



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 lipca 2006r.

Nr 176

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł A:

2083 — Nr LII/578/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2005 rok..... 8161

**2083**

## UCHWAŁA Nr LII/578/2006 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2006r.

### w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 i z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128), art. 199 ust. 3, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420), po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wykonania budżetu miasta za 2005 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 Świętokrzyskiego za 2005 rok - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok - w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta: *W. Kotasiak*

Załącznik do uchwały Nr LII/578/2006  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 28 kwietnia 2006r.

### Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2005 rok

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2005 roku
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
- IV. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

## I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2005 roku

Realizacja budżetu 2005 roku przebiegała na przestrzeni całego roku w warunkach stabilnej płynności finansowej.

Był to kolejny z rzędu rok, w którym dochody budżetu zrealizowane zostały w wysokości przekraczającej plan. Ponadplanowe wpływy uzyskano z tytułu podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Jednocześnie po raz pierwszy od szeregu lat dochody budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekroczyły poziom planowany dla naszej Gminy przez Ministerstwo Finansów.

Wzrost dochodów mieszkańców przekładał się więc na zdolność regulowania zobowiązań wobec budżetu Gminy.

Realizacja dochodów budżetu przebiegała płynnie w ciągu całego roku, co pozwoliło terminowo regulować zobowiązania wobec usługodawców i kredytodawców.

Nie zaszła konieczność skorzystania z upoważnienia Rady Miasta do zaciągania kredytu na ewentualny niedobór środków obrotowych w trakcie wykonywania w ciągu roku budżetu.

Rok budżetowy zakończono bez zobowiązań z tytułu nie opłaconych robót i usług, z nadwyżką środków obrotowych.

Niezależnie od korzystnej sytuacji w zakresie wpływów z dochodów własnych zadania własne budżetu realizowane były przy udziale bezzwrotnych środków zewnętrznych pozyskanych w formie:

- dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 3.165.191 zł,
- dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.460.154 zł,
- dotacji z funduszy celowych w kwocie 1.751.317 zł,
- środków z funduszu PHARE, grantu Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Polskiej Konfederacji Sportu w kwocie 217.217 zł,
- częściowej refundacji wydatków poniesionych na realizowany w 2004 roku program „Świadomi Sprawniejsi” w kwocie 71.451 zł,
- środków z funduszu PHARE na dofinansowanie programu „ Rewitalizacja obszarów przemysłowych” /płatności dokonywane bezpośrednio przez władzę wdrażającą/ w kwocie 9.164.688 zł

Realizacja budżetu w stosunku do planu przedstawia się następująco:

		Plan	Wykonanie	Wsk %
1.	dochody budżetu	114.313.252	115.283.410	100,85
2.	wydatki budżetu	138.406.683	118.614.412	85,70
<b>3.</b>	<b>deficyt</b>	<b>24.093.431</b>	<b>3.331.002</b>	<b>13,83</b>
4.	przychody budżetu	27.516.395	15.760.531	57,28
5.	rozchody budżetu	3.422.964	3.422.277	99,98
<b>6.</b>	<b>środki na finansowanie deficytu</b> /przychody - rozchody/	<b>24.093.431</b>	<b>12.338.254</b>	<b>51,21</b>
	<b>Nadwyżka środków obrotowych /6-3/</b>	-	<b>9.007.252</b>	-

Dochody budżetu zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu o kwotę 970.158 zł.

Wydatki budżetu sfinansowane zostały w kwocie o 19.792.271 zł niższej niż zakładał plan, w tym:

- wydatki bieżące niższe o kwotę 4.313.734 zł,
- wydatki majątkowe niższe o kwotę 15.478.537 zł, na co w głównej mierze wpłynęło niezrealizowanie zadań planowanych do sfinansowania kredytami w łącznej kwocie 10.087.932 zł oraz niższe o 2.201.078 zł koszty programu „Rewitalizacja obszarów przemysłowych”

Deficyt budżetu wynosi 3.331.002 zł przy zakładanym w wysokości 24.093.431 zł.

Wynikiem realizacji ponadplanowych dochodów i niższych wydatków jest uzyskanie na koniec okresu sprawozdawczego nadwyżki środków obrotowych w kwocie 9.007.252 zł.

Przychody budżetu stanowią kwotę 15.760.531 zł i pochodziły z następujących źródeł:

- nadwyżki środków obrotowych z 2004 roku - 11.418.002 zł,
  - spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp z o.o - 125.000 zł,
  - kredytów i pożyczek na cele inwestycyjne - 4.217.529 zł
- zaciągniętych na dofinansowanie następujących zadań:
- rewitalizacja obszarów przemysłowych 2.172.668 zł,
  - termomodernizacja budynku PSP Nr 7 1.464.228 zł,
  - termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 580.632 zł,

Przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów były niższe niż zakładał plan o kwotę 11.415.264 zł.

Przyczyny nie wykonania wynikają z:

1. niezaciągnięcia przez Gminę kredytów planowanych na:
  - budowę IV etapu Ciągu obwodnicowego w ulicy Zagłoby na kwotę 7.287.932 zł /trwają uzgodnienia w sprawie koncepcji przebiegu drogi/
  - budowę boisk sportowych na kwotę 2.800.000 zł /inwestycja przesunięta do realizacji w 2006 roku po otrzymaniu dofinansowania z funduszu ZPORR/,
2. zaciągnięcia kredytu na dofinansowanie zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych” w kwocie o 1.327.332 zł niższej niż przewidywał plan /podatek VAT sfinansowany środkami własnymi, niższy kurs waluty EURO/

Rozchody budżetu wyniosły 3.422.277 zł, a środki zostały przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1/ kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP o/Ostrowiec:
  - na budowę budynku komunalnego przy ul. Reja - kwota 1.359.600 zł,
  - na budowę basenu „Rawszczyzna” - kwota 1.000.000 zł
- 2/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne - kwota 70.642 zł,
- 3/ kredytu z Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. na remonty budynków mieszkalnych, których Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej - kwota 6.435 zł,
- 4/ pożyczek udzielonych przez NFOŚiGW w Warszawie na łączną - kwotę 794.100 zł,  
w tym:
  - na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej - kwota 760.000 zł,
  - na odwodnienie doliny rzeki Kamienna - kwota 34.100 zł,
- 5/ pożyczki z PZPN - UEFA na rozbudowę stadionu - kwota 119.500 zł,
- 6/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Tomaszów - kwota 72.000 zł

Zadłużenie budżetu na koniec 2005 roku stanowiło kwotę 12.137.855 zł i było wyższe od stanu na początek roku o kwotę 793.371 zł.

- zadłużenie na 01.01.2005 - 11.344.484 zł
  - spłata pożyczek i kredytów w 2005 roku - 3.422.277 zł
  - korekta przypisu kredytu /remont budynku przy ul. Stodolnej/ - 1.880 zł
  - zaciągnięte kredyty w 2005 roku - 4.217.528 zł
- zadłużenie na 31.12.2005 rok - 12.137.855 zł

Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty i pożyczki w kwocie 12.137.855 zł oraz należne odsetki w kwocie 2.761.330 zł, wyniosła 14.899.185 zł i stanowiła 12,9 % dochodów uzyskanych 2005 roku, przy ustawowym wskaźniku 60,0 %.

Natomiast wskaźnik łącznej kwoty spłaconych w roku 2005 pożyczek i kredytów w kwocie 3.422.277 zł oraz należnych odsetek w wysokości 713.095 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu 2005 roku wyniósł 3,6 %, przy dopuszczalnej relacji wynoszącej 15,0 %.

Wykonanie budżetu za 2005 rok wg. załączników do uchwały budżetowej przedstawiają załączniki Nr 1-9 do sprawozdania opisowego.

## II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Łączna kwota dochodów uzyskanych w roku budżetowym wyniosła 115.283.410 zł i została zrealizowana z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 970.158 zł, w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór
1. dochody własne	62.089.646	63.327.589	+1.237.943
2. subwencja ogólna	27.873.820	27.873.820	-
3. dotacje cel. z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	16.494.105	16.488.122	- 5.983
4. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	132.630	132.529	-101
5. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.177.390	3.165.191	-12.199
6. dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst	2.534.240	2.327.625	-206.615
7. dotacje z funduszy celowych	1.751.321	1.751.317	-4
8. środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	260.100	217.217	-42.883

Realizację dochodów według źródeł przedstawia tabela:

		Dochody 2005		
	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>62 089 646</b>	<b>63 327 589</b>	<b>101,99</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody podatkowe</b>	<b>52 702 081</b>	<b>52 392 025</b>	<b>99,41</b>
a.	podatek od nieruchomości:	23 100 000	23 381 236	101,22
	- od osób prawnych	19 500 000	19 728 933	101,17
	- od osób fizycznych	3 600 000	3 652 303	101,45
b.	podatek od środków transportu:	1 400 000	1 183 958	84,57
	- od osób prawnych	600 000	528 096	88,02
	- od osób fizycznych	800 000	655 862	81,98
c.	podatek rolny:	84 670	81 581	96,35
	- od osób prawnych	670	579	86,42
	- od osób fizycznych	84 000	81 002	96,43
d.	podatek leśny:	3 100	2 376	76,65
	- od osób prawnych	400	50	12,50
	- od osób fizycznych	2 700	2 326	86,15
e.	podatek od posiadania psa	200	0	0,00
f.	opłata targowa	1 100 000	1 101 245	100,11
g.	podatek od spadków i darowizn	270 000	229 304	84,93
h.	podatek od czynności cywilnoprawnych:	1 533 111	1 013 689	66,12
	- od osób prawnych	933 111	44 696	4,79
	- od osób fizycznych	600 000	968 993	161,50
i.	wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000	1 384 964	115,41
j.	udział w podatku dochodowym:	22 663 000	22 679 238	100,07
	- od osób prawnych	2 400 000	1 667 459	69,48
	- od osób fizycznych	20 263 000	21 011 779	103,70
k.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	203 829	101,91
l.	odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	220 000	72 091	32,77
m.	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw:	128 000	182 775	142,79
	- wpis do ewidencji gospodarczej	75 000	96 250	128,33
	- za zajęcie pasa drogowego	20 000	21 112	105,56
	- renta planistyczna	10 000	25 711	257,11
	- opłata administracyjna	5 000	3 237	64,74
	- opłaty za koncesje i licencje	6 000	4 780	79,67
	- opłata eksploatacyjna	12 000	5 975	49,79
	- wpływy z różnych opłat		25 710	
n.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	873 060	109,13
o.	wpływy z różnych dochodów		2 679	
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>3 780 998</b>	<b>3 971 303</b>	<b>105,03</b>
a.	realizowane przez Urząd Miasta:	3 609 763	3 796 527	105,17
*	z najmu i dzierżawy, w tym:	523 225	440 259	84,14
	- gruntów i składników majątkowych	423 225	440 259	104,02
	- lokali gminnych będących w zarządzie OTBS - zaległość z lat ubiegłych	100 000	0	0,00
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	2 053 865	2 324 751	113,19
*	opłat za wieczyste użytkowanie	867 790	880 973	101,52
*	opłat za przekształcenie wieczyste użytkowanie we własność	69 883	59 109	84,58
*	opłaty adiacenckie	30 000	18 490	61,63
*	odsetki od nieterminowych wpłat	15 000	21 822	145,48
*	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	50 000	50 000	100,00
*	pozostałych dochodów	0	1 123	
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe:	171 235	174 776	102,07
	- Szkoły Podstawowe	42 880	33 159	77,33
	- Przedszkola Publiczne	5 600	4 749	84,80
	- Gimnazja Publiczne	5 155	18 291	354,82
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	18 800	18 813	100,07
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	13 200	13 360	101,21
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 600	86 404	100,94

1	2	3	4	5
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>5 606 567</b>	<b>6 964 261</b>	<b>124,22</b>
a.	odsetki od lokat bankowych i oprocentowania rachunków bankowych	400 000	786 191	196,55
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	35 000	43 135	123,24
c.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy:	4 546 890	3 167 965	69,67
	- Urząd Miasta	268 000	197 243	73,58
	- Przedszkola	731 700	629 099	85,98
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	95 190	106 063	111,42
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	4 000	9 044	226,10
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	3 448 000	2 226 516	64,57
d.	wpływy z usług z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Stowarzyszenie		12 199	
e.	opłata produktowa	6 500	1 444	22,22
f.	wpływy z różnych dochodów	176 066	1 856 274	1054,31
g.	udział w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych	12 000	15 976	133,13
h.	wpłaty mieszkańców na budowę dróg	203 526	203 597	100,03
i.	otrzymane spadki, zapisy - cmentarz wojenny	8 500	8 053	94,74
j.	wpływy do budżetu z likwidacji środków specjalnych /szkoły podstawowe, gimnazja/	5 700	7 898	138,56
k.	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego /Targowiska Miejskie/	140 934	140 934	100,00
m.	refundacja wydatków poniesionych w 2004r na realizację programu Świadomi Sprawniejsi	71 451	71 451	100,00
n.	pozostałe odsetki		649 144	
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>27 873 820</b>	<b>27 873 820</b>	<b>100,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 452 011	24 452 011	100,00
	Część równoważąca subw. ogólnej dla gmin	3 421 809	3 421 809	100,00
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>16 494 105</b>	<b>16 488 122</b>	<b>99,96</b>
	Urzędy Wojewódzkie	356 650	356 650	100,00
	Wybory Prezydenta RP	162 490	158 680	97,66
	Wybory do Sejmu i Senatu	101 986	99 826	97,88
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 709	12 709	100,00
	Ośrodki wsparcia	258 500	258 500	100,00
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	13 961 770	13 961 757	100,00
	- działalność bieżąca	13 954 270	13 954 270	100,00
	- inwestycje	7 500	7 487	99,83
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 000	123 000	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000	1 180 000	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 400	306 400	100,00
	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000	100,00
	Pozostała działalność edukacyjna - Program Romski	20 600	20 600	100,00
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>132 630</b>	<b>132 529</b>	<b>99,92</b>
	Cmentarze	15 000	15 000	100,00
	Urzędy Wojewódzkie	19 630	19 630	100,00
	Pomoc społeczna	13 000	13 000	100,00
	Biura Wystaw Artystycznych	25 000	24 899	99,60
	Centra kultury i sztuki	25 000	25 000	100,00
	Biblioteki	35 000	35 000	100,00
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>3 177 390</b>	<b>3 165 191</b>	<b>99,62</b>
	Drogi gminne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,00
	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna	17 765	17 699	99,63
	Szkoły podstawowe - komisja do spraw awansu zawodowych nauczycieli	700	700	100,00

1	2	3	4	5
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	662 175	662 175	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 363 153	1 363 153	100,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000	24 000	100,00
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	511 032	511 032	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	498 565	486 432	97,57
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na pod-stawie porozumień z innymi j.s.t.</b>	<b>2 534 240</b>	<b>2 327 625</b>	<b>91,85</b>
	Drogi publiczne gminne	2 518 240	2 311 625	91,80
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000	100,00
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>1 751 321</b>	<b>1 751 317</b>	<b>100,00</b>
	z PFRON-u rekompensująca wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta	5 420	5 416	99,93
	z PFRON-u rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	1 745 901	1 745 901	100,00
<b>VIII.</b>	<b>Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł</b>	<b>260 100</b>	<b>217 217</b>	<b>83,51</b>
	- program „Lokalne Centrum Rynku Pracy”	44 500	1 617	3,63
	- program „50 PLUS”	205 600	205 600	100,00
	środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł - na realizację inwestycji	10 000	10 000	100,00
	<b>Ogółem dochody budżetu 2005</b>	<b>114 313 252</b>	<b>115 283 410</b>	<b>100,85</b>

Dochody własne zostały zrealizowane z nadwyżką w kwocie 1.237.943 zł.

