651,00	23 607,00
-remontowa ogółem w tym:	104 000,00	94 596,48
-konserwacja systemu oddymiania	21 400,00	12 722,28
-remont stolarki okiennej	20 600,00	19 886,00
-wykonanie zabezpieczeń dachu Browaru	62 000,00	61 988,20
Inne dotacje	30 000,00	30 000,00
2. Pokrycie amortyzacji	106 000,00	105 326,64
3. Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	2 707 661,00	2 614 362,34
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	30 475,01
Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 884,00	689 497,74
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	122 932,00	103 912,31
Składki na Fundusz Pracy	17 270,00	16 844,07
Zakup materiałów i wyposażenia	191 439,00	179 052,60
Zakup energii	115 000,00	104 588,02
Zakup usług pozostałych	1 371 486,00	1 363 779,01
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000,00	4 013,17
Różne opłaty i składki	30 000,00	18 733,46
Odpis ZFŚS	17 850,00	17 833,02
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS, ubezpieczenia)	95 800,00	85 633,93
4. Amortyzacja	106 000,00	105 326,64
5. Wydatki i zakupy inwestycyjne	205 761,00	205 691,40
6. Informacje o stanie należności i zobowiązań		
-należności na 31.12.2008 w tym:		34 648,01
-należności wymagalne		4 281,53
-zobowiązania na 31.12.2008 w tym:		70 503,67
-zobowiązania wymagalne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Zamilska

URZĄD MIASTA

Wydział Finansowy

Data
wpływu

19. 02. 2009

Podpis

L. Aleksant (684)

MCK

Bona
Izabela Baran

Plan pracy MCK na rok 2008

Nazwa imprezy	Ogółem koszt	Wykonanie planu	Z dotacji	Wykonanie dotacji
STYCZEŃ				
12.01 Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu zespołów folklorystycznych	1 500	1 464,89	1 150	1 150,00
13.01 WOŚP	5 400	5 390,41	5 400	5 390,41
29.01 Przedstawienia teatralne dla dzieci Teatr „Kubuś”	2 000	2 000,00	2 000	2 000,00
30.01 Warsztaty garncarskie ferie	600	600,00	600	600,00
Artystyczna działalność zespołów szkolnych – Wyjazd „Świętokrzyskich Bemolek „ do Będzina i uczennic z SP nr 14 na Festiwal na Ukrainę	1 200	1 075,20	1 200	1 075,20
31.01 Warsztaty bębniarskie - „Rytmy djembe”	330	332,00	330	332,00
3-24. 01 V Zimowa Akademia Tańca	400	400,00	400	400,00
31.01 Wyjazd do teatru – Warszawa	2 000	1 855,50	0	0,00
RAZEM	13 430	13 118,00	11 080	10 947,61
LUTY				
9.02 Uwaga koncert ! Ferie	1 900	1 877,50	1 500	1 500,00
23.02 Wystawa w Małej Galerii	500	497,55	500	497,55
17.02 Koncert „Bard Syberyjski zaprasza” - Evgen Malinowsky	2 000	1 983,80	860	860,00
29.02 Kabareton Młode Kabarety	10 000	9 912,52	1 700	1 700,00
Razem	14 400	14 271,37	4 560	4 557,55
MARZEC				
7.03 Prezentacje Teatralne Odsłona I - „Moralność Pani Dulskiej” „Wszystko o kobietach” Teatr Siemaszkowej	10 000	9 818,54	938	938,00
8.03 Dzień Kobiet – Z. Wodecki – dwa koncerty	18 200	18 121,83	17 500	17 500,00
14.03 Muzyczna droga krzyżowa z Janem Nowickim	5 000	4 985,94	5 000	4 985,94
Razem	33 200	32 926,31	23 438	23 423,94
KWIECIEŃ				
19.04 Szanta na sukces	5 000	4 973,20	3 520	3 520,00
5.04 Wystawa w Małej Galerii	1 000	982,51	500	500,00
Artystyczna działalność zespołów szkolnych – Szkoła Tańca Progress – wyjazd na zawody	1 450	2 157,28	1 450	1 449,88
Wyjazd do teatru – Upiór w Operze	4 120	4 120,00	0	0,00
Lata dwudzieste, lata trzydzieste	7 000	7 168,22	5 800	5 800,00
Razem	18 570	19 401,21	11 270	11 269,88
MAJ				
7.05 Koncert zespołu „Labirynt”	3 000	3 000,00	0	0,00
Wyjazd na spektakl do teatru – Upiór w Operze	3 600	3 604,00	0	0,00
9 – 10.05 V Dni Ziemi – Bieszczadzki Park Narodowy „Stare Dobre Małżeństwo, Brathanki	35 000	35 064,98	20 000	20 000,00

