

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Skarżyska – Kamiennej za 2011 rok.

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet miasta Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 17 lutego 2011 roku – uchwałą Nr V/23/2011 przewidywał :

- dochody budżetowe na poziomie	144.512.414,86
w tym :	
- dochody bieżące	112.737.268,01
- dochody majątkowe	31.775.146,85
- wydatki budżetowe w kwocie	181.875.728,01
w tym :	
- wydatki bieżące	112.673.602,01
- wydatki majątkowe	69.202.126,00

Planowane przychody i dochody w wysokości 189.994.294,01 są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 8.118.566,- Kwota ta przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu uległa zmianom wprowadzonym :

1. Zarządzeniem Nr 45/2011 Prezydenta Miasta z dnia 28 lutego 2011r. zostały zwiększone dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 1.714.300,- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 – ulicę Słowackiego „
2. Zarządzeniem Nr 57/2011 Prezydenta Miasta z dnia 21 marca 2011r. budżet miasta zwiększył się o kwota. 12.960,- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zmniejszył się o kwotę 11 zł. w wyniku ustalenia ostatecznej kwoty budżetu na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
3. Zarządzeniem Nr 61/2011 Prezydenta Miasta z dnia 28 marca 2011r. zwiększone zostały dochody i wydatki budżetowe o kwotę 51.985,- w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na przeprowadzenie spisu powszechnego.
4. Uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Miasta z dnia 31 marca 2011r. budżet

- miasta zwiększył się o kwotę 18.868,- w wyniku otrzymania ostatecznej kwoty subwencji oświatowej / kwota 3.368,-/ oraz w związku z dodatkowymi wpływami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej / kwota 15.500,-/
5. Zarządzeniem Nr 85/2011 Prezydenta Miasta z dnia 28 kwietnia 2011r. zostały zwiększone dochody i wydatki budżetowe o łączną kwotę 601.209,- w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i tak :
 - w dziale 801 – otrzymana kwota 293.050,- z przeznaczeniem na zakup pomocy w ramach programu Radosna szkoła ,
 - w dziale 852 – kwota 25.000,- została przeznaczona na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - w dziale 854 – kwota 283.159,- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 6. Uchwałą Nr VIII/46/2011 Rady Miasta z dnia 19 maja 2011r. strona dochodowa została zmniejszona o kwotę 1.645.592,- strona wydatkowa zmniejszona o kwotę 1.481.205,82 oraz przychody zwiększone o kwotę 164.386,18
Zmiany powyższe wynikły z otrzymanych środków z Urzędu Wojewódzkiego – wprowadzonych w miesiącu lutym – które w pierwotnej wersji były zaplanowane w budżecie miasta, a otrzymana decyzja spowodowałaby dwukrotne ujęcie tej samej kwoty.
 7. Zarządzeniem Nr 111/2011 Prezydenta Miasta z dnia 24 maja 2011r. zostały zwiększone dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 233.528,- w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego / 343,-/ oraz na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania.
 8. Uchwałą Nr X/63/2011 Rady Miasta z dnia 21 czerwca 2011r. zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków majątkowych, nie powodujące zmian ogólnych kwot budżetu.
 9. Zarządzeniem Nr 166/2011 Prezydenta Miasta z dnia 12 lipca 2011r. zostały zwiększone dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę 22.200,- z przeznaczeniem na wydatki związane ze spisem powszechnym.
 10. Zarządzeniem Nr 174/2011 Prezydenta Miasta z dnia 28 lipca 2011 roku zostały zwiększone dochody i wydatki budżetu miasta / per saldo/ o kwotę 371.709 zł. zwiększając dofinansowanie programu Maluch, programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „
 11. Zarządzeniem Nr 211/2011 Prezydenta Miasta z dnia 24 sierpnia 2011 roku budżet miasta został zwiększony o kwotę 352.241,- w wyniku zwiększenia dotacji na Pomoc społeczną- dział 852 .
 12. Uchwałą Nr XII/77/2011 Rady Miasta z dnia 1 września 2011 roku budżet miasta został zmniejszony o kwotę 1.253.895 zł.
 13. Zarządzeniem Nr 223/2011 Prezydenta Miasta z dnia 7 września 2011 r. budżet miasta zwiększył się o kwotę 41.558,- z przeznaczeniem wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu.

14. Zarządzeniem Nr 252/2011 Prezydenta Miasta z dnia 28 września 2011 r. dochody i wydatki budżetu miasta zwiększyły się o kwotę 5.000,- z przeznaczeniem dla działu 801 Oświata i wychowanie.
15. Zarządzeniem Nr 264/2011 Prezydenta Miasta z dnia 11 października 2011r. budżet miasta zwiększył się o kwotę 123.939,- z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „ Wyprawka szkolna „, na bieżącą działalność domów samopomocy.
16. Uchwałą Nr XIV/95/2011 Rady Miasta z dnia 27 października 2011r. dochody i wydatki budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 3.675.821,52 – urealnijając budżet do wyników.
17. Zarządzeniem Nr 281/2011 Prezydenta Miasta z dnia 27 października 2011r. dochody i wydatki budżetu miasta zwiększyły się o kwotę 396.174 zł. w wyniku otrzymanych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na Pomoc społeczną.
18. Zarządzeniem Nr 298/2011 Prezydenta Miasta z dnia 7 listopada 2011r. budżet miasta zwiększył się o kwotę 39.824 zł. z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
19. Uchwałą Nr XV/125/2011 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2011r. dochody i wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 122.968 zł. w wyniku otrzymania zwiększonej subwencji oświatowej, oraz środków z tytułu refundacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska .
20. Zarządzeniem Nr 311/2011 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2011r. budżet miasta zwiększył się o kwotę 269.304 zł. z przeznaczeniem dla działu Pomoc społeczna.
21. Zarządzeniem NR 319/2011 Prezydenta Miasta z dnia 9 grudnia 2011r. budżet miasta zmniejszył się o kwotę 38.598 zł. w wyniku otrzymania zmniejszających dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.
22. Uchwałą Nr XVI/138/2011 Rady Miasta z dnia 15 grudnia 2011 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 387.067 zł. w wyniku otrzymania zwiększonych wpływów niż zaplanowano.
23. Zarządzeniem Nr 329/2011 Prezydenta Miasta z dnia 20 grudnia 2011 r. dochody i wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 590.000,- z przeznaczeniem dla działu Pomoc społeczna.
24. Uchwałą Nr XVII/146/2011 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2011 roku wydatki budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 7.310.905,15 z równoczesnym zmniejszeniem przychodów o tę samą kwotę.
25. Zarządzeniem Nr 332/2011 Prezydenta Miasta z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę 1.000.324,- w wyniku otrzymania zwiększonych dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

Plan na 2011 rok po dokonanych zmianach oraz wykonanie budżetu przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
I. Dochody ogółem :	143.073.655,34	124.367.042,84 tj.86,9 % planu
w tym :		
- dochody bieżące	116.219.153,09	109.282.292,17 tj. 94,0 % planu
- dochody majątkowe	26.854.502,25	15.084.750,67 tj. 56,2 % planu
II. Wydatki ogółem :	173.290.449,52	153.737.790,46 tj.88,7 % planu
w tym :		
- wydatki bieżące	117.384.756,67	108.261.474,46 tj. 92,2 % planu
- wydatki majątkowe	55.905.692,85	45.476.316,00 tj. 81,3 % planu

Z uwagi na to, że roczne dochody osiągnęły kwotę 124.367.042,84 a wydatki wyniosły 153.737.790,46 zatem budżet osiągnął wynik ujemny który wyniósł 29.370.747,62

II.

