



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 sierpnia 2007r.

Nr 143

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2049** — Nr X/116/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2006 rok..... 8157
- 2050** — Nr VII/61/2007 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok 8202

2049

UCHWAŁA Nr X/116/2007 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2006 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 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, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 i z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832), po rozpatrzeniu sprawozdania Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wykonania budżetu miasta za 2006 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 2006 rok - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do ogłoszenia przyjętego niniejszą uchwałą sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok - w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miasta: M. Zgadzański

Załącznik do uchwały Nr X/116/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 26 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2006 rok

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2006 roku.
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Św.
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Św.
- IV. Sprawozdanie z gospodarki finansowej Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2006 roku.

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

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

Wzrost dochodów mieszkańców miasta widoczny poprzez dochody budżetu z tytułu podatku dochodowego przekładał się na zdolność regulowania przez mieszkańców miasta zobowiązań wobec Gminy z tytułu podatków. Czynniki te pozwoliły realizować zadania budżetu w warunkach stabilnej płynności finansowej, bez konieczności zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu i zakończyć rok budżetowy bez zobowiązań, z nadwyżką środków pieniężnych w kwocie 13.882.778 zł.

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

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

Stosunkowo wysokie wydatki majątkowe pozwoliły częściowo uporządkować układ komunikacyjny miasta, poprawić wizerunek śródmieścia oraz stworzyć dostęp do nowych obiektów służących działalności gospodarczej. Nakłady te powinny przynieść wymierne efekty gospodarcze i społeczne dla naszego miasta.

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

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

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

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

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

- 1/ nadwyżki środków pieniężnych za 2005 rok - kwota 9.007.252 zł,
- 2/ pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programu realizowanego z udziałem środków z ZPORR - „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski” - etap I - kwota 1.692.316 zł
- 3/ pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programu realizowanego z udziałem środków z ZPORR - „Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej” - kwota 376.206 zł,
- 4/ pożyczek i kredytów na realizację zadań majątkowych /zadania inwestycyjne i dotacje inwestycyjne/ - kwota 14.097.587 zł w tym z tytułu:
 - pożyczek z WFOŚiGW w Kielcach::
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Bałtowskiej - kwota 138.000 zł,
 - na rozbudowę zbiornika małej retencji „Gutwin” w Ostrowcu Świętokrzyskim - kwota 1.000.000 zł,
 - kredytu z BISE w Lublinie o/Zamość na budowę ul. Szymanowskiego wraz z rondem i uzbrojeniem - kwota 1.600.000 zł,
 - kredytu z BGK o/Kielce na budowę Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej - kwota 7.755.051 zł,
 - kredytu z PKO BP o/Ostrowiec na realizację zadania „Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w rejonie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota 3.604.536 zł.

Rozchody budżetu wyniosły 3.396.082 zł i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1/ kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP o/Ostrowiec na łączną kwotę 2.359.600 zł, w tym:
 - na budowę budynku komunalnego przy ul. Reja - kwota 1.359.600 zł,
 - na budowę basenu Olimpijskiego „Rawszczyzna” - kwota 1.000.000 zł
- 2/ kredytów zaciągniętych w Banku BOŚ Częstochowa na łączną kwotę 511.215 zł, w tym:
 - na termomodernizację budynku szkoły PSP Nr 7 - kwota 366.057 zł,
 - na termomodernizację budynku szkoły GP Nr 3 - kwota 145.158 zł,
- 3/ kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację infrastruktury pod budownictwo społeczne - kwota 70.513 zł,
- 4/ kredytu z Banku Spółdzielczego w Ostrowcu Św. na remonty budynków wspólnot mieszkalnych, w których Gmina jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej - kwota 6.054 zł,
- 5/ pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w mieście - kwota 257.200 zł,
- 6/ pożyczki z WFOŚiGW w Kielcach na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Tomaszów - kwota 72.000 zł,
- 7/ pożyczki z PZPN - UEFA na rozbudowę stadionu - kwota 119.500 zł,

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

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

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

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

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

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

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

II. Realizacja dochodów budżetu za 2006 rok.

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

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

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Dochody 2006 rok		wsk %
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne	69 355 429	74 111 745,42	106,86
1.	Dochody podatkowe	59 221 435	64 191 795,67	108,39
a.	podatek od nieruchomości	23 700 000	24 981 595,97	105,41
	- od osób prawnych	20 000 000	21 301 813,95	106,51
	- od osób fizycznych	3 700 000	3 679 782,02	99,45
b.	podatek od środków transportu	1 428 000	1 369 930,13	95,93
	- od osób prawnych	612 000	589 599,01	96,34
	- od osób fizycznych	816 000	780 331,12	95,63
c.	podatek rolny	64 000	60 717,54	94,87
	- od osób prawnych	460	363,50	79,02
	- od osób fizycznych	63 540	60 354,04	94,99
d.	podatek leśny	2 944	2 916,25	99,06
	- od osób prawnych	54	54,00	100,00
	- od osób fizycznych	2 890	2 862,25	99,04
e.	podatek od posiadania psa	200	0,00	0,00
f.	opłata targowa	1 100 000	1 074 909,00	97,72
g.	podatek od spadków i darowizn	270 000	296 117,29	109,67
h.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 266 272,46	115,12
	- od osób prawnych	100 000	90 725,34	90,73
	- od osób fizycznych	1 000 000	1 175 547,12	117,55
i.	wpływy z opłaty skarbowej	1 450 000	1 468 455,04	101,27
j.	udział w podatku dochodowym	28 779 291	32 210 031,29	111,92
	- od osób prawnych	3 280 000	5 821 305,29	177,48
	- od osób fizycznych	25 499 291	26 388 726,00	103,49
k.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	200 000	204 230,39	102,12
l.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	150 000	86 155,99	57,44
m.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	177 000	211 064,16	119,25
	- wpis do ewidencji gospodarczej	85 000	73 900,00	86,94
	- za zajęcie pasa drogowego	52 000	93 783,45	180,35
	- renta planistyczna	5 000	3 535,09	70,70
	- administracyjna	2 000	5 190,10	259,51
	- za koncesje i licencje	6 000	6 520,00	108,67
	- z innych lokalnych opłat	15 000	23 604,10	157,36
	- eksploatacyjna	12 000	1 227,42	10,23
	- z różnych opłat		3 304,00	
n.	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	954 984,96	119,37
o.	zwrot kosztów wezwań		4 323,20	
p.	zaległości z tytułu podatków zniesionych /zaległości objęte hipoteką/		92,00	
2.	Dochody z majątku gminy	4 915 474	5 534 594,85	112,60
a.	realizowane przez Urząd Miasta	4 670 896	5 253 490,14	112,47
*	z najmu i dzierżawy w tym:	597 400	497 062,40	83,20
	- gruntów i składników majątkowych	497 400	497 062,40	99,93
	- lokali gminnych będących w zarządzie OTBS - należności	100 000	0,00	0,00
*	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	2 818 496	3 196 393,56	113,41
*	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 043 500	1 205 863,54	115,56
*	opłat za przekształcenie wieczyste. użytkowanie. we własność	173 500	317 399,23	182,94
*	opłaty adiacenckiej	23 000	13 707,66	59,60
*	odsetki od nieterminowego regulowania opłaty adiacenckie		543,36	
*	odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat należności	15 000	16 772,68	111,82
*	wpływy z różnych dochodów		5 153,33	
*	wpływy z różnych opłat		594,38	
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	244 578	281 104,71	114,93
	- Urząd Miasta	3 000	0,00	0,00
	- Szkoły Podstawowe	32 982	63 684,34	193,09
	- Przedszkola Publiczne	5 395	6 792,00	125,89
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		1 412,04	
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny		92 466,44	110,64
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85 600	50 933,24	59,50
	- Centrum Kształcenia Ustawicznego	11 000	19 038,10	173,07
	- Gimnazja Publiczne	23 025	46 778,55	203,16
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 218 520	4 385 354,90	84,03
a.	odsetki od środków na rachunku bankowym	650 000	777 644,22	119,64
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	45 000	73 712,45	163,81

1	2	3	4	5
c.	wpływy z usług realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy	4 014 695	2 998 694,26	74,69
	- Urząd Miasta - udostępnienie przystanków	250 000	190 061,82	76,02
	- Urząd Miasta - sprzedaż specyfikacji przetargowych	15 000	7 300,26	48,67
	- Przedszkola - opłata stała za pobyt w przedszkolu	719 295	652 433,59	90,70
	- Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze	97 000	113 278,13	116,78
	- Dzienny Dom Pomocy Społecznej - opłaty za usługi opiekuńcze	12 000	9 373,51	78,11
	- Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny - za usługi opiekuńcze i odpłatność za przewozy dzieci	7 000	12 152,17	173,60
	- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni, lodowiska i udostępnienia obiektów	2 914 400	2 014 094,78	69,11
d.	opłata produktowa	6 000	123,90	2,07
e.	wpływy z różnych dochodów	371 717	391 360,65	105,28
f.	5 % wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	30 190	41 905,07	138,80
h.	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego - CIS	8 211	8 211,00	100,00
j.	wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - Targowiska Miejskie	57 707	57 707,00	100,00
k.	wpływy z innych opłat	35 000	34 934,23	
l.	darowizny, otrzymane spadki, zapisy		1 025,00	
m.	pozostałe odsetki		37,12	
II.	Subwencja ogólna, w tym:	26 603 845	26 603 845,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 858 274	25 858 274,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	745 571	745 571,00	100,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	20 151 464	20 055 634,43	99,52
	Pozostała działalność: rolnictwo i łowiectwo	964	963,59	99,96
	Urzędy Wojewódzkie	362 780	362 780,00	100,00
	Wybory do rad gmin, prezydenta	191 261	185 056,00	96,76
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852	12 852,00	100,00
	Obrona cywilna	18 000	18 000,00	100,00
	Ośrodki wsparcia	284 750	284 750,00	100,00
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 355 331	17 282 018,71	99,58
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 000	135 849,82	99,16
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 880	1 311 666,31	99,08
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 936	340 936,00	100,00
	Opieka społeczna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 260	79 312,00	96,42
	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000	21 000,00	100,00
	Pozostała działalność edukacyjna - program dla społeczności romskiej	20 450	20 450,00	100,00
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56 201	56 201,00	100,00
	Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
	Urzędy Wojewódzkie	6 201	6 201,00	100,00
	Pomoc społeczna	45 000	45 000,00	100,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	4 710 055	4 467 657,12	94,85
	Gospodarka komunalna dotacja inwestycyjna - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00
	Szkoły podstawowe - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego	36 550	13 421,55	36,72
	Szkoły podstawowe - wyprawka szkolna	16 338	16 337,80	100,00
	Oświata - Pozostała działalność: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	182 896	136 917,07	74,86
	Oświata - Pozostała działalność: komisja egzaminacyjna awanse zawodowe nauczycieli	1 800	1 800,00	100,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	716 833	716 833,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	1 462 960	1 462 960,00	100,00
	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000	20 000,00	100,00
	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	1 324 300	1 324 300,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	656 747	629 793,00	95,90
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja inwestycyjna - budowa boisk sportowych	191 631	45 294,70	23,64
VI.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	2 053 545	2 045 447,67	99,61
	z PFRON-u dofinansowanie zakupu samochodów	165 000	156 000,00	94,55
	z WFOŚiGW dofinansowanie budowy kanału sanitarnego w ul. Bałtowska	60 000	60 000,00	100,00
	z WFOŚiGW - nagroda za Ekologiczną szkołę	20 000	20 000,00	100,00
	z PFRON-u rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	1 808 545	1 808 545,00	100,00
	z PFRON-u rekompensująca koszty stanowiska pracy		902,67	
VII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jest pozyskane z innych źródeł	9 227 639	8 831 040,26	95,70
	1. na realizację zadań bieżących	128 426	116 022,61	90,34
	- program „Świadomi - Sprawniejsi”	27 317	27 317,13	100,00
	- program „Lokalne Centrum Rynku Pracy”	9 109	9 108,55	100,00
	- program „Interdyscyplinarna pomoc ofiarom przestępstw”	12 000	12 000,00	100,00
	- program „Pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów Gminy Ostrowiec Św.”	80 000	67 596,93	84,50

1	2	3	4	5
	2. na realizację zadań inwestycyjnych	9 099 213	8 715 017,65	95,78
	- wpłaty mieszkańców: na budowę dróg i kanałów sanitarnych	48 474	55 538,16	114,57
	- środki na inwestycje z Ministerstwa Sportu	400 000	400 000,00	100,00
	- środki na inwestycje z programu PHARE INCJATYWA III	3 577 264	3 191 492,59	89,22
	- środki na inwestycje z programu ZPORR	5 073 475	5 067 986,90	99,89
	Dochody budżetu 2006 rok	132 158 178	136 171 570,90	103,04

Dochody własne budżetu wyniosły 74.111.745 zł i zostały wykonane z nadwyżką w wysokości 4.756.316 zł uzyskaną w związku z ponadplanowymi wpływami podatkowymi i majątkowymi.
Nadwyżka dochodów podatkowych, stanowiących 86,6 % łącznej kwoty dochodów własnych wyniosła 4.970.361 zł.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

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

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

Nadwyżka wpływów pieniężnych wyniosła 1.281.688 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skutki te przedstawiają się następująco według podmiotów:

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

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

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

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Realizacja dochodów z tego podatku w zestawieniu z planem wyniosła:

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

Wpływy podatkowe były o 58.070 zł niższe od planowanych.

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

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

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

Zaległości na kwotę 32.623 zł zostały zabezpieczone hipotecznie.

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

Egzekucja w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych przedstawiała się następująco:

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

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

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

i dotyczyły podatników będących osobami fizycznymi

Dochody z tytułu podatku rolnego

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

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

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

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

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

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

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

Dochody z tytułu opłaty targowej zrealizowano w kwocie 1.074.909 zł.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 25.091 zł. Podmioty inkasujące wykonały założenia planu następująco:

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

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wpływy podatkowe uzyskane zostały z tytułu:

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

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

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

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

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
700	70005	I Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym	3.899.348
	70005/047	1. Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	1.205.864
		- od osób fizycznych z tyt. opłat rocznych, za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi i pierwszej opłaty	268.905
		- od osób prawnych wpłaty z tytułu pierwszej opłaty i opłat rocznych	677.069
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	259.890
	70005/069	2. Spłata hipotek	594
	70005/075	3. Dzierżawy gruntów w tym:	372.993
		- pod uprawy rolne i zieleń	6.979
		- pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	357.787
		- dzierżawa: pomieszczeń UM przez Straż Miejską, słupów ogłoszeniowych i obwodów łowieckich	8.227
	70005/076	4. Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	317.399
	70005/077	5. Sprzedaż mienia komunalnego - nieruchomości	1.982.044
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych za gotówkę i na raty w tym:	757.460
		sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych za gotówkę	683.284
		spłaty rat z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych:	49.966
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	24.210
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	1.217.631
		- w drodze przetargu	759.200
		- w drodze bezprzetargowej	418.305
		- zamiany	22.933
		- spłaty rat z tytułu rozł. na raty cen wraz z oprocentow.	17.193
		c) dochody ze zwrotów nieruchomości wraz z oprocentowaniem	6.953
	70005/092	6. Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań	16.773
	70005/097	7. Wpływy z różnych dochodów	3.681
700	70095	II. Pozostała działalność	1.339.890
700	70095/075	Dzierżawa składników majątkowych	124.069
	70095/087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.214.349
	70095/097	Wpływy z różnych dochodów	1.472
756	75618	III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	14.251
	75618/049	1. Opłaty adiacenckie	13.708
	75618/092	2. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej	543

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

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	1.440 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	100 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	1.114 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	20.044 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	20.936 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	100 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	4.190 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1.414 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11	11.188 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	1.158 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	2.000 zł
Razem Szkoły Podstawowe	63.684 zł
Publiczne Przedszkole Nr 7	2.415 zł
Publiczne Przedszkole Nr 11	1.494 zł
Publiczne Przedszkole Nr 12	166 zł
Publiczne Przedszkole Nr 15	805 zł
Publiczne Przedszkole Nr 16	608 zł
Publiczne Przedszkole Nr 21	1.304 zł
Razem Publiczne Przedszkola	6.792 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 1	7 397 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 2	28.572 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 3	8.410 zł
Publiczne Gimnazjum Nr 4	2.400 zł
Razem Gimnazja Publiczne	46.779 zł
Centrum Kształcenia Ustawicznego	19.038 zł
Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	92.467 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.412 zł
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50.933 zł
Ogółem jednostki budżetowe	281.105 zł

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

1) oprocentowania rachunków bankowych Urzędu Miasta i jednostek budżetowych Gminy	- 107.167 zł,
2) oprocentowania lokat przejściowo wolnych środków	- 670.477 zł,
3) grzywien nakładanych przez Straż Miejską	- 73.712 zł,
4) z usług realizowanych przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe Gminy	- 2.998.695 zł,
w tym:	
- z udostępniania przystanków autobusowych prywatnym przewoźnikom	- 190.062 zł,
- ze sprzedaży specyfikacji przetargowych przez Urząd Miasta	- 7.300 zł,
- z opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu	- 652.434 zł,
- z usług z zakresu opieki społecznej świadczonych przez MOPS /usługi opiekuńcze/	- 113.278 zł,
- z usług opiekuńczych świadczonych przez Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	- 12.152 zł,
- z usług świadczonych przez MOSiR	- 2.014.095 zł,
w tym:	
z krytej pływalni	1.690.763 zł
z odnowy biologicznej	255.644 zł
z reklam	20.704 zł
z obiektów Stadionu Miejskiego	13.747 zł
z lodowiska miejskiego	32.076 zł
z innych	1.161 zł
- z usług z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Stowarzyszenia	- 9.374 zł,
5) z opłaty produktowej	- 124 zł,
6) z pięcioprocentowego udziału w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych	- 41.905 zł,
7) wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok przez Targowisko Miejskie	- 57.707 zł,
8) wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2005 rok przez gospodarstwo pomocnicze CIS	- 8.211 zł,
9) zwrotu kosztów postępowania sądowego w związku z korzystnym dla Gminy rozstrzygnięciem sporu	- 34.934 zł,
10) darowizn od mieszkańców miasta z przeznaczeniem na budowę pomnika Jana Pawła II	- 1.025 zł,
11) wpływów z różnych dochodów	- 391.361 zł
w tym:	
- niewykorzystane w terminie określonym w uchwale Rady Miasta i przyjęte do dochodów 2006 roku środki, które nie wygasły z upływem 2005 roku /dotyczące budowy ul. Szymanowskiego i obiektu CPIAZ/	299.815 zł,
- zwrot kosztów mediów / od najemców dzierżawiących pomieszczenia w Urzędzie Miasta i obiektach zajmowanych przez pozostałe jednostki budżetowe	33.511 zł,
- dochody ze sprzedaży materiałów odzyskanych podczas remontów szkół	19.901 zł
- refundacja z PUP wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach społeczno-użytecznych	10.500 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z zakresu opieki społecznej	10.142 zł,
- pozostałe /spłata należności z lat ubiegłych, kary umowne/	17.492 zł
12) odsetki od nieterminowych rozliczeń	- 37 zł,

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

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

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

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

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

Stanowiły kwotę 56.201 zł i zostały przeznaczone na:

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

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

1. sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych - 16.338 zł,
2. wdrożenie nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - 13.422 zł,
3. pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej w związku z awansami zawodowymi nauczycieli - 1.800 zł,
4. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 136.917 zł,
5. wypłatę zasiłków stałych oraz dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 716.833 zł,
6. pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych - 1.462.960 zł,
7. przeprowadzenie remontu ośrodka Interwencji Kryzysowej i zakup materiałów do bieżącej działalności ośrodka - 20.000 zł,
8. dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadpodstawowych oraz wypłata zasiłków celowych na zakup posiłku - 1.324.300 zł,
9. wypłata świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów /wypłata stypendiów i zasiłków/ - 609.643 zł,
10. pomoc materialna dla uczniów o charakterze edukacyjnym /psycholog szkolny/ - 20.150 zł,
11. dofinansowanie przebudowy sieci ciepłowniczej w ul. Osadowej - 100.000 zł,
12. dofinansowanie kosztów budowy boisk treningowych przy ul. Kolejowej - 45.294 zł,

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

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

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

1. od mieszkańców miasta partycypujących
 - w budowie ulic miejskich - 24.062 zł,
 - w budowie kanalizacji sanitarnych - 31.477 zł,
2. z programu PHARE INICJATYWA na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 3.191.492 zł
w tym, na zadanie pn:
 - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju przedsiębiorczości w ul. Kościelnej” 317.879 zł,
 - „Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju MSP w rejonie Rynku” 1.844.875 zł,
 - „Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza” 1.028.738 zł,
3. z programu ZPORR na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Św. - etap I - 4.924.449 zł,
z czego kwota 34.770 zł dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych

4. z programu PHARE w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację programu „Lokalne Centrum Rynku Pracy” - 9.108 zł,
5. od Stowarzyszenia „Wspólnie Pomagamy” na dofinansowanie realizowanego przez MOPS zadania pn „Interdyscyplinarna pomoc ofiarom przestępstw” - 12.000 zł,
6. na dofinansowanie budowy boisk treningowych przy ul. Kolejowej: - 543.538 zł,
- z Ministerstwa Sportu - 400.000 zł,
- z programu ZPORR - 143.538 zł,
/w tym: kwota 9.549 zł stanowiła refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych/
7. z budżetu Unii Europejskiej w formie częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2004 roku na realizację programu nauki pływania pn „Świadomi - Sprawniejsi” /rozliczenie końcowe/ - 27.317 zł,
8. z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie realizowanego przez MOSiR w 2006 roku programu pn „Poza-
lekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Gminy Ostrowiec Św.” - 67.597 zł,

III. Realizacja wydatków budżetu za 2006 rok.

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

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

Wydatki na zadania własne

wykonano w łącznej kwocie 113.232.172 zł stanowiącej 91,4 % planu rocznego.

Wydatki były zrealizowane w następujących dziedzinach:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 75.280 zł,

Wykonanie - 54.088 zł.

Środki przeznaczono na:

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

Dział 020 - Leśnictwo

Plan - 30.000 zł,

Wykonanie - 20.000 zł,

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

Zadanie było realizowane przez Zakład Usług Miejskich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 26.340.561 zł,

Wykonanie - 24.422.758 zł, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania w wysokości 20.094.883 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 4.327.875 zł, na następujące cele:
 - zakup usług przewozowych w zakresie bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej 2.809.310 zł,
 - remonty ulic i chodników 492.011 zł,
w tym:
 - chodnika przy kościele Św. Michała 109.000 zł,
 - chodnika w ulicy Broniewskiego 102.500 zł,

- chodnika w ulicy Sienkiewicza	47.000 zł,
- chodnika w ulicy Okólnej	40.016 zł,
- chodnika w ulicy Starokunowskiej	33.999 zł,
- chodnika w ulicy Kopernika	25.302 zł,
- chodnika w ulicy Matejki	12.957 zł,
- ulicy Niewiadomej	79.844 zł,
- ulicy Smolnej	20.984 zł,
- projektu remontu schodów ul. Widok	16.409 zł,
- progów zwalniających w ulicy Kopaniny	4.000 zł
- remonty cząstkowe ulic i pasów drogowych	815.392 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic	118.593 zł,
- remont popowodziowy ul. Żytnia	49.461 zł,
- ewidencja dróg	15.250 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	14.868 zł,
- konserwację mostów	9.650 zł,
- ubezpieczenie dróg	2.520 zł,
- koszty postępowania sądowego	820 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 2.232.001 zł,

Wykonanie - 1.660.683 zł

Kwota ta została wydatkowana:

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

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 884.480 zł,

Wykonanie - 257.781 zł, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w kwocie	15.911 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie	241.870 zł,
z tego na:	
- opracowania planistyczne związane z zagospodarowaniem przestrzennym	95.526 zł,
Środki wydatkowano na wykonanie:	
- projektu zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”	35.990 zł,
- zmian miejscowego planu zagospodarowania /ulicy Mickiewicza i Głogowskiego/	35.136 zł,
- kompleksowej oceny „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	24.400 zł,

- regulację stanu prawnego działek przewidzianych do komunalizacji i do uwłaszczenia dróg wraz z opiniami geodezyjnymi 84.145 zł,
- zakup wyposażenia do Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej 20.912 zł,
- opłaty za media, usługi i inne koszty związane z uruchomieniem CPiAZ 18.367 zł,
- wykonanie krzyży na cmentarzu wojennym przy ul. Denkowskiej 9.000 zł,
- operaty szacunkowe niezbędne do ustalenia opłaty tzw. renty planistycznej oraz zakup map i ogłoszenia prasowe 6.481 zł,
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej 5.400 zł,
- opłaty sądowe 1.742 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej 297 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 13.279.337 zł,

Wykonanie - 11.327.840 zł, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4a do niniejszego sprawozdania 637.864 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących 10.689.976 zł,
z tego na następujące cele:
 - wydatki Rady Miasta 371.912 zł,
 - na utrzymanie Urzędu Miasta 9.413.364 zł,
środki wydatkowano w szczególności na:
 - wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 7.362.309 zł,
 - sfinansowanie remontów i konserwacji 144.994 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i bankową obsługę budżetu 536.173 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 338.438 zł,
 - zapłatę za media 210.190 zł,
 - zapłatę za asystę techniczną programów komputerowych 164.699 zł,
 - promocję miasta 577.769 zł,
/wykonanie publikacji promocyjnych, informację o terenach pod inwestycje, udział w targach, udział w przedsięwzięciach promocyjnych, organizację spotkań, imprez, konkursów/
 - informację lokalną 137.089 zł,
/audycje telewizyjne, informator samorządowy, ogłoszenia, publikacje prasowe/
 - na programy realizowane wspólnie z Gminnym Centrum Informacji 86.086 zł,
w tym, w szczególności:
 - Pomoc osobom poszukującym pracy 35.799 zł,
 - Bezpieczna szkoła 14.000 zł,
 - wydatki 20 Rad Osiedli 79.459 zł,
 - za opłacenie składek wynikających z przynależności Gminy do związków 16.469 zł,
 - współpracę z miastami bliźniaczymi 7.828 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 1.333.522 zł,

Wykonanie - 1.320.542 zł, z tego na:

- na zadania z zakresu obrony cywilnej - 17.530 zł,
w tym głównie na:
 - nadzór i konserwację urządzeń systemu alarmowego oraz montaż syreny cyfrowej na budynku UM 6.100 zł,
 - sfinansowanie szkoleń członków Zespołu Kierowania Obroną Cywilną 3.433 zł,
 - zakup sprzętu dla potrzeb Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego 2.405 zł,
- na utrzymanie Straży Miejskiej - 1.303.012 zł

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

Plan - 402.600 zł,

Wykonanie - 392.155 zł,

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

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 1.209.433 zł,

Wykonanie - 565.427 zł,

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 38.374.092 zł,

Wykonanie - 35.854.940 zł,

Środki przeznaczono na:

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

Wydatki bieżące opłacono środkami z następujących źródeł:

- z subwencji oświatowej - 25.858.274 zł,
- z dotacji z budżetu państwa na zadania własne - 168.476 zł,
/wyprawka szkolna, nauka języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, dokształcanie młodocianych oraz komisja ds. awansów zawodowych nauczycieli/
- z dotacji /nagroda dla PSP Nr 1/ z WFOŚiGW w Kielcach - 20.000 zł,
- środkami własnymi budżetu - 8.023.973 zł

Środkami w kwocie 34.070.723 zł sfinansowano następujące wydatki:

1. związane z funkcjonowaniem jedenastu szkół podstawowych /bez świetlic/ - 16.472.458 zł,
w tym:
 - remonty prowadzone przez szkoły 78.800 zł,
 - stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 67.600 zł,
Za wyniki w nauce przyznano 836 stypendiów, a za osiągnięcia sportowe 333 stypendia.
 - naukę języka angielskiego 13.422 zł,
/w pierwszych klasach szkół podstawowych/
2. remont dachu obiektu PSP Nr 9 związany z termomodernizacją budynku szkoły - 99.885 zł,
3. wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych, którym przysługiwał zasilek na ten cel - 16.338 zł,
4. program edukacyjny adresowany do dzieci romskich /zatrudnienie nauczyciela wspomagającego/ - 5.553 zł,
5. związane z funkcjonowaniem siedmiu oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych /PSP Nr 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12/ - 375.589 zł,
6. dotyczące działalności ośmiu przedszkoli publicznych - 4.676.749 zł,
W związku z wdrożoną w 2006 roku samodzielnością placówek przedszkolnych w zakresie obsługi finansowo księgowej ze środków tych sfinansowano zakupy wyposażenia stanowisk pracy dla księgowych i materiałów biurowych
7. dotację dla Niepublicznego Przedszkola SMYK - 165.534 zł,
Średnia miesięczna liczba wychowanków, na których została przekazana dotacja w wysokości 257,44 zł/m-c wyniosła 53,55.
8. związane z działalnością pięciu placówek gimnazjalnych - 10.466.956 zł,
w tym:
 - stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe 46.600 zł,
Za wyniki w nauce przyznano 359 stypendiów, a za osiągnięcia sportowe 217 stypendia.
9. remont dachu obiektu ZSP Nr 1 związany z termomodernizacją placówki - 73.615 zł,
10. zwrot kosztów przejazdu do szkoły podstawowej sześciorga uczniów PSP Nr 12, których droga do szkoły wydłużyła się do ponad czterech kilometrów - 4.680 zł,
11. związane z działalnością Centrum Kształcenia Ustawicznego - 1.018.795 zł,
W związku z modernizacją siedziby CKU dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby placówki za kwotę 145.283 zł
12. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i MOGKK - 72.176 zł,
13. dotyczące funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej 183.471 zł,
14. odpis na ZFSŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów - 299.998 zł,
15. koszty komisji egzaminacyjnej związane z awansem zawodowym nauczycieli - 2.009 zł,
Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzono dla 18 nauczycieli, którzy ubiegali się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
16. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - 136.917 zł,
Środki zostały przekazane 14 pracodawcom na dofinansowanie kosztów kształcenia 33 młodocianych pracowników.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 1.097.072 zł,

Wykonanie - 913.153 zł,

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

- wydatki wynikające z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii wykonano w kwocie 654.038 zł,
Zadania były realizowane przez Urząd Miasta, MOPS i podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych wyszczególnione w załączniku Nr 10 do sprawozdania opisowego
- dotacją przedmiotową dla Izby Wyrzeźwień 200.000 zł,
Dotacja została przez Izbę Wyrzeźwień przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi 1.337 pacjentów z terenu Gminy, od których nie została wyegzekwowana opłata za pobyt w placówce.
Dofinansowanie do jednego pacjenta wyniosło 149,59 zł
- dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu promocji zdrowia 59.115 zł,
Wykorzystanie dotacji przez poszczególne podmioty przedstawia załącznik Nr 10 do sprawozdania opisowego

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 13.809.352 zł,

Wykonanie - 13.579.098 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 13.579.098 zł, zostały one sfinansowane:

- 1) środkami z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości - 3.524.093 zł
 - wypłatę zasiłków i okresowych 716.833 zł,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w części dotyczącej zadań zleconych 1.462.960 zł,
 - na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej 20.000 zł,
 - dożywianie uczniów w szkołach 1.324.300 zł.
- 2) środkami własnymi gminy i dotacją z PFRON na zakup samochodu w kwocie - 10.055.005 zł, którymi sfinansowano:
 1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i Nr 4a do niniejszego sprawozdania 155.262 zł,
 2. wydatki bieżące 9.899.743 zł,
w tym:
 - zapłata za pobyt osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej 491.213 zł,
 - wypłaty okresowych zasiłków macierzyńskich 961.611 zł,
 - wypłaty zasiłków celowych, oraz pomoc w naturze 1.214.842 zł,
 - wypłaty dodatków mieszkaniowych 3.152.380 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych 1.423.585 zł,
 - funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej 269.670 zł,
 - świadczenie usług opiekuńczych 1.517.034 zł,
przez:
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 822.488 zł,
 - Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 641.546 zł,
 - Dzienny Dom Pomocy Społecznej 53.000 zł,
 - /dotacja celowa ujęta w załączniku Nr 10/
 - dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej 498.611 zł,
Dotację przekazywano dla 56,6 osób średnio w miesiącu i stawce dotacji w wysokości 734 zł na jednego uczestnika reintegracji zawodowej i społecznej.
 - prowadzenie kuchni dla ubogich oraz opłat za media w obiekcie zajmowanym przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej 223.311 zł,
 - realizację prac społeczno-użytecznych 17.486 zł,
 - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej 130.000 zł,
Wykorzystanie dotacji przez poszczególne podmioty ujęto w załączniku Nr 10 do sprawozdania opisowego

Dział 853 - Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej

Plan - 225.600 zł,

Wykonanie - 215.260 zł,

Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Żłobek w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3. Sfinansowano opiekę nad 38,16 dziećmi średnio w miesiącu przy miesięcznej stawce 470 zł/na dziecko.

