

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2006 ROK**

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2006 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 2006 roku.**

Rok 2006 był dla budżetu Gminy korzystny zarówno w zakresie realizacji dochodów jak i finansowania zadań budżetu.

Dochody własne budżetu zostały zrealizowane w kwocie o 4.756.316 zł przewyższającej plan. Wyższe od planowanych wpływy uzyskano z tytułu dochodów z podatku od nieruchomości a także z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Wzrost dochodów mieszkańców miasta widoczny poprzez dochody budżetu z tytułu podatku dochodowego przekładał się na zdolność regulowania przez mieszkańców miasta zobowiązań wobec Gminy z tytułu podatków.

Czynniki te pozwoliły realizować zadania budżetu w warunkach stabilnej płynności finansowej, bez konieczności zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu i zakończyć rok budżetowy bez zobowiązań, z nadwyżką środków pieniężnych w kwocie 13.882.778 zł.

Korzystna tendencja wystąpiła również w zakresie wydatków budżetu poprzez przeznaczenie znacznie wyższych niż w latach poprzednich środków na budowę i modernizację majątku Gminy. Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych na realizację sześciu programów:

- „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Św.”
- „Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju MSP w rejonie Rynku w Ostrowcu”,
- „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju przedsiębiorczości w rejonie ul. Kościelnej w Ostrowcu”,
- „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w ul. Kolejowej”,
- „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski”,
- „E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”,

Stosunkowo wysokie wydatki majątkowe pozwoliły częściowo uporządkować układ komunikacyjny miasta, poprawić wizerunek śródmieścia oraz stworzyć dostęp do nowych obiektów służących działalności gospodarczej.

Nakłady te powinny przynieść wymierne efekty gospodarcze i społeczne dla naszego miasta.

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

	plan 2006	wykonanie	wsk %
1. dochody budżetu	132 158 178	136 171 571	103,04
2. wydatki budżetu	157 731 211	144 066 072	91,34
<b>3.     <i>deficyt</i></b>	<b>25 573 033</b>	<b>7 894 501</b>	<b>30,87</b>
4. przychody budżetu	29 021 872	25 173 361	86,74
5. rozchody budżetu	3 448 839	3 396 082	98,47
<b>6. <i>środki na finansowanie deficytu</i></b>	<b>25 573 033</b>	<b>21 777 279</b>	<b>85,16</b>
<i>/przychody - rozchody/</i>			
<b><i>Nadwyżka środków pieniężnych /6-3/</i></b>	<b>-</b>	<b>13 882 778</b>	<b>-</b>

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **136.171.571 zł** stanowiącej 103,0 % planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **144.066.072 zł** i stanowiły 91,3 % planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **25.173.361 zł** stanowiącej 86,74 % założeń rocznych a środki pochodziły z następujących źródeł:

- 1/ nadwyżki środków pieniężnych za 2005 rok - kwota 9.007.252 zł,
- 2/ 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 zł
- 3/ pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programu realizowanego z udziałem środków z ZPORR – „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej” – kwota 376.206 zł,

4/ pożyczek i kredytów na realizację zadań majątkowych / zadania inwestycyjne i dotacje inwestycyjne/ – kwota 14.097.587 zł w tym z tytułu:

- pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach::
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtowskiej - kwota 138.000 zł,
  - na rozbudowę zbiornika małej retencji „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim - kwota 1.000.000 zł,
- kredytu z BISE w Lublinie o/Zamość na budowę ul. Szymanowskiego wraz z rondem i uzbrojeniem - kwota 1.600.000 zł,
- kredytu z BGK o/Kielce na budowę Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej - kwota 7.755.051 zł,
- kredytu z PKO BP o/Ostrowiec na realizację zadania „Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota 3.604.536 zł.

Rozchody budżetu wyniosły **3.396.082 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 2.359.600 zł, w tym:
  - na budowę budynku komunalnego przy ul. Reja - kwota 1.359.600 zł,
  - na budowę basenu Olimpijskiego „Rawszczyzna”- kwota 1.000.000 zł
- 2/ kredytów zaciągniętych w Banku BOŚ Częstochowa na łączną kwotę 511.215 zł, w tym:
  - na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 7 - kwota 366.057 zł,
  - na termomodernizację budynku szkoły GP Nr 3 - kwota 145.158 zł,
- 3/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne - kwota 70.513 zł,
- 4/ kredytu z Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. na remonty budynków wspólnot mieszkalnych, w których Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej – kwota 6.054 zł,
- 5/ pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - kwota 257.200 zł,

6/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Tomaszów - kwota 72.000 zł,

7/ pożyczki z PZPN – UEFA na rozbudowę stadionu – kwota 119.500 zł,

Zadłużenie na 31.12.2006 stanowiło kwotę 24.135.867 zł i było wyższe od stanu na początek roku o kwotę 11.998.012 zł.

1. Zadłużenie wg. stanu na 01.01.2006 r.	12.137.855 zł
2. Spłata rat pożyczek i kredytów w 2006 r.	3.396.082 zł
3. Częściowe umorzenie pożyczki i kredytów z lat wcześniejszych	772.015 zł
4. Zaciągnięte w 2006 roku pożyczki i kredyty na realizację zadań majątkowych / zadań inwestycyjnych i dotacji inwestycyjnej/	14.097.587 zł
5. Zaciągnięte pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych	2.068.522 zł
<b>6. Zadłużenie na 31.12.2006</b>	<b>24.135.867 zł</b>

Zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach planowane zadłużenie z tytułu zaciągnięcia w 2006 roku kredytów i pożyczek stanowiło kwotę 20.014.620 zł, w tym: z tytułu prefinansowania kwotę 2.068.523 zł.

Faktyczne zadłużenie wyniosło łącznie 16.166.109 zł, w tym: z tytułu prefinansowania kwotę 2.068.522 zł i było niższe od planowanego o 3.848.511 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 24.135.867 zł oraz należne odsetki skalkulowane w kwocie 6.300.000 zł, wyniosła 30.435.867 zł i stanowiła 22,35 % dochodów uzyskanych w 2006 roku , przy ustawowym limicie 60,00 %.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2006 pożyczek i kredytów w kwocie 3.396.082 zł oraz należnych odsetek w wysokości 565.427 zł / łącznie 3.961.509 zł/ w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2006 roku wyniósł 2,9 % przy dopuszczalnym wskaźniku wynoszącym 15,0 %.

Wykonanie budżetu za 2006 rok w zakresie określonym uchwałą budżetową przedstawiają załączniki Nr 1-11 do sprawozdania opisowego.

## II. Realizacja dochodów budżetu za 2006 rok.

Dochody uzyskane w 2006 roku wyniosły 136.171.571 zł i zostały zrealizowane z nadwyżką w wysokości 4.013.393 zł, w stosunku do planowanych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór
1. dochody własne	69.355.429	74.111.745	+ 4.756.316
2. subwencja ogólna	26.603.845	26.603.845	-
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	20.151.464	20.055.634	- 95.830
4. dotacje celowe na zadania reali- zowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56.201	56.201	-
5. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	4.710.055	4.467.657	- 242.398
6. dotacje z funduszy celowych	2.053.545	2.045.448	- 8.097
7. środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	9.227.639	8.831.041	- 396.598
<b>Razem</b>	<b>132.158.178</b>	<b>136.171.571</b>	<b>+ 4.013.393</b>

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Dochody 2 0 0 6 rok		wsk %
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>69 355 429</b>	<b>74 111 745,42</b>	<b>106,86</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>59 221 435</b>	<b>64 191 795,67</b>	<b>108,39</b>
a.	podatek od nieruchomości	23 700 000	24 981 595,97	105,41
	- od osób prawnych	20 000 000	21 301 813,95	106,51
	- od osób fizycznych	3 700 000	3 679 782,02	99,45
b.	podatek od środków transportu	1 428 000	1 369 930,13	95,93
	- od osób prawnych	612 000	589 599,01	96,34
	- od osób fizycznych	816 000	780 331,12	95,63
c.	podatek rolny	64 000	60 717,54	94,87
	- od osób prawnych	460	363,50	79,02
	- od osób fizycznych	63 540	60 354,04	94,99

d.	podatek leśny	2 944	2 916,25	99,06
	- od osób prawnych	54	54,00	100,00
	- od osób fizycznych	2 890	2 862,25	99,04
e.	podatek od posiadania psa	200	0,00	0,00
f.	opłata targowa	1 100 000	1 074 909,00	97,72
g.	podatek od spadków i darowizn	270 000	296 117,29	109,67
h.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 266 272,46	115,12
	- od osób prawnych	100 000	90 725,34	90,73
	- od osób fizycznych	1 000 000	1 175 547,12	117,55
i.	wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000	1 468 455,04	101,27
j.	udział w podatku dochodowym	28 779 291	32 210 031,29	111,92
	- od osób prawnych	3 280 000	5 821 305,29	177,48
	- od osób fizycznych	25 499 291	26 388 726,00	103,49
k.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	204 230,39	102,12
l.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150 000	86 155,99	57,44
m.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	177 000	211 064,16	119,25
	- wpis do ewidencji gospodarczej	85 000	73 900,00	86,94
	- za zajęcie pasa drogowego	52 000	93 783,45	180,35
	- renta planistyczna	5 000	3 535,09	70,70
	- administracyjna	2 000	5 190,10	259,51
	- za koncesje i licencje	6 000	6 520,00	108,67
	- z innych lokalnych opłat	15 000	23 604,10	157,36
	- eksploatacyjna	12 000	1 227,42	10,23
	- z różnych opłat		3 304,00	
n.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	954 984,96	119,37
o.	zwrot kosztów wezwań		4 323,20	
p.	zaległości z tytułu podatków zniesionych / zaległości objęte hipoteką/		92,00	
	<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>4 915 474</b>	<b>5 534 594,85</b>	<b>112,60</b>
a.	realizowane przez Urząd Miasta	4 670 896	5 253 490,14	112,47
*	z najmu i dzierżawy w tym:	597 400	497 062,40	83,20
	- gruntów i składników majątkowych	497 400	497 062,40	99,93
	- lokali gminnych będących w zarządzie OTBS – należności	100 000	0,00	0,00
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	2 818 496	3 196 393,56	113,41
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 043 500	1 205 863,54	115,56
*	opłat za przekształcenie wieczyste. użytkowanie we własność	173 500	317 399,23	182,94
*	opłaty adiacenckiej	23 000	13 707,66	59,60
*	odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckie		543,36	
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	15 000	16 772,68	111,82
*	wpływy z różnych dochodów		5 153,33	
*	wpływy z różnych opłat		594,38	
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	244 578	281 104,71	114,93
	- Urząd Miasta	3 000	0,00	0,00
	- Szkoły Podstawowe	32 982	63 684,34	193,09

- Przedszkola Publiczne	5 395	6 792,00	125,89
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 412,04	
- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	83 576	92 466,44	110,64
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 600	50 933,24	59,50
- Centrum Kształcenia Ustawicznego	11 000	19 038,10	173,07
- Gimnazja Publiczne	23 025	46 778,55	203,16
<b>3. Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>5 218 520</b>	<b>4 385 354,90</b>	<b>84,03</b>
a. odsetki od środków na rachunku bankowym	650 000	777 644,22	119,64
b. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	45 000	73 712,45	163,81
c. wpływy z usług realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy	4 014 695	2 998 694,26	74,69
- Urząd Miasta - udostępnienie przystanków	250 000	190 061,82	76,02
- Urząd Miasta - sprzedaż specyfikacji przetargowych	15 000	7 300,26	48,67
- Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu	719 295	652 433,59	90,70
- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze	97 000	113 278,13	116,78
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze	12 000	9 373,51	78,11
- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny - za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	7 000	12 152,17	173,60
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni, lodowiska i udostępnienia obiektów	2 914 400	2 014 094,78	69,11
d. opłata produktowa	6 000	123,90	2,07
e. wpływy z różnych dochodów	371 717	391 360,65	105,28
f. 5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	30 190	41 905,07	138,80
h. wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – CIS	8 211	8 211,00	100,00
j. wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego – Targowiska Miejskie	57 707	57 707,00	100,00
k. wpływy z innych opłat	35 000	34 934,23	
l. darowizny, otrzymane spadki, zapisy		1 025,00	
m. pozostałe odsetki		37,12	
<b>II. Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>26 603 845</b>	<b>26 603 845,00</b>	<b>100,00</b>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 858 274	25 858 274,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	745 571	745 571,00	100,00
<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>20 151 464</b>	<b>20 055 634,43</b>	<b>99,52</b>
Pozostała działalność: rolnictwo i łowiectwo	964	963,59	99,96
Urzędy Wojewódzkie	362 780	362 780,00	100,00
Wybory do rad gmin, prezydenta	191 261	185 056,00	96,76
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852	12 852,00	100,00
Obrona cywilna	18 000	18 000,00	100,00
Ośrodki wsparcia	284 750	284 750,00	100,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 355 331	17 282 018,71	99,58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 000	135 849,82	99,16



	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 880	1 311 666,31	99,08
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 936	340 936,00	100,00
	Opieka społeczna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 260	79 312,00	96,42
	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000	21 000,00	100,00
	Pozostała działalność edukacyjna - program dla społeczności romskiej	20 450	20 450,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>56 201</b>	<b>56 201,00</b>	<b>100,00</b>
	Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
	Urzędy Wojewódzkie	6 201	6 201,00	100,00
	Pomoc społeczna	45 000	45 000,00	100,00
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>4 710 055</b>	<b>4 467 657,12</b>	<b>94,85</b>
	Gospodarka komunalna dotacja inwestycyjna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00
	Szkoły podstawowe - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego	36 550	13 421,55	36,72
	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna	16 338	16 337,80	100,00
	Oświata - Pozostała działalność: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	182 896	136 917,07	74,86
	Oświata - Pozostała działalność: komisja egzaminacyjna awanse zawodowe nauczycieli	1 800	1 800,00	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	716 833	716 833,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 462 960	1 462 960,00	100,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000,00	100,00
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	1 324 300	1 324 300,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	656 747	629 793,00	95,90
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja inwestycyjna - budowa boisk sportowych	191 631	45 294,70	23,64
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>2 053 545</b>	<b>2 045 447,67</b>	<b>99,61</b>
	z PFRON-u dofinansowanie zakupu samochodów	165 000	156 000,00	94,55
	z WFOŚiGW dofinansowanie budowy kanału sanitarnego w ul. Bałowska	60 000	60 000,00	100,00
	z WFOŚiGW - nagroda za Ekologiczną szkołę	20 000	20 000,00	100,00
	z PFRON-u rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	1 808 545	1 808 545,00	100,00
	z PFRON-u rekompensująca koszty stanowiska pracy		902,67	
<b>VII.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł</b>	<b>9 227 639</b>	<b>8 831 040,26</b>	<b>95,70</b>
	1. na realizację zadań bieżących	128 426	116 022,61	90,34
	- program "Świadomi - Sprawniejsi"	27 317	27 317,13	100,00

	- program "Lokalne Centrum Rynku Pracy"	9 109	9 108,55	100,00
	- program "Interdyscyplinarna pomoc ofiarom przestępstw"	12 000	12 000,00	100,00
	- program „Pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów Gminy Ostrowiec Św.”	80 000	67 596,93	84,50
	<b>2. na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>9 099 213</b>	<b>8 715 017,65</b>	<b>95,78</b>
	- wpłaty mieszkańców: na budowę dróg i kanałów sanitarnych	48 474	55 538,16	114,57
	- środki na inwestycje z Ministerstwa Sportu	400 000	400 000,00	100,00
	- środki na inwestycje z programu PHARE INCJATYWA III	3 577 264	3 191 492,59	89,22
	- środki na inwestycje z programu ZPORR	5 073 475	5 067 986,90	99,89
	<b>DOCHODY BUDŻETU 2006 ROK</b>	<b>132 158 178</b>	<b>136 171 570,90</b>	<b>103,04</b>

Dochody własne budżetu wyniosły 74.111.745 zł i zostały wykonane z nadwyżką w wysokości 4.756.316 zł uzyskaną w związku z ponadplanowymi wpływami podatkowymi i majątkowymi.

Nadwyżka dochodów podatkowych, stanowiących 86,6 % łącznej kwoty dochodów własnych wyniosła 4.970.361 zł.

#### Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Dochody z tego podatku, zrealizowane w formie pieniężnej wyniosły łącznie 24.981.688 zł, w tym:

	Plan	wykonanie	% realizacji
- od osób prawnych	20.000.000	21.301.814	106,5
- od osób fizycznych	3.700.000	3.679.782	99,5
- od osób fizycznych zaległości objęte hipoteką	-	92	-
<b>Razem</b>	<b>23.700.000</b>	<b>24.981.688</b>	<b>105,4</b>

Nadwyżka wpływów pieniężnych wyniosła 1.281.688 zł.

Ponadto w formie potrąceń wzajemnych wierzytelności została zaspokojona należność w tym podatku na łączną kwotę 6.276 zł.

Po uwzględnieniu płatności i potrąceń saldo zaległości na 31.12.2006 w stosunku do podatku deklarowanego, wynosiło:

		osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1.	saldo zaległości na 31.12.2005	21.646.648	1.464.991	23.111.639
2.	przypisy – odpisy podatku w 2006 r.	20.236.724	3.711.643	23.948.367
3.	kwota do zapłaty	41.883.372	5.176.634	47.060.006
4.	płatności w 2006 roku	21.301.814	3.679.874	24.981.688
5.	potrącenia – realizacja niepieniężna	636	5.640	6.276
<b>6.</b>	<b>Razem realizacja</b>	<b>21.302.450</b>	<b>3.685.514</b>	<b>24.987.964</b>
<b>7.</b>	<b>saldo zaległości na 31.12.2006</b>	<b>20.580.922</b>	<b>1.491.120</b>	<b>22.072.042</b>
	+ przyrost salda zaległości			
	- zmniejszenie salda zaległości 7 - 1	-1.065.726	+ 26.129	-1.039.597

Zaległości w zapłacie podatku stanowiły na koniec roku kwotę 22.072.042 zł i były niższe od stanu na początek roku o kwotę 1.039.597 zł, w tym:

- zaległości osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 1.065.726 zł,
- zaległości osób fizycznych wzrosły o kwotę 26.129 zł.