DOCHODY

Plan na 2011 rok i wykonanie dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
Dochody ogółem w zł	143.073.655,34	124.367.042,84	86,93%
w tym:	83.273.110,00	70.907.242,32	85,15%
- dochody własne:			
- subwencja ogólna	22.049.494,00	22.049.494,00	100%
- dotacje celowe	23.838.018,86	22.937.294,77	96,22%
- środki pozyskane z innych źródeł	13.913.032,48	8.473.011,75	60,90%

Realizację dochodów własnych według ich źródeł przedstawia zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2011r	Realizacja za 2011r	% wykonania planu
1.	2.	3.	4.	5.
1	Podatek rolny	109.000,00	105.996,98	97,24%
2	Podatek leśny	35.700,00	37.521,20	105,10%
3	Podatek od nieruchomości	20.300.000,00	18.009.526,19	88,72%
	- od osób prawnych	14.600.000,00	12.533.441,43	85,85%
	- od osób fizycznych	5.700.000,00	5.476.084,76	96,07%
4	Podatek od środków transportowych	780.000,00	676.174,44	86,69%
	- od osób prawnych	300.000,00	197.638,45	65,88%
	- od osób fizycznych	480.000,00	478.535,99	99,69
5	Podatek od spadków i darowizn	300.000,00	317.617,95	105,87%
6	Podatek od działalności gospodarczej - Karta podatkowa	30.000,00	28.327,61	94,43%
7	Opłata od posiadania psów	16.000,00	14.672,50	91,70%
8	Opłata skarbową	700.000,00	579.431,52	82,78%
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.230.000,00	1.324.246,24	107,66%
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	350.000,00	272.038,61	77,73%

11	Opłata targowa	330.000,00	354.807,99	107,52%
12	Dochody z majątku gminy	17.461.970,00	9.586.984,15	54,90%
	- najem i dzierżawa lokali miesz.	7.766.500,00	5.809.339,09	74,80%
	- wpłaty z tyt. nabycia prawa użytk. wieczyst.i prawa własn.	9.118.470,00	3.216.012,30	35,27%
	- opłaty za zarząd, użytk. wiecz. - przekształcenie prawa użytk. wieczyst. w prawo własn. - wpływy ze sprzedaży skł. maj.	577.000,00	561.632,76	97,34%
13	Opłaty za zezw. na sprzedaż alkoholu	700.000,00	827.288,85	118,18%
14	Grzywny mandaty i inny kary	71.500,00	69.574,82	97,31%
15	Pozostałe dochody	8.582.177,00	7.699.181,38	89,71%
16	Udziały w podatkach stan. dochód budżetu państwa	27.808.073,00	27.251.886,44	98%
	- od osób fizycznych	25.308.073,00	25.739.580,00	101,71%
	- od osób prawnych	2.500.000,00	1.512.306,44	60,49%
17	Różne opłaty lokalne	273.900,00	287.066,88	104,81%
18	Rekompensaty utraconych dochodów	850.000,00	653.583,00	76,89%
19.	Wpływy z dywidend/dz.900/	1.000.000,00	970.266,48	97,03%
20.	Wpływy z usług /dz.801,852,750/	2.344.790,00	1.841.049,09	78,52%
Razem		83.273.110,00	70.907.242,32	85,15%

Plan dochodów budżetowych ogółem, wynoszący po zmianach na 2011r. 143.073.655,34 został wykonany w kwocie 124.367.042,84 tj. w 86,93%.

Dochody własne ogółem tj. podatki i opłaty lokalne, dochody z majątku gminy, opłaty za sprzedaż alkoholu, udziały w podatku dochodowym zaplanowane na kwotę 83.273.110,- zostały zrealizowane w 85,15 %.

Dochody z majątku gminy.

W tej grupie dochodów znaczący spadek odnotowany został z tytułu najmu lokali mieszkalnych / około 75 %/. Sytuacja ta spowodowana została zaległościami w opłatach czynszów przez najemców, mimo stosowania dość skutecznej windykacji oraz ulg w postaci rozkładania zaległości na raty nada występują duże zaległości w tych należnościach.

Plan dochodów ze sprzedaży majątku został wykonany tylko w 35%. Mimo kilkakrotnych ogłoszeń o sprzedaży nie udało się pozyskać nabywców między innymi na : nieruchomość położoną przy ulicy Niepodległości, Sokolej – Tysiąclecia, Paryskiej, Rajdowej – Wieżowej, Konarskiego, Szmaragdowej oraz ośrodek Bernatka.

Również nie odnotowano żadnego zainteresowania potencjalnych nabywców na tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje przy ulicy Asfaltowej.

W 2011 roku sprzedano 67 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe, oraz działki położone przy ulicy Bazaltowej – 4 działki, przy ulicy Marmurowej – 7 działek, przy ulicy Bursztynowej - 6 działek, przy ulicy Szmaragdowej – 1 działkę, przy ulicy Zwycięzców – 1 działkę, ulicy Sienkiewicza – 2 działki, przy ulicy Wiejskiej – 1 działkę, przy ulicy Paryskiej – 1 działkę.

Udziały w podatku dochodowym.

- od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie wyższej od planowanej o prawie 2 %,

- natomiast od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie niższej od planowanych o prawie 40% .

Przedstawione sprawozdanie z realizacji dochodów za 2011 rok ogółem należy uznać za dość zadowalające. Plan dochodów nie został wykonany w niespełna 13 %, na co znaczący wpływ miał poziom dochodów zewnętrznych oraz niezrealizowana w pełni sprzedaż składników majątkowych.

Należy zaznaczyć również, że po raz pierwszy w 2011 roku tak przy uchwalaniu budżetu, jak i jego wykonaniu obowiązywała zasada nieprzekraczania wydatków bieżących ponad bieżące dochody. Na koniec 2011 roku w przypadku naszego Miasta wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie o ponad 1 milion niższej niż pozyskane dochody bieżące.

III.**W Y D A T K I*****Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

plan	2.987,00	wykonanie	2.914,00	97,56%
------	----------	-----------	----------	--------

Rozdział 01030 Izby rolnicze

plan	2.180,00	wykonanie	2.108,69	96,73%
------	----------	-----------	----------	--------

Wydatki tego działu to 2% odpis od podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	807,00	wykonanie	805,31	99,79%
------	--------	-----------	--------	--------

Wydatki tego rozdziału to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 600 – Transport i łączność

plan	25.118.646,00	wykonanie	19.726.094,04	78,53%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	3.900.000,00	wykonanie	3.900.000,00	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

Wydatki tego rozdziału dotyczyły :

- dopłat do biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich MKS.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

plan	21.218.647,00	wykonanie	15.826.094,04	74,59%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Na wydatki tego rozdziału składają się :

I. Wydatki dotyczące remontów dróg to : 1.035.912,53

- | | |
|---|------------|
| 1. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych | 142.078,60 |
|---|------------|
- w ulicach : Zielnej, Topolowej, Kościuszki, Legionów, Langiewicza, Norwida, Głównej, Mościckiego, Kochanowskiego, Grota Roweckiego, Jodłowej, Sosnowej, Partyzantów, Harcerskiej, Walecznych, Zwycięzców, Podjazdowej, Czerwonego Krzyża, Konopnickiej, Pułaskiego, Jastrzębiej, Zwirki i Wigury, Podemłynek, Pięknej, Górniczej, Jesionowej, Wasilewskiego, Asfaltowej, Tokarskiej, Urzędniczej, Budowlanych, Rajdowej, Sikorskiego, Kossaka, Małowicza, Łowieckiej, 3 Maja, B. Prusa, Spółdzielczej, Sezamkowej, Obuwniczej, Brzozowej, Żeromskiego.