Dział 854 - Wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan - 1.685.608 zł,

Wykonanie - 1.606.890 zł,

Kwotę 1.606.890 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z:

- działalnością świetlic szkolnych przy wszystkich szkołach podstawowych 923.979 zł,
- opłaceniem etatu opiekunki świetlicy szkolnej dla dzieci romskich 16.693 zł,
- funkcjonowaniem świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich /wynajęcie sali/ 2.264 zł,
- wypłatę stypendiów o charakterze edukacyjnym i zasiłków szkolnych dla uczniów 609.824 zł,
W 2006 roku zasiłki szkolne zostały przyznane 16 uczniom na kwotę 8.120 zł, a stypendia dla 1.175 uczniów na okres od stycznia do czerwca i dla 972 na okres od września do grudnia w łącznej kwocie 601.704 zł.
- realizację programu „Gminny Ośrodek Kariery” 28.646 zł,
polegający na upowszechnianiu wśród mieszkańców miasta nowoczesnych form edukacyjnych i umiejętności korzystania z nich na rynku pracy.
- realizację programu „Równe szanse, Psycholog szkolny” 11.769 zł,
którego zadaniem było objęcie systemem pomocy dzieci i młodzieży wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych mających lub stwarzających problemy wychowawcze.
- działalność kulturalno-szkoleniową 36.056 zł
Ze środków tych sfinansowano konkursy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, Plebiscyt Uczeń Roku i zakup nagród dla uczestników XVI Turnieju Piłkarskiego „Ogrody 2006”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 11.528.546 zł,

Wykonanie - 10.439.370 zł, w tym na:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania 4.905.091 zł,
2. dotację celową inwestycyjną dla Zakładu Usług Miejskich: 249.803 zł,
 - na zakup sprzętu do prac porządkowych 99.610 zł,
 - na dofinansowanie modernizacji Ośrodka w Przebrnie 150.193 zł,
3. sfinansowanie wydatków bieżących 5.284.476 zł,
z tego na:
 - dotacje przedmiotowe dla ZUM 1.987.895 zł,
w tym na:
 - dopłatę do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych do prac interwencyjnych 854.880 zł,
Dopłatą objęto 145 osób średnio w miesiącu przy stawce dopłaty w wysokości 491,31 zł/ na osobę w miesiącu
 - dopłatę do usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz placówek oświatowych 186.423 zł,
Dotacja została przekazana na obsługę 26 placówek w zakresie scentralizowanego Funduszu Społecznego i Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy stawce dotacji w wysokości 597,51 zł/m-c dla jednej placówki.
 - dopłatę do kosztów remontów gminnego zasobu mieszkaniowego 199.456 zł
Dotacją dofinansowano średnio 1.573 m² remontowanej powierzchni lokali mieszkalnych przy stawce 126,8 zł/m²
 - dopłatę do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi Gminy i terenami z nimi związanymi 747.136 zł
Dotacją przekazywano w okresie od kwietnia do grudnia na 307.463 m² powierzchni przy stawce 0,27 zł/m² w miesiącu.
 - oczyszczanie miasta 1.453.234 zł,
w tym na:
 - utrzymanie ulic gminnych i chodników w okresie letnim i zimowym 873.112 zł,
 - prace interwencyjne 436.901 zł,
/utrzymanie terenów niezagospodarowanych, usuwanie dzikich wysypisk, utrzymanie i konserwacja przystanków autobusowych, wyburzenia/
 - wywóz nieczystości z koszy 96.568 zł,
 - eksploatacja szaleatów 46.653 zł,
 - opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego 1.344.670 zł,
 - utrzymanie zieleni w mieście 244.987 zł,
 - utrzymanie lodowiska 128.356 zł,
 - konserwację i remonty kanalizacji sanitarnej 91.694 zł,
 - edukację ekologiczną 15.219 zł,

- montaż słupów ogłoszeniowych 8.800 zł,
- opłaty za wodę pobraną ze źródeł ulicznych 5.621 zł,
- pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska /gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gleby, wód podziemnych i przyrody/ 4.000 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 2.779.441 zł,

Wykonanie - 2.740.801 zł, w tym na:

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

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan - 8.540.036 zł,

Wykonanie - 7.861.386 zł, z czego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 4 i 4a do niniejszego sprawozdania 1.684.232 zł,
2. wydatki bieżące 6.177.154 zł,
 - w tym:
 - na funkcjonowanie i utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5.476.021 zł,
 - na realizację przez MOSiR programu pn „Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów Gminy Ostrowiec Św. 166.986 zł,
Program był dofinansowany w kwocie 67.597 zł przez Ministerstwo Sportu.
 - na stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 190.720 zł,
Stypendia przyznano 69 osobom.
 - na zadania z zakresu sportu szkolnego, łącznie 343.427 zł,
w tym, realizowane przez:
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 42.261 zł,
 - Miejskie Centrum Kultury - 3.973 zł,
/upowszechnianie rozgrywek szachowych/
 - podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych - 297.193 zł,
ujętej w załączniku Nr 10 do sprawozdania opisowego

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

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w łącznej kwocie 10.722.064 zł, zostały one zrealizowane w następujących dziedzinach:

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 13.696.585 zł,

Wykonanie - 10.147.859 zł,

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 328.220 zł,

Wykonanie - 328.220 zł,

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 5.000 zł,

Wykonanie - 5.000 zł,

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 175.000 zł,

Wykonanie - 170.986 zł,

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 70.000 zł,

Wykonanie - 70.000 zł,

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

- Gminie Chorzów na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz poszkodowanych lub rodzin osób, które zginęły w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich - 50.000 zł
- Gminie Kunów na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz rodziny osoby, która zginęła w katastrofie budowlanej na terenie Starego Zakładu w Ostrowcu Św. - 20.000 zł

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

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

Wyszczególnienie	wykonanie	% udziału
1. Wydatki bieżące budżetu	102 236 225 zł	71,0
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 108 823 zł	31,3
- dotacje	6 012 039 zł	4,2
- wydatki na obsługę długu	565 427 zł	0,4

2. Wydatki majątkowe	41 829 847 zł	29,0
w tym:		
- dotacje inwestycyjne	11 025 708 zł	7,7
- inwestycje	30 804 139 zł	21,4
Ogółem wydatki	144 066 072 zł	100,0

Dotacje inwestycyjne zostały omówione w działach, w których wystąpiły, natomiast szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym i wieloletnim została przedstawiona odpowiednio w załącznikach Nr 4 i 4a do sprawozdania opisowego, łącznie ze źródłami ich finansowania wynoszącymi:

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

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

Zestawienie uzyskanych przez jednostki dochodów na tych rachunkach i zrealizowanych wydatków zawarto w załączniku Nr 8 do sprawozdania opisowego

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

Gospodarka finansowa Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku prowadzona jest na podstawie:

- art. 400 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 2 poz. 627 (z późniejszymi zmianami),
- uchwały Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr XXXV/628/2001 z dnia 30 marca 2001 roku w sprawie regulaminu korzystania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienionej: uchwałą Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. Nr LII/852/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 roku, uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/236/2004 z dnia 25 czerwca 2004 roku, uchwałą Rady Miasta Nr XXX/344/2005 z dnia 14 lutego 2005 roku, uchwałą Rady Miasta Nr XLVIII/524/2006 z dnia 26 stycznia 2006 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
- planu finansowego zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta zarządzeniem Nr I/108/2006 z dnia 8 lutego 2006r.

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

Przychody		Plan	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania
I	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2005 roku	304.243,-	309.031,04	
II	1. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wymierzane przez Prezydenta w tym:	25.000,-	0,-	-
	1) grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,-	0,-	-
	2) grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	3.000,-	0,-	-
	3) z opłat ekologicznych	20.000,-	0,-	-
	2. Wpływy pochodzące z Zarządu Województwa w tym	405.000,-	446.489,88	110,24
	1) z opłat ekologicznych	400.000,-	442.551,71	110,63
	2) z kar za korzystanie ze środowiska	5.000,-	3.938,17	78,76
	3. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym	20.000,-	14.970,04	74,85
	Razem poz. I-II	754.243,-	770.490,96	102,15
III	Wpływy z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w 2006 i przechodzących z 2005 roku w tym:	24.759,-	26.254,06	106,03
	- od osób fizycznych	3.935,-	4.160,94	105,74
	- od innych podmiotów	20.824,-	21.786,06	104,62
	- odsetki od nieterminowych spłat		307,06	-
	Planowane przychody razem Poz. I-III	779.002,-	796.745,02	102,28

Lp.	Wydatki ustawowe	Plan	Wykonanie za 2006 roku	% wyk.
I	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju	42.099,-	19.366,14-	46,00
	Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	17.356,-	7.282,18-	41,96-
	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na gospodarkę wodno-ściekową - budowa sieci sanitarnych	100.000,-	0,-	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień i parków w tym:	396.547,-	269.314,42	67,91
	1) przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w O-cu Św.	290.000,-	248.650,19	85,74
	2) przedsięwzięcia realizowane przez Gminne Jednostki Organizacyjne	55.000,-	20.664,23-	37,57
	3) rewitalizacja zieleni w mieście	51.547,-	0,-	-
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	100.000,-	0,-	-
	Inne cele ustalone przez Radę Miasta	39.000	19.214,63-	49,27
	1) rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów	4.000,-	0,-	-
	2) likwidacja dzikich wysypisk	20.000,-	19.214,63-	96,07
	3) opracowanie dokumentacji przyrodniczej i planów zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszarów objętych ochroną	10.000,-	0,-	-
	4) Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych oraz segregacja odpadów komunalnych	5.000,-	0,-	-
	Razem poz. I	695.002,-	315.177,37	45,35
II	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska			6,40
	1. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym na:	50.000,-	3.200,00-	10,66
	a) podłączenia do miejskiej kanalizacji, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	30.000,-	3.200,00-	-
	b) modernizację ogrzewania węglowego, z przejściem na paliwo ekologiczne lub podłączenia do istniejącego systemu miejskiej sieci c.o.	20.000,-	0,-	-
	2. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	19.000,-	0,-	-
	3. Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza - pożyczki na usunięcie i unieszkodliwianie pokrycia dachowego z eternitu	15.000,-	0,-	-
	Razem poz. II	84.000,-	3.200,00	3,80
	Planowane wydatki razem Poz. I-II	779.002,-	318.377,37	40,87
	Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku		1.200,00	-
	Umorzenie pożyczki		605,00	-
	Stan środków obrotowych na 31.12.2006		476.562,65	-
	Razem	779.002,-	796.745,02	-

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

Dochody według tytułów:

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane dochody 2006 roku	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania planu
Grzywny, mandaty, kary pieniężne od ludności	900-90011 § 057	20.000	0,-	-
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	900-90011 § 058	5.000	3.938,17	78,76
Wpływy z różnych opłat	900-90011 § 069	405.000	442.551,71	109,27
Odsetki	900-90011 § 092	20.000	15.277,10	74,85
Inne zwiększenia		24.759,-	173	
Razem		474.759,-	461.939,98	97,30
Stan środków obrotowych na 01.01.2006		304.243,-	334.805,04	-
Razem		779.002,-	796.745,02	

Wydatki według tytułów

	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki 2006 roku	Wykonanie za 2006 rok	% wyk. planu
Zakup materiałów	900-90011 § 4210	13.500,-	6.866,14	50,86

Zakup usług pozostałych	900-90011 § 4300	581.502,-	309.511,23	53,22
Wydatki inwestycyjne jst	900-90011 § 6050	100.000	0,-	-
Razem		695.002,-	316.377,37	45,52
Inne zmniejszenia		84.000	605-	
Razem		779.002	316.982,37	40,61
Stan środków obrotowych na 31.12.2006		-	479.762,65	-
Razem		779.002	796.745,02	-

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

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zrównoważonego rozwoju
Zorganizowano dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego imprezę kulturalno-edukacyjną w dniach 28-29 kwietnia 2006 roku pod nazwą „III Dni Ziemi - Ostrowiec Świętokrzyski 2006”, której koszt wyniósł 10.000 zł. Ponadto w ramach realizacji programu „Globe” zakupiono dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Św. aparaturę pomiarową tj. klatkę meteorologiczną, deszczomierz, barometr, pehametr, 2 termometry, statyw do termometrów, higrometr na kwotę 3.797,44 zł. Na sfinansowanie realizacji programu „Sprzątanie Świata 2006” zostały w miesiącu wrześniu 2006 zakupione worki i rękawice foliowe dla dzieci i młodzieży na kwotę 1.348,10 zł. W celu promocji Centrum Edukacji Ekologicznej Urzędu Miasta zostały zakupione torby bawełniane na które wydatkowano kwotę 732,00 zł.
W miesiącu listopadzie zakupiono nagrody książkowe na kwotę 488,60 zł dla przedszkoli biorących udział w II Międzyprzedszkolnym Konkursie Wiedzy o Przyrodzie „Z Przyrodą Na Ty”, książki zakupiono również dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 na kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę ekologiczną. W dniu 02.12.2006 odbyło się szkolenie w III Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli z publicznych szkół podstawowych oraz Gimnazjów, które przybliżyło tematykę prośrodowiskowego postępowania z odpadami, na szkoleniu przedstawiono przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży z zakresu edukacji ekologicznej. Powyższe szkolenie wraz z transportem nauczycieli kosztowało 2.500, zł.
2. Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska i systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.
Na realizację powyższego celu wydatkowano następujące kwoty:
549,00 zł zapłacono za badanie emisji i składu gazu składowiskowego na terenie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin,
999,18 zł przeznaczono na wykonanie badania osiadania składowiska odpadów komunalnych Gutwin, natomiast monitoring powyższego składowiska kosztował 5.734,00 zł.
3. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzywień i parków
 - na przedsięwzięcia realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej wydatkowano kwotę 248.650,19 zł. W ramach tego zadania zakupiono rośliny wieloletnie i jednoroczne, dokonano ich wysadzeń na terenach zieleni miejskiej, utrzymywano zieleń w pasach drogowych oraz pielęgnowano i utrzymywano zieleń parków i skwerów. Ponadto dokonano rekultywacji terenu Parku Miejskiego im. J. Piłsudskiego a także założono trawniki na działkach usytuowanych przy ulicy Reja.
 - w ramach przedsięwzięć realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne dokonano rekultywacji terenów zieleni wokół Publicznego Gimnazjum nr 1 polegającego na założeniu trawnika o powierzchni 110 m² na terenie przyszkolnym, na ten cel wydatkowano kwotę 1.272,50 zł. W drugim półroczu 2006 roku dokonano rekultywacji terenu przyszkolnego w obrębie bieżni i skoczni Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14, na ten cel przeznaczono kwotę 19.391,73 zł.
4. Inne cele ustalone przez Radę Miasta
 - na likwidację dzikich wysypisk w roku 2006 wydatkowano kwotę 19.214,63 zł. W ramach tej kwoty zlikwidowano dzikie wysypiska w obrębie następujących ulic: Mostowej, Chopina, Czystej, Focha, Kilińskiego, Radwana, Wąwozy i Wspólnej.
5. Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska
Udzielono w roku 2006 dla dwóch osób zwrotnych bezprocentowych pożyczek na łączną kwotę 3.200,00 zł na dofinansowanie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Tomaszów i przy ul. Mostowej. Łączna liczba pożyczkobiorców na koniec 2006 roku wynosi 8 osób.
6. Wywiązywanie się pożyczkobiorców z zawartych umów w zakresie spłat.
W 2006 roku spłacono pożyczki na kwotę 26.254,06 zł.

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

W przypadkach niedotrzymania terminów spłat poszczególnych rat pożyczkobiorcy regulują je po wezwaniu do zapłaty

Należności Funduszu na 31.12.2006 z tytułu udzielonych pożyczek wynoszą 7.382,70 zł.

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

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

Załączniki do sprawozdania

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu na 2006 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Dochody 2006		
			Plan	Wykonanie	wsk %
1	2	3	4	4a	4a
I. Dochody własne			69 355 429	74 111 745,42	106,86
600		Transport i łączność	402 343	355 563,31	88,37
	60016	Drogi publiczne gminne	402 343	355 563,31	88,37
		a/ wpływy z usług	250 000	190 061,82	76,02
		b/ wpływy z różnych dochodów	152 343	165 501,49	108,64
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 647 896	5 239 239,12	112,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 720 128	3 899 348,40	104,82
		a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 043 500	1 205 863,54	115,56
		b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym:	461 000	372 993,30	80,91
		- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	100 000	0,00	0,00
		c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	173 500	317 399,23	182,94
		d/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 027 128	1 982 044,32	97,78
		e/ pozostałe odsetki	15 000	16 772,68	111,82
		f/ wpływy z różnych dochodów		3 680,95	
		g/ wpływy z różnych opłat		594,38	
	70095	Pozostała działalność:	927 768	1 339 890,72	144,42
		a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 400	124 069,10	90,96
		b/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	791 368	1 214 349,24	153,45
		c/ wpływy z różnych dochodów		1 472,38	
710		Działalność usługowa	205 180	205 179,68	100,00
	71095	Pozostała działalność	205 180	205 179,68	100,00
		a/ wpływy z różnych dochodów	147 473	147 472,68	100,00
		b/ wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	57 707	57 707,00	100,00
750		Administracja publiczna	99 000	71 512,13	72,23
	75011	Urzędy Wojewódzkie	11 000	15 920,73	144,73
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000	15 920,73	144,73
	75023	Urzędy gmin	88 000	55 587,13	63,17
		a/ wpływy z usług	15 000	7 300,26	48,67
		b/ wpływy z różnych dochodów	35 000	13 377,60	38,22
		c/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	0,00	0,00
		d/ wpływy z różnych opłat	35 000	34 896,23	99,70
		e/ pozostałe odsetki		13,04	

1	2	3	4	4a	4a
	75095	Pozostała działalność:		4,27	
		a/ wpływy z różnych dochodów		4,27	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	76 908,28	170,91
	75416	Straż Miejska	45 000	76 908,28	170,91
		pkt a/ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	45 000	73 712,45	163,81
		b/ pozostałe odsetki		2 652,40	
		c/ wpływy z różnych dochodów		543,43	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 244 435	64 206 046,69	108,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200 000	207 121,00	103,56
		pkt a/ podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000	204 230,39	102,12
		pkt b/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 890,61	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 812 514	22 012 694,60	105,77
		a/ podatek od nieruchomości	20 000 000	21 301 813,95	106,51
		b/ podatek rolny	460	363,50	79,02
		c/ podatek leśny	54	54,00	100,00
		d/ podatek od środków transportowych	612 000	589 599,01	96,34
		e/ podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	90 725,34	90,73
		f/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	28 494,10	28,49
		g/ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		1 644,70	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 004 630	7 127 044,74	101,75
		a/ podatek od nieruchomości	3 700 000	3 679 782,02	99,45
		b/ podatek rolny	63 540	60 354,04	94,99
		c/ podatek leśny	2 890	2 862,25	99,04
		d/ podatek od środków transportowych	816 000	780 331,12	95,63
		e/ podatek od spadków i darowizn	270 000	296 117,29	109,67
		f/ wpływy z opłaty targowej	1 100 000	1 074 909,00	97,72
		g/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	3 545,40	177,27
		h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 175 547,12	117,55
		i/ podatek od posiadania psów	200	0,00	0,00
		j/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	53 504,50	107,01
		k/ zaległości z tytułu podatków zniesionych /zaległości objęte hipoteką/		92,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 433 000	2 621 227,76	107,74
		a/ z opłaty skarbowej	1 450 000	1 468 455,04	101,27
		b/ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	153 000	94 990,11	62,09
		c/ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	954 984,96	119,37
		d/ z opłat za koncesje i licencje	6 000	6 520,00	108,67
		e/ z różnych opłat	12 000	0,00	0,00
		f/ z opłaty eksploatacyjnej	12 000	1 227,42	10,23
		g/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		93 783,45	
		h/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 266,78	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 779 291	32 210 031,29	111,92
		a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	25 499 291	26 388 726,00	103,49
		b/ podatek dochodowy od osób prawnych	3 280 000	5 821 305,29	177,48
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000	27 927,30	186,18
		a/ wpływy z różnych opłat	15 000	23 604,10	157,36
		b/ wpływy z różnych dochodów		1 323,20	
		c/ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		3 000,00	
758		Różne rozliczenia	650 000	716 192,71	110,18
	75814	Różne rozliczenia finansowe	650 000	716 192,71	110,18
		pkt a/ pozostałe odsetki	650 000	716 192,71	110,18
801		Oświata i wychowanie	811 598	836 727,15	103,10
	80101	Szkoły podstawowe	52 883	97 774,75	184,89
		a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 982	63 684,34	193,09
		b/ wpływy z różnych dochodów	19 901	21 089,24	105,97
		c/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat		1,58	

1	2	3	4	4a	4a
		d/ pozostałe odsetki		12 961,59	
		e/ z różnych opłat		38,00	
	80104	Przedszkola	724 690	663 501,59	91,56
		a/ wpływy z usług	719 295	652 433,59	90,70
		b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 395	6 792,00	125,89
		c/ pozostałe odsetki		3 679,50	
		d/ wpływy z różnych dochodów		596,50	
	80110	Gimnazja	23 025	54 907,81	238,47
		a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 025	46 778,55	203,16
		b/ pozostałe odsetki		8 129,26	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	11 000	20 363,85	185,13
		a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	19 038,10	173,07
		b/ pozostałe odsetki		1 325,75	
	80195	Pozostała działalność:		179,15	
		a/ pozostałe odsetki		179,15	
852		Pomoc społeczna	243 977	312 501,74	128,09
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 190	25 373,91	139,49
		pkt a/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 190	25 373,91	139,49
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000	8 246,20	274,87
		a/ wpływy z różnych dochodów	3 000	7 739,85	258,00
		b/ dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		506,35	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000	2 415,77	60,39
		a/ wpływy z różnych dochodów	4 000	2 401,77	60,04
		b/ pozostałe odsetki		14,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		29 148,60	
		a/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 412,04	
		b/ pozostałe odsetki		27 736,56	
	85220	Jednostki specjalistycz. poradnictwa mieszk. chronionei ośr. inter. kryz. j		924,17	
		a/ wpływy z usług		924,17	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 576	227 659,19	113,50
		a/ Miejski i Ośrodek Pomocy Społecznej	98 000	112 964,39	115,27
		- wpływy z usług	97 000	112 353,96	115,83
		- jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	610,43	61,04
		- pozostałe odsetki		0,00	
		b/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	90 576	105 321,29	116,28
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 576	92 466,44	110,64
		- wpływy z usług	7 000	12 152,17	173,60
		- pozostałe odsetki		702,68	
		c/ Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez PKPS - ZW	12 000	9 373,51	78,11
		- wpływy z usług	12 000	9 373,51	78,11
	85232	Centra Intergacji Społecznej	8 211	8 233,50	100,27
		pkt a/ wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	8 211	8 211,00	100,00
		pkt b/ pozostałe odsetki		22,50	
	85295	Pozostała działalność	10 000	10 500,40	105,00
		pkt a/ wpływy z różnych dochodów	10 000	10 500,40	105,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000	2 123,90	35,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000,00	
		a/ wpływy z różnych dochodów		2 000,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	123,90	2,07
		pkt a/ wpływy z opłaty produktowej	6 000	123,90	2,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 025,00	
	92195	Pozostała działalność		1 025,00	
		pkt a/ otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 025,00	

1	2	3	4	4a	4a
926		Kultura fizyczna i sport	3 000 000	2 088 725,71	69,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 000 000	2 088 725,71	69,62
		a/ wpływy z usług	2 914 400	2 014 094,78	69,11
		b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 600	50 933,24	59,50
		c/ pozostałe odsetki		3 564,27	
		d/ wpływy z różnych dochodów		20 133,42	
II. Subwencja ogólna			26 603 845	26 603 845,00	100,00
758		Różne rozliczenia	26 603 845	26 603 845,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 858 274	25 858 274,00	100,00
		pkt a/ subwencje ogólne z budżetu państwa	25 858 274	25 858 274,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	745 571	745 571,00	100,00
		pkt a/ subwencje ogólne z budżetu państwa	745 571	745 571,00	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			20 151 464	20 055 634,43	99,52
010		Rolnictwo i łowiectwo	964	963,59	99,96
	01095	Pozostała działalność	964	963,59	99,96
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	964	963,59	99,96
750		Administracja Publiczna	362 780	362 780,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	362 780	362 780,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	362 780	362 780,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	204 113	197 908,00	96,96
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852	12 852,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 852	12 852,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	191 261	185 056,00	96,76
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	191 261	185 056,00	96,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	18 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	18 000	18 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000	18 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	19 524 157	19 434 532,84	99,54
	85203	Ośrodki wsparcia	284 750	284 750,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	284 750	284 750,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 355 331	17 282 018,71	99,58
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 355 331	17 282 018,71	99,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	137 000	135 849,82	99,16
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	137 000	135 849,82	99,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 323 880	1 311 666,31	99,08
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 323 880	1 311 666,31	99,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 936	340 936,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340 936	340 936,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 260	79 312,00	96,42
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 260	79 312,00	96,42

