

Projekt

numer:

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2011 rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn.zm) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej za 2011 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Dąbrowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego B888A71177FB593A 
Numer identyfikacyjny REGON 000516175	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	224 232 358,92	272 886 660,45	A Fundusz	236 265 435,90	277 068 646,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	71 800,47	110 176,71	A.I Fundusz jednostki	243 454 512,48	259 358 991,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 384 840,91	194 111 433,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 366 044,12	17 709 655,46
A.II.1 Środki trwałe	116 747 175,67	161 302 320,84	A.II.1.1 Zysk netto (+)	51 172 716,69	81 084 130,36
A.II.1.1 Grunty	26 199 146,00	38 519 530,09	A.II.1.2 Strata netto (-)	-58 538 760,81	-63 374 474,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 737 539,02	118 807 383,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 115 434,95	3 034 928,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 013,44	131 665,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	176 967,54	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	488 042,26	808 814,06	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	30 637 665,24	32 809 112,90	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane a poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	9 982 108,34	16 797 509,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	8 955 380,43	15 736 474,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	76 598 750,00	78 665 050,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 602 383,54	8 288 607,48
A.IV.1.1 Akcje i udziały	76 598 750,00	78 665 050,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 542 075,79	653 158,81
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 500 195,48	2 807 349,79
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 827 606,35	3 477 448,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	176 967,54	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	175 477,78	367 565,03
B Aktywa obrotowe	22 015 185,32	20 979 496,27	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	307 641,49	142 344,44

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

Ronny Wójcik

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	150 671,82	175 515,62	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	150 671,82	175 515,62	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	1 026 727,91	1 061 035,43
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 026 727,91	1 061 035,43
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	21 329 121,85	20 090 914,55	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 552 813,48	440 871,03	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	87 662,53	45 337,75	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 174,28	4 328,60	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	16 687 471,56	19 600 377,17			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	535 265,65	711 494,84			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	535 265,65	711 494,84			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	126,00	1 571,26			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	246 247 544,24	293 866 156,72	Suma pasywów	246 247 544,24	293 866 156,72

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK MIASTA

2012-04-24

Roman Kucieszek

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

B888A71177FB593A

1	Umorzenie środków trwałych	53 719 053,58
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 758 806,73
3	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	686 063,19
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	223 113,16
5	Odpisy aktualizujące należności	18 006 684,91
6	Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe	887 420,00

OWNIK REFERATU
 iunkowa Budżetowej
 mgr Anna Borowiec

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

B888A71177FB593A

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK MIASTA

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

B888A71177FB593A

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		Wysłać bez pisma przewodniego FCC12081E01D35D5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	97 568 838,96	130 215 985,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 334 885,44	4 307 931,97	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	7 936 819,77	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-2 415,29	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 089 719,16	84 774,10	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	77 146 649,65	125 823 279,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	105 310 097,53	106 657 971,88	
B.I. Amortyzacja	3 440 568,66	4 776 914,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 818 500,31	10 647 255,98	
B.III. Usługi obce	19 507 952,68	16 961 523,86	
B.IV. Podatki i opłaty	174 750,89	393 194,47	
B.V. Wynagrodzenia	43 317 762,98	45 392 208,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 581 140,06	10 377 229,20	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169 478,28	1 071 278,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 904 531,55	17 038 367,63	
B.X. Pozostałe obciążenia	395 412,12	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-7 741 258,57	23 558 013,51	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 982 593,32	3 797 781,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 233 167,64	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 982 593,32	564 613,49	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 213 618,82	13 811 408,11	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	3 213 618,82	13 811 408,11	

SKARBNIK MIASTA


główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA


Roman Wojcieszek

kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 972 284,07	13 544 386,53
G.	Przychody finansowe	1 670 638,23	9 425 978,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	310 239,80	970 266,48
G.II.	Odsetki	1 333 043,60	8 428 357,66
G.III.	Inne	27 354,83	27 354,26
H.	Koszty finansowe	2 064 398,28	5 260 709,47
H.I.	Odsetki	1 641 075,77	4 084 986,51
H.II.	Inne	423 322,51	1 175 722,96
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-7 366 044,12	17 709 655,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-7 366 044,12	17 709 655,46
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-7 366 044,12	17 709 655,46