Prawie 83 % dochodów własnych budżetu stanowiły dochody podatkowe w łącznej kwocie 52.392.025 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Dochody z tego podatku, zrealizowane w formie pieniężnej wyniosły łącznie 23.381.236 zł, w tym:

	plan	wykonanie	% realizacji
- od osób prawnych	19.500.000	19.728.933	101,17
- od osób fizycznych	3.600.000	3.652.303	101,45
<b>Razem</b>	<b>23.100.000</b>	<b>23.381.236</b>	<b>101,22</b>

Ponadto w formie potrąceń wzajemnych wierzytelności została zaspokojona należność w tym podatku na łączną kwotę 10.732 zł.

Po uwzględnieniu płatności i potrąceń saldo zaległości na 31.12.2005 w stosunku do podatku deklarowanego, wyniosło:

	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1. saldo zaległości na 31.12.2004	22.434.873	1.303.994	23.738.867
2. przypisy - odpisy podatku	18.947.261	3.817.479	22.764.740
3. kwota do zapłaty	41.382.134	5.121.473	46.503.607
4. płatności w 2005 roku	19.728.933	3.652.303	23.381.236
5. potrącenia - realizacja niepieniężna	6.553	4.179	10.732
6. Razem realizacja	19.735.486	3.656.482	23.391.968
7. saldo zaległości na 31.12.2005	21.646.648	1.464.991	23.111.639
+ przyrost zaległości			
- zmniejszenie salda zaległości 7-1	- 788.225	+ 160.997	- 627.228

Zaległości w zapłacie podatku stanowiły na koniec roku kwotę 23.111.639 zł i były niższe od stanu na początek roku o kwotę 627.228 zł, w tym:

- zaległości osób prawnych zmniejszyły się o kwotę 788.225 zł
- zaległości osób fizycznych wzrosły o kwotę 160.997 zł

Struktura zalegających w zapłacie podatku od osób prawnych na łączną kwotę 21.646.648 zł była następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Kwota zaległości	% udziału
1.	Firmy będące w upadłości	15	20.816.562	96,2
2.	Firmy będące w likwidacji	1	361.445	1,7
3.	Firmy, w których proces upadłości został zakończony	4	159.576	0,7
4.	Pozostałe firmy	30	309.065	1,4
	<b>Razem</b>	<b>50</b>	<b>21.646.648</b>	<b>100,0</b>

Ponad 96 % ogólnej kwoty zaległości podatkowych dotyczy 15 firm będących w upadłości.  
W wyniku działań egzekucyjnych prowadzonych w trakcie roku budżetowego zwindykowano zaległości podatkowe na łączną kwotę 315.540 zł, w tym:

	kategoria podatków	liczba tytułów wykonawczych	kwota zaległości	kwota wyegzekwowana	% windykacji
-	osoby prawne	39	665.642	208.447	31,3
-	osoby fizyczne	1091	510.703	107.093	21,0
	<b>Razem</b>	<b>1130</b>	<b>1.176.345</b>	<b>315.540</b>	<b>26,8</b>

Zwindykowana kwota należności stanowiła 26,8 % zaległości objętych 1130 tytułami wykonawczymi.  
W 2005 roku poprzez wpis do hipoteki przymusowej zabezpieczone zostały zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości na łączną kwotę 281.291 zł, w tym w zakresie podatku:

- od osób prawnych na kwotę 252.707 zł
- od osób fizycznych na kwotę 28.584 zł

Skutki finansowe ulg przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta, wyniosły w okresie sprawozdawczym łącznie 275.508 zł.

Skutki te przedstawiają się następująco według podmiotów:

- tworzący miejsca pracy - 215.250 zł
- mający status instytucji kultury - 49.202 zł
- utrzymujący się ze świadczeń pomocy społecznej - 3.761 zł
- posiadający nieruchomości w strefie ochronnej - 7.025 zł
- posiadający ogródki przydomowe w osiedlach wielo mieszkaniowych - 270 zł

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

- z tytułu umorzenia podatku - 81.087 zł
- odroczeń i rozłożenia na raty - 72.985 zł

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Realizacja dochodów z tego podatku w zestawieniu z planem wyniosła:

Podatnicy	Plan	Realizacja	% realizacji
- osoby fizyczne	800.000	655.862	82,0
- osoby prawne	600.000	528.096	88,0
<b>Razem</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.183.958</b>	<b>84,6</b>

Wpływy podatkowe były o 216.042 zł niższe od planowanych.

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

- w zakresie osób fizycznych - 144.138 zł
- w zakresie osób prawnych - 71.904 zł

Według stanu na 31.12.2005 saldo zaległości w zapłacie tego podatku wynosiło 684.875 zł i wzrosło w stosunku do stanu na początek okresu, kiedy to stanowiło kwotę 616.322 zł, o kwotę 68.553 zł.

W trakcie roku, w wyniku działań egzekucyjnych ściągnięto należności w kwocie 47.694 zł.

Egzekucja w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych przedstawiała się następująco:

Kategoria podatników	Liczba tytułów wykonawczych	Kwota zaległości	Kwota wyegzekwowana	% windykacji
- osoby prawne	2	1.509	1.509	100,0
- osoby fizyczne	74	144.353	46.185	32,0
<b>Razem</b>	<b>76</b>	<b>145.862</b>	<b>47.694</b>	<b>32,7</b>

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

- z tytułu umorzenia podatku - 50.920 zł
- z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty - 54.321 zł

Dochody z tytułu podatku rolnego

Wpływy pieniężne z tego podatku wyniosły łącznie 81.581 zł a realizacja łącznie z potrąceniami w zestawieniu z planem przedstawiała się następująco:

Kategoria podatników	Plan	Wykonanie pieniężne	Potrącenia (kompensaty)	Razem	% realizacji
- osoby fizyczne	84.000	81.002	-	81.002	96,4
- osoby prawne	670	579	129	708	105,7
<b>Razem</b>	<b>84.670</b>	<b>81.581</b>	<b>129</b>	<b>81.710</b>	<b>96,5</b>

W wyniku działań egzekucyjnych w stosunku do osób fizycznych z kwoty 11.985 zł objętej 51 tytułami wykonawczymi ściągnięto należności w kwocie 2.112 zł.

Według stanu na 31.12.2005 stan zaległości w zapłacie tego podatku przez osoby prawne i fizyczne wynosił 9.320 zł.

Skutki finansowe ulg udzielonych na wnioski podatników - osób fizycznych, w formie umorzenia bieżących i zaległych należności stanowiły w 2005 roku kwotę 1.564 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego wyniosły łącznie 2.376 zł i były niższe od planowanych o 724 zł. Zaległości w zapłacie tego podatku wynosiły na koniec roku 615 zł, przy stanie na początek roku w kwocie 291 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej zrealizowano w kwocie 1.101.245 zł, co dało nadwyżkę tych dochodów w stosunku do planu w wysokości 1.245 zł.

Podmioty inkasujące wykonały założenia planu następująco:

Inkasenci	Plan	Realizacja	% wykonania planu
- Targowiska Miejskie	1.000.000	1.017.668	101,76
- Stowarzyszenie Mieszkańcy Ogrodów	100.000	83.577	83,60
<b>Razem</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.101.245</b>	<b>100,11</b>

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynęły do budżetu w wysokości 229.304 zł i były o 40.696 zł niższe od planowanych ale wyższe prawie o 10 % od uzyskanych w 2004 roku kiedy to wyniosły 208.934 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej wyniosły łącznie 2.398.653 zł a realizacja w stosunku do wielkości planowanych przedstawiała się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	+ nadwyżka - niedobór	% wykonania
1. opłata skarbowa	1.200.000	1.384.964	+ 184.964	115,4
2. podatek od czynności cywilnoprawnych	1.533.111	1.013.689	- 519.422	66,1
<b>Razem</b>	<b>2.733.111</b>	<b>2.398.653</b>	<b>- 344.458</b>	<b>87,8</b>

Wpływy z opłaty skarbowej przekroczyły planowaną wielkość o 15,4 % a z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane prawie z 34 % niedoborem w stosunku do planu.

Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym wyniosły łącznie 22.679.238 zł i były wyższe od planu o 16.238 zł, w tym:

- od osób prawnych zrealizowano kwotę 1.667.459 zł, która była niższa od planowanej o 732.541 zł. Dochody 2005 roku z tytułu tego podatku były o 36,3 % niższe od uzyskanych w roku poprzednim, kiedy to wyniosły 2.618.056 zł
- od osób fizycznych wpłynęły w kwocie 21.011.779 zł i po raz pierwszy wpływy były wyższe od kwot planowanych przez Ministerstwo Finansów. Nadwyżka wpływów w stosunku do planu wyniosła 748.779 zł.

Wzrost w stosunku do dochodów roku 2004, w którym uzyskano kwotę 20.869.195 zł wynosi 100,7 %, przy wzroście udziału Gminy w tym podatku o 0,11 p-ka procentowego. Oznacza to utrzymywanie się zapoczątkowanej w 2004 roku wzrostowej tendencji w zakresie dochodów mieszkańców miasta.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 203.829 zł.

Dochody uzyskane były o 3.829 zł wyższe od planowanych. Jednocześnie był to najniższy poziom dochodów z tego tytułu od 1998 roku, kiedy to uzyskano kwotę 465.469 zł.

Począwszy od 1999 roku notuje się tendencję spadkową w zakresie tych dochodów, co może wskazywać na odchodzenie przedsiębiorców od tej formy opodatkowania.

Skutki finansowe przyznanych ulg, w tym podatku w formie umorzenia należności głównej wyniosły w okresie sprawozdawczym 35.751 zł.



Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłaty prolongacyjnej zostały zrealizowane w łącznej kwocie 72.091 zł, w tym z:

1) opłaty prolongacyjnej	- 5.932 zł
2) odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w tym z tytułu:	- 66.159 zł
- podatku od nieruchomości	- 28.097 zł
- podatku od środków transportu	- 24.562 zł
- podatku rolnego	- 238 zł
- podatku leśnego	- 23 zł
- opłaty skarbowej	- 11 zł
- podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy	- 13.228 zł

Dochody z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe oraz innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw wyniosły łącznie 182.775 zł i zostały zrealizowane z ponadplanową nadwyżką w kwocie 54.775 zł. Wpływy z poszczególnych opłat wyniosły:

1) opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej z czego kwotę 54.500 zł uzyskano z tytułu nowych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej a kwotę 41.750 zł z tytułu wprowadzonych zmian we wpisach. Ze zwolnienia z opłat skorzystało 210 nowych przedsiębiorców, osób bezrobotnych rejestrujących po raz pierwszy działalność gospodarczą. Dochód z tej opłaty za wpis do ewidencji był wyższy od planowanego o 21.250 zł.	- 96.250 zł,
2) opłata za zajęcie pasa drogowego Dochód uzyskany był wyższy od planowanego o 1.112 zł.	- 21.112 zł.
3) opłata z tytułu renty planistycznej uiszczana w przypadku sprzedaży nieruchomości, której wartość wzrosła z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania	- 25.711 zł
4) opłata administracyjna za czynności urzędowe nie objęte opłatą skarbową	- 3.237 zł
5) opłaty za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką Dochód uzyskano z tytułu wydania 20 nowych licencji na transport taksówką i 20 licencji dla przedsiębiorców zmieniających pojazd lub dane zawarte we wcześniej wydanej licencji	- 4.780 zł.
6) opłata eksploatacyjna z tytułu eksploatacji złóż piasku	- 5.975 zł
7) opłata za wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym	- 3.000 zł
8) zwrot przez podatników kosztów postępowania administracyjnego	- 22.710 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 873.060 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 73.060 zł.

Dochody uzyskano z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydane w 2005 roku a także z opłat za korzystanie ze zezwoleń wydanych w roku 2004 na sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych wydanych przed 2005 rokiem na okres czterech lat.

Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do limitów określonych przez Radę Miasta na 31.12.2005 rok wynosiła:

Rodzaj punktów sprzedaży alkoholu	Ilość wg. limitu	Ilość wg. stanu na 31.12.2005
1. punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży	200	141
2. punkty sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży	80	41

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.679 zł uzyskano z tytułu zwrotu kosztów upomnień poniesionych przez Urząd Miasta w związku z windykacją opłat.

Dochody z tytułu gospodarki mieniem komunalnym zostały zrealizowane w kwocie 3.971.303 zł.

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła 190.305 zł, w tym z tytułu dochodów realizowanych:

- przez Urząd Miasta	- 186.764 zł,
- przez jednostki budżetowe Gminy	- 3.541 zł,

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>I Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym</b>	<b>3.304.180</b>
	70005/047	1. Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	880.973
		- od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych, za ułamkową część gruntu pod budynkami wielo- mieszkaniowymi i pierwszej opłaty	194.161
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych	424.365
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	262.447
	70005/069	2. Spłata hipotek	11
	70005/075	3. Dzierżawy gruntów w tym:	383.900
		- pod uprawy rolne i zieleń	6.776
		- pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	377.124
	70005/076	4. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocento- waniem	59.109
	70005/077	5. Sprzedaż mienia komunalnego-nieruchomości	1.959.923
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:	1.331.671
		sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych za gotówkę	1.237.879
		spłaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych:	72.728
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	21.064
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	621.010
		- w drodze przetargu	579.070
		- w drodze bezprzetargowej	52.436
		- zamiany	978
		- spłaty rat z tytułu rozł. na raty cen wraz z oprocentow.	5.166
		c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	7.242
	70005/092	6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	19.802
	70005/097	7. Wpływy z różnych dochodów	462
<b>700</b>	<b>70095</b>	<b>II. Pozostała działalność</b>	<b>422.093</b>
700	70095/075	Dzierżawa składników majątkowych	56.359
	70095/087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	364.828
	70095/092	Odsetki od składników majątkowych	256
	70095/097	Wpływy z różnych dochodów	650
<b>710</b>	<b>71095/074</b>	<b>III. Dywidenda</b>	<b>50.000</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20.254</b>
	75618/049	1. Opłaty adiacenckie	18.490
	75618/092	2. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu opłaty adiacenckiej	1.764

Dochody z majątku realizowane przez jednostki budżetowe zostały uzyskane przez następujące placówki:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 1	568
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 5	5 112
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 7	8 792
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 8	847
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 9	2 240
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 10	1 218
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 11	11 046
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 12	466
Publiczne Szkoły Podstawowe Nr 14	2 870
<b>Razem Szkoły Podstawowe</b>	<b>33 159</b>
Publiczne Przedszkole Nr 7	1 572
Publiczne Przedszkole Nr 11	660
Publiczne Przedszkole Nr 15	907
Publiczne Przedszkole Nr 16	484
Publiczne Przedszkole Nr 21	1 126
<b>Razem Publiczne Przedszkola</b>	<b>4 749</b>
Publiczne Gimnazjum Nr 1	6 941
Publiczne Gimnazjum Nr 2	8 332
Publiczne Gimnazjum Nr 3	2 178
Publiczne Gimnazjum Nr 4	840
<b>Razem Gimnazja Publiczne</b>	<b>18 291</b>
Centrum Kształcenia Ustawicznego	18 813
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	13 360
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	86 404
<b>Ogółem jednostki budżetowe</b>	<b>174.776</b>

Dochody własne z pozostałych źródeł wyniosły łącznie 6.964.261 zł i zostały zrealizowane z tytułu:

- 1) oprocentowania rachunków bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych Gminy - 32.443 zł
- 2) oprocentowania lokat przejściowo wolnych środków - 753.748 zł

3) grzywien nakładanych przez Straż Miejską	- 43.135 zł
4) z usług realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe Gminy	- 3.167.965 zł,
w tym:	
- z udostępniania przystanków autobusowych prywatnym przewoźnikom	- 186.789 zł
- ze sprzedaży specyfikacji przetargowych przez Urząd Miasta	- 10.454 zł
- z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu	- 629.099 zł
- z usług z zakresu opieki społecznej świadczonych przez MOPS	- 106.063 zł
- z usług opiekuńczych świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	- 9.044 zł
- z usług świadczonych przez MOSiR	- 2.226.516 zł,
w tym:	
z pływalni	1.942.580 zł
z odnowy biologicznej	244.081 zł
z reklam	24.280 zł
z obiektów Stadionu Miejskiego	15.575 zł
5) z usług z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Stowarzyszenia	- 12.199 zł
6) z opłaty produktowej	- 1.444 zł
7) z pięcioprocentowego udziału w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych	- 15.976 zł
8) udziału finansowego mieszkańców w budowie ulic i kanałów sanitarnych	- 203.597 zł
9) darowizny Ludowego Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi	- 8.053 zł
10) refundacji środków własnych wydatkowanych na realizowany w 2004 roku program „Świadomi Spraw- niejsi” (środki z budżetu Unii Europejskiej)	- 71.451 zł
11) wpłaty do budżetu środków obrotowych z likwidacji środków specjalnych funkcjonujących w szkołach	- 7.898 zł
12) wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2004 rok przez Targowisko Miejskie	- 140.934 zł
13) wpływów z różnych dochodów stanowiących kwotę	- 1.856.274 zł,
która została zrealizowana z tytułu:	
- zasądzonej wyrokiem sądowym od pierwszego wykonawcy pływalni - firmy Pia „Piasecki SA” kwoty	1.669.700 zł
z tego:	
obejmującej zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości	1.662.500 zł
oraz zwrot kosztów sądowych w kwocie	7.200 zł
- zwrotu środków za zakupioną na potrzeby MOSiR-u wadliwą kosiarkę	20.829 zł
- zarachowania na dochody budżetu niewykorzystanych w terminie środków, które nie wygasły z upływem 2004 roku i były przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla CKU	105.000 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z zakresu Opieki Społecznej	16.192 zł
- odszkodowań za uszkodzone mienie Gminy	3.254 zł
- zwrotu podatku VAT od usług sfinansowanych środkami z funduszu PHARE	2.829 zł
- innych (sprzedaż materiałów z odzysku, przerachowanie gwarancji i zabezpieczeń umów na dochody, zwrot opłat za media w części dotyczącej wynajmowanych pomieszczeń)	38.470 zł
14) odsetek w kwocie	- 649.144 zł,
z tego:	
- zasądzonych od firmy „Pia Piasecki SA”	647.931 zł
- ustawowych od nie zwróconej w terminie, nienależnie pobranej dotacji	1.208 zł
- karnych od nieterminowych rozliczeń	5 zł

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły łącznie 27.873.820 zł i zostały przekazane Gminie w planowanej wysokości, w tym z tytułu:

- subwencji oświatowej - kwota	24.452.011 zł
- subwencji równoważącej - kwota	3.421.809 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami.