1	2	3	4	4a	4a
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	41 450	41 450,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 000	21 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 000	21 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	20 450	20 450,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 450	20 450,00	100,00
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			56 201	56 201,00	100,00
710		Działalność usługowa	5 000	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 201	6 201,00	100,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	6 201	6 201,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 201	6 201,00	100,00
852		Pomoc społeczna	45 000	45 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	45 000	45 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	45 000,00	100,00
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			4 710 055	4 467 657,12	94,85
801		Oświata i wychowanie	237 584	168 476,42	70,91
	80101	Szkoły podstawowe	52 888	29 759,35	56,27
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	52 888	29 759,35	56,27
	80195	Pozostała działalność	184 696	138 717,07	75,11
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej - awanse zawodowe nauczycieli	1 800	1 800,00	100,00
		pkt b/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/ - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianym pracownikom	182 896	136 917,07	74,86
852		Pomoc społeczna	3 524 093	3 524 093,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 833	716 833	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	716 833	716 833	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 462 960	1 462 960	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 462 960	1 462 960	100,00
	85220	Jednostki specjalistycz. poradnictwa mieszk. chronionei ośr. inter. kryz. j	20 000	20 000	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	20 000	20 000	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 324 300	1 324 300	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 324 300	1 324 300	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	656 747	629 793,00	95,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	656 747	629 793,00	95,90
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	656 747	629 793,00	95,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	100 000,00	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	100 000	100 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	191 631	45 294,70	23,64
	92601	Obiekty sportowe	191 631	45 294,70	23,64
		pkt a/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/	191 631	45 294,70	23,64
VI. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych			2 053 545	2 045 447,67	99,61
750		Administracja publiczna	82 500	77 402,67	93,82
	75023	Urzędy gmin	82 500	77 402,67	93,82
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		902,67	

1	2	3	4	4a	4a
		pkt b/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	82 500	76 500,00	92,73
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 808 545	1 808 545,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 808 545	1 808 545,00	100,00
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 808 545	1 808 545,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	20 000	20 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	20 000	20 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	82 500	79 500,00	96,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 500	79 500,00	96,36
		pkt a/ Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	82 500	79 500,00	96,36
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	82 500	79 500,00	96,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000	60 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność - inwestycje komunalne	60 000	60 000,00	100,00
		pkt a/ dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	60 000	60 000,00	100,00
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł			9 227 639	8 831 040,26	95,70
600		Transport i łączność	8 529 225	8 140 002,18	95,44
	60016	Drogi publiczne gminne	8 529 225	8 140 002,18	95,44
		a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - wpłata SKB	22 024	24 061,57	109,25
		b/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu PHARE INCJATYWA	3 577 264	3 191 492,59	89,22
		c/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu ZPORR	4 929 937	4 924 448,02	99,89
750		Administracja publiczna	9 109	9 108,55	100,00
	75095	Pozostała działalność	9 109	9 108,55	100,00
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /Lokalne Centrum Rynku Pracy/	9 109	9 108,55	100,00
852		Pomoc społeczna	12 000	12 000,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000	12 000,00	100,00
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000	12 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 450	31 476,59	119,00
	90095	Pozostała działalność	26 450	31 476,59	119,00
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł - wpłata SKB	26 450	31 476,59	119,00
926		Kultura fizyczna i sport	650 855	638 452,94	98,09
	92601	Obiekty sportowe	543 538	543 538,88	100,00
		a/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z Ministerstwa Sportu	400 000	400 000,00	100,00
		b/ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł z programu ZPORR	143 538	143 538,88	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27 317	27 317,13	100,00
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł - /Program Świadomi - Sprawniejsi/	27 317	27 317,13	100,00
	92695	Pozostała działalność	80 000	67 596,93	84,50
		pkt a/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000	67 596,93	84,50
Ogółem dochody budżetu			132 158 178	136 171 570,90	103,04

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2006 roku

Lp	paragraf	Przychody	Plan	Wykonanie	wsk %
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 014 620	16 166 108,87	80,77
		w tym:			
		- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE - pożyczki na prefinansowanie	2 068 523	2 068 522,11	100,00
2	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 007 252	9 007 252,30	100,00
Razem przychody			29 021 872	25 173 361,17	86,74

Rozchody					
Lp	paragraf	Rozchody	Plan	Wykonanie	wsk %
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 448 839	3 396 081,71	98,47
Razem rozchody			3 448 839	3 396 081,71	98,47

Załącznik Nr 4

Wykonanie inwestycji rocznych za 2006r.

Lp.	Program jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki. 2006	Poniesione wydatki w 2006 roku	wydatki wykonane	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Transport i łączność		600							
1	Publiczne drogi gminne	Urząd gminy		60016	111 930	107 393,26	105 904,86			1 488,40
1.1	ul. Korczaka				27 176	27 175,50	27 175,50			
1.2	ul. M. Dąbrowskiej				12 789	12 788,04	12 788,04			
1.3	ul. Brzechwy				15 372	15 372,00	15 372,00			
1.4	ul. Grabowiecka				17 202	17 202,00	15 713,60			1 488,40
1.5	ciąg pieszo-jezdny Wieniawskiego-Szymonowskiego				17 507	17 507,00	17 507,00			
1.6	ul. Konarskiego				11 956	11 956,00	11 956,00			
1.5	inwestycje uzupełniające na istniejących ulicach gminnych nie wymagające pozwolenia na budowę				9 928	5 392,72	5 392,72			
Razem dział 600					111 930	107 393,26	105 904,86			1 488,40
	Gospodarka mieszkaniowa		700							
	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	Urząd Gminy		70005	1 500 000	1 046 802,40	1 046 802,40			0
1	Wykup gruntów pod zasoby				1 500 000	1 046 802,40	1 046 802,40			0
Razem dział 700					1 500 000	1 046 802,40	1 046 802,40			0
	Działalność usługowa		710							
1	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			71014	28 300	15 910,51	15 910,51			
1.1	opracowania związane z realizowanymi inwestycjami				28 300	15 910,51	15 910,51			
Razem dział 710					28 300	15 910,51	15 910,51			
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej			85219	30 000	29 351,98	29 351,98			
1	zakupy inwestycyjne				30 000	29 351,98	29 351,98			
85228	Usługi opiekuńcze			85228	112 500	107 000,00	27 500,00	79 500,00		
1	zakupy inwestycyjne				112 500	107 000,00	27 500,00	79 500,00		
Razem dział 852					142 500,00	136 351,98	56 851,98	79 500,00		
	Gospodarka komunalna		900							
1	Oświetlenie ulic i placów	Urząd Gminy		90015	20 000	18 300,00	18 300,00			0
1.1	Przebudowa oświetlenia w ul. Głogowskiego				20 000	18 300,00	18 300,00			
2	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			90078	144 000	143 539,82	43 539,82	100 000	0	0
2.1	Przebudowa sieci ciepłowniczej do budynków w ul. Osadowej				144 000	143 539,82	43 539,82	100 000,00		
3	Pozostałe inwestycje komunalne	Urząd Gminy		90095	813 160	799 978,32	768 501,73	0,00	0	31 476,59
3.1	Kanalizacja sanitarna				351 560	348 091,29	316 614,70	0,00	0	31 476,59
3.1.1	ul. Mostowa				110	106,80	106,80			
3.1.2	ul. Kolonia Robotnicza				75 000	74 585,33	74 585,33			
3.1.3	ul. Bałtowska				226 450	225 516,47	199 104,30			26 412,17
3.1.4	ul. Zygmuntówka				50 000	47 882,69	42 818,27			5 064,42
3.2	Kanalizacja deszczowa				270 000	262 925,06	262 925,06	0,00		0,00
3.2.1	ul. Dąbrowskiej, Park Wyspiańskiego				190 000	188 908,25	188 908,25			
3.2.2	ul. Norwida-Broniewskiego				80 000	74 016,81	74 016,81			
3.3	Kontener sanitarny				98 900	98 106,06	98 106,06			
3.4	kontener sanitarny - Ogrody - Bazarok				71 900	70 256,48	70 256,48			
3.5	Park Miejski - przyłącze wody - zdroje publiczne				20 800	20 599,43	20 599,43			
Razem dział 900					977 160	961 818,14	830 341,55	100 000,00	0	31 476,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		926			0,00				
1	Obiekty MOSIR Rawszczyzna			92605	23 100	22 448,00	22 448,00	0,00		
1.1	Zewnętrzne logo świetlne				14 000	13 420,00	13 420,00			
1.2	Zakup komputerów na potrzeby MOSIR				9 100	9 028,00	9 028,00			
	Razem dział 926				23 100	22 448,00	22 448,00	0,00		
	Ogółem				2 782 990	2 290 724,29	2 078 259,30	179 500,00	0	32 964,99

Załącznik Nr 4a

Wykonanie wieloletnie programów inwestycyjnych za 2006 rok

Lp.	Program jego cel i zadania realizowane przez Urząd Gminy (zadania inwestycyjne)	Dział/ Rozd.	Plan 2006	Wydatki w 2006r	w tym:					
					ze środków własnych	z dotacji	z kredytów i pożyczki	z innych źródeł	ze środków z UE	oczekiwana refundacja/ prefinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Transport i łączność	600								
1	Publiczne drogi gminne	60016								
1.1	ul. Sikorskiego-Ogrodowa		25 000	226,99	226,99					
1.2	ul. Ogrodowa		75 328	27 145,00	27 145,00					
1.3	ul. Plenerowa		5 000	0,00						
1.4	Budowa ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski - etap I		7 091 704	7 086 213,62	504 219,16				4 889 678,02	1 692 316,44
1.4.1	Inne wydatki niekwalifikowane projektu oraz środki niezbędne dla zabezpieczenia jego realizacji		354 479	317 467,71	317 467,71					
1.4.2	Koszty obsługi pożyczki na prefinansowanie		15 000	13 593,06	13 593,06					
1.5	ul. Szymanowskiego + rondo z uzbrojeniem		1 960 440	1 955 417,26	355 417,26		1 600 000			
1.5.1	Koszty obsługi kredytów		40 000	0,00						
1.6	ul. Denkowska - modernizacja istniejącego ciągu Al. III-go Maja do ul. Polnej		54 805	4 780,20	4 780,20					
1.7	Przebudowa ulicy Kolonia Robotnicza na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		1 574 407	1 436 384,30	407 645,98				1 028 738,32	
1.7.1	środki niezbędne do realizacji pkt 1.7		121 571	100 992,93	100 992,93					
1.8	ul. Szymanowskiego od ul. Grzybowej do ul. Modrzewiowej		215 000	207 847,76	207 847,76					
1.9	Ciąg obwodnicowy ul. Zagłoby IV etap		20 000	1 171,71	1 171,71					
1.10	ul. Górna - chodnik		200	0,00						
1.11	ul. Składowa		243 300	240 096,46	240 096,46					
1.12	Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju MSP w rejonie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim		6 920 189	6 138 117,32	688 706,35		3 604 536		1 844 874,97	
1.12.1	środki niezbędne do realizacji pkt 1.12		1 054 509	1 012 278,60	1 012 278,60					
1.13	Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i szans rozwoju przedsiębiorczości w rejonie ul. Kościelnej w Ostrowcu Świętokrzyskim		835 975	586 296,06	268 416,76				317 879,30	
1.13.1	środki niezbędne do realizacji pkt 1.13		32 500	26 767,50	26 767,50					
1.14	ul. Tomaszów		1 000	0,00						
1.15	ul. Reja - Czysta		6 000	297,82	297,82					
1.16	ul. Denkowska		130 000	129 534,00	129 534,00					
1.17	ul. Hubalczyków		100 000	96 216,00	96 216,00					
1.18	ul. Szymanowskiego - Kolonia Robotnicza		300 000	299 484,52	299 484,52					
1.19	Kładka Denków		1 000	7,80	7,80					
1.20	ul. Kopaniny		68 000	67 918,86	67 918,86					
1.21	ul. Stalowa		25 000	23 912,00	23 912,00					
1.22	ul. Las Rzeczeki		32 500	32 086,00	32 086,00					
1.23	ul. Krasieńskiego - III etap		27 600	0,00						
1.24	ul. Modrzewiowa		62 824	60 106,80	37 533,63			22 573,17		
1.25	ul. Krucza		45 300	45 106,80	45 106,80					
1.26	Budowa ciągu ulic zbiorczych - etap II		5 000	805,41	805,41					
1.27	ul. Borowa		16 500	16 470,00	16 470,00					
1.28	Wąwozy		25 000	24 698,90	24 698,90					
1.29	ul. Chopina		1 000	106,80	106,80					
1.30	Połączenie ul. Denkowskiej z terenami przemysłowymi		5 000	591,60	591,60					
1.31	Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby II etap		4 000	243,20	243,20					
1.32	ul. Grabowa		1 000	106,80	106,80					
1.33	Obsługa komunikacyjna bocznej ulicy D3 na terenie Starego Zakładu		35 000	35 000,00	35 000,00					
1.34	Budowa ładowiska		5 000	0,00						
1.35	Boczna od ul. Długiej		1 000	0,00						
1.36	ul. Karłowicza		1 000	0,00						
1.37	ul. Norwida		1 000	0,00						
1.38	ul. Rodakowskiego		1 000	0,00						
1.39	ul. Miodowa - boczna		1 000	0,00						
1.40	ul. Iwaszkiewicza		1 000	0,00						
1.41	Przygotowanie projektów - fundusze strukturalne UE i inne		25 000	0,00						
	Razem rozdział 60016		21 567 131	19 987 489,79	4 986 893,57	0	5 204 536,00	22 573,17	8 081 170,61	1 692 316,44
	Razem dział 600		21 567 131	19 987 489,79	4 986 893,57	0	5 204 536,00	22 573,17	8 081 170,61	1 692 316,44
	Gospodarka Mieszkaniowa	700								
1	Pozostała działalność	70095								
1.1	Budownictwo mieszkaniowe		57 800	37 608,10	37 608,10	0				
1.1.1	Osiedle Budynków Socjalnych		5 000	0,00						
2.1.1	Budynek socjalny Parkowa		52 800	37 608,10	37 608,10					
	Razem dział 700		57 800	37 608,10	37 608,10					
	Administracja państwowa	750								
1	Urzędy Gmin	75023								
1.1	zakupy inwestycyjne		640 820	633 183,93	556 683,93	76 500				
1.2	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta		4 680	4 680,00	4 680,00					
	Razem dział 750		645 500	637 863,93	561 363,93	76 500	0		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Oświata i wychowanie	801								
1	Szkoły podstawowe	80101	1 092 099	1 068 254,99	1 068 254,99					
1.1	Termomodernizacja PSP nr 9		1 085 599	1 068 254,99	1 068 254,99					
1.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - PSP nr 10		1 500							
1.3	Instalacje elektryczne PSP nr 1		1 000							
1.4	Instalacje elektryczne PSP nr 5		1 000							
1.5	Instalacje elektryczne PSP nr 7		1 000							
1.6	Termomodernizacja PSP nr 12		2 000							
	Razem rozdział 80101		1 092 099	1 068 254,99	1 068 254,99					
2	Gimnazja	80110	740 461	715 962,19	715 962,19	0				
2.1	Termomodernizacja Zespół Szkół Publicz. nr 1		734 461	715 962,19	715 962,19					
2.2	Monitoring PG nr 2		1 000	0,00						
2.3	Monitoring PG nr 3		1 000	0,00						
2.4	Monitoring ZSP nr 1		1 000	0,00						
2.5	Instalacje elektryczne PG nr 1		1 000	0,00						
2.6	Instalacje elektryczne PG nr 2		1 000	0,00						
2.7	Instalacje elektryczne PG nr 3		1 000	0,00						
	Razem rozdział 80110		740 461	715 962,19	715 962,19					
3	Przedszkola	80104	6 000	0,00						
3.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 7		1 000	0,00						
3.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 11		1 000	0,00						
3.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 12		1 000	0,00						
3.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 15		1 000	0,00						
3.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 16		1 000	0,00						
3.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski - Przedszkole nr 21		1 000	0,00						
	Razem dział 80104		6 000	0,00	0,00	0	0		0,00	
	Razem dział 801		1 838 560	1 784 217,18	1 784 217,18	0	0		0,00	
	Pomoc społeczna	85228								
1.	Usługi opiekuńcze		25 000	18 910,00	18 910,00					
1.1	Termomodernizacja ZOR		25 000	18 910,00	18 910,00					
	Razem rozdział 85228		25 000	18 910,00	18 910,00					
	Gospodarka komunalna	900								
1	Oświetlenie ulic i placów	90015								
1.1	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap		596 000	594 366,38	594 366,38					
1.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - II etap		150 000	148 840,00	148 840,00					
	Razem rozdział 90015		746 000	743 206,38	743 206,38	0				
2	Pozostałe inwestycje komunalne	90095								
2.1	Kanalizacja sanitarna		137 000	78 735,27	78 735,27					
2.1.1	osiedle Gutwin		77 000	49 435,27	49 435,27					
2.1.2	ul. Szewieńska, ul. Świętokrzyska, ul. Podgórze, ul. Józefówka, ul. Sadowa		30 000	20,00	20,00					
2.1.3	ul. Bałtowska z przyległymi		30 000	29 280,00	29 280,00					
2.2	Kanalizacja deszczowa		645 450	632 697,74	632 697,74					
2.2.1	odwodnienie terenów Os. Gutwin		312 050	312 040,69	312 040,69					
2.2.2	ul. Kuźnia		12 200	12 200,00	12 200,00					
2.2.3	ul. Fabryczna - Klimkiewiczowska		200 600	199 846,45	199 846,45					
2.2.5	ul. Krasińskiego - III etap		6 600	0,00						
2.2.6	ul. Ostrowiecka - Topolowa		1 000	106,80	106,80					
2.2.7	ul. Sienkiewicza		1 000	106,80	106,80					
2.2.8	Program kanalizacji deszczowej wraz z separatami		86 000	85 400,00	85 400,00					
2.2.9	ul. Szymanowskiego (Grzybowa - Modrzewiowej)		1 000	0,00						
2.2.10	Osiedle Kuźnia		25 000	22 997,00	22 997,00					
2.3	Wiaty przystankowe		52 500	52 250,00	52 250,00					
2.4	Rozbudowa zbiornika małej retencji Gutwin		1 271 000	1 270 978,00	270 977,86		1 000 000,14			
2.4.1	Koszty obsługi kredytów		20 000	5 577,72	5 577,72					
2.5	Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej		87 233	86 620,00	86 620,00					
2.7	Monitoring Parku Miejskiego		1 000	0,00						
2.8	Renowacja muru oporowego i skarpy		903 000	884 358,22	884 358,22					
2.9	Zagospodarowanie terenu przy ul. Sandomierskiej 26a		440 600	3 146,00	3 146,00					
2.10	Monitoring płyty Rynku		190 000	185 703,05	185 703,05					
	Razem rozdział 90095		3 747 783	3 200 066	2 200 066	0	1 000 000		0	0
	Razem dział 900		4 493 783	3 943 272,38	2 943 272,24	0	1 000 000,14		0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921								
1	Biblioteki	921	5 000	0,00	0,00	0	0		0,00	
	Centrum Informatyczno-Biblioteczne	92116	5 000							
	Razem rozdział 92116		5 000	0,00	0,00	0	0		0,00	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921								
1	Pozostała działalność	92195	460 000	442 270,56	442 270,56	0	0		0,00	
1.1	Pomnik Jana Pawła II		195 000	194 986,76	194 986,76					
1.2	Fundamenty pod pomnik		265 000	247 283,80	247 283,80					
	Razem rozdział 92195		460 000	442 270,56	442 270,56	0	0		0,00	
	Razem dział 921		465 000	442 271	442 271	0	0		0	0
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926								
1	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	92605								
1.1	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Sw. - budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej		450 000	49 670,00	49 670,00					
1.2	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Sw. - rozbudowa basenu i bazy noclegowej przy ul. Mickiewicza		50 000	0,00						
	Razem rozdział 92605		500 000	49 670,00	49 670,00	0	0		0,00	0,00
1.3	Budowa dwóch piłkarskich boisk treningowych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Kolejowej	92601	1 801 588	1 609 956,13	654 466,34	445 294,70			133 989,42	376 205,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1	środki niezbędne do realizacji pkt. 1.3		5 000	1 250,00	1 250,00					
1.3.2	Koszty obsługi pożyczki na prefinansowanie		5 000	907,34	907,34					
Razem rozdział 92601			1 811 588	1 612 113,47	656 623,68	445 294,70	0		133 989,42	376 205,67
Razem dział 926			2 311 588	1 661 783,47	706 293,68	445 294,70	0	0	133 989,42	376 205,67
Ogółem			31 404 362	28 513 415,41	11 480 829,26	521 794,70	6 204 536,14	22 573,17	8 215 160,03	2 068 522,11

Załącznik Nr 5

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

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

Załącznik Nr 5a

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

Lp	Projekt	Dział Rozdz. Poz.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło	Planowane wydatki w roku 2006	Wydatki za 2006 rok	Otrzymane środki z UE	Oczekiwana refundacja/prefinansowanie
1	Program: ZPORR	600 60016 1.4	Wartość zadania:	7 091 704	7 086 213,62	4 889 678,02	1 692 316,44
	środki z budżetu j.s.t.		504 220	504 219,16			
	środki z budżetu krajowego		0				
	środki z UE, w tym:		6 587 484	6 581 994,46	4 889 678,02	1 692 316,44	
	pożyczki na prefinansowanie	6 505 592	6 500 101,96	4 889 678,02	1 692 316,44	0,00	
2	Program: PHARE 2003	600 60016 1.7	Wartość zadania:	1 574 407	1 436 384,30	1 028 738,32	0,00
	środki z budżetu j.s.t.		478 919	407 645,98			
	środki z budżetu krajowego		0				
	środki z UE, w tym:		1 095 488	1 028 738,32	1 028 738,32		
	pożyczki na prefinansowanie	0					
3	Program: PHARE 2003	600 60016 1.12	Wartość zadania:	6 920 189	6 138 117,32	1 844 874,97	0,00
	środki z budżetu j.s.t.		4 896 789	4 293 242,35			
	środki z budżetu krajowego		0				
	środki z UE, w tym:		2 023 400	1 844 874,97	1 844 874,97		
	pożyczki na prefinansowanie	0					
4	Program: PHARE 2003	600 60016 1.13	Wartość zadania:	835 975	586 296,06	317 879,30	0,00
	środki z budżetu j.s.t.		377 599	268 416,76			
	środki z budżetu krajowego		0				
	środki z UE, w tym:		458 376	317 879,30	317 879,30		
	pożyczki na prefinansowanie	0					
5	Program: ZPORR	926 92605 1.3	Wartość zadania:	1 801 588	1 609 956,13	133 989,42	376 205,67
	środki z budżetu j.s.t.		699 762	654 466,34			
	środki z budżetu krajowego*		591 631	445 294,70			
	środki z UE**, w tym:		510 195	510 195,09	133 989,42	376 205,67	
	pożyczki na prefinansowanie	510 195	510 195,09	133 989,42	376 205,67		
Ogółem			Wartość zadań:	18 223 863	16 856 967,43	8 215 160,03	2 068 522,11
			środki z budżetu j.s.t.	6 957 289	6 127 990,59	0,00	0,00
			środki z budżetu krajowego	591 631	445 294,70	0,00	0,00
			środki z UE, w tym:	10 674 943	10 283 682,14	8 215 160,03	2 068 522,11
			pożyczki na prefinansowanie	7 015 787	7 010 297,05	5 023 667,44	2 068 522,11

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

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

Załącznik Nr 6

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok

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

Załącznik Nr 6a

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych za 2006 rok

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2006			Wykonanie za 2006 rok			wsk % wykonania		
					Łączne nakłady finansowe /w zł/	Zróżnicowanie finansowania środki własne	dotacja celowa	Łączne nakłady finansowe /w zł/	Zróżnicowanie finansowania środki własne	dotacja celowa	Łączne nakłady finansowe /w zł/	Zróżnicowanie finansowania środki własne	dotacja celowa
1.	Targowiska Miejskie	710	71095	ogrodzenie terenu	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Targowiska Miejskie	710	71095	zadaszenie przejść między straganami	57 000	57 000	0	70 432,79	70 432,79	0	123,57	123,57	0,00
2.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	zakup sprzętu	100 000	0	100 000	99 609,90	0,00	99 609,90	99,61	0,00	99,61
3.	Zakład Usług Miejskich	900	90095	na modernizację Ośrodka w Przebrnie	200 000	0	200 000	150 193,24	0,00	150 193,24	75,10	0,00	75,10
Ogółem wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych					372 000	72 000	300 000	320 235,93	70 432,79	249 803,14	86,08	97,82	83,27

Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2006 rok

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

Załącznik Nr 8

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

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

Załącznik Nr 9

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

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

Załącznik Nr 10

Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku.