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

FCC12081E01D35D5

PREZYDENT MIASTA

Roman Janczyk

kierownik jednostki

KIEROWNIK REFERATU
Rachunkowości Budżetowej

Inga Anna Borowiec

SKARBNIK MIASTA


Magdalena Góral
główny księgowy

BeSTia

2012-04-24
rok, miesiąc, dzień
FCC12081E01D35D5

PREZYDENT MIASTA

Roman Wycieszek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta ul. Gen.Wł.Sikorskiego 18 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 000516175		Wysłać bez pisma przewodniego CDC1279119F010EB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	194 023 145,74	243 454 512,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	245 594 262,66	258 151 101,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	56 421 877,27	51 172 716,69
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	155 216 157,14	154 277 281,81
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	29 248 042,29	47 166 629,40
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	3 291 697,41	882 162,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	176 967,54	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	1 239 521,01	4 652 311,56
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	196 162 895,92	242 246 622,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	51 780 951,38	58 538 760,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	87 284 424,12	124 701 938,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 934 660,96	46 872 485,88
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	1 595 172,70	1 842 416,79
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	176 967,54	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	25 390 719,22	10 291 020,38
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	243 454 512,48	259 358 991,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 366 044,12	17 709 655,46
III.1. zysk netto (+)	51 172 716,69	81 084 130,36

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Roman Jędrzejek

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-58 538 760,81	-63 374 474,90
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	236 088 468,36	277 068 646,91

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy

BeSTia

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

CDC1279119F010EB

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

kierownik jednostki

SKARBNIK MIASTA

główny księgowy *rzmił*

2012-04-24

rok, miesiąc, dzień

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

kierownik jednostki

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 2011 r. 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 2011 r. 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 2011 r. 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 2011 r. zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków majątkowych, nie powodujące zmian ogólnych kwot budżetu.
9. Zarządzeniem Nr 166/2011 Prezydenta Miasta z dnia 12 lipca 2011 r. 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 2011 r. 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 2011 r. 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 2011 r. 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 2011 r. 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 2011 r. 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 2011 r. 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 2011 r. 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	124.385.015,18 tj.86,9 % planu
w tym :		
- dochody bieżące	116.219.153,09	109.300.264,51 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 124.385.015,18 a wydatki wyniosły 153.737.790,46 zatem budżet osiągnął wynik ujemny który wyniósł 29.352.775,28

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	124.385.015,18	86,94%
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	22.955.267,11	96,30%
- 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 skl. 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 124.385.015,18 tj. w 86,94%.

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, Żwirki i Wigury, Podemłynek, Pięknej, Górniczej, Jesionowej, Wasilewskiego, Asfaltowej, Tokarskiej, Urzędniczej, Budowlanych, Rajdowej, Sikorskiego, Kossaka, Małowicza, Łowieckiej, 3 Maja, B. Prusa, Spółdzielczej, Sezamkowej, Obuwnicznej, Brzozowej, Żeromskiego.

2. remonty dróg żuźlowych:	128.613,72
w ulicach : Raclawickiej, 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, Łakowej, 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 Raclawickiej	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 Zasadów 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, wiązańek 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 wycieczki 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 ogólna 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 /wsparcie, poradnictwo i edukacja - Punkt Interwencji Kryzysowej / 4.546,71
- 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 zdroi 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 Przyszań - 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 GALA.

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

Dochody Budżetu Gminy za 2011r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	1 324,52	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	807,00	805,31	99,79%
020	02001	0870	Wpływy ze sprzedaży skł. maj.	8 000,00	494,00	6,18%
600	60016	0580	Grzywny i inne kary od os. pr.	11 500,00	11 484,52	99,87%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	15 000,00	4 060,51	27,07%
		0920	Pozostałe odsetki	-	580,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 155,61	70,78%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	42 100,00	42 079,03	99,95%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	580 449,40	580 449,40	100,00%
		6330	Dotacje celowe na inwestycje i zakup.inwest. własne gmin	1 104 206,00	1 104 206,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe na inwest. na podst. porozumień między jst	68 808,00	68 808,00	100,00%
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	-	5 985,48	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 986,78	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie	521 000,00	523 319,67	100,45%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	50 000,00	52 220,27	104,44%
		0580	Grzywny i inne kary od os. pr.	-	612,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	5 200,95	14,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7 735 000,00	5 793 894,67	74,90%
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego	48 000,00	37 819,09	78,79%
		0770	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn. oraz prawa użyt. wiecz. nier.	9 118 470,00	3 216 012,30	35,27%
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	130 261,19	118,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 133 677,00	6 123 381,67	99,83%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	373,70	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 027,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	422 000,00	417 768,94	99,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnień	-	445,20	
		6260	Dotacje z fun. cel. na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 565,85	656 720,51	64,41%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	750 000,00	-	0,00%
710	71035	2020	Dotacje celowe na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%
720	72095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	68 014,00	-	0,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	250 653,00	250 653,00	100,00%
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	-	181,35	
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	6 192,74	61,93%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 713,40	93,57%
		0920	Pozostałe odsetki	-	468,34	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 903,55	96,79%
750	75056	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	74 185,00	74 185,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	8 618,00	7 980,80	92,61%

