



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 2 lipca 2004r.

Nr 106

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1515** — Nr XIX/225/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie porozumienia między Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Powiatem Ostrowieckim w przedmiocie założenia i prowadzenia placówki oświatowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego..... 4985
- 1516** — Nr XIX/229/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych..... 4987
- 1517** — Nr XIX/231/2004 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2003 rok..... 4988

1515

UCHWAŁA Nr XIX/225/2004 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie porozumienia między Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a Powiatem Ostrowieckim w przedmiocie założenia i prowadzenia placówki oświatowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Na podstawie art. 2 pkt 3a, art. 5 ust 5a, 5b, art. 68a ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002, Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 i z 2003r. Nr 6 poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zawiera się porozumienie z Powiatem Ostrowieckim na założenie i prowadzenie przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski z dniem 1 wrze-

śnia 2004 roku placówki oświatowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała zostanie także podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz prasie lokalnej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w § 3 ust. 1.

Przewodniczący Rady Miasta: W. Kotasiak

Załącznik do uchwały Nr XIX/225/2004
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 kwietnia 2004r.

POROZUMIENIE
dotyczące prowadzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

W dniu pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Jana Szostaka, a Powiatem Ostrowieckim reprezentowanym przez Starostę Waldemara Marka Palucha i Wicestarostę Panią Teresę Piwnik zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1.1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie stworzenia form walki z bezrobociem i niesienia pomocy ludziom pozostającym bez pracy, bez żadnego zawodu i wykształcenia, Strony akceptują rozpoczęte działania zmierzające do utworzenia na terenie Powiatu Ostrowieckiego Centrum Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych, zwanego dalej „Centrum”.

2. Zadaniem Centrum będzie kształcenie, doszkąlanie i doskonalenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Powiatu Ostrowieckiego.

3. Centrum realizować będzie prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej do kształcenia i uczenia się w ciągu całego życia, zapewni wszystkim osobom dorosłym, pracującym i bezrobotnym możliwość przekwalifikowania lub podniesienia swoich kwalifikacji.

§ 2.1. Z uwagi na istotę działania Centrum zachodzi konieczność współdziałania organizacyjnego wszystkich stron, w tym także Powiatu Ostrowieckiego, dla którego prowadzenie tego typu placówki należy do zadań własnych.

2. Strony zgodnie ustalają, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zobowiązuje się przyjąć na siebie rolę organizatora Centrum oraz zobowiązuje się do jego prowadzenia. Rozpoczęcie działalności Centrum ustala się na dzień

3. Gminie Ostrowiec Świętokrzyski przysługiwają będą w stosunku do Centrum kompetencje organu prowadzącego w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.

4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem Porozumienia, powołaniem i prowadzeniem Centrum poniesione zostaną przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 3.1. Zgodnie z wolą Stron aktem formalnie powołującym Centrum będzie stosownej treści uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęta z uwzględnieniem treści niniejszego Porozumienia

2. Centrum działać będzie jako publiczna jednostka oświatowa.

3. Szczególną strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Centrum określi Statut zatwierdzony przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

§ 5.1. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie Porozumienia nie może nastąpić przed upływem 3 lat od jego wejścia w życie.

§ 6. Zmiana lub wypowiedzenie niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej.

§ 7. Niniejsze Porozumienie dla swej ważności wymaga akceptacji Rady Powiatu Ostrowieckiego i Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 8. Niniejsze Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

1516

UCHWAŁA Nr XIX/229/2004 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806, oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838, i Nr 12, poz. 136, oraz z 2001r Nr 125 poz. 1371., oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253 i Nr 41 poz. 365 i Nr 62, poz. 554 i Nr 74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804 i Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 721 i Nr 80, poz. 717 i Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się dla dróg gminnych stawki opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta: *W. Kotasiak*

Załącznik do uchwały Nr XIX/229/2004
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 kwietnia 2004r.

Stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

L.p.	Wyszczególnienie	Stawka opłaty za zajęcie 1 m ² pasa drogowego
1.	Opłata za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym: a) za zajęcie jezdni: - do 20 % szerokości jezdni, - 20 % - 50 % szerokości jezdni, - powyżej 50 % szerokości jezdni b) za zajęcie innego elementu pasa drogowego	3,00 zł/dzień 5,00 zł/dzień 8,00 zł/dzień 2,00 zł/dzień
2.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej*: a) poza obiektami mostowymi b) na obiektach mostowych	40,00 zł/rok 200,00 zł/rok
3.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych*	0,50 zł/dzień
4.	Opłata za umieszczenie w pasie drogowym reklam**	2,00 zł/dzień
5.	Opłata za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w innych celach niż wymienione w poz. 1-4	0,40 zł/ dzień

* - stawka za 1 m² powierzchni zajętej przez rzut poziomy obiektu/urządzenia

** -stawka za 1 m² powierzchni reklamy.

Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut

poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m² stosuje się stawki takie jak za zajęcie 1 m² pasa drogowego.

1517

UCHWAŁA Nr XIX/231/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568), art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 873, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177) po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wykonania budżetu miasta za 2003 rok, opinii i wniosków Komisji Rady Miasta - Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ostrowca Św. za 2003 rok - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Ostrowca Św. do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok - w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta: *W. Kotasiak*

Załącznik do uchwały Nr XIX/231/2004
Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 28 kwietnia 2004r.

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2003 roku

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Św. w 2003 roku.
- II. Realizacja dochodów budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyskim w 2003 roku.
- III. Realizacja przychodów budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyskim w 2003 roku.
- IV. Realizacja wydatków budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyskim w 2003 roku.
- V. Realizacja rozchodów budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyskim w 2003 roku.
- VI. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku.
- VII. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003r

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Św. w 2003 roku.

Rok 2003 był dla budżetu Gminy bardzo korzystny. Mimo ogólnie złej sytuacji gospodarczej kraju dochody budżetu zrealizowane zostały z niewielkim niedoborem w stosunku do planowanych a dochody z podstawowego źródła tj. z tytułu podatku od nieruchomości osiągnięto z nie notowaną od szeregu lat nadwyżką.

Niezależnie od korzystnej sytuacji w zakresie dochodów podatkowych nie zaprzestano działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych bezzwrotnych źródeł finansowania wydatków inwestycyjnych i remontowych. W 2003 roku uzyskano na ten cel środki w kwocie 1.332.430 zł:

- 1) z funduszu PHARE kwotę 559.857 zł,
- 2) z budżetu państwa w formie dotacji celowej kwotę 450.000 zł,

- 3) z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej kwotę 100.000 zł,
- 4) z wpłat mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji kwotę 154.088 zł,
- 5) z darowizn na cele remontowe kwotę 22.422 zł,
- 6) środki z funduszy celowych na wykonanie zadań bieżących i inwestycyjnych w wysokości 48.063 zł.

Ponadto na podstawie zawartej w latach ubiegłych umowy z Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu wydatki związane z budową basenu zostały sfinansowane środkami z UKFiS-u w kwocie 11.980.000 zł.

Korzystna sytuacja w zakresie wpływów podatkowych oraz pozyskanie środków spoza budżetu Gminy przyczyniło się do zakończenia roku budżetowego nadwyżką środków obrotowych w wysokości 8.408.756 zł.

W trakcie roku budżetowego nie występował problem braku płynności finansowej budżetu i w związku z tym Prezydent Miasta nie korzystał z upoważnienia Rady Gminy do zaciągania kredytu obrotowego. W zakresie pożyczek długoterminowych na realizację inwestycji zaciągnięto jedynie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 144.000 zł na budowę kanału sanitarnego. Terminowa spłata zadłużenia przyczyniła się do uzyskania umorzenia wcześniej zaciągniętych pożyczek. Zadłużenie w stosunku do stanu na początek roku zmniejszyło się z kwoty 7.869.831 zł do kwoty 4.012.789 zł tj. o 49 %.

1. zadłużenie według stanu na 01.01.2003	- 7.869.831 zł
2. spłata zadłużenia	- 2.802.088 zł
3. umorzenie zadłużenia	- 1.198.954 zł
4. zaciągnięta pożyczka	- 144.000 zł
5. zadłużenie na 31.12.2003	- 4.012.789 zł

W 2003 roku większość zaplanowanych zadań budżetu została wykonana i sfinansowana.

Kontynuowano współpracę z podmiotami spoza sektora finansów publicznych, które zrealizowały zadania budżetu na łączną kwotę 381.252 zł. W ramach budżetu realizowano program aktywizacji zawodowej bezrobotnych poprzez dopłaty do kosztu zatrudnienia ludzi w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Wydatki na ten cel wyniosły 494.200 zł.

Ponadto zlecono Zakładowi Usług Miejskich prace na łączną kwotę 1.994.029 zł, w tym 123.344 zł ze

środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które pozwoliły zatrudnić w ciągu roku 706 osób bezrobotnych.

W omawianym okresie budżet uzyskał:

1. dochody budżetu w wysokości 106.720.627 zł tj. 99,6 % planu
2. przychody budżetu w wysokości 2.002.404 zł tj. 93,9 % planu

Razem wpływy w wysokości 108.723.031 zł tj. 99,5 % planu

z tego wykorzystano na:

1. wydatki budżetu kwotę 97.512.187 zł stanowiącą 92,7 % planu
2. rozchody budżetu kwotę 2.802.088 zł stanowiącą 69,0 % planu

Razem 100.314.275 zł stanowiącą 91,8 % planu

W sposób niepieniężny, poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności w zakresie dochodów podatkowych i w sposób kompensacyjny w zakresie dochodów o charakterze cywilnym zrealizowano dochody i wydatki budżetu w kwocie 611.450 zł.

Przy założeniu, że ta forma realizacji byłaby uwzględniona w wykonaniu budżetu:

- dochody wzrosłyby do kwoty 107.332.077 zł i byłyby wyższe od planowanych o 222.433 zł,
- wydatki wzrosłyby do kwoty 98.123.637 zł i stanowiłyby 93,3 % planowanych

Wykonanie budżetu za 2003 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 2 do sprawozdania opisowego.

II. Wykonanie dochodów budżetu w 2003 roku.

Dochody budżetu w ogólnej kwocie 106.720.627 zł zostały uzyskane z następujących źródeł:

	Wyszczególnienie	Dochody 2003		wsk %
		plan	wykonanie	4 do 3
1	2	3	4	5
I.	Dochody z tytułu podatków i opłat	46 982 396	48 609 616	103,46
1.	podatek od nieruchomości	22 500 000	25 518 072	113,41
	- od osób prawnych	19 200 000	22 503 409	117,21
	- od osób fizycznych	3 300 000	3 014 663	91,35
2.	podatek od środków transportu	1 502 000	1 449 091	96,48
	- od osób prawnych	600 000	639 473	106,58
	- od osób fizycznych	900 000	807 851	89,76
	- zaległości od podatków zniesionych	2 000	1 767	88,35
3.	podatek rolny	130 250	70 712	54,29
	- od osób prawnych	250	423	169,20
	- od osób fizycznych	130 000	70 289	54,07
4.	podatek leśny	3 120	2 540	81,41
	- od osób prawnych	670	345	51,49
	- od osób fizycznych	2 450	2 195	89,59
5.	podatek od spadków i darowizn	270 000	253 311	93,82
6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 080 000	1 433 391	132,72
	- od osób prawnych	120 000	287 496	239,58
	- od osób fizycznych	960 000	1 145 895	119,36
7.	wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000	787 812	56,27
8.	udział w podatku dochodowym	16 799 377	15 879 517	94,52
	- od osób prawnych	600 000	831 815	138,64
	- od osób fizycznych	16 199 377	15 047 702	92,89

1	2	3	4	5
9.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	350 000	238 606	68,17
10.	opłata targowa	800 000	804 684	100,59
11.	opłata restrukturyzacyjna	101 000	94 290	93,36
12.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000	855 166	114,02
13.	opłaty pozostałe	157 500	160 317	101,79
14.	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	815 845	815 845	100,00
15.	odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	323 304	246 262	76,17
II.	Dochody z majątku gminy	6 054 548	5 308 643	87,68
1.	Zrealizowane przez Urząd Miasta	6 011 468	5 260 791	87,51
a	z najmu i dzierżawy:	2 779 700	1 992 998	71,70
	- gruntów i składników majątkowych	429 700	425 291	98,97
	- lokali gminnych będących w zarządzie OTBS:	2 350 000	1 567 707	66,71
	- mieszkalnych	1 250 000	890 260	71,22
	- użytkowych	1 100 000	677 447	61,59
b	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	2 626 168	2 354 409	89,65
c	opłat za wieczyste użytkowanie	410 600	594 297	144,74
d	opłat za przekształcenie wieczyst. użytkowe we własność	100 000	161 395	161,40
e	opłat adiacenckich	25 000	41 884	167,54
f	waloryzacji udziałów gminy sprzedanych Kombinatowi Budowlanemu	45 000	47 773	106,16
g	odsetek	25 000	19 412	77,65
h	pozostałych dochodów	0	48 623	
2.	Z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe:	43 080	47 852	111,08
	- Szkoły Podstawowe	28 570	33 794	118,28
	- Przedszkola Publiczne	9 200	5 783	62,86
	- Gimnazja Publiczne	5 310	8 275	155,84
III.	Dochody z tytułu subwencji, w tym:	27 520 151	27 520 151	100,00
	- oświatowej	23 715 593	23 715 593	100,00
	- podstawowej	55 696	55 696	100,00
	- rekompensującej:	3 748 862	3 748 862	100,00
	- z tytułu częściowej likwidacji podatku od śr. transportu	2 974 153	2 974 153	100,00
	- z tytułu ustaw. ulg i zwolnień w podatkach gminy	774 709	774 709	100,00
IV.	Darowizny, w tym na cele:	42 422	42 422	100,00
	- remonty ulic	20 000	20 000	100,00
	- konserwację cmentarza wojennego	22 422	22 422	100,00
V.	Środki pozabudżetowe na realizację inwestycji	13 089 393	12 440 845	95,05
	- wpłaty mieszkańców na budowę dróg i kanałów sanitarnych	154 087	154 088	100,00
	- środki PHARE na zabezpieczenie centrum miasta przed zalewaniem od rz. młynówka	402 450	306 757	76,22
	- dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.	32 856	0	0,00
	- środki z UKFiS-u na dofinansowanie budowy basenu	12 500 000	11 980 000	95,84
VI.	Dotacje z funduszy celowych:	48 063	48 063	100,00
	- z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne	36 000	36 000	100,00
	- z PFRON na stworzenie stanowiska pracy	12 063	12 063	100,00
VII.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,	745 830	253 100	33,94
	- środki z PHARE na popowodziową odbudowę ulic	745 830	253 100	33,94
VIII	Dotacje na zadania własne	3 151 137	3 151 137	100,00
	- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	2 108 983	2 108 983	100,00
	- na odpis na ZFSS dla emerytów i rencistów nauczycieli	289 845	289 845	100,00
	- na pokrycie kosztów komisji - awanse zawodowe nauczycieli	4 309	4 309	100,00
	- na usuwanie skutków powodzi poprzez:	450 000	450 000	100,00
	- remonty dróg gminnych	450 000	450 000	100,00
	- dofinansowanie dożywiania dzieci	298 000	298 000	100,00
IX.	Pozostałe dochody, w tym:	1 719 424	1 593 176	92,66
1.	odsetki od lokat bankowych	156 437	189 058	120,85
2.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	35 000	27 339	78,11
3.	wpływy z usług realiz.przez jedn. organizacyjne gminy	1 283 840	1 198 354	93,34
	- Urząd Miasta	15 000	12 157	81,05
	- Przedszkola Publiczne	690 840	611 598	88,53
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	126 000	116 603	92,54
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	450 000	454 925	101,09
	- Zakład Opiekuńczo Wychowawczy	2 000	3 071	153,55
4.	wpływy z różnych dochodów - zajęcie pasa drogi	30 000	5 657	18,86
5.	rozliczenia z lat ubiegłych	179 147	179 147	100,00
6.	wpływy z różnych dochodów	35 000	33 025	94,36
7.	rozliczenia z Urzędami Skarbowymi		-39 404	
	Razem dochody własne	99 353 364	98 967 153	99,61