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

- Stowarzyszenie Kobiet SERCE - profilaktyka dla osób cierpiących na choroby nowotworowe					5 000	5 000,00	100,0						
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca					3 500	3 483,00	99,5						
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca					1 500	1 500,00	100,0						
- Związek Harcerstwa Polskiego - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy					1 000	1 000,00	100,0						
4. pomocy społecznej	852				183 000	183 000,00	100,0						
- PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej		85228			53 000	53 000,00	100,0						
- PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych		85295			60 000	60 000,00	100,0						
- Stowarzyszenie „JADŁODALNIA” - przygotowywanie i wydawanie posiłków dla ubogich					10 000	10 000,00	100,0						
- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywanie dzieci					7 500	7 500,00	100,0						
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywanie dzieci					7 500	7 500,00	100,0						
- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - prowadzenie magazynu odzieżowego i żywnościowego					8 000	8 000,00	100,0						
- Stowarzyszenie „Świętokrzyski Bank Żywności” - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności					23 000	23 000,00	100,0						
- Polski Czerwony Krzyż - ZR - prowadzenie magazynu odzieżowego					6 000	6 000,00	100,0						
- Stowarzyszenie Na rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie biura porad prawnych					2 000	2 000,00	100,0						
- Stowarzyszenie „Wspólnota Świętokrzyska” - dystrybucja żywności i odzieży					6 000	6 000,00	100,0						
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	92195			2 500	1 000,00	40,0						
- Związek Harcerstwa Polskiego - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości					1 000	1 000,00	100,0						
- Organizacja Społeczno-Wychowawcza „Strzelec” - prowadzenie zajęć o tematyce patriotycznej					1 500	0,00	0,0						
6. sportu szkolnego	926	92695			299 600	297 193,35	99,2						
- Ostrowiecki Klub Tenisowy „SINET” - tenis stołowy					1 800	1 400,00	77,8						
- Klub Sportowy „KSZO” - /siatkówka, pływanie i piłka wodna					74 000	74 000,00	100,0						
- Klub Sportowy „KSZO” - piłka wodna					7 200	7 200,00	100,0						
- Klub Sportowy „KSZO” - pływanie					22 800	22 800,00	100,0						
- Klub Sportowy „KSZO” - boks					3 600	3 600,00	100,0						
- UMKS „Ostrowia” - lekkoatletyka					20 700	20 700,00	100,0						
- UMKS „Ostrowia” - judo					20 700	18 900,00	91,3						
- UMKS „Ostrowia” - piłka ręczna chłopców					3 600	3 600,00	100,0						
- MKS „JUNIOR KSZO” - piłka nożna					72 800	72 800,00	100,0						
- Uczniowski Klub Sportowy „CZWÓRKA” - lekkoatletyka					5 800	5 800,00	100,0						
- Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA” - siatkówka dziewcząt					31 400	31 369,43	99,9						
- Uczniowski Klub Sportowy „GUMP” - siatkówka chłopców					22 200	22 173,92	99,9						
- Stowarzyszenie „Mieszkańcy Os. Ogrody” - organizacja imprez sportowych					9 000	8 850,00	98,3						
- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa					4 000	4 000,00	100,0						
IV. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	852				70 000	70 000,00	100,0						
dotacja dla miasta Chorzów na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz poszkodowanych lub rodzin osób, które zginęły w katastrofie budowlanej na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich		85278			50 000	50 000,00	100,0						
dotacja dla Gminy Kunów na wypłatę jednorazowego wsparcia finansowego na rzecz rodziny osoby, która zginęła w katastrofie budowlanej na terenie Starego Zakładu w Ostrowcu Św.					20 000	20 000,00	100,0						
V. Dotacje celowe dla Gmin na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	710							13 118 365	10 147 858,67	77,4			
- Aktywizacja gospodarcza ośrodków poprzemysłowych Starachowice - Ostrowiec Św.		71095						13 118 365	10 147 858,67	77,4			
VI. Dotacja celowa dla powiatu ostrowieckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	801				5 000	5 000,00	100,0						
- pomoc finansowa dla Liceum Ogólnokształcącego im. „Stanisława Staszica” w Ostrowcu Św.		80120			5 000	5 000,00	100,0						
VII. Dotacje celowe dla powiatu ostrowieckiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst								175 000	170 986,00	97,7			
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Św.								175 000	170 986,00	97,7			
VIII. Dotacje celowe dla samorządu województwa na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jst	750							328 220	328 220,00	100,0			
- realizacja wspólnego programu „e-świętokrzyskie”		75023						328 220	328 220,00	100,0			
Ogółem dotacje z budżetu 2006 rok					2 127 691	2 127 691,00	100,0	1 234 313	1 197 841,99	97,0	13 750 585	10 775 904,67	78,4

Załącznik Nr 11

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

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

Załącznik Nr 12

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

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

Imprezy kulturalne plenerowe roku 2006

Wyszczególnienie	Wykonanie	w tym dotacja gminy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 249,92	2 249,92
Piknik 1-majowy	4 600,00	3 250,08
Dni Ostrowca	52 566,47	36 000,00
Piknik Samorządowy	20 762,92	8 000,00
Wielka Gala Trzech Tenorów	22 000,00	22 000,00
Święto Glinianego Dzbanka	6 112,04	4 500,00

Koncert Zespołu „Leszcze”	24 000,00	24 000,00
Koncert Kasi Cerekwickiej	5 519,40	5443,00
Spotkanie Wigilijne w Rynku	366,78	366,00
Koncert Sylwestrowy - Czerwone Gitary	39 191,26	39 191,00
Razem	177 368,79	145 000,00

Imprezy kulturalne według preliminarzy

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

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

Lp.	Zespoły i sekcje zainteresowań	wykonanie	dotacja
	Sekcja Recytatorska i Teatralna		
1	Konkurs Kolęd Będzin	160,05	160,05
2	Premiera spektaklu „Czerwony, zielony, czerwony kapturek”	62,97	62,97
3	Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Teatrów Dziecięcych DZIATWA	829,07	829,07
4	I Festiwal Wywodzących Ze Słowa	506,98	506,98
5	Sanok - Eliminacje Miejskie - Mały OKR	449,49	449,49
6	Eliminacje Wojewódzkie OKR Sandomierz	328,20	328,20
7	Ogólnopolski Turniej Poezji Leśmiana Iłża	147,90	147,90
8	Eliminacje Centralne 51 OKR Gdynia	260,00	260,00
9	XVI Mały OKR - Starachowice	280,00	280,00
10	Teatrzyk „Wesołe nutki” - spotkanie jubileuszowe	119,90	119,90
11	OKR Pionki	530,64	530,64
12	OKR Zgorzelec	656,12	656,12
13	Promocja tomiku Krystyny Łukasik	301,41	301,41
14	OKR Witkacy Pod Strzechy	247,84	247,84

15	XXII OKR Literatury Współczesnej	15 284,53	15 284,53
16	Premiera „Troglodyci są wśród nas”	66,45	66,45
17	OKR Literatury Regionalnej Kielce	42,00	42,00
18	Eliminacje Do Festiwalu Kolęd w Będzinie	11,49	11,49
19	Festiwal FAMA w Świniujściu	268,28	268,28
20	OKR Literatury Regionalnej w Starachowicach	333,54	333,54
21	Turniej Poezji L. Staffa w Skarżysku	240,00	240,00
22	Festiwal Poetycka Dolina	1 150,00	1 150,00
	Razem	22 276,86	22 276,86
	Sekcja Breakdance		
14	Walki 2VS2 Rabka	297,60	297,60
15	Warsztaty Breakdance	850,00	850,00
16	Krajowe Mistrzostwa HIP-HOP, ELECTRIC, BOOGIE Wrocław	400,00	400,00
17	Break Session Poland, Włocławek	464,14	464,14
	Razem	2 011,74	2 011,74
	Sekcja - Szachy		
17	Turniej Szachowy - Ferie	298,63	298,63
18	Szachowe Mistrzostwa Ostrowca	300,12	300,12
19	Szachowe Mistrzostwa Województwa Szachy Szybkie	1 000,00	1 000,00
	Razem	1 598,75	1 598,75
	Młodzieżowa Orkiestra Dęta	9 600,00	9 600,00
	Umowy z instruktorami	107 568,00	107 568,00
	Ogółem zespoły i sekcje	143 055,35	143 055,35

Załącznik Nr 13

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim**

I. Koszty	Plan	Wykonanie
1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.230,00	27.230,00
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	203.000,00	202.964,89
3. Zakupy materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.154,96
4. Zakup energii	15.700,00	15.678,36
5. Zakup usług pozostałych	48.820,00	48.808,34
6. Podróże służbowe krajowe	2.450,00	2.441,95
7. Odpis ZFŚS	4.140,00	4.139,70
8. Amortyzacja	800,00	794,70
9. Różne opłaty i składki	140,00	130,60
Razem	312.480,00	312.343,50
II. Wydatki i zakupy inwestycyjne	6.000,00	5.850,00
III. Przychody		
1. Przychody własne	28.862,00	28.861,63
2. Dotacja podmiotowa	297.821,00	297.821,00
3. Dotacja celowa - inwestycyjna	6.000,00	5.850,00
Razem	332.683,00	332.532,63
III. Koszty bezpośrednie działalności wystawienniczej		
1. Wystawa rzeźby Jana Kuracińskiego (nie doszła do skutku)		204,00
2. Wystawa malarstwa Marii Bieńkowskiej - Kopczyńskiej		1.604,34
3. Wystawa malarstwa Aleksandra Jasina oraz wystawa poplenerowa „Wojciechowice 2005”		2.015,98
4. Forum Malarstwa Polskiego ECCE HOMO		919,00
5. Franciszek Maśluszczak - malarstwo i rysunek		2.214,55
6. Gustaw Hadyna - rzeźba		10.156,59
7. VIII Jesienny Salon Sztuki		33.412,40
8. „750 lat Lwowa”		1.806,43
9. Malarstwo i rzeźba młodych artystów „Młodym okiem”		1.254,19
10. Plener malarski		2.619,37
11. Wystawa pokonkursowa dzieci i młodzieży oraz wystawa poplenerowa „Wojciechowice 2006”		1.111,75
12. Mirosława i Kazimierz Roheccy - malarstwo		3.873,93
13. Spotkanie przy Wigilijnym Stole		539,76
Razem		61.732,29
IV. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.XII.2006r.		
Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Sw. posiada należność w kwocie 4.090,00 z tytułu nie-doborów w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, natomiast stan zobowiązań wynosi 13.804,53:		
- rozrachunki z dostawcami		2.615,97
- rozrachunki z budżetem		2.956,00
- rozrachunki publicznoprawne		6.302,61
- ZFŚS		1.929,95

Załącznik Nr 14

**Miejska Biblioteka Publiczna
Realizacja planu finansowego za 2006 rok**

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

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

2050

UCHWAŁA Nr VII/61/2007 RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 kwietnia 2007r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Sandomierza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta na rok 2006.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta: J. Sochacki

Załącznik do uchwały Nr VII/61/2007
Rady Miasta Sandomierza
z dnia 25 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sandomierza za rok 2006

Spis treści

- Lp. Nazwa
Spis treści
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów - tabela
 2. Sprawozdanie z wykonanie dochodów - opis
 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków - tabela
 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków - opis
 5. Sprawozdanie z wykonania inwestycji
 6. Fundusz Ochrony Środowiska
 7. Rozliczenie kredytów i pożyczek
 8. Wykorzystanie dotacji
 9. Zakład Oczyszczania Ścieków
 10. Miejska Biblioteka Publiczna

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. Gmina Sandomierz

w zł.

Dział	Rozdział	§§	Nazwa	Plan	Dochody wykonane	%	Zaległości	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg ...	Umorzenie zaległości podatkowych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Rolnictwo				1 835,00	1 781,19	97,07					
010	01095	0690	Obwody łowieckie	150,00	97,17	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	2010	Dotacja na zadania własne	1 685,00	1 684,02	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport				3 605 882,00	3 632 623,04	100,74	1 387,16				
600	60016	0830	Wpływy z usług	140 000,00	132 700,79	94,79	1 151,49	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0910	Odsetki za zwłokę	1 500,00	1 015,43	67,7	235,67	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	1 390 000,00	1 412 436,35	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	2910	Zwroty dotacji	220 000,00	220 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6298	Środki z ZPORR	1 854 382,00	1 866 470,47	100,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turystyka				105 000,00	97 790,88	93,13					
630	63095	0830	Wpływy z usług	105 000,00	97 790,88	93,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka mieszkaniowa				1 860 000,00	1 368 659,10	73,58	110 776,00				
700	70005	0470	Użytkowanie wieczyste	200 000,00	193 853,32	96,93	63 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0490	Opłata adiacencka	30 000,00	17 195,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. m	320 000,00	333 155,70	104,11	38 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0870	Sprzedaż skl. majatkowych	1 310 000,00	824 455,08	62,94	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0910	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00		7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działalność usługowa				13 000,00	13 000,00	100					
710	71035	2020	Dotacja na zadania zlecone	13 000,00	13 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja publiczna				169 900,00	172 811,50	101,71					
750	75011	2010	Dotacja na zadania zlecone	161 640,00	161 640,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	2360	5 % z opłat za dowody osobiste	3 260,00	5 067,43	155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	0490	Inne opłaty	5 000,00	6 104,07	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urzędy naczelnych organów wł.				76 579,00	73 907,86	96,51					
751	75101	2010	Dotacja na zadania zlecone	4 284,00	4 282,57	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	2010	Dotacja na zadania zlecone	72 295,00	69 625,29	96,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bezpieczeństwo publiczne				200 000,00	165 334,28	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	0570	Mandaty i grzywny	200 000,00	165 334,28	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn.				33 770 934,00	33 710 520,35	99,82	3 561 011,16	108 444,59	979 761,25	87 910,00	61 189,71
756	75601	0350	Karta podatkowa	53 000,00	28 497,49	53,77	65 365,75	740,34	0,00	0,00	0,00
756	75601	0910	Odsetki za zwłokę	500,00	477,05	95,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	9 589 750,00	9 606 842,52	100,18	1 423 564,31	53 060,16	511 877,91	87 910,00	6 758,20
756	75615	0320	Podatek rolny	13 700,00	11 169,95	81,53	6 701,64	242,05	0,00	0,00	0,00
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	576 645,00	538 409,24	93,37	56 081,14	3,95	103 234,98	0,00	0,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	32 064,40	64,13	4,50	29,70	0,00	0,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki za zwłokę	50 000,00	49 630,89	99,26	208 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615	2680	Środki z PFRON	176 385,00	176 385,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 041 954,23	104,2	609 714,50	15 715,51	176 020,33	0,00	38 031,60
756	75616	0320	Podatek rolny	721 000,00	703 728,91	97,6	346 702,09	11 895,57	42 101,23	0,00	6 468,51

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	690 000,00	693 639,08	100,53	410 522,85	19 232,37	146 526,80	0,00	7 993,40
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	80 400,00	133 162,84	165,63	10 696,40	9,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	1 000,00	26,70	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 703 251,00	5 184 216,82	90,9	33 998,11	1 264,67	0,00	0,00	1 938,00
756	75616	0450	Opłata administracyjna	40 000,00	31 187,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 219,49	100,04	528,85	102,30	0,00	0,00	0,00
756	75616	0910	Odsetki za zwłokę	100 000,00	110 688,60	110,69	387 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	776 378,42	97,05	1 278,42	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	0480	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż n	470 000,00	454 699,12	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75619	0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	117 610,82	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 955 303,00	12 310 475,00	102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	1 209 056,78	109,91	0,00	6 148,97	0,00	0,00	0,00
Różne rozliczenia				10 006 326,00	10 006 326,00	100					
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	9 731 976,00	9 731 976,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75831	2920	Subwencja równoważąca	274 350,00	274 350,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświata i wychowanie				1 393 700,00	1 237 424,23	88,79	3 909,23	686,10			
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. m	61 200,00	49 291,72	80,54	477,13	686,10	0,00	0,00	0,00
801	80101	0910	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00		3,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	7 050,00	6 767,20	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0960	Darowizny	4 200,00	4 150,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	0970	Pozostałe dochody	1 930,00	1 884,40	97,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2030	Dotacje na zadania własne	18 544,00	8 898,44	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2320	Dotacja - porozumienie	76 831,00	75 365,65	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2440	Dotacje pozyskane z innych źródeł	128 707,00	128 707,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. m	5 400,00	5 695,26	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	990 800,00	891 013,50	89,93	2 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0910	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00		231,11	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 929,61	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0960	Darowizny	1 500,00	1 400,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	0970	Pozostałe dochody	110,00	110,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. m	22 000,00	19 446,00	88,39	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0910	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00		9,18	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	400,00	37,05	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	0970	Pozostałe dochody	110,00	110,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2010	Dotacje na zadania zlecone	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2020	Dotacje - porozumienia	2 800,00	2 800,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2030	Dotacje na zadania własne	54 618,00	24 818,40	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona zdrowia				15 700,00	15 700,00	100					
851	85195	2910	Zwrot dotacji - ZOZ S-rz	15 700,00	15 700,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opieka społeczna				6 997 831,00	6 992 027,90	99,92					
852	85203	2010	Dotacje na zadania zlecone	301 090,00	301 090,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	0970	Pozostałe dochody	5 000,00	6 153,62	123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	Dotacje na zadania zlecone	5 198 221,00	5 198 221,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	2010	Dotacje na zadania zlecone	40 000,00	40 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2010	Dotacje na zadania zlecone	462 110,00	462 110,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	2030	Dotacje na zadania własne	53 158,00	53 158,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje na zadania własne	470 742,00	470 742,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	2030	Dotacje na zadania własne	10 000,00	10 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 435,28	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	2010	Dotacje na zadania zlecone	71 772,00	71 772,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85278	2010	Dotacje na zadania zlecone	21 068,00	20 676,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2030	Dotacje na zadania własne	324 670,00	324 670,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukac. opieka wychow.				390 515,00	384 568,02	98,48	54,86				
854	85401	0830	Wpływy z usług	282 600,00	277 277,90	98,12	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0910	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 094,12	96,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2030	Dotacja na zadania własne	104 715,00	104 196,00	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka komunalna				6 607 729,00	3 265 462,16	49,42	82 455,28				
900	90003	2440	Dotacje pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0400	Opłata produktowa	10 000,00	10 243,21	102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0920	Pozostałe odsetki	500,00	307,75	61,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy skl. m	1 000 000,00	1 030 445,78	103,04	67 568,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0910	Odsetki za zwłokę	0,00	0,00		14 887,19	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0970	Pozostałe dochody	250,00	250,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2910	Zwroty dotacji	564 100,00	564 100,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6298	Środki z ZPORR	4 992 879,00	1 620 115,42	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura i ochrona dziedz.				132 000,00	157 729,26	119,49					
921	92195	0830	Wpływy z usług	70 000,00	95 729,26	136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2020	Dotacja - porozumienia	12 000,00	12 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2440	Dotacje pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kultura fizyczna i sport				1 236 380,00	1 277 621,86	103,34					
926	92605	0830	Wpływy z usług	950 000,00	991 243,14	104,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	0970	Pozostałe dochody	36 380,00	36 378,72	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	6290	Dotacje pozyskane z innych źródeł	250 000,00	250 000,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie				66 583 311,00	62 573 287,63	93,98	3 759 593,69	109 130,69	979 761,25	87 910,00	61 189,71

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych miasta Sandomierza za 2006r.

Plan dochodów został wykonany w 93,98 %

Na plan roczny w kwocie 66.583.311,00 zł uzyskano 62.573.287,63 zł.

W porównaniu do Uchwały budżetowej (62.469.063,00 zł) plan dochodów został zwiększony o kwotę 4.114.248,00 zł.

Przyczyną zmian w planie dochodów było:

1. Otrzymanie dodatkowych dotacji:

a) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Dotacja zasiłki i pomoc w naturze 16.000,00 zł
- Dotacja - sfinansowanie wyprawek szkolnych 3.924,00 zł
- Pozostała działalność - OPS - dożywianie 228.896,00 zł
- ŚDS 13.000,00 zł
- TOPS 12.000,00 zł
- Stypendia 104.715,00 zł
- Usługi opiekuńcze 6.000,00 zł
- Doksztalcanie młodocianych pracowników 53.918,00 zł
- Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa 10.000,00 zł
- Cmentarnictwo 13.000,00 zł
- Nauka języka angielskiego 14.620,00 zł
- Świadczenia społeczne 440.000,00 zł
- Usuwanie skutków Klęsk Żywiolowych - susza 21.068,00 zł
- Dopłata do paliwa rolniczego 1.685,00 zł
- Komisje kwalifikacyjne - oświata 700,00 zł

b) Ministerstwo Edukacji Narodowej - dotacja na zakup podręczników dla dzieci romskich 14.800,00 zł

c) Starostwo Powiatowe - dofinansowanie termomodernizacji Sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr. 2 - 76.831,00 zł.

d) Ministerstwo Kultury - dotacja na organizację koncertu „Cudowne dzieci” oraz na prawykonanie „Missa Solemnis Sandomiriensis - Beati Mundo Corde” łącznie 62.000,00 zł

e) Krajowe Biuro Wyborcze - dotacja na wybory samorządowe 72.295,00 zł

f) Ministerstwo Sportu - dotacja na modernizację stadionu sportowego 250.000,00 zł.

2. Zwiększenie subwencji oświatowej i udziałów w podatkach

Dz. 756 Rozdział 75621 § 0010 o kwotę 128.420,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § Po-datek dochodowy osób fizycznych

Dz. 758 Rozdział 75801 § 2920 o kwotę 87.413,00 zł

Dz. Różne rozliczenia, Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej § Subwencje ogólne z budżetu państwa.

3. Zwiększenie planu dochodów własnych:

Dz. 600 Rozdział 60016 § 0920 1.090.000,00 zł

Dz. Transport, Rozdział Drogi gminne § Pozostałe odsetki - kary umowne

Dz. 851 Rozdział 85195 § 2910 o kwotę 15.700,00 zł

Dz. Ochrona zdrowia, Rozdział Pozostała działalność § Zwrot dotacji ZOZ

Dz. 926 Rozdział 92605 § 0970 o kwotę 36.380,00 zł

Dz. Transport, Rozdział Drogi gminne § Pozostałe dochody - Zwrot nadpłaty Mitex

Dz. 852 Rozdział 85212 § 0970 o kwotę 5.000,00 zł

Dz. Opieka Społeczna, Rozdział Świad. rodzinne § Pozostałe dochody - Zwrot zasiłków OPS

Dz. 756 Rozdział 75618 § 0480 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Wpływy podatkowe, Rozdz. Wpływy z innych opłat, § Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dz. 756 Rozdział 75615 § 2680 o kwotę 176.385,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdz. Podatki od osób prawnych § Dotacja na realizację zadań własnych gmin - dotacja PFRON

Dz. 900 Rozdział 90003 § 2440 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oczyszczanie miasta, § Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja WFOŚ i GW Kielce

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2440 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja WFOŚ i GW Kielce

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2440 o kwotę 118.707,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja WFOŚ i GW Kielce

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0920 o kwotę 7.050,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Pozostałe odsetki - Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0970 o kwotę 110,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Pozostałe dochody

Dz. 801 Rozdz. 80110 § 0970 o kwotę 110,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Pozostałe dochody

Dz. 600 Rozdział 60016 § 0910 o kwotę 1.500,00 zł

Dz. Transport, Rozdz. Drogi gminne § Odsetki za zwłokę

Dz. 700 Rozdział 70005 § 0750 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. Gospodarka gruntami z dzierżawy składników majątkowych i nieruchomościami § Dochody z dzierżawy składników majątkowych

Dz. 700 Rozdział 70005 § 0470 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Użytkowanie wieczyste

Dz. 756 rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 500,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdz. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § Odsetki za zwłokę

Dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 120.000,00 zł

Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdz. Podatki od osób fizycznych § Podatek od środków transportowych osób fizycznych

Dz. 756 Rozdział 75615 § 0910 o kwotę 20.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych § Odsetki za zwłokę

Dz. 756 Rozdział 75616 § 0910 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób fizycznych § Odsetki za zwłokę

Dz. 900, Rozdz. 90095 § 0750 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Pozostała działalność § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 2910 o kwotę 220.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rachunek wydatków niewygasających).

Dz. 900 Rozdział 90095 § 2910 o kwotę 564.100,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Rachunek wydatków niewygasających).

Dz. 900 Rozdz. 90020 § 0920 o kwotę 500,00 zł

Dz. Gospodarka Komunalna Rozdz. Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych § Pozostałe odsetki - Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę 250,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Pozostałe dochody społeczne komitety

Dz. 926 rozdz. 92605§ 0830 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Kultura fizyczna i sport, Rozdz. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § Wpływy z usług

- Dz. 756 Rozdział 75615 § 0310 o kwotę 1.083.000,00 zł
 Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Wpływy podatkowe od osób prawnych § Podatek od nieruchomości
 Dz. 756 Rozdział 75621 § 0020 o kwotę 400.000,00 zł.
 Dz. Wpływy z podatków i opłat lokalnych Rozdz. Udziały w podatkach § Podatek od osób prawnych
- Dz. 801 Rozdział 80101 § 0750 o kwotę 11.500,00 zł
 Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 Dz. 801 Rozdział 80101 § 0960 o kwotę 4.200,00 zł
 Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 Dz. 801 Rozdział 80101 § 0970 o kwotę 1.930,00 zł
 Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Wpływy z różnych dochodów
 Dz. 801 Rozdział 80104 § 0750 o kwotę 3.600,00 zł
 Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 Dz. 801 Rozdział 80104 § 0830 o kwotę 131.000,00 zł
 Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Wpływ z usług
 Dz. 801 Rozdział 80104 § 0920 o kwotę 2.700,00 zł
 Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Pozostałe odsetki - Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
 Dz. 801 Rozdział 80104 § 0960 o kwotę 1.500,00 zł
 Dz. Oświata Rozdz. Przedszkola § Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
 Dz. 801 Rozdział 80110 § 0750 o kwotę 6.000,00 zł
 Dz. Oświata Rozdz. Gimnazja § Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- Dz. 854 Rozdział 85401 § 0830 o kwotę 25.000,00 zł
 Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Wpływ z usług
 Dz. 854 Rozdział 85401 § 0920 o kwotę 1.200,00 zł
 Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. Świetlice szkolne § Pozostałe odsetki - Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
- IV. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych
1. Dotacje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:
- Składka zdrowotna 30.210,00 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze 68.000,00 zł
- Dz. 921 rozdz. 92195 § 0830 o kwotę 30.000,00 zł
 (Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdz. Pozostała działalność § Wpływy z usług)
- Dz. 756 Rozdział 75616 § 0430 o kwotę 796.749,00 zł
 Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdz. Podatki od osób fizycznych § Opłaty lokalne - opłata targowa
- Dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 o kwotę 1.000.000,00 zł
 Dz. Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. Gospodarka gruntami i nieruchomościami § Sprzedaż składników majątkowych
- Dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 o kwotę 100.000,00 zł
 Dz. Podatki i opłaty lokalne, Rozdz. Podatki od osób fizycznych § podatek od nieruchomości
- Dz. 900 Rozdz. 90020 § 0400 o kwotę 10.000,00 zł
 Dz. Gospodarka Komunalna Rozdz. Wpływy związane z gromadzeniem opłat produktowych § Opłata produktowa

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich znajdujących się na terenie gminy Sandomierz oraz dotacja ŚUW Kielce - dopłaty do paliwa rolniczego.	1.835,00	1.781,19	97,07
600	Transport Rozdz. 60016 - Drogi gminne 1. Wpływy z usług - Zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe Plan - 140.000,00 zł Wykonanie - 132.700,79 zł	3.605.882,00	3.632.623,04	100,74

	<p>2. Odsetki za zwłokę Plan - 1.500,00 zł Wykonanie - 1.015,43 zł</p> <p>3. Pozostałe odsetki Plan - 1.390.000,00 zł Wykonanie - 1.412.436,35 zł</p> <p>Kary umowne dla wykonawcy zadań inwestycyjnych tj. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu” ul. Długa i ul. Pogodna. Rozdz. 60016 § 6298</p> <p>Dotacja na realizację zadań własnych gminy pozyskana z innych źródeł Dotacja z EFRR na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu” Rozdz. 60016 § 2910</p> <p>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rachunek środków niewygasających.</p>	1.854.382,00 zł	1.866.470,47 zł	
	220.000,00 zł	220.000,00 zł		
630	Turystyka Dochody uzyskano za dzierżawę Podziemnej Trasy Turystycznej oraz Bramy Opatowskiej przez PTTK.	105.000,00	97.790,88	93,13
700	Gospodarka Mieszkaniowa Rozdz. 70005 - Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami 1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste Plan - 200.000,00 zł Wykonanie - 193.853,32 zł Na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego składają się: a) opłaty użytkowników wieczystych ułamkowej części gruntów pod mieszkaniami b) opłaty użytkowników wieczystych działek jednorodzinnych c) wpłaty użytkowników wieczystych działek przeznaczonych pod usługi 2. Dochody ze zbycia praw majątkowych Plan - 1.310.000,00 zł Wykonanie - 824.455,08 zł Na kwotę dochodów z tego tytułu składają się kwoty uzyskane ze sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów gminnych oraz raty za przekształcenie prawa użytkowania 3. Dochody z dzierżawy składników majątkowych Plan - 320.000,00 zł Wykonanie - 333.155,70 zł Na kwotę uzyskanych dochodów składają się czynsze z wydzierżawianych gruntów gminnych pod działalnością usługową i garażami. 4. Opłata adiacencka Plan - 30.000,00 zł Wykonanie - 17.195,00 zł Dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - są to opłaty z tytułu wzrostu wartości gruntu w wyniku podziałów nieruchomości na działki budowlane. Ich wysokość uzależniona jest od złożenia wniosków przez właścicieli.	1.860.000,00	1.368.659,10	73,58
710	Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarnictwo Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - utrzymanie cmentarzy wojennych.	13.000,00 13.000,00	13.000,00 13.000,00	100,00
750	Administracja Publiczna Rozdział 75011 Dotacja na zadania zlecone w administracji Otrzymano dotację z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zleconych w administracji oraz potrącono 5 % dochodów z tytułu pobieranych opłat za wydawane dowody osobiste. Rozdział 75023 Urzędy Gmin Na dochody w tym paragrafie składają się drobne opłaty związane z bieżącą działalnością urzędu.	169.900,00 164.900,00 5.000,00	172.811,50 166.707,43 6.104,07	101,71
751	Urz. Nacz. Org. Wł. Rozdział 75101 Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców. Rozdział 75109 Dotacja celowa z Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych.	76.579,00 4.284,00 72.295,00	73.907,86 4.282,57 69.625,29	96,51
754	Bezpieczeństwo publ. Rozdział 75416 Straż Miejska Wpływy z tytułu mandatów i grzywnien. Wykonanie 82,67 %.	200.000,00 200.000,00	165.334,28 165.334,28	82,67