2. remonty dróg żużlowych:	128.613,72
w ulicach : Racławickiej, Bilskiego, Oleśnickiej, Głogowej, Grzybowej, Działkowej, Pradze, Brzozowej, Pętli Młodzawy, Langiewicza, Pogodnej, Gajowej, Kościelnej, Krakowskiej, Traugutta, Kanarkowej, Słowikowej, Krzemowej, Granitowej, Bazaltowej, Marmurowej, wzdłuż zbiornika Rejów, Długosza, Zagórskiej, Widokowej, Łąkowej, Polnej, Leśnej, Modrzewiowej, Poziomkowej, Malinowej, Pogodnej, Długiej, Brzozowej, Wesołej, Bilskiego, Leśnej Polanie, Ptasiej, Szmaragdowej, Jeżynowej, na drodze przy garażach przy ul. Sikorskiego, łącznik pomiędzy ul. L. Staffa a ul. Spokojną.	
3. opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontów chodników w ulicach : Zielnej, Limanowskiego, Legionów, Kościuszki, Południowej na odcinku od ul. Norwida do zjazdu w rejonie budynku nr 1 na łączną kwotę	27.736,50
4. remonty chodników	427.535,23
5. remont kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną w rejonie ul. Brzozowej	306.996,48
6. remont przepustu w ulicy Racławickiej	2.952,-

II. utrzymanie dróg gminnych 979.982,88

tj. - letnie utrzymanie dróg i chodników	94.065,46
- zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych	735.428,29
- oznakowanie poziome, pionowe, regulacja stanów prawnych gruntów pod drogi gminne, opracowanie dokumentacji projektowej	150.489,13

III. zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych – zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym a gminą 6.977,55

IV. Inwestycje wykonywane w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej 5.383.152,10

w tym :

- Rozbudowa ulicy Gajowej – / środki niewygasające 65.313,-/	66.305,94
- Przebudowa ulicy Orlej	1.180.991,29
- Przebudowa ulicy Spółdzielczej	394.077,58
- Przebudowa ulicy Kanarkowej	209.457,74
- Budowa chodnika wraz z wjazdami w ul. Topolowej	279.015,96
- Przebudowa ul. Bilskiego	165.706,06
- Przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały	280.795,21
- Rozbudowa ul. Szarych Szeregów	16.510,-
- Rozbudowa ul. Torowej / środki niewygasające /	936.627,32

- Rozbudowa ul. Ogólnej / środki niewygasające 298.496,50/	400.000,-
- Rozbudowa ul. Konopnickiej / środki niewygasające /	300.000,-
- Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Skarżyska – Kamiennej obejmująca drogi powiatowe i gminne	137.616,-
- Budowa kładki pieszo – rowerowej w ul. Wierzbowej / środki niewygasające 547.882,65/	750.000,-
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowy dróg / środki niewygasające 65.559,-/	266.049,-

V. Inwestycje realizowane przez Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich - 7.431.332,54

w tym :

- Przebudowa ul. Słowackiego	2.793.465,80
- Przebudowa układu komunikacyjnego przed dworcem PKP / środki niewygasające 65.805,-/	3.095.788,93
- Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku – Kam. Etap II	1.505.792,81
- Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną w rejonie przevalu staszicowskiego / środki niewygasające 11.685,-/	36.285,-

VI. Inwestycje realizowane przez Powiat na podstawie porozumienia 549.740,67

- Przebudowa ul. Wiejskiej w Skarżysku – Kamiennej
na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej

VII. Pozostałe wydatki 438.995,77

Na wydatkowaną kwotę składają się m in. :

- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych wyniosły 420.645,11
- W ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w 2011r.
zatrudniono ogółem 105 osób, które wykonywały:
 - w okresie zimowym pracowano przy odśnieżaniu i oczyszczaniu
z lodu chodników, przejść ulicznych, schodów, zatok autobusowych,
parkingów, placów,
 - wiosenne prace porządkowe na terenach gminnych,
 - likwidację dzikich wysypisk śmieci,
 - wycinanie zarośli, koszenie trawy, malowanie słupów z łańcuchami
zabezpieczającymi przy jezdniach,
 - układano płytki podłogowe i malowano pomieszczenie
sali konferencyjnej Urzędu Miasta.
- renta J. Kaluga 6.300,00
- zakup żużla, koszty egzekucyjne, pozostałe wydatki 12.050,66

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 13.104.370,00

wykonanie 12.244.402,89 93,44%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

plan 1.891.850,00

wykonanie 1.748.065,69 92,40%

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczyły
wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej – Zarząd
Zasobów Komunalnych :

w tym m. in. :

- wynagrodzenia pracownicze na kwotę 1.066.912,04
- składki na ZUS z tytułu ubezpieczeń 158.776,53
- składki na fundusz pracy 18.942,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.667,95
- wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych 23.646,57
- zakup materiałów i wyposażenia 46.713,04
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.290,92
- opłaty za energię elektryczną i wodę 49.875,13
- opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, trwałe zarząd 30.304,80
- zakup usług pozostałych :usługi prawne, pocztowe, bankowe, odprowadzenie ścieków, 79.208,37
- wydatki inwestycyjne - dotyczy projektu technicznego ocieplenia budynku przy ulicy Prusa 3 a wraz z kosztorysem, kolorystyką elewacji oraz wymiany grzejników i zaworów 134.777,37

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 1.326.200,00

wykonanie 1.262.607,10 95,20%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły :

- kosztów opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gminnych, lokali mieszkalnych 64.159,99
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przy ul. Obuwniczej i Ekonomii 20.922,89
- koszty z tytułu opłat sądowych 21.720,50
- różne opłaty i składki 2.104,06
- kosztów ogłoszeń w prasie dotyczących przetargów na zbycie nieruchomości 59.692,50
- kosztów związanych z zakupem nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ulicy M. Reja w związku z planowaną budową zbiornika wodnego pn. „Bzin”, zakupu nieruchomości położonych przy ul. Legionów, ul. Wojska Polskiego, lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Sportowej, nieruchomości przy ulicy Ekonomii, przy ulicy Zielnej. 1.094.007,16

Rozdział 70095 Pozostała działalność**plan 9.886.320,00****wykonanie 9.233.730,10****93,40%**

Poniesione wydatki w tym rozdziale to m. in. :

I Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych :

- zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody
w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych
stanowiących własność Gminy 2.422.423,21
- opłaty za administrowanie i czynsze 702.722,18
- zakup usług remontowych dotyczących wpłat na fundusz
remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych, oraz
remonty kominów i instalacji wodnej w budynkach 1.349.794,22
- koszty związane z utrzymaniem lokali czyli wydatki
za: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości,
zarządzanie mieniem komunalnym z tyt. udziału
Gminy we współwłasności, opłaty z tyt. mediów
i pozostałe usługi 1.284.588,03
- zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT 557.464,00
- opłaty sądowe i komornicze 15.472,23
- opłaty i składki dotyczące ubezpieczenia majątku 3.775,79
- zapłacony podatek od nieruchomości 36.004,00
- koszty związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii 42.150,00

II Wydatki Urzędu Miasta to :

- opłata za wodę w strefie cmentarza 13.730,25
- usługi weterynaryjne 38.797,14
- wyłapywanie bezdomnych psów 39.574,75
- utrzymanie mogił wojennych i cmentarza
partyzanckiego 19.656,00
- renowacja pomników 19.274,00
- wykonanie kuli granitowej, wykonanie odlewów z brązu,
tablicy pamiątkowej i dwóch zniczy oraz odlewów orła
z aluminium wraz z zamontowaniem na pomniku 45.076,00
- wykonanie remontu nawierzchni przy pomniku
w hołdzie żołnierzom bojownikom przy ul. L. Staffa 7.995,00
- wykonanie gipsowych modeli rzeźby orła z podstawką pod misę 6.800,00
- pozostałe wydatki – koszty sądowe związane z eksmisjami 6.830,30

III. Wydatki inwestycyjne to : budowa budynków

mieszkalnych z przeznaczeniem na cele socjalne

2.619.506,18

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 184.500,00	wykonanie 158.549,63	85,93%
-----------------	----------------------	--------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan 170.500,00	wykonanie 144.549,63	84,78%
-----------------	----------------------	--------

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej /
opiniowanie planów miejscowych i studium uwarunkowań/ 20.167,00
- wydatki na opracowanie III i IV fazy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Kopernika po wschodniej stronie 124.382,63

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 14.000,00	wykonanie 14.000,00	100%
----------------	---------------------	------

Wydatki tego rozdziału to :

- wykonanie renowacji pomników usytuowanych na mogiłach
w Osiedlach Bór i Brzask,
- urządzenie nowej mogiły na cmentarzu partyzanckim żołnierzy
Armii Krajowej w Osiedlu Książęce.