Z łącznej kwoty 1.491.120 zł zaległości od osób fizycznych zaległości w wysokości 737.683 zł zostały zabezpieczone hipotecznie na nieruchomościach.

Struktura zalegających w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 20.580.922 zł była następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Kwota zaległości	% udziału
1.	Firmy będące w upadłości	16	19.018.122	92,4
2.	Firmy będące w likwidacji	1	425.726	2,1
3.	Firmy, w których proces upadłości został zakończony	4	159.576	0,8
4.	Pozostałe firmy		977.498	4,7
	<b>Razem</b>		<b>20.580.922</b>	<b>100,0</b>

Ponad 92 % ogólnej kwoty zaległości podatkowych dotyczy 16 firm będących w upadłości.

Zaległości osób prawnych na kwotę 2.882.713 zł zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki.

W wyniku działań egzekucyjnych prowadzonych w trakcie roku budżetowego zwindykowano zaległości podatkowe na łączną kwotę 206.024 zł, w tym:

	kategoria podatników	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacji
-	osoby prawne	45	141.591	68.502	48,4
-	osoby fizyczne	1.094	311.891	137.522	44,1
	<b>Razem</b>	<b>1.139</b>	<b>453.482</b>	<b>206.024</b>	<b>45,4</b>

Zwindykowana kwota należności stanowiła 45,4 % zaległości objętych tytułami wykonawczymi.

Skutki finansowe ulg przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta, wyniosły w okresie sprawozdawczym łącznie 527.360 zł.

Skutki te przedstawiają się następująco według podmiotów:

- tworzących miejsca pracy	- 469.614 zł,
- mający status instytucji kultury	- 54.153 zł,
- utrzymujący się ze świadczeń pomocy społecznej	- 3.323 zł.
- posiadający ogródki przydomowe w osiedlach wielo mieszkaniowych	- 270 zł,

Natomiast skutki finansowe ulg udzielonych w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków podatników wyniosły w tym okresie:

	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem:
- z tytułu umorzenia podatku	89	11.393	11.482
- odroczeń i rozłożenia na raty	651.918	17.134	669.052

#### Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Realizacja dochodów z tego podatku w zestawieniu z planem wyniosła:

Podatnicy	Plan	Realizacja	% realizacji
- osoby fizyczne	816.000	780.331	95,6
- osoby prawne	612.000	589.599	96,4
<b>Razem</b>	<b>1.428.000</b>	<b>1.369.930</b>	<b>95,9</b>

Wpływy podatkowe były o 58.070 zł niższe od planowanych.

Niedobór dochodów w stosunku do planu w zależności od kategorii podatników wyniósł:

- w zakresie osób fizycznych	- 35.669 zł,
- w zakresie osób prawnych	- 22.401 zł,

Według stanu na 31.12.2006 saldo zaległości w zapłacie tego podatku wynosiło 619.697 zł i uległo zmniejszeniu o kwotę 65.176 zł w stosunku do stanu na początek okresu, kiedy to stanowiło kwotę 684.875 zł.

Zaległości na kwotę 32.623 zł zostały zabezpieczone hipotecznie.

W trakcie roku, w wyniku działań egzekucyjnych ściągnięto należności w kwocie 82.604 zł.

Egzekucja w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych przedstawiała się następująco:

Kategoria podatników	Liczba tytułów wykonawczych	Kwota zaległości	Kwota wyegzekwowana	% windykacji
- osoby prawne	2	1.090	1.435	131,7
- osoby fizyczne	118	195.368	81.169	41,5
<b>Razem</b>	<b>120</b>	<b>196.458</b>	<b>82.604</b>	<b>42,0</b>

W omawianym okresie skutki finansowe ulg udzielonych na wnioski podatników stanowiły kwotę:

- z tytułu umorzenia podatku - 9.324 zł,
- z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty - 8.152 zł,

i dotyczyły podatników będących osobami fizycznymi

#### Dochody z tytułu podatku rolnego

Wpływy pieniężne z tego podatku wyniosły łącznie 60.718 zł a realizacja łącznie z potrąceniami w zestawieniu z planem przedstawiała się następująco:

Kategoria podatników	Plan	Wykonanie pieniężne	Potrącenia (kompensaty)	Razem	% realizacji
- osoby fizyczne	63.450	60.354	2.247	62.601	98,7
- osoby prawne	460	364	26	390	84,8
<b>Razem</b>	<b>63.910</b>	<b>60.718</b>	<b>2.273</b>	<b>62.991</b>	<b>98,6</b>

W wyniku działań egzekucyjnych w stosunku do osób fizycznych z kwoty 15.010 zł objętej 61 tytułami wykonawczymi ściągnięto należności w kwocie 10.462 zł wraz z należnymi odsetkami.

Według stanu na 31.12.2006 stan zaległości w zapłacie tego podatku przez osoby prawne i fizyczne wynosił 8.889 zł.

Skutki finansowe ulg udzielonych na wnioski podatników – osób fizycznych, w formie umorzenia należności stanowiły w 2006 roku kwotę 2.230 zł.

Ulgi przyznano właścicielom gospodarstw podtopionych w wyniku wiosennych roztopów oraz dotkniętych klęską suszy.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyniosły łącznie 2.916 zł i były niższe od planowanych o 28 zł. Zaległości w zapłacie tego podatku wynosiły na koniec roku 713 zł, przy stanie na początek roku w kwocie 615 zł i dotyczą osób fizycznych

Dochody z tytułu opłaty targowej zrealizowano w kwocie 1.074.909 zł. Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 25.091 zł. Podmioty inkasujące wykonały założenia planu następująco:

Inkasenci	Plan	Realizacja	% wykonania planu
- Targowiska Miejskie	1.000.000	1.001.367	100,1
- Stowarzyszenie Mieszkańcy Ogrodów	100.000	73.542	73,5
<b>Razem</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.074.909</b>	<b>97,7</b>

Targowisko Miejskie wykonało założenia planu z nadwyżką w kwocie 1.367 zł, natomiast Stowarzyszenie Mieszkańców Ogrodów z niedoborem w wysokości 26.458 zł

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Zostały zrealizowane w kwocie 296.117 zł i przekroczyły dochody planowane o kwotę 26.117 zł tj o 9,7 %.

W stosunku do wpływów z tego tytułu uzyskanych w 2005 roku w kwocie 229.304 zł wzrost wyniósł 29,1 %.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej wyniosły łącznie 2.734.727 zł a realizacja w stosunku do wielkości planowanych przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór	% wykonania
1. opłata skarbowa	1.450.000	1.468.455	+ 18.455	101,3
2. podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000	1.266.272	+166.272	115,2
<b>Razem</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.734.727</b>	<b>+ 184.727</b>	<b>107,2</b>

Wpływy z opłaty skarbowej przekroczyły planowaną wielkość o 18.455 zł tj. o 1,3 % a z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o 166.272 zł tj o 15,2 %.

Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym wyniosły łącznie 32.210.031 zł i były wyższe od planu o 3.430.740 zł, tj o 11,9 % w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór	% wykonania
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	25.499.291	26.388.726	+ 889.435	103,5
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3.280.000	5.821.305	+2.541.305	177,5
<b>Razem</b>	<b>28.779.291</b>	<b>32.210.031</b>	<b>+3.430.740</b>	<b>111,9</b>

Dochody z tytułu udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w wysokości 3,5 %

Wzrost w stosunku do dochodów roku 2005, w którym uzyskano kwotę 21.011.779 zł wynosi 25,6 %, przy wzroście udziału Gminy w tym podatku o 0,95 p-ka procentowego. Oznacza to utrzymywanie się zapoczątkowanej w 2004 roku wzrostowej tendencji w zakresie dochodów mieszkańców miasta.

Z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody uzyskane przekroczyły planowane o 77,5 % a w stosunku do osiągniętych w roku 2005 /1.667.459 zł/ wzrosły prawie trzy i półkrotnie.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 204.230 zł.

Dochody uzyskane były o 4.230 zł wyższe od planowanych i o 401 zł wyższe od uzyskanych w 2005 roku /203.829 zł/.

Skutki finansowe ulg, w tym podatku przyznanych w formie umorzenia należności głównej wyniosły w okresie sprawozdawczym 1.287 zł, a z tytułu rozłożenia na raty 3.884 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zrealizowane w łącznej kwocie 86.156 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości	-	48.858 zł,
- podatku od środków transportu	-	26.153 zł,
- podatku rolnego	-	426 zł,
- podatku leśnego	-	20 zł,
- podatków i opłat pobieranych przez Urzędy Skarbowe	-	9.432 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	-	1.267 zł,

Dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw wyniosły łącznie 211.064 zł i zostały zrealizowane z ponadplanową nadwyżką w kwocie 34.064 zł. Wpływy z poszczególnych opłat wyniosły:

- 1) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej - 73.900 zł,  
z czego kwotę 42.200 zł uzyskano z tytułu nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej a kwotę 31.700 zł z tytułu wprowadzonych zmian we wpisach. Ze zwolnienia z opłat skorzystało 255 nowych przedsiębiorców, osób bezrobotnych rejestrujących po raz pierwszy działalność gospodarczą.
- 2) opłata za zajęcie pasa drogowego - 93.784 zł,
- 3) opłata z tytułu renty planistycznej uiszczana w przypadku sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania - 3.535 zł,
- 4) opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową - 5.190 zł,
- 5) opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - 6.520 zł,  
Dochód uzyskano z tytułu wydania 25 nowych licencji na transport taksówką i 53 licencje dla przedsiębiorców zmieniających pojazd lub dane zawarte we wcześniej wydanej licencji
- 6) opłata eksploatacyjna z tytułu eksploatacji złóż piasku - 1.227 zł,
- 7) opłata za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym - 3.304 zł,
- 8) zwrot przez podatników kosztów postępowania administracyjnego - 23.604 zł,

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 954.985 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 154.985 zł.

Dochody uzyskano z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydane w 2006 roku a także z opłat za korzystanie ze zezwoleń wydanych w roku 2005 na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych wydanych przed 2006 rokiem na okres czterech lat.



Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do limitów określonych przez Radę Miasta na 31.12.2006 rok wynosiła:

Rodzaj punktów sprzedaży alkoholu	Ilość wg. limitu	Ilość wg. stanu na 31.12.2006
1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży	200	142
2. punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży	80	47

Pozostałe wpływy podatkowe uzyskane zostały z tytułu:

- zwrotu kosztów wezwań – 1.323 zł,
- kary za niezłożenie przez podatnika deklaracji podatkowej 3.000 zł,

Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie 5.534.595 zł.

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła 619.121 zł, w tym z tytułu dochodów realizowanych:

- przez Urząd Miasta - 582.594 zł,
- przez jednostki budżetowe Gminy - 36.527 zł,

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

<i>Dział</i>	<b>Rozdział/ Paragraf</b>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>I Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym</b>	<b>3.899.348</b>
	<b>70005/047</b>	<b>1. Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:</b>	<b>1.205.864</b>
		- od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych, za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty	268.905
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych	677.069
		-opłaty z tytułu trwałego zarządu	259.890
	<b>70005/069</b>	<b>2. Spłata hipotek</b>	<b>594</b>
	<b>70005/075</b>	<b>3. Dzierżawy gruntów w tym:</b>	<b>372.993</b>
		- pod uprawy rolne i zieleń	6.979
		-pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	357.787

		- dzierżawa: pomieszczeń UM przez Straż Miejską, słupów ogłoszeniowych i obwodów łowieckich	8.227
	<b>70005/076</b>	<b>4. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem</b>	<b>317.399</b>
	<b>70005/077</b>	<b>5. Sprzedaż mienia komunalnego-nieruchomości</b>	<b>1.982.044</b>
		<b>a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:</b>	<b>757.460</b>
		sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych za gotówkę	683.284
		splaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych:	49.966
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	24.210
		<b>b) Sprzedaż nieruchomości w tym:</b>	<b>1.217.631</b>
		- w drodze przetargu	759.200
		- w drodze bezprzetargowej	418.305
		- zamiany	22.933
		- splaty rat z tytułu rozł. na raty cen wraz z oprocentow.	17.193
		<b>c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem</b>	<b>6.953</b>
	<b>70005/092</b>	<b>6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań</b>	<b>16.773</b>
	<b>70005/097</b>	<b>7. Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>3.681</b>
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>II. Pozostała działalność</b>	<b>1.339.890</b>
<b>700</b>	<b>70095/075</b>	<b>Dzierżawa składników majątkowych</b>	<b>124.069</b>
	<b>70095/087</b>	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>1.214.349</b>
	<b>70095/097</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>1.472</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14.251</b>
	<b>75618/049</b>	<b>1. Opłaty adiacenckie</b>	<b>13.708</b>
	<b>75618/092</b>	<b>2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej</b>	<b>543</b>

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe zostały uzyskane w łącznej kwocie 281.105 zł w niżej wymienionych placówkach:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	1.440 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	100 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1.114 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	20.044 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	20.936 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	100 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	4.190 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1.414 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	11.188 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	1.158 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2.000 zł
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>63.684 zł</b>

Publiczne Przedszkole Nr 7	2.415 zł
Publiczne Przedszkole Nr 11	1.494 zł
Publiczne Przedszkole Nr 12	166 zł
Publiczne Przedszkole Nr 15	805 zł
Publiczne Przedszkole Nr 16	608 zł
Publiczne Przedszkole Nr 21	1.304 zł
<b>Razem Publiczne Przedszkola</b>	<b>6.792 zł</b>
Publiczne Gimnazjum Nr 1	7 397 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	28.572 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 3	8.410 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 4	2.400 zł
<b>Razem Gimnazja Publiczne</b>	<b>46.779 zł</b>
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>19.038 zł</b>
<b>Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny</b>	<b>92.467 zł</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1.412 zł</b>
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>50.933 zł</b>
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>281.105 zł</b>

Dochody własne z pozostałych źródeł wyniosły łącznie 4.385.355 zł i zostały zrealizowane z tytułu:

- 1) oprocentowania rachunków bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych Gminy - 107.167 zł,
- 2) oprocentowania lokat przejściowo wolnych środków - 670.477 zł,
- 3) grzywnien nakładanych przez Straż Miejską - 73.712 zł,
- 4) z usług realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe Gminy - 2.998.695 zł,  
w tym:
  - z udostępniania przystanków autobusowych prywatnym przewoźnikom - 190.062 zł,
  - ze sprzedaży specyfikacji przetargowych przez Urząd Miasta - 7.300 zł,
  - z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu - 652.434 zł,
  - z usług z zakresu opieki społecznej świadczonych przez MOPS /usługi opiekuńcze/ - 113.278 zł,
  - z usług opiekuńczych świadczonych przez Zakład Opiekuńczo - Rehabilitacyjny - 12.152 zł,
  - z usług świadczonych przez MOSiR - 2.014.095 zł,
 w tym:
  - z krytej pływalni 1.690.763 zł
  - z odnowy biologicznej 255.644 zł
  - z reklam 20.704 zł
  - z obiektów Stadionu Miejskiego 13.747 zł

z lodowiska miejskiego	32.076 zł	
z innych	1.161 zł	
- z usług z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Stowarzyszenia	-	9.374 zł,
5) z opłaty produktowej	-	124 zł,
6) z pięcioprocentowego udziału w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych	-	41.905 zł,
7) wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok przez Targowisko Miejskie	-	57.707 zł,
8) wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok przez gospodarstwo pomocnicze CIS	-	8.211 zł,
9) zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z korzystnym dla Gminy rozstrzygnięciem sporu	-	34.934 zł,
10) darowizn od mieszkańców miasta z przeznaczeniem na budowę pomnika Jana Pawła II	-	1.025 zł,
11) wpływów z różnych dochodów	-	391.361 zł
w tym:		
- niewykorzystane w terminie określonym w uchwale Rady Miasta i przyjęte do dochodów 2006 roku środki, które Nie wygasły z upływem 2005 roku /dotyczące budowy ul. Szymanowskiego i obiektu CPiAZ/		299.815 zł,
- zwrot kosztów mediów / od najemców dzierżawiących pomieszczenia w Urzędzie Miasta i obiektach zajmowanych przez pozostałe jednostki budżetowe		33.511 zł,
- dochody ze sprzedaży materiałów odzyskanych podczas remontów szkół		19.901 zł
- refundacja z PUP wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach społeczno – użytecznych		10.500 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu opieki społecznej		10.142 zł,
- pozostałe /spłata należności z lat ubiegłych, kary umowne /		17.492 zł
12) odsetki od nieterminowych rozliczeń	-	37 zł,

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły łącznie 26.603.845 zł i zostały przekazane Gminie w planowanej wysokości, w tym z tytułu:

- subwencji oświatowej	- kwota	25.858.274 zł,
- subwencji równoważącej	- kwota	745.571 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami wyniosły 20.055.634 zł,

i zostały wykorzystane na:

1. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	-	964 zł,
2. wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania zlecone	-	362.780 zł,
3. sfinansowanie wyborów Prezydenta Miasta i Rady Miasta oraz prowadzenie stałego spisu wyborców	-	197.908 zł,
4. sfinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	-	19.434.532 zł,
5. realizację wieloletniego zadania pn „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”	-	41.450 zł,
6. zakup wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej	-	18.000 zł,

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Stanowiły kwotę 56.201 zł i zostały przeznaczone na:

1. konserwację cmentarza wojennego	-	5.000 zł,
2. obsługę paszportową w okresie od stycznia do lipca 2006	-	6.201 zł,
3. dofinansowania funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej	-	15.000 zł,
4. realizację przez MOPS programów w zakresie funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-	30.000 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy, stanowiły kwotę 4.467.657 zł i zostały przyznane na następujące zadania na:

1. sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych	-	16.338 zł,
2. wdrożenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych	-	13.422 zł,
3. pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej w związku z awansami zawodowymi nauczycieli	-	1.800 zł,
4. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	-	136.917 zł,
5. wypłatę zasiłków stałych oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	-	716.833 zł,

6. pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych	-	1.462.960 zł,
7. przeprowadzenie remontu ośrodka Interwencji Kryzysowej i zakup materiałów do bieżącej działalności ośrodka	-	20.000 zł,
8. dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadpodstawowych oraz wypłata zasiłków celowych na zakup posiłku	-	1.324.300 zł,
9. wypłata świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów /wypłata stypendiów i zasiłków/	-	609.643 zł,
10. pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym /psycholog szkolny/	-	20.150 zł,
11. dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w ul. Osadowej	-	100.000 zł,
12. dofinansowanie kosztów budowy boisk treningowych przy ul. Kolejowej	-	45.294 zł,

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych, stanowiły kwotę 2.045.448 zł uzyskaną z:

1. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	1.965.448 zł,
w tym:		
- z tytułu rekompensaty dochodów podatkowych utraconych w wyniku ustawowych ulg przysługujących zakładom pracy chronionej	-	1.808.545 zł
- na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych	-	156.000 zł
- zwrot kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta /końcowe rozliczenie/	-	903 zł
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach	-	80.000 zł,
w tym:		
- dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Bałtowskiej	-	60.000 zł,
- dotacja – nagroda za realizację programu selektywnej zbiórki odpadów przez Szkołę PSP Nr 1	-	20.000 zł,

Dochody z tytułu środków uzyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych, wyniosły łącznie 8.831.040 zł i pochodziły:

1. od mieszkańców miasta partycypujących
  - w budowie ulic miejskich - 24.062 zł,
  - w budowie kanalizacji sanitarnych - 31.477 zł,
2. z programu PHARE INICJATYWA na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 3.191.492 zł  
w tym, na zadanie pn:
  - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju przedsiębiorczości w ul. Kościelnej” 317.879 zł,
  - „Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju MSP w rejonie Rynku” 1.844.875 zł,
  - „Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza” 1.028.738 zł,
3. z programu ZPORR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Św. – etap I - 4.924.449 zł,  
z czego kwota 34.770 zł dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych
4. z programu PHARE w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację programu „Lokalne Centrum Rynku Pracy” - 9.108 zł,
5. od Stowarzyszenia „Wspólnie Pomagamy” na dofinansowanie realizowanego przez MOPS zadania pn „Interdyscyplinarna pomoc ofiarom przestępstw” - 12.000 zł,
6. na dofinansowanie budowy boisk treningowych przy ul. Kolejowej: - 543.538 zł,
  - z Ministerstwa Sportu - 400.000 zł,
  - z programu ZPORR - 143.538 zł,/w tym: kwota 9.549 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych/
7. z budżetu Unii Europejskiej w formie częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2004 roku na realizację programu nauki pływania pn „Świadomi – Sprawniejsi” /rozliczenie końcowe/ - 27.317 zł,
8. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizowanego przez MOSiR w 2006 roku programu pn „Pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów Gminy Ostrowiec Św.” - 67.597 zł,

### III. Realizacja wydatków budżetu za 2006 rok.

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **144.066.072 zł** i zgodnie z załącznikiem Nr 2 były przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

	kwota	udział %
1. własnych Gminy	- 113.232.172 zł	78,6 %,
2. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	- 20.055.635 zł	13,9 %,
3. z zakresu administracji rządowej powierzonych do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	- 56.201 zł	0,1 %
4. realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	- 10.722.065 zł	7,4 %

#### Wydatki na zadania własne

wykonano w łącznej kwocie 113.232.172 zł stanowiącej 91,4 % planu rocznego. Wydatki były zrealizowane w następujących dziedzinach:

#### *Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

**Plan – 75.280 zł,**  
**Wykonanie – 54.088 zł.**

Środki przeznaczono na:

- koszty leczenia, obserwacji i przetrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku 26.400 zł,
- zapłatę Zakładowi Usług Miejskich za interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska 18.959 zł,
- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 7.517 zł,
- odprowadzenie do Izby Rolniczej dwuprocentowego udziału Izby w dochodach uzyskanych przez Gminę z tytułu podatku rolnego 1.212 zł.



## ***Dział 020 – LEŚNICTWO***

**Plan – 30.000 zł,**

**Wykonanie – 20.000 zł,**

Wydatki w kwocie 20.000 zł, przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości w obrębie lasu komunalnego.

Zadanie było realizowane przez Zakład Usług Miejskich.

## ***Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

**Plan – 26.340.561 zł,**

**Wykonanie – 24.422.758 zł,** w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach  
Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania w wysokości 20.094.883 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.327.875 zł,  
na następujące cele:
  - zakup usług przewozowych w zakresie bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 2.809.310 zł,
  - remonty ulic i chodników 492.011 zł,  
w tym:
    - chodnika przy kościele Św. Michała 109.000 zł,
    - chodnika w ulicy Broniewskiego 102.500 zł,
    - chodnika w ulicy Sienkiewicza 47.000 zł,
    - chodnika w ulicy Okólnej 40.016 zł,
    - chodnika w ulicy Starokunowskiej 33.999 zł,
    - chodnika w ulicy Kopernika 25.302 zł,
    - chodnika w ulicy Matejki 12.957 zł,
    - ulicy Niewiadomej 79.844 zł,
    - ulicy Smolnej 20.984 zł,
    - projektu remontu schodów ul. Widok 16.409 zł,
    - progów zwalniających w ulicy Kopaniny 4.000 zł
  - remonty cząstkowe ulic i pasów drogowych 815.392 zł,
  - oznakowanie pionowe i poziome ulic 118.593 zł,
  - remont popowodziowy ul. Żytnia 49.461 zł,
  - ewidencja dróg 15.250 zł,
  - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych 14.868 zł,

▪ konserwację mostów	9.650 zł,
▪ ubezpieczenie dróg	2.520 zł,
▪ koszty postępowania sądowego	820 zł

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 2.232.001 zł,**

**Wykonanie – 1.660.683 zł**

Kwota ta została wydatkowana:

1. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych określonych w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania 1.084.410 zł, z czego na:
  - wykupy gruntów 1.046.802 zł,
  - przygotowanie nowych inwestycji 37.608 zł
2. na sfinansowanie wydatków bieżących 576.273 zł, z tego na:
  - wykonanie wyceny nieruchomości i operatów szacunkowych dla celów sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania we własność 104.436 zł,
  - podatki, opłaty za grunty gminne położone na terenie innych Gmin, dzierżawione bądź będące własnością Skarbu Państwa 46.564 zł,
  - opracowania geodezyjne do celów sprzedaży nieruchomości 34.840 zł,
  - koszty sporządzenia aktów notarialnych 28.269 zł,
  - opłaty sądowe związane z nabyciem i podziałem nieruchomości, regulacją udziałów oraz windykacją należności 14.005 zł
  - opłaty za dzierżawę gruntów pod parkingi i drogę 5.604 zł
  - sporządzanie wyrysów i kopii map 3.565 zł,
  - opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków gminnych 3.445 zł,
  - spłatę zadłużenia z tytułu energii cieplnej lokatorów gminnych zasobów mieszkaniowych 313.568 zł
  - pozostałe wydatki /ogłoszenia, przeglądy budowlane, odsetki związane z lokalem otrzymanym w spadku/ 21.977 zł.

## ***Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Plan – 884.480 zł,**

**Wykonanie – 257.781 zł,** w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w kwocie 15.911 zł,
  2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 241.870 zł, z tego na:
    - opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym 95.526 zł,
- Środki wydatkowano na wykonanie:
- projektu zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” 35.990 zł,
  - zmian miejscowego planu zagospodarowania /ulicy Mickiewicza i Głogowskiego/ 35.136 zł,
  - kompleksowej oceny „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” 24.400 zł,
  - regulację stanu prawnego działek przewidzianych do komunalizacji i do uwłaszczenia dróg wraz z opiniami geodezyjnymi 84.145 zł,
  - zakup wyposażenia do Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej 20.912 zł,
  - opłaty za media, usługi i inne koszty związane z uruchomieniem CPiAZ 18.367 zł,
  - wykonanie krzyży na cmentarzu wojennym przy ul. Denkowskiej 9.000 zł,
  - operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia opłaty tzw. renty planistycznej oraz zakup map i ogłoszenia prasowe 6.481 zł,
  - wynagrodzenia komisji urbanistycznej 5.400 zł,
  - opłaty sądowe 1.742 zł,
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 297 zł,

## ***Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Plan – 13.279.337 zł,**

**Wykonanie – 11.327.840 zł,** w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4a do niniejszego sprawozdania 637.864 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących	10.689.976 zł,
z tego na następujące cele:	
▪ wydatki Rady Miasta	371.912 zł,
▪ na utrzymanie Urzędu Miasta	9.413.364 zł,

środki wydatkowano w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 7.362.309 zł,
- sfinansowanie remontów i konserwacji 144.994 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankową obsługę budżetu 536,173 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 338.438 zł,
- zapłatę za media 210.190 zł,
- zapłatę za asystę techniczną programów komputerowych 164.699 zł,
- promocję miasta 577.769 zł,  
/wykonanie publikacji promocyjnych, informację o terenach pod inwestycje, udział w targach, udział w przedsięwzięciach promocyjnych, organizację spotkań, imprez, konkursów/
- informację lokalną 137.089 zł,  
/audycje telewizyjne, informator samorządowy, ogłoszenia, publikacje prasowe/
- na programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji 86.086 zł,  
w tym, w szczególności:
  - Pomoc osobom poszukującym pracy 35.799 zł,
  - Bezpieczna szkoła 14.000 zł,
- wydatki 20 Rad Osiedli 79.459 zł,
- za opłacenie składek wynikających z przynależności Gminy do związków 16.469 zł,
- współpracę z miastami bliźniaczymi 7.828 zł,

#### ***Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA***

**Plan – 1.333.522 zł,**  
**Wykonanie – 1.320.542 zł,** z tego na:

- na zadania z zakresu obrony cywilnej – 17.530 zł,  
w tym głównie na:

- nadzór i konserwację urządzeń systemu alarmowego oraz montaż syreny cyfrowej na budynku UM 6.100 zł,
- sfinansowanie szkoleń członków Zespołu Kierowania Obroną Cywilną 3.433 zł
- zakup sprzętu dla potrzeb Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego 2.405 zł,
- na utrzymanie Straży Miejskiej - 1.303.012 zł

***Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM***

**Plan – 402.600 zł,**

**Wykonanie – 392.155 zł,**

Wydatki w kwocie 392.155 zł, stanowią inkaso za pobór opłaty targowej przez Targowisko Miejskie z targowiska przy ul. Słowackiego i Stowarzyszenie Mieszkańcy Ogrodów z bazaru w Osiedlu Ogrody.

***Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

**Plan – 1.209.433 zł,**

**Wykonanie – 565.427 zł,**

Wydatki w kwocie 565.427 zł, zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych.

***Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***

**Plan – 38.374.092 zł,**

**Wykonanie – 35.854.940 zł,**

Środki przeznaczono na:

1. sfinansowanie wydatków inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 4a do niniejszego sprawozdania 1.784.217 zł,
2. wydatki bieżące 34.070.723 zł,

Wydatki bieżące opłacono środkami z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej - 25.858.274 zł,
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne - 168.476 zł,  
/wyprawka szkolna, nauka języka angielskiego

- w pierwszych latach szkół podstawowych,  
doksztalcanie mlodocianych oraz komisja ds. awansow  
zawodowych nauczycieli/
- z dotacji /nagroda dla PSP Nr 1/  
z WFOŚiGW w Kielcach - 20.000 zł,
  - środkami własnymi budżetu - 8.023.973 zł

Środkami w kwocie 34.070.723 zł sfinansowano następujące wydatki:

1. związane z funkcjonowaniem jedenastu  
szkół podstawowych / bez świetlic/ - 16.472.458 zł,  
w tym:
  - remonty prowadzone przez szkoły 78.800 zł,
  - stypendia za wyniki w nauce  
i za osiągnięcia sportowe 67.600 zł,
Za wyniki w nauce przyznano 836 stypendiów, a za osiągnięcia sportowe 333 stypendia.
  - naukę języka angielskiego 13.422 zł,  
/w pierwszych latach szkół podstawowych/
2. remont dachu obiektu PSP Nr 9 związany  
z termomodernizacją budynku szkoły - 99.885 zł,
3. wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych,  
którym przysługiwał zasiłek na ten cel - 16.338 zł,
4. program edukacyjny adresowany do dzieci romskich  
/ zatrudnienie nauczyciela wspomagającego/ - 5.553 zł,
5. związane z funkcjonowaniem siedmiu oddziałów  
przedszkolnych przy szkołach podstawowych  
/PSP Nr 1,4,8,9,10,11,12/ - 375.589 zł,
6. dotyczące działalności ośmiu przedszkoli  
publicznych - 4.676.749 zł,  
W związku z wdrożoną w 2006 roku samodzielnością placówek przed-  
szkolnych w zakresie obsługi finansowo księgowej ze środków tych  
sfinansowano zakupy wyposażenia stanowisk pracy dla księgowych  
i materiałów biurowych
7. dotację dla Niepublicznego Przedszkola SMYK - 165.534 zł,

Średnia miesięczna liczba wychowanków, na których została przekazana dotacja w wysokości 257,44 zł/m-c wyniosła 53,55.

8. związane z działalnością pięciu  
placówek gimnazjalnych - 10.466.956 zł,  
w tym:

- stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 46.600 zł,  
Za wyniki w nauce przyznano 359 stypendiów, a za osiągnięcia sportowe 217 stypendia.
- 9. remont dachu obiektu ZSP Nr 1 związany z termomodernizacją placówki - 73.615 zł,
- 10. zwrot kosztów przejazdu do szkoły podstawowej sześciorga uczniów PSP Nr 12, których droga do szkoły wydłużyła się do ponad czterech kilometrów - 4.680 zł,
- 11. związane z działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.018.795 zł,

W związku z modernizacją siedziby CKU dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby placówki za kwotę 145.283 zł

- 12. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i MOGKK - 72.176 zł,
- 13. dotyczące funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej 183.471 zł,
- 14. odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 299.998 zł,
- 15. koszty komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli - 2.009 zł,

Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzono dla 18 nauczycieli, którzy ubiegali się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

- 16. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - 136.917 zł,

Środki zostały przekazane 14 pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia 33 młodocianych pracowników.

### ***Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA***

**Plan – 1.097.072 zł,**  
**Wykonanie – 913.153 zł,**

Wydatki w kwocie **913.153 zł**, przeznaczano w całości na sfinansowanie wydatków bieżących, z tego:

- wydatki wynikające z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi

i Narkomanii wykonano w kwocie 654.038 zł,

Zadania były realizowane przez Urząd Miasta, MOPS i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wyszczególnione w załączniku Nr 10 do sprawozdania opisowego

- dotacją przedmiotową dla Izby Wytrzeźwień 200.000 zł,

Dotacja została przez Izbę Wytrzeźwień przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi 1.337 pacjentów z terenu Gminy, od których nie została wyegzekwowana opłata za pobyt w placówce.

Dofinansowanie do jednego pacjenta wyniosło 149,59 zł

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia 59.115 zł,

Wykorzystanie dotacji przez poszczególne podmioty przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego

#### ***Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA***

**Plan – 13.809.352 zł,**

**Wykonanie – 13.579.098 zł,**

Wydatki w łącznej kwocie **13.579.098 zł**, zostały one sfinansowane:

- 1) środkami z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości - 3.524.093 zł
  - wypłatę zasiłków i okresowych 716.833 zł,
  - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w części dotyczącej zadań zleconych 1.462.960 zł,
  - na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej 20.000 zł,
  - dożywianie uczniów w szkołach 1.324.300 zł.
- 2) środkami własnymi gminy i dotacją z PFRON na zakup samochodu w kwocie - 10.055.005 zł, którymi sfinansowano:
  1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i Nr 4a do niniejszego sprawozdania 155.262 zł,



2. wydatki bieżące	9.899.743 zł,
w tym:	
▪ zapłata za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej	491.213 zł,
▪ wypłaty okresowych zasiłków macierzyńskich	961.611 zł,
▪ wypłaty zasiłków celowych, oraz pomoc w naturze	1.214.842 zł,
▪ wypłaty dodatków mieszkaniowych	3.152.380 zł,
▪ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych	1.423.585 zł,
▪ funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	269.670 zł,
▪ świadczenie usług opiekuńczych przez:	1.517.034 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	822.488 zł,
- Zakład Opiekuńczo – Rehabilitacyjny	641.546 zł,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej	53.000 zł,
/dotacja celowa ujęta w załączniku Nr 10/	
▪ dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej	498.611 zł,

Dotację przekazywano dla 56,6 osób średnio w miesiącu i stawce dotacji w wysokości 734 zł na jednego uczestnika reintegracji zawodowej i społecznej.

- prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej 223.311 zł,
- realizację prac społeczno - użytecznych 17.486 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 130.000 zł,

Wykorzystanie dotacji przez poszczególne podmioty ujęto w załączniku Nr 10 do sprawozdania opisowego

### ***Dział 853 – WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ***

**Plan – 225.600 zł,**  
**Wykonanie – 215.260 zł,**

Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Żłobek w zakresie opieki nad dziećmi do

lat 3. Sfinansowano opiekę nad 38,16 dziećmi średnio w miesiącu przy miesięcznej stawce 470 zł/na dziecka.

**Dział 854 – WYDATKI Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI  
WYCHOWAWCZEJ**

**Plan – 1.685.608 zł,  
Wykonanie – 1.606.890 zł,**

Kwotę 1.606.890 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z:

- działalnością świetlic szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych 923.979 zł,
- opłaceniem etatu opiekunki świetlicy szkolnej dla dzieci romskich 16.693 zł,
- funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich / wynajęcie sali/ 2.264 zł,
- wypłatę stypendiów o charakterze edukacyjnym i zasiłków szkolnych dla uczniów 609.824 zł,

W 2006 roku zasiłki szkolne zostały przyznane 16 uczniom na kwotę 8.120 zł, a stypendia dla 1.175 uczniów na okres od stycznia do czerwca i dla 972 na okres od września do grudnia w łącznej kwocie 601.704 zł.