756	Dochody od osób ...	33.770.934,00	33.710.520,35	99,82
	Dochody od osób fizycznych i prawnych - plan został wykonany w 99,82 %			
	Rozdz. 75615 § 0310	9.589.750,00	9.606.842,52	
	Podatek od nieruchomości osoby prawne			
	Wykonanie 100,18 %			
	Plan został przekroczony, ponieważ do budżetu gminy wpłynęły dodatkowo zaległości w kwocie 513 105,40 zł. W tym kwota 111 304,37 zł została ściągnięta przez Urząd Skarbowy w Sandomierzu. Pozostałe zaległości, które wpłynęły do budżetu gminy, zostały ujawnione w wyniku przeprowadzonej na przełomie grudzień 2005/styczeń 2006 roku kontroli podatkowej. Po dokonaniu czynności sprawdzających w zakresie prawidłowości złożonych deklaracji podatkowych z wypisem z rejestru gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Sandomierzu podatnicy skorygowali złożone uprzednio deklaracje podatkowe i uregulowali zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości w ogólnej kwocie 81 428,37 zł. Zaległość nadzień 31.12.2006 rok wynosi 1 423 564,31 zł.			
	w tym:			
	1. tytułami wykonawczymi objęta jest zaległość w kwocie 632 927,15 zł.			
	2. wobec jednego podatnika zastosowano ulgę podatkową w postaci odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowej w kwocie 180 389,54 zł do dnia 31.12.2007 rok.			
	3. zaległości w kwocie 564 851,22 zł figurują na kontach czterech podatników będących w stanie upadłości.			
	4. pozostała zaległość podatkowa figuruje na koncie 22 podatników i wynosi 406 175,48 zł. Wobec zalegających podatników zostało wszczęte postępowanie podatkowe zmierzające do wystawienia tytułów wykonawczych.			
	Rozdz. 75615 § 0320	13.700,00	11.169,95	
	Podatek rolny osoby prawne			
	Wykonanie 81,53 %			
	Zaległość na dzień 31.12.2006 roku wynosi 6 701,64 zł. i figuruje na koncie jednego podatnika. Jest to jednostka budżetowa, która w zamian za zadłużenie podatkowe wykona prace porządkowych na rzecz miasta.			
	Rozdz. 75615 § 0340	576.645,00	538.409,24	
	Podatek od środków transportowych osoby prawne			
	Wykonanie 93,37 %			
	Zaległości na dzień 31.12.2006 roku wynoszą 56 081,14 zł. Tytułami wykonawczymi objęto 50 637,64 zł. Pozostała zaległość figuruje na koncie jednego podatnika. Organ egzekucyjny zwrócił wystawione uprzednio tytuły wykonawcze z uwagi na zmianę miejsca prowadzenia działalności gospodarczej tego podmiotu. Obecnie trwa postępowanie ustalające miejsce nowej jego siedziby.			
	Rozdz. 75615 § 0910	50.000,00	49.630,89	
	Odsetki od zaległości podatkowych - osoby prawne			
	Wykonanie 99,26 %			
	Rozdz. 75615 § 2680	176.385,00	176.385,00	
	Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	Otrzymało refundację z PFRON z tytułu zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości.			
	Rozdz. 75616 § 0310	1.000.000,00	1.041.954,23	
	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne			
	Wykonanie 104,20 %			
	Zaległości na dzień 31.12.2006r. wynoszą 609 714,50 zł w tym objęte tytułami wykonawczymi 469.883,32 zł. Zostało wystawione 779 upomnień na łączną kwotę 472.753,70 zł. W ciągu IV kwartałów 2006r. wpłynęło 249.873,65 zł zaległego podatku. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2006r. przekazał kwotę 33.442,96 zł. Kwota wpłaconych odsetek z tytułu zaległości wynosi 14 375,47 zł.			
	Rozdz. 75616 § 0320	721.000,00	703.728,91	
	Podatek rolny osoby fizyczne			
	Wykonanie 97,60 %			
	Zaległości w podatku rolnym na 31.12.2006 rok wynoszą 346.702,09 zł z czego 285.246,96 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. W 2006 roku zostało wysłane do podatników 1346 upomnień na kwotę 324.280,56 zł w związku z nie regulowaniem w ustawowych terminach podatku rolnego. Do 31.12.2006 roku wpłynęło 73.633,23 zł zaległego podatku. Kwota wpłaconych odsetek z tytułu zaległości wynosi 59.074,04 zł. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2006 roku przekazał 80.601,18 zł na poczet zaległości podatkowych w podatku rolnym.			
	Rozdz. 75616 § 0340	690.000,00	693.639,08	
	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne			
	Wykonanie 100,53			
	Zaległości w podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2006 rok wynoszą 410 522,85 zł z czego 297 644,09 zł jest objęte tytułami wykonawczymi skierowanymi w celu egzekucji do Urzędu Skarbowego. W 2006 roku wystawiono 64 tytułów wykonawczych na kwotę 75 080,73 zł. Urząd Skarbowy na dzień 31.12.2006 roku przekazał 54 182,15.			
	Rozdz. 75616 § 0910	100.000,00	110.688,60	
	Odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne			
	Wykonanie 110,69 %			

	Dochody otrzymywane z Urzędów Skarbowych: Rozdz. 75601 § 0350, 0910 (karta podatkowa) Rozdz. 75615 § 0500 (podatek od czynności cywilno-prawnych - os. prawne) Rozdz. 75616 § 0500 (podatek od czynności cywilno-prawnych - os. fizyczne) Rozdz. 75616 § 0360 (Podatek od spadków i darowizn) Łączne wykonanie 101,54 %. Rozdz. 75616 § 0370 Podatek od posiadania psów Rozdz. 75616 § 0450 Opłata administracyjna Wykonanie 77,97 % Rozdz. 75616 § 0430 Wpływy z opłat lokalnych Dochody z opłaty targowej wykonano w 90,90 %, w tym: - SORH - Plac 3-go Maja - Zieleniak Rozdz. 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wykonanie 97,05 % 1. Potwierdzenie i podniesienie wartości weksla 2. Rejestracja działalności VAT 3. Opłata za decyzje o zabudowie terenu 4. Wpływy od notariuszy 5. Wpływy od PKO BP S.A. za sprzedaż znaków opłaty skarbowej 6. Rejestracja samochodów VAT 7. Wpływy z Urzędów Skarbowych Rozdz. 75618 § 0480 Wpływy z zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wykonanie 96,74 % Rozdz. 75619 § 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od wolnych środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach Łączne wykonanie 102,97 % 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Podatek dochodowy od osób prawnych	53.500,00 50.000,00 500.000,00 80.400,00 1.000,00 40.000,00 5.703.251,00 4.787.248,30 348.400,52 48.568,00 800.000,00 470.000,00 100.000,00 13.055.303,00 12.310.475,00 1.209.056,78	28.974,54 32.064,40 500.219,49 133.162,84 26,70 31.187,00 5.184.216,82 776.378,42 454.699,12 117.610,82 13.519.531,78		
758	Różne rozliczenia Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów: 1. Subwencja oświatowa 2. Subwencja równoważąca	9.731.976,00 274.350,00		10.006.326,00 10.006.326,00 100,00	
801	Oświata i Wychowanie Na dochody w tym dziale składają się: 1. Wpływy z usług i darowizn (przedszkola, szkoły i gimnazja) 2. Wpływy z dzierżawy składników majątkowych 3. Odsetki za zwłokę i od rachunków bankowych 4. Dotacje na wyprawki szkolne i pomoc rodzinom romskim, dokształcanie młodocianych pracowników, nauka języka angielskiego, prace komisji kwalifikacyjnych. 5. Dotacja na termomodernizację SP 2.			1.393.700,00 1.237.424,23 88,79	
851	Ochrona Zdrowia Zwrot dotacji SPZ ZOZ Sandomierz - badania mammograficzne.			15.700,00 15.700,00 100,00	
852	Opieka Społeczna Dochody w tym dziale uzyskano z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego (dotacje celowe na zadania własne i zlecone) z przeznaczeniem na: 1. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze 2. Rozdział 85219 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 3. Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze 4. Rozdział 85213 - Składka zdrowotna 5. Rozdział 85212 - Świadczenia społeczne 6. Rozdział 85203 - ŚDS 7. Rozdział 85220 - Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa 8. Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9. Rozdział 85295 - Pozostała działalność - dożywianie uczniów w szkołach			6.997.831,00 6.992.027,90 99,92	

	Dodatkowe dochody OPS: - Wpływy z tytułu usług opiekuńczych - 33.435,28 zł. - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - 6.153,62 zł.			
854	Edukac. opieka wychow. 1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - wpływy z usług i odsetki od rachunków. 2. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - dotacja ŚUW Kielce.	390.515,00	384.568,02	98,48
900	Gospodarka Komunalna Rozdz. 90020 Oplata produktowa Wpływy z opłaty produktowej przekazywane przez WFOŚ Kielce. Rozdz. 90095 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Wykonanie 103,04 % Dochody w tym paragrafie dotyczą czynszów: 1. Listopada 2. Struga, Puławiaków, Słowackiego 3. Telefonii Cyfrowa 4. Korzystanie z przystanków 5. Czynsze zakładów opieki zdrowotnej 6. Czynsze PGK i M 7. Parkowa, Portowa Rozdz. 90095 § 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpłata z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w prawobrzeżnej części miasta. Rozdz. 90095 § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - rachunek środków niewygasających. Rozdz. 90095 § 6298 Dotacja na realizację zadań własnych gminy pozyskana z innych źródeł Dotacja z EFRR na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”. Brak wykonania ze względu na konieczność rozliczenia zadania z ŚUW Kielce. Środki zostaną przekazane w 2007r.	6.607.729,00 10.500,00 1.000.000,00 250,00 564.100,00 4.992.879,00	3.265.462,16 10.550,96 1.030.445,78 250,00 564.100,00 1.620.115,42	49,42
921	Kultura i Ochr. Dziedzictwa Nar. Rozdz. 92195 § 0830 Wpływy z usług Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przychody ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów, żetonów oraz przychody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń CK i R. Rozdz. 92195 § 2020, 2440 Dotacje na organizację koncertu „Cudowne dzieci” raz na prawykonanie „Missis Solemnis Sandomiriensis - Beati Mundo Corde”.	132.000,00 70.000,00 62.000,00	157.729,26 95.729,26 62.000,00	119,49
926	Kultura Fiz. i Sport Rozdz. 92605 § 0830 Wpływy z usług Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Przychody ze sprzedaży usług, w tym: sprzedaż biletów, karnetów, żetonów oraz przychody z tytułu wynajmu powierzchni i pomieszczeń obiektów: a) Hala Sportowa b) Pływalnia Kryta c) Stadion Rozdz. 92605 § 0970 Wpływy z różnych dochodów Zwrot nadpłaty Mitex - korekta kursu Euro. Rozdz. 92605 § 06290 Dotacja Ministerstwo Sportu Dotacja na modernizację stadionu sportowego.	1.236.380,00 950.000,00 36.380,00 250.000,00	1.277.621,86 991.243,14 36.378,72 250.000,00	103,34

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r.
Gmina Sandomierz**

w zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wydatki wykonane	%	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
.010			Rolnictwo	16 379,00	16 347,47	99,81	461,87	0,00
	.01030		Składki na Izby Rolnicze					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	14 694,00	14 663,45	99,79	461,87	0,00
	.01095		Pozostała działalność					
		4430	Różne opłaty i skadki	1 685,00	1 684,02	99,94	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600			Transport i łączność	12 994 400,00	11 026 651,63	84,86	89 650,48	282 808,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja podmiotowa z budżetu	291 000,00	290 200,00	99,73	0,00	0,00
	60014		Drogi powiatowe					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na i	732 000,00	652 958,20	89,20	0,00	0,00
	60016		Drogi gminne					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 000,00	753 021,06	99,08	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040 000,00	1 971 592,51	96,65	89 040,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	619 800,00	585 071,61	94,40	610,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 945 200,00	4 199 319,28	70,63	0,00	182 808,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 182,00	1 455 373,50	99,94	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 218,00	485 124,47	99,98	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywioł.					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	233 991,00	88,30	0,00	0,00
630			Turystyka	130 000,00	114 273,69	87,90	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	60 860,75	86,94	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 412,94	89,02	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 189 000,00	745 780,72	62,72	347,46	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 093,00	60,93	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	62 105,40	67,51	347,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	47,95	9,59	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	701,50	70,15	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 470,38	98,03	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	445 000,00	148 865,00	33,45	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność					
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu	308 000,00	308 000,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	115 327,02	76,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	103 170,47	60,33	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	313 000,00	253 943,24	81,13	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	41 655,00	85,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	135 040,51	81,84	0,00	0,00
	71014		Prace geodezyjne i kartograficzne					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 070,00	81,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 024,03	88,10	0,00	0,00
	71035		Cmentarnictwo					
		2580	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 150,00	95,83	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	20 003,70	52,64	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 163 673,00	5 996 773,60	97,29	358 774,02	
	75011		Urzędy Wojewódzkie					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 592,00	428 430,77	99,50	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 468,00	34 468,00	100,00	33 482,29	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 270,00	75 051,38	94,68	5 755,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 410,00	10 689,35	93,68	820,32	0,00
	75022		Rady Gmin					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	275 829,98	91,94	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 928,00	79,28	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 065,39	68,85	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 730,60	41,45	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	185,91	6,20	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 009,34	20,19	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 023,00	2 990 358,92	99,84	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 040,00	258 039,35	100,00	243 122,68	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 998,00	512 820,89	93,75	41 792,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 872,00	77 101,46	99,01	5 956,55	0,00
		4140	PFRON	10 000,00	7 249,40	72,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 046,40	80,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 797,00	268 179,87	88,28	285,47	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 124,41	37,48	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	18 000,00	14 338,36	79,66	520,60	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	150 000,00	149 708,29	99,81	14 530,56	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	9 211,00	54,18	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 959,00	59,18	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 868,00	625 938,60	98,28	12 507,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 610,21	88,05	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	2 792,67	27,93	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 490,00	37 697,74	95,46	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	66 845,00	66 845,00	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100 000,00	99 390,31	99,39	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu w	8 000,00	7 973,00	99,66	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych orga	76 579,00	73 907,86	96,51		
	75101		Dotacja - Spis wyborców					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 579,00	3 578,70	99,99	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	616,03	99,84	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,84	99,82	0,00	0,00
	75109		Dotacja - Wybory samorządowe					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 460,00	38 310,00	94,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 757,12	96,02	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	253,52	96,76	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 604,00	10 556,50	99,55	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 285,00	7 048,38	96,75	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 497,27	99,82	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 354,00	10 202,50	98,54	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 142 600,00	1 099 878,08	96,26	71 868,08	
	75411		Komendy Powiatowe PSP					
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na i	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00
	75414		Obrona Cywilna					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 009,61	86,73	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 950,00	1 444,01	29,17	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skadki	50,00	29,00	58,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 038,00	719 820,12	99,83	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 962,00	51 962,00	100,00	59 727,23	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 200,00	130 269,39	93,58	10 267,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	18 590,89	93,89	1 463,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 843,00	52 874,20	88,35	378,51	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 285,03	64,25	31,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 984,00	17 759,41	93,55	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 605,57	80,28	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 816,00	90,80	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	14 773,00	14 773,00	100,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 655,40	85,52	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 984,45	81,68	0,00	0,00
757			Obsługa długu publ.	98 976,00		0,00		
	75704		Rozl. z tytułu poręczeń i gwarancji					
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	98 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 249 749,00	17 671 728,95	96,83	1 519 059,11	
	80101		Szkoły podstawowe					
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 050,00	13 750,00	97,86	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczn	12 415,00	12 405,00	99,92	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 762 096,00	4 731 878,72	99,37	98 266,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 636,00	363 634,29	100,00	373 434,67	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 189,00	849 137,61	98,83	126 341,66	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 142,00	119 719,12	98,83	18 462,90	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 820,10	72,31	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 704,00	150 883,98	90,51	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	16 100,00	15 638,92	97,14	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	22 500,00	21 176,95	94,12	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	389 000,00	343 382,97	88,27	46 468,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	618 576,00	482 152,91	77,95	18 497,73	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 575,00	3 586,00	64,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 585,00	112 990,68	93,70	2 107,98	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	5 324,33	85,88	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 657,10	63,73	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 687,58	84,65	0,00	0,00
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc Przedszkola	382 804,00	382 081,88	99,81	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 240,00	7 240,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 353,00	2 523 010,34	99,91	52 458,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 516,00	189 513,59	100,00	196 300,37	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 886,00	440 739,76	99,07	66 970,77	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 711,00	61 921,93	98,74	9 748,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	3 611,31	86,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 510,00	100 371,65	98,88	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	385 500,00	278 960,97	72,36	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	10 500,00	7 511,37	71,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	268 000,00	235 117,61	87,73	18 504,73	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 500,00	90 174,38	95,42	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 574,00	47,67	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	57 783,74	89,87	740,29	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	5 384,91	82,84	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 718,00	73,46	0,00	0,00
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc Gimnazja	170 025,00	169 701,66	99,81	0,00	0,00
		2540	Dotacja celowa z budżetu	310 640,00	307 649,20	99,04	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 900,00	8 900,00	100,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczn	9 965,00	9 965,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 253 623,00	3 232 273,05	99,34	65 784,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 336,00	240 334,24	100,00	254 616,76	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 250,00	584 957,45	96,33	82 314,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 156,00	81 370,51	97,85	12 450,21	0,00
		4140	PFRON	1 300,00	1 140,00	87,69	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,00	1 814,14	97,53	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 510,00	89 594,41	96,85	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	746,51	43,91	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	20 000,00	19 927,33	99,64	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	331 000,00	301 636,53	91,13	41 343,92	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 050,00	102 643,55	99,61	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 046,50	84,11	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 545,00	61 249,53	94,89	1 038,45	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	3 710,85	78,95	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 629,40	54,31	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	12 463,75	86,55	0,00	0,00
	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc Dowóz dzieci do szkół	211 614,00	211 561,30	99,98	0,00	0,00
	80114	4300	Zakup usług pozostałych ZEAS	52 000,00	35 560,00	68,38	4 780,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 399,00	297 062,45	98,89	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 673,00	6 672,53	99,99	22 899,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	50 243,33	96,44	4 135,62	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 020,00	6 800,88	96,88	561,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 847,00	23 796,73	99,79	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	2 274,45	90,98	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 239,93	96,00	713,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 347,93	89,86	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	870,00	87,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	6 300,00	5 731,88	90,98	0,00	0,00
	80146	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Dokształcanie nauczycieli	13 500,00	13 224,80	97,96	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	23 785,00	21 334,55	89,70	69,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 715,00	49 053,48	93,05	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 971,00	49,52	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	770,00	90,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 918,00	24 118,40	44,73	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100,00		
	80395		Pozostała działalność					
		2570	Dotacja celowa z budżetu	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851			Ochrona zdrowia	2 414 721,00	2 308 877,49	95,62	11 432,23	
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	404,00	8,08	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		2820	Dotacja celowa z budżetu	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 346,00	93 952,96	99,58	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 654,00	5 653,98	100,00	6 815,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	17 640,76	99,11	1 188,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 300,21	71,88	166,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	41 932,11	69,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 021,00	29 544,33	84,36	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 443,80	76,29	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 000,00	987,84	98,78	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	19 115,97	73,52	2 882,55	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	146,40	73,20	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	128 350,01	77,79	379,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność					
		2560	Dotacja celowa z budżetu	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	77 000,00	57 000,00	74,03	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 368,44	79,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 006,68	55,63	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Wydatki inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	0,00	0,00
852			Opieka społeczna	9 733 531,00	9 669 794,51	99,35	109 384,18	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej					
		4330	Opłaty za pobyt w DPS	58 000,00	48 478,94	83,58	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 890,00	227 876,33	99,99	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 115,00	13 115,00	100,00	15 305,82	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	41 970,44	96,04	2 669,33	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 854,22	94,42	375,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 693,00	84,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 849,00	45 953,49	98,09	260,13	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 357,00	2 748,14	63,07	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	497,29	99,46	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 723,00	14 723,00	100,00	29,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	97,00	97,00	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	163,00	40,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00	5 482,58	80,90	172,05	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	314,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 969,00	1 969,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	5 098,00	5 098,00	100,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne					
		3110	Świadczenia społeczne	5 005 900,00	5 005 900,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	100,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	100,00	8 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 800,00	61 800,00	100,00	1 394,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00	196,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00	6 521,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	100,00	2 485,13	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze					
		3110	Świadczenia społeczne	1 241 558,00	1 241 268,76	99,98	238,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	2 010,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe					
		3110	Świadczenia społeczne	995 000,00	969 214,10	97,41	0,00	0,00
	85219		TOPS					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	1 200,00	1 171,21	97,60	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 668,00	617 523,58	99,98	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 832,00	40 832,00	100,00	37 050,45	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 862,00	105 852,91	99,99	6 633,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 080,00	14 949,02	99,13	931,76	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2 600,00	2 528,50	97,25	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00	980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 269,00	43 839,77	99,03	84,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 400,00	1 287,44	91,96	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 814,60	98,46	181,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	158,20	79,10	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	524,00	87,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 192,41	98,72	399,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 931,00	1 729,90	89,59	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 575,00	99,31	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	14 900,00	14 863,69	99,76	0,00	0,00
	85220		Punkty wsparcia					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,00	1 416,59	66,79	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	195,02	97,51	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	17 390,00	72,46	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	5 938,23	97,40	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	376,67	37,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	308,22	61,64	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083,00	183,00	16,90	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do	5 200,00	4 167,41	80,14	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 972,00	397 370,66	99,85	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	23 952,61	98,57	26 609,09	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 280,00	66 836,41	99,34	4 640,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 720,00	9 344,89	96,14	651,92	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	147,80	7,39	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	690,00	31,36	76,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 735,05	59,19	20,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	84,00	28,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	11 200,00	10 722,43	95,74	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		3110	Świadczenia społeczne	21 068,00	20 676,00	98,14	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność					
		3110	Świadczenia społeczne	322 114,00	322 114,00	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	2 556,00	100,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wych.	1 232 973,00	1 189 218,52	96,45	79 451,98	0,00
	85401		Świetlice Szkolne					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 335,00	573 063,60	99,09	12 159,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 398,00	47 395,95	100,00	48 392,33	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 523,00	112 920,40	96,91	16 564,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 195,00	14 432,49	94,98	2 335,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,97	100,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	277 600,00	261 636,25	94,25	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	33 102,37	78,82	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 620,00	50,63	0,00	0,00
		4440	ZFSS	36 507,00	35 851,49	98,20	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczn	104 715,00	104 196,00	99,50	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie zawodowe					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna	14 649 744,00	12 397 157,42	84,62	297 615,85	0,00
	90001		Zaopatrzenie w wodę					
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 732,82	70,93	1 994,56	0,00
	90002		Gospodarka odpadami					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.	77 755,00	74 066,06	95,26	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie Miast i Wsi					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	69 908,80	93,21	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	944 388,00	895 757,37	94,85	57 478,88	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 628,00	77,52	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 134,00	22,68	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	283 249,14	96,02	16 143,33	0,00
	90015		Oświetlenie ulic					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 318,00	86,59	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 292,54	42,93	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	790 500,00	775 853,81	98,15	168 854,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 000,01	98,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	474 087,94	96,75	40 530,37	0,00
	90020	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	319 782,73	88,83	0,00	0,00
			Oplata produktowa					
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 366,32	66,83	0,00	0,00
			Pozostała działalność					
		2830	Dotacja celowa z budżetu	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	71 734,26	84,39	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 075 000,00	1 048 289,33	97,52	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 154,76	87,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 286,71	52,87	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	51 537,63	73,63	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	179 628,77	94,54	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	17 533,01	70,13	6 098,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 943,00	191 557,18	99,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	478 000,00	420 049,47	87,88	6 515,90	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	8 468,00	8 468,00	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz o	31 000,00	30 889,72	99,64	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 432 846,00	873 617,34	35,91	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 992 879,00	4 782 505,57	95,79	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 594 168,52	91,10	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i	93 465,00	90 059,61	96,36	0,00	0,00
921			Kultura i och. dziedz. na	2 904 676,00	2 768 629,09	95,32	37 742,76	0,00
	92116		Biblioteki					
	92195	2480	Dotacja dla Instytucji Kultury	610 000,00	610 000,00	100,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność					
		2810	Dotacja celowa z budżetu	378 000,00	378 000,00	100,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 587,00	182 781,14	93,45	9 979,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 413,00	15 412,14	99,99	12 479,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	29 601,04	77,90	8 239,03	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 923,34	78,47	1 076,33	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	76 566,24	95,83	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 883,00	313 501,03	97,09	3 528,24	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 965,31	99,31	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	72 200,00	66 591,36	92,23	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	911 629,00	866 780,25	95,08	2 440,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 476,71	97,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	7 020,00	6 030,53	85,90	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 020 460,00	3 244 148,63	53,89	160 359,64	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury					
		2820	Dotacja celowa z budżetu	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	804 326,52	98,69	10 673,48	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00	63 163,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	133 403,46	88,94	16 596,54	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	17 292,34	87,34	2 507,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 150,00	136 612,15	86,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 954,00	228 212,07	96,31	5 800,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 197,23	81,97	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	467 709,11	99,51	58 083,54	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 200,00	366 100,89	95,79	2 240,42	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 446,00	10 419,74	99,75	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	41 222,12	91,60	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	26 910,00	25 615,00	95,19	1 295,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220 000,00	528 038,00	16,40	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność					
		2820	Dotacja celowa z budżetu	366 000,00	366 000,00	100,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	0,00
Łącznie				77 345 461,00	68 592 110,90	88,68	2 736 147,66	282 808,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Sandomierza za 2006r

II. Wydatki

Plan wydatków został wykonany w 88,68 %.

Na plan roczny w kwocie 77.345.461,00 zł wydatkowano 68.592.110,90 zł

W porównaniu z Uchwałą budżetową na rok 2006 (73.323.322,00 zł) plan wydatków zwiększono o kwotę 4.022.139,00 zł.

Przyczyną zmian w planie wydatków było:

I. Zwiększenie planu:

1. Otrzymanie dodatkowych dotacji:

a) Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Dotacja zasiłki i pomoc w naturze 16.000,00 zł
- Dotacja - sfinansowanie wyprawek szkolnych 3.924,00 zł
- Pozostała działalność - OPS - dożywianie 228.896,00 zł
- ŚDS 13.000,00 zł
- TOPS 12.000,00 zł
- Stypendia 104.715,00 zł
- Usługi opiekuńcze 6.000,00 zł
- Doksztalcanie młodocianych pracowników 53.918,00 zł
- Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa 10.000,00 zł
- Cmentarnictwo 13.000,00 zł
- Nauka języka angielskiego 14.620,00 zł
- Świadczenia społeczne 440.000,00 zł
- Usuwanie skutków Klęsk Żywiolowych - susza 21.068,00 zł
- Dopłata do paliwa rolniczego 1.685,00 zł
- Komisje kwalifikacyjne - oświata 700,00 zł

b) Ministerstwo Edukacji Narodowej - dotacja na zakup podręczników dla dzieci romskich 14.800,00 zł.

c) Starostwo Powiatowe - dofinansowanie termomodernizacji Sali gimnastycznej - Szkoła Podstawowa nr. 2 - 76.831,00 zł.

d) Ministerstwo Kultury - dotacja na organizację koncertu „Cudowne dzieci” oraz na prawykonanie „Missa Solemnis Sandomiriensis - Beati Mundo Corde” łącznie 62.000,00 zł

e) Krajowe Biuro Wyborcze - dotacja na wybory samorządowe 72.295,00 zł

f) Ministerstwo Sportu - dotacja na modernizację stadionu sportowego 250.000,00 zł.

2. Zwiększenie planu wydatków na zadania własne gminy:

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4210, 4270, 4300 o kwotę 550.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi gminne § Zakup materiałów, zakup usług remontowych i pozostałych - Wydział NK.

Dz. 851 Rozdz. 85154 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Ochrona Zdrowia, Rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi § Zakup usług
Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dz. 900 Rozdział 90003 § 4210 o kwotę 40.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna, Rozdz. Oczyszczanie miasta, § Zakup materiałów - Nagroda WFOŚ i GW Kielce

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup materiałów - Nagroda WFOŚ i GW Kielce

Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 118.707,00 zł

Dz. Oświata Rozdz. Szkoły Podstawowe § Zakup usług remontowych - - Dotacja WFOŚ i GW Kielce z przeznaczeniem na termomodernizację Sali gimnastycznej przy SP nr 2 oraz II LO.

Dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Administracja Publiczna, Rozdz. Urzędy Gmin § Wynagrodzenia osobowe

Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6230 o kwotę 350.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Lokalny Transport Zbiorowy § Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja na zakup autobusu dla PGK i M S-rz.

Dz. 926 Rozdz. 92695 § 2830 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Kultura Fizyczna i Sport Rozdz. Pozostała działalność § Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na organizację konkursu pn.:

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych.”.

Dz. 801 - Oświata i Wychowanie

Zwiększono wydatki na oświatę o kwotę 759.313,00 zł. (środki własne oraz subwencja oświatowa).

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 2560 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Ochrona Zdrowia, Rozdział Pozostała działalność § Dotacja z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej Dotacja dla SPZ ZOZ Sandomierz

Dz. 921 Rozdz. 92195

Dz. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Rozdział Pozostała działalność

Dz. 630 Rozdz. 63095

Dz. Turystyka, Rozdział Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków budżetowych na zadania z zakresu turystyki, promocji i kultury na łączną kwotę 233.377,00 zł.

Dz. 851 Rozdz. 85195 § 6620 o kwotę 1.500.000,00 zł

Dz. Ochrona Zdrowia, Rozdział Pozostała działalność § Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego - „Termomodernizacja kompleksu budynków SPZ ZOZ w Sandomierzu”

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6620 o kwotę 550.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Drogi powiatowe § Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:

- „Modernizacja ul. Armii Krajowej w Sandomierzu”.
- „Modernizacja ul. Salve Regina,,
- „Modernizacja ul. Staromiejskiej w Sandomierzu,,

Dz. 803 Rozdz. 80395 § 2570 o kwotę 15.000,00 zł

Dz. Szkolnictwo wyższe, Rozdział Pozostała działalność § Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Wyższa Szkoła Humanistyczno - Przyrodnicza

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 18.500,00 zł

Dz. Gospodarka Komunalna, Rozdział Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne „Rewitalizacja Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu”.