Dział 720 – Informatyka

plan 186.315,00	wykonanie 61.500,-	33,01%
-----------------	--------------------	--------

Rozdział 72095 Pozostała działalność

plan 186.315,00	wykonanie 61.500,-	33,01%
-----------------	--------------------	--------

Wydatki tego rozdziału dotyczą inwestycji „e-świętokrzyskie

- budowa miejskich sieci światłowodowych „
- Został wyłoniony Inżynier Kontraktu dla projektu oraz została podpisana umowa na zaprojektowanie i budowę sieci.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 12.808.385,00	wykonanie 11.320.943,67	88,39%
--------------------	-------------------------	--------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 948.600,00	wykonanie 833.757,34	87,89%
-----------------	----------------------	--------

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią płace i pochodne tj. :

- wynagrodzenia wynoszą 669.222,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.481,16
- składki na ubezpieczenia społeczne 95.483,49
- składki na Fundusz Pracy 7.541,57

Pozostałe wydatki tego rozdziału to :	
- zakup umundurowania dla pracowników USC	3.752,42
- zakup druków i kwiatów do USC, art. spożywczych i literatury fachowej	4.794,83
- badania okresowe pracowników	710,00
- opłaty pocztowe, szkolenia, usługi poligraficzne	2.341,94
- podróże służbowe krajowe	429,40

Rozdział 75022 Rady gmin

plan 389.000,00

wykonanie 361.584,73

92,95%

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały m.in. na :	
- ryczałty radnych Rady Miasta i przewodniczących rad osiedlowych	351.448,80
- zakup czasopism, książek, wiązanek okolicznościowych, materiałów biurowych	10.135,93

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 10.837.100,00

wykonanie 9.650.858,25

89,05%

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią :	
- płace pracowników Urzędu Miasta	6.370.064,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	456.979,08
- składki na ubezpieczenie społeczne	898.779,27
- składki na Fundusz Pracy	119.211,45
- diety dla członków komisji mieszkaniowej, komisji wyborczych, umowy zlecenia	94.509,51

Pozostałe wydatki Urzędu to m.in. :	
- składki Związku Miast Polskich	13.438,00
- zakup materiałów i wyposażenia	372.507,84
w tym m.in.:	
- zakup paliwa	11.536,00
- zakup druków, książek, prasy	20.142,44
- zakup mebli / płyt meblowych/ kasy fisk.	41.439,02
- zakup środków czystości	8.793,63
- zakup materiałów na remont i konserwację	11.015,56
- zakup, telefonów, kalkulatorów, wentylatorów, czajników,	41.887,91
- materiały biurowe	223.422,23
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co	179.730,72
- koszty naprawy sprzętu biurowego	71.782,05
- badania okresowe pracowników	6.225,00
- opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, umowy serwisowe, przeglądy samochodu,	297.043,12

- ekwiwalent za pranie odzieży, zakup herbaty	23.593,20
- opłaty za rozmowy telefon./stacjon. i komórkowe/	131.632,05
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne	32.349,83
- szkolenia pracowników	43.374,95
- zakup sprzętu komputerowego, oraz wykonanie klimatyzacji	434.423,20

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

plan 74.185,00	wykonanie 74.185,00	100%
-----------------------	----------------------------	-------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą spisu powszechnego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 239.500,00	wykonanie 155.342,01	64,86%
------------------------	-----------------------------	---------------

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

- zakup książek, nagród, pucharów, upominków – jako nagród w konkursach szkolnych -
- dofinansowanie imprez pod patronatem Prezydenta,
- promocja gminy w mediach,
- zakup materiałów promocyjnych,
- usługi transportowe na różnego rodzaju uroczystości.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 320.000,00	wykonanie 245.216,34	76,63%
------------------------	-----------------------------	---------------

Wydatki w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu i emerytów, oraz opłacona składka ubezpieczeniowa – 21.816,00

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

plan 98.716,00	wykonanie 97.162,86	98,43%
-----------------------	----------------------------	---------------

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

plan 8.618,00	wykonanie 7.980,80	92,61%
----------------------	---------------------------	---------------

Zadania wykonane w tym rozdziale to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w związku z tym są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 90.098,-

wykonanie 89.182,06

98,98%

Wydatki tego rozdziału – w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – dotyczą wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.841.600,00

wykonanie 1.414.528,35

76,81%

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

plan 5.000,00

wykonanie 4.700,00

94%

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie gminy do zakupu psa dla Komendy Wojewódzkiej.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

plan 100.000,00

wykonanie 91.778,80

91,78%

Wydatki powyższe to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęce. Dotacja pokrywa koszty utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i drużyn strażackich, co wynika z ustawy o ochronie przeciwpożarowej/Dz. U. Nr 147poz 1229z 2002r./

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan 1.361.200,00

wykonanie 1.277.721,59

93,87%

Największą pozycję wydatków w rozdziale Straży Miejskiej stanowią wynagrodzenia i pochodne :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 977.517,43 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73.384,43 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 138.176,52 |
| - składki na Fundusz Pracy | 21.041,85 |

Pozostałe wydatki to m.in.:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup odzieży - sortów mundurowych,
wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży | 24.772,96 |
| - zakup paliwa, oleju napędowego, części do samochodu,
druków, | 23.623,95 |
| - różne usługi remontowe – naprawa samochodu | 3.048,79 |
| - opłaty za mycie samochodu, przegląd samochodu,
ubezpieczenie, opłata za przesyłki pocztowe, | 3.410,21 |
| - szkolenia pracowników i delegacje służbowe | 9.219,80 |
| - ubezpieczenia pojazdów i koszty egzekucyjne | 3.410,21 |
| - okresowe badania pracowników | 1.182,50 |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
plan 302.033,00 wykonanie -

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa za realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r./ Dz. U. Nr 89, poz. 590/. Wydatków – brak.

Rozdział 75495 Pozostała działalność
plan 93.367,00 wykonanie 40.327,96 43,19%

Wydatki tego rozdziału to działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego, oraz wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta, zakup i montaż kamery obrotowej –/ 6.125,00/.

***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiad. osob. praw. oraz
wydatki związane z ich poborem***
plan 1.203.890,00 wykonanie 883.796,53 73,41%

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego
i opłat lokalnych od osób fizycznych**
plan 1.053.890,00 wykonanie 850.342,83 80,69%

Wydatki w tym rozdziale związane są z obsługą targowisk miejskich, / wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla 5 osób, zatrudnionych przy poborze opłaty targowej/, utrzymaniem czystości obiektów i terenów na targowiskach, oraz remontem instalacji wodnej, instalacji elektrycznej na hali mięsnej.

**Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
należności budżetowych**
plan 150.000,00 wykonanie 33.453,70 22,30%

Wydatki tego rozdziału to wypłata wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty skarbowej, oraz koszty opłat komorniczych od ściąganych należności przez Urząd Skarbowy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 2.672.500,00	wykonanie 1.664.094,89	62,27%
-------------------	------------------------	--------

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jedn. sam. terytorialnego**

plan 3.935.958,40	wykonanie 3.930.083,58	99,85%
-------------------	------------------------	--------

Poniesione wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Oddział w Skarżysku – Kam. oraz w Nordea Bank SA w Gdyni.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego**

plan 263.500,00	wykonanie -
-----------------	-------------

W rozdziale tym została zabezpieczona po stronie planu kwota rocznego poręczenia – na wypadek nie wywiązania się przez Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Ochotniczą Straż Pożarną.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 277.804,00	wykonanie -
-----------------	-------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 277.804,00	wykonanie -
-----------------	-------------

W rozdziale tym mieści się rezerwa ogólna .

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 38.074.128,08	wykonanie 36.670.146,67	96,31%
--------------------	-------------------------	--------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 17.509.940,00	wykonanie 16.717.637,51	95,48%
--------------------	-------------------------	--------

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 13.339.406,07 z czego :

- wynagrodzenia wynoszą	10.684.904,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	783.309,24
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.613.729,58
- składki na Fundusz Pracy	234.242,90
- wynagrodzenia bezosobowe	23.219,67

Pozostałe wydatki to m.in. :

- wpłaty na PFRON	2.751,00
- zakup materiałów i wyposażenia,	319.768,94
- zakup pomocy naukowych	12.786,80
- zakup energii / elektrycznej, gazu, wody/	805.367,58
- badania okresowe pracowników	16.495,50
- usługi remontowe	120.575,35
- opłaty za ochronę budynku Szkoły Podstawowej Nr 13	38.298,94
- wywóz nieczystości	43.462,99
- inne przeglądy, usługi	23.126,65
- odprowadzanie ścieków	31.707,79
- opłaty za usługi internetowe	3.966,71
- opłaty za usługi telekomunikacji telefon.	21.257,79
- podróże służbowe i szkolenia pracowników	45.332,47
- różne opłaty i składki	13.035,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801.528,81
- dotacja dla Prywatnej Szkoły Podstawowej	396.530,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 40.620,00 wykonanie 38.993,13 95,99%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9.

I tak :

- wynagrodzenia wyniosły	28.898,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.970,61
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.384,15
- składki na Fundusz Pracy	711,36
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.477,00

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 7.354.621,00 wykonanie 7.285.346,98 99,06%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność ośmiu przedszkoli funkcjonujących od 1 stycznia bieżącego roku jako jednostki budżetowe / do końca ubiegłego roku były to zakłady budżetowe / oraz dwa przedszkola funkcjonujące przy szkołach tj. Zespole Placówek Oświatowych i Zespole Szkół Publicznych Nr 4.

Największą pozycją po stronie wydatków w placówkach przedszkolnych są wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia wyniosły	4.678.456,21
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.780,66
- składki na ubezpieczenia społeczne	688.225,02
- składki na Fundusz Pracy	103.011,49
- wynagrodzenia bezosobowe	14.820,00

Pozostałe wydatki to m. in. :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338.725,00
- zakup energii / gaz, woda, energia elektryczna/	418.055,82
- usługi remontowe	105.701,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe,	17.929,54
- wywóz nieczystości, dozór wind, usługi serwisowe	43.506,69
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338.725,00

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

plan 56.072,00

wykonanie 56.072,00

100,00%

W ramach wydatków tego rozdziału mieści się dotacja dla Specjalnej Placówki dla Niepełnosprawnych Ruchowo Dzieci na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci z terenu miasta – przekazywana za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 9.528.845,00

wykonanie 9.101.104,39

95,51%

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 7.338.057,57 z czego :

- płace	5.878.267,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	424.059,75
- składki na ubezpiecz. społecz. i Fundusz Pracy	898.019,05
- wynagrodzenia bezosobowe	9.543,43

Pozostałe wydatki to m. in. :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396.405,18
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę	400.349,16
- zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych	56.297,74
- opłaty za badania okresowe pracowników	6.260,60
- opłaty telefoniczne, internetowe	14.763,22
- opłaty serwisowe, nadzór techniczny, ochrona budynku	52.489,74
- usługi remontowe	14.054,11

Z rozdziału „Gimnazja” przekazana jest także dotacja dla gimnazjum prywatnego i niepublicznego w łącznej kwocie 692.284,00

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

plan 75.950,00

wykonanie 66.848,60

88,02%

Z budżetu miasta finansowane są koszty dowozu uczniów do szkoły podstawowej dla 8 uczniów, do gimnazjum dla 114 uczniów do Zespołu Szkół Publicznych dla 1 ucznia, oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół .

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
plan 485.384,00 wykonanie 485.267,44 99,98%

Główną pozycję wydatków tego rozdziału stanowią płace i pochodne dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w tym m. in. :

- wynagrodzenia pracowników	351.870,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.046,93
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63.499,00
Pozostałe wydatki to m. in. :	
- zakup materiałów i wyposażenia	10.933,95
- zakup energii /elektrycznej, gazu i wody /	3.739,71
- opłaty telefoniczne i internetowe	5.106,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.246,00
- szkolenia pracowników	3.843,84

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 120.973,00 wykonanie 90.139,77 74,51%

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie doksztalcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje : w przedszkolach 19.359,00 i w szkołach 70.780,77

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
plan 2.595.081,00 wykonanie 2.532.393,57 97,58%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały na utrzymanie stołówek przy szkołach oraz w przedszkolach .

Wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych wyniosły 1.102.987,96 i tak :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	1.046.862,09
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.337,66
- opłaty za okresowe badania lekarskie	1.630,60
- zakup materiałów do konserwacji bieżącej, środków czystości	5.888,32
- odprawy pieniężne, zakup odzieży ochronnej	13.211,29
- pozostałe wydatki	58,00

Natomiast wydatki na utrzymanie stołówek w przedszkolach wyniosły 1.429.405,61 i przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi	823.966,24
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28.235,00
- zakup żywności	519.510,02
- pokrycie zobowiązań po przekształceniu z zakładów budżetowych	57.694,35

Rozdział 80195 Pozostała działalność**plan 306.642,08****wykonanie 296.343,28****96,64%**

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są m. in.:

- nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych 81.148,00
- dodatkowe zajęcia sportowe w ramach kalendarza imprez sportowych 29.000,00
- zakup materiałów biurowych, spożywczych, materiałów na festyny osiedlowe, konkursy tematyczne, nagród, dyplomów - w ramach wydatków szkolnych - 9.995,85
- zakup nagród, koszulek na zawody sportowe w ramach sportu szkolnego - 9.443,94
- koszty udziału finalistów w rozgrywkach szkolnych, ogłoszenia o konkursach, koszty organizacji obozów, akcja lato w mieście, 17.370,00
- wypłata renty 3.600,00
- wypłata nagród Kuratora 6.400,00
- opłaty za wynajem hali sportowej, dofinansowanie wycieczek dla dzieci 43.200,00
- pozostałe wydatki 3.263,25

Dział 851 – Ochrona zdrowia**plan 1.308.412,18****wykonanie 1.092.193,19****83,47%****Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne****Plan 80.000,00****wykonanie 79.399,14****99,25%**

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” na pokrycie kosztów wymiany okien oraz remontu pokrycia dachowego na wyższej części budynku w Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Legionów 104.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**plan 260.000,00****wykonanie 122.318,91****47,05%**

