

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA OSTROWCA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA 2007 ROK**

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2007 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 2007 roku.

Stopień realizacji podstawowych wielkości budżetu w 2007 roku oraz ponad trzydziestojednoprocentowy udział dochodów własnych w łącznej kwocie uzyskanych dochodów są najlepszymi parametrami określającymi, z jednej strony sytuację finansową budżetu w 2007 roku a jednocześnie wskazującymi na korzystne tendencje w rozwoju gospodarczym miasta oraz wzrost zamożności jego mieszkańców. Utrzymująca się od dwóch lat sytuacja ponadplanowej realizacji własnych dochodów podatkowych oraz dochodów wynikających z udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych świadczy o pewnej stabilizacji w rozwoju gospodarczym miasta i jest dobrym prognostykiem dla budżetu miasta w latach przyszłych.

Płynna w ciągu całego roku realizacja dochodów podatkowych sprawiła, że nie zachodziła konieczność posiłkowania się kredytami na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu. W trakcie realizacji budżetu miały miejsce sytuacje odwrotne, polegające na występowaniu przejściowo wolnych środków, które przyniosły dodatkowe korzyści finansowe dla budżetu w postaci dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych w łącznej kwocie 690.980 zł.

Rok budżetowy zakończono przy deficycie stanowiącym 55% kwoty planowanej, bez zobowiązań, poza wynikającymi z umów na zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek, z nadwyżką środków pieniężnych w kwocie 13.585.462 zł.

Na uwagę zasługuje fakt realizacji budżetu przy niewielkim, wynoszącym 0,74% udziale kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie wydatków budżetu oraz stosunkowo wysokim poziomie wydatków majątkowych w relacji do dochodów majątkowych. Wydatki majątkowe 2007 roku były prawie trzykrotnie wyższe od dochodów majątkowych, na które składają się dochody ze sprzedaży mienia, z przekształcenia wieczystego użytkowania we własność oraz dotacje inwestycyjne. Świadczy to o racjonalnej polityce wydatkowej budżetu polegającej na inwestowaniu w infrastrukturę Gminy, co wpływa na poprawę wizerunku miasta i stwarza dogodniejsze warunki dla rozwoju gospodarczego miasta.

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

Wyszczególnienie	plan 2007	wykonanie	wsk %
1. dochody budżetu	140 562 771	142 043 374,46	101,05
2. wydatki budżetu	149 266 871	137 219 200,96	91,93
3. <i>deficyt</i>	-8 704 100	+4 824 173,50	-55,42
4. przychody budżetu	14 972 849	14 902 847,53	99,53
5. rozchody budżetu	6 268 749	6 136 891,04	97,90
6. <i>środki na finansowanie Deficytu</i> /przychody - rozchody/	8 704 100	8 765 956,49	100,71
<hr/>			
<i>Nadwyżka środków pieniężnych /6-3/</i>	-	13 590 129,99	-

Nadwyżka wolnych środków była o **4.668,42 zł** niższa i wyniosła **13.585.461,57 zł**, co wynika z odpisania w pozostałe koszty należności z tytułu przypisanej do zwrotu a nie ściągniętej dotacji celowej od Stowarzyszenia Abstynenckiego „Krzemionki” w Ostrowcu Św.

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **142.043.374,46 zł** stanowiącej 101,05 % planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **137.219.200,96 zł** i stanowiły 91,93 % planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **14.902.847,53 zł** stanowiącej 99,5 % założeń rocznych a środki pochodziły z następujących źródeł:

- 1/ nadwyżki środków pieniężnych za 2006 rok w kwocie 13.882.778,07 zł,
- 2/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na rozbudowę zbiornika małej retencji „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwocie 545.935,86 zł,
- 3/ kredytu z Banku NORDEA w Gdyni na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 12 w kwocie 474.133,60 zł

Rozchody budżetu wyniosły **6.136.891,04 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1/ kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP o/Ostrowiec na łączną kwotę 2.561.112,00 zł, z tego:
 - na budowę budynku komunalnego przy ul. Reja - kwota 1.359.600,00 zł,
 - na modernizację płyty Rynku - kwota 1.201.512,00 zł,
- 2/ kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na łączną kwotę 511.215,36 zł, z tego:
 - na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 7 - kwota 366.057,00 zł,
 - na termomodernizację budynku szkoły GP Nr 3 - kwota 145.158,36 zł,
- 3/ kredytu zaciągniętego w Banku BISE o/Zamościu na budowę ulicy Szymanowskiego w kwocie 799.999,92 zł,
- 4/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne w kwocie 70.488,01 zł,
- 5/ 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,
- 6/ pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programu realizowanego z udziałem środków z ZPORR – „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski” – etap I - kwota 1.692.316,44 zł
- 7/ pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programu realizowanego z udziałem środków z ZPORR – „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej” w kwocie 376.205,67 zł,
- 8/ pożyczki z PZPN – UEFA na rozbudowę Stadionu Miejskiego – kwota 119.500,00 zł,

Na dzień 31.12.2007 zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów stanowiło kwotę 19.019.045,76 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę 5.116.821,58 zł.

1. Zadłużenie wg. stanu na 01.01.2007 r.	24.135.867,34 zł
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2007 r.	6.136.891,04 zł
tym:	
- pożyczek na prefinansowanie	2.068.522,11 zł
3. Zaciągnięte w 2007 roku pożyczki i kredyty na realizację zadań inwestycyjnych	1.020.069,46 zł
4. Zadłużenie na 31.12.2007	19.019.045,76 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 19.019.045,76 zł oraz należne odsetki skalkulowane w kwocie 5.868.000 zł, wyniosła 24.887.045,76 zł i stanowiła 17,52 % dochodów uzyskanych w 2007 roku, przy ustawowym limicie 60,00 %.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2007 pożyczek i kredytów /bez pożyczek na prefinansowanie/ w kwocie 4.068.368,93 zł oraz należnych odsetek w wysokości 1.025.546,06 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2007 roku wyniósł 3,59 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15,0 %.

Wykonanie budżetu za 2007 rok w zakresie określonym uchwałą budżetową przedstawiają załączniki Nr 1-14 do sprawozdania opisowego.

II. Realizacja dochodów budżetu za 2007 rok.

Dochody budżetu wyniosły łącznie **142.043.374,46 zł** i zostały zrealizowane z ponadplanową nadwyżką w kwocie 1.480.603,46 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór
1. dochody własne	42.893.442	45.227.578,07	+ 2.334.136,07
2. udziały Gminy w podatkach dochodowych	32.767.625	33.868.920,38	+ 1.101.295,38
3. subwencja ogólna	29.653.426	29.653.426,00	0,00
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	23.306.746	21.691.106,31	- 1.615.639,69
5. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000	34.998,84	- 1,16
6. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4.796.366	4.685.778,45	- 110.587,55
7. dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst	91.700	91.699,99	- 0,01
8. dotacje z funduszy celowych	2.044.110	2.044.110,00	0,00
9. środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	4.974.356	4.745.756,42	- 228.599,58
Razem	140.562.771	142.043.374,46	+ 1.480.603,46

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

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5
	I. Dochody własne	42 893 442	45 227 578,07	105,44
	1. Dochody podatkowe	32 733 530	34 576 867,89	105,63
	a. podatek od nieruchomości	25 050 000	25 374 850,36	101,30
	- od osób prawnych	21 350 000	21 250 662,62	99,53
	- od osób fizycznych	3 700 000	4 094 535,57	110,66
	- od osób prawnych i fizycznych z tytułu zaległości objętych hipoteką		29 652,17	
	b. podatek od środków transportu	1 405 000	1 527 350,40	108,71

	- od osób prawnych	625 000	691 221,30	110,60
	- od osób fizycznych	780 000	836 129,10	107,20
c.	podatek rolny	79 530	80 991,32	101,84
	- od osób prawnych	530	510,90	96,40
	- od osób fizycznych	79 000	80 480,42	101,87
d.	podatek leśny	3 050	3 026,68	99,24
	- od osób prawnych	54	55,00	101,85
	- od osób fizycznych	2 996	2 971,68	99,19
e.	podatek od posiadania psa	200	0,00	0,00
f.	opłata targowa	1 300 000	1 239 273,00	95,33
g.	podatek od spadków i darowizn	400 000	487 005,67	121,75
h.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 460 000	2 820 457,67	193,18
	- od osób prawnych	100 000	1 051 037,66	1 051,04
	- od osób fizycznych	1 360 000	1 769 420,01	130,10
i.	wpływy z opłaty skarbowej	1 504 000	1 321 020,56	87,83
j.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	204 468,81	102,23
k.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150 000	161 785,42	107,86
	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	181 750	242 438,46	133,39
	- wpis do ewidencji gospodarczej	80 000	69 400,00	86,75
	- za zajęcie pasa drogowego	70 000	116 576,61	166,54
	- renta planistyczna	8 000	663,00	8,29
	- za koncesje i licencje	4 500	8 905,00	197,89
	- z innych lokalnych opłat	15 000	34 603,15	230,69
	- eksploatacyjna	2 000	0,00	0,00
	- prolongacyjna	2 250	12 257,70	544,79
	- wpływy z różnych opłat		33,00	
m.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 111 591,54	111,16
n.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		500,00	
o.	wpływy z różnych dochodów		2 108,00	
	2. Dochody z majątku gminy	4 674 862	5 982 178,23	127,96
a.	realizowane przez Urząd Miasta	4 405 524	5 711 084,49	129,63
*	z najmu i dzierżawy w tym:	793 200	600 671,90	75,73
	- gruntów i składników majątkowych	693 200	600 671,90	86,65
	- lokali gminnych będących w zarządzie OTBS - należności	100 000	0,00	0,00
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	1 889 664	2 633 514,89	139,36
	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 201 160	1 410 344,62	117,42
	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	191 000	963 432,47	504,41
*	opłaty adiacenckie	40 000	21 780,64	54,45
	odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckie		591,66	
	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	15 000	22 255,06	148,37
*	wpływy z różnych dochodów	275 500	58 492,95	21,23
*	wpływy z różnych opłat		0,30	
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	269 338	271 093,74	100,65