1	2	3	4	5
X	Dotacje na zadania zlecone	7 734 280	7 731 474	99,96
	- Gospodarka Komunalna	634 012	634 012	100,00
	- oświetlenie ulic - działalność bieżąca	534 012	534 012	100,00
	- oświetlenie ulic - inwestycje	100 000	100 000	100,00
	- Opieka Społeczna	6 605 371	6 604 399	99,99
	Ośrodki Wsparcia	319 720	319 720	100,00
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	146 500	146 500	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze	4 148 219	4 148 219	100,00
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	333 117	333 117	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 316 423	1 316 423	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	328 000	328 000	100,00
	Pozostała działalność	13 392	12 420	92,74
	- Administracja państwowa i samorządowa	340 190	340 190	100,00
	Urzędy wojewódzkie	340 190	340 190	100,00
	- Oświata i wychowanie	10 742	10 742	100,00
	Szkoły podstawowe	10 742	10 742	100,00
	- Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, sądów.	143 965	142 131	98,73
	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	12 025	12 025	100,00
	Wybory do rad gmin i powiatów	131 940	130 106	98,61
XI	Dotacje na zadania powierzone	22 000	22 000	100,00
	Cmentarz wojenny	12 000	12 000	100,00
	Urzędy Wojewódzkie	10 000	10 000	100,00
	Ogółem dochody	107 109 644	106 720 627	99,64

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Łączne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wyniosły 25.518.072 zł i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w wysokości 3.018.072 zł, w tym:

	Dochody		+ nadwyżka - niedobór	realizacja %
	planowane	uzyskane		
- od osób prawnych	19.200.000	22.503.409	+ 3.303.409	117,2
- od osób fizycznych	3.300.000	3.014.663	- 285.337	91,4
Ogółem	22.500.000	25.518.072	+ 3.018.072	113,4

Ponadto w formie niepieniężnej, poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności zaspokojone zostały należności z tytułu tego podatku na łączną kwotę 80.157 zł

w tym:

- od osób prawnych - 77.965 zł,
- od osób fizycznych - 2.192 zł,

Po uwzględnieniu tej formy regulowania zobowiązań przez podatników saldo zaległości, w stosunku do podatku deklarowanego wynosi:

	osoby prawne	osoby fizyczne
1. saldo zaległości na 01.01.2003	25.988.201	971.611
2. przypisy podatku - odpisy	18.505.243	3.235.940
3. razem do zapłaty w 2003 roku	44.493.444	4.207.551
4. płatności 2003 roku	22.503.409	3.014.663
5. realizacja niepieniężna	77.965	2.192
6. razem realizacja	22.581.374	3.016.855
7. zaległość na 31.12.2003	21.912.070	1.190.696

Saldo zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby prawne zmniejszyło się w stosunku do stanu na początek roku o 4.076.131 zł i na 31.12.2003 wynosiło 21.912.070 zł, z czego zaległości w kwocie:

- 20.517.911 zł obejmowały zaległości 14 firm będących w upadłości,
- 285 zł dotyczyły firmy, w której proces upadłości został zakończony,
- 236.5800 zł dotyczyły firmy będącej w likwidacji,
- 633.621 zł są objęte procesem restrukturyzacji,

- 523.673 zł stanowią zaległości pozostałych podatników.

Celem zabezpieczenia zaległości podatkowych obciążone zostały hipoteką przymusową zaległości w kwocie 1.918.707 zł.

W stosunku do podatników uchylających się od zapłaty podatku skierowano do Urzędów Skarbowych 86 tytułów wykonawczych na kwotę 865.061 zł, z czego wyegzekwowano kwotę 124.031 zł stanowiącą 14,3 % kwoty ogółem.

W 2003 roku, na wniosek podatników, w uzasadnionych przypadkach zastosowano ulgi podatkowe w formie:

- umorzenia podatku na kwotę - 210.753 zł,
- rozłożenia na raty kwoty - 33.019 zł.

W 2003 roku postępowaniem restrukturyzacyjnym objęto zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości w kwocie 3.659.255 zł. W związku z nie wywiązaniem się z obowiązku zapłaty opłaty restrukturyzacyjnej umorzone zostało postępowanie obejmujące zaległości w wysokości 3.025.634 zł. W związku z powyższym w 2004 roku rozpatrzeniu podlegać będą zaległości w kwocie 633.621 zł.

Saldo zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne wyniosło na koniec roku 1.190.696 zł i było wyższe od stanu na początek roku o 219.085 zł. Zaległości na kwotę 260.592 zł zabezpieczono poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej.

W stosunku do podatników uchylających się od regulowania zobowiązań wystawiono w trakcie roku

1.956 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 304.500 zł, z czego zdołano wyegzekwować 99.359 zł. W roku budżetowym zastosowano ulgi podatkowe poprzez:

- umorzenie podatku na kwotę 53.955 zł,
- odroczenie terminu płatności podatku na kwotę 563 zł,
- rozłożenie na raty należności na kwotę 30.246 zł.

Z ulg w podatku z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy nie skorzystał w 2003 roku żaden podatnik.

Postępowaniem restrukturyzacyjnym objęto zaległości w kwocie 85.590 zł, z czego w zakresie kwoty 23.760 zł postępowanie zostało umorzone z uwagi na nie uiszczenie opłaty restrukturyzacyjnej, a zaległości w kwocie 61.830 zł podlegać będą rozpatrzeniu w roku 2004.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu wyniosły 1.447.324 zł i były niższe od planowanych o kwotę 52.676 zł, w tym:

	Dochody		+ nadwyżka - niedobór	realizacja %
	planowane	uzyskane		
- od osób prawnych	600.000	639.473	+ 39.473	106,6
- od osób fizycznych	900.000	807.851	- 92.149	89,8
Łącznie	1.500.000	1.447.324	- 52.676	96,5

Celem wyegzekwowania należności z tytułu tego podatku wystawiono 168 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 188.196 zł, w wyniku czego uzyskano wpływy w kwocie 63.974 zł tj. 34 %.

Przychylając się do wniosków podatników przyznano ulgi podatkowe w postaci:

	osoby prawne	osoby fizyczne	razem
- umorzenie podatku	59.991	39.370	99.361
- umorzenia opłaty prolongacyjnej	-	44	44
- odroczenia terminu płatności	120.282	17.243	137.525
- rozłożenia płatności na raty	63.551	189.656	253.207

W zakresie postępowania restrukturyzacyjnego dotyczącego zaległości w zapłacie tego podatku, w 2003 roku zaległości na kwotę 34.026 zł zostały umorzone. Umorzeniem postępowania natomiast, w związku z nie wywiązaniem się z płatności opłaty restrukturyzacyjnej objęto zaległości osób fizycznych w kwocie 21.021 zł a wnioski w zakresie kwoty 24.490 zł pozostały do rozpatrzenia w 2004 roku.

Tytułem zaległości z lat poprzedzających częściową likwidację podatku od środków transportu zwindykowano kwotę 1.768 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego Wpływy z tego podatku wyniosły łącznie 70.711 zł i były niższe od planowanych o 59.539 zł. Niedobór dochodów w stosunku do planu przedstawiał się następująco:

	Dochody		+ nadwyżka - niedobór	realizacja %
	planowane	uzyskane		
- od osób fizycznych	130.000	70.289	- 59.711	54,1
- od osób prawnych	250	423	+ 173	169,2
Łącznie	130.250	70.712	- 59 538	54,3

Niedobór wystąpił w zakresie podatku od osób fizycznych i wynika z zawyżenia planu w tej pozycji. Na etapie planowania tego dochodu nie znana była klasa gruntów, które w świetle znowelizowanej ustawy o podatku rolnym zostały objęte podatkiem rolnym jako użytki rolne, bez względu na to czy stanowią gospodarstwo rolne. Grunty te opodatkowane w latach wcześniejszych podatkiem

od nieruchomości, okazały się w części gruntami V i VI klasy, ustawowo zwolnionymi z podatku.

Świadczy o tym saldo zaległości w stosunku do podatku deklarowanego, które na koniec roku wynosi 7.536 zł.

Celem zwindykowania podatku, w stosunku do uchylających się od płacenia podatku osób fizycznych wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę

9.604 zł, z czego w wyniku działań egzekucyjnych uzyskano wpływy w wysokości 5.702 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego

Dochody z tego podatku, łącznie od osób fizycznych i osób prawnych stanowiły kwotę 2.540 zł i były niższe od planowanych o 580 zł.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wynika w części z faktu, że 26,4 ha lasów będących w posiadaniu osób prawnych ma status lasów ochronnych, dla których w świetle znowelizowanej usta-

wy o podatku leśnym stawka podatku wynosi 50 % stawki podstawowej. Ubytek dochodów z tego tytułu wynosi w skali roku 323 zł.

Niedobór w zakresie podatku od osób fizycznych w stosunku do podatku deklarowanego za 2003 rok wynosi 275 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy z opłaty targowej w formie pieniężnej wyniosły 804.684 zł i były wyższe od planu o 4.684 zł w tym:

	plan	realizacja	% planu
- z targowiska przy ul. Słowackiego	700.000	699.521	99,9
- z targowiska w Osiedlu Ogrody	100.000	105.163	105,2
Razem	800.000	804.684	100,6

Ponadto poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności uzyskano od Targowiska przy ulicy Słowackiego opłatę w kwocie 230.927 zł.

Gdyby uwzględnić tę kompensacyjną formę regulowania zobowiązań nadwyżka dochodów ogółem

w stosunku do planu wyniosłaby 235.611 zł tj. 29,5 %, a wskaźnik realizacji planu przez Targowisko przy ulicy Słowackiego wyniósłby 1,33.

Poprawę w realizacji dochodów z opłaty targowej w stosunku do roku 2002 obrazuje zestawienie:

	dochody 2002			dochody 2003			%
	w formie pieniężnej	w formie kompens.	Razem	w formie pieniężnej	w formie kompens.	Razem	
- targowisko ul. Słowackiego	706.013	23.494	729.507	699.521	230.927	930.448	127,5
- bazar w Osiedlu Ogrody	102.729	-	102.729	105.163	-	105.163	102,4
Razem	808.742	23.494	832.236	804.684	230.927	1.035.611	124,4

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn Wyniosły 253.311 zł i były niższe od planowanych o 16.689 zł.

Z uwagi na bardzo zróżnicowane wpływy z tego podatku w ostatnich latach:

- w roku 2001 dochody wyniosły 393.036 zł,
- w roku 2002 dochody wyniosły 237.747 zł

planowanie tego dochodu w oparciu o metodę statystyczną jest zawodne.

W zakresie tego podatku przyznane zostały w roku 2003, na wniosek podatników ulgi podatkowe w formie:

- umorzenia należności w kwocie - 7.856 zł,
- odroczenie płatności w kwocie - 3.198 zł,
- rozłożenia płatności na raty w kwocie - 1.520 zł.

Dochody z tytułu opłaty od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tej opłaty w zakresie osób prawnych i fizycznych wyniosły łącznie 1.333.392 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 253.392 zł.

W porównaniu do dochodów 2002 roku, kiedy to wpływy z tego tytułu wyniosły 1.080.221 zł zanotowano wzrost o 253.171 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

wpłynęły do budżetu w wysokości stanowiącej 56,3 % planowanej kwoty i wyniosły 787.812 zł.

Jest to najniższy poziom tych dochodów od 2001 roku tj. od czasu wyłączenia spod opłaty czynności cywilnoprawnych i tak:

- w roku 2001 uzyskano dochody w wysokości 1.008.620 zł,

- w roku 2002 uzyskano dochody w wysokości 790.878 zł.

W roku 2003 udzielono w zakresie tego podatku ulgi w formie rozłożenia należności na raty. Dotyczyło to kwoty 6.288 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wyniosły łącznie 15.879.517 zł i w strukturze ogólnej kwoty uzyskanych dochodów stanowiły 14,9 %.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił kwotę 15.047.702 zł i był niższy od planu określonego przez Ministerstwo Finansów o kwotę 1.151.675 zł tj. o 7,1 %.

Na przestrzeni ostatnich czterech lat uzyskane wpływy wynosiły:

- rok 2000 - kwota 16.446.830 zł,
- rok 2001 - kwota 16.206.693 zł,
- rok 2002 - kwota 14.752.030 zł,
- rok 2003 - kwota 15.047.702 zł.

Dochody roku 2003 są wprawdzie wyższe o 2 % od uzyskanych w poprzednim roku ale aż o 8,5 % niższe od najbardziej korzystnego w omawianym okresie 2000 roku.

Z tytułu pięcioprocentowego udziału w podatku dochodowym od osób prawnych budżet uzyskał kwotę 831.815 zł, która była wyższa od planowanej o 231.815 zł. W porównaniu do roku ubiegłego dochód ten kształtował się następująco:

	Rok 2002	Rok 2003	% wzrostu
- udział w podatku dochodowym firm miejscowych	276.694	519.714	187,8
- udział w podatku dochodowym firm obcych mających siedzibę zakładu bądź wyodrębnione oddziały na terenie Ostrowca	382.746	312.101	81,5
Razem	659.440	831.815	126,1

Dochód ogółem wzrósł w porównaniu do roku 2002 o 26,1 %, w tym pochodzący od firm miejscowych o 87,8 %, co wskazuje na korzystną tendencję w zakresie dochodowości tych podmiotów.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

W 2003 roku dochód ten osiągnął najniższy od dziewięciu lat poziom i wyniósł 243.904 zł. Niedobór w stosunku do planu to kwota 111.394 zł. Wskazuje to na ciągle spadającą liczbę podatników, rozliczających się w formie karty podatkowej. W trakcie roku budżetowego zastosowano ulgę podatkową w formie rozłożenia na raty należności w kwocie 2.246 zł.

Dochody z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej wyniosły 94.290 zł i były niższe od planu o kwotę 6.710 zł. Spośród osiemnastu przedsiębiorców, którym wydane zostały pozytywne decyzje o ustaleniu warunków restrukturyzacji zadłużenia z uiszczenia opłaty restrukturyzacyjnej nie wywiązało się pięciu.

Dochody z tytułu opłaty za wydanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiły kwotę 855.166 zł i były wyższe od planowanych o 105.166 zł.

W stosunku do dochodów ubiegłorocznych w wysokości 950.404 zł nastąpił 10 %-owy spadek tych wpływów.

Dochody z pozostałych opłat wyniosły łącznie 160.317 zł i dotyczyły opłat:

- za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 88.550 zł,
- za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób - 21.080 zł,
- z tytułu wydania koncesji na eksploatację złóż piasku oraz z tytułu eksploatacji tych złóż - 10.934 zł,
- opłat z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego - 27.361 zł,
- opłaty produktowej - 6.241 zł,
- z tytułu wypisów i wyciągów z miejscowych planów zagospodarowania - 6.151 zł,

Z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych budżet uzyskał dochody w formie odsetek w wysokości 246.262 zł.

Dochody z majątku gminy

Z tytułu gospodarki mieniem komunalnym uzyskano dochody w formie pieniężnej w wysokości 5.308.643 zł. Niedobór dochodów w stosunku do planu wynosił 745.905 zł.

W sposób kompensacyjny poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności zrealizowano należności w kwocie 283.268 zł, w tym z tytułu:

- sprzedaży środków trwałych - 141.216 zł,
- dzierżawy środków trwałych - 41.394 zł,
- trwałego zarządu - 33.877 zł,
- wieczystego użytkowania - 15.603 zł,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności - 1.178 zł,
- dywidendy z zysku za 2002 rok spółki MPRD - 50.000 zł.