Dotacje na te zadania zostały wykorzystane w kwocie 16.488.122 zł stanowiącej 99,96 % łącznej kwoty przyznanych środków, na co miały wpływ niższe wydatki poniesione przez Gminę na następujące zadania:

1. organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
  - wydatki niższe o 3.810 zł od przyznanych środków
2. organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
  - wydatki niższe o 2.160 zł od przyznanej dotacji

3. zakup komputerów i oprogramowania dla celów realizacji świadczeń rodzinnych, na które wydatkowano środki o 13 zł niższe od przyznanej dotacji.

Zadania finansowane tym rodzajem dotacji wraz odpowiadającymi im kwotami dotacji ujęto w załączniku Nr 1 do sprawozdania opisowego.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowiły kwotę 132.529 zł i zostały przyznane na następujące zadania:

- utrzymanie cmentarza wojennego - 15.000 zł
- obsługę paszportową - 10.630 zł
- organizację uroczystości pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - 9.000 zł
- organizację programu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” realizowanego przez MOPS - 13.000 zł
- dofinansowanie organizacji wystawy jubileuszowej „X lat Galerii BWA” - 24.899 zł
- stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury województwa świętokrzyskiego - 25.000 zł
- zakup nowości wydawniczych dla bibliotek - 35.000 zł

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy zostały przyznane w kwocie 3.177.390 zł.

Faktycznie wykorzystane środki stanowiły kwotę 3.165.191 zł.

Powodem takiej sytuacji były niższe wydatki na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych (plan 17.765 zł, wykonanie 17.699 zł) o kwotę 66 zł
- udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów realizowanej w formie zasiłków i stypendiów (plan 498.565 zł, wykonanie 486.432 zł) o kwotę 12.133 zł

Mniejsza niż zakładano liczba wniosków o zasiłki i nie podjęte stypendium przez dwie osoby były przyczyną wykorzystania dotacji w kwocie niższej od przyznanej.

W planowanej wysokości wykorzystano dotacje przyznane na:

- 1) po powodziowy remont ulicy Partyzantów - 100.000 zł
- 2) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli - 700 zł
- 3) wypłatę zasiłków i pomocy w naturze - 662.175 zł
- 4) utrzymania ośrodka pomocy społecznej w części dotyczącej realizacji zadań zleconych - 1.363.153 zł
- 5) wsparcie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 24.000 zł
- 6) dożywianie uczniów - 511.032 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wpłynęły do budżetu w kwocie 2.327.625 zł i zostały przekazane przez Powiat Ostrowiecki na realizację wspólnych zadań:

- „Rewitalizacja terenu przemysłowego - przebudowa ulic Kilińskiego, Kolejowej oraz dróg zakładowych D2 - D6” - 2.311.625 zł

Otrzymana dotacja była niższa od planowanej z uwagi na niższy od przyjętego w planie kurs EURO.

- sfinansowanie w formie zasiłku celowego kosztów przyłączy energii elektrycznej dla indywidualnych odbiorców - mieszkańców miasta - 16.000 zł

Dochody z tytułu dotacji z funduszy celowych stanowiły kwotę 1.751.317 zł przyznaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu:

- rekompensaty dochodów podatkowych utraconych w wyniku ustawowych ulg przysługujących zakładom pracy chronionej - 1.745.901 zł
- zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Urzędzie Miasta - 5.416 zł

Dochody z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych wyniosły łącznie 217.217 zł. Środki te pochodziły:

- 1) z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację zadania realizowanego w ramach projektu aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat - kwota 205.600 zł
- 2) z funduszu PHARE jako częściowe rozliczenie realizowanego od 2004 roku programu „Lokalne Centrum Rynku Pracy” - kwota 1.617 zł  
W 2004 roku środki z funduszu PHARE na ten cel wyniosły 50.007 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2006 roku.
- 3) z Polskiej Konfederacji Sportu, w formie nagrody za wzorowo zaprojektowaną i wykonaną pływalnię - kwota 10.000 zł

Środki te przyznane zostały na zakup sprzętu sportowego na potrzeby pływalni.

### III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie 118.614.412 zł i zgodnie z załącznikiem Nr 2 były przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. własnych Gminy  | - 95.087.577 zł, |
| 2. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | - 16.488.122 zł, |
| 3. z zakresu administracji rządowej powierzonych do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - 151.299 zł,    |
| 4. realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego  | - 6.887.414 zł   |

Wydatki na zadania własne wykonano w łącznej kwocie 95.087.577 zł stanowiącej 84,5 % planu rocznego. Wydatki były zrealizowane w następujących dziedzinach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 54.093 zł,

Wykonanie - 51.201 zł.

Środki przeznaczono na:

- |   |            |
|---|------------|
| - koszty leczenia, obserwacji i przetrzymywania bezdomnych zwierząt w schronisku  | 23.900 zł, |
| - zapłatę Zakładowi Usług Miejskich za interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska | 17.589 zł, |
| - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt  | 8.080 zł,  |
| - odprowadzenie do Izby Rolniczej dwuprocentowego udziału Izby w dochodach uzyskanych przez Gminę z tytułu podatku rolnego    | 1.632 zł.  |

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 30.000 zł,

Wykonanie - 18.400 zł,

Wydatki w kwocie 18.400 zł, przeznaczono w całości na utrzymanie porządku i czystości w obrębie lasu komunalnego.

Zadanie było realizowane przez Zakład Usług Miejskich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 18.280.222 zł,

Wykonanie - 10.457.939 zł, w tym na:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania w wysokości     | 5.816.859 zł, |
| 2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie   | 4.641.080 zł, |
| na następujące cele:   |               |
| - zakup usług przewozowych w zakresie bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej | 3.074.640 zł, |
| - remonty ulic gminnych  | 461.322 zł,   |
| - ul. Łączna   | 120.001 zł    |
| - ul. Gierymskiego   | 87.860 zł     |
| - ul. Chmielna   | 65.582 zł     |
| - ul. Leszczynowa  | 48 080 zł     |
| - chodnik ul Sienkiewicza  | 47.151 zł     |
| - ul. Kalinowa   | 46.120 zł     |
| - ul. Malczewskiego  | 46.528 zł     |
| - remonty cząstkowe ulic i pasów drogowych   | 667.317 zł,   |
| - remont popowodziowy ul. Partyzantów  | 148.939 zł,   |
| - ewidencję dróg   | 121.390 zł    |
| - oznakowanie pionowe i poziome ulic   | 106.622 zł,   |
| - ubezpieczenie dróg i opłaty za korzystanie ze środowiska   | 48.393 zł,    |
| - konserwację mostów   | 10.714 zł,    |
| - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych   | 1.743 zł,     |

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 3.763.860 zł,

Wykonanie - 3.513.254 zł

Kwota ta została wydatkowana:

1. na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania 3.210.970 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących 302.284 zł,  
z tego na:
  - wykonanie operatów szacunkowych 158.007 zł,
  - opłaty sądowe związane z nabyciem i podziałem nieruchomości oraz regulacją udziałów 45.233 zł
  - koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych 46.155 zł,
  - opracowania geodezyjne do celów sprzedaży nieruchomości 26.972 zł,
  - podatki, opłaty za grunty gminne położone na terenie innych Gmin, dzierżawione bądź będące własnością Skarbu Państwa 20.014 zł,
  - sporządzanie map, kopii, wyrysów 4.524 zł,
  - różne opłaty 1.349 zł,
  - wydatki związane z nadzorem nad spółkami 30 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 750.047 zł,

Wykonanie - 210.066 zł, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w kwocie 3.463 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 206.603 zł,  
z tego na:
  - opracowania planistyczne związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego 121.352 zł,  
Środki wydatkowano na:
    - aktualizację studium transportowego dla miasta Ostrowca Św. 71.980 zł,
    - częściową zapłatę za sporządzenie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Św. 14.396 zł,
    - przewidziane do sfinansowania w 2005 roku wynagrodzenia za sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” 8.784 zł,
    - operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia opłaty tzw. renty planistycznej oraz zakup map 19.192 zł,
    - wynagrodzenia komisji urbanistycznej 7.000 zł.
  - wydatki związane z regulacją stanu prawnego działek przewidzianych do komunalizacji i do uwłaszczenia dróg wraz z opiniami geodezyjnymi 67.875 zł,
  - wykonanie krzyży kamiennych na cmentarzu wojennym 16.000 zł,
  - opłaty sądowe 1.080 zł,
  - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 297 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 12.193.845 zł,

Wykonanie - 10.944.811 zł, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania 482.361 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących 10.462.450 zł,  
z tego na następujące cele:
  - wydatki Rady Miasta 407.917 zł,
  - na utrzymanie Urzędu Miasta 9.244.796 zł,  
środki wydatkowano w szczególności na:
    - wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 7.130.391 zł,
    - sfinansowanie remontów i konserwacji 447.039 zł,
    - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankową obsługę budżetu 483.122 zł,
    - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 327.228 zł,
    - zapłatę za media 206.357 zł,
    - zapłatę za asystę techniczną programów komputerowych 155.733 zł,
    - promocję gospodarczą miasta 239.483 zł,
  - promocję gospodarczą miasta za wykonanie publikacji promocyjnych i ofert, udział w przedsięwzięciach promocyjnych, organizację spotkań, imprez, konkursów

- współpracę z miastami bliźniaczymi 9.276 zł,
- informację lokalną 122.768 zł,  
/audycje telewizyjne, informator samorządowy, ogłoszenia, publikacje prasowe/
- Lokalne Centrum Rynku Pracy 54.326 zł,
- realizację programu 50 PLUS 230.978 zł,
- na programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji 34.444 zł,  
w tym:
  - Gminny Ośrodek Kariery 16.122 zł,
  - wydatki 20 Rad Osiedli 77.180 zł,
  - za opłacenie składek wynikających z przynależności Gminy do związków 16.333 zł,
  - zorganizowanie referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta 24.949 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 1.239.459 zł,

Wykonanie - 1.227.694, z tego na:

- na zadania z zakresu obrony cywilnej - 18.402 zł,  
w tym głównie na:
  - nadzór i konserwację urządzeń systemu alarmowego - 4.000 zł,
  - zakup sprzętu ratowniczego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 4.040 zł,
  - sfinansowanie szkoleń członków Zespołu Kierowania Obroną Cywilną - 3.561 zł
- na utrzymanie Straży Miejskiej - 1.209.292 zł

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

Plan - 402.600 zł,

Wykonanie - 401.670 zł,

Wydatki w kwocie 401.670 zł, stanowią inkaso za pobór opłaty targowej przez Targowisko Miejskie przy ul. Słowackiego i Stowarzyszenie Mieszkańcy Ogrodów.

Dział 756 - Obsługa długu publicznego

Plan - 1.771.043 zł,

Wykonanie - 713.095 zł,

Wydatki w kwocie 713.095 zł, obejmują spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 38.929.606 zł,

Wykonanie - 38.231.491 zł,

Środkami w kwocie 38.231.491 zł sfinansowano:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania 3.352.319 zł,
2. wydatki bieżące 34.879.172 zł,  
z tego na następujące cele:
  - wydatki bieżące szkół podstawowych 17.521.700 zł,  
w tym:
    - 1/ wydatki związane z funkcjonowaniem jedenastu szkół podstawowych /bez świetlic/ 16.780.841 zł,  
z tego:
      - remonty i konserwacja obiektów prowadzone przez szkoły 476.627 zł,
      - stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe 105.300 zł,
    - 2/ remont dachu PSP Nr 7 poddanej termomodernizacji 413.740 zł,
    - 3/ remont budynku PSP Nr 4 309.420 zł,
    - 4/ wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych w formie zasiłku 17.699 zł,
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem siedmiu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych /PSP Nr 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12/ 414.957 zł,
  - wydatki na utrzymanie dziewięciu przedszkoli publicznych, w tym: PP Nr 13 w okresie pierwszego półrocza 4.748.181 zł,
  - dotację dla Niepublicznego Przedszkola SMYK 113.249 zł,  
Dotacja została przekazana na 40,83 wychowanków średnio w miesiącu przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 231,12 zł

- wydatki bieżące pięciu placówek gimnazjalnych	10.572.161 zł,
w tym:	
- na remonty i konserwację prowadzone przez placówki	365.284 zł,
- remont dachu PG Nr 3 związany z termomodernizacją obiektu placówek	113.596 zł,
- zwrot kosztów przejazdu do szkoły podstawowej 16 dzieci z PSP Nr 12	832 zł,
- wydatki związane z z doposażeniem i funkcjonowaniem Centrum Kształcenia Ustawicznego	828.198 zł,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli	91.788 zł,
- wydatki Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej	175.000 zł,
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	298.550 zł,
- prace komisji egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym ośmiu nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego	960 zł

Łączna kwota wydatków na oświatę /bez świetlic szkolnych/ w wysokości 38.231.491 zł została sfinansowana:

- dochodami własnymi	- 13.656.081 zł,
- subwencją oświatową przyznaną na 2005 rok	- 24.452.011 zł,
- subwencją oświatową z 2004 roku przyznaną na zakup pomocy dydaktycznych dla CKU /środki przesunięto z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 roku/	- 105.000 zł,
- dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne	- 18.399 zł

#### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 1.459.931 zł,

Wykonanie - 1.061.855 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 1.061.855 zł, przeznaczano na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania	19.502 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących	1.042.353 zł,

z tego:

- wydatki wynikające z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi wykonano w kwocie	783.636 zł,
- dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwień	200.000 zł,

Dotacja została przez Izbę Wyrzeźwień przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi 1.076 pacjentów z terenu Gminy, od których nie została wyegzekwowana opłata za pobyt w placówce.