- Urząd gminy	3 000	3 663,22	122,11
- Szkoły Podstawowe	50 615	74 703,83	147,59
- Przedszkola Publiczne	5 636	7 050,69	125,10
- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	86 692	76 804,96	88,60
- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej		3 214,11	
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 600	74 689,91	87,25
- Centrum Kształcenia Ustawicznego	25 000	4 346,59	17,39
- Gimnazja Publiczne	12 795	26 620,43	208,05
3. Pozostałe dochody, w tym:	5 485 050	4 668 531,95	85,11
a. odsetki od środków na rachunku bankowym	621 614	833 389,04	134,07
b. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	80 000	95 514,93	119,39
c. wpływy z usług:	4 161 454	2 978 177,47	71,57
- Urząd gminy - udostępnienie przystanków	230 000	193 576,20	84,16
- Urząd gminy - sprzedaż specyfikacji przetargowych	14 000	20,00	0,14
- Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu	813 934	708 676,56	87,07
- Centrum Kształcenia Ustawicznego		2 769,44	
- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze	150 320	161 833,41	107,66
- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny - za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	10 800	12 280,71	113,71
- opłaty za usługi opiekuńcze realizowane przez PPKS /Dzienny Dom Pomocy Społecznej/	10 000	10 528,08	105,28
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływ z pływalni i udostępnienia obiektów	2 932 400	1 888 493,07	64,40
d. opłata produktowa	2 000	503,70	25,19
e. wpływy z różnych dochodów	518 391	632 140,19	121,94
f. udział gminy w dochodach ściąganych od dłużników alimentacyjnych	60 985	55 789,59	91,48
g. udział we wpływach z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	14 240	29 762,29	209,00
h. wpłata do budżetu nadwyżki śródobrotowych zakładu budżetowego - Targowiska Miejskie	26 366	26 366,02	100,00
i. wpływy z innych opłat	0	16 888,72	
II. Udziały Gminy w podatku dochodowym	32 767 625	33 868 920,38	103,36
- od osób prawnych	4 000 000	2 765 875,38	69,15
- od osób fizycznych	28 767 625	31 103 045,00	108,12
III. Subwencja ogólna, w tym:	29 653 426	29 653 426,00	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	27 847 977	27 847 977,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 134 872	1 134 872,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	670 577	670 577,00	100,00
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	23 306 746	21 691 106,31	93,07
Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	3 373	3 371,36	99,95
Urzędy Wojewódzkie	384 873	384 873,00	100,00
Wybory do Sejmu i Senatu	102 275	100 518,84	98,28
Wybory do rad gmin, prezydenta	3 930	2 668,53	67,90
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 805	12 803,79	99,99

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność	1 500	0,00	0,00
Ośrodki wsparcia	366 000	365 745,00	99,93
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 278 800	18 713 263,62	92,28
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	192 876	180 537,47	93,60
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 494 725	1 473 922,15	98,61
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51 500	42 350,00	82,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 389	333 358,19	99,99
Placówki wychowania pozaszkolnego - program dla społeczności romskiej	16 300	16 298,60	99,99
Edukacyjna opieka wychowawcza - Pozostała działalność - program dla społeczności romskiej	64 400	61 395,76	95,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	34 998,84	100,00
Cmentarze	10 000	10 000,00	100,00
Pomoc społeczna	25 000	24 998,84	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	4 796 366	4 685 778,45	97,69
Gospodarka komunalna dotacja inwestycyjna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00
Szkoły podstawowe - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego	148 350	81 006,12	54,60
Oświata i wychowanie - pozostała działalność	142 874	138 000,63	96,59
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	581 638	581 638,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	1 445 183	1 444 515,18	99,95
Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	1 202 720	1 195 671,60	99,41
Pomoc materialna dla uczniów - wyprawka, mundurek szkolny	104 170	83 316,35	79,98
Pomoc materialna dla uczniów - wyrównywanie szans edukacyjnych	26 996	26 994,46	99,99
Pomoc materialna dla uczniów	611 294	601 496,00	98,40
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - budowa boisk treningowych	433 141	433 140,11	100,00
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	91 700	91 699,99	100,00
Drogi publiczne gminne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 600	56 600,00	100,00
Pozostałe inwestycje komunalne	5 100	5 099,99	100,00
Działalność kulturalna	30 000	30 000,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	2 044 110	2 044 110,00	100,00
z WFOŚiGW - program "Szukaj zysku z odzysku"	9 900	9 900,00	100,00

	z PFRON-u rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	2 034 210	2 034 210,00	100,00
IX.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	4 974 356	4 745 756,42	95,40
	1. na realizację zadań bieżących	986 525	1 057 928,74	107,24
	- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006	914 921	991 066,77	108,32
	- program "Interdyscyplinarna pomoc ofiarom przestępstw"	20 450	20 450,00	100,00
	- program rozwoju chórów szkolnych "Śpiewająca Polska"	1 154	1 149,98	99,65
	- program nauki pływania	50 000	45 261,99	90,52
	2. na realizację zadań inwestycyjnych	3 987 831	3 687 827,68	92,48
	- z Ministerstwa Sportu	693 000	393 000,00	56,71
	- z programu PHARE INCJATYWA III	224 402	224 400,20	100,00
	- z programu ZPORR	3 070 429	3 070 427,48	100,00
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2007 ROK		140 562 771	142 043 374,46	101,05

Zgodnie z powyższym zestawieniem nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie:

- dochodów własnych w kwocie 2.334.136,07 zł,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.101.295,38 zł,

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie 45.227.578,07 zł stanowiły 31,8% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.I Ponad 76 % dochodów własnych stanowiły **dochody podatkowe** w kwocie 34.576.867,89 zł uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła dochodów wyniosły łącznie **25.374.850,36 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 324.850,36 zł w tym:

Kategoria podatników	Plan	wykonanie	różnica	wsk % wykonania
- osoby fizyczne w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie	3 700 000	4 109 227,77 14 692,20	409 227,77	111,1
- osoby prawne w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie	21 350 000	21 265 622,59 14 959,97	-84 377,41	99,6
RAZEM	25 050 000	25 374 850,36	324 850,36	101,3

Z nadwyżką w kwocie 409.227,77 zł (11,1%) zrealizowane zostały dochody z tytułu podatku od osób fizycznych, natomiast wpływy od osób prawnych wykonane zostały z niedoborem w wysokości 84.377,41 zł (0,4%).

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

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 31.12.2006	20 580 921,53	1 491 119,19	22 072 040,72
2	przypisy - odpisy podatku w 2007 roku	16 928 063,01	3 908 981,20	20 837 044,21
3	kwota do zapłaty w 2007 roku	37 508 984,54	5 400 100,39	42 909 084,93
4	płatności 2007 roku	21 265 622,59	4 109 227,77	25 374 850,36
	w tym: z zaległości zabezpieczone hipoteką	14 959,97	14 692,20	29 652,17
5	saldo zaległości na 31.12.2007	16 243 361,95	1 290 872,62	17 534 234,57
	w tym: z zaległości zabezpieczone hipoteką	2 604 744,13	472 389,22	3 077 133,35
6	+ przyrost salda zaległości - zmniejszenie salda zaległości 5 - 1	-4 337 559,58	-200 246,57	-4 537 806,15

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2007 wyniosła 17.534.234,57 zł, z czego kwota 3.077.133,35 zł to zaległości zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne i fizyczne uległo zmniejszeniu w stosunku do stanu na 01.01.2007 o kwotę 4.537.806,15 zł, w tym:

- od osób fizycznych - o kwotę 200.246,57 zł,
- od osób prawnych - o kwotę 4.337.559,58 zł, z czego o kwotę 3.135.708,03 zł z tytułu odpisania w koszty operacyjne przedawnionych i nieściągalnych należności z lat 1995- 2001.

W wyniku czynności egzekucyjnych podejmowanych w stosunku do podatników uchylających się od uiszczania podatków zwindykowano zaległości podatkowe wraz z odsetkami w kwocie 277.190,03 zł w tym:

	kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacki
-	osoby prawne	20	85.657,90	34.037,37	39,74
-	osoby fizyczne	1.494	302.028,95	243.152,66	80,51
	Razem:	1.514	387.686,85	277.190,03	71,50

Kwota ściągniętych zaległości stanowiła 71,5% kwoty objętej tytułami wykonawczymi.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości	11	15.052.551,53 zł
2	Firmy będące w likwidacji	2	457.702,90 zł
3	Pozostałe	20	733.107,52 zł
4	Razem:	33	16.243.361,95 zł

Udział zaległości firm będących w upadłości w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 92,7%.

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

- z tytułu umorzenia należności podatkowej - kwota 2.820,70 zł,
- z tytułu odroczenia terminu płatności rozłożenia na raty- kwota 454.118,71 zł,

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwały Rady Miasta stanowiły kwotę 712.333,17 zł i dotyczyły podatników:

- osób prawnych tworzących miejsca pracy - kwota 658.371,31 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną - kwota 53.692,30 zł,
- osób posiadających przydomowe ogródki w osiedlach wielomieszkaniowych - kwota 269,56 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.527.350,40 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

Kategoria podatników	Plan	wykonanie	różnica	wsk % wykonania
- osoby fizyczne	780 000	836 129,10	56 129,10	107,2
- osoby prawne	625 000	691 221,30	66 221,30	110,6
RAZEM	1 405 000	1 527 350,40	122 350,40	108,7

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła łącznie 122.350,40 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 580.795,52 zł i obejmowało:

- zaległości osób fizycznych w kwocie 571.620,94 zł, z czego zaległości w wysokości 27.808,00 zł zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki,
- zaległości osób prawnych kwocie 9.174,58 zł, z czego zaległości zabezpieczone hipotecznie stanowiły kwotę 4.815,20 zł,

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo zaległości uległo zmniejszeniu o kwotę 38.901,48 zł.

W wyniku prowadzonej w ciągu roku windykacji dochodów wyegzekwowano kwotę 150.839,26 zł, a wskaźnik windykacji w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych wyniósł:

	kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacki
-	osoby prawne	7	19.439,06	12.209,53	62,81
-	osoby fizyczne	104	194.204,21	138.629,73	71,38
	Razem:	111	213.643,27	150.839,26	70,60

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

- w wyniku odroczeń i rozłożenia na raty zobowiązania podatkowego – kwota 15.309,93 zł
- z tytułu umorzenia należności głównej – kwota 3.172,76 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego zostały wykonane w kwocie **80.991,32 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 1.461,32.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne w kwocie 9.093,54 zł oraz nadpłatę osób prawnych w kwocie 44,20 zł.