- realizację programu „Gminny Ośrodek Kariery” 28.646 zł,

polegający na upowszechnianiu wśród mieszkańców miasta nowoczesnych form edukacyjnych i umiejętności korzystania z nich na rynku pracy.

- realizację programu „Równe szanse, Psycholog szkolny” 11.769 zł,

którego zadaniem było objęcie systemem pomocy dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych mających lub stwarzających problemy wychowawcze.

- działalność kulturalno – szkoleniową 36.056 zł

Ze środków tych sfinansowano konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, Plebiscyt Uczeń Roku i zakup nagród dla uczestników XVI Turnieju Piłkarskiego „Ogrody 2006”.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan – 11.528.546 zł,**

**Wykonanie – 10.439.370 zł, w tym na:**

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach  
Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania 4.905.091 zł,
2. dotację celową inwestycyjną dla Zakładu Usług  
Miejskich: 249.803 zł,
  - na zakup sprzętu do prac porządkowych 99.610 zł,
  - na dofinansowanie modernizacji  
Ośrodka w Przebrnie 150.193 zł,
3. sfinansowanie wydatków bieżących 5.284.476 zł,  
z tego na:
  - dotacje przedmiotowe dla ZUM 1.987.895 zł,  
w tym na:
    - dopłatę do kosztu zatrudnienia osób  
bezrobotnych do prac interwencyjnych 854.880 zł,  
Dopłatą objęto 145 osób średnio w miesiącu przy stawce dopłaty  
w wysokości 491,31 zł/ na osobę w miesiącu
    - dopłatę do usług świadczonych nieodpłatnie  
na rzecz placówek oświatowych 186.423 zł,  
Dotacja została przekazana na obsługę 26 placówek  
w zakresie scentralizowanego Funduszu Socjalnego i Kasy  
Zapomogowo –Pożyczkowej przy stawce dotacji w wysokości  
597,51 zł/m-c dla jednej placówki.
    - dopłatę do kosztów remontów gminnego  
zasobu mieszkaniowego 199.456 zł  
Dotacją dofinansowano średnio 1.573 m<sup>2</sup> remontowanej  
powierzchni lokali mieszkalnych przy stawce 126,8 zł/m<sup>2</sup>
    - dopłatę do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami  
mieszkalnymi Gminy i terenami z nimi związanymi 747.136 zł  
Dotacją przekazywano w okresie od kwietnia do grudnia na  
307.463 m<sup>2</sup> powierzchni przy stawce 0,27 zł/m<sup>2</sup> w miesiącu.
  - oczyszczanie miasta 1.453.234 zł,  
w tym na:
    - utrzymanie ulic gminnych i chodników  
w okresie letnim i zimowym 873.112 zł,
    - prace interwencyjne 436.901 zł,  
/utrzymanie terenów niezagospodarowanych, usuwanie  
dzikich wysypisk, utrzymanie i konserwacja przystanków  
autobusowych, wyburzenia/
    - wywóz nieczystości z koszy 96.568 zł,

- eksploatacja szaleatów	46.653 zł,
▪ opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego	1.344.670 zł,
▪ utrzymanie zieleni w mieście	244.987 zł,
▪ utrzymanie lodowiska	128.356 zł,
▪ konserwację i remonty kanalizacji sanitarnej	91.694 zł,
▪ edukację ekologiczną	15.219 zł,
▪ montaż słupów ogłoszeniowych	8.800 zł,
▪ opłaty za wodę pobraną ze źródeł ulicznych	5.621 zł,
▪ pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska / gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gleby, wód podziemnych i przyrody/	4.000 zł,

### ***Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

**Plan – 2.779.441 zł,**

**Wykonanie – 2.740.801 zł, w tym na:**

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4a do niniejszego sprawozdania 442.271 zł,
2. dotacje celowe inwestycyjne: 128.840 zł,  
dla:
  - Miejskiego Centrum Kultury 99.990 zł,  
na zakup samochodu osobowego
  - Biura Wystaw Artystycznych 5.850 zł,  
na zakup projektora cyfrowego do prezentacji twórczości artystycznej z wykorzystaniem techniki multimedialnej
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej 23.000 zł  
na zakup zestawów komputerowych i programu w celu kontynuacji procesu komputeryzacji placówek bibliotecznych
3. sfinansowanie wydatków bieżących 2.169.690 zł,  
na:
  - dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 2.127.691 zł,  
w tym dla:
    - Miejskiego Centrum Kultury 992.450 zł,  
z tego: na imprezy plenerowe 145.000 zł,
    - Biura Wystaw Artystycznych 297.821 zł,
    - Miejskiej Biblioteki Publicznej 837.420 zł,  
z tego: na dodatkowy zakup książek 45.000 zł,

W załączeniu do sprawozdania opisowego przedłożono sprawozdania z realizacji planów finansowych gminnych instytucji kultury:

- Miejskiego Centrum Kultury - załącznik Nr 12,
- Biura Wystaw Artystycznych - załącznik Nr 13,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - załącznik Nr 14,
- wydatki z zakresu ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej 40.999 zł,
- dotację celową dla Związku Harcerstwa Polskiego na zadania z zakresu dziedzictwa kultury 1.000 zł, ujętą w załączniku Nr 10 do sprawozdania opisowego

### ***Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

**Plan – 8.540.036 zł,**

**Wykonanie – 7.861.386 zł, z czego:**

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania 1.684.232 zł,
2. wydatki bieżące 6.177.154 zł,  
w tym:
  - na funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5.476.021 zł,
  - na realizację przez MOSiR programu pn „Pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów Gminy Ostrowiec Św. 166.986 zł,

Program był dofinansowany w kwocie 67.597 zł przez Ministerstwo Sportu.

- na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 190.720 zł,

Stypendia przyznano 69 osobom.

- na zadania z zakresu sportu szkolnego, łącznie 343.427 zł, w tym, realizowane przez:
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 42.261 zł,
  - Miejskie Centrum Kultury - 3.973 zł, / upowszechnianie rozgrywek szachowych/
  - podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych - 297.193 zł, ujęte w załączniku Nr 10 do sprawozdania opisowego

**Wydatki na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej oraz powierzone do realizacji **na podstawie porozumień** z organami administracji rządowej wykonano łącznie w kwocie 20.111.836 zł, zgodnie z punktem II i III załącznika Nr 2 do sprawozdania opisowego.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

wykonano w łącznej kwocie **10.722.064 zł**, zostały one zrealizowane w następujących dziedzinach:

***Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

**Plan – 13.696.585 zł,**  
**Wykonanie – 10.147.859 zł,**

Wydatki w kwocie 10.147.859 zł stanowią dotację inwestycyjną dla Gminy Starachowice na realizację wspólnego zadania: „Aktywizacja gospodarza ośrodków przemysłowych – Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski”.

Dotacja w kwocie 9.467.859 zł została przekazana Gminie Starachowice w 2006 roku a środki w kwocie 680.000 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku i podlegają rozliczeniu w terminie do dnia 31.03.2007 r.

***Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

**Plan – 328.220 zł,**  
**Wykonanie – 328.220 zł,**

Środki stanowią dotację celową dla samorządu województwa na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn „E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”

Powyższe środki zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2006 roku i podlegają rozliczeniu w terminie do dnia 30.04.2007 r.

***Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***

**Plan – 5.000 zł,**  
**Wykonanie – 5.000 zł,**

Kwotę 5.000 zł przeznaczono na dotację dla powiatu ostrowieckiego z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Liceum Ogólnokształcącego im "Stanisława Staszica" w Ostrowcu Św.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Plan – 175.000 zł,**  
**Wykonanie – 170.986 zł,**

Środki w kwocie 170.986 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrowieckiego na zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Dotacja została wykorzystana na zakup zestawu do prób wysiłkowych ze spiroergometrią.

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 70.000 zł,**  
**Wykonanie – 70.000 zł,**

Kwotę 70.000 zł przekazano w formie dotacji Gminom dotkniętym katastrofami budowlanymi, w tym:

- Gminie Chorzów na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz poszkodowanych lub rodzin osób, które zginęły w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich – 50.000 zł

- Gminie Kunów na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz rodziny osoby, która zginęła w katastrofie budowlanej na terenie Starego Zakładu w Ostrowcu Św. – 20.000 zł

Dotacje realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zostały ujęte w załączniku Nr 10 do sprawozdania opisowego.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2006 roku w łącznej kwocie 144.066.072 zł zostały przeznaczone na:

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>wykonanie</u>	<u>% udziału</u>
1. Wydatki bieżące budżetu	102 236 225 zł	71,0
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 108 823 zł	31,3
- dotacje	6 012 039 zł	4,2
- wydatki na obsługę długu	565 427 zł	0,4
2. Wydatki majątkowe	41 829 847 zł	29,0
w tym:		
- dotacje inwestycyjne	11 025 708 zł	7,7
- inwestycje	30 804 139 zł	21,4
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>144 066 072 zł</b>	<b>100,0</b>

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 4 i 4a do sprawozdania opisowego, łącznie ze źródłami ich finansowania wynoszącymi:

- środki własne budżetu - 13.526.124 zł, tj. 44,0 %,
- środki Unii Europejskiej – programy ZPORR i PHARE INCJATYWA - 8.215.160 zł, tj. 26,7 %
- środki z Ministerstwa Sportu - 400.000 zł, tj. 1,3 %,
- środki z dotacji celowych z budżetu państwa i funduszy celowych - 301.294 zł, tj. 1,0 %,
- wpłaty mieszkańców współfinansujących budowę ulic i kanałów sanitarnych - 55.538 zł, tj. 0,2 %,
- kredyty i pożyczki - 8.273.058 zł, tj. 26,8 %,  
z tego:
  - pożyczki na prefinansowanie - 2.068.522 zł, tj. 6,7 %,

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 2006 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 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
- planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta zarządzeniem Nr I/108/2006 z dnia 8 lutego 2006 r.

1. Wykonanie założonego planu przychodów przyjętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLVIII/524/2006 w dniu 26 stycznia 2006 roku przedstawia się następująco:

Przychody		Plan	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
<b>I</b>	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku	304.243,-	309.031,04	
<b>II</b>	1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wymierzane przez Prezydenta w tym: 1)grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych 2)grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 3) z opłat ekologicznych	<b>25.000,-</b> 2.000,- 3.000,- 20.000,-	0,- 0,- 0,- 0,-	- - - -
	2. Wpływy pochodzące z Zarządu Województwa w tym 1)z opłat ekologicznych 2)z kar za korzystanie ze środowiska	<b>405.000,-</b> 400.000,- 5.000,-	<b>446.489,88-</b> 442.551,71- 3.938,17-	110,24 110,63 78,76
	3. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	<b>20.000,-</b>	<b>14.970,04-</b>	74,85

	<b>Razem poz. I-II</b>	<b>754.243-</b>	<b>770.490,96</b>	102,15
<b>III</b>	Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w 2006 i przechodzących z 2005 roku w tym:	<b>24.759,-</b>	<b>26.254,06-</b>	106,03
	-od osób fizycznych	3.935,-	4.160,94-	105,74
	-od innych podmiotów	20.824,-	21.786,06-	104,62
	-odsetki od nieterminowych spłat		307,06-	-
	<b>Planowane przychody razem Poz. I-III</b>	<b>779.002,-</b>	<b>796,745,02</b>	102,28

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.
<b>I</b>	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	42.099,-	19.366,14-	46,00
	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	17.356,-	7.282,18-	41,96-
	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na gospodarkę wodno-ściekową- budowa sieci sanitarnych	100.000,-	0,-	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzywień i parków w tym:	<b>396.547,-</b>	<b>269.314,42</b>	67,91
	1) przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w O-cu Św.	290.000,-	248.650,19	85,74
	2) przedsięwzięcia realizowane przez Gminne Jednostki Organizacyjne	55.000,-	20.664,23-	37,57
	3) rewitalizacja zieleni w mieście	51.547,-	0,-	-
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	100.000,-	0,-	-

	<b>Inne cele ustalone przez Radę Miasta</b>	<b>39.000</b>	<b>19.214,63-</b>	49,27
	1) rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów	4.000,-	0,-	-
	2) likwidacja dzikich wysypisk	20.000,-	19.214,63-	96,07
	3) opracowanie dokumentacji przyrodniczej i planów zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszarów objętych ochroną	10.000,-	0,-	-
	4) Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz segregacja odpadów komunalnych	5.000,-	0,-	-
	<b>Razem poz. I</b>	<b>695.002,-</b>	<b>315.177,37</b>	45,35

<b>II</b>	<b>Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska</b>			6,40
	1.Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na :	50.000,-	3.200,00-	
	a)podłączenia do miejskiej kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,-	3.200,00-	10,66
	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 gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi –zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	19.000,-	0,-	-
3.Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza-pożyczki na usunięcie i unieszkodliwianie pokrycia dachowego z eternitu	15.000,-	0,-	-	
<b>Razem poz. II</b>	<b>84.000,-</b>	<b>3.200,00</b>	3,80	
<b>Planowane wydatki razem Poz. I-II</b>		<b>779.002,-</b>	<b>318.377,37</b>	40,87
<b>Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku</b>			1.200,00	-
<b>Umorzenie pożyczki</b>			605,00	
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2006</b>			476.562,65	-
<b>Razem</b>		<b>779.002,-</b>	<b>796.745,02</b>	-

2. Natomiast wykonanie planu finansowego grupującego dochody i wydatki w paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr I/108/2006 z dnia 8 lutego 2006 r. kształtuje się w następujący sposób:

### **DOCHODY według tytułów:**

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2006 roku	Wykonanie za 2006 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	3.938,17	78,76
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	405.000	442.551,71	109,27
Odsetki	900-90011 § 092	20.000	15.277,10	74,85
Inne zwiększenia		24.759,-	173	
<b>RAZEM</b>		<b>474.759,-</b>	<b>461.939,98</b>	<b>97,30</b>

Stan środków obrotowych na 01.01.2006		304.243,-	<b>334.805,04</b>	-
<b>Razem</b>		<b>779.002,-</b>	<b>796.745,02</b>	

### WYDATKI według tytułów

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2006 roku	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	13.500,-	6.866,14	50,86
Zakup usług pozostałych	900-90011 § 4300	581.502,-	309.511,23	53,22
Wydatki inwestycyjne jst	900-90011 § 6050	100.000	0,-	-
<b>RAZEM</b>		695.002,-	316.377,37	45,52
Inne zmniejszenia		84.000	605-	
<b>RAZEM</b>		<b>779.002</b>	<b>316.982,37</b>	<b>40,61</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2006		-	479.762,65	-
<b>Razem</b>		<b>779.002</b>	<b>796.745,02</b>	-

W ramach uchwalonego przez Radę Miasta planu w zakresie kierunków 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 28 – 29 kwietnia 2006 roku pod nazwą „III Dni Ziemi – Ostrowiec Świętokrzyski 2006”, której koszt wyniósł **10.000 zł**. Ponadto w ramach realizacji programu „Globe” zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Św. aparaturę pomiarową tj. klatkę meteorologiczną, deszczomierz, barometr, pehametr, 2 termometry, statyw do termometrów, higrometr na kwotę **3.797,44 zł**. Na sfinansowanie realizacji programu „Sprzątanie Świata 2006” zostały w miesiącu wrześniu 2006 zakupione worki i rękawice foliowe dla dzieci i młodzieży na kwotę **1.348,10 zł**. W celu promocji Centrum Edukacji Ekologicznej Urzędu Miasta zostały zakupione torby bawełniane na które wydatkowano kwotę **732,00 zł**.

W miesiącu listopadzie zakupiono nagrody książkowe na kwotę **488,60zł** dla przedszkoli biorących udział w II Międzyprzedszkolnym Konkursie Wiedzy o Przyrodzie „Z Przyrodą Na Ty”, książki zakupiono również dla Publicznej

Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę **500,00 zł** z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę ekologiczną. W dniu 02.12.2006 odbyło się szkolenie w III Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli z publicznych szkół podstawowych oraz Gimnazjów, które przybliżyło tematykę prośrodowiskowego postępowania z odpadami, na szkoleniu przedstawiono przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej. Powyższe szkolenie wraz z transportem nauczycieli kosztowało **2.500,00 zł**.

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

Na realizację powyższego celu wydatkowano następujące kwoty :  
**549,00 zł** zapłacono za badanie emisji i składu gazu składowiskowego na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin ,  
**999,18 zł** przeznaczono na wykonanie badania osiadania składowiska odpadów komunalnych Gutwin, natomiast monitoring powyższego składowiska kosztował **5. 734,00 zł**.

## **3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody , w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni , zadrzewień , zakrzywień i parków**

- na przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej wydatkowano kwotę **248.650,19 zł**. W ramach tego zadania zakupiono rośliny wieloletnie i jednoroczne ,dokonano ich wysadzeń na terenach zieleni miejskiej, utrzymywano zieleń w pasach drogowych oraz pielęgnowano i utrzymywano zieleń parków i skwerów. Ponadto dokonano rekultywacji terenu Parku Miejskiego im. J. Piłsudskiego a także założono trawniki na działkach usytuowanych przy ulicy Reja.

- w ramach przedsięwzięć realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne dokonano rekultywacji terenów zieleni wokół Publicznego Gimnazjum nr 1 polegającego na założeniu trawnika o powierzchni 110 m<sup>2</sup> na terenie przyszkolnym , na ten cel wydatkowano kwotę **1.272,50 zł**. W drugim półroczu 2006 roku dokonano rekultywacji terenu przyszkolnego w obrębie bieżni i skoczni Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 , na ten cel przeznaczono kwotę **19.391,73 zł**.