Dofinansowanie do jednego pacjenta wyniosło 185,87 zł

- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia	58.717 zł,
---	------------

Wykorzystanie dotacji przez poszczególne podmioty przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania opisowego

#### Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 11.559.415 zł,

Wykonanie - 11.189.495 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 11.189.495 zł, zostały one sfinansowane:

1) środkami własnymi gminy w kwocie	- 8.629.135 zł,
2) środkami z dotacji na zadania własne w wysokości	- 2.560.360 zł

przeznaczonymi na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	662.175 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w części dotyczącej zadań zleconych	1 363.153 zł,
- na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej	24.000 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach	511.032 zł.

Środkami własnymi budżetu w kwocie 8.629.135 zł, sfinansowano:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania	5.989 zł,
2. wydatki bieżące	8.623.146 zł,

w tym:

- zapłata za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej	223.414 zł,
- wypłaty zasiłków celowych, dożywianie dzieci oraz pomoc w naturze	1.619.200 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	3.613.298 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych	1.032.770 zł,
- funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej	145.700 zł,
- świadczenie usług opiekuńczych	1.448.034 zł,
przez:	
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	870.334 zł,



- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 524.700 zł,
- Dzienny Dom Pomocy Społecznej 53.000 zł,
- dotacje dla Centrum Integracji Społecznej 192.381 zł,  
w tym na:
  - dotację na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe 55.928 zł,
  - dotację przedmiotową 136.453 zł,  
Dotację przedmiotową przekazywano od września 2005 dla 30 osób średnio w miesiącu i stawce dotacji w wysokości 1.128,33 zł na jednego uczestnika reintegracji zawodowej i społecznej
- prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej 225.349 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 123.000 zł,

Wykorzystanie dotacji przez poszczególne podmioty ujęto w załączniku Nr 7 do sprawozdania opisowego

Dział 853 - Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 225.600 zł,

Wykonanie - 221.370 zł,

Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Żłobek w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Sfinansowano opiekę nad 39, 25 dziećmi średnio w miesiącu przy miesięcznej stawce 470 zł/na dziecka.

Dział 854 - Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan - 1.413.831 zł,

Wykonanie - 1.398.680 zł,

Wydatki zostały poniesione na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich szkołach podstawowych - 896.217 zł,
- pomoc materialną dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów realizowaną w formie zasiłków i stypendiów - 486.432 zł,
- działalność kulturalno szkoleniową - 16.031 zł,

Środki przeznaczono na organizację 35 konkursów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów a także dla wychowanków przedszkoli publicznych oraz na organizację XIV Edycji Plebiscytu Uczeń Roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 7.271.589 zł,

Wykonanie - 5.974.268 zł,

Wydatki wykonano w łącznej kwocie 5.974.268 zł, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania 1.572.617 zł,
2. dotację celową inwestycyjną dla Zakładu Usług Miejskich na zakup sprzętu do prac porządkowych 100.000 zł
3. sfinansowanie wydatków bieżących 4.301.651 zł,  
z tego na:
  - dotacje przedmiotowe dla ZUM 1.160.188 zł,  
w tym na:
    - dopłatę do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych do prac interwencyjnych 776.522 zł,  
Dopłatą objęto 145 osób średnio w miesiącu przy stawce dopłaty w wysokości 446,28 zł/ na osobę w miesiącu
    - dopłatę do usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz placówek oświatowych 183.666 zł,  
Dotacja została przekazana na obsługę 26 placówek w zakresie scentralizowanego Funduszu Społecznego i Kasy Zapomogowa-Pożyczkowej przy stawce dotacji w wysokości 588,68 zł/m-c dla jednej placówki. Dotacja stanowiła 87,6 % kosztów poniesionych przez ZUM na realizację tych zadań.
    - dopłatę do kosztów remontów gminnego zasobu mieszkaniowego 200.000 zł  
Dotacją dofinansowano średnio 2.047,07 m<sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych przy stawce 97,7 zł/m<sup>2</sup>
  - oczyszczanie miasta 1.619.612 zł,
    - utrzymanie ulic gminnych i chodników w okresie letnim i zimowym 979.136 zł,
    - prace interwencyjne 470.996 zł  
/utrzymanie terenów niezagospodarowanych, usuwanie dzikich wysypisk, utrzymanie i konserwacja przystanków autobusowych, wyburzenia/

- wywóz nieczystości z koszy	110.120 zł,
- eksploatacja szaleatów	59.360 zł.
- opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego	1.201.810 zł
- utrzymanie zieleni w mieście	174.342 zł,
- konserwację i remonty kanalizacji sanitarnej	118.727 zł,
- edukację ekologiczną	17.307 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska /gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gleby, wód podziemnych i przyrody/	5.494 zł,
- opłaty za wodę pobraną ze źródeł ulicznych	4.171 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2.638.100 zł,

Wykonanie - 2.563.175 zł, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4a do niniejszego sprawozdania	7.044 zł,
2. dotacje celowe inwestycyjne:	390.162 zł,
dla:	
- Miejskiego Centrum Kultury	378.450 zł,
Ze środków tych zakupiono scenę wraz z zadaszeniem, zainstalowano klimatyzację w Galerii Fotografii i system alarmowy w budynku ZDK - MCK	
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	11.712 zł
z przeznaczeniem na kontynuację komputeryzacji placówki	
3. sfinansowanie wydatków bieżących	2.165.969 zł,
na:	
- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury	2.125.871 zł,
w tym dla:	
- Miejskiego Centrum Kultury	1.018.451 zł,
z tego: na wydatki remontowe	76.771 zł,
- Biura Wystaw Artystycznych	270.000 zł,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	837.420 zł,
z tego: na dodatkowy zakup książek	45.000 zł,
Stosownie do uregulowań zawartych w ustawie z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych w załączeniu do sprawozdania opisowego przedłożono sprawozdania z realizacji planów finansowych gminnych instytucji kultury:	
- Miejskiego Centrum Kultury - załącznik Nr 10,	
- Biura Wystaw Artystycznych - załącznik Nr 11,	
- Miejskiej Biblioteki Publicznej - załącznik Nr 12,	
- wydatki z zakresu ochrony zabytków i miejsc pamięci narodowej	34.598 zł,
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu dziedzictwa kultury	5.500 zł,
ujęto w załączniku Nr 7 do sprawozdania opisowego	

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 10.508.697 zł,

Wykonanie - 6.909.113 zł, z czego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania	1.643.315 zł,
2. wydatki bieżące	5.265.798 zł,
w tym:	
- kwotę 5.115.595 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,	
- kwotę 103.302 zł przeznaczono na dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu sportu szkolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7	
- kwotę 46.901 zł wydatkowano na zadania z zakresu sportu szkolnego dla dzieci i młodzieży organizowane przez MOSiR	

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz powierzone do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano łącznie w kwocie 16.639.421 zł, zgodnie z punktem II i III załącznika Nr 2 do sprawozdania opisowego.

Wydatki realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w łącznej kwocie 6.887.414 zł, zostały one zrealizowane w następujących dziedzinach:

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 7.708.240 zł,

Wykonanie - 5.507.162 zł,

Środki w kwocie 5.507.162 zł, zostały wydatkowane na sfinansowanie:

1. II etapu zadania „Rewitalizacja obszarów przemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim - Przebudowa ulic Kilińskiego, Kolejowej oraz dróg D2-D6” - 5.472.162 zł,

/zadania ujęte w załączniku Nr 4a do sprawozdania opisowego/

Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Ostrowieckim przy udziale środków z funduszu PHARE.

W 2005 roku źródła finansowania tego zadania były następujące:

- Gmina Ostrowiec - 3.160.537 zł,

w tym:

kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 2.172.668 zł,

- Powiat Ostrowiecki - 2.311.625 zł

**Razem wydatki budżetu**

**/finansowanie krajowe/ - 5.472.162 zł**

Ponadto finansowanie z funduszu PHARE

/bez kwot zatrzymanych jako zabezpieczenie/ - 9.164.688 zł,

kwoty zatrzymane - 518.234 zł,

**Razem nakłady na zadanie w 2005 roku - 15.155.084 zł**

/finansowanie krajowe i ze środków unijnych/

2. dotacji celowej dla Gminy Bodzechów na wspólną realizację ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zygmuntówka - 25.000 zł,

3. dotacji celowej dla Powiatu Ostrowieckiego na wykup działki pod inwestycje „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta - 10.000 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 1.000.000 zł,

Wykonanie - 1.000.000 zł,

Środki w kwocie 1.000.000 zł zaplanowano z przeznaczeniem na dotację inwestycyjną dla Gminy Starachowice na realizację wspólnego zadania: „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych - Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski”.

W 2005 roku przekazano dotację w kwocie 46.377 zł na zapłatę za usługi Inżyniera Projektu w części finansowanej przez Gminę Ostrowiec.

Środki w kwocie 953.623 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku i będą wykorzystane w terminie do 30.06.2006r.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 370.000 zł,

Wykonanie - 214.552 zł,

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla samorządu województwa na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn „E-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej”

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 125.000 zł,

Wykonanie - 99.700 zł,

Kwotę 99.700 zł przeznaczono na dotację dla powiatu ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego do ograniczania stref skażeń na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 50.000 zł,

Wykonanie - 50.000 zł,

Środki w kwocie 50.000 zł przekazane zostały w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrowieckiego na zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Św. Dotacja została wykorzystana na zakup dwóch kardiomonitorów i zestawu laryngologicznego Kleissasera.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 16.000 zł,

Wykonanie - 16.000 zł,

Kwotę 16.000 zł uzyskano w formie dotacji celowej z Powiatu Ostrowieckiego na współfinansowanie kosztów wykonania przyłączy energii elektrycznej dla osób objętych pomocą społeczną.

Zadanie zostało zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez przyznanie zasiłków celowych.

W ogólnej kwocie wydatków budżetu w wysokości 118.614.412 zł, wydatki:

- bieżące wyniosły 95.105.910 zł i stanowiły 80,2 % ogólnej puli wydatków,
- majątkowe wyniosły 23.508.502 zł i stanowiły 19,8 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w formie:

- dotacji celowych inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.889.414 zł, /omówione w działach w których wystąpiły/,
- sfinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 21.619.088 zł.

Szczegółowa realizacja inwestycji o charakterze rocznym i wieloletnim została przedstawiona odpowiednio w załączniku Nr 4 i 4a do sprawozdania opisowego.

Wydatki inwestycyjne zostały opłacone środkami z następujących źródeł:

- środkami własnymi budżetu - 14.853.852 zł tj. 68,71 %,
- środkami z dotacji celowych - 2.344.112 zł tj. 10,84 %,
- wpłatami mieszkańców współfinansujących budowę ulic i kanałów sanitarnych - 203.596 zł tj. 0,94 %,
- kredytami i pożyczkami - 4.217.528 zł tj. 19,51 %

Poza omówionymi dochodami i wydatkami budżet realizował, poprzez jednostki budżetowe, dochody i wydatki na wyodrębnionych przez jednostki budżetowe rachunkach dochodów własnych.

Zestawienie uzyskanych przez jednostki dochodów na tych rachunkach i zrealizowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 6 do sprawozdania opisowego

#### IV. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 roku

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 i uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/236/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku, uchwały Rady Miasta Nr XXX/344/2005 z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok oraz planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta zarządzeniem Nr I/94/2005 z dnia 15 lutego 2005r oraz Nr I/707/2005 z dnia 08 grudnia 2005r.

Rada Miasta w dniu 14 lutego 2005 roku Uchwałą Nr XXX/344/2005 przyjęła plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, ujmując w nim przychody, których wykonanie przedstawia się następująco:

Przychody			Plan	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania
I-	1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wymierzone przez Prezydenta	20.000,-		0,-
	2.	Wpływy w tym: - z opłat - z kar za korzystanie ze środowiska pochodzące od Zarządu Województwa	505.000,-	350.145,46	69,33
			500.000-	345.793,42	70,02
			5.000-	4.352,04	87,04
3.	Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	20.000,-	22.271,85	111,36	
<b>Razem poz. 1-3</b>			<b>545.000,-</b>	<b>372.417,31</b>	<b>68,33</b>
II	4	Stan środków obrotowych na 31.12.04	373.557-	465.306,10	
	5.	Planowane kwoty spłat pożyczek	44.247-	85.030,00	192,17
			<b>417.804</b>	<b>550.336,10</b>	<b>131,72</b>
III		Planowanie środki na wydatki poz. 1-5	962.804-	922.753,41	95,84
		Środki na inwestycje - kanały sanitarne		8.513,43	
		Odsetki od spłaty pożyczek		4.622,53	
		<b>Razem:</b>	<b>962.804</b>	<b>935.889,37</b>	<b>97,20</b>

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan	Wykonanie za 2005 roku	% wyk.
1.	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	41.804	6.288,91	15,04
2.	Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska i systemów kontrolno-pomiarowych wody i ciepła	52.000	23.460,60	45,12
3.	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na: - gospodarkę wodno-ściekową: - budowa sieci sanitarnych, - pożyczki na podłączenia do miejskiej kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, - ochronę powietrza w tym na: pożyczki na modernizację ogrzewania węglowego z przejściem na paliwo ekologiczne lub podłączenia do istniejącego systemu miejskiej sieci c.o.	270.000 240.000 200.000 40.000 30.000 30.000	104.764,85 - 104.764,85 99.754,85 5.010,00 - -	36,95 - 43,65 49,88 12,52 -
4.	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków w tym na: - realizowane przez Gminę, w tym ZUM - realizowane przez jednostki zewnętrzne	400.000 350.000 50.000	384.972,77 341.321,77 43.651,00	96,24 97,52 87,30
5.	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i składowaniem odpadów	150.000	13.176,00	-
<b>Razem wydatki ustawowe</b>		<b>913.804</b>	<b>532.663,13</b>	<b>59,03</b>
6.	Inne cele ustalone przez Radę Miasta 1) rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów 2) opracowanie dokumentacji przyrodniczej i planów zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszarów objętych ochroną 3) podejmowanie działań służących zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska w tym zakup środków i sprzętu do likwidacji zagrożeń 4) Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w szkołach oraz segregacja odpadów	4.000 20.000 5.000 20.000	- - - 6.734,40	- - - -
<b>Razem wydatki na cele ustalone przez Radę Miasta</b>		<b>49.000</b>	<b>6.734,40</b>	<b>13,74</b>
Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku			500,00	
<b>Razem wydatki</b>		<b>962.804</b>	<b>539.897,53</b>	<b>56,02</b>
Umorzenie opłaty ekologicznej			66.196,80	
Stan środków obrotowych na 31.12.05			329.795,04	
<b>Razem</b>		<b>962.804</b>	<b>935.889,37</b>	<b>97,20</b>

Na podstawie powołanej wyżej uchwały Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr I/94/2005 z dnia 15 lutego 2005r. zatwierdził plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. Plan ten grupuje przychody funduszu w paragrafy zgodnie z klasyfikacją budżetową. Wykonanie tego planu przedstawia się następująco:

### Przychody

według tytułów:

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2005 roku	Wykonanie za 2005 rok	% wykonania planu
Grzywny, mandaty, kary pieniężne od ludności	900-90011 § 057	20.000,00	-	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	900-90011 § 058	5.000,00	4.352,04	87,04
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	500.000,00	345.793,42	69,16
Odsetki pozostałe	900-90011 § 092	20.000	26.894,38	134,47
Środki na inwestycje - kanały sanitarne	900-90011 § 629		8.513,43	
Splata pożyczek		32.898		
<b>Razem</b>		<b>577.898</b>	<b>385.553,27</b>	<b>66,72</b>
Stan środków obrotowych na 01.01.2005		384.906-	550.336,10	-
<b>Razem</b>		<b>962.804-</b>	<b>935.889,37</b>	<b>97,20</b>

### Wydatki

według tytułów:

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2005 roku	Wykonanie za 2005 rok	% wyk. planu
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900-90011 § 3020	4.000-	-	-
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	53.304-	14.136,00	26,52
Zakup usług pozostałych	900-90011 § 4300	635.500-	420.996,68	66,25
Wydatki inwestycyjne jst	900-90011 § 6050	200.000-	99.754,85	49,88
Pożyczki		70.000-		
<b>Razem</b>		<b>962.804-</b>	<b>534.887,53</b>	<b>55,56</b>
Umorzenie należności z tytułu opłaty ekologicznej			66.196,80	-
Stan środków obrotowych na 01.01.2005			304.243,34	
<b>Razem</b>		<b>962.804-</b>	<b>935.889,37</b>	<b>97,20</b>

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

- 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju**  
Zorganizowano dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego imprezy kulturalno-edukacyjne w dniach 22-23 kwietnia 2005 roku pod nazwą „II Dni Ziemi - Ostrowiec Świętokrzyski 2005”, których koszt wyniósł 5.000 zł.  
W ramach akcji sprzątanie świata 2005 zakupiono worki na śmieci, rękawice foliowe, zorganizowano odbiór i utylizację nieczystości na kwotę 1.288,91 zł.
- 2. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska**  
Przeprowadzono renowację pizometru głębokiego P-II usytuowanego w rejonie nieczynnego wysypiska odpadów komunalnych „Gutwin”, polegającą na jego udrożnieniu. Koszt tych prac wyniósł 4.001,60 zł, oraz wykonano renowację trzech studni odprowadzających usytuowanych na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „Gutwin”, polegającą na ich udrożnieniu oraz przeprowadzeniu pomiarów emisji i składu gazu składowiskowego w zakresie: metan i dwutlenek węgla, wartość tych prac wyniosła 5.368,00 zł.  
Na sfinansowanie zadania wykonania czterech reperów wysokościowych w centralnej części nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „Gutwin” i czterech reperów odniesienia poza składowiskiem, które stanowić będą punkty kontroli osiadania w/w składowiska Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył kwotę 10.980,00 zł.  
Na zorganizowanie I etapu zadania „Prowadzenie w latach 2005-2006 badań monitoringowych wód podziemnych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim na wniosek Wydziału Rozwoju Miasta przeznaczono kwotę 3.111,00 zł.
- 3. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej**  
Na sfinansowanie budowy kanału sanitarnego w ul. Sikorskiego- Ogrodowa w Ostrowcu Świętokrzyskim przeznaczono z Gminnego Funduszu kwotę 99.754,85 zł.  
W 2005 roku zostały udzielone trzy pożyczki na wykonanie przyłączy do miejskiej kanalizacji sanitarnej w ulicach Kolonia Robotnicza, Tomaszów, Sandomierska na kwotę 5.010,00 zł  
Przyłącza wykonane w tym rejonie 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.
- 4. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zakrzewień i parków.**  
Realizacja zadań w ramach urządzania i utrzymywania oraz prac rekultywacyjnych zieleni miasta Ostrowca Św. odbywała się poprzez zlecenie prac zakładowi budżetowemu Gminy - Zakładowi Usług Miejskich. Prace polegały na koszeniu i oczyszczaniu trawników, żywopłotów, rabat bylinowych i kwietników, na pielęgnowaniu drzew poprzez usuwanie posuszu i gałęzi zasłaniających znaki drogowe, wycinanie uschniętych gałęzi i konarów oraz systematycznym wywieszaniu karmy oraz karmników i budek lęgowych dla ptaków. Na bieżąco utrzymywano czystość i porządek w rejonach I, II, III, IV, V miasta Ostrowca, utrzymywano w czystości drogi i alejki parkowe jak również dbano o pomniki usytuowane w parkach. Koszt tych prac wyniósł 195.000,00 zł.

Na zakup roślin, które zostały wysadzone na terenie Ronda w Częstocicach, Ronda Republiki Ostrowieckiej, Pomnika Grunwaldu, Góry Kościelnej, Rynku, Starokunowskiej i donic przy Urzędzie Miasta Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył kwotę 15.839,30 zł.

Zakupiono rośliny wieloletnie a następnie przekazano do samodzielnego wysadzenia na terenach Gminy Ostrowiec następującym Radom Osiedlowym: Piaski-Henryków, Pułanki, Słoneczne, Ludwików, Rosochy na kwotę 17.323,42 zł

Posadzono rośliny w Parkach: Miejskim, Fabrycznym, na Os. Wypiańskiego, w Częstocicach, na Osiedlu Ogrody, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 14 - kwota 14.676,58 zł

Na zagospodarowanie i rekultywację terenów po dawnej wymiennikowni wodociągowej na terenie Parku Miejskiego oraz założenie trawników przy ul. Prusa- Grabowiecka przeznaczono kwotę 17.947,50 zł.

Wykonano prace rekultywacyjne polegające na zakupie oraz wysadzeniu roślin w Parku Miejskim i przy ul Reja. Zagospodarowano skwer w Denkowie (wywieziono nieurodzajną ziemię na wysypisko, dowieziono urodzajną ziemię i założono trawniki) łączny koszt tych prac wyniósł 59.683,18 zł.

Utrzymywano porządek wokół Urzędu Stanu Cywilnego, prace polegały na systematycznym zamiataniu ścieżek i placów, pielęgnacji krzewów, trawników i innych roślin, usuwaniu posuszu i połamanych gałęzi na ten cel Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył kwotę 2.400,00 zł.

Na sfinansowanie zadania „Prace rekultywacyjne terenów: place zabaw w Parku Fabrycznym, pasy drogowe ul Fredry, zieleńce przy ul Reja, wysadzenie roślin przy parkingu na Al. 3-go Maja oraz założenie trawników” przeznaczono kwoty 18.451,79 zł.

Zagospodarowano zielony teren przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 poprzez zebranie nieurodzajnej warstwy gruntu, dowiezienie ziemi urodzajnej i wysadzenie krzewów ozdobnych. Koszt tych prac wyniósł 16.065,00 zł

Na zagospodarowanie i rekultywację terenów zieleni przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 przy ul. Polnej przeznaczono kwotę 27.586,00 zł. Prace polegały na odmłodzeniu starszych drzew, przygotowaniu terenu pod sadzenie roślin.

5. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami

Zakupiono 10 sztuk pojemników siatkowych do selektywnej zbiórki odpadów plastikowych dostosowanych do opróżniania przez specjalistyczny samochód HDS na które przeznaczono 13.176,00 zł

6. Inne cele ustalone przez Radę Miasta.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz segregacja odpadów.

Sfinansowano unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych na kwotę 6.734,40 zł. Przeteterminowane odczynniki chemiczne wraz z truciznami pochodziły z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9.

Wykonanie planu przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zrealizowane w 68,33 %, natomiast wykonanie wydatków kształtuje się na poziomie 56,02 % planowanych wydatków.

W 2005 roku spłacono pożyczki na kwotę 84.956,48 i oprocentowanie na kwotę 73,52 zł, co spowodowało zwiększenie stanu środków na rachunku bankowym funduszu.

Brak spłaty rat jednej udzielonej pożyczki w 1999 roku spowodował przekazanie jej na drogę dochodzenia sądowego.

Uległa poprawie terminowość spłat udzielonych pożyczek. W 2004 roku pożyczkobiorców, którzy nie dotrzyмали terminów spłat było 3 osoby, natomiast w 2005r. jest ich 2. Jedna osoba spłaca pożyczkę przed terminem.

Umorzono opłatę naliczoną za przesadzenie pięciu sztuk drzew w związku z budową wjazdu i zjazdu do planowanej stacji paliw płynnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - Statoil Polska Sp. z oo. na kwotę 66.196.80 zł.

Na dzień 31.12.05r. należności funduszu z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 30.561,70 zł i obejmują one lata 1999, 2003-2005. Dłużnikami funduszu z tego tytułu jest 10 mieszkańców i jedna osoba prawna.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu za 2005 rok

			Dochody budżetu za 2005		
Dział	Rozdział	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	Wsk % wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dochody własne</b>			<b>62 089 646</b>	<b>63 327 589</b>	<b>101,99</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>453 526</b>	<b>391 807</b>	<b>86,39</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	453 526	391 807	86,39
		wpływy z usług	250 000	186 789	74,72

1	2	3	4	5	6
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	203 526	201 764	99,13
		wpływy z różnych dochodów		3 254	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 526 763</b>	<b>3 726 273</b>	<b>105,66</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 129 763	3 304 180	105,57
		a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	867 790	880 973	101,52
		b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 225	383 900	78,31
		w tym:			
		- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	100 000	0	0,00
		c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	69 883	59 109	84,58
		d/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 686 865	1 959 923	116,19
		e/ pozostałe odsetki	15 000	19 802	132,01
		f/ wpływy z różnych opłat		11	
		g/ wpływy z różnych dochodów		462	
	70095	Pozostała działalność:	397 000	422 093	106,32
		a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	56 359	187,86
		b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367 000	364 828	99,41
		c/ pozostałe odsetki		256	
		d/ wpływy z różnych dochodów		650	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>199 434</b>	<b>198 987</b>	<b>99,78</b>
	71035	Cmentarze	8 500	8 053	94,74
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 500	8 053	94,74
	71095	Pozostała działalność	190 934	190 934	100,00
		a/ dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	50 000	50 000	100,00
		b/ wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	140 934	140 934	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 400</b>	<b>2 380 961</b>	<b>2 925,01</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	10 400	14 645	140,82
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 400	14 645	140,82
	75023	Urzędy gmin	71 000	2 359 540	3 323,30
		a/ wpływy z usług	18 000	10 454	58,08
		b/ wpływy z różnych dochodów	50 000	1 701 150	3 402,30
		c/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0	0,00
		d/ pozostałe odsetki		647 936	
	75095	Pozostała działalność:		6 776	
		a/ realizacja programu 50 PLUS		6 776	
		pozostałe odsetki		3 947	
		wpływy z różnych dochodów		2 829	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>	<b>44 051</b>	<b>125,86</b>
	75416	Straż Miejska	35 000	44 051	125,86
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	35 000	43 135	123,24
		pozostałe odsetki		916	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 732 081</b>	<b>52 412 278</b>	<b>99,39</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	207 265	103,63
		podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	203 829	101,91
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 436	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 254 181	20 305 252	95,54
		a/ podatek od nieruchomości	19 500 000	19 728 933	101,17
		b/ podatek rolny	670	579	86,42
		c/ podatek leśny	400	50	12,50
		d/ podatek od środków transportowych	600 000	528 096	88,02
		e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	933 111	44 696	4,79
		f/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000	1 557	0,71
		g/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		1 341	



1	2	3	4	5	6
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 461 900	6 759 011	104,60
		a/ podatek od nieruchomości	3 600 000	3 652 303	101,45
		b/ podatek rolny	84 000	81 002	96,43
		c/ podatek leśny	2 700	2 326	86,15
		d/ podatek od środków transportowych	800 000	655 862	81,98
		e/ podatek od spadków i darowizn	270 000	229 304	84,93
		f/ wpływy z opłaty targowej	1 100 000	1 101 245	100,11
		g/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000	1 896	37,92
		h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	968 993	161,50
		i/ podatek od posiadania psów	200	0	0,00
		j/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		66 080	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 153 000	2 436 112	113,15
		a/ z opłaty skarbowej	1 200 000	1 384 964	115,41
		b/ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	873 060	109,13
		c/ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw jst	105 000	143 451	136,62
		d/ z opłat za koncesje i licencje	6 000	4 780	79,67
		e/ z różnych opłat	30 000	0	0,00
		f/ z opłaty eksploatacyjnej	12 000	5 974	49,78
		g/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		21 112	
		h/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 007	
		i/ pozostałe odsetki		1 764	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 663 000	22 679 249	100,07
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	20 263 000	21 011 779	103,70
		b/ podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000	1 667 459	69,48
		c/ odsetki od nieterminowego rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe		11	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	25 389	
		a/ z różnych opłat		22 710	
		b/ wpływy z różnych dochodów		2 679	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>12</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.		12	
		b/ wpływy z różnych dochodów		12	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000</b>	<b>754 916</b>	<b>188,73</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000	754 916	188,73
		pozostałe odsetki	400 000	754 916	188,73
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>914 835</b>	<b>827 814</b>	<b>90,49</b>
	80101	Szkoły podstawowe	48 580	45 100	92,84
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 880	33 159	77,33
		wpływy do budżetu ze środków specjalnych	5 700	6 954	122,00
		pozostałe odsetki		4 987	
	80104	Przedszkola	737 300	635 344	86,17
		a/ wpływy z usług	731 700	629 099	85,98
		b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600	4 749	84,80
		c/ pozostałe odsetki		1 496	
	80110	Gimnazja	5 155	23 018	446,52
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 155	18 291	354,82
		pozostałe odsetki		3 741	
		wpływy z różnych dochodów		42	
		wpływy do budżetu ze środków specjalnych		944	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	123 800	124 313	100,41
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 800	18 813	100,07
		wpływy z różnych dochodów	105 000	105 000	100,00
		pozostałe odsetki		500	
	80195	Pozostała działalność		39	
		pozostałe odsetki		39	

1	2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>113 990</b>	<b>172 674</b>	<b>151,48</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000	3 666	366,60
		wpływy z różnych dochodów		3 024	
		jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	642	64,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe		13 245	
		wpływy z różnych dochodów		13 168	
		pozostałe odsetki		77	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		14 123	
		pozostałe odsetki		14 123	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		278	
		- wpływy z usług		278	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 990	141 362	125,11
		a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	95 790	106 474	111,15
		- wpływy z usług	95 190	105 785	111,13
		- jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600	689	114,83
		b/ usługi opiekuńcze - Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS		12 199	
		- wpływy z usług		12 199	
		c/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	17 200	22 689	131,91
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200	13 360	101,21
		wpływy z usług	4 000	9 044	226,10
		pozostałe odsetki		285	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 500</b>	<b>7 496</b>	<b>115,32</b>
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 500	1 444	22,22
		wpływy z opłaty produktowej	6 500	1 444	22,22
	90095	Pozostała działalność:		6 052	
		wpływy z różnych dochodów		4 219	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł		1 833	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 626 117</b>	<b>2 410 320</b>	<b>66,47</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 626 117	2 409 113	66,44
		a/ wpływy z usług	3 448 000	2 226 516	64,57
		b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 600	86 404	100,94
		c/ wpływy z różnych dochodów	21 066	23 576	111,91
		d/ środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	71 451	71 451	100,00
		pozostałe odsetki		1 166	
	92695	Pozostała działalność		1 207	
		pozostałe odsetki		1 207	
<b>II. Subwencja ogólna</b>			<b>27 873 820</b>	<b>27 873 820</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 873 820</b>	<b>27 873 820</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 452 011	24 452 011	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	24 452 011	24 452 011	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 421 809	3 421 809	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 421 809	3 421 809	100,00
<b>III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>			<b>16 494 105</b>	<b>16 488 122</b>	<b>99,96</b>
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>356 650</b>	<b>356 650</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	356 650	356 650	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 650	356 650	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>277 185</b>	<b>271 215</b>	<b>97,85</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 709	12 709	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 709	12 709	100,00

1	2	3	4	5	6
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	162 490	158 680	97,66
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 490	158 680	97,66
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	101 986	99 826	97,88
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 986	99 826	97,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 829 670</b>	<b>15 829 657</b>	<b>100,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	258 500	258 500	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258 500	258 500	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 961 770	13 961 757	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 954 270	13 954 270	100,00
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 500	7 487	99,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123 000	123 000	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 000	123 000	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 180 000	1 180 000	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 180 000	1 180 000	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 400	306 400	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 400	306 400	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 600</b>	<b>30 600</b>	<b>100,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000	10 000	100,00
	85495	Pozostała działalność	20 600	20 600	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 600	20 600	100,00
<b>IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>132 630</b>	<b>132 529</b>	<b>99,92</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
	71035	Cmentarze	15 000	15 000	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 630</b>	<b>19 630</b>	<b>100,00</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 630	19 630	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 630	19 630	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100,00</b>
	85295	Pozostała działalność	13 000	13 000	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000	13 000	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>85 000</b>	<b>84 899</b>	<b>99,88</b>
	92110	Biura Wystaw Artystycznych	25 000	24 899	99,60
		dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	24 899	99,60
	92113	Centra kultury i sztuki	25 000	25 000	100,00
		dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000	25 000	100,00