W stosunku do stanu na 01.01.2007 saldo zaległości, łączne dla obydwu kategorii podatników, wzrosło o kwotę 160,58 zł.

Umorzenie na wnioski osób fizycznych należności głównej skutkowało kwotą 308,90 zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **3.026,68 zł**. Niedobór w stosunku do dochodów planowanych wyniósł 23,32 zł i wystąpił w kategorii osób fizycznych.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 842,60 zł dotyczyło osób fizycznych i w stosunku do stanu na początek roku uległo zwiększeniu o kwotę 129,32 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.239.273,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 60.727,00 zł. Dochody przekazane przez podmioty inkasujące w zestawieniu z planem przedstawiają się następująco

Wyszczególnienie	Plan	Środki przekazane do budżetu	wsk%
- przy ulicy Słowackiego	1.200.000	1.153.766,00	96,20
- w Osiedlu Ogrody	100.000	85.507,00	85,50
Razem	1.300.000	1.239.273,00	95,31

Dochody przekazane przez Targowisko przy ul. Słowackiego stanowiły 96,2 % planowanych, natomiast przekazane przez Stowarzyszenie Mieszkańcy Ogrodów 85.5 % rocznego planu.

Według stanu na 31.12.2007 żaden z podmiotów inkasujących opłatę targową nie posiadał zaległości w przekazaniu opłaty do budżetu Gminy.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **487.005,67 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 87.005,67 zł, tj o 21,8%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia należności głównej oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 16.086,66 zł, w tym:

- tytułu umorzenia - 3.795,00 zł,
- rozłożenia na raty - 12.291,66 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

zostały zrealizowane w kwocie **2.820.457,67 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 1.360.457,67 zł, co stanowiło 93,2% planowanej kwoty. Nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie obydwu kategorii podatników i wyniosła:

- od osób prawnych - 951.037,66 zł,
- od osób fizycznych - 409.420,01 zł,

Dochody z tego źródła były ponad dwukrotnie wyższe od uzyskanych odpowiednio w roku 2005 oraz w 2006 (2005 - 1.013.689 zł, 2006 - 1.266.272 zł).

Umorzenie należności z tytułu tego podatki dało skutek w wysokości 682,00 zł

Dochody z tytułu opłaty skarbowej, wyniosły **1.321.020,56 zł** i stanowiły 87,8% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 182.979,44 zł.

Ulgi w zapłacie opłaty nie były udzielane .

Dochody z tytułu dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **204.468,81 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 4.468,81 zł, tj. o 2,2%.

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

Przyznanie w 2007 roku ulgi podatkowej w formie rozłożenia na raty należności głównej dało skutek finansowy dla budżetu w wysokości 4.475,16 zł.

Dochody z tytułu odsetk od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 161.785,42 zł i stanowiły 107,9% planowanej kwoty.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz innych opłat stanowiły kwotę **242.438,46 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 60.688,46 zł.

Największa nadwyżka dochodów wystąpiła w zakresie wpływów z tytułu opłaty prołagacyjnej, zwrotu kosztów postępowania administracyjnego a także opłat za wydanie licencji na transport drogowy taksówką i opłat za zajecie pasa drogowego. Niedobór dochodów zanotowano w zakresie opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i renty planistycznej uiszczanej przy zbyciu nieruchomości, której wartość wzrosła w wyniku uchwalenia planu miejscowego.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w roku budżetowym nie wystąpiły.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.111.591,54 zł** stanowiącej 111.2 % założeń rocznych.

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła 111.591,54 zł.,

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

- grzywny nałożonej w związku z niezłożeniem przez podatnika deklaracji podatkowej - 500,00 zł,
- zwrotu kosztów wezwań - 2.108,00 zł,

I.II Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie 5.982.178,23 zł.

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła 1.307.316,23 zł, w tym z tytułu dochodów realizowanych:

- przez Urząd Miasta - 1.305.560,49 zł,
- przez jednostki budżetowe Gminy - 1.755,74 zł,

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
700	70005	I Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym	5.162.721,16
	70005/047	1. Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	1.410.344,62
		- od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych, za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty	420.295,56
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych	728.218,98
		-opłaty z tytułu trwałego zarządu	261.830,08
	70005/069	2. Spłata hipotek	0,30
	70005/075	3. Dzierżawy gruntów w tym:	388.084,03
		- pod uprawy rolne i zieleni	5.395,40
		-pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	375.493,36
		- dzierżawa: słupów ogłoszeniowych i obwodów łowieckich	7.195,27
	70005/076	4. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowa-	

		nia w prawo własności wraz z oprocentowaniem	963.432,47
	70005/077	5. Sprzedaż mienia komunalnego-nieruchomości	2.378.783,76
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:	311.416,69
		sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych za gotówkę	242.480,82
		splaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych:	46.473,37
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	22.462,50
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	2.060.202,10
		- w drodze przetargu	1.066.200,00
		- w drodze bezprzetargowej	121.140,00
		- zamiany	748.846,48
		- splaty rat z tytułu rozł. na raty cen wraz z oprocentow.	124.015,62
		c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	7.164,97
	70005/092	6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	22.075,98
700	70095	II. Pozostała działalność	525.991,03
700	70095/075	Dzierżawa składników majątkowych	212.587,87
	70095/087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	254.731,13
	70095/097	Wpływy z różnych dochodów	58.492,95
	70095/092	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	179,80
756	75618	III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	22.372,20
	75618/049	1. Opłaty adiacenckiej	21.780,64
	75618/092	2. Odsetki z tytułu opłaty adiacenckiej	591,66

Dochody z najmu pomieszczeń przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe zostały uzyskane w łącznej kwocie 271.093,74 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 336,54 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	626,40 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	24.225,00 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	31.555,58 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	3 755,10 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	2.623,62 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	6.781,79 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	799,80 zł,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2.000,00 zł,
Razem Szkoły Podstawowe	74.703,83 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 5	390,00 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 7	2.507,30 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 11	851,41 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 12	380,00 zł,
Publiczne Przedszkole Nr 15	761,88 zł,

II. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **33.868.920,38 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 1.101.295,38 zł.

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

Udziały Gminy w podatku dochodowym	Plan	Wykonanie	Różnica
- od osób prawnych	4 000 000	2 765 875,38	- 1.234.125,,38
- od osób fizycznych	28 767 625	31 103 045,00	+ 2.335.420,00
RAZEM:	32 767 625	33 868 920,38	+1.101.295,38

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 2.335.420,00 zł, stanowiącą 8,1%, natomiast w zakresie dochodów od osób prawnych z niedoborem w wysokości 1.234.124,62 zł, tj. 30.9%.

Dynamika kształtowania się tych dochodów w latach 2005-2007 była następująca:

Wyszczególnienie	Wykonanie w latach			Wsk %	
	2005	2006	2007	2006/2005	2007/2006
osoby fizyczne	21 011 779	26 388 726	31 103 045	125,59	117,86
osoby prawne	1 667 459	5 821 305	2 766 110	349,11	47,52
OGÓLEM	22 679 238	32 210 031	33 869 155	142,02	105,15

Na przestrzeni omawianego okresu kwota udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych z roku na rok wzrasta, z tym, że najwyższy wzrost w stosunku do roku poprzedniego wystąpił w roku 2006.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w 2007 roku stanowiła 47,5% uzyskanej w roku poprzednim ale 165,9% kwoty uzyskanej w roku 2005. Świadczy to o braku tendencji wzrostowej w kształtowaniu się tych dochodów w ostatnich latach.

III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **29.653.426 zł**, w ramach której należne Gminie subwencje wyniosły:

- subwencja oświatowa - 27.847.977,00 zł
- subwencja wyrównawcza - 1.134.872,00 zł
- subwencja równoważąca - 670.577,00 zł.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczenia mi o niepełnosprawności - kwota 27.752.466,00 zł
- dofinansowanie odpraw nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela - kwota 25.511,00 zł
- dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na cele dydaktyczne i wyposażenia ich w sprzęt dydaktyczny (na potrzeby Niepublicznej Szkoły Podstawowej) - kwota 70.000,00 zł

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

Zostały wykorzystane w łącznej kwocie **21.691.106,31 zł**, tj. niższej o 1.615.639,69 zł od kwoty planowanej. Niższe od planowanego wykorzystanie dotacji celowych wynikało w szczególności z mniejszego o kwotę 1.610.864,21 zł niż pierwotnie zakładano, zapotrzebowania na świadczenia z zakresu opieki społecznej. Wpłynęło na to zmniejszenie liczby świadczeniobiorców spowodowane przede wszystkim przyznaniem obywatelom polskim przemieszczającym się w granicach Unii Europejskiej prawa do ubiegania się o świadczenia rodzinne w innych krajach. Ponadto wzrost wynagrodzeń dotychczasowych i ewentualnych świadczeniobiorców przy niezminionej wysokości dochodu rodziny uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego pozbawił niektórych z nich możliwości otrzymania zasiłku.

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 **34.998,84 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 - 24.998,84 zł.

VI. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę 4.685.778,45 zł przyznaną na dofinansowanie następujących zadań:

1. przeprowadzenie remontu uszkodzonego w wyniku powodzi mostu w ulicy Paulinowskiej	kwota	100.000,00 zł,
2. nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkół podstawowych	kwota	81.006,12 zł,
3. kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	kwota	91.669,63 zł,
4. zakupu i instalacji w placówkach oświatowych monitoringu wizyjnego	kwota	43.000,00 zł,
5. kosztów przeprowadzenia przez CKU egzaminu maturalnego	kwota	1.551,00 zł,
6. kosztów organizacji wycieczki edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8	kwota	1.300,00 zł,
7. prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli	kwota	480,00 zł,
8. wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	kwota	581.638,00 zł
9. kosztów realizacji przez MOPS zadań zleconych	kwota	1.444.515,18 zł
10. realizacji programu dożywiania dzieci	kwota	1.195.671,60 zł
11. zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę szkolną oraz zakupu jednolitych strojów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	kwota	83.316,35 zł,
12. realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	kwota	26.994,46 zł,
13. pomoc materialną o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkół gminnych	kwota	601.496,00 zł
14. budowa boisk treningowych przy ulicy Kolejowej	kwota	433.140,11 zł

VII. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły w kwocie **91.699,99 zł**, w tym z tytułu:

- dofinansowania przez Województwo Świętokrzyskie odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku podtopień kwota 56.600,00 zł,
- dofinansowania przez Powiat Ostrowiecki organizacji przez MCK imprez kulturalnych kwota 30.000,00 zł
- współfinansowania przez Gminę Bodzechów kosztów dokumentacji projektowej programu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej kwota 5.099,99 zł

VIII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **2.044.110,00 zł** i zostały przyznane:

- na dofinansowanie realizacji przez uczniów z terenu gminy programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów - kwota 9.900,00 zł,
- z tytułu rekompensaty dochodów podatkowych utraconych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej - kwota 2.034.210,00 zł.