Z nadwyżką w stosunku do planu zrealizowano dochody w formie pieniężnej z tytułu:

- 1) wieczystego użytkowania i zarządu gruntami - kwota 594.297 zł,
- 2) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność - kwota 161.394 zł,
- 3) opłat adiacenckich - kwota 41.884 zł,
- 4) z najmu i dzierżawy realizowanych przez placówki oświatowe - kwota 47.852 zł,
- 5) waloryzacji udziałów Gminy w Kombinacie Budowlanym sp. z oo. zbytych w systemie ratalnym w 1998 roku na rzecz Kombinatu Budowlanego S.A. - kwota 47.773 zł,

Dochody niższe niż zakładał budżet uzyskano:

- 1) ze sprzedaży nieruchomości oraz składników majątkowych, które wyniosły 2.354.409 zł i były niższe o 271.759 zł od planowanych.

Gdyby wziąć pod uwagę uzyskane w sposób kompensacyjny dochody ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 141.216 zł, niedobór zmniejszyłby się do kwoty 130.543 zł.

W 2003 roku Gmina sprzedała:

- cztery lokale użytkowe na rzecz dotychczasowych najemców za łączną kwotę - 308.832 zł,
- czternaście lokali mieszkalnych za kwotę - 87.860 zł,
- pięć nieruchomości w drodze przetargu za kwotę - 846.430 zł,
- grunty w celu poprawy warunków zagospodarowania ośmiu nieruchomości sąsiadujących z tymi gruntami - 98.320 zł,
- ułamkowe części gruntów zbyte wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi - 17.556 zł,
- środki trwałe na rzecz spółek komunalnych i innych podmiotów - 817.845 zł.

Dochody ze sprzedaży pochodziły ponadto z tytułu:

- ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych - 98.812 zł,

- zwrotu bonifikat udzielonych przy zakupie lokali mieszkalnych w związku z ich sprzedażą prze upływem 5 lat - 14.505 zł,
- zwrotu odszkodowań w związku ze zwrotem nieruchomości ich pierwotnym właścicielom - 37.277 zł,

- dopłaty różnicy w wartości działek podlegających zamianie - 26.972 zł.
- 2) z tytułu najmu i dzierżawy, które uzyskano w kwocie 1.992.998 zł, a ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło:

	Plan	Realizacja	Niedobór
- najem i dzierżawa składników majątkowych	429.700	425.291	- 4.409
- najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych	2.350.000	1.567.707	- 782.293
Razem	2.779.700	1.992.998	- 786.702

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych były niższe od planowanych o 4.409, zł ale gdyby wziąć pod uwagę należności z tego tytułu w kwocie 41.394 zł, które podlegały kompensacie to dochody przekroczyłyby planowaną wielkość.

W zakresie dochodów z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe budżet uzyskał dochody netto w kwocie 1.567.707 zł, a niedobór dochodów w stosunku do planu wynosi 782.293 zł.
Stan zaległości na 31.12.2003 w stosunku do przypisu należności wynosi brutto:

	lokale mieszkalne	lokale użytkowe	razem
1. Zaległość obejmująca okres VI 2002 - XI 2002	256.054	85.998	342.052
2. przypis obejmujący okres XII 2002 - XI 2003	1.393.860	957.604	2.351.464
3. Razem do zapłaty w 2003 roku	1.649.914	1.043.602	2.693.516
4. Płatności	893.042	842.389	1.735.431
5. Saldo zaległości (3 - 4)	756.872	201.213	958.085

Zaległość w zapłacie czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe wynosiła łącznie 958.085 zł brutto. Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne stanowiły 54,1 % należnych, mimo przekazania przez budżet w 2003 roku dopłat do czynszów lokatorów komunalnych w kwocie 819.178 zł.

W tym okresie budżet przekazał do zarządcy zasobów gminnych kwotę 1.937.550 zł na:

- administrowanie zasobami - 434.004 zł,
- utrzymanie terenów gminnych - 300.000 zł,
- remonty zasobów - 220.319 zł,
- usługi kominiarskie, oświetlenie części wspólnych - 45.571 zł,
- konserwację zasobów - 121 zł,
- zaliczki na utrzymanie części wspólnych - 741.689 zł,
- zaliczki na fundusz remontowy - 195.846 zł.

W zakresie gospodarki majątkiem gminy uzyskano, poza omówionymi wyżej, nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 48.623 zł, pochodzące ze spłaty hipotek przymusowych ustanowionych w związku z poniesieniem przez Gminę w latach ubiegłych nakładów na remonty domów oraz ze zwrotu nadpłat z rozliczenia zaliczek przekazywanych w 2003r. do OTBS na utrzymanie części wspólnych wspólnot mieszkaniowych.

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z zakresu gospodarki majątkiem wyniosły 19.412 zł.

Dochody z tytułu subwencji

Dochody w formie subwencji stanowiły łącznie 27.520.151 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa wyniosła 23.715.593 zł i została przyznana na następujące cele:
- utrzymanie sieci szkół gminnych - 23.540.789 zł,
 - remonty placówek oświatowych - 100.000 zł,
 - dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli - 70.804 zł,
 - dofinansowanie kosztów nauczania indywidualnego - 4.000 zł

Subwencja na utrzymanie sieci szkół w 2003 roku wyniosła 23.715.589 zł, co przy otrzymanej na ten cel w roku 2002 subwencji kwocie 21.919.696 zł daje wzrost w wysokości 8,2 %.

Biorąc pod uwagę wysokość bonu oświatowego w tych latach:

- rok 2002 - 2.339 zł,
- rok 2003 - 2.683 zł

wzrost wynosi 14,7 %

- 2) Subwencja podstawowa określana proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców wyniosła 55.696 zł i była wyższa od ubiegłorocznej o 14.164 zł.

- 3) Subwencja rekompensująca stanowiła kwotę 3.748.862 zł i w porównaniu do przyznanej w roku 2002 kształtowała się następująco:

Rodzaj subwencji	2002	2003	%
1. rekompensująca dochody utracone z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportu	2.966.459	2.974.153	100,3
2. rekompensująca dochody utracone w wyniku ustawowych ulg i zwolnień w podatkach gminnych	1.987.084	774.709	39,0
Łącznie	4.953.543	3.748.862	75,7

W roku 2003 nastąpiła ustawowa zmiana zasad rekompensowania gminom dochodów utraconych w wyniku ustawowych ulg i zwolnień w podatkach gminnych i z tego powodu subwencja rekompensująca te dochody dotyczy tylko rozliczeń za 2002 rok. W miejsce subwencji rekompensującej utratę tych dochodów w 2003 roku gmina otrzymała dotację celową z PFRON-u w wysokości 815.166 zł.

Dochody z tytułu darowizn wyniosły łącznie 42.422 zł i pochodziły:

- z Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi, który przekazał kwotę 22.422 zł na kontynuację renowacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej,
- od mieszkańców miasta zgłaszających wnioski o przeprowadzenie remontów ulic lokalnych, którzy wpłacili na ten cel kwotę 20.000 zł.

Dochody w formie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji wyniosły ogółem 12.440.845 zł, w tym:

- z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu budżet otrzymał 11.980.000 zł na budowę basenu w ośrodku MOSiR,
- od mieszkańców miasta partycypujących w budowie ulic gminnych i kanałów sanitarnych wpłynęło łącznie 154.088 zł,
- ze środków przedakcesyjnych, w ramach Programu PHARE ODBUDOWA budżet otrzymał 306.757 zł na realizację zadania pod nazwą „Zabezpieczenie centrum miasta przed zalewaniem rzeki Młynówka”.

Dochody w formie środków pozabudżetowych na remonty pochodziły z funduszu PHARE i stanowiły kwotę 253.100 zł, która została przyznana na popowodziową odbudowę ulic Furmańska - Cegielniana.

Dotacje z funduszy celowych

Na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych budżet pozyskał z funduszy celowych kwotę 48.063 zł, z czego:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 36.000 zł na dofinansowanie budowy kanału sanitarnego w ulicy Tomaszów,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 12.063 zł, stanowiącą refundację wynagrodzeń osób mających status niepełnosprawnych, zatrudnionych przez Urząd Miasta.

Dochody w formie dotacji na zadania własne

Na wykonanie bieżących zadań własnych budżet otrzymał dotacje w łącznej kwocie 3.151.137 zł. Dotacje uzyskano na następujące cele:

- 1) na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych kwotę 2.108.983 zł, którą sfinansowa-

no 48,8 % ogólnej kwoty przekazanych dodatków mieszkaniowych.

Dotacja otrzymana w roku 2003 była o 55 % wyższa od uzyskanej w roku poprzednim, kiedy to wyniosła 1.359.829 zł i finansowała jedynie 34,2 % wypłaconych dodatków,

- 2) na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 289.845 zł,
 - 3) na częściowe dofinansowanie kosztów poniesionych przez budżet na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli kwotę 4.309 zł,
 - 4) na dofinansowanie popowodziowych remontów ulic miejskich kwotę 450.000 zł. Środki te pochodziły z rezerw celowych budżetu państwa i zostały przyznane na remonty ul. Poniatowskiego, ul. Słowackiego I i II etap. Otrzymałą dotacją sfinansowano 80 % kosztów tych remontów,
 - 5) na dożywianie przez MOPS uczniów w szkołach kwotę 298.000 zł w ramach Rządowego Programu wspierania Gmin w Dożywianiu Uczniów, z czego kwotę 24.000 zł otrzymano na zorganizowanie nowych punktów żywieniowych.
- W roku 2002 dotacja na dożywianie uczniów była o 30,7 % wyższa i wynosiła 389.437 zł.

Wpływy z pozostałych źródeł dochodów wyniosły łącznie 1.593.176 zł i pochodziły:

- 1) z tytułu odsetek bankowych od przejściowo wolnych środków w kwocie 189.058 zł uzyskanych przez Urząd Miasta (kwota 187.443 zł) i jednostki budżetowe Gminy (kwota 1.615 zł). Odsetki od środków gromadzonych na lokatach terminowych tzw. nocnych wyniosły 181.190 zł a z oprocentowania rachunku bieżącego stanowiły kwotę 7.868 zł. Mimo coraz mniej korzystnych warunków lokowania środków, dochody z tego źródła ciągle znacznie przewyższają koszty obsługi bankowej, które w skali roku wyniosły 4.361 zł.
- 2) z grzywien nakładanych przez Straż Miejską w kwocie 27.339 zł,
- 3) z usług świadczonych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe Gminy w wysokości 1.198.354 zł, w tym:
 - ze sprzedaży specyfikacji przetargowych przez Urząd Miasta - 12.157 zł,
 - z opłaty stałej za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych przy opłacie na jedno dziecko w wysokości 75 zł w okresie od I do IV i wysokości 100 zł od V do XII - 611.598 zł,
 - z usług świadczonych przez MOPS głównie w zakresie usług opiekuńczych i Dziennego Domu Pomocy Społecznej a także ze zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń - 116.603 zł,

- z usług świadczonych przez MOSiR - 454.925 zł, w tym głównie:
 - z tytułu nauki pływania przez uczniów klas II szkół podstawowych - 235.291 zł,
 - ze sprzedaży biletów wstępu na basen kryty - 171.352 zł,
- z usług opiekuńczych świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy - 3.071 zł,
- 4) z opłat za zajęcie pasa drogi - 5.657 zł,
- 5) ze zwrotu na dochody budżetu niewykorzystanej części środków na remonty placówek oświatowych ujętych jako niewygasające z upływem 2002 roku - 179.147 zł,
- 6) pozostałych (głównie zwrot kosztów mediów przez wynajmujących pomieszczenia Urzędu Miasta i Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego) - 33.025 zł,

Ujemne rozliczenia z Urzędem Skarbowym stanowiły wynagrodzenia Urzędu z tytułu ujawnionych i ściągniętych przez Urząd Skarbowy dochodów budżetu Gminy i wyniosły 39.404 zł.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowiły kwotę 7.731.474 zł i zostały przyznane na cele i w wysokościach określonych w załączniku Nr 1.

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami tej administracji wpłynęły w wysokości 22.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i zostały przyznane na:

- utrzymanie cmentarza wojennego - 12.000 zł,
- obsługę paszportową mieszkańców - 10.000 zł.

III. Realizacja przychodów budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2003 roku.

Przychody budżetu w 2003 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2.002.404 zł i pochodziły one z następujących źródeł:

- 1) nadwyżki wolnych środków za 2002 rok - kwota 1.566.298 zł,
- 2) z prywatyzacji majątku gminy - kwota 292.106 zł, w tym:
 - z tytułu sprzedaży udziałów gminy w Kombinacie Budowlanym spółka z o.o. - kwota 289.408 zł,

- 3) pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Tomaszów w kwocie 144.000 zł,

Wykonanie przychodów budżetu w 2003 roku przedstawiamy w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania

IV. Realizacja wydatków budżetu w 2003 roku.

W 2003 roku budżet wydatkował na realizację zadań własnych i zleconych kwotę 97.512.187 zł.

Bez angażowania pieniędzy w sposób kompensacyjny poprzez potrącenia wzajemnych wierzytelności wykonano zadania na łączną kwotę 611.450 zł obejmujące:

- zapłatę za inkaso opłaty targowej - 293.691 zł
- wykonanie inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych - 124.637 zł,
- zapłatę za wodę i ciepło zużyte na potrzeby Urzędu Miasta i jednostek budżetowych Gminy - 117.863 zł,

- zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych - 43.224 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 14.450 zł,
- zapłatę za usługi w zakresie konserwacji kanalizacji sanitarnej - 7.468 zł,
- zapłatę za oświetlenie ul. Kolejowej - 4.076 zł,
- zapłatę za zakupione materiały biurowe - 3.374 zł,
- zapłatę za badania wody i ścieków - 1.584 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów - 1.083 zł.

Główne rodzaje wydatków w zestawieniu z planem:

Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykonanie za 2003r.	Wsk %
I. Wydatki bieżące	77 472 829	72 590 704	93,7
w tym:			
1. realizowane przez jednostki budżetowe	49 480 747	48 672 013	98,4
2. w ramach dotacje, dla:	3 468 597	3 403 411	98,1
- zakładów budżetowych	910 507	892 369	98,0
- gminnych instytucji kultury	2 117 470	2 117 470	100,0
- niepubliczne przedszkole	23 160	12 320	53,2
- stowarzyszeń	396 460	362 698	91,5
- pozostałych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000	18 554	88,4
3. obsługa długu - spłata odsetek	548 500	198 077	36,1
4. pozostałe wydatki - bieżące	23 974 985	20 317 203	84,7
w tym:			
- rezerwa ogólna	390 000	-	0,0

II. Wydatki majątkowe, w tym:	27 710 239	24 921 483	89,9
- wydatki inwestycyjne	26 437 456	23 648 700	89,5
- dotacje inwestycyjne	55 183	55 183	100,0
- na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 217 600	1 217 600	100,0
Ogółem wydatki	105 183 068	97 512 187	92,7

Prawie połowę (49,9 %) wszystkich wydatków zostało dokonanych przez jednostki budżetowe Gminy:

	Plan	Wykonanie	% wyk.
Straż Miejska	1 051 500	1 037 471	98,67 %
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 155 600	14 449 719	95,34 %
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	522 050	522 050	100,00 %
Publiczne Szkoły Podstawowe ze świetlicami	16 161 144	16 082 735	99,51 %
Publiczne Gimnazja	9 323 459	9 320 354	99,97 %
Przedszkola	4 740 764	4 740 762	100,00 %
Ogniska	417 330	416 773	99,87 %
Miejski Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	185 330	179 263	96,73 %
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 923 570	1 922 886	99,96 %
Razem	49 480 747	48 672 013	98,37 %

Spośród jednostek budżetowych największą pulą środków na wydatki dysponowały placówki oświatowe i przedszkolne oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na wydatki szkół podstawowych ze świetlicami budżet przeznaczył kwotę 16.082.735 zł.