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteka Miejska	35 000	35 000	100,00
		dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000	35 000	100,00
<b>V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>			<b>3 177 390</b>	<b>3 165 191</b>	<b>99,62</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100,00</b>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	100 000	100 000	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 465</b>	<b>18 399</b>	<b>99,64</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 765	17 699	99,63
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	17 765	17 699	99,63
	80195	Pozostała działalność	700	700	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	700	700	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 560 360</b>	<b>2 560 360</b>	<b>100,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 175	662 175	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	662 175	662 175	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 363 153	1 363 153	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 363 153	1 363 153	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 000	24 000	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	24 000	24 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	511 032	511 032	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	511 032	511 032	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>498 565</b>	<b>486 432</b>	<b>97,57</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	498 565	486 432	97,57
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	498 565	486 432	97,57
<b>VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jst</b>			<b>2 534 240</b>	<b>2 327 625</b>	<b>91,85</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 518 240</b>	<b>2 311 625</b>	<b>91,80</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 518 240	2 311 625	91,80
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorz. terytorialnego	2 518 240	2 311 625	91,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>100,00</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000	16 000	100,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorz. terytorialnego	16 000	16 000	100,00
<b>VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>			<b>1 751 321</b>	<b>1 751 317</b>	<b>100,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 420</b>	<b>5 416</b>	<b>99,93</b>
	75023	Urzędy gmin	5 420	5 416	99,93
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 420	5 416	99,93
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 745 901</b>	<b>1 745 901</b>	<b>100,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 745 901	1 745 901	100,00
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 745 901	1 745 901	100,00
<b>VIII. Środki na dofinansowanie zadań włas. jst pozyskane z innych źródeł</b>			<b>260 100</b>	<b>217 217</b>	<b>83,51</b>
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>250 100</b>	<b>207 217</b>	<b>82,85</b>
	75095	Pozostała działalność	250 100	207 217	82,85
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /Lokalne Centrum Rynku Pracy/	44 500	1 617	3,63
		- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /programu 50 PLUS/	205 600	205 600	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000	10 000	100,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	100,00
<b>Ogółem dochody budżetu</b>			<b>114 313 252</b>	<b>115 283 410</b>	<b>100,85</b>















Załącznik Nr 3

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2005 rok

Lp	paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie	wsk %
1	941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	265 600	0	0,00
2	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	125 000	62,50
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 632 793	4 217 529	26,98
4	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	11 418 002	11 418 002	100,00
<b>Razem przychody</b>			<b>27 516 395</b>	<b>15 760 531</b>	<b>57,28</b>
<b>Rozchody</b>					
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 422 964	3 422 277	99,98
<b>Razem rozchody</b>			<b>3 422 964</b>	<b>3 422 277</b>	<b>99,98</b>

Załącznik Nr 4

Wykonanie inwestycji rocznych za 2005 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Plan budżetu 2005	wykonanie 31.12.2005	środki własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>60016 Publiczne drogi gminne</b>	<b>2 446 665</b>	<b>2 388 896</b>	<b>2 226 601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 295</b>
	Drogi	2 446 665	2 388 896	2 226 601	0	0	162 295
1.	Przebudowa i rozbudowa parkingu Al. 3-go Maja wraz z oświetleniem	538 607	537 478	537 478			
2.	ul. Asnyka	119 510	119 510	103 921			15 589
3.	ul. Makowa	146 539	146 539	127 226			19 313
4.	ul. Olchowa	353 428	338 937	291 926			47 011
5.	ul. Krasińskiego II etap	148 000	147 148	147 148			
6.	ul. Fredry	219 581	219 581	200 368			19 213
7.	ul. Kopaniny	337 000	335 271	335 271			
8.	ul. Chabrowa	292 000	254 271	225 797			28 474
9.	ul. Goździkowa	292 000	290 161	257 466			32 695
	<b>70005 Gospod. gruntami i nieruchomościami WRM</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	ul. Zagłoby	10 000					
	<b>71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>68 000</b>	<b>3 463</b>	<b>3 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	wydatki inwestycyjne	68 000	3 463	3 463			
	<b>70005 Gospod. grunt. i niruch. WMK</b>	<b>3 310 000</b>	<b>3 210 970</b>	<b>3 210 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	zakupy pod zasoby komunalne	3 310 000	3 210 970	3 210 970			
	<b>75095 Administracja Państwowa</b>	<b>36 461</b>	<b>34 460</b>	<b>34 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne-programy realizowane wspólnie z GCI	15 000	12 999	12 999			
2.	Zakupy inwestycyjne- realizacja programu 50 PLUS	21 461	21 461	21 461			
	<b>80101 - Oświata i i wychowanie</b>	<b>507 160</b>	<b>465 313</b>	<b>465 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska PSP Nr 4	507 160	465 313	465 313			
	<b>80110 Gimnazja</b>	<b>66 000</b>	<b>14 640</b>	<b>14 640</b>			
1.	Monitoring Publicznego Gimnazjum nr 1	22 000	4 880	4 880			
2.	Monitoring Publicznego Gimnazjum nr 2	22 000	4 880	4 880			
3.	Monitoring Zespołu Szkół Publicznych Nr 1	22 000	4 880	4 880			
	<b>85154 Ochrona zdrowia</b>	<b>20 000</b>	<b>19 502</b>	<b>19 502</b>			
1.	Zakupy inwestycyjne - przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	19 502	19 502			
	<b>85219 Pomoc społeczna</b>	<b>6 000</b>	<b>5 989</b>	<b>5 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakup inwestycyjne - Ośrodki Pomocy Społecznej	6 000	5 989	5 989			
	<b>85212 Pomoc społeczna</b>	<b>7 500</b>	<b>7 487</b>	<b>0</b>	<b>7 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Zakupy inwestycyjne - świadczenia rodzinne	7 500	7 487		7 487		
	<b>90015 Oświetlenie ulic i placów</b>	<b>61 472</b>	<b>59 658</b>	<b>59 658</b>			
1.	Oświetlenie ul. Gronowej	21 472	21 472	21 472			
2.	Parking ul. Rosłńskiego	20 000	18 300	18 300			
3.	Oświetlenie ul. Hubalczyków	20 000	19 886	19 886			
	<b>90095 Poz. inwestycje komunalne</b>	<b>729 919</b>	<b>422 237</b>	<b>420 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 832</b>
1	Kanalizacja sanitarna	38 898	25 635	23 803	0	0	1 832
1.1	Kan. sanit. - komunalna	38 898	25 635	23 803	0	0	1 832
1.1.1	ul. Długa - boczna	29 000	15 737	14 226			1 511
1.1.2	ul. Chłodna	9 898	9 898	9 577			321

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kanalizacja deszczowa	471 021	372 202	372 202	0	0	0
2.1	ul. Chmielna	93 373	93 363	93 363			
2.2	ul. Łączna	81 891	81 886	81 886			
2.3	ul. Olchowa	109 840	105 336	105 336			
2.4	ul. Szymanowskiego	106 000	17 913	17 913			
2.5	Chabrowa - Goździkowa	79 917	73 704	73 704	0		0
3	Monitoring Parku Miejskiego	220 000	24 400	24 400			
	<b>92113 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Centra kultury i sztuki	25 000	25 000	0	25 000	0	0
1.1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	25 000	25 000		25 000		
	<b>92604 Obiekty MOSiR Rawszczyzna</b>	<b>586 800</b>	<b>68 051</b>	<b>68 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Stadion Miejski - system nagłośnienia z rejestracją dźwięku i tablicą wyników	550 000	31 370	31 370			
2	Zakup sprzętu sportowego dla ośrodka MOSiR	10 000	10 000	10 000			
3	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla potrzeb ośrodka MOSiR	13 800	13 761	13 761			
4	Zakup kosiarki	13 000	12 920	12 920			
	<b>Inwestycje ogółem:</b>	<b>7 880 977</b>	<b>6 725 666</b>	<b>6 529 052</b>	<b>32 487</b>	<b>0</b>	<b>164 127</b>

Załącznik Nr 4a

**Wykonanie wieloletnich programów inwestycyjnych w 2005 roku.**

Lp.	Program jego cel i zadania realizowane przez Urząd Gminy (zadania inwestycyjne)	Plan budżetu 2005	Poniesione wydatki na 31.12.2005	w tym:			
				środki własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Transport i łączność</b>						
1	Publiczne drogi gminne						
1.1	ul. Sasankowa	158 000	149 427	130 286			19 141
1.2	ul. Cedrowa z infrastrukturą	355 580	333 697	313 369			20 328
1.3	ul. Sikorskiego-Ogrodowa	60 000		0			
1.4	ul. Chopina	30 000	23 258	23 258			
1.5	Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski - etap I	1 755 747	1 755 747	1 755 747			
1.6	ul. Szymanowskiego + rondo z uzbrojeniem	917 020	913 850	913 850			
1.7	ul. Denkowska - modernizacja istniejącego ciągu Al. III-go Maja do ul. Polnej	35 000	32 329	32 329			
1.8	ul. Denkowska - od Radwana do Chrzanowskiego	10 000	414	414			
1.9	ul. Ogrodowa	30 000	278	278			
1.10	ul. Hubalczyków	25 000	293	293			
1.11	Rewitalizacja obszarów przemysłowych - etap II ul. Kolejowa, ul. Kilińskiego, drogi D2-D6 - dofinansowanie środkami krajowymi	7 673 240	5 472 162	987 869	2 311 625	2 172 668	
1.12	ul. Reja-Czysta	10 000		0			
1.13	Kładka Denków	30 000	28 181	28 181			
1.14	ul. Kolonia Robotnicza	30 000		0			
1.15	ul. Szymanowskiego od ul. Grzybowej do ul. Modrze-wiowej	32 000	19 882	19 882			
1.16	Ciąg obwodnicowy ul. Zagłoby IV etap	7 302 932		0			
1.17	ul. Górna - chodnik	15 000	166	166			
1.18	ul. Składowa	20 000	17 069	17 069			
1.19	Przebudowa płyty Rynku i schodów ul. Kościelna	174 000	153 372	153 372			
	<b>Razem rozdział 60016</b>	<b>18 663 519</b>	<b>8 900 125</b>	<b>4 376 363</b>	<b>2 311 625</b>	<b>2 172 668</b>	<b>39 469</b>
	<b>Razem dział 600</b>	<b>18 663 519</b>	<b>8 900 125</b>	<b>4 376 363</b>	<b>2 311 625</b>	<b>2 172 668</b>	<b>39 469</b>
	<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>						
1	Pozostała działalność						
1.1	Budownictwo mieszkaniowe	50 000				0	
1.1.1	Osiedle Budynków Socjalnych	50 000					
	<b>Razem dział 700</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Administracja państwowa</b>						
1	Urzędy Gmin						
1.1	zakupy inwestycyjne	530 000	447 901	447 901			
	<b>Razem dział 750</b>	<b>530 000</b>	<b>447 901</b>	<b>447 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Oświata i wychowanie</b>						
1	Szkoły podstawowe	2 362 304	2 183 376	719 148		1 464 228	
1.1	Termomodernizacja PSP nr 7	2 058 204	2 033 455	569 227		1 464 228	
1.2	Termomodernizacja PSP nr 9	80 000	80 000	80 000			
1.3	Termomodernizacja PSP nr 10	3 000	1 743	1 743			
1.4	Kompleks boisk - SP nr 14	145 100	7 789	7 789			
1.5	Termomodernizacja PSP nr 12	16 000	15 860	15 860			
1.6	Obsługa kredytu	15 000		0			
1.7	Oświetlenie PSP Nr 1	15 000	14 843	14 843			
1.8	Oświetlenie PSP Nr 5	15 000	14 843	14 843			
1.9	Oświetlenie PSP Nr 7	15 000	14 843	14 843			
	<b>Razem rozdział 80101</b>	<b>2 362 304</b>	<b>2 183 376</b>	<b>719 148</b>	<b>0</b>	<b>1 464 228</b>	<b>0</b>
2	Gimnazja	715 633	673 043	92 411		580 632	
2.1	Termomodernizacja PG nr 3	605 633	581 513	881		580 632	
2.2	Termomodernizacja Zespół Szkół Publicz. nr 1	50 000	47 000	47 000			
2.3	Obsługa kredytu	15 000		0			
2.4	Oświetlenie PG Nr 1	15 000	14 843	14 843			
2.5	Oświetlenie PG Nr 2	15 000	14 843	14 843			
2.6	Oświetlenie PG Nr 3	15 000	14 844	14 844			
	<b>Razem rozdział 80110</b>	<b>715 633</b>	<b>673 043</b>	<b>92 411</b>	<b>0</b>	<b>580 632</b>	<b>0</b>
3	Przedszkola						
3.1	Termomodernizacja Przedszkole nr 7	45 000	2 658	2 658			
3.2	Termomodernizacja Przedszkole nr 11	43 000	2 658	2 658			
3.3	Termomodernizacja Przedszkole nr 12	45 000	2 658	2 658			
3.4	Termomodernizacja Przedszkole nr 15	48 000	2 658	2 658			
3.5	Termomodernizacja Przedszkole nr 16	51 000	2 658	2 658			
3.6	Termomodernizacja Przedszkole nr 21	53 000	2 657	2 657			
	<b>Razem rozdział 80104</b>	<b>285 000</b>	<b>15 947</b>	<b>15 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 801</b>	<b>3 362 937</b>	<b>2 872 366</b>	<b>827 506</b>	<b>0</b>	<b>2 044 860</b>	<b>0</b>
	<b>Gospodarka komunalna</b>						
1	Oświetlenie ulic i placów						
1.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg	519 000	511 601	511 601			
1.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - II etap	150 000		0			
1.2.12	Park Miejski	65 000	45 467	45 467			
	<b>Razem rozdział 90015</b>	<b>734 000</b>	<b>557 068</b>	<b>557 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Pozostałe inwestycje komunalne						
2.1	Kanalizacja sanitarna	130 000	773	773	0	0	0
2.1.1	osiedle Gutwin	70 000		0			
2.1.2	ul. Szewieńska, ul. Świętokrzyska, ul. Podgórze, ul. Józefówka, ul. Sadowa	29 900		0			
2.1.3	ul. Bałtowska z przyległymi	30 100	773	773			
2.2	Kanalizacja deszczowa	436 509	387 256	387 256	0	0	0
2.2.1	ul. Kolonia Robotnicza	33 509	8 053	8 053			
2.2.2	ul. Zielna	202 000	197 785	197 785			
2.2.3	ul. Modrzewiowa	70 000	52 486	52 486			
2.2.4	ul. Sienkiewicza od ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Waryńskiego	130 000	128 932	128 932			
2.2.5	ul. Fabryczna-Klimkiewiczowska	1 000		0			
2.3	Wiaty przystankowe	70 000	70 000	70 000			
2.4	Przygotowanie projektów - fundusze strukturalne UE i inne	25 000	2 489	2 489			
2.5	Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej OW Gutwin	262 000	39 040	39 040			
2.6	Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem integracji młodzieży niepełnosprawnej w oparciu o otwarte strefy rekreacji dziecięcej w Ostrowcu Św.	50 000	34 096	34 096			
	<b>Razem rozdział 90095</b>	<b>973 509</b>	<b>533 654</b>	<b>533 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dział 900</b>	<b>1 707 509</b>	<b>1 090 722</b>	<b>1 090 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>						
1	Pozostała działalność						
1.1	Pomnik Jana Pawła II	65 000	7 044	7 044			
	<b>Razem rozdział 92195</b>	<b>65 000</b>	<b>7 044</b>	<b>7 044</b>			
	<b>Razem dział 921</b>	<b>65 000</b>	<b>7 044</b>	<b>7 044</b>			
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>						
1	Obiekty MOSIR Rawszczyzna						
1.1	Wykonanie nagłośnienia na stadionie KSZO	0					
1.2	Modernizacja trybuny prasowej KSZO	0					
1.3	Zakup i montaż tablicy wyników KSZO	0					