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

- na likwidację dzikich wysypisk w roku 2006 wydatkowano kwotę **19.214,63 zł**. W ramach tej kwoty zlikwidowano dzikie wysypiska w obrębie następujących ulic: Mostowej, Chopina, Czystej, Focha, Kilińskiego, Radwana, Wąwozy i Wspólnej.

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

Udzielono w roku 2006 dla dwóch osób zwrotnych bezprocentowych pożyczek na łączną kwotę **3.200,00 zł** na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Tomaszów i przy ul. Mostowej. Łączna liczba pożyczkobiorców na koniec 2006 roku wynosi 8 osób.

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

W 2006 roku spłacono pożyczki na kwotę **26.254,06 zł**.

W stosunku do jednego pożyczkobiorcy Gmina wystąpiła na drogę sądową w celu odzyskania należności z tytułu udzielonej pożyczki. Sąd wydał nakaz zapłaty i zobowiązany spłacił połowę należności wraz z odsetkami i kosztami, natomiast pozostała część w wysokości 605.00 zł została umorzona.

W przypadkach niedotrzymania terminów spłat poszczególnych rat pożyczkobiorcy regulują je po wezwaniu do zapłaty. Należności Funduszu na 31.12.2006 z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą **7.382,70 zł**.

Na koniec roku występują opóźnienia w spłacie rat pożyczek u czterech pożyczkobiorców na łączną kwotę **990,70 zł**. Opóźnienia te w dwóch przypadkach nie przekraczają okresu trzech miesięcy natomiast w pozostałych dwóch zaległości przeszły z roku 2005. W stosunku do osób zalegających ze spłatą rat zostały wystosowane stosowne wezwania do zapłaty.

Wykonanie planu dochodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zrealizowane w **97,30%**, natomiast wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie **40,61%** planowanych wydatków.

			DOCHODY 2006		
Dział	Rozdział	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	4a	4a
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>			<b>69 355 429</b>	<b>74 111 745,42</b>	<b>106,86</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>402 343</b>	<b>355 563,31</b>	<b>88,37</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	402 343	355 563,31	88,37
		a/ wpływy z usług	250 000	190 061,82	76,02
		b/ wpływy z różnych dochodów	152 343	165 501,49	108,64
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 647 896</b>	<b>5 239 239,12</b>	<b>112,72</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 128	3 899 348,40	104,82
		a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 043 500	1 205 863,54	115,56
		b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	461 000	372 993,30	80,91
		w tym:			
		- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	100 000	0,00	0,00
		c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	173 500	317 399,23	182,94
		d/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 027 128	1 982 044,32	97,78
		e/ pozostałe odsetki	15 000	16 772,68	111,82
		f/ wpływy z różnych dochodów		3 680,95	
		g/ wpływy z różnych opłat		594,38	
	70095	Pozostała działalność:	927 768	1 339 890,72	144,42
		a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 400	124 069,10	90,96
		b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	791 368	1 214 349,24	153,45
		c/ wpływy z różnych dochodów		1 472,38	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>205 180</b>	<b>205 179,68</b>	<b>100,00</b>
	71095	Pozostała działalność	205 180	205 179,68	100,00
		a/ wpływy z różnych dochodów	147 473	147 472,68	100,00
		b/ wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	57 707	57 707,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 000</b>	<b>71 512,13</b>	<b>72,23</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	11 000	15 920,73	144,73
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	15 920,73	144,73
	75023	Urzędy gmin	88 000	55 587,13	63,17
		a/ wpływy z usług	15 000	7 300,26	48,67
		b/ wpływy z różnych dochodów	35 000	13 377,60	38,22
		c/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0,00	0,00
		d/ wpływy z różnych opłat	35 000	34 896,23	99,70
		e/ pozostałe odsetki		13,04	
	75095	Pozostała działalność:		4,27	
		a/ wpływy z różnych dochodów		4,27	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>	<b>76 908,28</b>	<b>170,91</b>
	75416	Straż Miejska	45 000	76 908,28	170,91
		pkt a/ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000	73 712,45	163,81
		b/ pozostałe odsetki		2 652,40	
		c/ wpływy z różnych dochodów		543,43	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 244 435</b>	<b>64 206 046,69</b>	<b>108,37</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	207 121,00	103,56
		pkt a/ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	204 230,39	102,12
		pkt b/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 890,61	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 812 514	22 012 694,60	105,77
		a/ podatek od nieruchomości	20 000 000	21 301 813,95	106,51
		b/ podatek rolny	460	363,50	79,02
		c/ podatek leśny	54	54,00	100,00
		d/ podatek od środków transportowych	612 000	589 599,01	96,34
		e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	90 725,34	90,73
		f/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	28 494,10	28,49
		g/ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		1 644,70	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 004 630	7 127 044,74	101,75
		a/ podatek od nieruchomości	3 700 000	3 679 782,02	99,45
		b/ podatek rolny	63 540	60 354,04	94,99
		c/ podatek leśny	2 890	2 862,25	99,04
		d/ podatek od środków transportowych	816 000	780 331,12	95,63
		e/ podatek od spadków i darowizn	270 000	296 117,29	109,67
		f/ wpływy z opłaty targowej	1 100 000	1 074 909,00	97,72
		g/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 545,40	177,27
		h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 175 547,12	117,55
		i/ podatek od posiadania psów	200	0,00	0,00
		j/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	53 504,50	107,01
		k/ zaległości z tytułu podatków zniesionych / zaległości objęte hipoteką/		92,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 433 000	2 621 227,76	107,74
		a/ z opłaty skarbowej	1 450 000	1 468 455,04	101,27
		b/ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	153 000	94 990,11	62,09
		c/ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	954 984,96	119,37

## DOCHODY BUDŻETU NA 2006 ROK

Załącznik Nr 1

	d/ z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 520,00	108,67
	e/ z różnych opłat	12 000	0,00	0,00
	f/ z opłaty eksploatacyjnej	12 000	1 227,42	10,23
	g/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		93 783,45	
	h/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 266,78	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 779 291	32 210 031,29	111,92
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	25 499 291	26 388 726,00	103,49
	b/ podatek dochodowy od osób prawnych	3 280 000	5 821 305,29	177,48
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	27 927,30	186,18
	a/ wpływy z różnych opłat	15 000	23 604,10	157,36
	b/ wpływy z różnych dochodów		1 323,20	
	c/ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		3 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>650 000</b>	<b>716 192,71</b>	<b>110,18</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000	716 192,71	110,18
	pkt a/ pozostałe odsetki	650 000	716 192,71	110,18
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>811 598</b>	<b>836 727,15</b>	<b>103,10</b>
80101	Szkoły podstawowe	52 883	97 774,75	184,89
	a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 982	63 684,34	193,09
	b/ wpływy z różnych dochodów	19 901	21 089,24	105,97
	c/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat		1,58	
	d/ pozostałe odsetki		12 961,59	
	e/ z różnych opłat		38,00	
80104	Przedszkola	724 690	663 501,59	91,56
	a/ wpływy z usług	719 295	652 433,59	90,70
	b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 395	6 792,00	125,89
	c/ pozostałe odsetki		3 679,50	
	d/ wpływy z różnych dochodów		596,50	
80110	Gimnazja	23 025	54 907,81	238,47
	a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 025	46 778,55	203,16
	b/ pozostałe odsetki		8 129,26	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 000	20 363,85	185,13
	a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	19 038,10	173,07
	b/ pozostałe odsetki		1 325,75	
80195	Pozostała działalność:		179,15	
	a/ pozostałe odsetki		179,15	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>243 977</b>	<b>312 501,74</b>	<b>128,09</b>
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 190	25 373,91	139,49
	pkt a/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 190	25 373,91	139,49
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	8 246,20	274,87
	a/ wpływy z różnych dochodów	3 000	7 739,85	258,00
	b/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		506,35	
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	2 415,77	60,39
	a/ wpływy z różnych dochodów	4 000	2 401,77	60,04
	b/ pozostałe odsetki		14,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 148,60	
	a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 412,04	
	b/ pozostałe odsetki		27 736,56	
85220	Jednostki specjalistycz.poradnictwa mieszk.chronionej ośr.inter.kryz.j		924,17	
	a/ wpływy z usług		924,17	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 576	227 659,19	113,50
	a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000	112 964,39	115,27
	- wpływy z usług	97 000	112 353,96	115,83
	-jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	610,43	61,04
	- pozostałe odsetki		0,00	
	b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	90 576	105 321,29	116,28
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 576	92 466,44	110,64
	- wpływy z usług	7 000	12 152,17	173,60
	- pozostałe odsetki		702,68	
	c/ Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS - ZW	12 000	9 373,51	78,11
	- wpływy z usług	12 000	9 373,51	78,11
85232	Centra Intergacji Społecznej	8 211	8 233,50	100,27
	pkt a/ wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	8 211	8 211,00	100,00
	pkt b/ pozostałe odsetki		22,50	
85295	Pozostała działalność	10 000	10 500,40	105,00
	pkt a/ wpływy z różnych dochodów	10 000	10 500,40	105,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000</b>	<b>2 123,90</b>	<b>35,40</b>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00	
	a/ wpływy z różnych dochodów		2 000,00	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	123,90	2,07
	pkt a/ wpływy z opłaty produktowej	6 000	123,90	2,07
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 025,00</b>	
92195	Pozostała działalność		1 025,00	
	pkt a/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 025,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 088 725,71</b>	<b>69,62</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000 000	2 088 725,71	69,62



		a/ wpływy z usług	2 914 400	2 014 094,78	69,11
		b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 600	50 933,24	59,50
		c/ pozostałe odsetki		3 564,27	
		d/ wpływy z różnych dochodów		20 133,42	
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>			<b>26 603 845</b>	<b>26 603 845,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 603 845</b>	<b>26 603 845,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 858 274	25 858 274,00	100,00
		pkt a/ subwencje ogólne z budżetu państwa	25 858 274	25 858 274,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 571	745 571,00	100,00
		pkt a/ subwencje ogólne z budżetu państwa	745 571	745 571,00	100,00
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>20 151 464</b>	<b>20 055 634,43</b>	<b>99,52</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>964</b>	<b>963,59</b>	<b>99,96</b>
	01095	Pozostała działalność	964	963,59	99,96
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964	963,59	99,96
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>362 780</b>	<b>362 780,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	362 780	362 780,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 780	362 780,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>204 113</b>	<b>197 908,00</b>	<b>96,96</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852	12 852,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 852	12 852,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	191 261	185 056,00	96,76
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 261	185 056,00	96,76
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414	Obrona cywilna	18 000	18 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 524 157</b>	<b>19 434 532,84</b>	<b>99,54</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	284 750	284 750,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 750	284 750,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 355 331	17 282 018,71	99,58
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 355 331	17 282 018,71	99,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 000	135 849,82	99,16
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 000	135 849,82	99,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 880	1 311 666,31	99,08
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 323 880	1 311 666,31	99,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 936	340 936,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 936	340 936,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 260	79 312,00	96,42
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 260	79 312,00	96,42
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 450</b>	<b>41 450,00</b>	<b>100,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000	21 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	21 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	20 450	20 450,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 450	20 450,00	100,00
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>56 201</b>	<b>56 201,00</b>	<b>100,00</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
		pkt a/dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 201</b>	<b>6 201,00</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 201	6 201,00	100,00
		pkt a/dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 201	6 201,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność	45 000	45 000,00	100,00
		pkt a/dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	45 000,00	100,00
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>4 710 055</b>	<b>4 467 657,12</b>	<b>94,85</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>237 584</b>	<b>168 476,42</b>	<b>70,91</b>
	80101	Szkoły podstawowe	52 888	29 759,35	56,27
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	52 888	29 759,35	56,27
	80195	Pozostała działalność	184 696	138 717,07	75,11
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej - awanse zawodowe nauczycieli	1 800	1 800,00	100,00
		pkt b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom	182 896	136 917,07	74,86

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 524 093</b>	<b>3 524 093,00</b>	<b>100,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 833	716 833	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	716 833	716 833	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 462 960	1 462 960	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 462 960	1 462 960	100,00
	85220	Jednostki specjalistycz.poradnictwa mieszk.chronionei ośr.inter.kryz.j	20 000	20 000	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	20 000	20 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 324 300	1 324 300	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 324 300	1 324 300	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>656 747</b>	<b>629 793,00</b>	<b>95,90</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	656 747	629 793,00	95,90
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	656 747	629 793,00	95,90
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	100 000	100 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>191 631</b>	<b>45 294,70</b>	<b>23,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	191 631	45 294,70	23,64
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	191 631	45 294,70	23,64
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH</b>			<b>2 053 545</b>	<b>2 045 447,67</b>	<b>99,61</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 500</b>	<b>77 402,67</b>	<b>93,82</b>
	75023	Urzędy gmin	82 500	77 402,67	93,82
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		902,67	
		pkt b/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	82 500	76 500,00	92,73
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 808 545</b>	<b>1 808 545,00</b>	<b>100,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 808 545	1 808 545,00	100,00
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 808 545	1 808 545,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 500</b>	<b>79 500,00</b>	<b>96,36</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500	79 500,00	96,36
		pkt a/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	82 500	79 500,00	96,36
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	82 500	79 500,00	96,36
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność - inwestycje komunalne	60 000	60 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	60 000	60 000,00	100,00
<b>VII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JST POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>			<b>9 227 639</b>	<b>8 831 040,26</b>	<b>95,70</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 529 225</b>	<b>8 140 002,18</b>	<b>95,44</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	8 529 225	8 140 002,18	95,44
		a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - wpłata SKB	22 024	24 061,57	109,25
		b/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu PHARE INCJATYWA	3 577 264	3 191 492,59	89,22
		c/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu ZPORR	4 929 937	4 924 448,02	99,89
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 109</b>	<b>9 108,55</b>	<b>100,00</b>
	75095	Pozostała działalność	9 109	9 108,55	100,00
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /Lokalne Centrum Rynku Pracy/	9 109	9 108,55	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000,00	100,00
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	12 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 450</b>	<b>31 476,59</b>	<b>119,00</b>
	90095	Pozostała działalność	26 450	31 476,59	119,00
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - wpłata SKB	26 450	31 476,59	119,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>650 855</b>	<b>638 452,94</b>	<b>98,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	543 538	543 538,88	100,00
		a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu	400 000	400 000,00	100,00
		b/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu ZPORR	143 538	143 538,88	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 317	27 317,13	100,00
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - /Program Świadomi - Sprawniejsi/	27 317	27 317,13	100,00
	92695	Pozostała działalność	80 000	67 596,93	84,50
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	67 596,93	84,50

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	132 158 178	136 171 570,90	103,04
------------------------	-------------	----------------	--------



WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU

8520	Przebieg medyczny i diagnostyczny	82 201	79 312,00	80,42	82 201	79 312,00	80,42													
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	41 400	41 400,00	100,00	41 400	41 400,00	100,00	31 330	31 326,45	100,00										
8502	Pracownia wychowawcza (niezawodowa)	41 400	41 400,00	100,00	41 400	41 400,00	100,00	13 250	13 250,00	100,00										
8504	Pracownia wychowawcza	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100,00	18 080	18 079,50	100,00										
	<b>W. Wydatki budżetu na zadania historyczne w tym na podkategorię porozumień z organami administracji rządowej</b>	56 201	56 201,00	100,00	56 201	56 201,00	100,00	14 275	14 275,12	100,00										
710	<b>Dotyczy jednostki organizacyjnej</b>	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00													
7100	Dotyczy jednostki organizacyjnej	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00													
7102	Dotyczy jednostki organizacyjnej	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00													
720	<b>Dotyczy jednostki organizacyjnej</b>	5 201	5 201,00	100,00	5 201	5 201,00	100,00	5 201	5 201,00	100,00										
7201	Dotyczy jednostki organizacyjnej	5 201	5 201,00	100,00	5 201	5 201,00	100,00	5 201	5 201,00	100,00										
852	<b>Pracownia wychowawcza</b>	41 000	41 000,00	100,00	41 000	41 000,00	100,00	8 074	8 074,12	100,00										
8520	Pracownia wychowawcza	41 000	41 000,00	100,00	41 000	41 000,00	100,00	8 074	8 074,12	100,00										
	<b>IV. Wydatki budżetu na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	13 000 505	10 722 984,47	78,58	75 000	75 000,00	100,00				75 000	75 000,00	100,00				13 027 985	10 647 984,47	78,58	
110	<b>Dotyczy jednostki organizacyjnej</b>	13 110 505	10 147 050,67	77,36													13 110 505	10 147 050,67	77,36	
1100	Dotyczy jednostki organizacyjnej	13 110 505	10 147 050,67	77,36													13 110 505	10 147 050,67	77,36	
1102	Dotyczy jednostki organizacyjnej	13 110 505	10 147 050,67	77,36													13 110 505	10 147 050,67	77,36	
750	<b>Dotyczy jednostki organizacyjnej</b>	5 000	5 000,00	100,00																
7502	Dotyczy jednostki organizacyjnej	5 000	5 000,00	100,00																
801	<b>Dotyczy jednostki organizacyjnej</b>	2 000	2 000,00	100,00																
8010	Dotyczy jednostki organizacyjnej	2 000	2 000,00	100,00																
851	<b>Dotyczy jednostki organizacyjnej</b>	5 000	5 000,00	100,00																
8511	Dotyczy jednostki organizacyjnej	5 000	5 000,00	100,00																
852	<b>Dotyczy jednostki organizacyjnej</b>	70 000	70 000,00	100,00																
8520	Dotyczy jednostki organizacyjnej	70 000	70 000,00	100,00																
8521	Dotyczy jednostki organizacyjnej	70 000	70 000,00	100,00																
8522	Dotyczy jednostki organizacyjnej	70 000	70 000,00	100,00																
8523	Dotyczy jednostki organizacyjnej	70 000	70 000,00	100,00																
8524	Dotyczy jednostki organizacyjnej	70 000	70 000,00	100,00																
8525	Dotyczy jednostki organizacyjnej	70 000	70 000,00	100,00																
<b>OGÓLNIE WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU</b>		157 731 211	144 066 972,29	91,34	189 493 274	182 236 224,70	96,27	47 737 863	45 168 823,34	94,49	6 051 918	6 012 838,95	99,34	1 269 433	563 427,42	46,79		48 237 937	41 829 947,51	86,72