II. Zmniejszenie planu:

1. Dotacje Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

- Składka zdrowotna 30.210,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 68.000,00 zł

2. Zmniejszenie planu wydatków na zadania własne gminy:

Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł

Dz. Gospodarka komunalna Rozdz. Pozostała działalność § Wydatki inwestycyjne - ul. Ogrodowa

Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł

Dz. Transport Rozdz. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § Wydatki inwestycyjne - ul. Koćmierzów

Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6050 o kwotę 800.000,00 zł

Dz. Kultura Fizyczna i Sport Rozdz. Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu § Wydatki inwestycyjne - Modernizacja stadionu sportowego

Dz. 757 Rozdział 75704 § 8020 o kwotę 50.000,00 zł

(Dz. Obsługa długu publicznego, Rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. § Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych)

Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 150.000,00 zł

Dz. Działalność usługowa, Rozdz. Plany zagospodarowania przestrzennego § Zakup usług

Dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 o kwotę 380.000,00 zł

Dz. Opieka Społeczna, Rozdz. Dodatki mieszkaniowe § Świadczenia Społeczne

Dz. 754 rozdz. 75416 § 4010 o kwotę 30.000,00 zł

Dz. Bezpieczeństwo Publiczne, Rozdz. Straż Miejska § Wynagrodzenia osobowe

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział/Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Dział 010 Rolnictwo	16.379,00	16.347,47	99,81
Rozdział 01030 Izby rolnicze	14.694,00	14.663,45	99,79
Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą.			
Rozdział 01095 Pozostała działalność	1.685,00	1.684,02	99,94
Dopłaty do paliwa rolniczego - dotacja Świętokrzyski Urząd Wojewódzki			
Dział 600 Transport	12.994.400,00	11.026.651,63	84,86 %
Rozdział 60004 Lokalny Transport Zbiorowy	691.000,00	690.200,00	99,88
Przekazano dotację dla PGK i M Sandomierz na dofinansowanie za przejazdy środkami lokomocji MKS, bilety ulgowe i bezpłatne oraz na zakup autobusu.			
Rozdział 60014 Drogi powiatowe	732.000,00	652.958,20	89,20
Inwestycje zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu:			
1. ul. Mickiewicza			
2. ul. Rokitek i II Pułku Legionów			
3. ul. Wojska Polskiego			
4. ul. Salve Regina			
Rozdział 60016 Drogi gminne	11.306.400,00	9.449.502,43	83,58
W ramach tego rozdziału opłacono:			
- zakup materiałów kamiennych z przeznaczeniem na utwardzenie dróg i materiałów budowlanych z przeznaczeniem na remonty chodników - 753.021,06 zł			
oraz:			
1. Wykonanie remontów cząstkowych (471.367,29 zł),			
2. Usługi PGKiM (17.443,05 zł)			
3. Remont chodnika ul. Cieśli (22.387,61 zł),			
4. Remont chodnika przy ul. Długiej (19.200,00 zł)			
5. Remont schodów przy ul. Krótkiej (21.152,42 zł)			
6. Remont parkingu oraz chodników przy I Gimnazjum (26.043,34 zł)			
7. Wykonanie remontu schodów, chodnika oraz przełożenie krawężników przy ul. Ogródowej (22.110,93 zł)			
8. Remont chodników Pl. św. Wojciecha (14.987,14 zł)			
9. Remont chodnika przy ul. Czyżewskiego (2.136,70 zł)			
10. Remont chodnika ul. Jakubowskiego (20.062,80 zł)			
11. Remont chodników przy ul. Portowej (53.505,91 zł)			
12. Remont parkingu przy ul. Czachowskiego (8.599,78 zł)			
13. Remont chodnika przy ul. Hutniczej (20.500,00 zł)			
14. Remont chodnika przy ul. Wiśniowej (20.128,00 zł)			
15. Remont schodów wraz z dobudową odcinka chodnika przy ul. Długosza (12.798,85 zł)			
16. Remont podjazdów oraz odcinka chodnika przy ul. Retmańskiej (15.154,34 zł)			
17. Wykonanie poszerzenia oraz remont chodnika przy ul. Kosęły (21.023,31 zł)			
18. Wykonanie remontu chodnika, opaski i parkingu przy ul. Portowej 16 (9.392,80 zł)			
19. Wykonanie remontu chodnika przy Seminarium Duchownym (24.165,15 zł)			
20. Wykonanie chodnika przy ul. Baczyńskiego od ronda w kierunku ul. Zarzekowice (28.839,15 zł)			
21. Remont chodnika przy ul. Bosmańskiej (23.754,40 zł)			
22. Remont chodnika przy ul. Bulińskiego (23.796,32 zł)			
23. Remont zaplecza Domu Kultury (10.069,36 zł)			
24. Wykonanie bariery sprężystej przy ul. Bosmańskiej (7.997,10 zł)			
25. Remont chodnika i parkingu przy ul. Słowackiego 5 (15.737,34 zł)			
26. Remont chodnika przy ul. Mickiewicza 27 (22.376,68 zł)			
27. Remont chodnika przy ul. Żółkiewskiego obok „Oazy” (23.445,97 zł)			
28. Remont parkingu obok Przychodni Zdrowia przy ul. AK (22.408,40 zł)			
29. Usunięcie zapadliska na Małym Rynku (3.038,28 zł)			
30. Remont „Kozich schodków” (6.400,00 zł)			
31. Remont parkingu przy Słowackiego 7 (5.475,51 zł)			
32. Remont chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich (7.024,60 zł)			
33. Remont opaski wokół budynku oraz wykonanie nawierzchni na terenie Ogródków Działkowych (7.644,68 zł)			
34. Remont chodnika przy ul. Słowackiego (7.385,14 zł)			
35. Remont schodów wraz z wykonanie zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Żydowskiej obok Urzędu Skarbowego (8.565,03 zł)			
36. Wykonanie remontu opaski przy ul. Portowej (9.149,52 zł)			

<p>37. Remont chodników przy ul. Kosely 2,4,10 (17.458,24 zł) 38. Wykonanie remontu chodnika przy ul. Harcerskiej (19.021,00 zł) 39. Remont chodnika przy ul. Ogrodowej 8 (11.606,88 zł) 40. Remont Mickiewicza (6.590,82 zł) 41. Wykonanie chodnika przy kościele Św. Pawła (14.005,15 zł) 42. Remont chodnika przy ul. Słowackiego 28 (29.329,51 zł) 43. Wykonanie chodnika przy ul. Lwowskiej (18.056,00 zł) 44. Remont wjazdów przy ul. Żydowskiej (31.935,21 zł) 45. Remont odcinka chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich (4.712,98 zł) 46. Remont chodnika przy ul. Młodożeńca (16.635,03 zł) 47. Remont ul. Dąbrowskiego (206.770,41 zł) 48. Remont chodnika przy ul. Katedralnej (31.977,39 zł) 49. Remont nawierzchni ulic: Okrzei, Retmańskiej, Hutniczej (201.216,98 zł) 50. Remont chodników przy ul. Okrzei (21.591,18 zł) 51. Remont ul. Żydowskiej na odcinku od Pl. Poniatowskiego do ul. Bartolona (28.423,54 zł) 52. Remont chodnika przy ul. Mokoszyńskiej (31.560,24 zł) 53. Remont nawierzchni w obrębie bloków Kosely - Słowackiego - Mickiewicza (209.842,28 zł) 54. Remont kanału odprowadzającego wody od Katedry do Collegium Gostomianum (31.362,11 zł) 55. Transport materiałów kamiennych (72.299,68 zł) 56. Wykonanie remontu ul. Retmańskiej (4.500,00 zł) 57. Montaż słupków zabezpieczających przy ul. Słowackiego (2.509,36 zł) 58. Remont oznakowania pionowego (41.504,40 zł) 59. Usunięcie wyrwy w Wałodrodze (999,77 zł) 60. Likwidacja zapadlisk (3.050,00 zł) 61. Wykonanie projektu dróg w rejonie Mickiewicza - Kosely - Słowackiego (1.952,00 zł) 62. Odwodnienie ul. Bosmańskiej (17.830,78 zł) 63. Wykonanie mapy sieci dróg-program (18.544,00 zł) 64. Wykonanie opaski przy ul. Wiśniowej (5.663,00 zł) 65. Utwardzenie zatoki przystankowej przy ul. Dobkiewicza (8.174,00 zł) 66. Badania AGH (50.000,00 zł) 67. Usunięcie zapadliska w nawierzchni ul. Bulińskiego (10.054,76) 68. Wykonanie znakowania poziomego ulic (16.000,00 zł) 69. Likwidacja studni (3.560,00 zł) 70. Wykonanie wjazdu na Cmentarz Katedralny (15.860,00 zł) 71. Remont ul. Portowej (8.675,86 zł) 72. Remont chodnika przy ul. Słowackiego 20 (4.962,16 zł) 73. Zabudowa obrzeży przy ul. Nowej (10.382,20 zł) 74. Wykonanie progów zwalniających (7.905,60 zł) 75. Wykonanie opaski przy ul. Portowej (5.034,86 zł) 76. Wykonanie chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich (964,87 zł) 77. Zabudowa obrzeży przy ul. Nowej (12.040,00 zł) 78. Wykonanie chodnika przy ul. Żółkiewskiego (931,90 zł) 79. Uzupelnienie fragmentu nawierzchni na targowisku przy ul. Przemysłowej (9.107,00 zł) 80. Remont ul. Nadbrzeżnej (14.420,73 zł) 81. Usunięcie zapadliska przy ul. 15 Sierpnia (2.635,00 zł) 82. Remont odcinka chodnika przy ul. Słowackiego (3.420,00 zł) 83. Wykonanie bariery sprężystej przy ul. Zarzekowice (24.204,80 zł) 84. Wykonanie prac dodatkowych przy ul. Dąbrowskiego (12.004,80 zł) 85. Remont odcinka ul. Polnej (3.200,00 zł) 86. Usunięcie zapadlisk przy ul. Długosza (5.390,13 zł) 87. Transport i równanie materiałów kamiennych na ulicach Lipowa, Marynarska, Krucza, Holownicza (16.502,60 zł) 88. Remont parkingu przy ul. Portowej 18 i 20 (24.278,89 zł) 89. Wykonanie ewidencji dróg (30.739,12 zł) 90. Środki niewygasające przewidziane na ul. Bosmańską (100.000,00 zł) Wydatki inwestycyjne - 6.139.817,25 zł - zgodnie z załącznikiem do sprawozdania. Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Modernizacja ul. Koćmierzów.</p>	<p>265.000,00 zł</p>	<p>233.991,00</p>	<p>88,30</p>
<p>Dział 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność Z funduszy tego działu w okresie sprawozdawczym wykorzystano 87,90 % środków. Są to wydatki związane z realizacją przedsięwzięć promocyjnych, wykonaniem materiałów promocyjnych na potrzeby udziału miasta w wiosennych i jesiennych targach turystycznych oraz służące promocji w trakcie sezonu turystycznego. Na ogólną kwotę wykorzystania budżetu w tym dziale składają się następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakup wydawnictw na cele promocji miasta 15.406,63 - Wykonanie wydawnictw i materiałów promocyjnych 43.308,54 - Udział Sandomierza w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” 3.294,00 - Promocja miasta w mediach ogólnopolskich i lokalnych 11.760,00 - Udział w targach i in. przedsięwzięciach promocyjnych 40.504,52 	<p>130.000,00</p>	<p>114.273,69</p>	<p>87,90</p>

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.189.000,00	745.780,72	62,72
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami	550.000,00	219.283,23	39,87
Wydatki dotyczyły:			
1. wyceny nieruchomości i lokali			
2. ogłoszenia prasowe			
3. opłaty sądowe, notarialne, podatki			
4. oznakowanie ulic			
5. wydatki inwestycyjne - zakupy gruntów - 148.865,00 zł			
- odszkodowania za grunty przejęte pod projektowane w miejscowych planach drogi gminne, w wyniku podziałów działek.			
- wykup gruntów pod drogi.			
Rozdział 70095 Pozostała działalność	639.000,00	526.497,49	82,39
Przeznaczenie wydatków:			
1. Dotacje wg. załącznika 308.000,00 zł			
2. Nadzory inwestorskie i kosztorysy i in. 9.257,11 zł			
3. Rozbiórka budynku Podwale 72.529,00 zł			
4. Wymiana kotłów gazowych Parkowa 2 22.387,00 zł			
5. Remont budynku Opatowska 5 - 113.985,02 zł			
Dział 710 Działalność usługowa	313.000,00	253.943,24	81,13
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	213.800,00	176.695,51	82,65
Wydatki dotyczyły opracowań MPZP, map do celów projektowych, ogłoszeń, zmian studium: „Okrzei”, „Ożarowska”, „Szpital” oraz projekty zmiany studium w zakresie rozbudowy cmentarza przy ul. Lubelskiej.			
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	26.094,03	86,98
W rozdziale Opracowania Geodezyjne i Kartograficzne wydatkowano kwotę na potrzeby gospodarki nieruchomościami.			
Składają się na nią zamówienia na opracowania geodezyjne (podziały i wyrisy działek, reprodukcja map, wypisy z ksiąg wieczystych), niezbędne do regulacji stanów prawnych nieruchomości w ciągu roku budżetowego.			
Rozdział 71035 Cmentarnictwo	69.200,00	51.153,70	73,92
Opieka nad cmentarzami wojennymi (środki własne gminy oraz dotacja celowa w kwocie 13.000,00 zł). Dotacje zgodnie z załącznikiem.			
Dział 750 Administracja Publiczna	6.163.673,00	5.996.773,60	97,29
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie	555.740,00	548.639,50	98,72
Wydatki w rozdz. 75011 dotyczyły zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wynagrodzenia i pochodne) tj.:			
a) Urząd Stanu Cywilnego			
b) Obrona Cywilna			
c) Ewidencja Ludności			
d) Zadania z zakresu rolnictwa			
Rozdział 75022 Rady Gmin	332.000,00	290.749,22	87,58
Wydatkowana kwota dotyczy diet dla radnych Rady Miasta - 275.829,98 zł oraz obsługi Rady Miasta:			
1. zakupy			
2. usługi (prenumerata i szkolenia)			
3. delegacje			
4. wynagrodzenia bezosobowe			
Rozdział 75023 Urzędy gmin	5.275.933,00	5.157.384,88	97,75
Zaplanowane środki przeznaczono na:			
1. fundusz płac	3.256.444,67 zł		
2. pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP, ZFŚS)	664.016,75 zł		
3. podróże służbowe,	20.402,88 zł		
4. dostawa energii, gazu, wody,	149.708,29 zł		
5. remonty i konserwacja obiektu, usługi pocztowe, telefony, ochrona, usługi komputerowe i oprogramowanie, szkolenia, koszty utrzymania samochodu służbowego, opłata komornicza, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe i in	635.149,60 zł		
6. prenumerata	14.338,36 zł		
7. zakup materiałów biurowych, mebli, art. chemicznych, żywności	269.304,28 zł		
8. opłaty i składki	37.697,74 zł		
9. badania lekarskie	2.959,00 zł		
10. zakupy inwestycyjne	99.390,31 zł		
11. e - świętokrzyskie	7.973,00 zł		
Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy	76.579,00	73.907,86	96,51
Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy	4.284,00	4.282,57	99,97
W tym rozdziale wydatkowano kwotę 4.282,57 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie stałego rejestru wyborców (z przyznanej na ten cel dotacji - Wojewódzka Delegatura Krajowego Biura Wyborczego).			
Rozdział 75109 Urzędy Naczelnych Organów Władzy	72.295,00	69.625,29	96,31
Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych 2006 - płatne z dotacji KBW.			

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne	1.142.600,00	1.099.878,08	96,26
Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40.000,00	40.000,00	100,00
Dotacja dla KP Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.			
Rozdział 75414 Obrona Cywilna	20.000,00	14.482,62	72,41
Wydatki związane z działalnością obrony cywilnej.			
Rozdział 75416 Straż Miejska	1.041.600,00	1.010.755,61	97,04
Zaplanowane środki przeznaczono na:			
- Wynagrodzenia i pochodne (ZUS; FP; ZFŚS)	935.415,40 zł		
- Materiały (materiały biurowe, opłaty pocztowe, paliwo do poj. służbowego, notatniki służbowe, wezwania, naklejki i druki do blokad, legalizacja fotoradaru, elementy sortów mundurowych, sprzęt łączności, bloczki mandatowe, środki czystości, woda mineralna, szafki bhp, elektronika lampy błyskowej fotoradaru, zakup mebli, zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego, zakup sprzętu i wyposażenia - wentylatory, odkurzacz, ładowarki, akumulator., itp.,	52.874,20 zł		
- Usługi niematerialne (opłaty telekomunikacyjne, ochrona elektroniczna, szkolenie nowych strażników, naprawa i konserwacja wyposażenia, wykorzystanie częstotliwości radiowej, eksploatacja pojazdu, usługi pocztowe, wykonanie elementów do zabezp. miejsca zdarzenia, usługi poligraficzne)	17.759,41 zł		
- Delegacje	1.605,57 zł		
- Opłaty i składki	1.816,00 zł		
- Nośniki energii	1.285,03 zł		
Rozdział 75495 Pozostała działalność	41.000,00	34.639,85	84,49
Środki finansowe na konserwację i ubezpieczenie monitoringu.			
Dział 757 Różne Rozliczenia	98.976,00		
Na podstawie Uchwał Rady Miasta Sandomierza wprowadzono do budżetu plan wydatków - poręczenie EZGDK Klimontów.			
Dział 801 Oświata i wychowanie	18.249.749,00	17.671.728,95	96,83
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	7.874.972,00	7.618.908,14	96,75
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:			
1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	6.463.021,72 zł		
2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy	172.060,93 zł		
3/ Nośniki energii w szkołach podst.	343.382,97 zł		
4/ Remonty w szkołach podst.	482.152,91 zł		
5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpie.	128.588,59 zł		
6/ Delegacje pracownicze	1.657,10 zł		
7/ Stypendia dla uczniów	12.405,00 zł		
8/ Zakup żywności			
Rozdział 80104 Przedszkola	4.343.821,00	4.176.335,22	96,14
Poniesione wydatki pokrywają koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz inne koszty utrzymania:			
1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	3.395.738,59 zł		
2/ Zakup materiałów tj. środki czystości, prasa, zabawki, wyposażenie	107.883,02 zł		
3/ Nośniki energii w przedszkolach.	235.117,61 zł		
4/ Remonty w przedszkolach	90.174,38 zł		
5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, opłaty za basen, badania lekarskie, opłaty RTV, ubezpie. konserwacja dźwigów	68.460,65 zł		
6/ Zakup żywności	278.960,97 zł		
Rozdział 80110 Gimnazja	5.369.549,00	5.278.613,25	98,31
Zaplanowaną kwotę przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i inne wydatki związane z utrzymaniem placówek:			
1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” + ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	4.362.350,69 zł		
2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomocy	109.521,74 zł		
3/ Nośniki energii w gimnazjach.	301.636,53 zł		
4/ Remonty w Gimnazjach	102.643,55 zł		
5/ Rozmowy telef., wywóz nieczystości, monitoring obiektów, badania lekarskie, ubezpieczenia.	82.470,63 zł		
6/ Delegacje pracownicze	1.629,40 zł		
7/ Dotacja dla Gimnazjum Katolickiego	307.649,20 zł		
8/ Stypendia dla uczniów	9.965,00 zł		
9/ Zakup żywności	746,51 zł		
Rozdział 80113 Dowóz dzieci do szkół	52.000,00	35.560,00	68,38
1/ Dowóz dzieci do szkół - Gimnazjum nr. 2			
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonom.-administr. szkół	457.339,00	449.264,91	98,23
1/ Wypłata wynagrodzeń, ZUS Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny	366.511,07 zł		
2/ Zakup materiałów, sprzętu, pomoc	26.071,18 zł		
3/ Zakup usług remontowych	11.000,00 zł		
4/ Rozmowy telef., opłaty pocztowe, opłaty za obsługę programów księgowych	31.109,93 zł		
5/ Delegacje	1.347,93 zł		
6/ Zakupy inwestycyjne	13.224,80 zł		

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli		82.500,00	73.359,03	88,92
1/ Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	21.334,55 zł			
2/ Oplaty za kursy, doplaty do czesnego	49.053,48 zł			
3/ Delegacje nauczycieli	2.971,00 zł			
Rozdział 80195 Pozostała działalność		69.568,00	39.688,40	57,05
1/ Pomoc na rzecz społeczności romskiej	14.800,00 zł			
2/ Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	24.118,40 zł			
3/ Wynagrodzenie za pracę w komisjach przy awansach zawodowych nauczycieli	770,00 zł			
Dział 803 Szkolnictwo Wyższe		15.000,00	15.000,00	100,00
Rozdział 80395 Pozostała działalność		15.000,00	15.000,00	
Przekazano dotację dla WSHP Sandomierz - dofinansowanie remontu biblioteki.				
Dział 851 Ochrona Zdrowia		2.414.721,00	2.308.877,49	95,62
Rozdział 85153, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		531.721,00	454.502,37	85,48
Środki w tym rozdziale są wykorzystywane zgodnie z planem zatwierdzonym w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.				
Wydatki dotyczyły:				
I. Prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych - Baczyńskiego i Słowackiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej				
1. płace i pochodne	119.547,91			
2. umowy zlecenia	20.679,00			
3. materiały papiernicze, biurowe	24.769,46			
4. artykuły spożywcze	9.771,36			
5. zakup książek i liter. fachowej	987,84			
6. woda, energia elektryczna, ciepła	8.732,93			
7. remonty bieżące	146,40			
8. badania profilaktyczne	30,00			
9. czyszn, usługi telekom.	24.889,65			
10. odpis na ZFSS	3.000,00			
Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych jest odrębnym kierunkiem działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, a w szczególności pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz ich rodzinom poprzez działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Najczęściej dzieci te pochodzą z rodzin patologicznych, gdzie współistnieją takie dysfunkcje jak:				
- uzależnienie od alkoholu,				
- uzależnienie od środków psychoaktywnych				
- zaburzenia równowagi systemu rodzinnego w sytuacjach kryzysowych (zgon jednego z rodziców, porzucenie rodziny itp.)				
- problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, zawodowych wyrażające się m.in. w niedojrzałości emocjonalnej, trudnościach adaptacyjnych				
- problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym, szkolnym ujawniające się w postaci postaw buntowniczych, agresywnych, konfliktowych, łamanie przez dzieci i młodzież norm powszechnie uważanych za właściwe.				
Dzięki działalności świetlic socjoterapeutycznych młodzież i dzieci wykluczona z życia rodzinnego znajdują oparcie i akceptację wśród rówieśników, wychowawców, którzy świadczą także pomoc w zakresie motywowania rodziny dziecka do podjęcia terapii odwykowej. Działalność świetlic przeciwdziała także takim zjawiskom jak agresja młodocianych, łączenie się młodych ludzi w grupy subkulturowe, popadanie w konflikt z prawem.				
W roku 2006 z zajęć świetlicy skorzystało 78 dzieci.				
II. Wydatki realizowane przez wydział Spraw Obywatelskich				
- Dofinansowano udział w obozie zimowym-sportowym najbiedniejszych dzieci ze środowisk patologicznych z Sandomierskiej Szkoły Pływania 1.500 zł oraz obozie letnim kwotą 1 500 zł				
- Sfinansowano koszty warsztatów edukacyjno-psychologicznych dla nauczycieli sandomierskich szkół w kwocie 3 950				
- Sfinansowano przeprowadzenie badań ankietowych przez WSH-P w Sandomierzu na terenie sandomierskich szkół w przedmiocie zagrożeń patologią - kwota 2.047. zł				
- Sfinansowano programy w profilaktyczne w przychodniach sandomierskich Rokitek i Eskulap na łączną kwotę 8 500 zł				
- Sfinansowano badania biegłego lekarza psychiatry i psychologa oraz opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego na kwotę 5 580 zł				
- Sfinansowano imprezę integracyjną dla dzieci z różnych środowisk z okazji dnia dziecka - 4. 000 zł				
- Sfinansowano imprezę profilaktyczną promująca trzeźwość połączoną z koncertem na kwotę 700 zł				
- Dofinansowano realizację programu profilaktycznego Foto-AI. realizowanego we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Tratwa w Sandomierzu w kwocie 3000 zł				
- Dofinansowano realizację programu profilaktycznego w ramach spotkania międzynarodowego młodzieży z I LO w Sandomierzu i młodzieży ze szkół w Odessie na Ukrainie w kwocie 5000 zł				
- Imprezy integracyjne realizowane przez MOSiR i wydział SO 46.000,00 zł.				

<p>Pozostałe wydatki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego (dotacja) 100.000,00 zł. 2. Diety GKRPA i wynagrodzenia bezosobowe 41.932,11 zł. 3. Nośniki energii 10.383,04 zł. 4. Zakup materiałów i żywności 6.447,31 zł. 5. Rozmowy telefoniczne, usługi PGKiM i inne 1.408,36 zł. <p>Rozdział 85195 Pozostała działalność Realizacja wydatków bieżących wydziału SO na kwotę 11.375,12 zł. Dotacje wg. załącznika do sprawozdania z realizacji budżetu.</p>	1.883.000,00	1.854.375,12	98,48
<p>Dział 852 Opieka społeczna</p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją działalnością teren miasta Sandomierza, zapewnia różne formy pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych, programów rządowych powierzonych do realizacji przez Ośrodek. Są to:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) pomoc usługowa - skierowana do osób niepełnosprawnych, z zaburzeniami psychicznymi, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osób w podeszłym wieku. Pomoc usługowa świadczona jest w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej i obejmuje czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przygotowywaniu posiłków, dostarczaniu obiadów z placówek gastronomicznych, zakup żywności, leków, kontakty z lekarzem prowadzącym, pielęgniarką środowiskową, pomoc instytucjonalną, współpracę z placówkami służby zdrowia, itp. b) pomoc rzeczowa: Ośrodek zapewnia gorący posiłek, odzież osobom potrzebującym, schronienie osobom bezdomnym współpracując ze schroniskami z regionu i całej Polski, dożywia dzieci w stołówkach szkolnych, organizuje kolonie dla dzieci, zajmuje się pochówkiem osób bezdomnych i samotnych, kieruje do domów pomocy społecznej, opłaca składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, świadczy wyspecjalizowaną pracę socjalną, poradnictwo psychologiczne, zawodowe, współpracuje z policją, sądem, kuratorem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i egzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych. c) pomoc finansowa: Ośrodek wypłaca zasiłki celowe, zasiłki stałe, zasiłki okresowe, dodatki mieszkaniowe, świadczenia wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia wynikające z ustawy o postępowaniu wobec dłużników i zaliczce alimentacyjnej oraz świadczenia wynikające z programów osłonowych, m. in. program rządowy w zakresie dożywiania, program suszy <p>Ponadto Ośrodek realizuje dodatkowo zadania w ramach tzw. programów rządowych i programów gminnych m. in. prowadzi dwie świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych.</p> <p>W strukturze organizacyjnej Ośrodka funkcjonuje ośrodek pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy- jako zadanie zlecone gminie. powierzone do realizacji przez tut. Ośrodek.</p> <p>Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2006 utworzył na terenie Sandomierza Punkt Interwencji Kryzysowej „Niebieska Linia”, którego prowadzenie wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i jest zadaniem własnym gminy.</p> <p>Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy między innymi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielenie schronienia - przyznawanie zasiłków celowych i okresowych - praca socjalna - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania - dożywanie dzieci - sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym - kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca w tym domu - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników <p>Natomiast do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłeską żywotową lub ekologiczną, - prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia <p>Zasadą jest, że właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie, a w przypadku osoby bezdomnej wg ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. W sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o pomoc. Przy przyznawaniu niektórych świadczeń decyduje tzw. kryterium dochodowe.</p>	9.733.531,00	9.669.794,51	99,35

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby. Pomoc może być udzielana również z urzędu.			
Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wywiad ten ma na celu ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie.			
Ogółem objęto pomocą 2455 osób. Wydano 3891 decyzji. Z przyznanych decyzji było 3891 pozytywnych i 30 odmownych. Powodem przyznania pomocy były między innymi:			
Ubóstwo - 1462 osoby			
Bezrobocie - 1427 osób			
Długotrwała choroba - 971 osób			
Ochrona macierzyństwa - 10 kobiet			
Bezradność w sprawach opiekuńczych - 230 osób			
Alkoholizm - 132 osoby			
Najwięcej rodzin które potrzebowały pomocy to rodziny emerytów, rencistów rodziny niepełne i wielodzietne, i bezrobotne. Udzielano porad specjalistycznych w postaci pomocy psychologów, prawników i pracy socjalnej. Świadczone usługi w miejscu zamieszkania u 70 osób, tj. 21.652 świadczenia.			
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	58.000,00	48.478,94	83,58
W ciągu roku 2006 dofinansowaliśmy pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4 osobom.			
Rozdział 85203 ŚDS	373.989,00	367.554,49	98,28
W ramach tego rozdziału dotację na zadania zlecone otrzymaną ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i dofinansowanie z Urzędu Miasta przeznaczono na wynagrodzenia oraz obsługę ŚDS Sandomierz:			
- płace i pochodne	288.815,99		
- remonty bieżące	97,00		
- Umowa zlecenie	1.693,00		
- zakup materiałów środków czystości, wyposażenia	45.953,49		
- zakup żywności	2.748,14		
- Zakup prasy, książek	497,29		
- Ubezpieczenie budynku	1.969,00		
- Nośniki energii	14.723,00		
- badania profilaktyczne	163,00		
- usługi telekomunikacyjne, szkolenia	5.482,58		
- delegacje	314,00		
- odpis na ZFŚS	5.098,00		
Z pobytu w dziennym Środowiskowym Domu samopomocy mogą korzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy korzysta przeciętnie 30 osób.			
Rozdział 85212 Świadczenia społeczne	5.198.221,00	5.198.221,00	100,00
Zasiłki rodzinne 25.661 świadczeń na kwotę	1.306.915,00		
Dodatki do zasiłków rodzinnych - 10.084 świadczeń	1.119.460,00		
w tym z tytułu:			
- Urodzenia dziecka	83.500,00		
- Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania			
- Z urlopu wychowawczego	195.352,00		
- Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	9.600,00		
- Samotnego wychowywania dziecka	246.870,00		
- Kształcenia i rehabilitacji dziecka			
- niepełnosprawnego	167.070,00		
- Rozpoczęcia roku szkolnego	174.638,00		
- Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	22.990,00		
- Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	219.440,00		
Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	178.000,00		
Zasiłki pielęgnacyjne 9.303 świadczeń na kwotę	1.372.447,00		
Świadczenia pielęgnacyjne - 381 na kwotę	159.929,00		
Zaliczka alimentacyjna 3595 na kwotę	869.149,00		
Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych	192.321,00		
Płace i pochodne	172.600,00		
Zakup druków, środków czystości, wyposażenia	6.521,00		
Delegacje	200,00		
Prowizja bankowa, opłata za przesyłki	13.000,00		
W roku 2006 w ramach nowelizacji przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych powiększono zakres pomocy dla rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego /dochód nie może przekroczyć 504 zł i 583 zł przy niepełnosprawności/ o dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Dodatek ten przysługuje w wysokości 80- zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.			