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Basen ul.. Świętokrzyska - zmiana sposobu użytkowania						
1.6	Zakup wyposażenia hali sportowej KSZO	0					
1.7	Boiska - Rawszczyzna	0					
1.1	Modernizacja basenów ul. Mickiewicza	1 210 000	1 135 405	1 135 405			
1.2	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. - budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej	100 000	111	111			
1.3	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. - rozbudowa basenu i bazy noclegowej przy ul. Mickiewicza	100 000	5 490	5 490			
1.4	Budowa boisk sportowych	3 245 097	434 258	434 258			
<b>Razem rozdział 92604</b>		<b>4 655 097</b>	<b>1 575 264</b>	<b>1 575 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem dział 926</b>		<b>4 655 097</b>	<b>1 575 264</b>	<b>1 575 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>		<b>29 034 062</b>	<b>14 893 422</b>	<b>8 324 800</b>	<b>2 311 625</b>	<b>4 217 528</b>	<b>39 469</b>

**Załącznik Nr 5**

**Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2005 rok**

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan 2005		przeznaczenie dotacji przedmiotowej	Wykonanie za 2005 rok		wsk % 8 do 5	wsk % 9 do 6	Wydatki za 2005 rok		
				Przychody /w zł/	w tym: dotacje z budżetu		Przychody /w zł/	w tym: dotacje z budżetu			Plan 2005 /w zł/	Wykonanie /w zł/	wsk % 13 do 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Targowiska Miejskie	710	71095	2 003 700	0		2 065 844		103,10		2 003 700	1 953 534	97,50
2.	Izba Wyrzeźwien	851	85158	847 523	200 000		821 300	200 000	96,91	100,00	833 400	808 661	97,03
3.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	12 639 659	1 160 189		11 290 730	1 160 188	89,33	100,00	12 542 056	11 361 723	90,59
					776 523	- dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych		776 523		100,00			
					183 666	- dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych		183 666		100,00			
					200 000	- dotacja przedmiotowa - /na remonty/		199 999		100,00			
			<b>Ogółem</b>	<b>15 490 882</b>	<b>1 360 189</b>		<b>14 177 874</b>	<b>1 360 188</b>	<b>91,52</b>	<b>100,00</b>	<b>15 379 156</b>	<b>14 123 918</b>	<b>91,84</b>

**Załącznik Nr 6**

**Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2005		Wykonanie		Wsk % wykon.	
				Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody k.7 do k.5	Wydatki k.8 do k.6
1	2	3	4	5	6	7	8	k.7 do k.5	k.8 do k.6
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	338 450	338 450	293 566	213 176	86,74	62,99
			Szkoła Podstawowa Nr 1	85 000	85 000	68 863	51 772	81,02	60,91
			Szkoła Podstawowa Nr 3	82 000	82 000	45 519	16 432	55,51	20,04
			Szkoła Podstawowa Nr 4	7 500	7 500	19 905	13 356	265,40	178,08
			Szkoła Podstawowa Nr 8	33 000	33 000	46 121	38 969	139,76	118,09
			Szkoła Podstawowa Nr 9	9 000	9 000	17 382	15 321	193,13	170,23
			Szkoła Podstawowa Nr 10	15 000	15 000	15 947	10 079	106,31	67,19
			Szkoła Podstawowa Nr 11	90 950	90 950	57 487	45 846	63,21	50,41
			Szkoła Podstawowa Nr 12	16 000	16 000	22 342	21 401	139,64	133,76
2.	801	80104	Przedszkola	371 500	371 500	347 399	298 887	93,51	80,45
			Przedszkole Nr 5	40 000	40 000	47 132	41 377	117,83	103,44
			Przedszkole Nr 7	47 400	47 400	40 087	34 923	84,57	73,68
			Przedszkole Nr 11	59 600	59 600	53 669	45 846	90,05	76,92
			Przedszkole Nr 12	40 000	40 000	43 884	30 779	109,71	76,95
			Przedszkole Nr 13	2 500	2 500	4 185	4 185	167,40	167,40
			Przedszkole Nr 15	52 000	52 000	45 237	43 148	86,99	82,98
			Przedszkole Nr 16	50 000	50 000	41 051	35 021	82,10	70,04
			Przedszkole Nr 19	34 000	34 000	29 877	26 719	87,87	78,59
			Przedszkole Nr 21	46 000	46 000	42 277	36 889	91,91	80,19
3.	801	80110	Gimnazja	49 500	49 500	43 793	43 395	88,47	87,67
			Gimnazjum Publiczne nr 3	49 500	49 500	43 793	43 395	88,47	87,67
4.	801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	165 000	165 000	225 844	107 202	136,88	64,97
5.	852	85228	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	52 600	52 600	48 098	42 634	91,44	81,05
6.	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	154 000	154 000	129 322	126 987	83,98	82,46
7.	926	92604	Instytucje kultury fizycznej	519 000	519 000	667 253	546 352	128,57	105,27
<b>Ogółem rachunek dochodów własnych</b>				<b>1 650 050</b>	<b>1 650 050</b>	<b>1 755 275</b>	<b>1 378 633</b>	<b>106,38</b>	<b>83,55</b>

Załącznik Nr 7

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu w 2005 roku.

Wyszczególnienie	dział	rozdział	plan 2005	wykonanie 2005	wsk % wykonania
<b>I. Gminne Instytucje Kultury</b>			<b>2 578 100</b>	<b>2 575 932</b>	<b>99,9</b>
1. Miejskie Centrum Kultury	921	92109	1 398 680	1 396 901	99,9
- dotacja podmiotowa, w tym:			1 018 680	1 018 451	100,0
na remont			77 000	76 771	99,7
- dotacja inwestycyjna			380 000	378 450	99,6
2. Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	270 000	270 000	100,0
- dotacja podmiotowa, w tym:			270 000	270 000	100,0
Wystawa Jubileuszowa „X lat Galerii BWA”			13 400	13 400	100,0
Organizacja pleneru malarskiego oraz rzeźbiarskiego			10 000	10 000	100,0
3. Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	25 000	24 899	99,6
Wystawa Jubileuszowa „X lat Galerii BWA” dotacja celowa z Ministerstwem Kultury			25 000	24 899	99,6
4. Biblioteki Publiczne	921	92116	849 420	849 132	100,0
- dotacja podmiotowa, w tym:			837 420	837 420	100,0
na dodatkowe zakupy książek			45 000	45 000	100,0
- dotacja inwestycyjna			12 000	11 712	97,6
5. Biblioteki Publiczne	921	92116	35 000	35 000	100,0
- dotacja na realizację programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”			35 000	35 000	100,0
<b>II. Zakłady Budżetowe</b>			<b>1 460 189</b>	<b>1 460 188</b>	<b>100,0</b>
1. Izba Wyrzeźwień	851	85158	200 000	200 000	100,0
- dopłata do kosztu obsługi pacjenta			200 000	200 000	100,0
2. Zakład Usług Miejskich	900	90095	1 260 189	1 260 188	100,0
- dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych			776 523	776 523	100,0
- dotacja przedmiotowa - /na remonty/			200 000	199 999	100,0
- dotacja inwestycyjna			100 000	100 000	100,0
- dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych			183 666	183 666	100,0
<b>III. Gospodarstwo pomocnicze</b>			<b>250 000</b>	<b>192 381</b>	<b>77,0</b>
1. Centrum Integracji Społecznej	852	85232	250 000	192 381	77,0
- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			55 928	55 928	100,0
- dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów reintegracji zawodowej i społecznej uczestników			194 072	136 453	70,3
<b>IV. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola udzielana w oparciu o zasady określone w ustawie o systemie oświaty</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>149 766</b>	<b>113 249</b>	<b>75,6</b>
- Niepubliczne Przedszkole „SMYK”			149 766	113 249	75,6
<b>V. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom</b>			<b>756 250</b>	<b>753 107</b>	<b>99,6</b>
1. przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	412 190	409 588	99,4
- CARITAS Diecezji Sandomierskiej Parafia NMP - świetlica środowiskowa			10 000	10 000	100,0
- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa			10 000	10 000	100,0
- PCK - ZR - działalność edukacyjna			1 500	1 500	100,0
- PCK - ZR - wypoczynek letni			3 000	3 000	100,0
- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych			310 000	310 000	100,0
- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa			8 000	8 000	100,0
- PKPS - ZM - organizacja Dnia Dziecka			3 500	3 500	100,0
- PKPS - ZM - profilaktyka osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu			10 000	10 000	100,0
- Stowarzyszenie „Wspólnota Świętokrzyska” - świetlica środowiskowa			20 000	18 000	90,0
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - terapia dla uzależnionych			10 000	9 945	99,5
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - działalność edukacyjna			1 500	1 500	100,0
- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - Dom Samotnej Matki			3 200	3 200	100,0
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - świetlica środowiskowa			10 000	10 000	100,0
- Stowarzyszenie „Wspólnota Świętokrzyska” - Udzielanie pomocy o charakterze terapeutyczno-rozwojowym osobom uzależnionym od alkoholu			3 500	3 500	100,0
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień			7 990	7 443	93,2
2. ochrony zdrowia	851	85195	58 960	58 717	99,6
- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - zajęcia profilaktyczne			29 000	28 958	99,9
- PCK - ZR - promocja zdrowego stylu życia			4 500	4 452	98,9
- PCK - ZR - honorowe krwiodawstwo			5 000	5 000	100,0
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON			4 000	4 000	100,0
- Stowarzyszenie „Mieszkańcy Os. Ogrody” - Gimnastyka profilaktyczna			2 500	2 500	100,0
- Stowarzyszenie Kobiet SERCE			3 500	3 500	100,0

- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca			1 960	1 883	96,1
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca			1 000	999	99,9
- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - badania mamograficzne			3 500	3 425	97,9
- Stowarzyszenie Kobiet SERCE - profilaktyka osób cierpiących na choroby nowotworowe			4 000	4 000	100,0
<b>3. pomocy społecznej</b>	<b>852</b>		<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>100,0</b>
- PKPS - prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej		85228	53 000	53 000	100,0
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności” - pozyskiwanie i dystrybucja żywności		85295	22 600	22 600	100,0
- Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych - poradnictwo prawne			2 000	2 000	100,0
- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci			15 900	15 900	100,0
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci			7 300	7 300	100,0
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - pozyskiwanie odzieży			5 500	5 500	100,0
- Polski Czerwony Krzyż - ZR - pozyskiwanie odzieży			5 500	5 500	100,0
- Polski Czerwony Krzyż - ZR - wyprawki szkolne			1 200	1 200	100,0
- Stowarzyszenie „Wspólnota Świętokrzyska” - magazynowanie i dystrybucja żywności			3 000	3 000	100,0
- Stowarzyszenie „Jadłodalnia”			8 000	8 000	100,0
- PKPS - prowadzenie noclegowni dla bezdomnych			52 000	52 000	100,0
<b>4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>100,0</b>
- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - Dzień Polonijny			2 500	2 500	100,0
- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - Dzień Papieski			3 000	3 000	100,0
<b>5. sportu szkolnego</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>103 600</b>	<b>103 302</b>	<b>99,7</b>
- Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET” - tenis stołowy			2 700	2 600	96,3
- Klub Sportowy „KSZO” - piłka wodna			5 400	5 400	100,0
- Klub Sportowy „KSZO” - pływanie w pletwach			2 700	2 700	100,0
- Klub Sportowy „KSZO” - boks			2 700	2 700	100,0
- UMKS „Ostrowia” - lekkoatletyka			8 100	8 100	100,0
- UMKS „Ostrowia” - judo			8 100	7 946	98,1
- UMKS „Ostrowia” - piłka ręczna chłopców			5 400	5 400	100,0
- MKS „JUNIOR KSZO” - piłka nożna			24 300	24 300	100,0
- Stowarzyszenie „Mieszkańcy Os. Ogrody” - organizacja imprez sportowych			10 000	10 000	100,0
- Uczniowski Klub Sportowy „GUMP” - siatkówka chłopców			8 100	8 100	100,0
- Klub Sportowy „KSZO” - pływanie			11 500	11 500	100,0
- PTTK Oddział im. M. Radwana - wytyczenie ścieżek pieszych i rowerowych			4 200	4 176	99,4
- Stowarzyszenie „BEZ PARDONU” - karate			1 000	1 000	100,0
- UKS „MICHAEL” - imprezy sportowe			1 000	1 000	100,0
- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa			4 500	4 500	100,0
- UMKS „Jedynka” - piłka siatkowa dziewcząt			3 900	3 880	99,5
<b>VI. Dotacja celowa dla powiatu ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst</b>			<b>185 000</b>	<b>159 700</b>	<b>86,3</b>
- dofinansowanie do zakupu działki pod wspólne inwestycje	600	60016	10 000	10 000	100,0
- dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.	754	75411	100 000	99 700	99,7
- dofinansowanie do rozbudowy budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Św.			25 000	0	0,0
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św.	851	85111	50 000	50 000	100,0
<b>VII. Dotacje celowe dla Gmin na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst</b>			<b>1 025 000</b>	<b>1 025 000</b>	<b>100,0</b>
- Gmina Bodzechów - ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Zygmunta	600	60016	25 000	25 000	100,0
- Gmina Starachowice -Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej w Ostrowcu Św.	710	71095	1 000 000	1 000 000	100,0
<b>VIII. Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst</b>			<b>370 000</b>	<b>214 552</b>	<b>58,0</b>
- realizacja wspólnego programu „e-świętokrzyskie”	750	75023	370 000	214 552	58,0
<b>Ogółem dotacje z budżetu 2005 rok</b>			<b>6 774 305</b>	<b>6 494 109</b>	<b>95,9</b>



Załącznik Nr 8

**Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2005 roku sklasyfikowanych  
w dziale 750, rozdziale 75095**

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan	wykonanie	wsk %
		2005 rok	2005 rok	
1	2	3	4	5
1.	Oiedle Śródmieście	4 000	3 721	93,03
2.	Osiedle Kamienna	4 000	3 888	97,20
3.	Osiedle Ludwików	4 000	3 895	97,38
4.	Osiedle Hutnicze	4 000	3 999	99,98
5.	Osiedle Częstocice	4 000	4 000	100,00
6.	Osiedle Kuźnia	4 000	3 995	99,88
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 000	2 153	53,83
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 000	3 969	99,23
9.	Osiedle Trójkąt	4 000	3 872	96,80
10.	Osiedle 25-Lecia	4 000	3 997	99,93
11.	Osiedle Stoneczne	4 000	3 845	96,13
12.	Osiedle Gutwin	4 000	3 994	99,85
13.	Osiedle Koszary	4 000	3 994	99,85
14.	Osiedle Rosochy	4 000	3 877	96,93
15.	Osiedle Ogrody	4 000	3 999	99,98
16.	Osiedle Denków	4 000	3 999	99,98
17.	Osiedle Pułanki	4 000	4 000	100,00
18.	Osiedle Stawki	4 000	3 998	99,95
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 000	3 986	99,65
20.	Osiedle Złota Jesień	4 000	3 999	99,98
<b>Razem:</b>		<b>80 000</b>	<b>77 180</b>	<b>96,48</b>

Załącznik Nr 9

**Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2005 rok**

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan 2005		przeznaczenie dotacji	Wykonanie za 2005 rok				Wydatki za 2005 rok		
				Przychody /w zł/	w tym: dotacje z budżetu		Przychody /w zł/	w tym: dotacje z budżetu	wsk % 8 do 5	wsk % 9 do 6	Plan 2005 /w zł/	Wykonanie /w zł/	wsk % 13 do 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Centra Intergarcji Społecznej	852	85232	320 102	250 000		323 322	192 381	101,01	76,95	318 202	306 900	96,45
					55 928	- dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		55 928		100,00			
					194 072	- dotacja przedmiotowa na pokrycie kosztów reintegracji zawodowej i społecznej uczestników		136 453		70,31			
			<b>Ogółem</b>	<b>320 102</b>	<b>250 000</b>		<b>323 322</b>	<b>192 381</b>	<b>101,01</b>	<b>76,95</b>	<b>318 202</b>	<b>306 900</b>	<b>96,45</b>