Realizacja wydatków w szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych przedstawiała się następująco:

	plan 2003	wyk. 2003	subwencja	dopłata gminy	liczba dzieci	wydatki na dziecko
PSP Nr 1	1 963 311	1 962 810	2 218 602	-255 792	827	2 373
PSP Nr 2	453 207	453 207	407 772	45 435	152	2 982
PSP Nr 3	1 185 781	1 185 781	1 016 747	169 034	379	3 129
PSP Nr 4	1 153 315	1 153 315	1 169 662	-16 347	436	2 645
PSP Nr 5	2 972 522	2 972 522	2 859 770	112 752	1 066	2 788
PSP Nr 7	1 911 922	1 911 922	1 735 714	176 208	647	2 955
PSP Nr 8	939 778	940 335	716 284	224 051	267	3 522
PSP Nr 9	997 790	997 790	710 918	286 872	265	3 765
PSP Nr 10	634 195	634 195	391 676	242 519	146	4 344
PSP Nr 11	1 103 466	1 103 466	659 947	443 519	246	4 486
PSP Nr 12	628 331	628 331	453 378	174 953	169	3 718
PSP Nr 14	2 144 722	2 139 061	1 928 869	210 192	719	2 975
	16 088 340	16 082 735	14 269 340	1 813 395	5 319	3 024

Gmina dopłaciła do subwencji oświatowej w przypadku szkół podstawowych i świetlic kwotę 1.813.395 zł. Tylko dwie z nich - Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 4 były w stanie pokryć swoje wydatki w ramach kwoty wynikającej z przeliczenia bonu przez liczbę uczniów. Z reguły kosztowniejsze w utrzymaniu są szkoły położone na peryferiach miasta, gdzie zamieszkuje niewiele dzieci w wieku szkolnym.

Koszt utrzymania dziecka w szkołach podstawowych wyniósł średnio 3.024 zł.

Wydatki ognisk przyszkolnych opiewały na kwotę 416.773 zł. Przez cały rok funkcjonowało 5 ognisk a we wrześniu 2003 roku powstały dwa nowe - przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Nr 11, stąd koszty utrzymania dziecka w tych placówkach są nieporównywalne. Powołanie tych placówek było związane z likwidacją przedszkoli Nr 1 na ulicy Focha i Nr 2 na ulicy Sienkiewicza.

Wydatki poszczególnych ognisk przyszkolnych przedstawiały się następująco:

	wydatki ognisk	liczba dzieci w ogniskach	wydatki w przeliczeniu na 1 dz.
PSP Nr 1	113.785	56	2.032
PSP Nr 4	21.164	50	423
PSP Nr 8	96.646	41	2.357
PSP Nr 9	74.328	59	1.260
PSP Nr 10	31.944	30	1.065
PSP Nr 11	10.099	22	459
PSP Nr 12	68.807	37	1.860
Razem	416.773	295	1.413

Wydatki Gimnazjów w 2003 roku to kwota - 9.320.354 zł. Dwie placówki - Publiczne Gimnazja Nr 1 i Nr 2 wymagały dopłaty z budżetu Gminy, która ogółem wyniosła tylko 48.905 zł. Do pięciu

placówek gimnazjalnych uczęszczało w ubiegłym roku 3.456 uczniów.

Wydatki Gimnazjów w 2003 roku przedstawiały się następująco:

	plan 2003	wyk. 2003	subwencja	dopłata gminy	liczba dzieci	wydatki na dziecko
PG 1	2 039 939	2 039 639	1 904 725	134 914	710	2 873
PG 2	1 812 226	1 812 222	1 614 992	197 230	602	3 010
PG 3	2 456 358	2 456 358	2 604 912	-148 554	971	2 530
PG 4	2 174 658	2 171 857	2 269 574	-97 717	846	2 567
PG 5	840 278	840 278	877 246	-36 968	327	2 570
	9 323 459	9 320 354	9 271 449	48 905	3 456	2 697

Koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wyniósł 2.697 zł tj. prawie na poziomie bonu oświatowego, co świadczy o racjonalności sieci placówek gimnazjalnych.

Na przedszkola publiczne przeznaczono kwotę 4.740.762 zł.

Wykonanie wydatków w 2003 roku w przedszkolach publicznych przedstawia poniższa tabela:

	liczba dzieci	wydatki 2003	wydatki na 1 dziecko
Przedszkole Nr 1	32	109.356	3.417
Przedszkole Nr 2	69	222.040	3.218
Przedszkole Nr 5	115	428.346	3.725
Przedszkole Nr 7	150	557.241	3.715
Przedszkole Nr 11	207	663.992	3.208
Przedszkole Nr 12	103	528.332	5.129
Przedszkole Nr 13	68	71.453	1.051
Przedszkole Nr 15	153	565.480	3.696
Przedszkole Nr 16	175	607.709	3.473
Przedszkole Nr 19	117	448.505	3.833
Przedszkole Nr 21	159	538.308	3.386
Razem	1.348	4.740.762	3.517

Biorąc pod uwagę, iż do przedszkoli uczęszczało w ubiegłym roku 1.348 dzieci, średni koszt utrzymania jednego dziecka wyniósł 3.517 zł. Przedszkola Nr 1 i 2 funkcjonowały do końca sierpnia 2003.

Na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 14.449.719 zł.

Zadania te były finansowane:

Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	źródła finansowania	
		środki własne budżetu	dotacja celowa
- zasiłki i pomoc w naturze	5.151.127	1.002.908	4.148.219
- dodatki mieszkaniowe	4.324.944	2.215.961	2.108.983
- utrzymanie ośrodka MOPS	2.029.663	713.240	1.316.423
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.219.386	891.386	328.000
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	333.117	-	333.117
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	319.720	-	319.720
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia	146.500	-	146.500
- dożywianie dzieci	468.092	170.092	298.000
- utrzymanie stołówek	172.969	172.969	-
- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	131.992	131.992	-
- utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	139.789	139.789	-
- wyprawka szkolna	12.420	-	12.420
Ogółem wydatki	14.449.719	5.438.337	9.011.382

Wydatki na pomoc społeczną w 62,4 % zostały sfinansowane dotacjami z budżetu państwa na zadania własne i zlecone a w 37,6 % środkami własnymi budżetu.

Jednostki budżetowe poza wydatkami finansowanymi przez budżet realizowały także wydatki w granicach dochodów uzyskanych w ramach środków specjalnych.

Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 6

Wydatki budżetu w formie dotacji wyniosły łącznie 3.458.594 zł, w tym dotacje inwestycyjne stanowiły kwotę 55.183 zł

1. Zakładom budżetowym przekazano dotacje na ogólną kwotę 897.552 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym: dotację celową, inwestycyjną dla Zakładu Usług Miejskich w kwocie 5.183 zł na dofinansowanie zakupu koparki. Dotacje finansowały 13,7 % wydatków tych zakładów i stanowiły 13,5 % ich przychodów ogółem.

Przychody własne zakładów budżetowych wyniosły 5.753.286 zł i były wyższe od uzys-

kanych w roku 2002 o kwotę 658.754 zł, w tym:

	Przychody własne		
	2002	2003	% wzrostu
Targowiska Miejskie	1.542.056	1.613.669	104,6
Zakład Usług Oświatowych	579.298	558.008	96,3
Izba Wyrzeźwień	715.888	680.525	95,1
Zakład Usług Miejskich	2.257.290	2.901.084	128,5
	5.094.532	5.753.286	112,9

Wyniki działalności zakładów były następujące:

1.	koszty 2003. - wg Rb-30	koszty do sfinansowania w 2003r.	koszty do sfinans. w 2004r.	+ nadwyżka - niedobór wg Rb-30	+ nadwyżka - niedobór 5 + 4
Targowiska Miejskie	1.502.464	1.448.236	54.228	- 44.070	+ 10.158
Z-d Usług Oświatowych	680.932	658.952	21.980	+ 68.076	+ 90.056
Izba Wyrzeźwień	852.448	821.375	31.073	+ 934.523	+ 965.596
Z-d Usług Miejskich	3.504.115	3.412.818	91.297	- 5.986	+ 85.311
Razem	6.539.959	6.341.381	198.578	+ 952.543	+ 1.151.121

Według sprawozdań Rb-30 z realizacji planów finansowych zakładów budżetowych z nadwyżką zakończył rok Zakład Usług Oświatowych i Izba Wyrzeźwień. Niedobór wystąpił w Targowisku Miejskim i Zakładzie Usług Miejskich.

Pomniejszając wynikający ze sprawozdania niedobór o koszty dodatkowego wynagrodzenia roczne-

go z pochodnymi, niewymagalne do zapłaty w 2003 roku wyniki działalności w przypadku obu zakładów są dodatnie.

Wyniki działalności w porównaniu do roku 2002 są korzystniejsze we wszystkich zakładach poza Izba Wyrzeźwień.

	+ nadwyżka - niedobór 2002	+ nadwyżka - niedobór 2003	+ poprawa - pogorszenie
1. Targowiska Miejskie	- 85.812	+ 10.158	+ 95.970
2. Zakład Usług Oświatowych	+ 25.818	+ 90.056	+ 64.238
3. Izba Wyrzeźwień	+ 1.019.459	+ 965.596	- 53.863
4. Zakład Usług Miejskich	+ 62.940	+ 85.311	+ 22.371
Razem	+ 1.022.405	+ 1.115.121	+ 128.716

2. Instytucjom kultury przekazano dotacje w łącznej kwocie 2.117.470 zł na cele wyszczególnione w załączniku Nr 7.

3. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych wykorzystały i rozliczyły dotacje na ogólną kwotę 381.252 zł.

Kwoty dotacji wykorzystane przez podmioty na realizację zadań gminy z poszczególnych dziedzin działalności ujęto w załączniku Nr 7.

4. Dotacja dla niepublicznego przedszkola wyniosła 12.320 zł i została przez placówkę wykorzystana na:

- zapłatę za zużyte media, wywóz nieczystości stałych i usługi telekomunikacyjne - 6.656 zł,
- wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi - 5.664 zł.

5. Gminie Starachowice na realizację wspólnego zadania pod nazwą „Inkubator Przedsiębiorczości” przekazano dotację inwestycyjną w kwocie 50.000 zł.

Wydatki bieżące realizowane przez Wydziały Urzędu Miasta zostały wykonane w kwocie 20.317.199 zł stanowiącej 84,7 % planu rocznego.

Wykonanie zadań bieżących w podziale na dziedziny działalności:

Dział 010 - Wydatki z zakresu rolnictwa i łowiectwa wykonano w kwocie 45.942 zł, przeznaczając te środki na następujące cele:

- 1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt i obserwację pod kątem wścieklizny - 44.534 zł,
W ramach realizacji programu prac publicznych i interwencyjnych Zakład Usług Miejskich zrealizował zadania z tego działu na kwotę 15.770 zł.
- 2) odpis na rzecz Izby Rolniczej - 1.408 zł.

Dział 020 - Wydatki z zakresu leśnictwa zrealizowano w wysokości 27.300 zł, z tego wydatkowano:

- 1) na utrzymanie terenu lasu komunalnego kwotę - 17.300 zł,

Powyższa kwota została zrealizowana w ramach programu prac publicznych i interwencyjnych powierzonych Zakładowi Usług Miejskich

- 2) na wykonanie opracowań geodezyjnych i dokonanie klasyfikacji gruntów zalesionych - 10.000 zł.

Dział 600 - Wydatki z zakresu transportu i łączności wykonano w kwocie 3.976.814 zł, przeznaczając środki na:

- 1) na zwrot kosztów stosowania MPK sp. z o.o. uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami zbiorowej komunikacji miejskiej, przysługującym pasażerom na podstawie uchwały Rady Miasta - 1.873.977 zł,
 - 2) popowodziowe remonty ulic - 1.189.103 zł, w tym: sfinansowane dotacją z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 450.000 zł oraz dotacją ze środków PHARE w kwocie 253.100 zł,
W ramach tych zadań wyremontowano ulice:
 - Cegielniana i Furmańska 513.109 zł,
 - Słowackiego 312.500 zł,
 - Poniatowskiego 250.000 zł,
 - Żytunia 62.177 zł,Remonty na kwotę 675.994 zł powierzono do realizacji Zakładowi Usług Miejskich
 - 3) remonty cząstkowe ulic - 299.992 zł,
 - 4) remonty dróg szlakowych - 30.000 zł,
 - 5) bieżące naprawy elementów pasa drogowego - 314.369 zł,
 - 6) oznakowanie pionowe i poziome - 104.514 zł
 - 7) projekty remontów dróg - 51.879 zł,
 - 8) opłaty za ubezpieczenie dróg i korzystanie ze środowiska - 78.779 zł
 - 9) konserwacje mostów - 30.000 zł
 - 10) remonty ulic ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2003 roku - 4.200 zł
- Zadania z poz. 4 i 5 na kwotę 344.369 zł została wykonana w ramach programu prac publicznych i interwencyjnych powierzonych do realizacji Zakładowi Usług Miejskich.

Dział 700 - Wydatki z zakresu gospodarki mieszkaniowej wyniosły 2.306.066 zł, i zostały poniesione na:

- 1) na utrzymanie lokali mieszkalnych i użytkowych - 1.937.551 zł,
- 2) odszkodowania z tytułu zlikwidowania ogródków działkowych „BRATEK” - 215.472 zł,
- 3) operaty szacunkowe - 72.361 zł,
- 4) sporządzanie aktów notarialnych oraz wpis do KW - 36.053 zł,
- 5) opracowania geodezyjne - 24.586 zł,
- 6) dzierżawę gruntów i opłaty za użytkowanie wieczyste - 12.729 zł,
- 7) wydatki związane nadzorem nad spółkami - 4.233 zł,
- 8) ogłoszenia prasowe, obciążenia hipotek - 3.081 zł

Dział 710 - Wydatki z zakresu działalności usługowej zrealizowano w kwocie 291.195 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) plany zagospodarowania przestrzennego - 127.030 zł,

w tym głównie:

- studium przebiegu drogi Skarżysko - Opatów - 82.750 zł,
- 2) opracowania geodezyjne i kartograficzne /wypisy, wyrisy, kopie map/ - 51.248 zł,
- 3) inkaso opłaty targowej - 72.001 zł,
- 4) utrzymanie Cmentarza Wojennego /wykonanie kamiennych krzyży/ - 34.422 zł
- 5) opłaty za wyłączenie gruntów z dział. rolniczej - 6.494 zł,

Dział 750 - Wydatki z zakresu administracji publicznej wykonano w kwocie 9.180.138 zł, wydatkowanej na:

- 1) potrzeby Rady Miasta - 384.372 zł,
- 2) potrzeby Urzędu Miasta - 8.106.818 zł,
w tym głównie:
 - na wydatki płacowe z pochodnymi - 6.305.367 zł,
/płace stałe, odprawy emerytalne dla 5 osób, nagrody jubileuszowe dla 24 pracowników/
 - na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta - 1.801.451 zł

z tego:

- zakup usług /pocztowe, telefoniczne, asysta techniczna użytkownika programu Ratusz wywóz nieczystości, szkolenia pracowników/ 948.582 zł

W ramach programu prac publicznych i interwencyjnych powierzonych do realizacji Zakładowi Usług Miejskich wykonano zadania na kwotę 131.633 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia /wyposażenie archiwum, sprzęt i urządzenia biurowe, prasa codzienna i literatura fachowa 332.270 zł
 - zakup energii 146.171 zł,
 - odpis na ZFŚS 121.547 zł,
 - zakup usług remontowych 85.517 zł
- 3) na wykonanie zadań zleconych i powierzonych - 350.190 zł
 - 4) na współpracę z zagranicą - 19.317 zł,
realizowaną poprzez kontakty z miastami bliźniaczymi oraz współpracą z zagranicznymi samorządami służącą rozwojowi gospodarczemu miasta
 - 5) na informację lokalną - 68.861 zł,
wydatkowane na publikacje w lokalnych i regionalnych mediach informacji o działalności samorządu oraz publikację ogłoszeń,
 - 6) na promocję gospodarczą miasta - 184.923 zł,
przeznaczoną na: wydawnictwa, katalogi, oferty inwestycyjne promujące miasto, organizację wystaw promocyjnych,
 - 7) na opłacenie składek z tytułu przynależności do związków - 15.237 zł,
 - 8) na wydatki 20 Samorządowych Rad Osiedlowych 50.420 zł,

/diety przewodniczących RO, utrzymanie i wyposażenie lokali, organizacja imprez sportowych i kulturalnych/

Dział 751 - Wydatki z zakresu Urzędów naczelnych organów władzy państwowej zrealizowano w kwocie 142.131 zł, i wydatkowanej na:

- 1) przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej - 130.106 zł,
- 2) na prowadzenie stałego spisu wyborców - 12.025 zł

Dział 754 - Wydatki z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zrealizowano w kwocie 13.145 zł, w tym, głównie:

- 1) na zakup sprzętu nagłaśniającego dla potrzeb systemu ostrzegania i alarmowania - 4.813 zł,
- 2) za nadzór nad urządzeniami scentralizowanego systemu alarmowego i syren alarmowych - 1.800 zł,
- 3) naprawy i konserwacje urządzeń obrony cywilnej - 2.700 zł

Dział 801 - Wydatki z zakresu oświaty i wychowania wykonano w kwocie 452.308 zł, z czego sfinansowano:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Publicznych - 243.162 zł,
- 2) remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 5 - 194.095 zł,
w tym:
wydatki niewygasające z końcem 2003 roku - 130.000 zł
- 3) sfinansowanie wyprawki szkolnej - 10.742 zł
- 4) prace komisji kwalifikacyjnej związanej z awansami zawodowymi nauczycieli - 4.309 zł

Dział 851 - Wydatki z zakresu ochrony zdrowia wykonano w kwocie 540.851 zł i przeznaczonej na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zostały omówione w punkcie VI sprawozdania

Dział 853 - Wydatki z zakresu opieki społecznej to w kwota 180.450 zł.