<p>W 2006 roku dodano jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1.000,00 zł, zwiększono kwotę dodatku do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka do 1.000,00 zł., zwiększyły się kwoty przyznawanych zasiłków rodzinnych w stosunku do 2005 roku: do 5 roku życia - 48 zł., do 18 roku życia - 64 zł., powyżej 18 lat - 68 zł.</p> <p>Kolejne zmiany dotyczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwyższenia kwoty z tyt. dokształcania i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: do 5 roku życia - 60 zł., powyżej 5 lat - 80 zł., - od 20 grudnia 2006r. dodatkowo dzieci w zerówkach otrzymują 100 zł. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł - podwyższenia kwoty z tyt. nauki dziecka poza miejscem mieszkania: na dojazd 50 zł, na pobyt np. w internacie 90 zł. - od września 2006 zwiększono zasiłek pielęgnacyjny do kwoty 153,00 zł. 				
<p>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze</p> <ul style="list-style-type: none"> - płace i pochodne 497.504,57 - zakup materiałów, wyposażenia 147,80 - badania profilaktyczne 690,00 - pozostałe usługi dokształcanie 4.735,05 - podróże służbowe 84,00 - odpis na zfsś 10.722,43 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla prac. pracujących w terenie, bhp 4.167,41 	528.172,00	518.051,26	98,08	
<p>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</p> <p>Realizacja wydatków ze środków własnych i dotacji celowych ŚUW Kielce</p> <p>Zasiłki stałe dla 162 osób na kwotę - 462.110,00</p> <p>Zasiłki okresowe dla 155 rodzin na kwotę - 135.589,00</p> <p>w tym przyznane z powodu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bezrobocia 145 rodzinom na kwotę 129.774,00 - długotrwałej choroby 4 rodzinom na kwotę 1.965,00 - niepełnosprawności 6 rodzinom na kwotę 3.850,00 <p>Schronienie dla 5 osób w schronisku dla bezdomnych - na kwotę 4.624,00</p> <p>Posiłki dla dzieci w szkołach i osób starszych nie mogących własnym staraniem zapewnić sobie posiłku gorącego - 1934 osoby na kwotę 265.189,00</p> <p>Zasiłki celowe na odzież dla 65 rodzin na kwotę 10.080,00</p> <p>Zasiłki celowe na leki i leczenie dla 123 osób na kwotę 30.610,00</p> <p>Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin na kwotę 3.051,00</p> <p>Bilet kredytowy dla 1 osób na kwotę 79,00</p> <p>Zakup opału dla 161 osób na kwotę 70.420,00</p> <p>Zasiłki celowe na zakup żywności 75 osób na kwotę 11.060,00</p> <p>Zorganizowano kolonie i dof. obozy dla 71 dzieci 40.446,00</p> <p>Zasiłki celowe na dof. zakupu podręczników, dopłaty do energii gazu, czynszu, remontu mieszkań i inne na kwotę 208.010,76</p> <p>Usługa pogrzebowa 2.010,00</p>	1.243.568,00	1.243.278,76	99,98	
<p>Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p>Zaplanowane środki wydatkowane na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (zatrudnienie, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług.)</p> <p>Realizacja zadań ze środków własnych oraz dotacji UW Kielce</p> <ul style="list-style-type: none"> - płace i pochodne 779.157,51 - wpłaty na PFRON 2.528,50 - umowy zlecenia 14.000,00 - zakup druków, mebli, wyposażenia, środków czystości 43.839,77 - prasa fachowa 1.287,44 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody 11.814,60 - usługi remontowe, konserwacja sprzętu 158,20 - badania okresowe 524,00 - usługi: pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe, opłaty za karty bankomatowe do wypłaty świadczeń dla podopiecznych 39.192,41 - podróże służbowe 1.729,90 - ubezpieczenie 3.575,00 - odpis na zfsś 14.863,69 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla prac. pracujących w terenie, bhp 1.171,21 	915.842,00	913.842,23	99,78	
<p>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</p> <p>Sekcja dodatków mieszkaniowych realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.</p> <p>Z dodatku mieszkaniowego mogą korzystać osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, których średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w gospodarstwie wieloosobowym 125 % najniższej emerytury - tj. 746,83 zł - w gospodarstwie jednoosobowym 175 % najniższej emerytury - tj. 1.045,55 zł <p>Wysokość przyznanych dodatków mieszkaniowych jest uzależniona zarówno od dochodu rodziny jak również wydatków ponoszonych za zajmowane mieszkanie i stanowi ona różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywna powierzchnię mieszkania, a udziałem własnym gospodarstwa domowego.</p>	995.000,00	969.214,10	97,41	

Wydano 1233 decyzje w tym: 1156 pozytywnych w tym: - dla gospodarstw jednoosobowych 235 - dwuosobowych 170 - trzyosobowych 232 - czteroosobowych 265 - pięcioosobowych 184 - sześćoosobowych i więcej osobowych 70			
Wyplacono w 2006 roku 7.095 dodatków. Powodem niewykorzystania środków w pełnej wysokości było m.in.:			
1. wzrost od września dość znacząco świadczeń rodzinnych, które podlegają wliczeniu do dochodu w sprawach dodatków mieszkaniowych np. zasiłek rodzinny z 43 zł. na 64 zł., dodatki do zasiłku rodzinnego (z tyt. rehabilitacji, z tyt. rozpoczęcia roku, z tyt. dojazdów itp.) o ok. 20-30 zł. / każdy			
2. zmniejszenie się liczby gospodarstw domowych ubiegających się o dodatek mieszkaniowy. Na dzień 19 grudnia relatywnie w 2005 - 1389 wniosków, w 2006r. - 1192 wnioski			
3. objęcie systemem stypendialnym Studentów i uczniów - z gmin, z fundacji, uczelni wyższych co wlicza się do dochodu gospodarstwa domowego i zwiększa dochody, a jednocześnie zmniejsza wysokość dodatku. na wskutek wywiadów środowiskowych w roku 2006r. wydano 66 decyzji odmownych.			
Rozdział 85213 Składka zdrowotna	40.000,00	40.000,00	100,00
składki dla 199 osób pobierających zasiłki stałe i osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
Rozdział 85295 Pozostała działalność	324.670,00	324.670,00	100,00
W ramach zabezpieczenia społecznego w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19.10.2004r w sprawie szczegółowych warunków realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” realizowany był program zapewniający pomoc w formie dożywiania w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponad gimnazjalnych, osób starszych, chorych, niepełnosprawnych. Z pomocy skorzystało 313 dzieci w formie posiłku gorącego w szkołach i 2322 osoby w formie zasiłku celowego - posiłku.			
Rozdział 85220 Punkt interwencji kryzysowej	35.001,00	25.807,73	73,73
- umowa zlecenie 19.001,61			
- zakup wyposażenia 5.938,23			
- zakup Żywności 376,67			
- zakup książek, lit. fachowej 308,22			
- opłaty za tel. 183,00			
Punkt Interwencji Kryzysowej działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. Słowackiego 15.			
Punkt Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o uchwałę RM i realizuje zadania własne z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Specjaliści w Punkcie Interwencji Kryzysowej świadczą pomoc psychologiczną, prawną, terapeutyczną osobom uzależnionym, współuzależnionym, dzieciom i młodzieży z problemami wychowawczymi oraz ich rodzicom, rodzinom patologicznym w których występuje przemoc.			
Z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 308 rodzin, zaś z pomocy w ramach interwencji kryzysowej 18 rodzin.			
Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21.068,00	20.676,00	98,14
Z pomocy w formie zasiłku celowego w związku z klęską suszy w 2006 roku skorzystało 27 osób.			
Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	1.232.973,00	1.189.218,52	96,45
Rozdział 85401 Świetlice Szkolne	1.121.758,00	1.085.022,52	96,73
1/ Wypłata wynagrodzeń, wypłata „13” ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Socjalny 783.663,93 zł			
2/ Nośniki energii w świetlicach. 33.102,37 zł			
3/ Zakup materiałów 4.999,97 zł			
4/ Zakup żywności 261,636,25 zł			
5/ Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) 1.620,00 zł			
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	104.715,00	104.196,00	99,50
1/ Stypendia socjalne			
Rozdział 85446 Doksztalcanie nauczycieli	6.500,00		
Dział 900 Gospodarka komunalna	14.649.744,00	12.397.157,42	84,62 %
Rozdział 90001 Zaopatrzenie w wodę	25.000,00	17.732,82	70,93
W/w kwotę wydatkowano na zaopatrzenie ludności w wodę i przekazano do PGK i M Sandomierz na zapłaceniu rachunków za użytą wodę pobieraną ze źródeł ulicznych przez mieszkańców miasta, użytą wodę w szaletach publicznych na hali targowej, pawilonach targowych przy ul. Armii Krajowej.			
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	77.755,00	74.066,06	95,26
Dofinansowanie budowy Zakładu Utylizacji w Jańcycach.			
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast	1.034.388,00	977.294,17	94,48
1. Obsługa szaletów miejskich			
2. Mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic wg potrzeb			
3. Oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej			
4. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów			
5. Składka na Urząd Marszałkowski - zanieczyszczanie środowiska			

Rozdział 90004 Zieleń w miastach	310.000,00	284.383,14	91,74
Środki finansowe zostały wykorzystane na następujące zadania:			
1. Utrzymanie zieleni w mieście PGKiM			
2. Usługa Zwyż - dźwigu			
3. Zakup ławek			
Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne	1.712.000,00	1.632.335,03	95,35
Wydatkowane środki finansowe zostały wykorzystane na zapłatę za energię elektryczną zużytą na oświetlenie ulic w mieście 775.853,81 zł. oraz na zapłatę usług w związku z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego Starego Miasta, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mickiewicza-Kościuszki, pozostałych oświetleń zewnętrznych na terenie całego miasta Sandomierza oraz:			
1. Remont oświetlenia przy placu zabaw przy ul. Żółkiewskiego i Słowackiego (15.000,00 zł)			
2. Wykonanie oświetlenia ul. Sadowniczej (26.000,01 zł)			
3. Konserwacja - Stare Miasto (34.350,00 zł)			
4. Konserwacja oświetlenia ulicznego wykonywana przez Rejon Energetyczny (178.156,19 zł)			
5. Dowieszenie na istniejących słupach opraw oświetleniowych przy ul. Błonie (5.500,00 zł)			
6. Dobudowa odcinka oświetlenia przy ul. Dobkiewicza - bocznej (11.600,00 zł)			
7. Modernizacja oświetlenia przy ul. Maciejowskiego (16.470,00 zł)			
8. Modernizacja oświetlenia przy ul. Słowackiego obok postoju „taxi” (2.700,00 zł)			
9. Wymiana uszkodzonego słupa przy ul. Lwowskiej (3.307,82 zł)			
10. Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Kosely (1.464,00 zł)			
11. Dobudowa słupa oświetleniowego przy ul. Cieśli (1.800,00 zł)			
12. Dobudowa oświetlenia przy ul. Błonie (27.952,00 zł)			
13. Opłata przyłączeniowa oświetlenia ul. Błonie (373,32 zł)			
14. Dobudowa oświetlenia przy ul. Długiej i Wielowiejskiej (1010,16 zł)			
15. Usługi Elgraf (4.543,44 zł)			
16. Remont oświetlenia przy ul. Słowackiego (8.000,00 zł)			
17. Dobudowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej (5.000,00 zł)			
18. Wymiana uszkodzonych opraw w wąwozie św. Jakuba (600,00 zł)			
19. Wymiana zniszczonej rozdzielni na Pl. Rybitwy oraz zniszczonej oprawy na parkingu przy ul. Mickiewicza 47 (1.708,00 zł)			
20. Wymiana uszkodzonego odcinka kabla oświetleniowego przy skrzyżowaniu ul. Cieśli i Maciejowskiego (1.342,00 zł)			
21. Dobudowa odcinka oświetlenia przy blokach Czachowskiego 5 i 7 (5.662,00 zł)			
22. Wymiana uszkodzonego modułu OS70W przy ul. Podwale(350,02 zł)			
23. Wymiana 8 szt. opraw oświetleniowych przy ul. Bosmańskiej i Zarzekowice (6.344,00 zł)			
24. Dobudowa szafy oświetleniowej przy skrzyżowaniu Dobkiewicza-Błonie (8.540,00 zł)			
25. Modernizacja oświetlenia ul. Żydowskiej (3.879,60 zł)			
26. Remont częściowy ośw. ul. Baczyńskiego i Trześniowskiej (2.879,99 zł)			
27. Obsługa imprez plenerowych (1.220,00 zł)			
28. Dobudowa słupa oświetleniowego przy ul. Żydowskiej (2.318,00 zł)			
29. Wymiana uszkodzonego odcinka kabla przy ul. Krakowskiej (3.050,00 zł)			
30. Modernizacja oświetlenia ul. Mokozyńskiej (2.440,00 zł)			
31. Montaż opraw w miejsce skradzionych (1.220,00 zł)			
32. Naprawa uszkodzonych kabli oświetleniowych przy ul. Sokolnickiego (1.037,00 zł)			
33. Remont oświetlenia na Starym Mieście (1.220,00 zł)			
34. Dobudowa oprawy wraz z zasilaniem przy ul. Podgórze (2.500,00 zł)			
35. Dobudowa oświetlenia przy ul. Chwałeckiej (14.640,00 zł)			
36. Wymiana uszkodzonych źródeł światła na terenie targowiska przy ul. Przemysłowej (2.684,00 zł)			
37. Wymiana opraw oświetleniowych przy ul. Mokozyńskiej (6.100,00 zł)			
38. Dobudowa oświetlenia przy ul. Masztowej (1.400,00 zł)			
39. Wymiana zabezpieczeń na Bulwarze Piłsudskiego (305,00 zł)			
40. Dobudowa oświetlenia przy ul. Mickiewicza 27,29 i Słowackiego 20 (28.564,00 zł)			
41. Dobudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego 18, Mickiewicza 23, 33A, 25 (21.423,00 zł)			
42. Dobudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego 22 i 28 (21.423,00 zł)			
43. Montaż oprawy oświetleniowej przy ul. Wielowiejskiej (1.586,00 zł)			
44. Usługi PGK i M (6.002,40 zł)			
45. Dobudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego 4, 8, 10, 16 (21.423,00 zł)			
46. Umowy zlecenia (17.318,00 zł)			
47. Zakup materiałów (4.292,54 zł)			
48. Wydatki inwestycyjne - 319.782,73 zł - zgodnie z załącznikiem do sprawozdania.			
Rozdział 90020 Opłata produktowa	20.000,00	13.366,32	66,83
Zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.			
Rozdział 90095 Pozostała działalność	11.470.601,00	9.397.979,88	81,93
Wydatki w tym rozdziale obejmowały:			
1. Czyszczenie kanalizacji burzowej (70.620,00 zł),			
2. Usługi PGKiM (89.703,26 zł),			
3. Zapłata dla schronisko w Kielcach (12.735,80 zł),			
4. Animals (4.605,09 zł),			
5. Szopka noworoczna (3.500,00 zł),			
6. Opłata za wynajem lokali mieszkalnych przy ul. Baczyńskiego 18 (6.000,00 zł),			
7. Aktualizacja podkładów geodezyjny dla celów projektowych (3.450,00 zł),			
8. Usługi Elgraf (8.221,08 zł)			

9. Dobudowa oświetlenia przy ul. Długiej II etap (19.900,00 zł)			
10. Wykonanie operatu szacunkowego budynku przy ul. Puławiaków 3 (976,00 zł),			
11. Zapłata za wymianę parkietu w mieszkaniu przy ul. Rynek 25 (2.000,00 zł),			
12. Zapłata za uzgodnienia decyzji środowiskowych (680,29 zł),			
13. Zapłata Rejon Energetyczny Tarnobrzeg (177,88 zł)			
14. Przegład instalacji gazowej (732,00 zł)			
15. Przegład kominiarski (2.841,35 zł)			
16. Koszty procesowe (5.424,81 zł)			
17. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Mariackiej (13.746,44 zł)			
18. Wykonanie barier przy schodach w parku miejskim (966,24 zł)			
19. Zapłata SSM (1.285,27 zł)			
20. Usługi szklarskie (100,00 zł)			
21. Opłata sądowa (100,00 zł)			
22. Montaż słupa ogłoszeniowego (1.800,00 zł)			
23. Umocnienie rowu otwartego przy ul. Powiśle (9.327,66 zł)			
24. Wykonanie ławek (9.694,12 zł)			
25. Zapłata z wydruk biletów opłaty parkingowej (183,00 zł)			
26. Konserwacja kanału otwartego odprowadzającego wodę od ul. Przemysłowej do śluzy wałowej (28.973,01 zł)			
27. Wykonanie konserwacji kanału otwartego odprowadzającego wodę od ul. Przemysłowej do śluzy wałowej II etap (20.238,27 zł)			
28. Wykonanie tablic (3.220,80 zł)			
29. Wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku biblioteki przy ul. Parkowej (952,82 zł)			
30. Pomiar w Przychodni zdrowia przy A.K. (1.557,70 zł)			
31. Usługi blacharskie (1.070,00 zł)			
32. Zabudowa obrzeży przy ul. Nowej (11.457,31 zł)			
33. Remont budynku na terenie ogródków działkowych (31.985,25 zł)			
34. Serwis fontanny (750,00 zł)			
35. Usługi Seltar - Podziemna Trasa Turystyczna 15.151,00 zł			
36. Plac zabaw 13.746,44 zł			
37. Oczyszczanie kanałów deszczowych na skarpie (3.342,82 zł)			
38. Zakład melioracji (57,76 zł)			
39. Zakup materiałów - GRP, Plac zabaw, Podziemna Trasa Turystyczna - 179.628,77 zł			
40. Zakup wiat przystankowych (19.276,00 zł)			
41. Remont schodów i stropów wewnętrznych - Brama Opatowska 191.557,18 zł			
42. Odsetki od kredytów 90.059,61			
43. Nośniki energii 17.533,01			
44. Dotacja Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt 6.000,00			
45. Odszkodowania 30.889,72 zł			
46. Wynagrodzenia i pochodne (GRP, wynagrodzenie prowizyjne, umowy zlecenia) 1.211.470,69 zł			
Wydatki inwestycyjne - 7.250.291,43 zł - zgodnie z załącznikiem do sprawozdania.			
Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	2.904.676,00	2.768.629,00	95,32
Rozdz. 92116 Biblioteki	610.000,00	610.000,00	100,00
Przekazano dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem do Uchwały budżetowej.			
Rozdz. 92195 Pozostała działalność	2.294.676,00	2.158.629,09	94,07
Wydatki wydziału EK i S:			
Z funduszy tego działu zrealizowano następujące imprezy, przedsięwzięcia i zadania:			
- Sylwester pod gwiazdami	4.542,55		
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	5.446,31		
- Widowiska „Gwiazdkowy Prezent”	8.000,00		
- Wykonanie Figury Jana Pawła II	254.528,92		
- Koszty związane z kompozycją utworu Missa Solemnis Sandomiriense Beati Mundo Corde	136.148,45		
- Zakup strojów dla Chóru Katedralnego	10.270,00		
- Dzień św. Patryka	2.500,00		
- Realizacja programu TV „Zalóż się”	16.889,10		
- Koszt prasowych ogłoszeń promocyjnych oraz o otwartych konkursach ofert	13.862,83		
- Koszty organizacyjne konkursów dla dzieci i młodzieży	22.080,91		
- „Górka literacka” - koszty noclegów literatów	3.730,00		
- Zakup i wykonanie materiałów promocyjnych oraz druków okolicznościowych	35.057,15		
- Koszty obsługi gości i uroczystości oficjalnych (poczęstunki, noclegi, souveniry, kwiaty, wieńce ...)	24.685,12		
- Zakup biletów dla dzieci na seanse w kinie Millenium	4.236,00		
- Wykonanie sandomierskiego kosza na imprezę „Śniadanie Wielkanocne”	307,50		
- Zakup - uzupełnienie księgozbioru dla Biblioteki Pedagogicznej	10.000,00		
- Uzupełnienie sceny plenerowej	1.177,30		
- Koszty organizacyjne obchodów VII Rocznicy Pobytu w Sandomierzu Ojca Świętego Jana Pawła II	35.354,49		
- Klub Miłośników Sandomierza - „Sandomierzanin”	8.000,00		
- Cykl promocyjnych imprez historycznych „Sandomierskie Księstwo Kultury”	30.000,00		
- Festyn Folkowy „Wiarki”	3.000,00		

- Finał Ogólnopolskiego Konkursu Misyjnego „Mój szkolny kolega z Afryki”	22.000,00			
- Koszty obchodów rocznicy Akcji „Burza”	1.125,00			
- Koszty oficjalnych kontaktów zagranicznych	23.573,00			
- Koszty organizacyjne realizacji filmu promocyjnego o Sandomierzu dla TV POLONIA z cyklu „Jest takie miejsce” oraz produkcji filmu na CD na potrzeby miasta w jęz. pol., ang., niem.	26.668,32			
- Koszt imprez w ramach europejskiej akcji „Noc Muzeów”	12.920,00			
- Festiwal Filmów NieZwykłych	14.000,00			
- Dofinansowanie imprezy z ok. Dnia Dziecka	1.800,00			
- Koszty udziału grupy dzieci z Sandomierza w Międzynarodowym Festiwalu i Plenerze Plastycznym we Lwowie	5.000,00			
- Imprezy i atrakcje towarzyszące 50. Międzynarodowemu Wyścigowi Kolarskiemu Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej	10.000,00			
- Partycypacja w kosztach organizacyjnych ogólnopolskich konferencji naukowych	11.799,09			
- Zakup książek sandomierskich autorów J. Borzęckiego i A. Sarwy na potrzeby promocyjne	4.225,00			
- Wydanie materiałów pokonferencyjnych „Zbigniew Oleśnicki - ksiądz kościoła i mąż stanu”	20.000,00			
- Warsztaty złotnicze w Muzeum Okręgowym - dofinansowanie	1.000,00			
- Dofinansowanie kosztów pobytu w Sandomierzu ukraińskiego tanecznego zespołu dziecięcego „KALINONKA”	2.592,00			
- Koszty umów z. Garncarzem na projekty druków oficjalnych i strony internetowej	4.072,00			
- Dofinansowanie pobytu w Sandomierzu uczniów Szkoły Baletowej z Emmendingen	3.000,00			
- Imprezy plenerowe w okresie długiego weekendu majowego	3.600,00			
- Spotkanie z Prof. Janem Miodkiem	1.200,00			
- Dofinansowanie projektów realizowanych przez Muzeum Okręgowe	9.089,50			
- Dofinansowanie projektów realizowanych przez BWA	5.803,24			
- Dofinansowanie wydania książki Romana Koseły	15.000,00			
- Dwudniowy Festyn „Sandomierska Truskawka”	21.753,80			
- Dofinansowanie Juwenaliów WSHP	3.000,00			
- Zakup jubileuszowego daru od miasta dla Muzeum Okręgowego	1.980,00			
- Koszty uroczystości związanej z umieszczeniem wizerunku Krzyża Virtuti Militari na pomniku	12.016,70			
- Impreza plenerowa dla dzieci w parku Piszczele	4.612,00			
- Koszty związane z przywiezieniem do miasta przez harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju	2.428,00			
- Dofinansowanie działań artystycznych Domu Pracy twórczej „ALICJA”	3.254,00			
- Zakup sprzętu nagłośnieniowego	38.561,76			
- Zakup strojów dla Zespołu „Ziemia Sandomierska”	7.000,00			
- Projekt i wykonanie informatora interaktywnego o Sandomierzu na oficjalną stronę internetową miasta	6.466,00			
- Koszty koncertów: M. Czyżykiewicza, kolęd, zespołu „Krywań”, „Dzieci Smurfy” i „Kobranocka”	39.077,11			
- Wsparcie nauczania języka polskiego w Ostrogu na Ukrainie	1.200,00			
- Dofinansowanie pobytu w Sandomierzu dzieci z Omska na Syberii	1.480,80			
- Koszty obsługi technicznej imprez plenerowych	19.792,81			
- Plener członków ZLP z Kielc	2.000,00			
- „Lato w mieście” - dofinansowanie SSZ „Flik”	1.500,00			
Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu:				
1. Wynagrodzenia i pochodne	231.717,66 zł			
2. Materiały biurowe, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, odzież ochronna, materiały do wyposażenia obiektów, wyposażenie i sprzęt do orkiestry, doposażenie siłowni i gabinetu fizjoterapii, materiały do plakatowania	160 140,00 zł			
3. Nośniki energii	66 591,36 zł			
4. Wynagrodzenia osób doraźnie zatrudnionych (animatory, instruktor tańca, instruktorzy programowi)	54.768,74 zł			
5. Usługi - monitoring obiektu, usługi telekomunikacyjne, usługi elektryczne, przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, przewóz orkiestry, druk plakatów i zaproszeń, przegląd gaśnic, nagłośnienie imprez plenerowych, nagrywanie koncertów zespołów muzycznych, wynajem mat, wynajem samochodu do przewozu osób i materiałów reklamowych do plakatowania, konsultacje energetyczne, szkolenia w zakresie obsługi i konserwacji wyciągów narciarskich	57.017,33 zł			
6. Różne opłaty i składki	17.956,71 zł			
7. ZFŚS	6 030,53 zł			
Przekazywanie dotacji następowało stosownie do podpisywanych umów.				
Wykonanie - 570.000,00 zł zgodnie z załącznikiem.				
Dz. 926 Kultura Fizyczna i Sport	6.020.460,00	3.244.148,63	53,89	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.	5.623.460,00	2.847.148,63	50,63	
1. Ze środków zaplanowanych w powyższym rozdziale opłacano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tj:				
1. Wynagrodzenia i pochodne				
a) Hala Sportowa	106 879,53			
b) Pływalnia Kryta	585 902,33			

c) Stadion	59 527,23			
d) Zarząd	202 713,23			
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne				
a) Hala Sportowa	6 742,31			
b) Pływalnia Kryta	30 100,96			
c) Zarząd	9 440,08			
d) Stadion	3 716,65			
3. Materiały biurowe, środki do uzdatniania wody, środki czystości, artykuły techniczne, artykuły gospodarcze, odzież ochronna, materiały do wyposażenia obiektów, doposażenie siłowni i gabinetu fizjoterapii, materiały do plakatowania				
a) Hala Sportowa	30 492,46			
b) Pływalnia Kryta	88 598,73			
c) Basen Letni	13 428,34			
d) Zarząd	12 892,12			
e) Stadion	33.784,28			
4. Nośniki energii				
a) Hala Sportowa	21 214,38			
b) Pływalnia Kryta	355 861,93			
c) Basen Letni	61 056,45			
d) Zarząd	2 986,69			
e) Stadion	26 589,66			
5. Wynagrodzenia bezosobowe, osób doraźnie zatrudnionych (sędziowie, instruktorzy pływania, ratownicy, informatyk, kasjerka, sprzątaczką, instruktorzy programowi)				
a) Hala Sportowa	11 250,40			
b) Pływalnia Kryta	10 562,15			
c) Zarząd	1 770,00			
d) Basen Letni	11 457,00			
e) Stadion (obsługa i zadania zlecone)	101.573,20			
6. Usługi				
a) Hala Sportowa	8 123,14			
b) Pływalnia Kryta	110 146,69			
c) Basen Letni	41 321,02			
d) Zarząd	36 319,48			
e) Stadion (obsługa i zadania zlecone)	99.660,74			
- Hala sportowa - monitoring obiektu, prace remontowe, przegląd systemu sygnalizacji przeciwpożarowej, modernizacja bramy, kontrola techniczna, przegląd instalacji gazowej i elektrycznej, przegląd wentylacji.				
- Pływalnia Kryta - usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, stała konserwacja dźwigów, prace kontrolno-pomiarowe, nauka pływania, dozór urządzeń, badania wody, przezwyciężenie transformatora, usługi ślusarskie, usuwanie awarii ozonatorów, naprawa instalacji wodnej,				
- Basen Letni - przygotowanie i naprawa instalacji technologicznego uzdatniania wody basenowej, przygotowanie niecki do napełnienia wody, uruchomienie chloratora, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej, badania wody, przygotowanie boisk, usługi ślusarskie, druk biletów, montaż rynien, prace remontowe i malarskie w pomieszczeniach siłowni i fizjoterapii, druk kartonów.				
- Zarząd - opłaty bankowe, prowizja za czeki, badania pracowników, usługa pocztowa, usługi telekomunikacyjne, montaż centrali telefonicznej, szkolenie pracowników.				
- Stadion - usługi telekomunikacyjne, dorobienie kluczy, uruchomienie nagłośnienia, odśnieżanie płyty boiska, rozbórka siedzeń, wynajem ciągnika, szkolenie sportowców oraz zadania zlecone (szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i lekkiej atletyki)				
7. Delegacje	10.419,74			
8. Ubezpieczenia	41.222,12			
Ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia obiektów, ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenia mienia od kradzieży, ubezpieczenia dzieci z orkiestry podczas przeglądów i konkursów.				
9. ZFŚS	25 615,00			
II. Wydatki wydziału EKis:				
- II Noworoczne Spotkanie Sportowców	3.459,60			
- II Marsz Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych	2.565,60			
- Koszty ogłoszeń prasowych o otwartych konkursach ofert	480,19			
- Koszty akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”	8.194,75			
- Zakup kamery dla Jednostki Strzeleckiej	2.400,00			
- Turniej Szachowy i Turniej Siatkówki	1.760,53			
- Prelekcje dla dzieci i młodzieży na temat zdrowego, sportowego stylu życia	1.740,00			
- Dofinansowanie zakupu fantoma dla Grupy Ratownictwa PCK	2.666,07			
- Dofinansowanie Ogólnopolskich Zawodów w Wędkarstwie Spinningowym	2.000,00			
- Zawody rycerskie i Turniej o Miecz Zawiszy Czarnego	20.000,00			
- Dofinansowanie imprezy rekreacyjnej ZSS	675,02			
- II Sandomierski Rowerowy rajd „Solidarności”	1.000,00			