IX. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **4.745.756,42 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę 1.057.928,74 zł z przeznaczeniem na:
 - realizowany przez CIS program reintegracji zawodowej i Społecznej współfinansowany środkami unijnymi - kwota 991.066,77 zł,
 - realizowany przez MOPS program pomocy o ofiarom przestępstw - kwota 20.450,00 zł,
 - dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych - kwota 1.149,98 zł
 - organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży dofinansowaną przez Ministerstwo Sportu - kwota 45.261,99 zł
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 3.687.827,68 zł pozyskaną na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych przy ulicy Kolejowej” - środki z Ministerstwa Sportu - 393.000,00 zł,
 - „Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych, średnich przedsiębiorstw w rejonie Rynku” (środki unijne z programów przedakcesyjnych) - 111.236,01 zł,
 - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju Przedsiębiorczości w rejonie ul. Kościelnej” - 113.164,19 zł (środki z programów przedakcesyjnych)

- „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta” – 1.697.806,44 zł
(dotacja z programu ZPORR w kwocie - 1.692.316,44 zł, refundująca wydatki poniesione w 2006 roku, przekazana na spłatę zadłużenia z tytułu prefinansowania, oraz częściowa refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na wykonanie projektu technicznego zadania - 5.490,00 zł)
- „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych przy ul. Kolejowej” – 1.372.621,04 zł
(dotacja z programu ZPORR w kwocie 376.205,67 zł refundująca wydatki poniesione w 2006 roku, przekazana na spłatę zadłużenia z tytułu prefinansowania oraz dotacja z programu ZPORR na sfinansowanie wydatków 2007 r – 996.415,37 zł)

III. Realizacja wydatków budżetu za 2007 rok.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **137.219.200,96 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – kwota 114.162.034,52 zł,
- wydatki majątkowe – kwota 23.057.166,44 zł,

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Plan - 88.964 zł,
Wykonanie - 78.828,32 zł

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,
plan 1.791 zł,
wykonanie 1.687,30 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność,
plan 87.173 zł
wykonanie 77.141,02 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 50.751,66 zł,
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska - 22.218,00 zł,
- wykonanie 1.000 szt. identyfikatorów dla psów - 800,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 3.371,36 zł,

Dział 020 Leśnictwo,

Plan - 20.000 zł,

Wykonanie - 20.000,00 zł

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,
 plan 20.000 zł
 wykonanie 20.000,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność,

Plan - 15.243.360 zł,

Wykonanie - 14.776.878,38 zł

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,
 plan 4.438.500 zł
 wykonanie 4.279.690,49 zł,

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 633.790,00 zł,
na zakup autobusu dla potrzeb MPK sp z o.o.
2. wydatki majątkowe – w kwocie 366.000,00 zł,
na wniesienie wkładu do spółki MPK z o.o
3. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.279.900,49 zł,
na następujące cele:
 - wydatki poniesione na zakup usług przewozowych realizowanych poprzez rekompensowanie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji spółka z o.o dochodów utraconych z tytułu stosowania uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej – kwota 3.273.357,49 zł,
 - wydatki związane z zawarciem niezbędnych ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC dotyczących autobusu zakupionego na potrzeby MPK Spółka z o.o. – kwota 6.543,00 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,
plan 9.337.933 zł
wykonanie 9.137.082,20 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 7.889.803,39 zł,
2. wydatki majątkowe – dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 241.481,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego,
3. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.005.797,68 zł,

Środki przeznaczono na wykonanie:

- remontów cząstkowych ulic gminnych w kwocie 391.219,12 zł,
- remont chodnika w ul. Sienkiewicza w kwocie 96.001,80 zł,
- remont ulicy Reymonta w kwocie 76.201,16 zł,
- remont ulicy Orzeszkowej w kwocie 69.609,69 zł,
- remont parkingu przy ul. Szerokiej w kwocie 56.974,00 zł,
- remont ul. Fabrycznej w kwocie 49.000,00 zł,
- remont ulicy Wałowej w kwocie 45.140,00 zł,
- remont chodnika w ul. Trzeciaków w kwocie 43.000,00 zł,
- remont chodnika w ul. Kuźnia w kwocie 42.797,60 zł,
- remont chodnika w ul. Kochanowskiego w kwocie 35.000,00 zł,
- remont schodów w ul. Widok w kwocie 35.000,00 zł,
- remont ulicy Jesionowej w kwocie 34.854,31 zł,
- remont chodnika w ul. Ostrowieckiej w kwocie 31.000,00 zł,

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 353.100 zł.
wykonanie 293.788,96 zł

Środki zostały przeznaczone na:

- remont mostu na rzece Modle w ulicy Paulinowskiej, uszkodzonego podczas ubiegłorocznej powodzi kwota 145.790,00 zł,
- remont chodników w ulicach Brody i Staszica kwota 147.998,96 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność
plan 1.113.827 zł

wykonanie 1.066.316,73 zł

Środki wydatkowano na:

- remonty częściowe dróg w ramach prac interwencyjnych 423.290,13 zł,
- kompleksowy remont kładki wiszącej na rzece Kamienna 229.395,67 zł,
- dotację dla Powiatu ostrowieckiego
na remonty ulic Mostowej i Rudzkiej 209.994,61 zł,
- oznakowanie pionowe ulic 86.999,99 zł,
- oznakowanie poziome dróg gminnych 52.391,76 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone
do Urzędu Marszałkowskiego 30.233,97 zł,
- konserwację mostów i kładek 22.010,60 zł,
- ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
dróg gminnych, odszkodowania 12.000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

Plan - 5.624.815 zł,

Wykonanie - 2.713.562,62 zł

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
Plan 3.949.370 zł
wykonanie 1.148.530,46 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a
do niniejszego sprawozdania w wysokości 816.051,46 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 332.479,00 zł,

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości 172.020,31 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa
z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 51.892,92 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 39.130,00 zł,
- opracowania geodezyjne 26.177,31 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych 23.371,54 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów 4.988,82 zł,
- ogłoszenia prasowe 3.747,98 zł,
- różne opłaty i składki 3.176,00 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane

- | | |
|---|--------------|
| w Starostwie Powiatowym | 3.155,72 zł, |
| • podatek od nieruchomości od gruntów dzierzawionych na terenie Gminy Kunów | 2.842,00 zł, |
| • przegląd techniczny budynków | 1.976,40 zł, |

Rozdział 70095 Pozostała działalność,
Plan 1.675.445 zł
wykonanie 1.565.032,16 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.552.640,16 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 12.392,00 zł,

Środki wydatkowano na:

- zapłatę za usługi polegające na porządkowaniu terenów na obszarze Starego Zakładu Huty przejętych przez Gminę – kwota 5.000,00 zł
- za dozorowanie terenu zbiornika „Gutwin” – kwota 7.392,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa,

Plan - 2.053.008 zł,
Wykonanie - 1.249.383,44 zł

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
plan 308.100 zł
wykonanie 47.593,70 zł

Środki przeznaczono na:

- wykonanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół „Rawszczyzny” – 14.640,00 zł,
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych z tytułu obniżenia wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, – 24.737,00 zł
- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 5.400,00 zł,
- wykonanie map na potrzeby sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego	– 1.840,70 zł,
- wykonanie opinii urbanistycznej	– 976,00 zł,

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
plan 185.750 zł
wykonanie 35.780,00 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.949,99 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 33.830,01 zł,

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 28.422,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 4.256,01 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.152,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze,
plan 15.000 zł
wykonanie 10.000,00 zł,

Środki zostały przeznaczone na wykonanie aranżacji zieleni w kwaterze wojennej zlokalizowanej na terenie cmentarza przy ul. Denkowskiej.

Rozdział 71095 Pozostała działalność:
plan 1.544.158 zł.
wykonanie 1.156.009,74 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe:
 - dotacja dla Targowiska Miejskiego na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 642.171,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
 - wniesienie aportu pieniężnego do spółki ARL z o.o w kwocie 64.000 zł
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 449.838,46 zł,
z tego:

- a/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności
rolnej i leśnej - 52.461,21 zł,
- b/ wydatki związane z utrzymaniem Centrum
Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej
przy ul. Sandomierskiej – 397.377,25 zł,

Dział 750 Administracja publiczna,

Plan - 14.130.144 zł,
Wykonanie - 12.567.198,04 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,
plan 384.873 zł
wykonanie 384.873,00 zł

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

Rozdział 75022 Rada gminy,
plan 540.000 zł
wykonanie 404.012,05 zł

Środki wydatkowane na:

- diety dla radnych Rady Miasta 387.988,38 zł,
- materiały, szkolenia, podróże służbowe 16.023,67 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin,
plan 12.418,621 zł
wykonanie 11.128.413,71 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a
do niniejszego sprawozdania w wysokości 415.787,13 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 10.712.626,58 zł,

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi
oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 8.366.196,51 zł,
- zakupu usług pozostałych 740.796,72 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 książek dla USC; ogłoszenia prasowe; wynajem skrytek bankowych.