Środki przeznaczone na zapłatę za usługi w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi świadczone przez Niepubliczny Żłobek.

Dział 854 - Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej stanowiły kwotę 57.474 zł, która była przeznaczona głównie na:

- 1) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów Przedszkoli Publicznych - 46.683 zł,
- 2) przeprowadzenie konkursów artystycznych i imprez o charakterze edukacyjnym - 7.194 zł,
- 3) zorganizowanie Plebiscytu „Uczeń Roku” - 1.900 zł.

Dział 900 - Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonano w kwocie 3.042.321 zł, w tym:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 176.750 zł
 - remont kanalizacji deszczowej 91.750 zł
 - konserwacja kanalizacji deszczowej 85.000 złW ramach programu prac publicznych i interwencyjnych wykonano zadania na kwotę 150.000 zł.
- 2) Oczyszczanie miasta - 1.339.459 zł,
 - zimowe utrzymanie ulic 812.686 zł,
 - zmiatanie ulic w okresie letnim 253.997 zł,
 - prace interwencyjne 119.034 zł,
(likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie terenów niezagospodarowanych)
 - wywóz nieczystości z koszy ulicznych 106.542 zł,
 - utrzymanie szaleatów 47.200 złZakład Usług Miejskich w ramach programu prac publicznych i interwencyjnych zrealizował zadania z tego zakresu na kwotę 292.819 zł.
- 3) Utrzymanie zieleni w mieście - 248.311 zł
 - utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 208.300 zł,
 - zagospodarowanie nowych i rekultywacja istniejących terenów zielonych 24.514 zł,
 - zakup, montaż i utrzymanie elementów architektury ogrodowej 6.598 zł
 - wycinka drzew 8.900 złZakładowi Usług Miejskich powierzono prace na kwotę 217.200 zł.
- 4) Ochrona gleby i wód podziemnych
 - badania monitoringowe wysypiska Gutwin - 6.380 zł
- 5) Ochrona przyrody - ochrona zwierząt dziko żyjących 2.000 zł, całość zadania zrealizowano w ramach programu prac publicznych i interwencyjnych
- 6) Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.266.221 zł,
/opłata za energię i konserwacja oświetlenia zakup materiałów dekoracyjnych/
Opłata za oświetlenie i konserwację oświetlenia została w kwocie 534.012 zł sfinansowana dotacją na oświetlenie ulic nie będących w zarządzie gminy.
- 7) Pozostała działalność
/edukacja ekologiczna, zdroje uliczne, utrzymanie szaty roślinnej na wysypisku Gutwin - 3.200 zł
W ramach programu prac publicznych i interwencyjnych powierzonych do realizacji Zakładowi Usług Miejskich wykonano zadania na kwotę 2.200 zł.

Dział 921 - Wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonano w kwocie 21.400 zł, przeznaczając środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej zrealizowane w ramach programu prac publicznych i interwencyjnych

Dział 926 - Wydatki z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano w kwocie 39.666 zł, którą przeznaczono na:

- 1) zorganizowanie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów - 25.436 zł,
- 2) zorganizowanie ogólnomiejskich zawodów sportowo-rekreacyjnych - 14.230 zł

W ramach wydatków bieżących gmina finansowała realizację czterech programów aktywizujących bezro-

botnych w ramach prac publicznych i interwencyjnych organizowanych przez Zakład Usług Miejskich.

W ramach tych programów Gmina zleciła ZUM prace opłacane z budżetu na kwotę 1.868.685 zł i pokryte środkami z GFOŚiGW na kwotę 123.344 zł.

Łączna wartość zleconych przez Gminę i wykonanych przez bezrobotnych prac wyniosła 1.992.029 zł i obejmowała:

Dział	Rozdział	Nr Zarządzenia	Zadanie	plan roczny	wykonanie
.010	.01095	I/25/02	wylapywanie bezdomnych zwierząt	20 000	15 770
			razem rolnictwo i łowiectwo	20 000	15 770
.020	.02001	I/30/02	utrzymanie lasu komunalnego	15 000	17 300
			razem leśnictwo	15 000	17 300
600	60078	I/115/03	remont ul. Poniatowskiego		250 000
		I/175,290/03	remont ul. Słowackiego		312 500
		I/419,494/03	remont ul. Żytniej		62 177
		I/456/03	remont ul. Paulinowskiej		51 317
			razem: remonty dróg	500 000	675 994
	60095	I/15/03	konserwacja mostów i kładek		30 000
		I/10,313,429,436,531/03	remonty cząstkowe i naprawy bieżące		314 369
			razem: pozostała działalność	280 000	344 369
750	75023	I/19, 498/03	prace administracyjno-biurowe		84 973
		I/20/03	roznoszenie korespondencji		26 400
		I/344/03	usługi transportowe		9 760
		I/529/03	malowanie pomieszczeń archiwum		10 500
			razem: prace administracyjne	100 000	131 633
900	90001	I/35/03	remont kanalizacji deszczowej		65 000
		I/12/03	konserwacja kanalizacji deszczowej		20 000
		I/14/03	konserwacja cieków i rowów otwartych		65 000
			razem: kanalizacja deszczowa	100 000	150 000
	90003	I/138/03	utrzymanie czystości chodników		36 000
		I/151/03	oczyszczanie jezdni po zimie		19 843
		I/9/03	obsługa szaletu kontenerowego		11 400
		I/11/03	wywóz śmieci z koszy		106 542
		I/26/02	porządkowanie terenów niezagospod.		29 991
		I/31/02	likwidacja dzikich wysypisk		20 902
		I/23/03	remont i konserwacja ławek		20 000
		I/13/03	remont wiat przystankowych		48 141
			razem: oczyszczanie miasta	270 000	292 819
	90004	I/28/02	utrzymanie cmentarza wojennego		8 300
		I/29/02	utrzymanie zieleni miejskiej		200 000
		I/124/03	wycinka drzew		8 900
			razem: utrzymanie zieleni	200 000	217 200
	90008	I/4/9503	ochrona zwierząt dziko żyjących	0	2 000
	90095	I/32/02	utrzymanie zieleni - wysypisko Gutwin	4 400	2 200
921	92195	I/27/02, I/412, 430/03	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	10 000	21 400
			Razem prace finansowane z budżetu	1 499 400	1 870 685
			Prace finansowane z GFOŚiGW		
			zagospodarowanie i rekultywacja terenów zielonych	150 000	123 344
			Ogółem wydatki na prace interwencyjne	1 649 400	1 994 029

Przy remontach ulic i chodników w ciągu 2003 roku zatrudniono średnio w miesiącu 45 osób z tego:

m-ce	I kwartał - osoby	m-ce	II kwartał - osoby	m-ce	III kwartał - osoby	m-ce	IV kwartał - osoby
I	-	IV	37	VII	70	X	75
II	-	V	54	VIII	75	XI	75
III	10	VI	64	IX	80	XII	-
średnio I kwar.	3,3	średnio II kwar.	51,7	średnio III kwar.	75	średnio IV kwar.	50
zatrudnienie średniomiesięcznie w 2003 roku wyniosło 45							

W pracach polegających na utrzymaniu zieleni miejskiej, opróżnianiu koszy ulicznych, utrzymaniu miejsc pamięci narodowej i cmentarzy wojennych

oraz obsłudze szaletu miejskiego uczestniczyły średnio w miesiącu 35,7 osoby, w tym:

m-ce	I kwartał -osoby	m-ce	II kwartał -osoby	m-ce	III kwartał -osoby	m-ce	IV kwartał -osoby
I	-	IV	36	VII	55	X	20
II	11	V	56	VIII	60	XI	15
III	23	VI	68	IX	69	XII	15
średnio I kwar.	11,3	średnio II kwar.	53,3	średnio III kwar.	61,3	średnio IV kwar.	16,7
zatrudnienie średniomiesięcznie w 2003 roku wyniosło 35,7							

Do prac melioracyjnych, konserwacji kanalizacji deszczowej, rozbiórki budynków, remontów mostów, wiat przystankowych, ławek i kładek oraz

prac remontowo-malarskich przyjęto średnio w miesiącu 16,1 osób, w tym:

m-ce	I kwartał -osoby	m-ce	II kwartał -osoby	m-ce	III kwartał -osoby	m-ce	IV kwartał -osoby
I	-	IV	12	VII	28	X	10
II	10	V	25	VIII	25	XI	10
III	10	VI	28	IX	25	XII	10
średnio I kwar.	6,7	średnio II kwar.	21,7	średnio III kwar.	26	średnio IV kwar.	10
zatrudnienie średniomiesięcznie w 2003 roku wyniosło 16,1							

Zlecenie prac administracyjno biurowych, roznoszenie korespondencji pozwoliło zatrudnić średnio w miesiącu 15,9 osób, w tym:

m-ce	I kwartał -osoby	m-ce	II kwartał -osoby	m-ce	III kwartał -osoby	m-ce	IV kwartał -osoby
I	-	IV	14	VII	20	X	15
II	-	V	31	VIII	20	XI	10
III	7	VI	44	IX	20	XII	10
średnio I kwar.	2,3	średnio II kwar.	29,7	średnio III kwar.	20	średnio IV kwar.	11,7
zatrudnienie średniomiesięcznie w 2003 roku wyniosło 15,9							

Wydatki majątkowe wyniosły 24.921.483 zł i obejmowały:

- wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. OTBS w kwocie 1.217.600 zł
- dotację dla Gminy Starachowice w kwocie 50.000 zł na wspólną realizację Ostrowieckiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- dotację dla zakładu budżetowego Zakład Usług Miejskich w kwocie 5.183 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu,
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 23.648.700 zł, których szczegółowe zestawienie zostało przedstawione w załącznikach:
 - Nr 4 obejmującym wykonanie zadań inwestycyjnych o rocznym cyklu inwestycyjnym, na które w 2003 roku wydatkowano kwotę 1.966.096 zł pochodzącą:
 - ze środków własnych budżetu - kwota 1.403.300 zł,
 - ze środków obcych - kwota 562.796 zł
 - Nr 4a obejmującym wykonanie zadań, których realizacja jest dłuższa niż rok budżetowy. Zadania te zostały sfinansowane w kwocie 21.682.604 zł, pochodzącej:
 - ze środków własnych budżetu - kwota 9.524.555 zł,
 - ze środków obcych - kwota 12.158.049 zł

Wydatki inwestycyjne w ogólnej kwocie 23.648.700 zł zostały sfinansowane:

- ze środków własnych gminy - 10.927.855 zł tj. 46,2 %,
- ze środków pozabudżetowych: - 12.440.845 zł tj. 52,6 %,
 - z tego:
 - z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie na modernizację basenów w ośrodku MOSiR - Rawszczyzna - 11.980.000 zł tj. 50,7 %,
 - środków z Funduszu PHARE - zabezpieczenie centrum miasta przed zalaniem przez rzekę Młynówkę - 306.757 zł tj. 1,3 %
 - w formie wpłat mieszkańców na budowę kanałów sanitarnych i ulic gminnych - 154.088 zł tj. 0,6 %,
- środkami z dotacji - 136.000 zł tj. 0,6 %
 - z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na modernizację oświetlenia ulicznego - 100.000 zł tj. 0,4 %
 - dotacją z WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej - 36.000 zł tj. 0,2 %.
- przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej - 144.000 zł tj. 0,6 %

V. Realizacja rozchodów budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w 2003 roku.

W 2003 roku spłacono, zgodnie z harmonogramami, raty kapitału od pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.802.088 zł, w tym z tytułu:

- kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 5 kwota - 331.167 zł,
- kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację infrastruktury technicznej w ulicy Reja kwota - 52.930 zł,
- kredytu z Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w zasobach OTBS kwota - 6.491 zł,
- pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota - 2.182.000 zł, z tego:
 - na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków - 1.600.000 zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu - 570.000 zł,

- na realizację odwodnienia terenów w dorzeczu rzeki Kamienna - 12.000 zł,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie - 110.000 zł,
w tym na:
 - a) na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Podstawie - 40.000 zł,
 - b) na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Chmielowskiej - 49.000 zł,
 - c) na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Samsonowicza - 21.000 zł,
- pożyczki z PZPN w Warszawie na modernizację Stadionu Miejskiego kwota - 119.500 zł

Wykonanie rozchodów budżetu w 2003 roku przedstawiamy w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania

VI. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 roku.

Realizacja zadań wynikała z Uchwały Nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zmienionej Uchwałą Nr X/106/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 11 czerwca 2003 roku oraz Uchwałą Nr XI/118/2003 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 16 lipca 2003 roku.

Na realizację zadań wynikających z w/w Uchwał w budżecie Gminy na rok 2003 została zaplanowana łącznie kwota 1.043.174,- zł pozyskana z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku, jak również ze środków nie wykorzystanych w 2002 roku. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był przy współudziale 30 podmiotów.

W większości podmioty wykonujące usługi w oparciu o umowy i zarządzenia - wynikające z w/w programu zostały skontrolowane. Kontrolowano czy powierzone zadania do realizacji były wykonywane zgodnie z zapisami w Zarządzeniach Prezydenta Miasta, umowach o przyznanie dotacji lub umowach na realizację usługi z zakresu profilaktyki alkoholowej. Podczas kontroli szczególną uwagę zwracano na celowość oraz efektywność prowadzonych działań przez podmioty. Na okoliczność kontroli sporządzano protokół, który był przesyłany do kontrolowanego podmiotu. W czasie kontroli udzielano instruktażu i pomocy w rozwiązywaniu trudnych spraw organizacyjnych.

Wydział w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zarejestrował i

jednocześnie podjął działania w 220 sprawach związanych z leczeniem odwykowym. Udzielił około 300 konsultacji osobom dotkniętym problemem alkoholowym w rodzinie. Prowadził rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami współuzależnionymi od alkoholu, starającymi się o podjęcie działań związanych z ich leczeniem odwykowym. Kompletował dokumenty związane z leczeniem odwykowym dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /GKRPA/. Do lekarzy biegłych sądowych psychiatrów na wniosek Komisji skierował 145 osób z kompletem dokumentów w sprawie wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Biegli psychiatrzy po dokonaniu badania osób, które zgłosiły się w wyznaczonym terminie stwierdzili, że:

- 57 osób jest uzależnionych od alkoholu,
- 8 osób nadużywało alkoholu,
- 7 osób nie jest uzależnionych od alkoholu,
- na badanie w wyznaczonym terminie nie zgłosiło się 73 osoby.