751	75108	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	90 098,00	89 182,06	98,98%
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	60 000,00	55 391,60	92,32%
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej	30 000,00	28 327,61	94,43%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	216,03	-
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14 600 000,00	12 533 441,43	85,85%
		0320	Podatek rolny	4 000,00	3 180,00	79,50%
		0330	Podatek leśny	35 000,00	36 805,00	105,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	197 638,45	65,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	18 755,00	62,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	200 000,00	114 171,23	57,09%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów	850 000,00	653 583,00	76,89%
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	5 700 000,00	5 476 084,76	96,07%
		0320	Podatek rolny	105 000,00	102 816,98	97,92%
		0330	Podatek leśny	700,00	716,20	102,31%
		0340	Podatek od środków transportowych	480 000,00	478 535,99	99,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	317 617,95	105,87%
		0370	Opłata od posiadania psów	16 000,00	14 672,50	91,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	354 807,99	107,52%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 900,00	3 842,09	202,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	1 305 491,24	108,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	340 618,32	97,32%
		0890	Ods. za nieterminowe rozliczenia płacone przez urzędy obsł. org. podatkowe	-	1 656,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	150 000,00	157 651,35	105,10%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	579 431,52	82,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	282,00	-
		0480	Wpływy z opł. za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	827 288,85	118,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	222 000,00	231 004,52	104,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	360,80	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 492,06	-
756	75621	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	25 308 073,00	25 739 580,00	101,71%
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	2 500 000,00	1 512 306,44	60,49%
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	18 866 793,00	18 866 793,00	100,00%
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	3 182 701,00	3 182 701,00	100,00%
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	45 569,47	30,38%
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	64,68	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 181,36	141,81%
		0920	Pozostałe odsetki	-	369,00	-
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	211,76	-
		6330	Dotacje celowe na inwestycje i zakup.inwest. własne gmin	235 036,00	235 036,00	100,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	1 256 131,00	959 972,47	76,42%

		0920	Pozostałe odsetki	9 600,00	16 996,82	177,05%
801	80110	2338	Dot.cel. otrzymane od sam. Wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień	4 250,00	4 250,00	100,00%
		2339	Dot.cel. otrzymane od sam. Wojew. na zad. bieżące realizowane na podst. porozumień	750,00	750,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	-	27,76	
801	80148	0830	Wpływy z usług	766 659,00	541 378,57	70,62%
801	80195	2030	Dot.cel. Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	574,00	574,00	100,00%
		2700	Środki na dofin. własnych zad. bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	7 526,08	7 526,08	100,00%
851	85154	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 260,00	96,92%
851	85195	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	750,00	750,00	100,00%
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	619,37	
852	85203	2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	387 190,00	387 190,00	100,00%
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	-	72,10	
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 314,60	
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	23 719,14	139,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	67 777,42	
		0980	Wpływy z zwrotów z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	82 127,31	117,32%
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	11 912 178,00	11 786 668,81	98,95%
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	50 000,00	46 976,24	93,95%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	140 000,00	-	0,00%
852	85213	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	67 138,00	67 096,80	99,94%
		2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	80 375,00	80 375,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	500,00	-	0,00%
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	-	35,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 172,10	
		2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	1 056 157,00	1 056 157,00	100,00%
		2039	Dotacje celowe na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	-	0,00%
852	85215	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	68,00	
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 405,86	
		2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	933 538,00	933 538,00	100,00%
		2910	Dotacje celowe na zadania zlecone	5 000,00	-	0,00%
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	19 929,24	117,23%
		2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	547 066,00	547 066,00	100,00%
852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	-	52,80	
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	289 217,29	107,12%
		0920	Pozostałe odsetki	-	23,22	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	442 074,00	442 074,00	100,00%
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	-	69,94	
852	85232	0920	Pozostałe odsetki	-	612,91	
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	

		0830	Wpływy z usług	22 000,00	17 586,00	79,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	492,00	
		2010	Dotacje celowe na zadania zlecone	44 200,00	40 200,00	90,95%
		2030	Dotacja celowa na zadania bieżące	1 161 645,00	1 161 645,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	5 000,00	-	0,00%
853	85305	2030	Dotacja celowa na zadania bieżące	58 540,00	56 553,09	96,61%
		6330	Dotacje celowe z bud. państwa na realizację inwest. i zakupów inwest.	340 660,00	293 899,10	86,27%
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe	2 044 057,94	1 774 434,36	86,81%
		2009	Dotacje rozwojowe	220 614,07	196 083,40	88,88%
		6207	Dotacje rozwojowe	5 312,50	5 312,50	100,00%
		6209	Dotacje rozwojowe	937,50	937,50	100,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe na zadania bieżące	572 035,00	531 135,87	92,85%
900	90003	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	3 866,65	128,89%
		0920	Pozostałe odsetki	-	245,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 068,83	20,34%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	290 000,00	217 087,36	74,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610 000,00	1 617,50	0,27%
900	90095	0580	Grzywny i inne kary od os. pr.	-	2 086,20	
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	970 266,48	97,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	333,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	73 927,14	99,90%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4 366 515,00	1 672 782,21	38,31%
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	160 572,00	160 571,03	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	7 979 956,00	6 044 630,89	75,75%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	-	7 052,14	
		6680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwest.	-	20,00	
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	
926	92601	6330	Dotacje celowe na inwestycje i zakup.inwest. własne gmin	300 000,00	300 000,00	100,00%
926	92695	6260	Dotacje z funduszy celowych na finans. inwest. i zakup. inwest. jedn.sekt.fin.publ	700 000,00	700 000,00	100,00%
			RAZEM	143 073 655,34	124 385 015,18	86,94%