Załącznik Nr 10

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przez Miejskie Centrum Kultury**

Plan finansowy na rok 2005	
921	92109
dział	rozdział

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty	
		Plan na rok 2005	Wykonanie planu za rok 2005
1	2	3	4
1.	1 Nagrody i wydatki osobowe nie zalane do wynagrodzeń	3.000	10.809,18
2.	2 Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	527.379	535.037,38
3.	3 Składki na Ubezpieczenie Społeczne	95.631	92.095,41
4.	4 Składki na Fundusz Pracy	13.217	13.018,54

1	2	3	4
5.	5 Zakupy materiałów i wyposażenia (w tym):	57.400	91.617,50
	- art. biurowe	4.500	6.512,92
	- środki czystości	1.500	1.660,02
	- prenumerata	1.500	2.989,70
	- materiały do napraw	2.000	3.763,67
	- materiały do aranżacji imprez	37.000	49.545,56
	- wyposażenie	5.900	18.626,22
	- paliwo	5.000	8.519,41
6.	6 Zakup energii	102.500	94.755,01
	- energia elektryczna	29.000	23.281,20
	- woda i ścieki	6.500	5.642,95
	- centralne ogrzewanie	67.000	65.830,86
7.	7 Zakup usług remontowych	82.700	78.851,64
8.	8 Zakup pozostałych usług (w tym):	447.104	527.124,51
	- usługi bankowe	5.500	5.453,50
	- rozmowy telefoniczne	21.700	32.558,97
	- wywóz nieczystości	6.000	9.550,69
	- usługi pocztowe	1.000	2.241,95
	- transport	20.000	27.961,58
	- opłaty za spektakle	195.404	206.888,99
	- konserwacje	1.000	5.534,41
	- dozór i monitorowanie	30.000	42.239,24
	- wynajem filmów	150.000	171.554,42
	- telewizja, media (inf. o repertuarze)	16.500	23.140,76
9.	9 Podróże służbowe krajowe	2.000	4.353,15
	10 Podróże służbowe zagraniczne	1.700	1.691,36
	11 Różne opłaty i składki	42.000	25.399,86
	12 Wydatki na ZFSS	14.665	14.173,00
	13 Amortyzacja	46.000	61.572,05
	14. Inne (w tym):	139.600	194.336,04
	- akredytacja	5.000	2.621,51
	- ZAiKS	14.000	12.745,03
	- ub. majątkowe	5.000	4.497,00
	- ub. osobowe	800	1.347,50
	- opłaty	600	584,00
	- wypłaty bezosobowe	114.200	172.541,00
	<b>Razem:</b>	<b>1.574.896</b>	<b>1744.834,63</b>
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	380.000	378.450,12

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	
		Plan na rok 2005	Wykonanie planu za rok 2005
	1	2	3
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>1.398.680</b>	<b>1396.900,93</b>
	- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	941.680	941.680,00
	- dotacja na remont	77.000	76.770,81
	- dotacja inwestycyjna	380.000	378450,12
	- inne dotacje	-	-
<b>2.</b>	<b>Dochody własne, wg tytułów</b>	<b>516.216</b>	<b>724.808,16</b>
	- bilety kino	300.000	361.975,59
	- wpływy z imprez	96.216	141.621,74
	- z najmów	120.000	169.265,89
	- inne przych. operacyjne i finansowe	-	51.944,94
<b>3.</b>	<b>Dotacja z budż. państwa - Środki fin. Ministerstwa Kultury</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>1.954.896</b>	<b>2.161.709,09</b>

### Imprezy Miejskiego Centrum Kultury - 2005 rok

Lp.	Nazwa imprezy	Plan 2005	Wykonanie
1	Koncert - KOLEĘDY POLSKIE - W. PAWLIK	2.300,00	2.055,12
2	TEATR PICOLLO - 2 spektakle	2.200,00	2.130,00
3	TEATR KUBUŚ „Królewna Śnieżka”	1.800,00	1.800,00
4	Koncert kolęd „ZESPOŁU W SKŁADZIE”	3.316,00	3.316,00
5	Koncert CZARNO CZARNI	10.710,00	10.708,41
6	Koncert „20-lecie MCK”	6950,00	6.392,20
7	Przedstawienie „Zajęczkowe Niespodzianki”	4500,00	4.200,00
8	Koncert ROCKOWY - MCK	-	-
9	Eliminacje Miejskie DZIATWA 2000	180,00	180,00
10	Festyn rodzinny 1 Maja	620,00	620,00

11	Koncert HIP-HOP-owy	80,00	75,66
12	Piknik Świętokrzyski	4.000,00	5.049,48
13	DNI ZIEMI oraz wystawy Biebrzańskiego i Białowieskiego Parku Narodowego	13.000,00	13.623,42
14	Festyn Rad Osiedlowych ZŁOTA JESIEŃ	2.200,00	2.200,00
15	Festyn Rad Osiedlowych JARMARK DENKOWSKI	-	-
16	DZIEŃ DZIECKA (teatr)	6.000,00	6.000,00
17	Obsługa delegacji z Gennevilliers	1.415,00	1.136,14
18	Przegląd Piosenki Maryjnej	100,00	33,63
19	Finał Dni Ostrowca	12.000,00	10.631,86
20	JUWENALIA - współorganizacja	100,00	27,00
21	PARAFIADA - festyn rodzinny	400,00	882,84
22	Wystawa PRAWOSŁAWIE - T. Żaczka	350,00	50,43
23	Wystawa „Przestrzenie fotografii” - J.C. Ballot	4.200,00	4.141,02
24	Wystawa ROK 27 - A. Bujak	200,00	868,79
25	Warsztaty Taneczne BREAKDANCE	600,00	592,93
26	Udział w Okręgowym Turnieju BREAKDANCE w Głogowie	67,60	67,60
27	Udział w BOTY POLSKA BREAKDANCE w Koninie	520,00	420,01
28	Udział w „SAMI SWOI BREAKDANCE” w Środzie Wielkopolskiej	-	-
29	Udział w BITWIE O LUBLIN BREAKDANCE	75,00	75,00
30	Ogólnopolskie Spotkania Recytatorów Słupsk	250,00	204,30
31	Eliminacje Wojewódzkie Sandomierz	-	-
32	Ogólnopolski Turniej Recytatorski Poezji Leśmiana	-	-
33	OKR Literatury Klasycznej - Pionki	-	-
34	OKR „Zakłęte w labiryncie mitu” - Kołobrzeg	400,00	240,00
35	Konkurs Poezji Śpiewanej Łąźnia	140,00	140,00
36	OKR Literatury Emigracyjnej - Suchedniów	500,00	446,18
37	„SKECZ NA SCENĘ” - Kielce	20,00	12,00
38	Zimowe Warsztaty Teatralne	-	-
39	Eliminacje Rejonowe OKR - Ożarów	40,00	39,70
40	Turniej szachowy (Ferie)	300,00	299,69
41	Szachowe Mistrzostwa Ostrowca	400,00	400,16
42	Promocja Książki J. Stokłosy „OPOWIADANIA ZEBRANE” towarzyszące	95,00	90,39
43	Dzień Polonijny - festyn rodzinny	140,00	66,59
44	Mistrzostwa Świata w Pływaniu w Pletwach - imprezy	58.800,00	58.082,43
45	Pożegnanie Wakacji - festyn	2.650,00	2.793,20
46	Dni Muzyki - Festiwal	42.500,00	37.852,11
47	Święto Pieczonego Ziemniaka	430,00	387,00
48	Promocja tomiku Elżbiety Chuchmały	60,00	32,20
49	Koncert Zespołu „CANTO” - hospicjum	170,00	170,00
50	Dzień Papieski	60,00	51,22
51	Wielki Festyn Spółdzielców	200,00	170,00
52	Inauguracja Roku Kulturalnego	500,00	440,00
53	Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego	-	-
54	XXI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Współczesnej	11.100,00	10.486,41
55	Zawody Breakdance /Tarnobrzeg	68,00	39,00
56	Przedstawienie teatralne dla dzieci „Król Prawdziwek”	3000,00	1.800,00
57	„30/30 Największe przeboje” koncert Michała Bajora	6.850,00	6.820,90
58	II Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej	60,00	54,49
59	XV-lecie Klubu Literackiego „ASPEKT”	800,00	951,60
60	XVII Zaduszki Jazowe	3.030,00	3.002,85
61	Zawody Breakdance „Stree Attack”	195,00	162,38
62	Cecyliada - koncert Orkiestry Dętej i Chóru	300,00	300,00
63	Koncert laureatów II Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Legionowej	350,00	310,71
64	Eliminacje rej. Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastoralek	150,00	183,68
65	Ludowość w polskiej muzyce chóralnej	360,00	360,00
66	Sylwester	10.650,00	10.172,09
67	Wyjazd do Teatru Starego w Krakowie	1.940,00	1.885,80
68	Powitanie wiosny	3.500,00	3.504,85
69	Piknik samorządowy	15.210,00	15.547,34
70	Trzeźwe i bezpieczne lato z mamą i tatą	10.000,00	9.997,20
71	Piknik Młodzieżowy. Marsz przeciwko przemocy.	13.000,00	13.000,00
72	Piknik Gombrowiczowski	50.300,00	51.503,39
73	Prezentacja amatorskiej twórczości w dziedzinie fotografii	3.000,00	3.000,00
74	Andrzejki Artystyczne	5.000,00	4.990,96
75	Wyjazd do Teatru Roma „Taniec wampirów”	3.520,00	3080,00
76	Magiczny Świat Bajek - „Pali się” warsztaty teatralne	980,00	1.079,76
77	Magiczny Świat Bajek - „Tańcowała igła z nitką”	570,00	470,91
78	Magiczny Świat Bajek - finał	3.520,00	3.503,71
79	Świętokrzyskie Prezentacje Chórów	12.500,00	12.499,15
	<b>Razem:</b>	<b>345.491,6</b>	<b>337.901,89</b>

<b>Pozostałe koszty imprez (w tym)</b>		<b>152.190,17</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami)		64.906,00
Usługi telekomunikacyjne, internetowe i pocztowe		32.558,97
Telewizja, media - informacje o repertuarze		23.140,76
Ubezpieczenia imprez		1.347,50
Oplaty licencyjne		584,00
Podróże zagraniczne		1.691,36
Usługi transportowe		27.961,58
<b>Ogółem koszty imprez:</b>		<b>490.092,06</b>

**Załącznik Nr 11**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych  
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2005 rok.**

**I. Koszty działalności wystawienniczej.**

L.p.	Nazwa imprezy	Plan	Wykonanie
1.	Wystawa ostrowieckiego środowiska plastycznego, poplenerowa „Swojskie pejzaże”, pokonkursowa „Ostrowiec Św. w sztukach plastycznych”	1.600,00	13.623,83
2.	Wystawa malarstwa Leszka Bartkiewicza	3.400,00	8.026,92
3.	Wystawa malarstwa, rzeźby i ceramiki Włodzimierza Finke	4.400,00	5.270,32
4.	Wystawa malarstwa K. Kiwerskiego i A. Wsiołkowskiego	3.400,00	3.654,89
5.	Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Malarskie impresje”	-	432,47
6.	Wystawa malarstwa Jerzego Trelińskiego	2.500,00	4.161,36
7.	Plener rzeźbiarski „Znaki - rzeźba parkowa”	4.000,00	4.177,85
8.	Plener malarski „Wojciechowice 2005”	2.000,00	2.150,96
9.	Wystawa malarstwa Wandy Badowskiej-Twarowskiej	3.500,00	4.071,96
10.	Wystawa rzeźby Józefa Opali - nie odbyła się; artysta zrezygnował	4.100,00	-
11.	Wystawa jubileuszowa „X lat galerii BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim”	27.600,00	38.287,29
12.	Wystawa malarstwa Danuty Nawrockiej, Katarzyny Zwolińskiej i Aleksandra Jasina - nie odbyła się. W tym terminie zaprezentowano wystawę Forum Malarstwa Polskiego „Ecce Homo”	6.800,00	863,84
13.	Spotkanie przy Wigilijnym Stole	1.000,00	320,34
14.	Wystawa poplenerowa „Wojciechowice 2005”	-	610,34
	<b>Razem</b>	<b>64.300,00</b>	<b>85.652,37</b>

**II. Koszty ogólnoadministracyjne.**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	Wykonanie
1.	Materiały i energia	35.400,00	22.255,61
	- materiały (art. biurowe, środki czystości, farby, żarówki, art. metalowe i elektryczne)	7.000,00	4.290,43
	- faks, stół, krzesło, nagłośnienie, oświetlenie	8.000,00	-
	- centralne ogrzewanie, woda, ścieki	18.000,00	15.587,63
	- energia elektryczna	1.800,00	1.719,55
	- prenumerata czasopism	600,00	658,00
2.	Usługi obce	11.100,00	14.728,32
	- rozmowy telefoniczne	5.700,00	4.546,88
	- monitorowanie obiektu	2.500,00	2.152,08
	- opłaty bankowe	1.000,00	1.359,53
	- wywóz nieczystości	400,00	276,47
	- naprawy sprzętu	1.500,00	231,80
	- usługi pocztowe	-	948,20
	- transport	-	360,00
	- wydruk grafik	-	400,16
	- badania lekarskie	-	145,00
	- usługi grawerskie, odlewnicze	-	4.308,20
3.	Wynagrodzenia	176.110,00	179.300,68
	- umowy o pracę	166.610,00	168.480,68
	- nagroda jubileuszowa	2.500,00	2.520,00
	- indeksacja wynagrodzeń 3 %	5.000,00	-
	- nagrody z okazji 10-lecia BWA	2.000,00	4.000,00
	- umowy o dzieło	-	4.300,00
4.	Narzut na wynagrodzenie ZUS 20,64 %	35.420,00	32.646,39

5.	Świadczenia na rzecz pracowników	4.200,00	4.599,50
6.	Pozostałe koszty (delegacje służbowe, ryczałt na samochód)	4.000,00	4.052,20
7.	Amortyzacja	-	1.059,60
8.	Odsetki od zobowiązań	-	56,19
	<b>Razem</b>	<b>266.230,00</b>	<b>258.698,49</b>

### III. Przychody.

L.p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Dochód ze sprzedaży biletów	9.530,00	3.824,50
2.	Wpłaty od sponsorów, wynajem sal, sprzedaż prac	51.000,00	26.157,72
3.	Dotacja z budżetu gminy	270.000,00	270.000,00
4.	Dotacja na zadania zlecone przez Gminę	-	16.400,00
5.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury	-	24.899,42
6.	Inne przychody (refundacje kosztów transportu, z tyt. współorganizacji imprez, odsetki bankowe)	-	2.860,75
7.	Likwidacja ZFŚS	-	4.790,25
	<b>Razem</b>	<b>330.530,00</b>	<b>348.932,64</b>

Załącznik Nr 12

### Realizacja planu finansowego za 2005 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.

	Plan:	Przychody:
Dotacja z budżetu gminy	849132,00	849132,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury	35000,00	35000,00
Dochody własne	16000,00	13765,20
Środki obrotowe z 2004 roku	1674,42	1674,42
	<b>901806,42</b>	<b>899571,62</b>
		Koszty:
1. Osobowy fundusz płac z pochodnymi	635800	630838,72
2. Zakup materiałów i wyposażenia	18000	19318,06
3. Zakup energii	41000	40194,56
4. Zakup usług	61920	71723,15
5. Prenumerata prasy	20000	18490,70
6. Zakup książek	81000	82670,70
7. Odpis na ZFŚS	17200	17011,40
8. Wydatki na podróże służbowe	1500	1267,60
9. Podatki i opłaty ubezpieczeniowe	2000	3821,30
10. Dotacja inwestycyjna	11712	11712,00
	<b>890132</b>	<b>897048,19</b>





---

**Wydawca:** Wojewoda Świętokrzyski

**Redakcja:** Zakład Obsługi  
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 2.900,00 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 11 lipca 2006r.

---