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu szczepionek ochronnych przeciw meningokokom dla dzieci urodzonych w roku 2001 / 216 sztuk/. Przeprowadzono również 28 testów HCV dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych w ramach pilotażowego Krajowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV pn. „Stop HCV”. Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały również na

zakup szczepionek przeciw grypie dla osób powyżej 70 roku życia -
zaszczepionych zostało 1.767 osób.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan 25.000,00

wykonanie 25.000,00

100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne gminy tj.:

Prowadzenie punktu konsultacyjnego Centrum Przeciwdziałania Narkomanii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od narkotyków z terenu miasta oraz spotkania informacyjno – edukacyjne z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych. Programem objęta została młodzież , dla której przeprowadzono 72 dyżury oraz udzielono 165 porad. Udzielono 113 konsultacji telefonicznych. Przeprowadzono 12 wywiadówek profilaktycznych w których uczestniczyło łącznie 649 rodziców.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 908.194,18

wykonanie 832.489,14

91,66%

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach którego należy wymienić m. in. :

- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń, oraz dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań konkursowych ogłaszanych w otwartym konkursie ofert na łączną kwotę 480.386,30 między innymi na :
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
- profilaktykę antyuzależnieniową dla młodzieży, nauczycieli i rodziców ,
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez :
 - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko Sygnał,
 - Kielecki Klub Karate „Kyokushin”,
 - Stowarzyszenie Społeczne „Wzajemna Pomoc „,
 - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego,
 - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Świętokrzyski,
 - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana dla dzieci i młodzieży pn. Klub młodych
 - TPD o/miejski zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży pomagające w nauce i zorganizowaniu wolnego czasu
 - Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Kamienna”
 - Stowarzyszenie Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia – prowadzenie świetlicy środowiskowej z wyżywieniem,

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Parafii NSJ,
- wspieranie działań środowisk trzeźwości, stowarzyszeń i klubów abstynenckich na rzecz osób uzależnionych od alkoholu
- prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz ze zorganizowaniem letniego wypoczynku.

Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to :

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zawarte z osobami zatrudnionymi w świetlicach środowiskowych	14.034,21
- sfinansowanie wynagrodzeń dla członków komisji, wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w świetlicach środowiskowych	168.383,71
- zakup pomocy naukowych, materiałów papierniczych, kompletów sportowych, książek	31.731,69
- koszty opinii biegłych w przedmiocie uzależnień od alkoholu	31.132,00
- szkolenia i podróże służbowe pracowników	1.230,00
- usługi transportowe dla uczestników wymiany międzyszkolnej, zakup biletów do kina w okresie ferii zimowych	85.591,23
- udzielona dotacja celowa na modernizację poradni i zakup niezbędnego wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – przy ul. Sokolej 50	20.000,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan 35.218,00

wykonanie 32.986,00

93,66%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- przekazanych środków dla organizacji pozarządowych na podstawie otwartych konkursów. Dotacje otrzymały następujące organizacje:

Klub „Amazonek”- 5.000,00

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi „Dar Serca „ – 2.500,00

Polski Związek Niewidomych – 7.000,00

Polski Związek Głuchych – 2.488,00

Polski Czerwony Krzyż – 3.480,00

- przekazanych środków w ramach dotacji celowej na przeprowadzenie badań ultrasonograficznych USG w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Nie nowotworom u dzieci „ Przebadano łącznie 330 dzieci.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 26.154.277,00

wykonanie 25.888.789,54

98,98%

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne samorządu jak również zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie – finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa i tak :

I. Zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

plan 1.721.530,45

wykonanie 1.720.770,21 99,96%

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią opłaty
za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 83 osób 1.310.098,91

Na kwotę pozostałych wydatków składają się m.in.:

- wynagrodzenia dla 10 pracowników	250.440,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.903,35
- składki na ubezpiec. społeczne i Fundusz Pracy	42.415,69
- zakup energii / elektrycznej, gazu, wody/	65.026,20
- zakup usług remontowych	7.726,73
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,	1.735,82
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.479,85
- opłaty za trwały zarząd budynku przy ul. Staffa 21, w którym funkcjonuje stołówka MOPS	1.497,25
- zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za program bankowy, usługi kominiarskie/	12.530,82

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 98.395,83

wykonanie 98.395,83 100,00%

Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na
składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych za 251
osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.583.000,00

wykonanie 1.551.484,66 98,01 %

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano :

- wypłatę zasiłków okresowych dla 787 rodzin	1.074.287,01
- wypłatę zasiłków celowych dla 777 rodzin	267.930,97
- wypłatę zasiłków specjalnych dla 340 rodzin	77.975,00
- koszty usług pogrzebowych, oraz pobyt w schronisku	38.091,20
- pozostałe wydatki	3.098,45

Również w ramach tego rozdziału zostały wypłacone zasiłki
okresowe i zasiłki celowe na ogólną kwotę 90.102,03 z dotacji celowej -
Kapitał Ludzki .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**plan 1.400.300,00****wykonanie 1.399.864,02****99,97%**

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych .
Dodatki zostały wypłacone wszystkim uprawnionym osobom, które złożyły wnioski – przyjęto 1.675 wniosków.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**plan 1.127.364,66****wykonanie 1.127.170,52****99,98%**

Wydatki tego rozdziału dotyczą wypłaconych zasiłków stałych dla 323 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**plan 3.343.232,00****wykonanie 3.324.571,84****99,44%**

Na wydatki tego rozdziału składają się m.in.:

- wynagrodzenia dla 36 pracowników socjalnych i 26 pracowników administracji 2.370.232,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 418.780,24
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 169.200,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.440,00
- zakup materiałów i wyposażenia 96.745,39
- zakup energii 46.555,61
- konserwacja i naprawa sprzętu 57.294,32
- badania okresowe pracowników 5.227,00
- opłaty za usługi poligraficzne, bankowe 49.564,72
- podróże służbowe 6.664,57
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.048,45
- szkolenia pracowników 12.390,81
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 15.638,13

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa,**mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****plan 40.000,00****wykonanie 40.000,00****100,00%**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na :

- wypłatę umów zlecenia dla 2 pracowników 4.546,71
/wsparcie, poradnictwo i edukacja - Punkt
Interwencji Kryzysowej /
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 813,42

- zakup materiałów biurowych , wyposażenia, środków czystości	12.754,00
- opłaty za energię elektryczną, za usługi telekomunikacyjne, oraz drobne usługi	21.885,87

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze**

plan 1.857.104,00 wykonanie 1.834.816,00 98,80%

Wydatki w tym rozdziale to m.in.:

- wypłacone wynagrodzenia dla 52 opiekunek domowych	1.344.704,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	245.037,23
- zakup materiałów biurowych, środków czystości	34.287,38
- zakup energii	26.913,00
- zakup usług remontowych	481,00
- zakup usług zdrowotnych	1.310,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.065,80
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.142,39
- zakup usług pozostałych, biletów autobusowych	10.534,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan 1.924.670,06 wykonanie 1.866.942,29 97,00%

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacone zostały :

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursów Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, PCK / posiłek dla ucznia oraz wspieranie akcji honorowego oddawania krwi /, - TPD, PCK, Polski Związek Głuchych -	43.520,00
- wypłacono zasiłki celowe dla 667 rodzin oraz wynagrodzenia za prace społeczno – użyteczne	995.816,08
- wypłacono zasiłki na żywienie dla 49 rodzin w ramach środków otrzymanych z dotacji	50.000,00
- wyposażenie punktów do wydawania posiłków	77.835,33
- zakup artykułów żywnościowych dla stołówki MOPS-u	322.264,15
- żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach i w punktach MOPS-u / około 511 dzieci i 28 osób /	365.162,73
- zakup kotła warzelnego na stołówkę MOPS przy ul. Staffa	12.100,00
- pozostałe wydatki	244,00