SEKRETARZ MIASTA



 Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA



 Roman Wojcieszek

Zasiłki stałe	85216	1 127 264,66	1 127 270,52	99,98%	1 127 364,66	1 127 270,52	2 865 645,22	2 962 652,24	1 600,00	1 405,86	1 125 764,66	1 125 764,66								
-Of. póm. społeczn.	85219	3 343 232,00	3 324 571,84	99,44%	3 343 232,00	3 324 571,84	5 360,13	5 360,13			377 586,78	361 919,60								
-Jedn. specj. poradh.	85220	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	2 276 890,00	2 276 890,00			34 639,57	34 639,87								
-Usługi opiekuńcze	85228	2 299 178,00	2 276 890,00	99,03%	2 299 178,00	2 276 890,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 868 550,06	1 811 078,29								
-Centra infogr. Społ.	85232	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00														
- Pozost. działalność	85295	1 924 670,06	1 866 942,29	97,00%	1 924 670,06	1 866 942,29	685 613,06	638 655,85	834 149,04	738 918,54	861 989,91	722 292,88								
15. Pozostate zadania w zakr. Pol. Społ.	853	3 076 682,01	2 717 275,31	88,32%	2 981 752,01	2 099 867,27	638 613,06	638 655,85	834 149,04	738 918,54	861 989,91	722 292,88								
Złobki	85305	805 760,00	724 854,21	89,89%	1 171 080,00	113 106,17	685 613,06	638 655,85	834 149,04	738 918,54	117 080,00	113 106,17								
- Pozost. działalność	85395	2 270 922,01	1 993 011,10	87,76%	2 264 672,01	1 986 761,10					744 909,91	609 186,71								
16. Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 943 139,00	1 833 592,55	94,36%	1 943 139,00	1 833 592,55	1 149 756,00	1 096 260,64			793 383,00	737 331,91								
- Świadcze szkolne	85401	1 224 849,00	1 169 142,20	95,45%	1 224 849,00	1 169 142,20	1 149 756,00	1 096 260,64			75 093,00	72 881,56								
- Pomoc materialna	85415	712 490,00	664 450,35	93,26%	712 490,00	664 450,35					712 490,00	664 450,35								
- Dozrządzanie nauze	85446	5 800,00	-	0,00%	5 800,00	-					5 800,00	-								
17. Gospodarka Komunalna	900	35 952 678,85	28 570 327,64	79,47%	5 147 160,00	3 252 613,63	83 264,00	28 459,25	40 000,00	35 232,00	5 023 896,00	3 188 922,38								
- Gosp. śmieć, och. wód	90001	632 094,85	309 537,70	37,15%	520 000,00	187 587,70	20 000,00	-			500 000,00	187 587,70								
- Gosp. odpadami	90002	572 000,00	324 261,74	56,69%	172 000,00	97 893,74	40 000,00	-			132 000,00	62 661,74								
- Oczyszcz. miasta	90003	260 000,00	105 614,65	40,62%	260 000,00	105 614,65	4 500,00	1 000,00			260 000,00	105 614,65								
- Utrzymanie zieleni	90004	833 500,00	478 253,58	57,38%	763 500,00	478 253,58					759 000,00	477 253,58								
- Oświetlenie ulic	90015	2 376 000,00	2 053 502,25	86,43%	2 158 000,00	1 941 960,63	28 000,00	7 695,23			2 130 000,00	1 934 264,90								
- Gromadzenie śr. z opłat i kar za korzyst. z środ.	90019	900 000,00	227 320,17	25,26%	856 000,00	218 520,75					856 000,00	218 520,75								
- Pozost. działalność	90095	30 179 084,00	25 072 017,55	83,08%	417 660,00	222 782,58	30 764,00	19 763,52			386 896,00	203 019,06								
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	921	4 070 000,00	3 488 000,00	85,70%	3 488 000,00	3 488 000,00	-	-	3 488 000,00	3 488 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00								
- Domy i of. kultury	92109	2 382 000,00	1 800 000,00	75,57%	1 800 000,00	1 800 000,00					1 800 000,00	1 800 000,00								
- Biblioteki	92116	818 000,00	818 000,00	100,00%	818 000,00	818 000,00					818 000,00	818 000,00								
- Muzea	92118	830 000,00	830 000,00	100,00%	830 000,00	830 000,00					830 000,00	830 000,00								
- Pozost. działalność	92195	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00					40 000,00	40 000,00								
19. Kultura fizyczna i sport	926	3 664 460,00	3 637 490,01	99,26%	2 364 460,00	2 349 596,49	10 500,00	6 820,31	1 870 240,00	1 870 240,00	483 720,00	472 536,18								
- Obiekty sportowe	92601	300 000,00	300 000,00	100,00%	-	-					-	-								
- Inst. kult. fizycznej	92604	1 620 000,00	1 607 893,52	99,25%	1 320 000,00	1 320 000,00					1 320 000,00	1 320 000,00								
- Zed w zakr. kult. fiz. i sportu	92605	15 000,00	14 318,35	95,46%	15 000,00	14 318,35					15 000,00	14 318,35								
- Pozost. działalność	92695	1 729 460,00	1 715 278,14	99,18%	1 029 460,00	1 015 278,14	10 500,00	6 820,31	550 240,00	550 240,00	468 720,00	458 217,83								