Na wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św. skierowano 107 osób z kompletem wymaganych dokumentów w sprawie nałożenia obowiązku leczenia odwykowego.

Wydział prowadził obsługę pracy GKRPA, która łącznie odbyła 97 posiedzeń z tego 34 posiedzenia w pełnym składzie. Komisja podczas 11 posiedzeń przeprowadziła kontrolę 172 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, natomiast w czasie 8 posiedzeń wykonała kontrolę pracy 38 podmiotów realizujących zadania z zakresu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: stowarzyszeniom, instytucjom i jednostkom organizacyjnym gminy.

Komisja na 44 posiedzeniach prowadziła rozmowy interwencyjno-motywacyjne z wezwanymi. Łączne Wydział przygotował dokumenty i wezwał na rozmowy 465 osób.

Ponadto Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaopiniowała 148 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydział z udziałem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Centrum Kultury zorganizował po raz szósty Festyn pod hasłem „Trzeźwe Lato z Mamą i Tatą”. Festyn odbył się w Parku Fabrycznym. W zorganizowanym festynie licznie uczestniczyły całe rodziny - mieszkańcy naszego miasta. Festyn miał charakter rodzinny, promował zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, przemocy i łez. W trakcie festynu świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne prezentowały ciekawy program artystyczny. W czasie festynu organizowane były konkursy z nagrodami indywidualnymi i zespołowymi o tematyce profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży. Serwowano również bezpłatną grochówkę i bigos.

W miesiącu grudniu 2003 roku zorganizowano spektakl profilaktyczny pt. „Wielka draka górskiego świstaka” Zakopiańskiego Teatru Promocji Zdrowia. W spektaklu uczestniczyły dzieci z klas I-IV uczęszczające w zajęciach w świetlicach środowiskowych w Publicznych Szkołach Podstawowych.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowano z niżej wymienionymi podmiotami:

1. Ośrodek leczenia zaburzeń psychicznych i terapii uzależnień „ESKULAP”

Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Terapii Uzależnień „ESKULAP” w ramach realizacji umowy prowadziła następujące grupy:

Grupę wstępną dla uzależnionych - udział wzięło 52 osób z czego 16 osób przeszło do dalszej terapii, pozostałe osoby nadal uczestniczą w grupie. Osoby te utrzymują abstynencję, zdobywają wiedzę na temat uzależnienia, uczynają identyfikować się z chorobą

Grupę dla współuzależnionych - w grupie systematycznie uczestniczy 25 osób. Osoby te zdobywają wiedzę na temat uzależnienia i współuzależnienia. Poznają sytuację w jakiej się znajdują, rozpoznają schematy swojego postępowania, uczą się nowych konstruktywnych zachowań.

Grupę dla pacjentów po podstawowym programie terapeutycznym w szpitalu. W grupie bierze udział 9 osób - realizują program dalszego trzeźwienia, rozwijają umiejętności do dalszego trzeźwego życia.

Grupę dla młodzieży mającej problemy z alkoholem. W grupie uczestniczy 7 osób, które

zdobyczą wiedzę na temat uzależnienia, pracują nad zmianą swoich zachowań.

Ponadto przeprowadzono warsztaty „Nawroty w zespole uzależnienia od alkoholu”. W warsztatach uczestniczyło 33 osoby. Osoby te uzyskały wiedzę na temat nawrotów w zespole uzależnienia od alkoholu, nauczyli się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, jak również nauczyli się jak konstruktywnie radzić sobie w sytuacji kryzysowej aby utrzymać abstynencję.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje program - o nazwie „Interdyscyplinarne działania na rzecz osób w kryzysie” ze szczególnym uwzględnieniem:

- rodzin z problemem alkoholowym,
- dzieci i młodzieży krzywdzonych.

Celem programu jest:

- łagodzenie reakcji kryzysowych,
- przywracanie równowagi psychicznej,
- umiejętności radzenia sobie,
- zapewnienie bezpieczeństwa,
- pomoc dzieciom i młodzieży mającej problemy w środowisku rodzinnym i szkolnym,
- tworzenie więzi terapeutycznej.

Do realizacji programu zatrudniono n/w specjalistów:

- 3-ch psychologów,
- prawnika,
- lekarza.

W 2003 roku objęto pomocą specjalistyczną 789 osób - w/w specjaliści udzielili bezpłatnie pomocy:

- psycholodzy /terapia indywidualna i rodzinna/ - przyjęli 248 osób,
- prawnik - 228 osób,
- lekarz - 76 osób,
- telefon zaufania „OIK” - 204 osób,
- pobyt w hostelu OIK - 33 osoby.

Z ogólnej liczby osób objętych pomocą 623 to rodziny alkoholowe. Dzieci stanowią 29 % osób maltretowanych przez członków rodzin pod wpływem alkoholu.

Poprzez realizację programu ograniczono bezpośrednie skutki kryzysu w rodzinach z problemem alkoholowym.

3. Publiczne szkoły podstawowe i publiczne gimnazja

Szkolne Świetlice Środowiskowe skupiają dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych problemem alkoholowym. W/w świetlice funkcjonowały w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, oraz w Publicznych Gimnazjach Nr 1, 2, 3, 4, Prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pomoc w odrabianiu lekcji, poprawiły psychiczne i fizyczne funkcjonowanie dzieci.

Zmieniły ich zachowania, poprawiły u większości emocjonalne funkcjonowanie oraz poczucie własnej wartości. Większość dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych poprawiło wyniki w nauce, zmniejszyła się agresja wśród dzieci, poprawiły się relacje koleżeńskie. Dzieci stały się bardziej otwarte w kontaktach, chętniej udzielają pomocy koleżeńskiej. Dzieci ze Świetlic Środowiskowych zaprezentowały bardzo interesujący program artystyczny w czasie festynu w Parku Fabrycznym. Za udział w prezentacjach artystycznych otrzymały ciekawe upominki indywidualne oraz nagrody zespołowe dla Świetlic.

We wszystkich świetlicach środowiskowych prowadzone były zajęcia kulinarne w ramach, których dzieci uczestniczyły w przygotowywaniu prostych posiłków. Artykuły żywnościowe często pochodziły z „Banku Żywności” oraz od innych sponsorów. Często dla niektórych ubogich dzieci był to dodatkowy posiłek.

Ponadto pod kierunkiem osoby posiadającej stosowne uprawnienia w 14 klasach przez 18 realizatorów został przeprowadzony program profilaktyczny „II Elementarz” w kl. VI PSP. Nr 7, w klasach I PG Nr 1 i w klasach II PG Nr 2. W zajęciach uczestniczyło łącznie 492 uczniów. Program charakteryzuje szeroka grupa odbiorców: nauczyciele, uczniowie i rodzice. Program oprócz wiedzy merytorycznej dotyczącej istoty choroby alkoholowej, powstawania uzależnienia, pozwalał na ćwiczenie umiejętności komunikacji, asertywności, empatii. Prowadzona praca z nauczycielami wpłynęła na podniesienie umiejętności wychowawczych, pokazała skuteczne metody reagowania na sytuacje picia alkoholu przez młodzież, co umożliwiła podejmowanie skutecznych form w zakresie działań wychowawczych.

4. Zespół szkół Nr 1.

Prowadzi zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla 15 uczniów. Prowadzone zajęcia przeznaczone są dla młodzieży zdiagnozowanej, u której występują problemy wychowawcze. Dotyczy to uczniów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie, jednocześnie wykazujących w swoim zachowaniu objawy szeroko pojętego nieprzystosowania społecznego - agresywność, konfliktowość, ucieczki z domu. Młodzież ta charakteryzuje się zaburzeniami emocjonalnymi, brakiem kontaktu z rodzicami, posiada trudności w nauce. Prowadzone zajęcia z młodzieżą spowodowały poprawienie frekwencji na zajęciach szkolnych, w wielu przypadkach zostało wyeliminowane wagarowanie. Poprawie uległy wyniki w nauce, znacznie poprawiło się funkcjonowanie uczniów na terenie szkoły.

5. Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszaniowa Świetlica Środowiskowa - Osiedlowy Dom Kultury

Świetlica Środowiskowa objęła opieką dzieci wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie. Świetlica umożliwiła dzieciom poprawę ich psychicznego funkcjonowania oraz pomagała w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, udzielała pomocy w odrabianiu lekcji. Świetlica daje dzieciom szansę na samorealizację i osiąganie sukcesów, uczy sposobów wyrażania własnych emocji.

Dzieci poznają zagrożenia uczą się je omijać. Poznają zdrowy sposób spędzania wolnego czasu, uczestniczą aktywnie w organizacji zajęć w plenerze np. wycieczki, ogniska itp. Świetlica prowadziła zajęcia kulinarne, w ramach, których dzieci przygotowywały różne proste potrawy, sałatki oraz surówki, - które były konsumowane przez uczestników zajęć. Przy realizacji swoich zadań Świetlica korzystała z pomocy sponsorów; Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszaniowej, Rady Osiedla XXV-Lecia i Osiedla „Sienkiewiczowskie”, Kawiarenki internetowej oraz Banku Żywności.

6. Izba Wyrzeźwień

Realizowała program oddziaływań profilaktycznych skierowany na osoby zatrzymane w Izbie Wyrzeźwień i członków ich rodzin. Prowadzono również działania propagujące zdrowy styl życia wolny od alkoholu. Łącznie opieką objęto 1.113 osób z czego 998 pacjentów Izby Wyrzeźwień oraz 115 członków ich rodzin.

Z obserwacji wynika, że wzrasta spożycie alkoholu wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego a równocześnie wzrasta liczba osób nieletnich i kobiet przebywających w Izbie.

7. Towarzystwo Centrum Wolontariatu „Sigma”

Prowadzi Środowiskowe Ognisko Wychowawcze na ul. Górzysta 3. Ognisko Wychowawcze obejmuje opieką 30 dzieci w wieku 6-12 lat, wywodzących się z rodzin ubogich, często dotkniętych problemem alkoholowym, gdzie jedno lub obydwoje rodziców nadużywają alkoholu. W wielu przypadkach ognisko wychowawcze obejmuje opieką również dzieci narodowości cygańskiej, posiadające poważne problemy wychowawcze oraz problemy w nauce. Wszystkie dzieci korzystające z zajęć w świetlicy są zaniebane wychowawczo, szukają bliskości i zainteresowania swoją osobą. Dzieci stwarzają problemy wychowawcze, mają kłopoty z nauką. Cechuje je brak zainteresowań - autorytetów. Często są nadpobudliwe i hałaśliwe lub zamknięte w sobie. Najprostszą formą radzenia sobie w środowisku jest dla nich agresja.

8. Stowarzyszenie „Wspólnota Świętokrzyska”

Prowadzi świetlicę o charakterze socjoterapeutycznym w lokalu usytuowanym na ulicy Sło-

necznej. W prowadzonych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych uczestniczy liczna grupa 78 dzieci. Sukcesem świetlicy jest aktywne uczestnictwo w zajęciach - dzieci wyciszają swoją agresję, mają możliwość zdrowego spędzenia wolnego czasu jak również tym że świetlica żyje życiem dzieci i młodzieży. Dzieci integrują się w grupie, uczą się akceptacji innych, nawiązują kontakt z wychowawcami, pomagają sobie wzajemnie w trudnych sytuacjach. Dzieci chętnie uczestniczą w organizowanych uroczystościach okazjonalnych.

W świetlicy realizowane są zadania w oparciu o programy profilaktyczne tj. „Siedem kroków”, „Spójrz Inaczej” oraz elementy programu „Jak żyć z ludźmi”, „Zanim nie jest za późno”, „Zanim spróbujesz”, „Spójrz Inaczej”, „Odlot”.

9. Caritas Diecezji Sandomierskiej - Dom Samotnej Matki

Działaniami psychoedukacyjnymi i terapeutycznymi łącznie objęto 35 osób. Prowadzono zajęcia edukacyjne i warsztaty w tym psychodramy, modelowanie na temat choroby alkoholowej, rodziny z problemem alkoholowym oraz dorosłych dzieci alkoholików. Poprzez powyższe działania wzrosła wiedza i świadomość u młodych ludzi na temat destrukcji, które czyni alkohol.

10. Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy.

Prowadzono działania edukacyjno-informacyjne dla dzieci szkół podstawowych klas V i VI wykłady, prelekcje, wyświetlano filmy na temat uzależnienia alkoholowego, które podsumowane zostały konkursem. Konkurs związany był z hasłem „Každy nałóg Twoim wrogiem” Konkurs obejmował trzy kategorie tj. prace plastyczne, sprawdzian wiedzy, prace literackie, wiersz, rymowanka.

Ponadto w II półroczu 2003 roku zorganizowano konkurs „Alkohol wrogiem Twojego życia”. Konkurs dotyczył profilaktyki uzależnień.

Realizacja powyższego zadania zwiększyła świadomość młodzieży na temat uzależnienia alkoholowego, młodzież mogła poznać zgubne skutki spożywania alkoholu, ponadto poznała przyjemne sposoby spędzania wolnego czasu.

11. Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia”

W ramach realizacji umowy prowadzono Poradnię Rodzinną. Działaniami realizowanymi w ramach programu objęte były rodziny podopiecznych, szczególnie te, które tworzą środowiska patologiczne wychowawczo poprzez nie radzenie sobie z uzależnieniem od alkoholu. Z zajęć tych skorzystało 61 osób w tym 18 małżeństw, 13 ojców, 18 matek. Dzięki pracy opiekunów środowiskowych dotarto do osób które wymagają pomocy, lecz nie zgła-

szają się same, na te osoby skierowano przede wszystkim działania informacyjne, które pomagały zorientować się w jakim zakresie działają instytucje powołane do niesienia pomocy. Ponadto realizowano wspólnie z TV cykl programów telewizyjnych „Po drugiej stronie lustra”. W ramach programu nagrano 16 audycji telewizyjnych jak również odbywały się sesje dyskusyjne, warsztaty z młodzieżą szkolną oraz spotkania z nauczycielami na temat mechanizmów uzależnienia od alkoholu.

12. Zespół Caritas Parafii Rzym - Kat. NMP ul. Piaski 3 Prowadzi Świetlicę o charakterze socjoterapeutycznym. Obejmuje opieką 26 dzieci wymagających szczególnej troski i opieki ze względu na trudną sytuację rodzinną.

Podopieczni Świetlicy zostali zdiagnozowani, uczestniczą w zajęciach niezbędnych dla ich potrzeb: terapeutycznych, ogólnorozwojowych, edukacyjnych oraz kulinarnych. Zajęcia prowadzone były przez osoby mające przygotowanie specjalistyczne z socjoterapii i psychologii. Zaobserwowano że, u dzieci wzrosło poczucie własnej wartości, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprawiło się funkcjonowanie w grupie, nastąpiła poprawa wyników w nauce, dbanie o czystość i kulturę osobistą. Ogromne było zainteresowanie kąci-kiem kulinarnym - bezpośrednio włączanie się do przygotowywania prostych posiłków.

13. Polski Komitet Pomocy Społecznej - Zarząd Miejski

Prowadzono działalność socjalną i edukacyjną w zakresie terapii skierowanej na osoby nadużywające alkoholu - bezdomne przebywające w Noclegowni dla Bezdomnych.

W ramach realizacji zadań prowadzony był program edukacyjno-motywacyjny, którego celem było uzyskanie przez podopiecznych Noclegowni wiedzy na temat uzależnienia alkoholowego, wzbudzenia motywacji do zmian prowadzących do ograniczenia spożywania alkoholu jak również podjęcia terapii odwykowej, udzielenie wsparcia w utrzymaniu abstynencji. Zadania realizowane były zarówno w formie spotkań grupowych jak również indywidualnych rozmów z podopiecznymi. Opieką objętych zostało 15 bezdomnych mężczyzn przebywających w Noclegowni. Efektem podjętych działań może być m.in. podjęcie leczenia odwykowego przez dwóch mężczyzn, uczestnictwo w mityngach AA, utrzymywanie dłuższej abstynencji przez pensjonariuszy.

14. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Integracja”

Prowadzono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w świetlicy środowiskowej 'Dobre Miej-

sca”, zlokalizowanej w obiekcie Rady Osiedlowej „Ogrody”. Opieką objęto 25 dzieci wśród nich dzieci nadpobudliwe, z deficytem uwagi oraz niepełnosprawne. Zajęcia prowadzone były przez osoby mające przygotowanie specjalistyczne z socjoterapii. Udział w zajęciach świetlicowych dzieci spowodował wzrost poczucia własnej wartości, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poprawiło się funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej, polepszyły się wyniki w nauce oraz czystość i kultura osobista.

15. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych. Prowadzono działalność edukacyjną, profilaktyczną na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, ze szczególnym uwzględnieniem osób u których występują

trudności w nauce, trudności wychowawcze, problemy rodzinne. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami socjoterapii organizowane były z myślą o dzieciach w wieku 7-14 lat. Grupa dzieci została zdiagnozowana przez psychologa. Efektem podjętych działań była poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dzieci, zdobycie przez dzieci wiedzy na temat szkodliwości spożywania alkoholu, wprowadzenia alternatywy do dotychczasowego sposobu życia.

16. Stowarzyszenie Abstynenckie „Krzemionki”

Prowadzono działalność edukacyjną, profilaktyczną i rehabilitacyjną w zakresie terapii z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz współuzależnionymi. Nie złożono sprawozdania rocznego z realizacji zadań za 2003 rok.

**Sprawozdanie
z wydatkowania środków finansowych na realizację
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”
w 2003 roku.**

Lp.	Zadania Gminy wynikające z Gminnego Programu	Zadania szczegółowe	Realizatorzy	Adresaci przedsięwzięć	Przewidywany koszt /łącznie/	Wydatkowanie środków finansowych
Część I.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych	1. Prowadzenie grup : 1) wstępnej dla uzależnionych 2) wsparcia dla współuzależnionych 3) dla pacjentów po leczeniu szpitalnym 4) grupy dla uzależnionych 2. Warsztaty - nawroty w chorobie	Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Terapii Uzależnień „ESKULAP”	Osoby uzależnione od alkoholu i osoby współuzależnione	18.000,-	17.200,50
		1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych 2. Utrzymanie lokalu, czynsz, CO, abonament tel. środki czystości RTV, PZU.- 3. Organizacja „Festynu Trzeźwości”. 4. Wynagr. gospodarza	Stowarzyszenie Abstynenckie „Krzemionki”	Osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione	16.000,-	7.331,58,-
Część II.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	1. Interdyscyplinarne działania na rzecz osób w kryzysie poprzez: prowadzenie pracy socjalnej z uzależnionymi oraz udzielanie pomocy specjalistycznej: 1) prawnej, 2) medycznej - obdukcje, 3) psychologicznej, 4) prowadzenie grup .wsparcia 2. Utrzymanie lokalu. 3. Prenumerata i zakup literatury informacyjnej i edukacyjnej oraz artykułów papierniczych i usług kserograficznych. 4. Zakup komputera 5. Udzielanie porad telefonicznych. 6. Udzielanie porad przez specjalistę ds. uzależnień	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Osoby współuzależnione i społeczeństwo miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zgłaszające się o pomoc.	61.050,-	61.050,-
Część III.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci młodzieży oraz objęcie opieką dzieci wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	Uczniowie PSP Nr 1	20.500,-	20.476,58

		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	Uczniowie PSP Nr 3	20.190,-	19.288,18
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	Uczniowie PSP Nr 4	18.000,-	18.000,-
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	Uczniowie PSP Nr 5	34.000,-	31.208,22
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych. 2. Realizacja programu profilaktycznego „II Elementarz..”	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	Uczniowie PSP Nr 7	29.000,-	27.468,-
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	Uczniowie PSP Nr 8	19.000,-	18.998,35
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	Uczniowie PSP Nr 9	21.500,-	21.500,-
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	Uczniowie PSP Nr 10	14.880,-	14.879,08
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych	Zespół Szkół Publicznych Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 11 i Publiczne Gimnazjum Nr 5	Uczniowie PSP Nr 11 i PG Nr 5	22.000,-	16.622,96
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	Uczniowie PSP Nr 12	19.000,-	19.000,-
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	Uczniowie PSP Nr 14	23.000,-	21.167,78
		1. Prowadzenie zajęć Opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, 2. Realizacja programu profilaktycznego „II Elementarz...”	Publiczne Gimnazjum Nr 1	Uczniowie PG Nr 1	21.000,-	20.718,88
		1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć 2. Realizacja programu profilaktycznego „II Elementarz...”	Publiczne Gimnazjum Nr 2	Uczniowie PG Nr 2	23.500,-	21.470,-
		1. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć w tym kulinarnych 2. Realizacja programu profilaktycznego „ODLOT”	Publiczne Gimnazjum Nr 3	Uczniowie PG Nr 3	21.000,-	21.000,-
		Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychow. z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć	Publiczne Gimnazjum Nr 4	Uczniowie PG Nr 4	18.000,-	17.999,70
		Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla jednej grupy	Zespół Szkół Nr1	Uczniowie Zespołu Szkół zwracający się o pomoc	2.900,-	2.900,-

Część IV.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i zapobieganie patologiom wśród dzieci i młodzieży.	1. Praca socjalna edukacja w zakresie terapii z osobami bezdomnymi nadużywającymi alkoholu przebywającymi w noclegowni	Polski Komitet Pomocy Społecznej	Bezdomni - mieszkańcy noclegowni	20.000,-	20.000,-
		2. Utrzymanie lokalu noclegowni				
		Prowadzenie świetlicy terapeutycznej „Dobre Miejsca” z socjoterapią oraz materiały do prowadzenia zajęć.	Stowarzyszenie „INTEGRACJA”	Dzieci, młodzież, rodzice	8.800,-	5.976,73
		1. Prowadzenie zajęć w środowiskowym ognisku wychowawczym oraz materiały do zajęć, w tym kulinarnych,	Towarzystwo Centrum Wolontariatu „SIGMA”	Dzieci szkół podstawowych	21.400,-	21.400,-
		2. Utrzymanie lokalu				
		Prowadzenie zajęć w świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych,	Zespół Caritas Parafia Rzym.-Kat. NMP. Piaski	Uczniowie szkół podstawowych	16.000,-	13.553,84
		1. Realizacja programu „Środowiskowej Profilaktyki Uzależnień”	Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuznia”	Dzieci, młodzież, Rodzice	23.000,-	23.000,-
		2. Prowadzenie terapii rodzinnej.				
		3. Realizacja wspólnie z TV cyklu programów telewizyjnych „Po drugiej stronie lustra”				
		Prowadzenie zajęć socjo i psychoterapeutycznych.	Dom Samotnej Matki	Kobiety przebywające w Domu Samotnej Matki	5.000,-	4.999,81
		Prowadzenie świetlicy środowiskowo - edukacyjnej „Przyszłość” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	Dzieci osób bezrobotni dotkniętych problemem alkoholowym - mieszkańcy Ostrowca Św.	2.000,-	2.000,-
		1. Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych.	Stowarzyszenie „Wspólnota Świętokrzyska”	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	15.450,-	15.450,-
		2. Zakup 3 programów komputerowych.				
		3. Realizacja „Szkoły dla rodziców i wychowawców”				
		Prowadzenie działalności edukacyjno informacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację konkursów „Każdy nałóg Twoim wrogiem.	Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża.	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	2.000,-	2.000,-
		Prowadzenie zajęć w świetlicy środowiskowej o profilu socjoterapeutycznym oraz materiały do prowadzenia zajęć, w tym kulinarnych.	Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa	Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów	15.000,-	15.000,-
		1. Prowadzenie dla pacjentów zajęć uświadamiających o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, motywowanie do podjęcia leczenia..	Izba Wytrzeźwień	Osoby trafiające do Izby Wytrzeźwień będące pod wpływem alkoholu - po wytrzeźwieniu	40.000,-	40.000,-
		2. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi organizacjami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				
		Prowadzenie działań związanych z realizacją przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości:	Komenda Powiatowa Policji	Społeczeństwo miasta Ostrowca Św.	Bez udziału środków finansowych z funduszu przeciwalkoholowego	
		1) organizowanie spotkań z młodzieżą na tematy kryminogennych skutków spożywania napojów alkoholowych.				
		2) współpraca ze środkami masowego przekazu, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				

		<ol style="list-style-type: none"> Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Interweniowanie w przypadkach naruszenia prawa przez osoby będące w stanie nietrzeźwym. Wykrywanie i likwidacja nielegalnego handlu alkoholem szczególnie na terenie Targowiska Miejskiego. Dowożenie osób nietrzeźwych do Izby Wyrzeźwień Udział w szkoleniach w zakresie nowego spojrzenia na problematykę alkoholową 	Straż Miejska	Spółeczeństwo miasta Ostrowca Św.	Bez udziału środków finansowych z funduszu przeciwalkoholowego		
		<ol style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia dla członków G.K.R.P.A. do kw.70.000,- Opinie lekarza biegłego do kwoty 8.000,- Wywiady środowiskowe do kw. 2.000,- Szkolenia członków G.K.R.P.A do kw. 5.000,- 	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Spółeczeństwo miasta Ostrowca Św.	85.000,-	67.983,93 7.645,50 0,00 1.341,- <hr/> 76.970,43	
		<ol style="list-style-type: none"> Zakup literatury edukacyjnej do kw.3.000,- Organizacja Festynu „Trzeźwe Lato ...” i innych imprez okolicznościowych dla dzieci o charakterze profilaktycznym do kwoty 34.130,- Zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego „II Elementarz...” oraz pokrycie wynagrodzenia instruktora prowadzącego w/w program do kwoty 4.200,- Szkolenia różnych grup zawodowych i młodzieży do kwoty 2.000,- 	Wydział Spraw Społeczno-Administracyj.	Spółeczeństwo miasta Ostrowca Św.	43.330,-	1.983,86 11.772,53 4.177,78 0,00 <hr/> 17.934,17	
						719.500,-	656.564,79

VII. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok

Gospodarka finansowa Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzona jest na podstawie art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 2 poz. 627, 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, Uchwały Rady Miejskiej Nr V/48/2003 z dnia 10 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia planu przychodów i rozchodów Gmin-

nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok oraz z planem finansowym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta zarządzeniem Nr I/83/2003 z dnia 28 marca 2003 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr I/287/2003 z dnia 17.07.2003r. i Nr I/544/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku.

Rada Miasta w dniu 10 lutego 2003 roku Uchwałą Nr V/48/2003 przyjęła plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok, ujmując w nim przychody, których wykonanie przedstawia się następująco:

Przychody			Plan	Wykonanie	wsk %
I	1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wymierzane przez Prezydenta	20.000,-	23.655,70	118,28
	2.	Wpływy w tym:	290.000,-	355.741,88	122,67
		- z opłat	280.000,-	348.716,63	124,54
		- z kar za korzystanie ze środowiska pochodzące od Zarządu Województwa	10.000,-	7.025,25	70,25
	3.	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	1.147,-	11.513,67	1.003,8
Razem poz. 1 - 3			311.147,-	390.911,25	125,64

II	4.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2002r.	36.681,-	36.681,21	-
	5.	Planowane kwoty spłat pożyczek przechodzące z 2002 roku	27.007,-	38.761,81	143,53
	Razem poz. 4 - 5		63.688,-	75.443,02	60,86
III	Planowane środki na rozchody poz. 1 - 5		374.835,-	466.354,27	124,41

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan	Wykonanie za 2003r.	% wyk
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	9.000	3.748,61	41,65
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska i systemów kontrolno-pomiarowych wody i ciepła	18.000	281,82	1,57
3.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na:	107.000	41.449,51	38,74
	- gospodarkę wodną w tym na: pożyczki na podłączenia do miejskiej kanalizacji	97.000	37.750,00	38,92
	- ochronę powietrza w tym na: pożyczki na przebudowę instalacji węglowych	10.000	3.699,51	37,00
4.	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym na:	172.311	123.344,00	71,58
	- realizowane przez Gminę, w tym ZUM	150.000	123.344,00	82,23
	- realizowane przez jednostki zewnętrzne	22.311	-	-
5.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i składowaniem odpadów	20.524	-	-
Razem wydatki ustawowe		326.835	168.823,94	51,65
6.	Inne cele ustalone przez Radę Miasta			
	1) rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów	5.000	-	-
	2) opracowanie dokumentacji przyrodniczej i planów za gospodarowania przestrzennego dotyczącego obszarów objętych ochroną	10.000	-	-
	3) podejmowanie działań służących zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska w tym zakup środków i sprzętu do likwidacji zagrożeń	8.000	7.294,38	91,18
	4) Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w szkołach oraz segregacja odpadów	25.000	16.829,17	67,32
Razem wydatki na cele ustalone przez Radę Miasta		48.000	24.123,55	50,26
Łącznie wydatki		374.835	192.947,49	51,48
Stan środków obrotowych na 31.12.2003		0	273.406,78	-
Razem		374.835	466.354,27	124,41

Na podstawie powołanej wyżej uchwały Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr I/83/2003 z dnia 28 marca 2003 roku zmienionym Zarządzeniem Nr I/287/2003 z dnia 17.07.2003r. i Nr I/544/2003 z dnia 31 grudnia 2003 roku zatwierdził plan finansowy Gminne-

go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok. Plan ten grupuje przychody funduszu w paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wykonanie tego planu przedstawia się następująco:

Dochody według tytułów:

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2003 roku	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania planu
Grzywny, mandaty, kary pieniężne od ludności	900-90011 § 057	10.000	484,90	4,85
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	900-90011 § 058	20.000	7.025,25	35,13
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	280.000	371.887,43	132,82
Pozostałe odsetki	900-90011 § 092	1.147	11.513,67	1.003,81
Razem		311.147	390.911,25	125,64
Spłaty pożyczek		27.007	38.761,81	143,52
Stan środków obrotowych na 1.01.2003		36.681	36.681,21	100,00
Razem		374.835	466.354,27	124,41

Wydatki według tytułów

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2003 roku	Wykonanie za 2003 rok	% wykonania planu
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900-90011 § 3020	1.000	1.000	100,00
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	12.000	11.495,90	95,80
Zakup usług pozostałych	900-90011 § 4300	254.835	139.002,08	54,54

Udzielone pożyczki		107.000	41.449,51	38,74
Razem		374.835	192.947,49	51,48
Stan środków obrotowych na 31.12.2003		0	273.406,78	-
Razem		374.835	466.354,27	124,41

W roku 2003 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach edukacji ekologicznej, propagowania działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju przeznaczył na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 kwotę 208,56 zł na sfinansowanie przejazdu dzieci do Bałtowa na I Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Bałtów 2003”.

Sfinansowano zakup rękawic i worków w ramach corocznej akcji odbywającej się jesienią pod nazwą „Sprzątanie Świata”, jak również przeznaczono pieniądze na unieszkodliwienie odpadów na łączną kwotę 2.540,05 zł.

Wyłoniono laureatów konkursu „Najpiękniejszy ogród przydomowy 2003” i czterech pierwszych laureatów otrzymało nagrody pieniężne. Łączna kwota nagród wyniosła 1.000 zł.

Mając na uwadze wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska, wody i ciepła przeznaczono z Funduszu na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kwotę 281,82 zł, za którą zakupiono sączi do poboru prób pyłu zawieszzonego w powietrzu atmosferycznym.