Handwritten mark

Wielka Majówka Rynek Miasta – Mazowszacy z Karolina, Mural na hucie	10 000	10 056,11	10 000	10 000,00
17-18.05 i 24 – 25 .05 Dni Ostrowca	83 000	83 580,85	45 000	45 000,00
7.05 Wystawa malarstwa Adama Sokołowskiego	400	392,49	300	300,00
Nagranie płyty Andrzej Chochół and Friends z okazji XX lecia Zadaszek Jazzowych	17 088	17 082,30	16 000	16 000,00
Razem	152 088	152 780,73	91 300	91 300,00
CZERWIEC				
1.06 Dzień dziecka – Krystyna Giżowska - Dzieciom, Zespół Pieśni i Tańca "Raclawice"	9 250	9 263,18	5 900	5 900,00
13-15.06 VI Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski	40 000	39 321,87	10 000	10 000,00
7-8.06 Imprezy organizowane z Akcją Katolicką	1 800	1 859,30	200	200,00
21.06. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	2 500	2 500,00	0	0,00
15.06 Koncert pieśni polskich	500	500,00	0	0,00
28.06 Wybory „Miss Lata”	21 000	21 410,40	0	0,00
Razem	75 050	74 854,75	16 100	16 100,00
LIPIEC				
11 – 13.07 II Festiwal Bluesowo-Rockowy im. Miry Kubasińskiej „Wielki Ogień” koncert zespołu HEY, przegląd zespołów, koncert Nocna Zmiana Bluesa, koncert finalistów,	114 000	113 981,79	79 500	79 500,00
II Warsztaty muzyczne – warsztaty w klasie gitary, gitary basowej, fortepianu, perkusji, wokalistyki + wykłady	3 500	3 500,00	3 500	3 500,00
26.07 KOMBI	70 500	70 243,80	68 700	68 700,00
25.07 Imprezy organizowane z Akcją Katolicką Dzień polonijny	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00
Razem	189 000	188 725,59	152 700	152 700,00
SIERPIEŃ				
Mistrzostwa świata osób niepełnosprawnych	4 600	4 555,08	4 600	4 555,08
Powiatowe Święto Policji	1 000	936,00	1 000	936,00
29.08 Bajm	87 500	87 417,65	48 900	48 900,00
Razem	93 100	92 908,73	54 500	54 391,08
WRZESIEŃ				
66 rocznica zbrodni nazistowskiej na mieszkańcach Ostrowca	200	167,55	200	167,55
Sprzątanie świata – koncert Eweliny Flinty	27 500	27 411,54	3 500	3 411,54
IV Dni Muzyki	42 100	42 017,16	40 100	40 100,00
Europejskie Dni Dziedzictwa	7 000	6 949,06	7 000	6 949,06
Wystawa w Małej Galerii	500	509,60	500	500
Koncert z okazji 50-lecia krwiodawstwa (Alicja Majewskiej)	11 250	11 220,75	10 750	10750
Razem	88 550,00	88 275,66	62 050,00	61 878,15
PAŹDZIERNIK				
Światowy Dzień Turystyki	350,00	332,00	300,00	300,00
Legandy Solidarności – konferencja naukowa	950,00	929,00	900,00	900,00
Dzień Animatora i Twórcy Kultury	13 100,00	13 050,36	13 000,00	13 000,00

Handwritten signature

5.10. Koncert zespołu Full Power Spirit	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
OKR Literatury Współczesnej	20 000,00	19 932,55	17 600,00	17 600,00
Przegląd Małych Form Teatralnych	250,00	246,06	250,00	246,06
„Dzień Papieski” (Tryptyk Rzymski S.Sojka)	14 000,00	13 910,00	9 000,00	8 910,00
Konkurs Piosenki Papieskiej Poronin	700,00	707,40	700,00	700,00
Razem	53 350,00	53 107,37	45 750,00	45 656,06