- zakupu usług remontowych 340.620,50 zł,
które dotyczą: remontu schodów wejściowych, naprawy i konserwacji urządzeń biurowych i samochodów służbowych; regeneracji tonerów do drukarek, konserwacji i przeglądów technicznych kserokopiarek, wind, systemu alarmowego i sieci telefonicznej.
- zakupu materiałów i wyposażenia 338.859,47 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 218.496,15 zł,
- zakupu energii 198.013,77 zł,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 163.937,25 zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych 78.268,14 zł,
- składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.636,00 zł,
- szkolenia pracowników 54.860,50 zł,
- kosztów postępowania sądowego 54.737,07 zł,
- zakupu akcesoriów do komputerów i drukarek 40.640,66 zł,
- opłat za usługi internetowe 21.590,46 zł,
- wynagrodzeń nie zaliczanych do wynagrodzeń osobowych 16.921,92 zł,
- różnych opłat i składek 13.971,39 zł,
- zakupu usług zdrowotnych 4.977,50 zł,
- kar i odszkodowań 102,57 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan 367.250 zł.
wykonanie 307.078,89 zł.

w tym:

pkt a/ Promocja gospodarcza miasta,
plan 217.250 zł
wykonanie 170.478,85 zł

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup: katalogów i wydawnictw promocyjnych, elektronicznej wersji planu miasta, pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
- wykonanie broszury i folderu promującego miasto,

- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej,

pkt b/ Przygotowanie i promocja oferty inwestycyjnej miasta

Plan 150.000 zł.

Wykonanie 136.600,04 zł.

Środki wykorzystano głównie na prezentację oferty inwestycyjnej Miasta poprzez: promocje reklamowe i szkolenia realizowane w CPiAZ, udział w obchodach powstania COP, organizację konferencji „e-świętokrzyskie”, organizację I Forum Gospodarczego i Gali wręczenia nagród w konkursie „Ostrowiecka Firma 2007 roku” oraz spotkań przedstawicieli samorządów.

Rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan 4.300 zł

wykonanie 4.212,75 zł

Środki przeznaczono na zakup materiałów i artykułów żywnościowych wykorzystanych w akcji usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w maju 2007 roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

plan 415.100 zł

wykonanie 338.607,64 zł

w tym:

pkt a) Współpraca z zagranicą,

plan 50.000 zł

wykonanie 14.443,09zł

Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu w mieście członków delegacji miast bliźniaczych oraz pobytu delegacji władz miasta we Francji oraz Turcji.

pkt b) Informacja lokalna,

plan 210.000 zł.

wykonanie 193.206,10 zł

Z tej pozycji sfinansowano:

- 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,

pkt c) Gminne Centrum Informacji,
 plan 50.000 zł
 wykonanie 30.214,43 zł

Wydatki zostały poniesione na sfinansowanie kosztów realizacji programów:

- Gminne Centrum Informacji - 15.902,03 zł,
- Lokalne Centrum Rynku Pracy - 7.458,06 zł,
- Gminny Ośrodek Kariery - 6.854,34 zł

Wydatki obejmują koszty szkoleń i wynajmu pomieszczeń od Agencji Rozwoju Lokalnego.

pkt d) składki z tytułu przynależności Gminy do związków
 plan 17.100 zł
 wykonanie 15.713,46 zł, w tym na:

- Związek Miast Polskich - 14.713,46 zł,
- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.000,00 zł.

pkt e) Osiedla,
 plan 88.000 zł
 wykonanie 85.030,56 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 35.684,86 zł,
- wydatki bieżące Osiedli / materiały i usługi/ 49.345,70 zł

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

Plan - 119.010 zł,

Wykonanie - 115.991,16 zł

w tym:

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

plan 12.805 zł
wykonanie 12.803,79 zł

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu
plan 102.275 zł
wykonanie 100.518,84 zł

Wydatki poniesiono na obsługę i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej.

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

plan 3.930 zł
wykonanie 2.668,53 zł

Wydatki poniesiono na powtórne przeliczenie głosów w wyborach samorządowych z października 2006 roku, w jednym okręgu wyborczym.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Plan - 1.681.000 zł,
Wykonanie - 1.677.640,66 zł
w tym:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
plan 50.000 zł
wykonanie 50.000,00 zł

Środki wydatkowano w formie dotacji celowej, inwestycyjnej dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 75414 Obrona cywilna,
plan 24.000 zł
wykonanie 23.942,90 zł

Wydatki poniesiono na:

- zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego – kwota 17.234,00 zł,
/ 1000 szt. pakietów powodziowych, worki, łopaty/
- koszty nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście 4.400,00 zł,
- wynajęcie autokarów dla kombatantów w związku z uroczystościami bitwy pod Gruszką 1.600,00 zł,
- zakup nagród w konkursie, dotyczącym obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 708,90 zł,

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan 1.607.000,00

wykonanie 1.603.546,06 zł, z czego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 139.850,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.463.847,76 zł,

z czego: środki w wysokości 1.269.932,13 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi,

a kwotę 193.915,63 zł wydatkowano głównie na:

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

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

Plan - 462.600 zł,

Wykonanie - 394.933,00 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,

plan 462.600 zł

wykonanie 394.933,00 zł

Wydatki stanowią wynagrodzenie za pobór opłaty targowej przez:

- Targowisko Miejskie z targowiska przy ul. Słowackiego - kwota 365.877,26 zł,
- Stowarzyszenie „Mieszkańcy Ogrodów” z bazaru w Osiedlu Ogrody - kwota 29.056,74 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

Plan - 1.540.000 zł.

Wykonanie - 1.025.546,06 zł

w tym:

Rozdział 75705 Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych j. s. f. p.

plan 1.540.000 zł.

wykonanie 1.025.546,06 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

w tym:

Plan 39.640.527 zł

Wykonanie 37.684.603,07 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 19.615.155 zł.

wykonanie 18.605.034,00 zł.

Wydatki stanowiły 94,8 % planu rocznego i zostały poniesione na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 752.630,63 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 17.852.403,37 zł.

Wydatki bieżące były przeznaczone na następujące cele:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych / bez świetlic szkolnych/ - 17.179.310,01 zł,

Wydatki szkół w zestawieniu z planem obrazuje poniższe zestawienie:

Placówka	Plan 2007	Wykonanie wydatków 2007	% wykonanie
1.	2.	3.	4.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	2 410 525	2 400 679,36	99,59%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	1 357 555	1 322 870,72	97,45%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1 442 899	1 435 526,60	99,49%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	3 350 167	3 285 828,00	98,08%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	2 257 667	2 240 300,33	99,23%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1 088 511	1 083 034,55	99,50%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	1 014 659	976 175,72	96,21%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	649 078	649 071,00	100,00%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	976 289	974 638,79	99,83%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	649 918	647 853,83	99,68%
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2 200 752	2 163 331,11	98,30%
Ogółem:	17 398 020	17 179 310,01	98,74%

- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach - 81.006,12 zł, w tym:
 - publiczne szkoły podstawowe - 80.070,12 zł,
 - niepubliczna szkoła podstawowa (przekazano w formie dotacji) - 936,00 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 54.800,00 zł,
- remonty w publicznych szkołach podstawowych - 455.826,02 zł,
- na dofinansowanie niepublicznej szkoły podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 81.461,22 zł, z czego
- dotacja podmiotowa na 10,75 uczniów średnio w miesiącu, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 266,54 zł, przekazywana w okresie wrzesień - grudzień - 11.461,22 zł,
- na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń przystosowanych na cele dydaktyczne - 70.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
 plan **430.275 zł.**
 wykonanie **403.849,68 zł.**

Środki przeznaczone na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Nr 1,4,7,8,9,10,11 i 12.

Poniesione wydatki stanowią 93,8 % planu rocznego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan **5.735.968 zł.**

wykonanie **5.598.894,05 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatków środki przekazano na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 122.505,47 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 5.476.388,58 zł.

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 5.191.501,17 zł,

w tym:

<i>Placówka</i>	<i>Plan 2007</i>	<i>Wykonanie wydatków 2007</i>	<i>% wykonanie</i>
1.	2.	3.	4.
Publiczne Przedszkole Nr 5	592 042	588 045,38	99,32%
Publiczne Przedszkole Nr 7	635 707	631 799,33	99,39%
Publiczne Przedszkole Nr 11	689 125	683 620,88	99,20%
Publiczne Przedszkole Nr 12	764 966	761 263,17	99,52%
Publiczne Przedszkole Nr 15	632 098	629 817,87	99,64%
Publiczne Przedszkole Nr 16	669 130	666 192,48	99,56%
Publiczne Przedszkole Nr 19	558 630	550 425,11	98,53%
Publiczne Przedszkole Nr 21	686 146	680 336,95	99,15%
Ogółem:	5 227 844	5 191 501,17	99,30%

- przeprowadzenie remontów w placówkach przedszkolnych - 48.903,25 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolu w Krakowie dziecka z terenu gminy Ostrowiec - 4.343,00 zł,
- dotacja dla przedszkola niepublicznego SMYK - 231.641,16 zł.

Dotacja została przekazana na 70,75 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 272,84 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan **11.786.241 zł.**

wykonanie **11.236.213,81 zł.**

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości - 160.981,41 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 11.075.232,40 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych - 10.999.815,60 zł,

<i>Placówka</i>	<i>Plan 2007</i>	<i>Wykonanie wydatków 2007</i>	<i>% wykonanie</i>
1.	2.	3.	4.
Publiczne Gimnazjum Nr 1	2 514 540	2 497 231,00	99,31%
Publiczne Gimnazjum Nr 2	2 378 505	2 363 816,00	99,38%
Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 658 707	2 656 353,83	99,91%
Publiczne Gimnazjum Nr 4	2 609 977	2 582 770,35	98,96%
Publiczne Gimnazjum Nr 5	904 639	899 644,42	99,45%
Ogółem:	11 066 368	10 999 815,60	99,40%

- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 39.500,00 zł,
- remont placówek gimnazjalnych - 35.916,80 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan **5.520** zł.

wykonanie **5.520,00** zł.

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu sześciorga dzieci z PSP 12, których droga do szkoły wydłużyła się do ponad 4 km.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

plan **1.245.562** zł.

wykonanie **1.103.942,47** zł.

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 88,6% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 815.744,82 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 288.197,65 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan **150.000** zł

wykonanie **70.759,62** zł.