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2006 ROKU

Lp	paragraf	<i>Przychody</i>	Plan	Wykonanie	wsk %
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 014 620	16 166 108,87	80,77
		w tym:			
		- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie	2 068 523	2 068 522,11	100,00
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 007 252	9 007 252,30	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>29 021 872</b>	<b>25 173 361,17</b>	<b>86,74</b>
		<i>Rozchody</i>			
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 448 839	3 396 081,71	98,47
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>3 448 839</b>	<b>3 396 081,71</b>	<b>98,47</b>

## Wykonanie inwestycji rocznych za 2006 r.

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki.2006	Poniesione wydatki w 2006 roku				
							wydatki wykonane	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Transport i łączność</b>		<b>600</b>							
<b>1</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	Urząd gminy		<b>60016</b>	<b>111 930</b>	<b>107 393,26</b>	<b>105 904,86</b>			<b>1 488,40</b>
1.1	ul. Korczaka				27 176	27 175,50	27 175,50			
1.2	ul.M.Dąbrowskiej				12 789	12 788,04	12 788,04			
1.3	ul. Brzechwy				15 372	15 372,00	15 372,00			
1.4	ul. Grabowiecka				17 202	17 202,00	15 713,60			1 488,40
1.5	ciąg pieszo-jezdny Wieniawskiego-Szymanowskiego				17 507	17 507,00	17 507,00			
1.6	ul.Konarskiego				11 956	11 956,00	11 956,00			
1.5	inwestycje uzupełniające na istniejących ulicach gminnych nie wymagające pozwolenia na budowę				9 928	5 392,72	5 392,72			
	<b>Razem dział 600</b>				<b>111 930</b>	<b>107 393,26</b>	<b>105 904,86</b>			<b>1 488,40</b>
	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>700</b>							
	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>Urząd Gminy</b>		<b>70005</b>	1 500 000	1 046 802,40	1 046 802,40			0
1	Wykup gruntów pod zasoby				1 500 000	1 046 802,40	1 046 802,40			0
	<b>Razem dział 700</b>				<b>1 500 000</b>	<b>1 046 802,40</b>	<b>1 046 802,40</b>			0
	<b>Działalność usługowa</b>		<b>710</b>							
1	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			<b>71014</b>	28 300	15 910,51	15 910,51			
1.1	opracowania związane z realizowanymi inwestycjami				28 300	15 910,51	15 910,51			
	<b>Razem dział 710</b>				<b>28 300</b>	<b>15 910,51</b>	<b>15 910,51</b>			
<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>			<b>85219</b>	<b>30 000</b>	<b>29 351,98</b>	<b>29 351,98</b>			
1	zakupy inwestycyjne				30 000	29 351,98	29 351,98			
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>			<b>85228</b>	<b>112 500</b>	<b>107 000,00</b>	<b>27 500,00</b>	79 500,00		
1	zakupy inwestycyjne				112 500	107 000,00	27 500,00	79 500,00		
	<b>Razem dział 852</b>				<b>142 500,00</b>	<b>136 351,98</b>	<b>56 851,98</b>	<b>79 500,00</b>		
	<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>900</b>							
<b>1</b>	<b>Oświetlenie ulic i placów</b>	Urząd Gminy		<b>90015</b>	<b>20 000</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>			<b>0</b>
1.1	Przebudowa oświetlenia w ul. Głogowskiego				20 000	18 300,00	18 300,00			
<b>2</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>90078</b>	<b>144 000</b>	<b>143 539,82</b>	<b>43 539,82</b>	<b>100 000</b>	0	0
2.1	Przebudowa sieci ciepłowniczej do budynków w ul. Osadowej				144 000	143 539,82	43 539,82	100 000,00		
<b>3</b>	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	Urząd Gminy		<b>90095</b>	<b>813 160</b>	<b>799 978,32</b>	<b>768 501,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31 476,59</b>
3.1	Kanalizacja sanitarna				351 560	348 091,29	316 614,70	0,00	0	31 476,59
3.1.1	ul. Mostowa				110	106,80	106,80			
3.1.2	ul. Kolonia Robotnicza				75 000	74 585,33	74 585,33			
3.1.3	ul.Bałtowska				226 450	225 516,47	199 104,30			26 412,17
3.1.4	ul.Zygmuntówka				50 000	47 882,69	42 818,27			5 064,42
3.2	Kanalizacja deszczowa				270 000	262 925,06	262 925,06	0,00		0,00
3.2.1	ul. Dąbrowskiej, Park Wyspiańskiego				190 000	188 908,25	188 908,25			
3.2.2	ul. Norwida-Broniewskiego				80 000	74 016,81	74 016,81			

3.3	Kontener sanitarny			98 900	98 106,06	98 106,06			
3.4	kontener sanitarny - Ogrody-Bazarek			71 900	70 256,48	70 256,48			
3.5	Park Miejski - przyłącze wody - zdroje publiczne			20 800	20 599,43	20 599,43			
<b>Razem dział 900</b>				<b>977 160</b>	<b>961 818,14</b>	<b>830 341,55</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>	<b>31 476,59</b>
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>926</b>			0,00				
1	Obiekty MOSIR Rawszczyzna		<b>92605</b>	23 100	22 448,00	22 448,00	0,00		
1.1	Zewnętrzne logo świetlne			14 000	13 420,00	13 420,00			
1.2	Zakup komputerów na potrzeby MOSIR			9 100	9 028,00	9 028,00			
<b>Razem dział 926</b>				<b>23 100</b>	<b>22 448,00</b>	<b>22 448,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OGOŁEM</b>				<b>2 782 990</b>	<b>2 290 724,29</b>	<b>2 078 259,30</b>	<b>179 500,00</b>	<b>0</b>	<b>32 964,99</b>



## Wykonanie wieloletnie programów inwestycyjnych za 2006 rok

Załącznik Nr 4a

Lp.	Program jego cel i zadania realizowane przez Urząd Gminy (zadania inwestycyjne)	Dział/ Rozd.	Plan 2006	Wydatki 2006 r	w tym:					oczekiwana refundacja/ prefinansowanie
					ze środków własnych	z dotacji	z kredytów pożyczki	z innych źródeł	ze środków z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>								
<b>1</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>60016</b>								
1.1	ul. Sikorskiego-Ogrodowa		25 000	226,99	226,99					
1.2	ul. Ogrodowa		75 328	27 145,00	27 145,00					
1.3	ul. Plenerowa		5 000	0,00						
1.4	Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski - etap I		7 091 704	7 086 213,62	504 219,16				4 889 678,02	1 692 316,44
1.4.1	Inne wydatki niekwalifikowane projektu oraz środki niezbędne dla zabezpieczenia jego realizacji		354 479	317 467,71	317 467,71					
1.4.2	Koszty obsługi pożyczki na prefinansowanie		15 000	13 593,06	13 593,06					
1.5	ul. Szymanowskiego+ rondo z uzbrojeniem		1 960 440	1 955 417,26	355 417,26		1 600 000			
1.5.1	Koszty obsługi kredytów		40 000	0,00						
1.6	ul. Denkowska- modernizacja istniejącego ciągu Al. III-go Maja do ul. Polnej		54 805	4 780,20	4 780,20					
1.7	Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		1 574 407	1 436 384,30	407 645,98				1 028 738,32	
1.7.1	środki niezbędne do realizacji pkt 1.7		121 571	100 992,93	100 992,93					
1.8	ul. Szymanowskiego od ul. Grzybowej do ul. Modrzewiowej		215 000	207 847,76	207 847,76					
1.9	Ciąg obwodnicowy ul. Zagłoby IV etap		20 000	1 171,71	1 171,71					
1.10	ul. Górna - chodnik		200	0,00						
1.11	ul. Składowa		243 300	240 096,46	240 096,46					
1.12	Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju MSP w rejonie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim		6 920 189	6 138 117,32	688 706,35		3 604 536		1 844 874,97	
1.12.1	środki niezbędne do realizacji pkt 1.12		1 054 509	1 012 278,60	1 012 278,60					
1.13	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju przedsiębiorczości w rejonie ul. Kościelnej w Ostrowcu Świętokrzyskim		835 975	586 296,06	268 416,76				317 879,30	
1.13.1	środki niezbędne do realizacji pkt 1.13		32 500	26 767,50	26 767,50					
1.14	ul. Tomaszów		1 000	0,00						
1.15	ul. Reja-Czysta		6 000	297,82	297,82					
1.16	ul. Denkowska		130 000	129 534,00	129 534,00					
1.17	ul. Hubalczyków		100 000	96 216,00	96 216,00					
1.18	ul. Szymanowskiego-Kolonia Robotnicza		300 000	299 484,52	299 484,52					
1.19	Kładka Denków		1 000	7,80	7,80					
1.20	ul. Kopaniny		68 000	67 918,86	67 918,86					
1.21	ul. Stalowa		25 000	23 912,00	23 912,00					
1.22	ul. Las Rzeczki		32 500	32 086,00	32 086,00					
1.23	ul. Krasińskiego - III etap		27 600	0,00						
1.24	ul. Modrzewiowa		62 824	60 106,80	37 533,63			22 573,17		
1.25	ul. Krucza		45 300	45 106,80	45 106,80					
1.26	Budowa ciągu ulic zbiorczych - etap II		5 000	805,41	805,41					
1.27	ul. Borowa		16 500	16 470,00	16 470,00					
1.28	Wąwozy		25 000	24 698,90	24 698,90					

## Wykonanie wieloletnie programów inwestycyjnych za 2006 rok

Załącznik Nr 4a

Lp.	Program jego cel i zadania realizowane przez Urząd Gminy (zadania inwestycyjne)	Dział/ Rozd.	Plan 2006	Wydatki 2006 r	w tym:					oczekiwana refundacja/ prefinansowanie
					ze środków własnych	z dotacji	z kredytów pożyczki	z innych źródeł	ze środków z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.29	ul.Chopina		1 000	106,80	106,80					
1.30	Połączenie ul. Denkowskiej z terenami przemysłowymi		5 000	591,60	591,60					
1.31	Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby II etap		4 000	243,20	243,20					
1.32	ul. Grabowa		1 000	106,80	106,80					
1.33	Obsługa komunikacyjna bocznej ulicy D3 na terenie Starego Zakładu		35 000	35 000,00	35 000,00					
1.34	Budowa łądowiska		5 000	0,00						
1.35	Boczna od ul. Długiej		1 000	0,00						
1.36	ul. Karłowicza		1 000	0,00						
1.37	ul.Norwida		1 000	0,00						
1.38	ul. Rodakowskiego		1 000	0,00						
1.39	ul. Miodowa - boczna		1 000	0,00						
1.40	ul. Iwaszkiewicza		1 000	0,00						
1.41	Przygotowanie projektów - fundusze strukturalne UE i inne		25 000	0,00						
<b>Razem rozdział 60016</b>			<b>21 567 131</b>	<b>19 987 489,79</b>	<b>4 986 893,57</b>	<b>0</b>	<b>5 204 536,00</b>	<b>22 573,17</b>	<b>8 081 170,61</b>	<b>1 692 316,44</b>
<b>Razem dział 600</b>			<b>21 567 131</b>	<b>19 987 489,79</b>	<b>4 986 893,57</b>	<b>0</b>	<b>5 204 536,00</b>	<b>22 573,17</b>	<b>8 081 170,61</b>	<b>1 692 316,44</b>
	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>700</b>								
<b>1</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70095</b>								
1.1	Budownictwo mieszkaniowe		57 800	37 608,10	37 608,10	0				
1.1.1	Osiedle Budynków Socjalnych		5 000	0,00						
2.1.1	Budynek socjalny Parkowa		52 800	37 608,10	37 608,10					
<b>Razem dział 700</b>			<b>57 800</b>	<b>37 608,10</b>	<b>37 608,10</b>					
	<b>Administracja państwowa</b>	<b>750</b>								
<b>1</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>								
1.1	zakupy inwestycyjne		640 820	633 183,93	556 683,93	76 500				
1.2	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta		4 680	4 680,00	4 680,00					
<b>Razem dział 750</b>			<b>645 500</b>	<b>637 863,93</b>	<b>561 363,93</b>	<b>76 500</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>								
<b>1</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>	<b>1 092 099</b>	<b>1 068 254,99</b>	<b>1 068 254,99</b>					
1.1	Termomodernizacja PSP nr 9		1 085 599	1 068 254,99	1 068 254,99					
1.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - PSP nr 10		1 500							
1.3	Instalacje elektryczne PSP nr 1		1 000							
1.4	Instalacje elektryczne PSP nr 5		1 000							
1.5	Instalacje elektryczne PSP nr 7		1 000							
1.6	Termomodernizacja PSP nr 12		2 000							
<b>Razem rozdział 80101</b>			<b>1 092 099</b>	<b>1 068 254,99</b>	<b>1 068 254,99</b>					
<b>2</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>	<b>740 461</b>	<b>715 962,19</b>	<b>715 962,19</b>	<b>0</b>				
2.1	Termomodernizacja Zespół Szkół Publicz. nr 1		734 461	715 962,19	715 962,19					
2.2	Monitoring PG nr 2		1 000	0,00						
2.3	Monitoring PG nr 3		1 000	0,00						
2.4	Monitoring ZSP nr 1		1 000	0,00						

## Wykonanie wieloletnie programów inwestycyjnych za 2006 rok

Załącznik Nr 4a

Lp.	Program jego cel i zadania realizowane przez Urząd Gminy (zadania inwestycyjne)	Dział/ Rozd.	Plan 2006	Wydatki 2006 r	w tym:					oczekiwana refundacja/ prefinansowanie
					ze środków własnych	z dotacji	z kredytów pożyczki	z innych źródeł	ze środków z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.5	Instalacje elektryczne PG nr 1		1 000	0,00						
2.6	Instalacje elektryczne PG nr 2		1 000	0,00						
2.7	Instalacje elektryczne PG nr 3		1 000	0,00						
<b>Razem rozdział 80110</b>			<b>740 461</b>	<b>715 962,19</b>	<b>715 962,19</b>					
<b>3 Przedszkola</b>		<b>80104</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>						
3.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 7		1 000	0,00						
3.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 11		1 000	0,00						
3.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 12		1 000	0,00						
3.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 15		1 000	0,00						
3.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 16		1 000	0,00						
3.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 21		1 000	0,00						
<b>Razem dział 80104</b>			<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 801</b>			<b>1 838 560</b>	<b>1 784 217,18</b>	<b>1 784 217,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>Pomoc społeczna</b>		85228								
1.	Usługi opiekuńcze		25 000	18 910,00	18 910,00					
1.1	Termomodernizacja ZOR		25 000	18 910,00	18 910,00					
<b>Razem rozdział 85228</b>			<b>25 000</b>	<b>18 910,00</b>	<b>18 910,00</b>					
<b>Gospodarka komunalna</b>		<b>900</b>								
<b>1 Oświetlenie ulic i placów</b>		<b>90015</b>								
1.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap		596 000	594 366,38	594 366,38					
1.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - II etap		150 000	148 840,00	148 840,00					
<b>Razem rozdział 90015</b>			<b>746 000</b>	<b>743 206,38</b>	<b>743 206,38</b>	<b>0</b>				
<b>2 Pozostałe inwestycje komunalne</b>		<b>90095</b>								
2.1	Kanalizacja sanitarna		137 000	78 735,27	78 735,27					
2.1.1	osiedle Gutwin		77 000	49 435,27	49 435,27					
2.1.2	ul. Szewieńska, ul. Świętokrzyska, ul. Podgórze, ul. Józefówka, ul. Sadowa		30 000	20,00	20,00					
2.1.3	ul. Bałtowska z przyległymi		30 000	29 280,00	29 280,00					
2.2	Kanalizacja deszczowa		645 450	632 697,74	632 697,74					
2.2.1	odwodnienie terenów Os. Gutwin		312 050	312 040,69	312 040,69					
2.2.2	ul. Kuźnia		12 200	12 200,00	12 200,00					
2.2.3	ul. Fabryczna-Klimkiewiczowska		200 600	199 846,45	199 846,45					
2.2.5	ul. Krasińskiego - III etap		6 600	0,00						
2.2.6	ul. Ostrowiecka - Topolowa		1 000	106,80	106,80					
2.2.7	ul. Sienkiewicza		1 000	106,80	106,80					
2.2.8	Program kanalizacji deszczowej wraz z separatami		86 000	85 400,00	85 400,00					
2.2.9	ul. Szymanowskiego ( Grzybowa - Modrzewiowej )		1 000	0,00						