SKARBNIK MIASTA
Magdalena Czernił

PREZYDENT MIASTA
Romana Wojcieszek

Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok

Lp.	Klasyf.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	36.000.000,00	36.000.000,00	100
4.	941,942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	-	-	
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	230.000,00	120.000,00	52,17
6.	950	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.633.194,18	2.041.240,61	
		Razem przychody	37.863.194,18	38.161.240,61	100,79
Lp.	Klasyf.	Rozchody	Plan	Wykonanie	%
1.	992	Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	7.646.400,-	7.646.343,-	100
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	
3.	991d	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	
4.	994	Lokaty	-	-	
		Razem rozchody	7.646.400,-	7.646.343,-	100

SKARBNIK MIASTA


 Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA


 Roman Wójcieszek

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
za 2011 rok**

Lp	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdz.	Przychody			W tym : dotacje z budżetu						Wydatki		
			Plan	Wykon	%	Plan	Wykonana	%	Plan	Wykonana	%	Plan	Wykon	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	Centrum Integracji Społecznej	852 85232	1.404.399, 04	1.228.255,43	87,46	984.148,0 4,-	882.668,54	89,69	6.251,-	6250,-	100	1.404.399, 04	1.165.433,69	82,9
2.	Instytucje kultury fizycznej	926 92604	2.815.000,-	2.491.449,21	88,51	1.320.000	1.320.000,-	100	300.000,-	287.893,52	95,9	2.665.000,-	2.247.783,34	84,34

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmił

PREZYDENT MIASTA

Romuald Jędrzejczak

**Dotacje udzielone z budżetu
w 2011 roku**

Lp	Dział Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
			Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60016	Dotacja dla Powiatu	717.388,80 717.388,80	556.718,22 556.718,22	77,6 77,6
2.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna	53.800,00 53.800,00	53.800,00 53.800,00	100 100
3.	801 80101 80104 80105 80110	Szkoła podst. niepubl. Przedszkola Powiat Skarżyski Gimnazjum niepubliczne	1.290.262,00 396.530,00 66.960,00 56.072,00 770.700,00	1.199.970,00 396.530,00 55.084,00 56.072,00 692.284,00	93,0 100 82,3 100 89,8
4.	851 85121 85153 85154 85195	Samodzielny Publiczny ZOZ Zwalczanie narkomanii Dotacje dla poz. jedn. sek. fin. publ. Pozostała działalność	629.468,00 80.000,00 25.000,00 490.000,00 34.468,00	617.021,44 79.399,14 25.000,00 480.386,30 32.236,00	98,0 99,2 100 98,0 93,5
5.	852 85232 85295	Centrum Integracji Społecznej Organizacje pozarządowe	193.520,00 150.000,00 43.520,00	193.520,00 150.000,00 43.520,00	100 100 100
6.	853 85395	Zadania w zakr. polityki społecznej	840.399,04 840.399,04	745.168,54 745.168,54	88,7 88,7
7..	921 92109 92116 92118 92195	Instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury Pow. Miejsk. Bibliot. Publiczna Muzeum Dotacje dla stowarzyszeń	4.070.000,00 2.382.000,00 818.000,00 830.000,00 40.000,00	3.488.000,00 1.800.000,00 818.000,00 830.000,00 40.000,00	85,7 75,6 100 100 100
8.	926 92604 92695	Zakł. budż. MCSiR Dotacje dla organizacji pozarząd.	2.170.240,00 1.620.000,00 550.240,00	2.158.133,52 1.607.893,52 550.240,00	99,4 99,2 100
R a z e m			9.965.077,84	9.012.331,72	90,4