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- szkoły podstawowe - 33.384,60 zł,
- gimnazja publiczne - 22.559,00 zł,
- przedszkola - 13.776,02 zł,
- CKU - 540,00 zł,

➤ MOGK-K - 500,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan **671.806 zł**
wykonanie **660.389,44 zł**.

z tego:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 306.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej - 206.248,00 zł,
- koszty komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 720,81 zł,
- koszty kształcenia młodocianych - 91.669,63 zł,
- koszty związane z egzaminem maturalnym Przeprowadzonym w Centrum Kształcenia Ustawiecznego - 1.551,00 zł,
- realizacja programu selektywnej zbiórki odpadów - 9.900,00 zł,
- organizacja wycieczek dla dzieci do miejsc pamięci narodowej - 1.300,00 zł,
- program „Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych„ - 43.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

Plan - 1.152.788 zł.

Wykonanie - 1.040.927,69 zł.

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne
plan 172.000 zł.
wykonanie 172.000 zł,

Wydatki stanowiły dotację inwestycyjną dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 34.500 zł.
wykonanie 24.750,00 zł,

z tego:

- dotacje z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla Świątokrzyskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” kwota 21.000,00 zł, w tym:
 - przeciwdziałanie narkomanii wśród uczniów - 10.000,00 zł,
 - środowiskowa profilaktyka uzależnień - 11.000,00 zł
- realizację i emisję programu informacyjnego z dziedziny przeciwdziałania narkomanii w telewizji kablowej TELKONET – kwota 3.750,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 plan 674.788 zł.
 wykonanie 576.598,13 zł.

Z pozycji tej sfinansowano:

realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 424.999,93 zł, w tym

- PCK - prowadzenie świetlicy środowiskowej - 294.000,00 zł
- PCK - prowadzenie świetlicy środowiskowej w okresie wakacji - 50.000,00 zł
- PKPS - prowadzenie świetlicy środowiskowej osiedlu Pułanki - 10.000,00 zł
- PKPS - profilaktyka dla osób z problemami Alkoholowymi - 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób bezrobotnych świetlica środowiskowa w osiedlu Sienkiewiczowskim i Kuźnia-organizacja festynu „ Trzeźwe lato z mamą i tatą ‘’ - 10.000,00 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich- realizacja programu dla rodziców i wychowawców - 6.499,93 zł
- Wspólnota Świątokrzyska- prowadzenie klubu abstynenckiego - 4.500,00 zł
- prowadzenie świetlicy środowiskowej - 10.000,00 zł
- Oddział Akcji Katolickiej w Ostrowcu Św. świetlica środowiskowa - 10.000,00 zł
- Caritas Diecezji Sandomierskiej- świetlica środowiskowa - 10.000,00 zł

- wynagrodzenia członków GKRPA - 55.967,20 zł,
- koszty utrzymania Klubu Integracji Społecznej - 37.495,00 zł,
- koszty postępowań sądowych - 34.406,00 zł
- pozostałe koszty GKRPA, (sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień) - 23.730,00 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 100 pacjentów z terenu Gminy, od których niemożliwe było wyegzekwowanie opłaty za pobyt w zakładzie w kwocie 200 zł od osoby.
 z zgodnie z załącznikiem Nr 9 do sprawozdania opisowego,

Rozdział 85195 Pozostała działalność
 plan 71.500 zł.
 wykonanie 67.579,56 zł.

Wydatki stanowiły dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, w tym.:

- PCK - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy - 10.000,00 zł
- PCK - promocja honorowego krwiodawstwa - 5.000,00 zł
- ZHP - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy - 3.000,00 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków profilaktyka chorób cukrzycy - 1.939,68 zł
- Ostrowiecki Klub Amazonka profilaktyka chorób nowotworowych - 29.639,88 zł
- Stowarzyszenie „Promyk” profilaktyka zaburzeń rozwoju dzieci - 7.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” profilaktyka zaburzeń rozwoju dzieci - 3.000,00 zł
- pomoc dzieciom z zaburzeniami rozwoju - 2.000,00 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON” ograniczenie skutków dysfunkcji osób niepełnosprawnych ruchowo - 3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej „SZANSA”- organizacja II Rajdu Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych - 3.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - 38.732.162 zł,

Wykonanie - 36.719.837,51 zł

w tym:

- 1) na zakupy inwestycyjne o których mowa w załączniku nr 3 do sprawozdania opisowego kwota 169.971,07 zł,
- 2) na sfinansowanie wydatków bieżących kwota 36.549.866,44 zł

Wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej stanowiły 26,6 % ogólnej kwoty wydatków budżetu i były realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny, Zakład Usług Miejskich, Centrum Integracji Społecznej oraz organizacje pożytku publicznego.

- 1) Wydatki na zadania własne, zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na poszczególne zadania wykonywane przez MOPS przedstawiały się następująco:

Rozdział	Nazwa zadania	Rodzaj zadania	Wydatki ogółem	w tym:	
				środki własne	dotacja
85202	Pomoc społeczna - opłata za pobyt w DPS	własne	795 651,00	795 651,00	
85203	Ośrodki wsparcia - utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	zlecone	365 745,00		365 745,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	18 713 263,62		18 713 263,62
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	zlecone	180 537,47		180 537,47
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	-	5 054 543,75	2 998 983,60	2 055 560,15
	- świadczenia społeczne	zlecone	1 473 922,15		1 473 922,15
	- zasiłek macierzyński	własne	2 353 995,52	2 353 995,52	
	- zasiłek celowy wypł. w formie pieniężnej	własne	401 169,44	401 169,44	
	- zasiłek celowy wypł. w formie pomocy w naturze	własne	217 615,21	217 615,21	
	- zasiłek okresowy	własne	607 841,43	26 203,43	581 638,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	własne	2 643 125,96	2 643 125,96	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MOPS	własne	3 312 263,17	1 867 747,99	1 444 515,18
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - utrzymanie OIK	własne	244 765,28	244 765,28	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	-	1 106 661,97	773 303,78	333 358,19
	- usługi specjalistyczne	zleczone	333 358,19		333 358,19
	- usługi opiekuńcze	własne	773 303,78	773 303,78	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zleczone	42 350,00	0,00	42 350,00
85295	Pozostała działalność w tym:	-	1 997 441,31	756 320,87	1 241 120,44
	- kuchnia MOPS, opłata za media DDPS	własne	220 221,87	220 221,87	0,00
	- dożywianie	własne	1 731 770,60	536 099,00	1 195 671,60
	- utrzymanie OIK - pomoc ofiarom przestępstw	pozyskane z innych źródeł	20 450,00		20 450,00
	- środowiskowy klub Trzykrotka - wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi i członków ich rodzin	powierzone	24 998,84		24 998,84
		ogółem	34 456 348,53	10 079 898,48	24 376 450,05
	RAZEM:	własne	13 301 723,26	10 079 898,48	3 221 824,78
		zleczone	21 109 176,43		21 109 176,43
		powierzone	24 998,84		24 998,84
		pozyskane z innych źródeł	20 450,00		20 450,00

Wydatki realizowane przez MOPS wyniosły **34.456.348,53 zł** i w 29,3%, tj. w kwocie 10.079.898,48 zł były sfinansowane środkami własnymi budżetu, natomiast w pozostałej części dotacjami celowymi.

- 2) Wydatki na świadczenie przez **Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny** usługi opiekuńcze dla dzieci z zespołami neurologicznymi stanowiły kwotę **642.197,00 zł**.
- 3) Na organizację przez Gminę prac społecznie użytecznych polegających na zatrudnieniu przez **ZUM** osób bezrobotnych przy konserwacji zieleni miejskiej wydatkowano kwotę **28.488,50 zł**.
- 4) Wydatki na realizowany przez **CIS**, w cyklu dwuletnim, program reintegracji społecznej i zawodowej wyniosły **841.835,42 zł** i zostały sfinansowane środkami:
 - budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 613.104,42 zł,
 - własnymi budżetu - w kwocie 228.731,00 zł
- 5) Dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosły **580.996,99 zł** i zostały przekazane:
 - Centrum Integracji Społecznej w formie dotacji przedmiotowej - w kwocie 399.996,99 zł

Dotację przekazano dla średnio 59 uczestników i pracowników reintegracji zawodowej w miesiącu, przy jednostkowej, miesięcznej stawce dotacji w kwocie 282,48 zł w pierwszym kwartale roku i w kwocie 659,13 zł w kolejnych dziewięciu miesiącach.

- organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji celowych
- w kwocie 181.000,00 zł,
- w tym dla:

Polski Czerwony Krzyż	
na dożywianie dzieci	- 5.000,00 zł,
na pozyskiwanie odzieży	- 6.000,00 zł,
Polski Komitet Pomocy Społecznej	
na dożywianie dzieci	- 5.000,00 zł,
na pozyskiwanie odzieży	- 12.000,00 zł,
na prowadzenie noclegowni	- 60.000,00 zł,
na świadczenie usług opiekuńczych	- 53.000,00 zł,
Świętokrzyski Bank Żywności	
na pozyskiwanie żywności	- 21.000,00 zł,
Wspólnota Świętokrzyska	
magazynowanie i wydawanie żywności	- 5.000,00 zł,
Stowarzyszenie Jadłodalnia	
wydawanie posiłków	- 10.000,00 zł,
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych	
poradnictwo prawne dla mieszkańców miasta	- 4.000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

Plan - 232.800 zł,
Wykonanie - 230.450,00 zł

Rozdział 85305 Żłobki,

plan 232.800 zł
 wykonanie 230.450,00 zł

Kwotę 230.450,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobek Niepubliczny w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Opłacano usługi świadczone w:

- I kwartale dla 115 dzieci / średnio w miesiącu 38,3 dzieci/ przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 470 zł,
- II-IV kwartału dla 360 dzieci / średnio w miesiącu 40 dzieci/ przy jednostkowej, miesięcznej cenie usługi w wysokości – 490 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

Plan 1.940.913 zł

Wykonanie 1.850.104,20 zł

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne
plan **1.060.003 zł.**
wykonanie **1.027.635,26 zł.**

Wydatki w kwocie 1.027.635,26 zł zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
plan **24.554 zł.**
wykonanie **22.551,60 zł.**

Kwotę 22.551,60 zł, wydatkowano na funkcjonowanie świetlicy dla dzieci romskich.