LISTOPAD

Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej	2 700,00	2 642,86	2 700,00	2 642,86
XX Zaduszki Jazzowe 2008	32 550,00	31 233,09	28 600,00	28 600,00
Upowszechnianie muzyki chóralnej	16 600,00	16 576,37	6 600,00	6 576,37
X Ostrowieckie Spotkania filmowe – jubileusz kina	6 500,00	6 053,22	3 000,00	3 000,00
Razem	58 350,00	56 505,54	40 900,00	40 819,23

GRUDZIEŃ

Prezentacje Teatralne odsłona II "Spróbujmy jeszcze raz"	13 900,00	14 512,94	3 900,00	3 900,00
Show mikołajkowy	5 600,00	4 714,19	3 200,00	3 200,00
Wigilia - Rynek Miasta	14 000,00	13 713,76	1 000,00	713,76
Rocznica stanu wojennego - spektakl wg Z.Herberta	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Eliminacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek	2 450,00	2 656,15	2 450,00	2 450,00
Sylwester	47 050,00	51 514,81	42 250,00	42 250,00
Razem	84 200,00	88 311,85	54 000,00	53 713,76

Plan pracy Galerii Fotografii na rok 2008

Data i nazwa imprezy	Ogółem koszt	wykonanie planu	Z dotacji	wykonanie dotacji
5.01 – Tomasz Żugaj, Paweł Żugaj	1 650,00	1 625,50	1 650,00	1 625,50
26.01 – Mirosław Araszewski „Fotografia”	1 500,00	1 460,57	1 500,00	1 460,57
4.07. Piotr Kaleta "Widziane z nieba"	480,00	479,50	480,00	479,50
9.03 - IV Doroczna Wystawa Fotoklubu Galeria MCK	4 700,00	4 699,48	4 700,00	4 699,48
18.04 IPN	1 000,00	1 040,00	1 000,00	1 000,00
Maj – DNI ZIEMI Bieszczady	0,00	0,00	0,00	0,00
Maj/czerwiec Dobrosław Kostkowski	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Czerwiec – Andrzej Łada – zdjęcia ze spektakli W. Gombrowicza	600,00	603,00	600,00	600,00
Decentryzm - sesja naukowa	2 850,00	2 839,50	2 850,00	2 839,50
Sierpień –Jacek Jędrzejczak, Akt	900,00	867,26	900,00	867,26
Wrzesień – Cezary Łutowicz - „Krzemień czas zatrzymany” „Wesołe miasteczko”	4 250,00	4 248,21	4 250,00	4 248,21
Wrzesień – „Fotografia Polska w XX wieku” - wystawa zbiorowa na 60-lecie ZPAF	2 500,00	2 504,99	2 500,00	2 500,00
listopad Romualdas Pożerskis	2 850,00	2 916,13	2 850,00	2 850,00
grudzień - Andrzej Polakowski - "Pożegnanie taboru"	900,00	900,00	900,00	900,00
7-9 listopada Warsztaty fotografii otworkowej	260,00	260,00	260,00	260,00
Razem	31 040,00	31 044,14	31 040,00	30 930,02
Razem cały rok	904 328	906 231,25	598 688	597 687,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Zamilska