II. Zadania zlecone

Ze środków pochodzących z dotacji państwa finansowane były następujące zadania :

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan 387.190,00

wykonanie 387.190,00

100,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały

m.in. na :

- wynagrodzenia dla 9 pracowników	237.200,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.541,38
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	44.561,74
- zakup materiałów i wyposażenia	35.480,81
- zakup środków żywności na zajęcia kulinarne	6.660,10
- zakup energii	6.702,81
- zakup usług remontowych	19.585,00
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.699,44
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników	449,30
- badania okresowe pracowników	145,00
- opłaty pocztowe i trwałe zarząd za budynek Dziennego Domu przy ul. Zielnej 12	3.180,00
- ubezpieczenie mienia MOPS	5.160,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan 11.912.178,00

wykonanie 11.786.668,81

98,95%

Główną pozycję wydatków tego rozdziału stanowią wypłaty świadczeń. W 2011 roku wypłacone zostały następujące świadczenia :

- zasiłki rodzinne – 32.766 świadczeń	2.772.948,22
- dodatki do zasiłków rodzinnych –	2.181.440,31
w tym :	
- becikowe – 318 świadczeń	318.000,00
- urodzenie dziecka – 160 świadczeń	160.000,00
- wychowawczy – 1.608 świadczeń	627.042,80
- samotne wychowanie – 2.241 świadczeń	397.571,18
- wielodzietność – 3.353 świadczeń	266.945,51
- kształcenie i rehabilitacja – 2.684 świadczeń	207.160,00
- wyprawka – 1.989 świadczeń	195.430,82
- podjęcie nauki – zamieszkanie – 51 świadczeń	4.590,00
- podjęcie nauki – dojazdy – 97 świadczeń	4.700,00
- świadczenia opiekuńcze	3.906.714,20

w tym :		
- zasiłki pielęgnacyjne – 17.306	zasiłków	2.632.518,00
- świadczenia pielęgnacyjne – 2.499	świadczeń	1.274.196,20
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.003	świadczenia	132.455,07
- fundusz alimentacyjny – 7.507	świadczeń	2.435.725,01
Łącznie wydatki dotyczące świadczeń społecznych wyniosły		11.429.282,81

Pozostałe wydatki tego rozdziału to m.in. :

- wynagrodzenie dla 5 pracowników	213.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.264,96
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	39.471,67
- wynagrodzenia bezosobowe	6.999,80
- zakup materiałów i wyposażenia	12.884,99
- zakup energii	9.750,00
- zakup usług remontowych	800,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne	46.586,00
- podróże służbowe, szkolenia	4.780,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.470,00
Nienależnie pobrane świadczenia – zwracane do budżetu Wojewody - z tego rozdziału stanowią kwotę 68.025,42	

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 67.138,00 wykonanie 67.096,80 99,94%

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.434 osób - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 442.074,00 wykonanie 442.074,00 100,00%

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacone zostały wynagrodzenia dla 11 pracowników sekcji specjalistycznej,	318.700,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.833,34
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	59.123,75
- wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00
Pozostałe wydatki to m. in. :	
- zakup wyposażenia, środków czystości	2.021,60
- zakup energii	15.584,97
- podróże służbowe	3.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.392,34

W dziale 852 Pomoc społeczna w budżecie miasta na 2011 rok występuje również rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej. Jest to zakład budżetowy, który otrzymuje dotację z budżetu miasta.

plan 150.000,00	wykonanie 150.000,00	100,00 %
------------------------	-----------------------------	-----------------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan 3.076.682,01	wykonanie 2.717.275,31	88,32
--------------------------	-------------------------------	--------------

Rozdział 85305 Żłobki

plan 805.760,00	wykonanie 724.264,21	89,89
------------------------	-----------------------------	--------------

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim wydatki inwestycyjne poniesione na dobudowę, adaptację i wyposażenie wyodrębnionych pomieszczeń w budynkach Przedszkoli Nr 1, Nr 6, Nr 9 w celu utworzenia Żłobków i Klubu dziecięcego w ramach programu „Maluch „.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 2.270.922,01	wykonanie 1.993.011,10	87,76%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Wydatki tego rozdziału to :

- 1./ realizacja projektów „Ocal marzenia – nie czekaj, działaj, pracuj „ oraz „Szansa dla ciebie – nadzieja dla innych „– realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oraz Europejskiego Funduszu Społecznego – 745.168,54
- 2./ realizacja projektu systemowego „Nowe szanse w MOPS „ program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.022.226,66
- 3./ realizacja projektu „Indywidualizacja nauczania” 225.615,90

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.943.139,00	wykonanie 1.833.592,55	94,36%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 1.224.849,00	wykonanie 1.169.142,20	95,45%
--------------------------	-------------------------------	---------------

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych. Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne z czego :
- wynagrodzenia nauczycieli 887.257,30

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.490,07
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	151.513,27
Pozostałe wydatki rozdziału to :	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.878,63
- opłaty za badania okresowe pracowników	1.178,80
- zakup wyposażenia	2.581,18

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
plan 712.490,00 wykonanie 664.450,35 93,26%

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono :

- stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych /dla 665 uczniów /	391.268,79
- stypendia motywacyjne za wyniki w sporcie	9.987,00
- stypendia szkolne wypłacane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Prezydenta Miasta /dla 357 uczniów /	190.818,63
- stypendia „Mocny Fundament „ dla 3 uczniów	6.000,00
- zasiłki szkolone dla 10 uczniów	4.550,00
- dofinansowanie do podręczników szkolnych – dla 287 uczniów	61.825,93

Rozdział 85446 Doksztalcanie nauczycieli
plan 5.800,00 wykonanie -

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 35.952.678,85 wykonanie 28.570.327,64 79,47%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 832.094,85 wykonanie 309.357,70 37,18%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły :

- opłaty za korzystanie ze środowiska	34.259,12
- wykonanie ekspertyzy kanałów deszczowych usytuowanych od przepustu w ul. Paryskiej do rzeki Bernatki i w ul. Wiejskiej	42.189,00
- konserwację i modernizację kanalizacji deszczowej	67.834,50
- uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej	9.587,85
- koszty obsługi kąpieliska miejskiego na zbiorniku Bernatka	27.567,23
- pozostałe koszty	6.150,00
- wydatków inwestycyjnych	121.770,00
- budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Piłsudskiego i 11 Listopada	36.900,00
- budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu Bzinek	84.870,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
plan 572.000,00 wykonanie 324.261,74 56,69%

Na kwotę wydatków poniesionych w tym rozdziale złożyły się :

- przekazanie składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Utylizator	35.232,00
- opróżnianie koszy miejskich	51.036,21
- sprzątanie zabitych zwierząt	1.792,80
- utylizacja odpadów weterynaryjnych	9.832,73
- dokapitalizowanie Spółki MUK	226.368,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan 260.000,00 wykonanie 105.614,65 40,62%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to:

- sprzątanie przystanków	30.597,70
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi	27.877,00
- wykonanie tablic informacyjnych	7.552,20
- zakup, montaż i remont koszy i ławek	39.587,75

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan 833.500,00 wykonanie 478.253,58 57,38%

Na wydatki tego rozdziału złożyły się m.in.:

- bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych strefach	312.799,98
- bieżące utrzymanie fontann na terenie miasta	20.712,00
- remont urządzeń zabawowych na placach zabaw	8.180,06
- zakup nowych urządzeń zabawowych	3.826,53
- podcinka koron drzew w pasach dróg gminnych	25.790,40
- zakup i transport wazonów i donic kwiatowych	16.536,00
- zakup materiałów do wyposażenia fontanny w Parku Miejskim	12.105,78
- remont misy fontanny w Parku Miejskim	53.882,03