Zadanie było realizowane w ramach „Programu na rzecz rodzin romskich”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan **758.956 zł.**
wykonanie **722.560,84 zł**, z czego:

- ❖ kwotę - 595.701,00 zł - wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św.,
- ❖ kwotę - 7.460,00 zł - na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej,
- ❖ kwotę - 83.316,35 zł - na zakup jednolitego stroju i podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych,
- ❖ kwotę - 36.083,49 zł - przeznaczono na realizację programu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Rozdział 85495 Pozostała działalność
plan **97.400 zł.**

wykonanie **77.356,50 zł**, z czego kwotę 61.395,76 zł wydatkowano na realizację programu romskiego, pozostała kwota 15.960,74 zł została wydatkowana na zakup nagród dla uczestników konkursów dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz laureatów plebiscytu „Uczeń Roku”

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Plan - 11.391.996 zł,
Wykonanie - 10.743.932,41 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 127.600 zł
wykonanie 115.417,45 zł

Wydatki dotyczyły:

- remontów i konserwacji kanalizacji deszczowej - 79.927,45 zł,
- wykaszania i porządkowania rowów
odwadniających będących w zarządzie Gminy - 30.000,00 zł,
- badania wód powierzchniowych - 5.490,00 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
plan 32.000 zł.
wykonanie 6.800,00 zł

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,
plan 2.106.478 zł
wykonanie 1.715.831,49 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowego utrzymania ulic 594.170,37 zł,
- zamykania chodników i dróg gminnych 342.227,25 zł,
- remontów, konserwacji i utrzymania
czystości przystanków 181.511,87 zł,
- konserwacji ławek i konstrukcji zabawowych 157.730,55 zł,
- wyburzenia i zabezpieczenia obiektów gminnych 150.705,40 zł.
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 120.000,00 zł,
- eksploatacji szaletów 65.954,52 zł,
- utrzymania terenów niezagospodarowanych 53.639,50 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 32.004,21 zł,
- sprzątnięcia po zimie ulic gminnych 17.887,50 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
plan 291.112 zł
wykonanie 271.450,74 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3a
do niniejszego sprawozdania w wysokości 28.999,40 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 242.451,34 zł,

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 91.743,22 zł,
- zakup i montaż urządzeń rekreacyjno sportowych 58.885,77 zł,
- wycinkę i przesadzanie drzew 43.746,34 zł,
- zagospodarowanie nowych terenów zieleni 35.046,04 zł,
- utrzymanie (koszenie traw, przycinanie żywopłotów, oczyszczanie z mchów) cmentarzy i mogił wojennych 13.000,00 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni 29,97 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu,
Plan 17.000 zł
wykonanie 4.574,00 zł,

Wydatki poniesiono na naprawy aparatury funkcjonującej na Stacji Monitoringu Powietrza Urzędu Miasta.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
plan 4.000 zł.
wykonanie 3.500,00 zł.

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,
plan 2.113.810 zł
wykonanie 2.101.948,13 zł,

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 723.311,74 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.378.636,39 zł,

Z tej kwoty opłacono:

- koszty zużytej energii elektrycznej 1.012.336,05 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego 329.224,34 zł,
- demontaż oświetlenia ulicznego 37.076,00 zł,

w ul. Leśnej

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
plan 9.700 zł.
wykonanie 8.887,89 zł,

Środki przeznaczono na zapłatę za usługi wypompowywania wody ze studni i szamb po powodzi, która wystąpiła w miesiącu maju.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,
plan 6.685.296,00 zł
wykonanie 6.515.522,71 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 3.169.683,97 zł,
2. wydatki majątkowe – dotacja dla Zakładu Usług Miejskich na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 38.010,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.307.828,59 zł,

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 2.938.285,72 zł.
w tym:

- stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 971.024,00 zł,

Dotację przekazano dla średnio 145 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 558,06 zł/m-c

- stanowiącą dopłatę do świadczonych nieodpłatnie na rzecz placówek oświatowych usług w zakresie obsługi Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej - 169.989,12 zł,

Dopłatę przekazywano za usługi świadczone na rzecz 21 placówek oświatowych w każdym miesiącu i jednostkowej stawce dopłaty w kwocie 674,56 zł/m-c.

- stanowiącą dopłatę do usług remontowych - 200.000,00 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów gminnych budynków wielomieszkańczych.

W 2007 roku dopłatę przekazano do:

- remontów 915 m² powierzchni w 30 lokalach mieszkalnych przy stawce dotacji w wysokości 155 zł/m²,
- naprawy pokryć dachowych i kominów o łącznej powierzchni 30,45 m² przy stawce dotacji w wysokości 89 zł/m²,
- remontów elewacji i balkonów o łącznej powierzchni 623,2 m² przy stawce dotacji w wysokości 89 zł/m²,

- stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami – 1.597.272,60 zł,
Dotacja była przekazana jako dopłata do 307.463,45 m² przy stawce dotacji w kwocie 0,189 zł/m² w okresie jedenastu miesięcy i w kwocie 3,116 zł/m² w grudniu..

- utrzymanie lodowiska miejskiego, fontanny 282.297,08 zł,
- wydatki na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na uporządkowanie wałów rzeki Kamienna, Modła, Szewnianka 69.813,20 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
- edukację ekologiczną 13.471,32 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych 3.961,27 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Plan - 2.862.750 zł,

Wykonanie - 2.856.584,16 zł

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1.497.150 zł.

wykonanie 1.495.984,22 zł.

z tego:

- 1 wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla MCK na zakup sprzętu nagłaśniającego 39.834,22 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
- 2 wydatki bieżące – dotacja podmiotowa do działalności statutowej dla MCK 1.456.150,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury, zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi pracowników MCK - 528.532,94 zł,
- organizację imprez kulturalnych - 487.347,79 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 290.479,84 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 149.789,44 zł

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
plan 339.000 zł.
wykonanie 339.000 zł.

z tego:

1. wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla BWA na zakup komputera wraz z oprogramowaniem 9.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
2. wydatki bieżące – dotacja podmiotowa do działalności statutowej dla BWA 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

Dotację podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystana została na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki
plan 970.600 zł.
wykonanie 969.600,00 zł.

z tego:

1. wydatki majątkowe – dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na kontynuację komputeryzacji placówek bibliotecznych 23.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego,
2. wydatki bieżące – dotacja podmiotowa do działalności statutowej dla Biblioteki 946.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do sprawozdania opisowego,

Dotację podmiotową placówka przeznaczyła na:

- funkcjonowanie placówek bibliotecznych - 867.665,12 zł,
- zakup prasy i książek - 78.934,88 zł.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność,
plan 56.000 zł
wykonanie 51.999,94 zł

Kwotę 51.999,94 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 21.999,94 zł,
- edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie dóbr kultury 10.000,00 zł,
- propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej poprzez chóry i zespoły śpiewacze 10.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 5.000,00 zł,
w tym:
 - PTTK Radwana naprawa i konserwacja dwóch odcinków szlaków turystycznych – 2.500,00 zł,
 - ZHP kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej poprzez organizację Rajdu Wigilijnego – 2.500,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan - 12.067.034 zł,
Wykonanie - 11.472.800,24 zł.
w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe
plan 4.432.946 zł.
wykonanie 3.909.813,12 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 6.900.384 zł.
wykonanie 6.847.648,96 zł.

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do niniejszego sprawozdania w wysokości 923.900,72 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 5.923.748,24 zł, które zostały poniesione na:
 - funkcjonowanie krytej pływalni 3.371.927,27 zł,

- utrzymanie obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej 1.772.497,46 zł,
- utrzymanie ośrodka odnowy biologicznej 422.392,35 zł,
- działalność ośrodka treningowego 308.649,77 zł,
- utrzymanie lodowiska 48.281,39 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 733.704 zł.

wykonanie 715.338,16 zł.

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

- na wydatki związane ze sportem kwalifikowanym 241.100,00 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 - 260.599,56 zł,
w tym:
 - Ostrowiecki Klub Tenisowy "SINET" - szkolenie młodzieży w tenisie 1.300,00 zł,
 - Klub Sportowy "KSZO" - organizacja szkolenia młodzieży w boksie 5.500,00 zł,
 - Klub Sportowy "KSZO" - organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w piłce wodnej, 9.000,00 zł,
 - Klub Sportowy "KSZO" - organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu 20.000,00 zł,
 - Klub Sportowy "KSZO" - szkolenie sportowe młodzieży w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, pływaniu, piłce wodnej i boksie 106.600,00 zł
 - UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka 9.500,00 zł,
 - UMKS "Ostrowia" - judo 5.000,00 zł,
 - UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców 4.000,00 zł,
 - MKS "JUNIOR KSZO" - szkolenie chłopców - piłka nożna 42.800,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" – lekkoatletyka 800,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt 20.696,77 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców 21.007,37 zł,
 - Stowarzyszenie Jacht Klub OSTROWIEC - zajęcia z zakresu żeglarstwa i ratownictwa 1.000,00 zł,

- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych 5.700,00 zł,
- PTTK Oddział im. Radwana - upowszechnienie krajoznawstwa 1.695,42 zł,
- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa 6,000,00 zł,
- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla uczniów szkół gminnych 213.638,60 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 27.000,00 zł,

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2007 roku w łącznej kwocie 137.219.200,96 zł zostały przeznaczone na:

Wyszczególnienie	wykonanie	% udziału
1. Wydatki bieżące budżetu	114.162.034,52	83,20
z tego:		
- wynagrodzenia	41.482.301,45	30,23
- pochodne od wynagrodzeń	8.070.059,27	5,88
- dotacje	7.825.057,95	5,70
- wydatki na obsługę długu	1.025.546,06	0,75
2. Wydatki majątkowe	23.057.166,44	16,80
w tym:		
- wniesienie wkładów pieniężnych do spółek MPK sp z o.o. i ARL sp. z o.o.	430.000,00	0,31
- dotacje inwestycyjne	1.215.496,78	0,89
- inwestycje	21.411.669,66	15,60
Ogółem wydatki	137.219.200,96	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 - 18.339.544,53 zł, tj. 85,65 %,
- środki Unii Europejskiej – programy ZPORR i PHARE INCJATYWA - 1.220.815,57 zł, tj. 5,70 %
- środki z Ministerstwa Sportu - 393.000,00 zł, tj. 1,84 %,

- środki z dotacji celowych z budżetu państwa - 433.140,11 zł, tj. 2,02 %,
- dotacja z Gminy Bodzechów - 5.099,99 zł, tj. 0,03 %,
- kredyty i pożyczki - 1.020.069,46 zł, tj. 4,76 %,

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 8 do sprawozdania opisowego

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

Gospodarka finansowa Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 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 2007 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,
- planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr II/168/2007 z dnia 21 lutego 2007 r.