DYREKTOR MCK

mgr Elżbieta Baran

plan 2008 sekcje

Plan działalności sekcji i zespołów zainteresowań MCK na 2008 rok				
Data i nazwa imprezy, działania	Ogółem koszt	wykonanie planu	Z dotacji	wykonanie dotacji
Break dance i BMX				
Wyjazdy na zawody Break dance	1 300	1 266,80	1 300	1 266,80
Warsztaty w okresie ferii zimowych	2 000	1 983,77	2 000	1 983,77
Wyjazd na zawody BMX	1 150	1 116,32	1 150	1 116,32
Wyposażenie członków sekcji	3 950	3 909,89	3 950	3 909,89
Razem	8 400	8 276,78	8 400	8 276,78
SYMPHONY				
Udział w koncertach promujących zespół.	9 200	9 169,90	5 000	5 000,00
Razem	9 200	9 169,90	5 000	5 000,00
CORO CANTORUM				
Materiały sekcji, strojenie pianina	3 800	3 800,22	3 800	3 800,00
„Musica Sacra” w razie propozycji cały rok, kwartet z muzyką dawną i sakralną	0	0,00	0	0,00
Udział w koncertach i przeglądach chóralnych	6 200	6 200,00	6 200	6 200,00
Koncertowanie kolędowe Chóru „Coro Cantorum”	0	0,00	0	0,00
Koncerty muzyki chóralnej ukraińskiej i polskiej - zaproszony chór polonijny z Drohobycza	0	0,00	0	0,00
Razem	10 000	10 000,22	10 000	10 000,00
SEKCJA SZACHOWA "HETMAN"				
zakup sprzętu szachowego	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00
wyjazd 2-4 osób na Finały Mistrzostw Polski	1 500	1 460,00	1 500	1 460,00
Coroczne Mistrzostwa Ostrowca seniorów oraz juniorów	1 000	1 009,07	1 000	1 000,00
Coroczne mistrzostwa szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich	450	449,99	450	449,99
udział w Drużynowych Mistrzostwach Województwa seniorów oraz juniorów	400	400,00	400	400,00
Powiatowa Liga Szachowa 10 - 15 drużyn trzysobowych	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00
Indywidualne Mistrzostwa Województwa seniorów oraz juniorów	0	0,00	0	0,00
Ogólnowojewódzki Turniej Z Okazji Dnia Dziecka	1 750	1 756,07	1 750	1 750,00
Półfinały Mistrzostw Polski w Sulejowie woj. łódzkie	0	0,00	0	0,00
XIII Memoriał Kazimierza Kutły, turniej ogólnowojewódzki	500	500,00	500	500,00
Realizacja wniosków i umów z Gminą	11 000	11 000,00	0	0,00

plan 2008 sekcje

comiesięczne turnieje dla juniorów oraz seniorów oraz wyjazdy - Karpacz, Chotowa	1 000	1 012,00	1 000	1 000,00
Razem	21 600	21 587,13	10 600	10 559,99
SEKCJA TKANINY ARTYSTYCZNEJ				
Organizacja wystaw	360	366,00	360	360,00
Razem	360	366,00	360	360,00
SEKCJA MODELARSKA „BUNKIER”				
Zakup materiałów	300	300,00	300	300,00
Udział w wystawach i konkursach	0	0,00	0	0,00
Razem	300	300,00	300	300,00
SEKCJA RECYTATORSKA				
Eliminacje Rejonowe "DZIATWA"	1 170	1 169,95	1 170	1 169,95
Eliminacje Rejonowe "OKR 53" , Mały OKR	1 350	1 335,56	1 350	1 335,56
Eliminacje Woj. "53 OKR"	670	670,00	670	670,00
Konkurs Recytatorski Bielsko-Biała	400	399,90	400	399,90
OKR im. B. Leśmiana - Iłża	550	539,90	550	539,90
Czy to jest kochanie – Elbląg, Poezji Ukraińskiej – Lublin	400	388,70	400	388,70
warsztaty teatralne	2 800	2 821,75	2 800	2 800,00
OKR - Suchedniów	265	264,00	265	264,00
OKR Regionalna Starachowice	1 200	1 209,06	1 200	1 200,00
Staff Skarżysko	300	360,00	300	300,00
Razem	9 105	9 158,82	9 105	9 068,01
SEKCJA TEATRALNA				
Zimowe warsztaty teatralne	1 500	1 470,00	1 500	1 470,00
Warsztaty z wywidzionego ze słowa	1 000	1 370,10	1 000	1 000,00
Akcja Wiersze chodnikowe	540	535,00	540	535,00
Pokazy spektakli sekcji teatralnej	200	172,94	200	172,94
KOT Ogólnopolski Festiwal Wywodzących ze Słowa Czechowice-Dziedzice	860	853,27	860	853,27
Zamkowe Spotkania Teatralne	500	519,00	500	500,00
Opole – zapalona świeca i Połczyn - Skamandryci	450	348,00	450	348,00
Razem	5 050	5 268,31	5 050	4 879,21
STUDIO PIOSENKI				
Razem	2 700	2 695,00	2 700	2 695,00
SEKCJA TEATRALNA „PEREŁKI”				
Razem	840	840,90	840	840,00
KLUB LITERACKI „ASPEKT”				
Wydawnictwa	7 100	7 100,00	7 100	7 100,00
Razem	7 100	7 100,00	7 100	7 100,00
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA				
Razem	2 100	3 395,74	2 100	2 100,00