- Udział szkolnych zespołów sportowych w zamiejscowych zawodach	7.020,70			
- Trofea sportowe i druki okolicznościowe związane z imprezami sportowymi i rekreacyjnymi (plakaty, banery, dyplomy, tabliczki na puchary)	15.170,55			
- 50 Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej im. płk W. Skopenko	5.361,68			
- Dzień Dziecka - impreza rekreacyjna	2.735,83			
- II Ogólnopolski Rajd po Ziemi Sandomierskiej	3.900,11			
- Otwarte Mistrzostwa Sandomierza w Tenisie Stołowym	206,79			
- III Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych	7.973,23			
- Wielobój Siłowy	316,35			
- Halowa Amatorska Liga Piłki Nożnej	920,14			
- Halowy Turniej Piłki Nożnej	540,87			
- Pokazy karate kyokushin	3.000,00			
- Turniej Siatkówki Plażowej	1.711,09			
- Impreza rekreacyjna - Pożegnanie wakacji i podsumowanie akcji letniej	5.162,10			
- „Dzień bez samochodu”	3.680,21			
- „Jarmark Jagielloński”	4.210,60			
- „Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację”	3.685,58			
- Turniej Piłki Siatkowej	1.056,50			
- Zakup strojów sportowych z elementami promującymi Sandomierz dla MUKS „Piątka”	2.391,20			
- Zakup czepków pływackich z elementami promującymi Sandomierz dla MUKS „Foka Sandomierz”	800,01			
- Koszty poczęstunków dla zawodników i uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	8.197,23			
- Rekreacyjne imprezy mikołajkowe	2.760,06			
III. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia Sympatyków Zespołu FLIK w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścianki wspinaczkowej.				
IV. Wydatki inwestycyjne - 528.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym.				
Rozdz. 92695 Pozostała działalność		397.000,00	397.000,00	100,00
Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń na działalność sportową, wg. załącznika do sprawozdania o wydatkach budżetu.				

Sprawozdanie z realizacji inwestycji za 2006 rok

Lp	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Drogi			
	Dz. 600			
1.	Ul. Długa + boczna (jezdnia)	583 000,00 zł	513 606,96 zł	w tym 22.500,00 zł - przeniesiono jako wydatki niewygasające na rok 2007
2.	Ul. Puławiaków (jezdnia)	150 000,00 zł	113 972,00 zł	
3.	Ul. Prosta (jezdnia)	118 000,00 zł	109 451,90 zł	
4.	Ul. Struga (ciąg pieszo-jezdny + kanalizacja sanit. I deszcz.)	320 000,00 zł	159 497,61 zł	
5.	Ul. Portowa (jezdnia)	300 000,00 zł	291 133,00 zł	
6.	Ul. Kochanowskiego-boczna (ciąg pieszo-jezdny)	140 000,00 zł	117 589,24 zł	
7.	Ul. Lubelska (przy blokach 27 i 28)	220 000,00 zł	157 917,91 zł	
8.	Ul. Zacisze (ciąg pieszo-jezdny)	100 000,00 zł	71 787,91 zł	
9.	Ul. Koćmierzów	265 000,00 zł	233 991,00 zł	
10.	Ul. Błonie (nawierzchnia i chodnik)	300 000,00 zł	275 350,58 zł	
11.	Ul. POW projekt	56 000,00 zł	55 510,00 zł	przeniesione środki jako niewygasające z 2006r na 2007
12.	Ul. Pogodna z przepustem	320 000,00 zł	124 027,98 zł	
13.	Ul. Sucha (jezdnia i chodniki)	250 000,00 zł	182 341,76 zł	
14.	Ul. L. Czarnego - boczna	80 000,00 zł	40 604,37 zł	
15.	Ul. Podmiejska i ciek wodny Błonie	435 000,00 zł	409 809,64 zł	
16.	Ul. Przedmieście Zawichojskie	150 000,00 zł	128 995,02 zł	
17.	ul. Westerplatte + Frankowskiego	540 000,00 zł	33 736,25 zł	brak pozwolenia na budowę z uwagi na pro-testy mieszkańców
18.	Ul. Dąbrowskiego (chodnik i oświetlenie)	160 000,00 zł	143 870,60 zł	
19.	Ul. Lwowska-chodnik	150 000,00 zł	114 863,98 zł	
20.	Modernizacja infrastruktury drogowej w Sandomierzu	2 213 400,00 zł	2 212 417,00 zł	
21.	Ul. Dobkiewicza - boczna - projekt	30 000,00 zł	26 474,00 zł	w tym 25.498,00 zł - przeniesiono jako wydatki niewygasające na rok 2007
22.	Ul. Trześniowska - boczna (Begerov) - projekt	34 000,00 zł	25 986,00 zł	
23.	Ul. Powiśle - chodnik	50 000,00 zł	46 434,70 zł	
24.	Ul. Morelowa (ciąg pieszo-jezdny) - zajęcie pasa drogowego	140 000,00 zł	78 097,91 zł	
25.	Ul. Brzeskiego	50 000,00 zł	35 724,44 zł	
26.	Ul. Holownicza	60 000,00 zł	53 835,36 zł	
27.	Ul. 11 - Listopada	45 200,00 zł	4 270,00 zł	protesty mieszkańców

1.	2.	3.	4.	5.
28.	Ul. Ks. H. Sandomierskiego	550 000,00 zł	329 625,42 zł	w tym 79.300,00 zł - przeniesiono jako wydatki niewygasające na rok 2007
29.	Ul. Kubieszewskiego	50 000,00 zł	- zł	protesty mieszkańców
30.	Ul. B CH	25 000,00 zł	24 582,09 zł	
31.	Ul. Dobkiewicza Pętla	267 000,00 zł	258 303,62 zł	
	Ogółem dz 600	8 151 600,00 zł	6 373 808,25 zł	
II Kanalizacja sanitarna i deszczowa Dz. 900 rozdz. 90095				
1.	Projekt kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej cz. miasta (Mokoszyn, Kamień Plebański, Chwałki, Kwiatkowskiego, Mickiewicza, Ożarowska)	200 000,00 zł	79,78 zł	zadanie w trakcie projektowania
2.	Kanalizacja sanitarna w ul. Wojska Polskiego	134 000,00 zł	103 788,14 zł	
3.	Sieć kanalizacji sanitarnej do budynku PKP	26 000,00 zł	24 175,44 zł	
4.		12 000,00 zł	11 930,85 zł	
5.	Kanalizacja sanitarna w ul. Ożarowskiej - Kwiatkowskiego	450 000,00 zł	423 376,40 zł	
6.	Ul. Ogrodowa - kanalizacja deszczowa	200 000,00 zł	199 859,81 zł	
7.	Ochrona i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego	500 000,00 zł	20 215,40 zł	zadanie w trakcie projektowania
8.	Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza	6 780 225,00 zł	6 406 825,60 zł	
9.	Ul. Westerplatte + Frankowskiego - kredyt	820 000,00 zł	8 540,00 zł	brak pozwolenia na budowę z uwagi na protesty mieszkańców
10.	Rewitalizacja Bulwaru im. Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu	53 500,00 zł	51 500,01 zł	
	Razem Dz. 900 rozdz. 90095	9 175 725,00 zł	7 250 291,43 zł	
III Oświetlenie uliczne Dz. 900 rozdz. 90015				
1.	Ul. Zielna - II etap	30 000,00 zł	28 500,00 zł	
2.	Ul. Długa	33 500,00 zł	33 280,00 zł	
3.	Ul. Retmańska	20 000,00 zł	19 782,95 zł	
4.	Ul. Zamiejska i Łąkowa	70 000,00 zł	47 997,95 zł	
5.	Ul. Pogodna	59 192,00 zł	59 191,03 zł	
6.	Ul. Miodowa	100 808,00 zł	100 184,62 zł	
7.	Ul. II Pułku Piechoty Legionów	31 500,00 zł	30 846,18 zł	
8.	Zasilanie pompowni ścieków ul. Ks. H. Sandomierskiego	15 000,00 zł		zadanie w trakcie projektowania
	Razem Dz. 900 rozdz. 90015	360 000,00 zł	319 782,73 zł	
IV Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Dz. 926, Rozdz. 92605				
1.	Stadion	2 471 000,00 zł	495 098,00 zł	zadanie w trakcie realizacji
2.	Solary	749 000,00 zł	32 940,00 zł	brak możliwości uzyskania dotacji z EkoFunduszu. Zadanie ujęte w budżecie 2007r
	Razem Dz. 926, rozdz. 92605	3 220 000,00 zł	528 038,00 zł	
V. Pozostałe:				
1	E-świętokrzyskie	8 000,00 zł	7 973,00 zł	
2	Zakupy inwestycyjne - administracja	100 000,00 zł	99 390,31 zł	
	Razem Dz. 750 rozdz. 75023	108 000,00 zł	107 363,31 zł	
1	Zakupy inwestycyjne - grunty gminne	445 000,00 zł	148 865,00 zł	
	Razem Dz. 700 rozdz. 70005	445 000,00 zł	148 865,00 zł	
1	Wydatki inwestycyjne - Zakład Utylizacji w Janczycach	77 755,00 zł	74 066,06 zł	
	Razem Dz. 900 rozdz. 90002	77 755,00 zł	74 066,06 zł	
1	Porozumienie Starostwo - KPPSP Sandomierz	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
	Razem Dz. 754 rozdz. 75411	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
1	Zakupy inwestycyjne - ZEAS	13 500,00 zł	13 224,80 zł	
	Razem Dz. 801, Rozdz. 80114	13 500,00 zł	13 224,80 zł	
1	Porozumienie Starostwo - SPZ ZOZ Sandomierz	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	
	Razem Dz. 851, Rozdz. 85195	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	
1	Porozumienie Starostwo - Modernizacja dróg	732 000,00 zł	652 958,20 zł	
	Razem Dz. 600, Rozdz. 60014	732 000,00 zł	652 958,20 zł	
1	Zakup autobusu dla PGKiM S-rz	291 000,00 zł	290 200,00 zł	
	Razem Dz. 600, Rozdz. 60004	291 000,00 zł	290 200,00 zł	
	Łącznie wydatki inwestycyjne	24 114 580,00 zł	17 298 597,78 zł	

Rozliczenie przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska za 2006r

Lp	Treść	Kwota w zł
1.	Stan funduszu na początek roku	57.854,40 zł
2.	Przychody	154.651,40 zł
	w tym:	
	- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	151.402,29 zł
	- Odsetki	3.249,11 zł
3.	Wydatki	88.208,71 zł
	w tym:	
	- Wywóz odpadów z pojemników EZGDK	33.260,00 zł
	- Rachunek PKO	1.250,00 zł
	- Zakup kalendarzy	1.219,00 zł
	- Składka członkowska	8.000,00 zł
	- Odbiór i przekazanie azbestu do utylizacji	12.258,00 zł
	- Edukacja ekologiczna	3.243,00 zł
	- Szczepienie kasztanowców	21.823,71 zł
	- Zakup materiału nasadzeniowego	7.155,00 zł
4.	Stan funduszu na 31.12.2006r.	124.297,09 zł

Stan zadłużenia miasta Sandomierza na 31.12.2006r.

- I. B.O. na dzień 01.01.2006r 3.643.373,00 zł:
- Budowa Sali sportowej - ul. Patkowskiego 420.000,00 zł
 - Modernizacja ul. Ożarowskiej 400.000,00 zł
 - Budowa kanal. sanitar. w prawobrzeżnej części Sandomierza 1.078.373,00 zł
 - Modernizacja Infrastruktury Drogowej 1.745.000,00 zł
1. W ciągu roku 2006 zostały pobrane kredyty w wysokości 450.500,00 zł z przeznaczeniem na :
- Budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego - Ożarowskiej 357.500,00 zł
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego 93.000,00 zł
- oraz zostały wyemitowane obligacje komunalne na kwotę 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.
2. Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2006 wyniosły kwotę 2.195.740,74 zł:
- w tym:
- Modernizacja ul. Ożarowskiej 400.000,00 zł
 - Budowa Sali sportowej - ul. Patkowskiego 420.000,00 zł
 - Modernizacja Infrastruktury Drogowej 872.500,00 zł
 - Budowa kanal. sanitar. w prawobrzeżnej części Sandomierza 503.240,74 zł
3. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31.12.2006r. wynosił: 6.898.132,26 zł:
- Modernizacja Infrastruktury Drogowej 872.500,00 zł
 - Budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego - Ożarowskiej 357.500,00 zł
 - Obligacje komunalne 5.000.000,00 zł
 - Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego 93.000,00 zł
 - Budowa kanalizacji sanit. w prawobrzeżnej części Sandomierza 575.132,26 zł

Do poziomu zadłużenia miasta należy doliczyć udzielone poręczenia i gwarancje, które na koniec roku budżetowego 2006 wynosiły kwotę 1.220.196,52 zł, tj. EZGDK Klimontów (Budowa Zakładu Utylizacji w Jańczycach) Łączny poziom zadłużenia miasta na 31 grudnia 2006r. wynosił kwotę 8.118.328,78 zł tj. 12,99 % wykonanych dochodów budżetowych (limit 60 %).

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006r.

Lp	Dz.	Rozdz.	Podmiot otrzymujący	Plan po zmianach	Środki przekaza	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5.	6.	7.
1	600	60004	Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom. i Mieszkaniowej w Sandomierzu	400 000,00 zł 291 000,00 zł	400 000,00 zł 290 200,00 zł	Dopłata do biletów bezpłatnych i ulgowych. Zakup autobusu
2	600	60014	Starostwo Powiatowe S-rz	732 000,00 zł	652 958,20 zł	Modernizacja chodnika ul. Mickiewicza, ul. Rokitek i II Pułku Legionów ul. Salve Regina, Ul. 11-go Listopada
Razem				1 423 000,00 zł	1 343 158,20 zł	

1	2	3	4	5.	6.	7.
1	700	70095	Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom. i Mieszkaniowej w Sandomierzu	308 000,00 zł	308 000,00 zł	Wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych
Razem				308 000,00 zł	308 000,00 zł	
1	710	71035	Spółeczny Komitet Odnowy Cmentarza Katedralnego	20 000,00 zł	20 000,00 zł	Dofinansowanie renowacji pomników na cmentarzu
2	710	71035	Przedsiębiorstwo Gospodarki Kom. i Mieszkaniowej w Sandomierzu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Oświetlenie alei na Cmentarzu Komunalnym
Razem				30 000,00 zł	30 000,00 zł	
1	750	75023	Urząd Marszałkowski Kielce	8 000,00 zł	7 973,00 zł	E - świętokrzyskie
Razem				8 000,00 zł	7 973,00 zł	
1	754	75411	KP Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.
Razem				40 000,00 zł	40 000,00 zł	
1	801	80110	Gimnazjum Katolickie	310 640,00 zł	307 649,20 zł	Dofinansowanie działalności.
2	803	80395	WSHP S-rz	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Dofinansowanie remontu biblioteki
Razem				325 640,00 zł	322 649,20 zł	
1	851	85154	Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego	100 000,00 zł	100 000,00 zł	Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Rozwoju Osobistego
2	851	85195	Starostwo Powiatowe S-rz	1 500 000,00 zł	1 500 000,00 zł	Dofinansowanie termomodernizacji SPZ ZOZ Sandomierz
3	851	85195	ZOZ Sandomierz	250 000,00 zł	250 000,00 zł	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego
4	851	85195	Konkurs ofert	20 000,00 zł		Badania profilaktyczne w zakresie raka piersi i raka prostaty
5	851	85195	Stacja Opieki Caritas	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjno-socjalnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku.
6	851	85195	Polski Związek Głuchoniemych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Rehabilitacja i pomoc inwalidom głuchoniemych i z wadą słuchu w zakresie pokonywania barier w komunikowaniu się ze środowiskiem.
7	851	85195	Polski Związek Niewidomych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Prowadzenie punktu wsparcia dla osób niewidomych
8	851	85195	Związek Emerytów, Rencistów	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Działalność na rzecz emerytów, rencistów i inwalidów.
9	851	85195	PCK Sandomierz	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa oraz organiz szkoleń i konkursów z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży.
10	851	85195	Klub Amazonki	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Rehabilitacja psychoruchowa osób dotkniętych chorobą nowotworową.
11	851	85195	Stowarzyszenie Nadzieja	4 000,00 zł	4 000,00 zł	Prowadzenie punktu wsparcia dla osób chorych na choroby psychiczne.
12	851	85195	Związek Byłych Żołnierzy Zawodow	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Prowadzenie działalności na rzecz byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego.
13	851	85195	Związek Żołnierzy Armii Krajowej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	Działalność na rzecz byłych żołnierzy AK, uroczystości patriotyczne.
14	851	85195	Związek Inwalidów Wojennych	8 000,00 zł	8 000,00 zł	Działalność na rzecz inwalidów wojennych, pomoc najbardziej potrzebującym.
Razem				1 963 000,00 zł	1 943 000,00 zł	
1	900	90095	Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Ochrona bezpiecznych zwierząt.
2	900	90002	EZGDK Klimontów	77 755,00 zł	74 066,06 zł	Zakad Utylizacji Jańczyce
Razem				83 755,00 zł	80 066,06 zł	
1	921	92116	Biblioteka miejska	610 000,00 zł	610 000,00 zł	Instytucja Kultury.
Razem				610 000,00 zł	610 000,08 zł	
1	921	92195	FKZS Sandomierz	378 000,00 zł	378 000,00 zł	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wychowania przez sztukę, edukacji kulturalnej, upowszechniania i rozwoju kultury, tworzenia warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz organizacja imprez kulturalnych.
2	921	92195	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu FLIK	165 000,00 zł	165 000,00 zł	Realizacja zadań w zakresie wych. i edukacji dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w amatorskim ruchu kulturalno-artystycznym.
3	921	92195	Muzeum Okręgowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	Działania na rzecz upowszechniania regionalizmu poprzez organizację konkursu którego efektem jest wybór najaktywniejszych działaczy i stowarz. regionalnych.
4	921	92195	BWA Sandomierz	7 000,00 zł	7 000,00 zł	Propagowanie sztuki współcz. ze szczególnym uwzględnieniem twórczości środow. plastyków z terenu Sandomierza

1	2	3	4	5.	6.	7.
5	921	92195	Towarzystwo Naukowe Sandomierskie	15 000,00 zł	15 000,00 zł	Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji popularno-naukowych z różnych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularno-naukowym, zawierającego artykuły treściowo związ. z Sandomierzem.
Razem				570 000,00 zł	530 000,00 zł	
1	926	92695	LKS S-rz	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Prowadzenie pracy szkol.-treinin. dla młodzieży w zakresie sportów siłowych
2	926	92695	LKS S-rz	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, lucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej.
3	926	92695	UKS Piątka	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt, udział w rywalizacji sportowej i organizacja zawodów oraz zakup niezbędnego sprzętu i odzieży sportowej, organizacja obozów sportowych
4	926	92695	PZW Koło Nr. 1	6 000,00 zł	6 000,00 zł	Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów wędkarskich lokalnych i ogólnopolskich oraz festynów wędkarskich dla dzieci.
5	926	92695	Klub Karate	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizacja turniejów i obozów sport.
6	926	92695	KTS Sandomierz	10 000,00 zł	10 000,00 zł	Prowadzenie szkolenia stołowego oraz udział w zawodach i organizacja rozgrywek.
7	926	92695	Stowarzyszenie FOKA	11 000,00 zł	11 000,00 zł	Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania i udział w zamiejscowej rywalizacji sportowej
8	926	92695	SPR Wisła S-rz	200 000,00 zł	200 000,00 zł	Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja imprez sportowych.
9	926	92695	ZHP Sandomierz	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci z terenu S-rza w formie obozów, kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów.
10	926	92605	Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu FLIK	30 000,00 zł	30 000,00 zł	Dofinansowanie budowy ścianki wspinaczkowej
Razem				427 000,00 zł	427 000,00 zł	
Ogółem				5 788 395,00 zł	5 681 846,46 zł	

**Część opisowa do sprawozdania R-b 30
z wykonania planu finansowego za okres 01.01.-31.12.2006
Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu**

I. Dochody	
§ 0830 Przychód z usług oczyszczania ścieków za okres 01.01.-31.12.2006r.	1 830 994,00 zł
- ścieki dowożone beczkowozami	49 079 m ³
kwota	247 013,00 zł
- ścieki wpływające kolektorem	968 915 m ³
wartość ścieków wpływających	1 574 035,00 zł
- analizy wykonane przez laboratorium	9 946,00 zł
§ 0920 Przychody finansowe	1 178,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	1 178,00 zł
Dochód ogółem za 2006r.	1 832 172,00 zł
Zwrot podatku dochodowego przez US	13 867,00 zł
Pozostałe przychody oper.	283,00 zł
Pokrycie amortyzacji	999 974,00 zł
Ogółem	2 846 296 zł

II. Wydatki

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 948,00 zł
- wydatki na napoje : woda mineralna latem, zimą herbata i cukier i koszty BHP.	1 948,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe łącznie z nadgodzinami i nagrodą jubileuszową dla dwóch pracowników. W pozycji tej ujęto wynagrodzenia wynikające ze stawek godzinowych dla robotników i czasu przepracowanego oraz pochodnych, dla pracowników pozostałych z wynagrodzenia miesięcznego wraz z pochodnymi wynikającymi z regulaminu wynagrodzenia i planem:	654 524,00 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 672,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę zgodnie z ustawą z 13 X 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych	119 986,00 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie (2,45 % wynagrodzenia brutto)	16 797,00 zł
§ 4170 Umowy zlecenia	10 980,00 zł
Wyплаты dla 3 osób: nadzór BHP i badania okresowe, analizy oczyszczalni.	
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	170 694,00 zł
W pozycji tej ujęto:	
1. Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego	
- Flokulant EM 5100 AP	11 996,00 zł
- Wapno palone i chlorowane	61 073,00 zł
- PIX	4 709,00 zł
- Środek odwadniający	12 954,00 zł
- Koagulant	7 095,00 zł
- Polimer	9 540,00 zł
2. Odczynniki laboratoryjne	3 589,00 zł
3. Materiały biurowe: zakup papieru, tuszu, drukarki, programy komputerowe itp.	18 788,00 zł
4. Materiały do remontów i konserwacji:	34 082,00 zł
5. Zakup paliwa do kosiarki:	1 075,00 zł
6. Środki czystości, środki do dezynfekcji:	1 839,00 zł
7. Ubrania robocze	3 954,00 zł
§ 4260 Zakup energii, wody, gazu	254 552,00 zł
w tym:	
- energia	231 759,00 zł
- gaz	21 444,00 zł
- woda	1 349,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 785,00 zł
- przewijanie silników elektrycznych, uszczelnianie wału pomp.	3 785,00 zł
§ 4300 zakup usług	275 400,00 zł
w tym:	
- transport i zagospodarowanie osadu	233 665,00 zł
- transport skratek	10 651,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, prenumeraty, telefony	10 612,00 zł
- opłaty za dozór techniczny	1 252,00 zł
- badanie ścieków i osadów	5 294,00 zł
- szkolenia	3 739,00 zł
- koszty obsługi bankowej	4 511,00 zł
- utrzymanie zieleni	185,00 zł
- pozostały transport usług, dźwigu, koparki	3 173,00 zł
- szczepienie pracowników	695,00 zł
- usługi geodezyjne i informatyczne.	1 623,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe, krajowe i limit km	5 260,00 zł
§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe	15 345,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	13 757,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	257 052,00 zł
§ 4520 Podatek od środków transportu	2 156,00 zł
§ 4500 Pozostałe opłaty	46 582,00 zł
- opłata za trwałe zarząd	31 195,00 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków do środowiska	15 387,00 zł

Wydatki	1 900 490 zł
Odpis amortyzacji	1 001 228,00 zł
Inne zmniejszenia	10,00 zł
Ogółem	2 901 728 zł
Przychody ZOŚ ogółem	2 846 296,00 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	118 073,00 zł
Ogółem	2 964 369,00 zł
Koszty za 2006r. razem	2 901 728,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	62 641,00 zł

Wszystkie pozycje kosztów są zgodne z planem finansowym przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego.

Rozliczenie przychodów i wydatków Biblioteki Miejskiej w Sandomierzu za 2006 rok

Lp	Treść	Kwota w zł.
1.	Stan środków na początek roku	507
2.	Przychody	610 366
	w tym :	
	- Dotacja z Urzędu Miasta	610 000
	- odsetki bankowe	366
3.	Wydatki	610 814
	W tym:	
	Wynagrodzenia	400 783
	Składki ZUS, FP i FGŚP	73 282
	Materiały w tym:	27 723
	- zakup komputera z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek	10 178
	- zakup biurka i foteli	509
	- materiały biurowe, czystościowe i inne materiały	2 940
	- druki i czasopisma	14 096
	Energia w tym:	25 942
	- energia cieplna	7 263
	- energia elektryczna	7 929
	- gaz	10 145
	- woda	605
	Zakup księgozbioru	23 496
	Usługi obce w tym:	45 093
	- usługi łączności	6863
	- usługi bankowe	2425
	- opłaty pocztowe i rtv	1950
	- czynsz za lokal	10947
	- umowy zlecenia i o dzieło	10155
	- monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, nieczystości stałe, konserwacja urządzeń i inne usługi	4928
	- usługi remontowe	7825
	Pozostałe koszty w tym:	3198
	- podróże służbowe	688
	- ubezpieczenie majątkowe	2510
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11082
	Świadczenia na rzecz pracowników	215
4.	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	59

3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2006r.

- stan należności ogółem wynosił - 45,61 zł. - należność niewymagalna
- stan zobowiązań ogółem wynosił - 10 363,54 zł. - zobowiązania niewymagalne

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi i Informatyki
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 i Informatyki
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. 426 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 lipca 2007r.