SKARBNIK MIASTA


 Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA


 Roman Wojcieszek

Zadania inwestycyjne wykonane 2011 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	%
<u>dział 600 rozdział 60016</u>				
1	Przebudowa ul. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej	2 815 539,00	2 793 465,80	99,22
2	Przebudowa układu komunikacyjnego przed Dworcem PKP w Skarżysku-Kamiennej	3 594 270,00	3 095 788,93	86,15
3	Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku-Kamiennej – Etap II ulice: Ptasia, Gołębia, Jaskółcza, Krucza, Jastrzębia, Skowronkowa, Słowikowa	2 012 772,00	1 505 792,81	74,78
4	Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Kamienną w rejonie przevalu staszicowskiego	36 985,00	36 285,00	98,11
5	Budowa parkingu przy lodowisku	25 000,00	-	
6	Rozbudowa ul. Gajowej	70 000,00	66 305,94	94,72
7	Przebudowa ul. Orlej	1 181 000,00	1 180 991,29	100
8	Przebudowa ul. Spółdzielczej	400 000,00	394 077,58	98,52
9	Przebudowa ul. Kanarkowej na odc. od ul. Ptasiej do ul. Bilskiego	254 000,00	209 457,74	85,49
10	Budowa chodnika wraz w wjazdami w ul. Topolowej – strona zachodnia	279 016,00	279 015,96	100
11	Przebudowa ul. Bilskiego na odc. od ul. Bobowskich do ul. Witwickich	166 000,00	165 706,06	99,82
12	Przebudowa ul. Organizacji Orzeł Biały	1 010 000,00	280 795,21	27,8
13	Rozbudowa ul. Szarych Szeregów	1 514 000,00	16 510,00	1,1
14	Rozbudowa ul. Torowej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Kasztanowej w ramach zadania realizowany odcinek ul. Torowej od ul. Krasińskiego do ul. Metalowców	1 000 000,00	936 627,32	93,66
15	Rozbudowa ul. Ogólnej na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Rynek	400 000,00	400 000,00	100
16	Rozbudowa ul. Konopnickiej	300 000,00	300 000,00	100
17	Koncepcja układu komunikacyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej obejmująca drogi powiatowe i gminne	138 744,00	137 616,00	99,19
18	Budowa kładki pieszo-rowerowej w ul. Wierzbowej	750 000,00	750 000,00	100
19	Przebudowa ul. Wspólnej w Skarżysku-Kamiennej na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Limanowskiego	64 206,00	64 206,00	100

20	Przebudowa ul. Chłodnej i Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)	65 190,00	65 190,00	100
21	Przebudowa ul. Spacerowej na odc. ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej	55 350,00	55 350,00	100
22	Przebudowa ul. Widokowej	15 744,00	15 744,00	100
23	Przebudowa ul. Zwycięzców od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej	65 559,00	65 559,00	100
24	Rozbudowa parkingu w rejonie ul. Armii Krajowej, Spółdzielczej i Powstańców Warszawy	41 820,00	-	
25	Budowa drogi dojazdowej od ul. Głównej do kościoła wraz z parkingiem	30 000,00	-	
26	Budowa drogi łączącej ul. Staffa i Spokojną w Skarżysku-Kamiennej w rejonie budynków Staffa 16 i 17	18 800,00	-	
27	Budowa chodnika wzdłuż drogi nr 42 w Skarżysku-Kamiennej na odc. ul. Jodłowej do ul. Wojska Polskiego	290 000,00	-	
28	Budowa dróg wewnątrzsiedlowych na osiedlu Milica i Przylesie	50 000,00	-	
29	Przebudowa ul. Wiejskiej w Skarżysku-Kamiennej na odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Sokolej	680 998,00	549 740,67	80,73
Razem dział 600 rozdział 60016		17 324 993,00	13 364 225,31	77,24
Razem dział 600		17 324 993,00	13 364 225,31	77,24
<u>dział 700 rozdział 70004</u>				
1	Projekt techniczny ocieplenia budynku przy ul. Prusa	141 700,00	134 777,37	95,11
Razem dział 700 rozdział 70004		141 700,00	134 777,37	95,11
<u>dział 700 rozdział 70005</u>				
1	Zakup nieruchomości gruntowych	1 100 000,00	1 094 007,16	99,46
Razem dział 700 rozdział 70005		1 100 000,00	1 094 007,16	99,46
<u>dział 700 rozdział 70095</u>				
1.	Budowa budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne	2 623 000,00	2 619 506,18	99,87
Razem dział 700 rozdział 70095		2 623 000,00	2 619 506,18	99,87
Razem dział 700		3 864 700,00	3 848 290,71	99,58
<u>dział 720 rozdział 72095</u>				
1.	E-świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych	181 547,00	61 500,00	33,88
Razem dział 720 rozdział 72095		181 547,00	61 500,00	33,88
Razem dział 720		181 547,00	61 500,00	33,88
<u>dział 750 rozdział 72023</u>				
1.	Zakup sprzętu komputerowego i wykonanie klimatyzacji	523 500,00	434 423,20	82,98
Razem dział 750 rozdział 75023		523 500,00	434 423,20	82,98
Razem dział 750		523 500,00	434 423,20	82,98