M. J.

plan 2008 sekcje

ORKIESTRA DĘTA				
Bez kosztów	0	0,00	0	0,00
CHOR DZIECIĘCY „WIOLINKI”				
Razem	1 000	882,15	1 000	882,15
Ogólnie sekcje	77 755	79 040,95	62 555	62 061,14
Wynagrodzenia instruktorów	122 995	101 519,00	122 995	101 519,00
Ogółem sekcje + wynagrodzenia instruktorów	200 750	180 559,95	185 550	163 580,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

M
mgr Halina Zamilska

DYREKTOR MCK

E
mgr Elżbieta Baran

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU NA REMONTY 2008 r.

Lp.	OBIEKT	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	DOTACJA	WYKONANIE
1	Kino "Etiuda"	konserwacja systemu oddymiania i badania instalacji, impregnacja sceny	21 400,00	12 722, 28	21 400,00	12 722,28
2	Kino "Etiuda"	częściowa wymiana stolarki okiennej (galeria fotografii, kasa kina, szatnia, trzecie piętro)	20 600,00	19 886,00	20 600,00	19 886,00
3	Kino "Etiuda"	zabezpieczenie dachu Browaru od ul. Siemieńskiej	62 000,00	61 988,20	62 000,00	61 988,20
RAZEM			104 000,00	94 596,48	104 000,00	94 596,48

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU NA INWESTYCJE W 2008 r.

Lp.	OBIEKT	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	DOTACJA	WYKONANIE
1	Kino "Etiuda"	zakup oświetlenia	74 972,00	74 971,44	74 972,00	74 971,44
2	MCK	rozbudowa sprzętu komputerowego	38 561,00	38 537,00	38 561,00	38 537,00
3	Kino "Etiuda"	uzupełnienie sprzętu nagłaśniającego	7 888,00	7 887,06	7 888,00	7 887,06
4	Kino "Etiuda"	zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej	60 689,00	60 688,90	60 689,00	60 688,90
5	Kino "Etiuda"	wymiana procesora dźwiękowego	23 651,00	23 607,00	23 651,00	23 607,00
RAZEM			205 761,00	205 691,40	205 761,00	205 691,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Halina Zamilska

DYREKTOR MCK

mgr Elżbieta Baran

Ostrowiec Św., 10.02.2009 r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2008 r.

I. Koszty	Plan	Wykonanie
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37.000,00	36.384,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.000,00	200.604,46
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	32.400,00	31.969,60
4. Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	4.738,96
3. Zakupy materiałów i wyposażenia	51.000,00	47.102,75
4. Zakup energii	19.300,00	17.785,98
5. Zakup usług pozostałych	52.301,00	46.305,11
6. Podróże służbowe krajowe	300,00	126,00
7. Odpis ZFŚS	5.000,00	4.986,36
8. Pozostałe koszty	400,00	387,00
R a z e m	403.701,00	390.390,22
II. Odpisy amortyzacji	6.100,00	6.004,00
III. Wydatki i zakupy inwestycyjne	37.699,00	37.699,00
- zakup nagłośnienia	2.999,00	2.999,00
- modernizacja oświetlenia	8.400,00	8.400,00
- zakup komputerów z oprogramowaniem	7.000,00	7.000,00
- zakup krzeseł	19.300,00	19.300,00
IV. Zakup dzieł sztuki	15.000,00	15.000,00
V. Przychody		
1. Przychody własne	36.500,00	17.990,55
2. Dotacja podmiotowa – działalność statutowa	355.501,00	355.501,00
3. Dotacja podmiotowa – Starostwo Powiatowe	10.000,00	10.000,00
4. Dotacja podmiotowa na zakupy	37.699,00	37.699,00
- zakup nagłośnienia	2.999,00	2.999,00
- modernizacja oświetlenia	8.400,00	8.400,00
- zakup komputerów z oprogramowaniem	7.000,00	7.000,00
- zakup krzeseł	19.300,00	19.300,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	16.700,00	15.970,87
R a z e m	456.400,00	437.161,42
VI. Pokrycie amortyzacji	6.100,00	6.004,00