## Wykonanie wieloletnie programów inwestycyjnych za 2006 rok

Załącznik Nr 4a

Lp.	Program jego cel i zadania realizowane przez Urząd Gminy (zadania inwestycyjne)	Dział/ Rozd.	Plan 2006	Wydatki 2006 r	w tym:					oczekiwana refundacja/ prefinansowanie
					ze środków własnych	z dotacji	z kredytów pożyczki	z innych źródeł	ze środków z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2.10	Osiedle Kuźnia		25 000	22 997,00	22 997,00					
2.3	Wiaty przystankowe		52 500	52 250,00	52 250,00					
2.4	Rozbudowa zbiornika małej retencji Gutwin		1 271 000	1 270 978,00	270 977,86		1 000 000,14			
2.4.1	Koszty obsługi kredytów		20 000	5 577,72	5 577,72					
2.5	Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej		87 233	86 620,00	86 620,00					
2.7	Monitoring Parku Miejskiego		1 000	0,00						
2.8	Renowacja muru oporowego i skarpy		903 000	884 358,22	884 358,22					
2.9	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sandomierskiej 26a		440 600	3 146,00	3 146,00					
2.10	Monitoring płyty Rynku		190 000	185 703,05	185 703,05					
<b>Razem rozdział 90095</b>			<b>3 747 783</b>	<b>3 200 066</b>	<b>2 200 066</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 900</b>			<b>4 493 783</b>	<b>3 943 272,38</b>	<b>2 943 272,24</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>								
1	Biblioteki	921	5 000	0,00	0,00	0	0		0,00	
	Centrum Informatyczno-Biblioteczne	92116	5 000							
<b>Razem rozdział 92116</b>			<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>								
1	<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>	<b>460 000</b>	<b>442 270,56</b>	<b>442 270,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
1.1	Pomnik Jana Pawła II		195 000	194 986,76	194 986,76					
1.2	Fundamenty pod pomnik		265 000	247 283,80	247 283,80					
<b>Razem rozdział 92195</b>			<b>460 000</b>	<b>442 270,56</b>	<b>442 270,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 921</b>			<b>465 000</b>	<b>442 271</b>	<b>442 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>926</b>								
1	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>92605</b>								
1.1	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej		450 000	49 670,00	49 670,00					
1.2	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – rozbudowa basenu i bazy noclegowej przy ul. Mickiewicza		50 000	0,00						
<b>Razem rozdział 92605</b>			<b>500 000</b>	<b>49 670,00</b>	<b>49 670,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej	92601	1 801 588	1 609 956,13	654 466,34	445 294,70			133 989,42	376 205,67
1.3.1	środki niezbędne do realizacji pkt. 1.3		5 000	1 250,00	1 250,00					
1.3.2	Koszty obsługi pożyczki na prefinansowanie		5 000	907,34	907,34					
<b>Razem rozdział 92601</b>			<b>1 811 588</b>	<b>1 612 113,47</b>	<b>656 623,68</b>	<b>445 294,70</b>	<b>0</b>		<b>133 989,42</b>	<b>376 205,67</b>
<b>Razem dział 926</b>			<b>2 311 588</b>	<b>1 661 783,47</b>	<b>706 293,68</b>	<b>445 294,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 989,42</b>	<b>376 205,67</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>31 404 362</b>	<b>28 513 415,41</b>	<b>11 480 829,26</b>	<b>521 794,70</b>	<b>6 204 536,14</b>	<b>22 573,17</b>	<b>8 215 160,03</b>	<b>2 068 522,11</b>

Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2006 roku

Lp	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2006	Wykonanie	wsk % wykonania
II.	Ogółem wydatki majątkowe	18 223 863	16 856 967,43	92,50
	- środki z budżetu jst	6 957 289	6 127 990,59	88,08
	- środki z budżetu krajowego	591 631	445 294,70	75,27
	- środki z UE	10 674 943	10 283 682,14	96,33
	w tym:			
	- pożyczki na prefinansowanie	7 015 787	7 010 297,05	99,92
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>18 223 863</b>	<b>16 856 967,43</b>	<b>92,50</b>
	- środki z budżetu jst	6 957 289	6 127 990,59	88,08
	- środki z budżetu krajowego	591 631	445 294,70	75,27
	- środki z UE	10 674 943	10 283 682,14	96,33
	w tym:			
	- pożyczki na prefinansowanie	7 015 787	7 010 297,05	99,92

## Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2006 rok

Lp	Projekt	Dział Rozdz. Poz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Planowane wydatki w roku 2006	Wydatki za 2006 rok	Otrzymane środki z UE	Oczekiwana refundacja/ prefinansowanie
			źródło				
1	Program:ZPORR	600 60016 1.4	Wartość zadania:	7 091 704	7 086 213,62	4 889 678,02	1 692 316,44
	Priorytet:1.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów		środki z budżetu j.s.t.	504 220	504 219,16		
	Działanie:1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego		środki z budżetu krajowego	0			
	Projekt: Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski - etap I		środki z UE, w tym: pożyczki na prefinansowanie	6 587 484 6 505 592	6 581 994,46 6 500 101,96	4 889 678,02 4 889 678,02	1 692 316,44 1 692 316,44
2	Program: PHARE 2003	600 60016 1.7	Wartość zadania:	1 574 407	1 436 384,30	1 028 738,32	0,00
	Priorytet:Inicjatywa III		środki z budżetu j.s.t.	478 919	407 645,98		
	Działanie:Małe projekty infrastrukturalne w gminach hutniczych		środki z budżetu krajowego	0			
	Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		środki z UE, w tym: pożyczki na prefinansowanie	1 095 488 0	1 028 738,32	1 028 738,32	
3	Program: PHARE 2003	600 60016 1.12	Wartość zadania:	6 920 189	6 138 117,32	1 844 874,97	0,00
	Priorytet:Inicjatywa III		środki z budżetu j.s.t.	4 896 789	4 293 242,35		
	Działanie:Małe projekty infrastrukturalne w gminach hutniczych		środki z budżetu krajowego	0			
	Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju MSP w rejonie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim		środki z UE, w tym: pożyczki na prefinansowanie	2 023 400 0	1 844 874,97	1 844 874,97	
4	Program: PHARE 2003	600 60016 1.13	Wartość zadania:	835 975	586 296,06	317 879,30	0,00
	Priorytet:Inicjatywa III		środki z budżetu j.s.t.	377 599	268 416,76		
	Działanie:Małe projekty infrastrukturalne w gminach hutniczych		środki z budżetu krajowego	0			
	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju przedsiębiorczości w rejonie ul. Kościelnej w Ostrowcu Świętokrzyskim		środki z UE, w tym: pożyczki na prefinansowanie	458 376 0	317 879,30	317 879,30	
5	Program: ZPORR	926 92605 1.3	Wartość zadania:	1 801 588	1 609 956,13	133 989,42	376 205,67
	Priorytet:3.Rozwój loklany		środki z budżetu j.s.t.	699 762	654 466,34		
	Działanie:3.5 Lokalna infrastruktura społeczna		środki z budżetu krajowego*	591 631	445 294,70		
	Projekt: Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej		środki z UE**, w tym: pożyczki na prefinansowanie	510 195 510 195	510 195,09 510 195,09	133 989,42 133 989,42	376 205,67 376 205,67
Ogółem			Wartość zadań:	18 223 863	16 856 967,43	8 215 160,03	2 068 522,11
			środki z budżetu j.s.t.	6 957 289	6 127 990,59	0,00	0,00
			środki z budżetu krajowego	591 631	445 294,70	0,00	0,00
			środki z UE, w tym:	10 674 943	10 283 682,14	8 215 160,03	2 068 522,11
			pożyczki na prefinansowanie	7 015 787	7 010 297,05	5 023 667,44	2 068 522,11

\*uwzględniające wydatki w kwocie 3 014 zł poniesione w latach ubiegłych podlegające refundacji z budżetu krajowego

\*\*uwzględniające wydatki w kwocie 9 550zł poniesione w latach ubiegłych podlegające refundacji z budżetu UE

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	P L A N 2 0 0 6			Wykonanie za 2006			wsk % wykonania		
				Przychody	w tym:dotacje z budżetu		Przychody	w tym:dotacje z budżetu		Przychody	w tym:dotacje z budżetu	
					przedmiotowa	Wydatki		przedmiotowa	Wydatki		przedmiotowa	Wydatki
1.	Targowiska Miejskie	710	71095	2 076 600	0	2 076 600	2 105 917,91	0,00	2 058 613,89	101,4		99,1
2.	Izba Wyrzeźwień	851	85158	900 000	200 000	900 000	929 617,22	200 000,00	755 938,05	103,3	100,0	84,0
3.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	12 773 903	1 991 303	12 605 307	11 142 034,87	1 987 894,96	10 956 207,85	87,2	99,8	86,9
<b>OGÓŁEM - Zakłady budżetowe</b>				<b>15 750 503</b>	<b>2 191 303</b>	<b>15 581 907</b>	<b>14 177 570,00</b>	<b>2 187 894,96</b>	<b>13 770 759,79</b>	<b>90,0</b>	99,8	<b>88,4</b>

## Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych za 2006 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	P L A N 2 0 0 6			W y k o n a n i e   z a   2 0 0 6   r o k			wsk % wykonania			
					Łączne nakłady finansowe /w zł/	Źródła finansowania		Łączne nakłady finansowe /w zł/	Źródła finansowania		Łączne nakłady finansowe /w zł/	Źródła finansowania		
						środki własne	dotacja celowa		środki własne	dotacja celowa		środki własne	dotacja celowa	
1.	Targowiska Miejskie	710	71095	ogrodzenie terenu	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
	Targowiska Miejskie	710	71095	zadaszenie przejść między straganami	57 000	57 000	0	70 432,79	70 432,79	0	123,57	123,57	0,00	0,00
2.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	zakup sprzętu	100 000	0	100 000	99 609,90	0,00	99 609,90	99,61	0,00	99,61	99,61
3.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	na modernizację Ośrodka w Przebrnie	200 000	0	200 000	150 193,24	0,00	150 193,24	75,10	0,00	75,10	75,10
<b>OGÓŁEM wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych</b>					<b>372 000</b>	<b>72 000</b>	<b>300 000</b>	<b>320 235,93</b>	<b>70 432,79</b>	<b>249 803,14</b>	<b>86,08</b>	<b>97,82</b>	<b>83,27</b>	



## Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2006 rok

Załącznik Nr 7

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Przychody 2006			w tym: dotacje z budżetu			Wydatki 2006		
				Plan	Wykonanie	wsk % wykonania	Plan	Wykonanie	wsk % wykonania	Plan	Wykonanie	wsk % wykonania
1.	Centra Intergarcji Społecznej	852	85232	1 274 590	1 125 336,75	88,29	498 611	498 611,00	100,00	1 269 470	1 223 811,02	96,40
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 274 590</b>	<b>1 125 336,75</b>	<b>88,29</b>	<b>498 611</b>	<b>498 611,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 269 470</b>	<b>1 223 811,02</b>	<b>96,40</b>

## Wykonanie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2006		Wykonanie 2006		Wsk % wykonania	
				przychody	wydatki	przychody	wydatki	przychody	wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	k.7 do k.5	k.8 do k.6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	410 695	410 255	338 618,69	316 000,15	82,45	77,03
			Szkoła Podstawowa Nr 1	95 200	84 200	86 381,17	78 521,01	90,74	93,26
			Szkoła Podstawowa Nr 3	41 600	51 600	40 168,57	28 128,24	96,56	54,51
			Szkoła Podstawowa Nr 4	24 500	24 500	30 683,51	33 615,50	125,24	137,21
			Szkoła Podstawowa Nr 8	59 000	59 000	46 907,05	45 658,93	79,50	77,39
			Szkoła Podstawowa Nr 9	39 000	39 560	34 270,44	34 151,08	87,87	86,33
			Szkoła Podstawowa Nr 10	31 495	31 495	18 296,09	18 921,72	58,09	60,08
			Szkoła Podstawowa Nr 11	101 900	101 900	48 569,61	43 058,07	47,66	42,26
			Szkoła Podstawowa Nr 12	18 000	18 000	33 342,25	33 945,60	185,23	188,59
2.	801	80104	Przedszkola	573 000	573 000	419 343,92	422 732,17	73,18	73,78
			Przedszkole Nr 5	77 500	77 500	57 337,54	57 311,98	73,98	73,95
			Przedszkole Nr 7	76 000	76 000	53 208,56	55 521,77	70,01	73,05
			Przedszkole Nr 11	88 500	88 500	62 554,15	63 160,18	70,68	71,37
			Przedszkole Nr 12	60 000	60 000	45 317,22	45 423,16	75,53	75,71
			Przedszkole Nr 15	78 000	78 000	59 683,72	58 926,73	76,52	75,55
			Przedszkole Nr 16	72 000	72 000	50 167,40	49 934,94	69,68	69,35
			Przedszkole Nr 19	54 500	54 500	37 866,65	38 574,87	69,48	70,78
			Przedszkole Nr 21	66 500	66 500	53 208,68	53 878,54	80,01	81,02
3.	801	80110	Gimnazjum Publiczne Nr 3	60 500	60 500	12 924,49	13 322,08	21,36	22,02
4.	801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	235 000	235 000	228 591,25	136 374,55	97,27	58,03
5.	852	85228	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	53 000	53 522	57 602,72	56 198,04	108,68	105,00
6.	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	218 200	215 300	170 570,63	156 990,12	78,17	72,92
7.	926	92605	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	480 000	530 000	1 018 919,38	1 021 177,86	212,27	192,68
<b>OGÓŁEM RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH</b>				<b>2 030 395</b>	<b>2 077 577</b>	<b>2 246 571,08</b>	<b>2 122 794,97</b>	<b>110,65</b>	<b>102,18</b>

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu za 2006 rok dla zakładów budżetowych  
i gospodarstw pomocniczych**

Jednostka otrzymująca	dział	rozdział	Dotacje przedmiotowe 2006			dot.celowa inwestycje2006			zakres dotacji
			Plan	Wykonanie	wsk % wykonania	Plan	Wykonanie	wsk % wykonania	
<b>I. Zakłady Budżetowe</b>			<b>2 191 303</b>	<b>2 187 894,96</b>	<b>99,84</b>	<b>300 000</b>	<b>249 803,14</b>	<b>83,27</b>	
Izba Wyrzeźwień	851	85158	200 000	200 000,00	100,00				dopłata do kosztu obsługi pacjenta
Zakład Usług Miejskich ogółem	900	90095	1 991 303	1 987 894,96	99,83	300 000	249 803,14	83,27	
Zakład Usług Miejskich			854 880	854 879,40	100,00				dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych
Zakład Usług Miejskich			200 000	199 456,39	99,73				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych
Zakład Usług Miejskich						100 000	99 609,90	99,61	na zakup sprzętu
Zakład Usług Miejskich						200 000	150 193,24	75,10	na modernizację Ośrodka w Przebrnie
Zakład Usług Miejskich			750 000	747 136,17	99,62				dopłata do kosztów administrowania mieszkalnym zasobem Gminy
Zakład Usług Miejskich			186 423	186 423,00	100,00				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych
<b>II. Gospodarstwo pomocnicze</b>			<b>498 611</b>	<b>498 611,00</b>	<b>100,00</b>				
1. Centrum Integracji Społecznej	852	85232	498 611	498 611,00	100,00				na pokrycie kosztów reintegracji zawodowej i społecznej uczestników
<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU 2006 ROK</b>			<b>2 689 914</b>	<b>2 686 505,96</b>	<b>99,87</b>	<b>300 000</b>	<b>249 803,14</b>	<b>83,27</b>	

## Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku.

Wyszczególnienie	dział	rozdział	Dotacje podmiotowe			dot.celowa bieżące			dot.celowa inwestycje		
			Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %	Plan	Wykonanie	wsk %
<b>I. Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>921</b>		<b>2 127 691</b>	<b>2 127 691,00</b>	<b>100,0</b>				<b>129 000</b>	<b>128 840,00</b>	<b>99,9</b>
1. Miejskie Centrum Kultury		92109	992 450	992 450,00	100,0				100 000	99 990,00	100,0
- dotacja podmiotowa, w tym:			992 450	992 450,00	100,0						
na plenerowe imprezy kulturalne			145 000	145 000,00	100,0						
- dotacja inwestycyjna - zakup samochodu									100 000	99 990,00	100,0
2. Biuro Wystaw Artystycznych		92110	297 821	297 821,00	100,0				6 000	5 850,00	97,5
- dotacja podmiotowa, w tym:			297 821	297 821,00	100,0						
na organizację Jesiennego Salonu Plastyki			61 000	61 000,00	100,0						
- dotacja inwestycyjna - zakup projektora									6 000	5 850,00	97,5
3. Miejska Biblioteka Publiczna		92116	837 420	837 420,00	100,0				23 000	23 000,00	100,0
- dotacja podmiotowa, w tym:			837 420	837 420,00	100,0						
na dodatkowe zakupy książek			45 000	45 000,00	100,0						
- dotacja inwestycyjna - kontynuacja komputeryzacji placówki									23 000	23 000,00	100,0
<b>II. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola udzielana w oparciu o zasady określone w ustawie o systemie oświaty</b>	<b>801</b>					<b>197 713</b>	<b>165 533,92</b>	<b>83,7</b>			
- Niepubliczne Przedszkole "SMYK"		80104				197 713	165 533,92	83,7			
<b>III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom</b>						<b>961 600</b>	<b>957 308,07</b>	<b>99,6</b>			
<b>1. przeciwdziałanie narkomanii</b>	851	85153				<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,0</b>			
- ŚTZPS Kuźnia - profilaktyka przeciwnarkotykowa						10 000	10 000,00	100,0			
- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - przeciwdziałanie narkomanii						6 000	6 000,00	100,0			
<b>2. przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	851	85154				<b>401 000</b>	<b>401 000,00</b>	<b>100,0</b>			
- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych						338 000	338 000,00	100,0			
- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa						8 000	8 000,00	100,0			
- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Os. Pułanki						8 000	8 000,00	100,0			
- PKPS - ZM - profilaktyka osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu						10 000	10 000,00	100,0			
- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na os. Rosochy						8 000	8 000,00	100,0			
- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w os. Piaski, Henryków, i Kolonia Robotnicza						8 000	8 000,00	100,0			
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w os. Sienkiewiczowskie i Kuźnia						8 000	8 000,00	100,0			
- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych						3 000	3 000,00	100,0			
- PKPS - ZM - zorganizowanie Festynu "Trzeźwe lato z mamą i tatą"						10 000	10 000,00	100,0			
<b>3. ochrony zdrowia</b>		85195				<b>59 500</b>	<b>59 114,72</b>	<b>99,4</b>			
- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - profilaktyka kobiet po mastektomi						30 000	30 000,00	100,0			
- PCK - ZR - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy						8 000	8 000,00	100,0			
- PCK - ZR - promowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów placówek oświatowych						5 000	5 000,00	100,0			
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON						2 000	1 631,72	81,6			