1. Wykonanie założonego planu przychodów za rok 2007 przyjętych Uchwałą Rady Miasta Nr VII/42/2007 z dnia 31 stycznia 2007 roku przedstawia się następująco:

Przychody		Plan	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
I	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2007 roku	472 380,-	472.449,91,-	100,01 -
II	1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wymierzone przez Prezydenta w tym: 1) grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych 2) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 3) z opłat ekologicznych	20.000,- 2.000,- 3.000,- 15.000,-	0,- 0,- 0,- 0,-	- - - -
	2. Wpływy pochodzące z Zarządu Województwa w tym 1) z opłat ekologicznych 2) z kar za korzystanie ze środowiska	305.000,- 300.000,- 5.000,-	336.965,42 - 330.821,74 - 6.143,68 -	110,48 110,27 122,87
	3. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	15.491,-	19.402,33 -	125,25
	Razem poz. I-II	812 871,-	828.817,66	101,96
	III Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w 2007 i przechodzących z 2006 roku w tym: -od osób fizycznych -od innych podmiotów -odsetki od nieterminowych spłat	5.619,- 2.282,- 3.337,-	7.312,74, - 3.954, - 3.337, - 21,74 -	130,14 173,27 100
Planowane przychody razem Poz. I-III	818.490,-	836.130,40, -	102,16	
Oprocentowanie z tytułu udzielonej pożyczki		238,52,-		
Przychody razem:	818.490,-	836.368,92,-	102,18	

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan	Wykonanie za 2007 rok	% wyk.
I	1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	58.001,-	20.247,51 -	34,90
	2. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	35.489,-	5.714,48, -	16,10

	3.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na gospodarkę wodno-ściekową- budowa i rozbudowę sieci sanitarnych	230.000,-	229.999,21 -	100,-
	4.Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzywień i parków w tym: 1) przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w O-cu Św. 2) przedsięwzięcia realizowane przez Gminne Jednostki Organizacyjne	340.000,- 300.000,- 40.000,-	312.180,89- 287.479,17- 24.701,72,-	91,82 95,83 61,75
	Inne cele ustalone przez Radę Miasta	70.000,-	18.196,83,-	26,00
	1) unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz segregacja odpadów	5.000,-	0,-	-
	2) opracowanie dotyczące ochrony środowiska naturalnego, gospodarki wodnej oraz przyrody, w tym programy ochrony środowiska, dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy oddziaływania na środowisko	35.000,-	- 0,-	- -
	3) zorganizowanie przez Gminę odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów korzystania z tych usług	10.000,-	0,-	-
	4) likwidacja dzikich wysypisk	20.000,-	18.196,83,-	90,98
	Razem poz. I	733 490,-	586.338,92,-	79,93
II	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska			
	1.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na :	50.000,-	5.825, -	11,65
	a)podłączenia do miejskiej kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,-	5.825, -	19,42
	b)modernizację ogrzewania węglowego, z przejściem na paliwo ekologiczne lub podłączenia do istniejącego systemu miejskiej sieci c.o.	20.000,-	0,-	
	2.Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza-pożyczki na usunięcie i unieszkodliwianie pokrycia dachowego z eternitu	35.000,-	0,-	
	Razem poz. II	85.000,-	5.825,-	6,85
	Planowane wydatki razem Poz. I-II	818 490,-	592.163,92	
	Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku		1.200,-	
	Stan środków obrotowych na 31.12.2007		243.005,-	
	Razem	818 490,-	836.368,92	

2. Natomiast wykonanie planu finansowego grupującego dochody i wydatki w paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr II/168/2007 z dnia 21 lutego 2007 r. kształtuje się w następujący sposób:

DOCHODY według tytułów:

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2007 roku	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania planu
Grzywny, mandaty, kary pieniężne od ludności	900-90011 § 057	20.000	0,-	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	900-90011 § 058	5.000	6.143,68	122,87 -
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	300.000	330,821,74	110,27
Odsetki	900-90011 § 092	15.491	19.402,33	125,25
RAZEM		340.491-	356.367,75	104,66
Inne zwiększenia		5 619,	238,52	4,24 -
Stan środków obrotowych na 01.01.2007		472.380,	479.762,65	-
Razem		818.490	836.368,92	-

WYDATKI według tytułów

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2007 roku	Wykonanie za 2007 rok	% wyk. Planu
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	14.000	4.114,83	29,39
Zakup usług pozostałych	900-90011 § 4300	489.490	353.424,88	72,20
Wydatki inwestycyjne jst	900-90011 § 6050	230.000	229.999,21	100,00
RAZEM		733.490	587.538,92	80,10
Inne zmniejszenia		85.000		
Stan środków obrotowych na 31.12.2007			248.830,00	-
Razem		818.490	836.368,92	-

W ramach uchwalonego przez Radę Miasta planu w zakresie wydatków zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju

Zorganizowano dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego imprezę kulturalno-edukacyjną w dniach 25 – 26 marca 2007 roku pod nazwą „IV Dni Ziemi – Ostrowiec Świętokrzyski 2007”, której koszt wyniósł **10.000 zł**. Zadaniem imprezy było propagowanie wśród mieszkańców idei ochrony środowiska, szeroko pojętej ekologii poprzez wykłady, wystawy i koncerty oraz podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży, nauczycieli, krzewienie wiedzy ekologicznej wśród ludzi dorosłych.

Kwotę **1.272,50 zł** przeznaczono na zakup nagród dla placówek oświatowych biorących udział w konkursie o tematyce ekologicznej „IV Prezentacje Ekologiczno - Regionalne Przedszkoli Pod Hasłem Bliżej Przyrody Regionu Poprzez Piosenkę”. Do udziału w imprezie zostały zaproszone dzieci ze wszystkich ostrowieckich przedszkoli oraz oddziałów zerowych działających przy szkołach podstawowych oraz młodzież z ostrowieckich szkół. Imprezie, w której udział wzięło 17 placówek towarzyszyły konkursy plastyczny dla dzieci i młodzieży oraz fotograficzny dla młodzieży. Nagrody podczas festiwalu wręczył Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

W miesiącu wrześniu wydatkowano kwotę **6.748,96 zł** w ramach imprezy kulturalno-edukacyjnej „Sprzątanie Świata 2007”, zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz rękawice jednorazowe.

Z okazji „Dni Ziemi zorganizowano wywóz odpadów zbieranych przez młodzież szkolną, na ten cel wydano **132,68 zł**. Kwotę **1.100,00 zł** przeznaczono na zakup nagród książkowych dla uczniów biorących udział w rocznym programie promocji systemów wdrażania selektywnej zbiórki odpadów „Szukaj Zysku w Odzysku”. W ramach edukacji ekologicznej zakupiono również sadzonki drzew krzewów do obsadzeń przed PSP nr 9 na kwotę **993,37 zł**.

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

Na realizację powyższego celu wydatkowano kwotę **5.714,48 zł**.

- w tym na opracowanie sprawozdań z monitoringu składowiska odpadów Gutwin w latach 2005-2006 wydatkowano kwotę 610,00 zł. ,
- w ramach kwoty 5.104,48 zł. wykonano dwa cykle pomiarowe, opracowano sprawozdanie z badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin za 2007 rok.

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

W ramach realizacji tego celu w 2007 roku poniesiono wydatki na sumę **229.999,21 zł.** w tym:

- kwotę 53,40zł. zapłacono za postanowienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące obowiązku sporządzania raportu dla budowy kanału sanitarnego w ulicy Mostowej,
- 53,40zł zapłacono za postanowienie dotyczące uzgodnienia w zakresie wpływu na zdrowie i życie ludzi , na etapie przygotowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kanału sanitarnego w ulicy Mostowej,
- kwotę 1.099.36 zł. przelano na rzecz Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. za wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym rur i studni rewizyjnych ,
- 126.578,05 zł. kosztowała budowa kanału sanitarnego w ulicy Mostowej,
- natomiast 102.215,00 zł. wydatkowano na budowę kanału sanitarnego w ulicy Folwark Piaski- Boczna.

4. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień i parków obejmują:

4.1 Przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Św. pochłonięły kwotę **287.479,17 zł.** w tym:

- za zakupu i wysadzenia kwiatów jednorocznych na terenach miejskich zapłacono kwotę 14.221,00zł.,
- na utrzymanie zieleni ,czystości na terenie parków i skwerów, renowację parków, skwerów, pasów drogowych dróg gminnych oraz placów zabaw wydatkowano kwotę 273.258,17zł.

4.2 Przedsięwzięcia realizowane przez Gminne Jednostki Organizacyjne polegały na założeniu trawnika przy Publicznym Gimnazjum nr 3 , w związku z tym zakupiono materiał roślinny i drewnianą palisadę oraz dowieziono urodzajną glebę, na ten cel przeznaczono kwotę **24.701,72 zł.**

5. Inne cele ustalone przez Radę Miasta

Na likwidację dzikich wysypisk w roku 2007 wydatkowano kwotę **18.196,83 zł.** W ramach tej kwoty zlikwidowano dzikie wysypiska w obrębie ulic: Wąwozy, Denkowska, Grabowiecka, Iłżecka, Wysoka, Zielna, Gościńiec, Akacyjowa, Leśna, Starokunowska i Szeroka.

6. Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska

W roku 2007 udzielono trzem osobom bezprocentowych pożyczek na łączną kwotę **5.825zł.** na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Tomaszów , Iłżecka i Bałtowska . Łączna liczba pożyczkobiorców na koniec roku 2007 roku wynosi 6 osób.

Wywiązywanie się pożyczkobiorców z zawartych umów w zakresie spłat.

W roku 2007 spłacono pożyczki na kwotę **7.312,74 zł.**

W przypadku dwóch osób zostały wystosowane wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty należnych rat. Pożyczkobiorcy po otrzymaniu wezwań dokonali częściowej spłaty zobowiązań.

Należności Funduszu na 31.12.2007 z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą **6.133,48 zł,** w tym należności niespłacone w terminie **666,48 zł.**

Wykonanie planu dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zrealizowane w 104,66 % natomiast wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 80,10 % planowanych wydatków.