<u>dział 754 rozdział 75412</u>				
1.	Zakup sprzętu	20 000,00	20 000,00	100
	Razem dział 754 rozdział 75412	20 000,00	20 000,00	100
<u>dział 754 rozdział 75495</u>				
1.	Zakup i montaż kamery obrotowej do monitoringu wizyjnego miasta	20 000,00	6 125,40	30,62
	Razem dział 754 rozdział 75495	20 000,00	6 125,40	30,62
	Razem dział 754	40 000,00	26 125,40	65,31
<u>dział 801 rozdział 80101</u>				
1.	Radosna szkoła(przy szkołach: ZSP nr 4, Gimnazjum nr 2 i SP nr 13)	535 036,00	470 072,81	87,86
	Razem dział 801 rozdział 80101	535 036,00	470 072,81	87,86
<u>dział 801 rozdział 80104</u>				
1.	Zakupy inwestycyjne	6 600,00	6 600,00	100
	Razem dział 801 rozdział 80104	6 600,00	6 600,00	100
<u>dział 801 rozdział 80146</u>				
1.	Zakup kserokopiarki	10 000,00	9 963,00	99,63
	Razem dział 801 rozdział 80146	10 000,00	9 963,00	99,63
	Razem dział 801	551 636,00	486 635,81	88,22
<u>dział 851 rozdział 85154</u>				
1.	Modernizacja Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	20 000,00	20 000,00	100
	Razem dział 851 rozdział 85154	20 000,00	20 000,00	100
	Razem dział 851	20 000,00	20 000,00	100
<u>dział 852 rozdział 85295</u>				
1.	Zakup kotła warzelnego	12 100,00	12 100,00	100
	Razem dział 852 rozdział 85295	12 100,00	12 100,00	100
	Razem dział 852	12 100,00	12 100,00	100
<u>dział 853 rozdział 85305</u>				
1.	Wydatki na adaptację i wyposażenie żłobków	688 680,00	611 158,04	100
	Razem dział 853 rozdział 85305	688 680,00	611 158,04	100
<u>dział 853 rozdział 85395</u>				
1.	Szansa dla Ciebie nadzieja dla innych - wydatki inwestycyjne	6 250,00	6 250,00	99,63
	Razem dział 853 rozdział 85395	6 250,00	6 250,00	99,63
	Razem dział 853	694 930,00	617 408,04	88,22
<u>dział 900 rozdział 90001</u>				
1.	Budowa kanalizacji deszczowej w Osiedlu Bzinek	182 144,85	84 870,00	46,59
2.	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Piłsudskiego i 11-go Listopada	50 000,00	36 900,00	73,8
3	budowa kanalizacji na odc. od skrzyżowania ul. Sokolej z Zeromskiego do skrzyżowania ul. Niepodległości z Zileną	79 950,00		
	Razem dział 900 rozdział 90001	312 094,85	121 770,00	39,02
<u>dział 900 rozdział 90002</u>				

1.	Dokapitalizowanie spółki MUK w związku z koniecznością rekultywacji wysypiska śmieci	400 000,00	226 368,00	56,59
	Razem dział 900 rozdział 90002	400 000,00	226 368,00	56,59
<u>dział 900 rozdział 90004</u>				
1.	Zakupy inwestycyjne	70 000,00		
	Razem dział 900 rozdział 90004	70 000,00	0,00	
<u>dział 900 rozdział 90015</u>				
1.	Budowa linii oświetleniowej w ul. Sikorskiego na odc. od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego	5 000,00	4 880,00	97,6
2.	Budowa oświetlenia w ul. Obuwniczej	95 000,00	24 477,00	25,77
3.	Budowa linii oświetleniowej w ul. Oleśnickiej	34 000,00	33 948,00	99,85
4.	Budowa linii oświetleniowej w ul. Małowicza	16 000,00	3 813,00	23,83
5.	Budowa linii oświetleniowej w ul. Spółdzielczej na odc. od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej	60 000,00	44 423,62	74,04
6.	Budowa oświetlenia w ul. Zbrojnej	8 000,00	-	
	Razem dział 900 rozdział 90015	218 000,00	111 541,62	51,17
<u>dział 900 rozdział 90019</u>				
1.	Zakupy inwestycyjne	44 000,00	8 799,42	20
	Razem dział 900 rozdział 90019	44 000,00	8 799,42	20
<u>dział 900 rozdział 90095</u>				
1	Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku-Kamiennej	6 500 000,00	5 490 525,21	84,47
2.	Przeniesienie Pomnika Odzyskania Dostępu do Morza wraz z zagospodarowaniem terenu	303 000,00	302 999,93	99,99
3.	Przebudowa budynku po byłej przychodni przy ul. Warszawskiej w Skarżysku-Kamiennej wraz ze zmianą przeznaczenia na Gminny Dom Pomocy Społecznej	17 000,00	0,00	
4.	Przebudowa sceny letniej przy MCK wraz z zagospodarowaniem terenu	59 409,00	59 409,00	100
5.	Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kamiennej – Etap II	44 000,00	13 899,00	31,59
6.	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Placówek Oświatowych w Skarżysku-kamiennej	11 240,00	11 234,17	99,95
7.	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy ul. Południowej	50 000,00	-	
8.	Przebudowa targowiska przy ul. Rynek	50 000,00	30 750,00	61,5
9.	Zakup wiat przystankowych	140 000,00	49 293,97	98,59