VII. Koszty bezpośrednio działalności statutowej

1. Antoni Rząsa – rzeźba	1.061,00
2. V Forum Malarstwa Polskiego	3.548,71
3. Drzeworyty Salvadora Dali do Boskiej Komedii	8.841,40
4. Edward Dwurnik – malarstwo	4.608,00
5. Tadeusz Szypowski – rysunek i pastele	7.910,68
6. Wystawa międzynarodowa – DECENTRYZM	5.893,53
7. Ceramika – Irena i Jerzy Jarmołowicz	3.430,43
8. IX MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI	51.964,67
9. Tadeusz Paszko - malarstwo	4.707,36
10. Pkasz prac plastycznych Zofii Słapek	32,00
11. Promocja miejscowych artystów	500,00
12. Edukacja plastyczna	2.041,76
13. Ogólnopolski Plener Malarski	2.668,34
14. Spotkanie przy Wigilijnym Stole	2.140,42
R a z e m	99.348,30

VIII. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.XII.2008 r.

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św. posiada **należności**:

1. Stan gotówki w kasie	93,54
3. Stan środków na rachunku bankowym	158,24
Razem należności	251,78

Stan zobowiązań:

1. Rozrachunki z dostawcami	5.368,06
2. Rozrachunki z budżetem	1.437,00
3. Rozrachunki publicznoprawne	6.316,51
4. Pozostałe rozrachunki	277,90

Razem zobowiązania **13.399,47**

w tym zobowiązania wymagalne **0,00**

DYREKTOR BWA


mgr Jolanta Chwałek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK

	Plan na 2008 rok	Wykonanie
1. Planowane przychody ogółem	1 167 100	1 152 667,05
w tym:		
- przychody własne	9 000	7 399,12
- dotacja podmiotowa ogółem	1 127 100	1 114 267,93
w tym:		
- dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 104 218	1 104 218,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej		12 831,66
- dotacja podmiotowa - d. stat. po zwrocie		1 091 386,34
- dotacja podmiotowa – kontynuacja		
- komputeryzacji placówki	22 882	22 881,59
- dotacja Biblioteka Narodowa	31 000	31 000,00
2. Pokrycie amortyzacji	56 200	56 171,06
3. Koszty ogółem, w tym:	1 144 218	1 122 386,34
- wynagrodzenie osobowe pracowników	680 000	677 345,38
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	105 220	100 933,88
- składki na Fundusz Pracy	16 500	16 015,97
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 700,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	31 000	30 490,85
- zakup energii	48 680	46 708,22
- zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	4 945,48
- zakup usług telekomunikacyjnych	10 000	8 770,02
- zakup usług zdrowotnych	1 000	693,00
- szkolenie pracowników	2 000	1 672,00
- zakup usług pozostałych	70 150	67 414,35
- podróże służbowe krajowe	1 000	405,50
- zakup książek	96 118	96 038,73
- prenumerata prasy	23 500	23 127,15
- odpis na ZFŚS	19 050	19 038,81
- inne opłaty	11 000	9 087,00
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne	22 882	22 881,59
5. Odpisy amortyzacji	56 200	56 171,06

Należności:	13,93 zł.
w tym: wymagalne	0 zł.
Zobowiązania	17 153,41 zł.
w tym: wymagalne	0 zł.
Środki obrotowe z 2007r.	12 166,08 zł.
Środki obrotowe z 2008r.	28 671,53 zł.

DYREKTOR BIBLIOTEKI
E. Pomiankiewicz
mgr Elżbieta Pomiankiewicz

Przewodniczący Rady Miasta
M. Zgadzajski
mgr Mirosław Zgadzajski