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów
plan 2.376.000,00 wykonanie 2.053.502,25 86,43%

Środki finansowe wydatkowano na:

- oświetlenie uliczne	1.706.135,90
- demontaż kompletów ozdobnych oświetlenia świątecznego	22.906,83
- opłata roczna za pozostawienie przez Gminę 22 szt. słupów oświetleniowych na terenach PKP	709,97
- konserwacja oświetlenia ulicznego	189.688,53
- pełnienie nadzoru nad konserwacją oświetlenia	7.695,73
- zakup materiałów elektrycznych do naprawy uszkodzonych	

kompletów świątecznych	2.554,77
- koszty sądowe i odsetki ustawowe	7.934,53
- utrzymanie fontanny świetlnej usytuowanej w misie fontanny wodnej	3.936,00
- wydatki inwestycyjne :	
Budowa linii oświetleniowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego	4.880,00
Budowa oświetlenia w ul. Obuwniczej	24.477,00
Budowa linii oświetleniowej w ul. Oleśnickiej	33.948,00
Budowa linii oświetleniowej w ul. Małowicza	3.813,00
Budowa linii oświetleniowej w ul. Spółdzielczej	44.423,62

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan	900.000,00	wykonanie	227.320,17	25,26%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Wydatki tego rozdziału to :

- zakup nagród dla uczniów z placówek oświatowych za udział w konkursach ekologicznych -
- zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów na zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych -
- organizacja wycieczek ekologicznych dla uczniów z terenu miasta -
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie miasta, zbiórka odpadów wielkogabarytowych na osiedlach -
- demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest -

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	30.179.084,00	wykonanie	25.072.017,55	83,08%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	---------------

Poniesione nakłady w tym rozdziale to m.in.:

- | | |
|---|-----------|
| - opłata za wodę ze źródeł ulicznych, z wynajmu kabin TOI-TOI | 14.387,98 |
| - opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana | 4.169,34 |
| - wykonanie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów przy ulicy Łyżwy wraz z ochroną | 23.985,00 |
| - wywóz odcieków ze zbiornika na wysypisku śmieci | 43.956,00 |
| - ochrona zamkniętego składowiska odpadów przy ul. Łyżwy | 23.379,84 |
| - wykonanie tablic informacyjnych | 1.837,62 |
| - wymiana piachu w piaskownicach na placach rekreacyjnych | 3.468,60 |
| - bieżące utrzymanie wiat przystankowych | 18.561,17 |
| - zakup i montaż wiat przystankowych | 49.293,97 |

Zasadnicze wydatki w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne.

W ramach środków własnych na kwotę 5.908.817,31 wydatki dotyczyły następujących zadań :

1. Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku – Kam.	wykonanie	5.490.525,21
2. Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu	wykonanie	302.999,93
3. Przebudowa sceny letniej przy Miejskim Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu	wykonanie	59.409,00
4. Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje Etap II	wykonanie	13.899,00
5. Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Placówek Oświatowych	wykonanie	11.234,17
6. Przebudowa targowiska przy ulicy Rynek	wykonanie	30.750,00
7. Podwyższenie kapitału początkowego Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - w związku z realizacją projektu -Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kam. i Skarżysku – Kościelnym	wykonanie	1.870.000,00
8. Zakup wiat przystankowych	wykonanie	49.293,97

Natomiast ze środków współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 11.205.133,32 przy zaangażowaniu własnych środków w wysokości 5.815.990,37 zasilono następujące zadania inwestycyjne :

1. „ Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl”	środki z RPOWŚ	3.274.850,55
	środki własne	1.843.905,31
2. „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury Etap I „	środki z RPOWŚ	7.447.467,17
	środki własne	3.480.417,36
3. „Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego”	środki z RPOWŚ	19.466,14
	środki własne	2.152,50
4. „Rewitalizacja Osiedla Rejów”	środki z RPOWŚ	463.349,46
	środki własne	489.515,20

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 4.070.000,00 wykonanie 3.488.000,00 85,70%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan 2.382.000,00 wykonanie 1.800.000,00 75,57%

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością tej placówki. Oprócz dotacji MCK pokrywa swoje koszty z przychodów związanych z wynajmu pomieszczeń, kursów tańca, składek klubowych.

Rozdział 92116 Biblioteki			
plan 818.000,00	wykonanie 818.000,00	100,00%	

Rozdział 92118 Muzea			
plan 830.000,00	wykonanie 830.000,00	100,00%	

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone zostały w formie dotacji dla jednostek organizacyjnych kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych placówek.

Rozdział 92195 Pozostała działalność			
plan 40.000,00	wykonanie 40.000,00	100%	

W powyższej kwocie mieści się dotacja w wysokości 40.000,00 dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie organizacji:

- | | |
|--|-------------|
| - Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów | - 2.000,00 |
| - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej | - 4.000,00 |
| - stowarzyszenie na rzecz rozwoju Parafii NSJ | - 4.500,00 |
| - stowarzyszenie PraOsada RYDNO | - 20.000,00 |
| - klub Seniora Złota Przysiań | - 2.000,00 |
| - stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” | |
| FSE – organizacja wyjazdu zimowego do Bodzentyna | - 3.000,00 |
| - Fundacja „Daj Szansę „ | - 4.500,00 |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport			
plan 3.664.460,00	wykonanie 3.637.490,01	99,26%	

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej			
plan 1.320.000,00	wykonanie 1.320.000,00	100,00%	

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością tego zakładu budżetowego. Oprócz dotacji MCSiR swoje koszty pokrywa z przychodów własnych uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, karnetów na siłownię, saunę, hydromasaż i gimnastykę, z wypożyczalni

czepeków, z wynajmu hali sportowej, wynajmu lodowiska, oraz organizowania imprez turystycznych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 15.000,00

wykonanie 14.318,35

95,46%

Wykonanie tego rozdziału to dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacje przeznaczone zostały na nagrody za wyniki sportowe dla młodzieży.

Nagrody otrzymało 11 zawodniczek klubu MKS GAŁA.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan 1.729.460,00

wykonanie 1.715.278,14

99.18%

Wydatki tego rozdziału to:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych :

- | | |
|---|------------|
| - Skarżyskie Towarzystwo Sportowe - za szkolenie zawodników w trzech sekcjach sportowych | 230.000,00 |
| -MKS Granat – upowszechnianie sportu, szkolenie w sekcjach sportowych | 200.000,00 |
| - Międzyszkolny Klub Sportowy GALA – upowszechnianie żeńskiej piłki siatkowej, współzawodnictwo sportowe | 48.000,00 |
| - Uczniowski Klub Sportowy Relaks – upowszechnianie sportu, Współzawodnictwo sportowe | 14.240,00 |
| - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne | 15.000,00 |
| - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Sygnał | 2.000,00 |
| - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Rajd Pieszy – Harce Jodłowe | 4.000,00 |
| - Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie Rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej i Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej | 10.000,00 |
| - Skarżyski Klub Górski EXTREME | 5.000,00 |
| - Skarżyskie Stowarzyszenie Cyklistów Organizacja XII Rajdu Rowerowego | 5.000,00 |
| - Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich | 12.000,00 |
| - SKTS – w trybie małych grantów | 5.000,00 |
| Razem dotacje : | 550.240,00 |

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą :

- | | |
|---|------------|
| - wypłat stypendiów dla młodzieży za wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym | 265.634,38 |
| - wydatków związanych z organizacją imprez sportowych w mieście | 124.254,71 |
| - opłaty za wynajem terenu stadionu RUCH | 68.328,74 |
| - pozostałe wydatki dot. składek na ubezpiecz. społ. od stypendiów | 6.820,31 |