W 2003 roku zostały udzielone bezprocentowe pożyczki dla 23 osób na wykonanie przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej, w tym po 1 osobie z ulic: Sienkiewicza, Partyzantów, Słonecznej, Cegielnianej, po 2 osoby z ulic Kilińskiego, Chmielowskiej, 4 osobom z ulicy Kolonia Robotnicza, 5 osobom z ulicy Bławatnej, 6 osobom z ulicy Opatowskiej.

Udzielono również jednej pożyczki oprocentowanej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przyłącza ciepłego do budynku mieszkalnego przy ulicy Rynek.

Przyłącza wykonane w tych rejonach wpłyną na realizację efektu ekologicznego, którego osiągnięcie pozwoli Gminie o ubieganie się o umorzenie pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielonej na budowę kanałów sanitarnych.

W 2003 roku 66 osób spłacało pożyczki, które były udzielone w latach: 1999 - 2 osoby, 2000 - 5 osób, 2001 - 13 osób, 2002 - 22 osoby, 2003 - 24 osoby.

W roku 2003 spłacono pożyczki na kwotę 38.761,81 zł, co spowodowało zwiększenie stanu środków na rachunku bankowym funduszu.

Brak spłat rat dwóch udzielonych pożyczek w 1999 roku spowodował przekazanie ich na drogę dochodzenia sądowego. Jedna z nich została umorzona na skutek zgonu pożyczkobiorcy.

Uległa pogorszeniu terminowość spłat udzielonych pożyczek. W 2002 roku pożyczkobiorców, którzy nie dotrzykali terminów spłat było 3 osoby,

natomiast w roku bieżącym jest ich 5. Dwie osoby spłaca pożyczki przed terminem.

Należności Funduszu z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2003 roku wynoszą - 42.942,98 zł.

W ramach urządzania i utrzymywania oraz prac rekultywacyjnych zieleni miasta Ostrowca Św. realizacja zadań odbywała się poprzez zlecenie prac zakładowi budżetowemu Gminy - Zakładowi Usług Miejskich. Prace polegały na przygotowywaniu terenu pod sadzenie drzew, krzewów, zakładanie trawników, urządzenie rabat kwiatowych, zakup nasion i nawozów. Prace wykonywano na terenie m. in. ulic: Hutników, Słowackiego, Okólna, Hubalczyków, Poniatowskiego, Parku Miejskiego, terenu wokół Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miasta, ronda przy ul. Aleja 3 Maja.

Na bieżąco utrzymywano czystość i porządek w/w rejonach miasta, utrzymywano w czystości drogi, jak również dbano o pomniki usytuowane w parkach, regulowano przepływ wód na terenie Parku Miejskiego i utrzymywano założoną wysokość wody w stawach. Konserwowano uszkodzone ławki, tablice informacyjne i place zabaw na terenie Parku Miejskiego. Koszt tych prac wyniósł łącznie 118.844 zł.

Na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na kasztanowcach metodą mikroiniekcji na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego przeznaczono kwotę 4.500 zł. Zabiegiem mikroiniekcji objęto 47 kasztanowców z placu przy Urzędzie Miasta i USC, Alei 3 Maja, Parku Miejskiego i Parku Fabrycznego. W celu podejmowania działań służących zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, na wniosek Wydziału Spraw Społeczno-Administracyjnych przeznaczono z Funduszu kwotę 7.294,38 zł, za którą zakupiono dla drużyn przeciwpowodziowych 6 sztuk radiotelefonów przenośnych oraz 3 sztuki ładowarek.

Sfinansowano unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w szkołach na łączną kwotę 14.193,97 zł. Przeterminowane odczynniki chemiczne wraz z truciznami pochodziły z Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 5.

Zakupiono również na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pojemniki do selektywnej zbiórki baterii na łączną kwotę 2.635,20 zł. Pojemniki zostaną zainstalowane w każdej szkole podstawowej i gimnazjum na terenie miasta.

Wykonanie planu przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zrealizowane o 25,64 % powyżej poziomu określonego w planie finansowym, natomiast wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 51,48 % planowanych wydatków.

2	ul. Okrężna	157 252	149 309	19 761						19 761	129 548
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ul. Hutników	167 988	167 986	20 687	0	0	0	0	0	20 687	147 299
4	ul. Grabowiecka z infrastrukturą	687 210	687 208		0	0	0	0	0	0	687 208
5	ul. Gronowa	10 000	0		0	0	0	0	0	0	0
6	ul. Sasankowa	10 000	9 800		0	0	0	0	0	0	9 800
7	ul. Cedrowa z infrastrukturą	40 230	24 495		0	0	0	0	0	0	24 495
8	ul. Lipowa	122 748	122 211	15 233	0	0	0	0	0	15 233	106 978
9	ul. Brzozowa	100 000	99 990	22 368						22 368	77 622
10	ul. Reja - Czysta	50 000	47 368							0	47 368
	Modernizacja układu komunik. miasta	993 704	584 734		0	0	0	0	0	0	584 734
1.	Grzybowa (infrastruktura, rob. drogowe, wykupy)	280 000	171 225		0	0	0	0	0	0	171 225
2.	Szymanowskiego (infraste., rob. drog., wykupy)	180 148	132 290		0	0	0	0	0	0	132 290
3.	Denkowska (infraste., rob. drog., wykupy)	40 000	5 264		0	0	0	0	0	0	5 264
4.	Graniczna (infraste., rob. drog., wykupy)	45 000	0		0	0	0	0	0	0	0
5.	Kraszewskiego (infraste., rob. drog., wykupy)	22 000	13 161		0	0	0	0	0	0	13 161
6.	Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych	376 556	262 794		0	0	0	0		0	262 794
7.	Przygotowanie projektów pod PHARE 2002	50 000	0		0	0	0	0	0	0	0
	71095 poz. dział. Inkubator	196 470	157 990		0	0	0	0	0	0	157 990
	75023 Urząd Miasta	700 000	694 814		0	0	0	0	0	0	694 814
	Oświata i wychowanie										0
	80101 szkoły podstawowe	1 023 678	438 833		0	0	0	0	0	0	438 833
1.1	PSP nr 1 - Termomodernizacja	520 812	286 101					0		0	286 101
1.2	PSP nr 7 - Termomodernizacja	233 346	11 346					0		0	11 346
1.3	PSP nr 9 - Termomodernizacja	9 760	9 760							0	9 760
1.4	PSP nr 10 - Termomodernizacja	9 760	9 760							0	9 760
1.5	Kompleks boisk - PSP Nr 14	250 000	121 866		0	0	0	0	0	0	121 866
	80110 Gimnazja	349 769	36 208					0		0	36 208
2.1	PG nr 1 - termomodernizacja	109 570	8 906					0		0	8 906
2.2	PG nr 2 - termomodernizacja	219 459	6 562					0		0	6 562
2.3	PG nr 3 - termomodernizacja	10 980	10 980							0	10 980
2.4	Zespół Szkół Publicznych nr 1 - Termomodernizacja	9 760	9 760							0	9 760
	Razem dział 801	1 373 447	475 041	0	0	0	0	0	0	0	475 041
	Edukacyjna Opieka wychowawcza	42 000	39 162							0	39 162
	85404 Przedszkola Publiczne	42 000	39 162							0	39 162
1.1	Przedszkole nr 7 - Termomodernizacja	6 000	5 734							0	5 734
1.2	Przedszkole nr 11 - Termomodernizacja	6 000	5 734							0	5 734
1.3	Przedszkole nr 12 - Termomodernizacja	6 000	5 734							0	5 734
1.4	Przedszkole nr 15 - Termomodernizacja	8 000	7 320							0	7 320
1.5	Przedszkole nr 16 - Termomodernizacja	8 000	7 320							0	7 320
1.6	Przedszkole nr 21 - Termomodernizacja	8 000	7 320							0	7 320
	90015 - Oświetlenie ulic, placów mostów	420 000	176 465		0	0	100 000	0	0	100 000	76 465
1.1	Modernizacja oświetlenia - kompleksowa	254 820	11 366		0	0	0	0	0	0	11 366
1.1.1	Aleja 3-go Maja	106 000	106 000		0	0	100 000	0	0	100 000	6 000
1.1.2	ul. Okólna	45 760	45 679		0	0	0	0	0	0	45 679
1.1.3	ul. Piaski	4 420	4 420		0	0	0	0	0	0	4 420
1.1.4	ul Długa	9 000	9 000		0	0	0	0	0	0	9 000
	90095 poz. inwestycje komunalne	2 391 596	2 372 609		0	0	0	0	0	0	2 372 609
1	Kanalizacja sanitarna	792 876	792 875		0	0	0	0	0	0	792 875
1.1	Kan. sanit. - komunalna	0	0		0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Kan. sanit. - czynowa	792 876	792 875		0	0	0	0	0	0	792 875
1.2.1	ul. Opatowska Śliska	508 933	508 932		0	0	0	0	0	0	508 932
1.2.2	ul. Zagłoby Żurawia	283 943	283 943		0	0	0	0	0	0	283 943
2	Budynek komunalny - nowy	40 000	36 600		0	0	0	0	0	0	36 600
3	Budynek komunalny - stary	1 508 720	1 508 364		0	0	0	0	0	0	1 508 364
4	Przygotowanie rojektów pod PHARE 2002	50 000	34 770		0	0	0	0	0	0	34 770
	92604 Modernizacja MOSIR-u	16 075 980	15 228 400		0	11 980 000	0	0	0	11 980 000	3 248 400
1	Modernizacja basenów	16 075 980	15 228 400		0	11 980 000	0	0	0	11 980 000	3 248 400
1.1	Basen ul. Mickiewicza	16 075 980	15 228 400		0	11 980 000	0	0	0	11 980 000	3 248 400
	inwestycje ogółem:	24 183 695	21 682 604	78 049	0	11 980 000	100 000	0	0	12 158 049	9 524 555

Załącznik Nr 5

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan 2003		przeznaczenie dotacji przedmiotowej	Wykonanie za 2003 rok		wsk % 8 do 5	wsk % 9 do 6	Wydatki 2003 rok		wsk % 13 do 12
				Przychody /w zł/	w tym: dotacje z budżetu		Przychody /w zł/	w tym: dotacje z budżetu			Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Targowiska Miejskie	710	71095	1 655 300	0		1 613 669	0	97,5		1 544 442	1 502 464	97,3
2.	Zakład Usług Oświatowych	801	80143	703 990	189 390	dopłata do obsługi placówek oświatowych	747 398	189 390	106,2	100,0	703 990	680 932	96,7
3.	Izba Wyrzeźwieni	851	85158	811 300	116 300	w przypadku utraty płynności finansowej	796 825	116 300	98,2	100,0	866 800	852 448	98,3
4.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	3 550 000	610 000	w tym:	3 492 946	591 862	98,4	97,0	3 550 000	3 504 115	98,7
					494 817	dopłata do pracowników zatrudnion. w ramach prac publicznych i interwencyjnych		494 200		99,9			
					110 000	dotacja remontowa - adaptacja budynku przy ul. Żabiej dla potrzeb zakładu		92 479		84,1			
					5 183	dotacja inwestycyjna na dofinansowanie zakupu koparki		5 183		100,0			
			Ogółem	6 720 590	915 690		6 650 838	897 552	99,0	98,0	6 665 232	6 539 959	98,1

Załącznik Nr 6

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Przychody 2003		wsk %	Wydatki 2003		wsk %
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	5a	5a do 5	6	6a	6a do 6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	474 257	394 751	83,2	528 661	415 743	78,6
2.	801	80110	Gimnazja	56 589	58 923	104,1	67 493	54 631	80,9
3.	853	85395	MOPS - Pozostała działalność	191 500	186 054	97,2	186 234	181 978	97,7
4.	854	85402	Ośrodki szkolno-wychowawcze	53 560	51 797	96,7	54 849	52 465	95,7
5.	854	85404	Przedszkola	650 000	396 503	61,0	664 547	394 041	59,3
6.	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0		7 678	7 678	100,0
			Ogółem środki specjalne	1 425 906	1 088 028	76,3	1 509 462	1 106 536	73,3

Załącznik Nr 7

Wykonanie dotacji z budżetu gminy za 2003 rok

Wyszczególnienie	dział	rozdział	plan - kwota	wykonanie 2003 rok	wsk %
I. Gminne Instytucje Kultury			2 117 470	2 117 470	100,0
1. Miejskie Centrum Kultury	921	92109	1 092 450	1 092 450	100,0
- dotacja do działalności statutowej			847 450	847 450	100,0
- dotacja remontowa			245 000	245 000	100,0
2. Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	198 900	198 900	100,0
- dotacja do działalności statutowej			198 900	198 900	100,0
3. Biblioteki Publiczne	921	92116	826 120	826 120	100,0
- dotacja do działalności statutowej			773 120	773 120	100,0
- dotacja na zakup książek			45 000	45 000	100,0
- dotacja inwestycyjna			8 000	8 000	100,0
II. Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu			440 620	393 572	89,3
1. przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	129 650	115 713	89,3
- Stowarzyszenie Abstynenckie Krzemionki			16 000	7 332	45,8
- Stowarzyszenie INTEGRACJA			8 800	5 977	67,9
- Towarzystwo Wolontariatu SIGMA			21 400	21 400	100,0
- CARITAS Parafia NMP Piaski			16 000	13 554	84,7

- ŚTZPS Kuźnia			23 000	23 000	100,0
- Dom Samotnej Matki			5 000	5 000	100,0
- Stowarzyszenie Wspólnota Świętokrzyska			15 450	15 450	100,0
- PKPS - ZM w Ostrowcu - noclegownia			20 000	20 000	100,0
- PCK - ZR w Ostrowcu			2 000	2 000	100,0
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych			2 000	2 000	100,0
2. ochrony zdrowia	851	85195	52 100	48 033	92,2
- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonki			29 300	25 535	87,2
- Stowarzyszenie SARON			7 000	7 000	100,0
- Polski Związek Niewidomych			2 000	1 750	87,5
- Stowarzyszenie PROMYK			7 800	7 800	100,0
- PCK - ZR w Ostrowcu			4 800	4 800	100,0
- Związek Harcerstwa Polskiego			1 200	1 148	95,7
3. opieki społecznej	853	85395	137 110	136 472	99,5
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności"			22 000	22 000	100,0
- PKPS - ZM w Ostrowcu - dożywianie dzieci			12 000	12 000	100,0
- PKPS - ZM w Ostrowcu - noclegownia			37 000	37 000	100,0
- PCK - ZR w Ostrowcu - dożywianie dzieci			28 770	28 770	100,0
- PCK - ZR w Ostrowcu - usługi opiekuńcze			18 240	17 602	96,5
- PKPS w Ostrowcu - Dzienny Dom Pomocy Społ.			17 100	17 100	100,0
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych			2 000	2 000	100,0
4. edukacyjnej opieki wychowawczej	854	85404	23 160	12 320	53,2
- niepubliczne przedszkole			23 160	12 320	53,2
5. działalności kulturalnej	921	92195	20 000	19 262	96,3
- Stowarzyszenie PRO EUROPA			7 500	7 237	96,5
- Stowarzyszenie CORO Cantorum			12 500	12 025	96,2
6. kultury fizycznej i sportu	926	92695	78 600	61 772	78,6
a) zakresu kultury fizycznej i sportu			68 600	54 596	79,6
- Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET”			3 000	3 000	100,0
- Klub Sportowy „KSZO”			20 000	8 496	42,5
- Świętokrzyski Klub Taekwondo			3 000	3 000	100,0
- UMKS „Ostrowia”			32 600	32 600	100,0
- Klub Piłki Siatkowej WSBiP			10 000	7 500	75,0
a) z zakresu kultury fizycznej i sportu			10 000	7 176	71,8
- PTTK Oddział im. M. Radwana			5 000	2 176	43,5
- PTTK Oddział im. Jeżewskiego			5 000	5 000	100,0
zadanie realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst			50 000	50 000	100,0
- Inkubator Przebiejowości w Starachowicach i Ostrowcu Św.	710	71095	50 000	50 000	100,0
Ogółem dotacje z budżetu 2003 rok			2 608 090	2 561 042	98,2

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 3000 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2004r.