- Stowarzyszenie "PROMYK" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju					3 500	3 500,00	100,0		
- Stowarzyszenie Kobiet SERCE - profilaktyka dla osób cierpiących na choroby nowotworowe					5 000	5 000,00	100,0		
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RADOŚĆ" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca					3 500	3 483,00	99,5		
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca					1 500	1 500,00	100,0		
- Związek Harcerstwa Polskiego - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy					1 000	1 000,00	100,0		
<b>4. pomocy społecznej</b>	852				<b>183 000</b>	<b>183 000,00</b>	<b>100,0</b>		
- PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej		85228			53 000	53 000,00	100,0		
- PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych		85295			60 000	60 000,00	100,0		
- Stowarzyszenie "JADŁODALNIA" - przygotowywanie i wydawanie posiłków dla ubogich					10 000	10 000,00	100,0		
- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci					7 500	7 500,00	100,0		
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci					7 500	7 500,00	100,0		
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św.- prowadzenie magazynu odzieżowego i żywnościowego					8 000	8 000,00	100,0		
- Stowarzyszenie "Świątokrzyski Bank Żywności" - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności					23 000	23 000,00	100,0		
- Polski Czerwony Krzyż - ZR - prowadzenie magazynu odzieżowego					6 000	6 000,00	100,0		
- Stowarzyszenie Na rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie biura porad prawnych					2 000	2 000,00	100,0		
- Stowarzyszenie "Wspólnota Świątokrzyska" - dystrybucja żywności i odzieży					6 000	6 000,00	100,0		
<b>5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	921	92195			<b>2 500</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40,0</b>		
- Związek Harcerstwa Polskiego - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości					1 000	1 000,00	100,0		
- Organizacja Społeczno - Wychowawcza "Strzelec" - prowadzenie zajęć o tematyce patriotycznej					1 500	0,00	0,0		
<b>6. sportu szkolnego</b>	926	92695			<b>299 600</b>	<b>297 193,35</b>	<b>99,2</b>		
- Ostrowiecki Klub Tenisowy "SINET" - tenis stołowy					1 800	1 400,00	77,8		
- Klub Sportowy "KSZO" - /siatkówka, pływanie i piłka wodna					74 000	74 000,00	100,0		
- Klub Sportowy "KSZO" - piłka wodna					7 200	7 200,00	100,0		
- Klub Sportowy "KSZO" - pływanie					22 800	22 800,00	100,0		
- Klub Sportowy "KSZO" - boks					3 600	3 600,00	100,0		
- UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka					20 700	20 700,00	100,0		
- UMKS "Ostrowia" - judo					20 700	18 900,00	91,3		
- UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców					3 600	3 600,00	100,0		
- MKS "JUNIOR KSZO" - piłka nożna					72 800	72 800,00	100,0		
- Uczniowski Klub Sportowy "CZWÓRKA" - lekkoatletyka					5 800	5 800,00	100,0		
- Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt					31 400	31 369,43	99,9		
- Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców					22 200	22 173,92	99,9		
- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych					9 000	8 850,00	98,3		
- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa					4 000	4 000,00	100,0		
<b>IV. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst</b>	<b>852</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>		
dotacja dla miasta Chorzów na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz poszkodowanych lub rodzin osób, które zginęły w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich		85278			50 000	50 000,00	100,0		

dotacja dla Gminy Kunów na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz rodziny osoby, która zginęła w katastrofie budowlanej na terenie Starego Zakładu w Ostrowcu Św.						20 000	20 000,00	100,0			
<b>V. Dotacje celowe dla Gmin na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst</b>	<b>710</b>								<b>13 118 365</b>	<b>10 147 858,67</b>	<b>77,4</b>
- Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych Starachowice - Ostrowiec Św.		71095							13 118 365	10 147 858,67	77,4
<b>VI. Dotacja celowa dla powiatu ostrowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst</b>	<b>801</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>			
- pomoc finansowa dla Liceum Ogólnokształcącego im " Stanisława Staszica" w Ostrowcu Św.		80120				5 000	5 000,00	100,0			
<b>VII. Dotacje celowe dla powiatu ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst</b>									<b>175 000</b>	<b>170 986,00</b>	<b>97,7</b>
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św.									175 000	170 986,00	97,7
<b>VIII. Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst</b>	<b>750</b>								<b>328 220</b>	<b>328 220,00</b>	<b>100,0</b>
- realizacja wspólnego programu "e-świętokrzyskie"		75023							328 220	328 220,00	100,0
<b>OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU 2006 ROK</b>			<b>2 127 691</b>	<b>2 127 691,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 234 313</b>	<b>1 197 841,99</b>	<b>97,0</b>	<b>13 750 585</b>	<b>10 775 904,67</b>	<b>78,4</b>

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2006 rok  
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2006		wsk %
		Plan	wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Oiedle Śródmieście	4 300	3 914,05	91,02
2.	Osiedle Kamienna	4 300	4 285,37	99,66
3.	Osiedle Ludwików	4 300	3 273,41	76,13
4.	Osiedle Hutnicze	4 300	3 845,19	89,42
5.	Osiedle Częstocice	4 300	4 227,55	98,32
6.	Osiedle Kuźnia	4 300	4 096,24	95,26
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 300	2 339,02	54,40
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 300	4 298,30	99,96
9.	Osiedle Trójkał	4 300	3 796,25	88,28
10.	Osiedle 25-Lecia	4 300	4 137,47	96,22
11.	Osiedle Słoneczne	4 300	4 297,77	99,95
12.	Osiedle Gutwin	4 300	4 017,82	93,44
13.	Osiedle Koszary	4 300	3 897,17	90,63
14.	Osiedle Rosochy	4 300	3 881,50	90,27
15.	Osiedle Ogrody	4 300	4 289,98	99,77
16.	Osiedle Denków	4 300	4 299,59	99,99
17.	Osiedle Pułanki	4 300	3 900,25	90,70
18.	Osiedle Stawki	4 300	4 297,25	99,94
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 300	4 168,62	96,94
20.	Osiedle Złota Jesień	4 300	4 195,90	97,58
Razem :		<b>86 000</b>	<b>79 458,70</b>	<b>92,39</b>

Sprawozdanie  
z wykonania planu działalności  
Miejskiego Centrum Kultury w roku 2006.

<b>Lp</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1.</b>	<b>przychody ogółem</b>	<b>2 320 571,00</b>	<b>2 041 377,61</b>
-	przychody własne	1 228 121,00	948 937,61
-	dotacja podmiotowa	992 450,00	992 450,00
-	dotacja celowa - inwestycyjna	100 000,00	99 990,00
-	rozliczenie dotacji inwestycyjnej (międzyokresowe rozliczenie przychodów) – 44 175,98	-	-
<b>2.</b>	<b>koszty ogółem w tym:</b>	<b>2 220 571,00</b>	<b>2 125 391,43</b>
-	nagrody i wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	23 500,00	20 439,22
-	wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	727 351,00	678 184,91
-	zakupy materiałów i wyposażenia	110 000,00	103 349,32
-	zakup energii	100 000,00	97 083,07
-	zakup usług pozostałych	1 084 000,00	1 053 489,00
-	podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 351,20
-	różne opłaty i składki	26 000,00	25 170,32
-	odpis ZFŚS	13 375,00	13 374,38
-	amortyzacja	81 345,00	81 343,43
-	inne opłaty (akredytacja, ZAIKS, ubezpieczenia)	50 000,00	49 606,58
<b>3.</b>	<b>wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 990,00</b>

### Imprezy kulturalne plenerowe roku 2006

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>w tym dotacja gminy</b>
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 249,92	2 249,92
Piknik 1-majowy	4 600,00	3 250,08
Dni Ostrowca	52 566,47	36 000,00
Piknik Samorządowy	20 762,92	8 000,00
Wielka Gala Trzech Tenorów	22 000,00	22 000,00
Święto Glinianego Dzbanka	6 112,04	4 500,00
Koncert Zespołu „Leszcze”	24 000,00	24 000,00
Koncert Kasi Cerekwickiej	5 519,40	5443,00
Spotkanie Wigilijne w Rynku	366,78	366,00
Koncert Sylwestrowy – Czerwone Gitary	39 191,26	39 191,00
<b>RAZEM</b>	<b>177 368,79</b>	<b>145 000,00</b>



## Imprezy kulturalne według preliminarzy

Lp	Nazwa imprezy	Wykonanie	W tym dotacja
1	Koncert Patrycji Markowskiej	6 503,14	4 200,00
2	Ferie 2006 – rzeźby ze śniegu, zjazd na byle czym	300,00	200,00
3	KABARETON	9 431,43	5 200,00
4	Wiosenne spotkanie z teatrem – Międzynarodowy Dzień Teatru	800,00	800,00
5	Zimowa akademia tańca	300,00	-
6	Przedstawienie „Idzie Wiosna”	1 514,40	-
7	Koncert Dzień Kobiet	3 500,00	-
8	Dni Ziemi	19 670,90	9 800,00
9	Msza Papieska	226,13	-
10	Parada Orkiestr Dętych	7 620,39	3 000,00
11	Festyn Dzień Dziecka „Majka Jeżowska”	10 277,15	1 500,00
12	Impreza towarzysząca „Coca-Cola-Cup”	8 651,97	-
13	Dzień Dziecka	167,75	-
14	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego	2 000,00	2 000,00
15	Parafiada	4 911,18	-
16	Noc Świętojańska	7 796,24	4 000,00
17	Warsztaty Teatralne w Mostkach	1 294,02	-
18	Pożegnanie Wakacji - KAYAH	21 872,56	21 800,00
19	Festiwal „Muzyka Ponad Czasem”	22 401,26	22 000,00
20	Dzień Animatora i Twórcy Kultury – Inauguracja Roku Kulturalnego	10 102,43	10 000,00
21	VII Świętokrzyskie Prezentacje Chórow Nauczycielskich	811,77	-
22	Prezentacje Teatralne („Wieruszka”. „Balladyna”, „Magiczna Trupa Robinsona Bluesa ”, recital Katarzyny Groniec, Drapacze Chmur)	22 030,36	5 800,00
23	XVIII Zaduszki Jazzowe	6 391,72	6 300,00
24	Benefis Lucjana Pawlika	4 962,00	-
25	Święto Pieczonego Ziemniaka	1 137,80	-
26	Dzień Papieski koncert „New Life”	500,00	-
27	IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych	85,78	-
<b>RAZEM</b>		<b>175 260,38</b>	<b>96 600,00</b>

Lp	Galeria Fotografii	Wykonanie	W tym dotacja
1	Wystawa Stara Huta	6 589,84	-
2	Sacrum i profanum w obiektywie	82,16	-
3	II doroczne wystawy członków fotoklubu	5 100,87	-
4	„Huta wspomnień” L. Łapicz	299,80	-
5	„Lwów 2006” – plener członków fotoklubu we Lwowie	1 219,60	-
6	Konkurs „Ostrowiec w obiektywie”	1 400,00	-
7	Wystawa Pawła Pierścińskiego - Horyzont	233,81	-
8	Wystawa – XX-lecie Galerii Fotografii	298,20	-
<b>RAZEM</b>		<b>15 224,28</b>	<b>-</b>

<b>Lp.</b>	<b>Zespoły i sekcje zainteresowań</b>	<b>wykonanie</b>	<b>dotacja</b>
	<b><u>SEKCJA RECYTATORSKA I TEARTALNA</u></b>		
1	Konkurs Kołęd Będzin	160,05	160,05
2	Premiera spektaklu „Czerwony, zielony, czerwony kapturek”	62,97	62,97
3	Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Teatrów Dziecięcych DZIATWA	829,07	829,07
4	I Festiwal Wywodzących Ze Słowa	506,98	506,98
5	Sanok – Eliminacje Miejskie – Mały OKR	449,49	449,49
6	Eliminacje Wojewódzkie OKR Sandomierz	328,20	328,20
7	Ogólnopolski Turniej Poezji Leśmiana Iłża	147,90	147,90
8	Eliminacje Centralne 51 OKR Gdynia	260,00	260,00
9	XVI Mały OKR – Starachowice	280,00	280,00
10	Teatrzyk „Wesołe nutki” – spotkanie jubileuszowe	119,90	119,90
11	OKR Pionki	530,64	530,64
12	OKR Zgorzelec	656,12	656,12
13	Promocja tomiku Krystyny Łukasik	301,41	301,41
14	OKR Witkacy Pod Strzechy	247,84	247,84
15	XXII OKR Literatury Współczesnej	15 284,53	15 284,53
16	Premiera ”Troglodyci są wśród nas”	66,45	66,45
17	OKR Literatury Regionalnej Kielce	42,00	42,00
18	Eliminacje Do Festiwalu Kołęd w Będzinie	11,49	11,49
19	Festiwal FAMA w Świniujściu	268,28	268,28
20	OKR Literatury Regionalnej w Starachowicach	333,54	333,54
21	Turniej Poezji L. Staffa w Skarżysku	240,00	240,00
22	Festiwal Poetycka Dolina	1 150,00	1 150,00
	<b>Razem</b>	<b>22 276,86</b>	<b>22 276,86</b>
	<b><u>SEKCJA BREAKDANCE</u></b>		
14	Walki 2VS2 Rabka	297,60	297,60
15	Warsztaty Breakdance	850,00	850,00
16	Krajowe Mistrzostwa HIP-HOP, ELECTRIC, BOOGIE Wrocław	400,00	400,00
17	Break Session Poland, Włocławek	464,14	464,14
	<b>Razem</b>	<b>2 011,74</b>	<b>2 011,74</b>
	<b><u>SEKCJA – SZACHY</u></b>		
17	Turniej Szachowy – Ferie	298,63	298,63
18	Szachowe Mistrzostwa Ostrowca	300,12	300,12
19	Szachowe Mistrzostwa Województwa Szachy Szybkie	1 000,00	1 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 598,75</b>	<b>1 598,75</b>
	<b><u>MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DETA</u></b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
	<b><u>UMOWY Z INSTRUKTORAMI</u></b>	<b>107 568,00</b>	<b>107 568,00</b>
	<b>Ogółem zespoły i sekcje</b>	<b>143 055,35</b>	<b>143 055,35</b>

## SPRAWOZDANIE

### z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

<b>I. Koszty</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.230,00	27.230,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	203.000,00	202.964,89
3. Zakupy materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.154,96
4. Zakup energii	15.700,00	15.678,36
5. Zakup usług pozostałych	48.820,00	48.808,34
6. Podróże służbowe krajowe	2.450,00	2.441,95
7. Odpis ZFŚS	4.140,00	4.139,70
8. Amortyzacja	800,00	794,70
9. Różne opłaty i składki	140,00	130,60
<b>R a z e m</b>	<b>312.480,00</b>	<b>312.343,50</b>
<b>II. Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.850,00</b>
 <b>II. Przychody</b>		
1. Przychody własne	28.862,00	28.861,63
2. Dotacja podmiotowa	297.821,00	297.821,00
3. Dotacja celowa – inwestycyjna	6.000,00	5.850,00
<b>R a z e m</b>	<b>332.683,00</b>	<b>332.532,63</b>
 <b>III. Koszty bezpośrednie działalności wystawienniczej</b>		
1. Wystawa rzeźby Jana Kuracińskiego (nie doszła do skutku)		204,00
2. Wystawa malarstwa Marii Bieńkowskiej – Kopczyńskiej		1.604,34
3. Wystawa malarstwa Aleksandra Jasina oraz wystawa poplenerowa „Wojciechowice 2005”		2.015,98
4. Forum Malarstwa Polskiego ECCE HOMO		919,00
5. Franciszek Maśluszczak – malarstwo i rysunek		2.214,55
6. Gustaw Hadyna – rzeźba		10.156,59
7. VIII Jesienny Salon Sztuki		33.412,40
8. „750 lat Lwowa”		1.806,43
9. Malarstwo i rzeźba młodych artystów „Młodym okiem”		1.254,19

10. Plener malarski	2.619,37
11. Wystawa pokonkursowa dzieci i młodzieży oraz wystawa poplenerowa „Wojciechowice 2006”	1.111,75
12. Mirosława i Kazimierz Rocheccy – malarstwo	3.873,93
13. Spotkanie przy Wigilijnym Stole	539,76
<b>R a z e m</b>	<b>61.732,29</b>

#### **IV. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.XII.2006 r.**

Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Św. posiada należność w kwocie 4.090,00 z tytułu niedoborów w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, natomiast stan zobowiązań wynosi 13.804,53 :

- rozrachunki z dostawcami	2.615,97
- rozrachunki z budżetem	2.956,00
- rozrachunki publicznoprawne	6.302,61
- ZFŚS	1.929,95

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK**

		Plan na 2006 rok	Wykonanie
	<b><u>Planowane przychody ogółem</u></b>		
	w tym:		
1	przychody własne	26200	<b>11937,22</b>
2	dotacja podmiotowa	837420	<b>837420,00</b>
	w tym:		
-	dotacja na zakup książek	45000	<b>45000,00</b>
3	dotacja z Ministerstwa Kultury	31000	<b>31000,00</b>
4	dotacja celowa-inwestycyjna	<u>23000</u>	<u><b>23000,00</b></u>
		917620	<b>903357,22</b>
	środki obrotowe z 2005 roku	<u>2523,48</u>	<u><b>2523,48</b></u>
	<b>R a z e m:</b>	920143,40	<b>905880,70</b>
	<b><u>Koszty ogółem,w tym:</u></b>		
1	wynagrodzenie osobowe pracowników z pochodnymi	633300	<b>633009,71</b>
2	zakupy materiałów i wyposażenia	21900	<b>21871,06</b>
3	zakup energii	46400	<b>46313,37</b>
4	zakup usług pozostałych	62270	<b>62256,98</b>
5	podróże służbowe krajowe	1900	<b>1899,54</b>
6	zakup książek	76600	<b>76569,03</b>
7	prenumerata prasy	20000	<b>19399,61</b>
8	odpis na ZFŚS	16050	<b>16049,30</b>
9	amortyzacja	13200	<b>13195,90</b>
10	inne opłaty	<u>3000</u>	<u><b>2942,00</b></u>
	<b>R a z e m:</b>	894420	<b>893506,50</b>
-	koszty inwestycji	23000	<b>23000</b>

Należności: 0 zł.  
Zobowiązania: 1.428,20zł.  
w tym:  
- wymagalne 0 zł.