10	Podwyższenie kapitału początkowego spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	1 870 000,00	1 870 000,00	100
	Razem dział 900 rozdział 90095	9 044 649,00	7 828 111,28	86,55
	Razem dział 900	10 088 743,85	8 296 590,32	82,24
<u>dział 921 rozdział 92109</u>				
1.	Środki na modernizację Miejskiego centrum Kultury	582 000,00	0,00	
	Razem dział 921 rozdział 92109	582 000,00	0,00	
	Razem dział 921	582 000,00	0,00	
<u>dział 926 rozdział 92601</u>				
1.	Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku-Kamiennej (dofinansowanie)	300 000,00	300 000,00	100
	Razem dział 926 rozdział 92695	300 000,00	300 000,00	100
<u>dział 926 rozdział 92601</u>				
1.	Wydatki inwestycyjne dotyczące lodowiska miejskiego	300 000,00	287 893,52	95,96
	Razem dział 926 rozdział 92695	300 000,00	287 893,52	95,96
<u>dział 926 rozdział 92695</u>				
1.	Budowa sezonowego lodowiska w Skarżysku-Kamiennej (dofinansowanie)	700 000,00	700 000,00	100
	Razem dział 926 rozdział 92695	700 000,00	700 000,00	100
	Razem dział 926	1 300 000,00	1 287 893,52	99,07
	Razem	35 184 149,85	28 455 192,31	80,86
Zadania współfinansowane z środków unijnych				
<u>dział 900 rozdział 90095</u>				
1.	Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika-Benzyl” w Skarżysku-Kamiennej	5 128 673,00	5 118 755,86	99,81
2.	Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej	12 816 324,00	10 927 884,53	85,27
3.	Rewitalizacja osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej – Etap I	1 677 577,00	952 864,66	56,8
4.	Utworzenie Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego	1 094 201,00	21 618,64	1,98
	Razem dział 900 rozdział 90095	20 716 775,00	17 021 123,69	82,16
	Razem dział 900	20 716 775,00	17 021 123,69	82,16
<u>dział 720 rozdział 72095</u>				
1.	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie e-świętokrzyskie – budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	3 014,00	-	

2.	Udział Gminy Skarżysko-Kamienna w programie e-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej jst.	1 754,00	-	
	Razem dział 720 rozdział 72095	4 768,00		
	Razem dział 720	4 768,00		

Razem	55 905 692,85	45 476 316,00	81,34
--------------	----------------------	----------------------	--------------

INSPEKTOR
E. Górska
 Inspektor Górska

z up. PREZYDENTA MIASTA
Grzegorz Malinowski
 Zastępca Prezydenta Miasta

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego za 2011 rok.

Budżet miasta Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 17 lutym 2011. – Uchwałą Nr V/23/2011 z późniejszymi zmianami przewidywał dotacje dla jednostek podsektora samorządowego w następujących wysokościach :

1. Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości
80.000,-
2. Samorządowych Instytucji Kultury :
 - Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 2.110.000,-
 - Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 794.000,-
 - Muzeum im. Orła Białego w wysokości 790.000,-

Wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek przedstawia się następująco :

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Plan dotacji	80.000,00	wykonanie	79.399,14
---------------------	------------------	------------------	------------------

Plan sprzedaży na 2011 rok wykazywany przez SP ZOZ oraz wykonanie przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- podstawowa opieka zdrowotna	1.650.000,00	1.560.412,03
- specjalistyka – ginekologia	159.000,00	137.222,55
- stomatologia	320.000,00	318.525,12
- dzierżawa	120.000,00	117.237,08
- różne	30.000,00	39.456,12
Łączne przychody	2.279.000,00	2.172.852,90
Dotacja	80.000,00	79.399,14
Łączne przychody z dotacją	2.359.000,00	2.252.252,04

Plan kosztów na 2011 rok przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
- płace i pochodne	1.722.000,00	1.628.114,25
- zużycie materiałów	71.500,00	64.785,98
- zużycie energii	53.000,00	59.060,35
- usługi obce	504.500,00	502.575,66
Łączne koszty	2.351.000,00	2.254.536,24

Zobowiązań wymagalnych SPZOZ na koniec roku nie posiada. Natomiast należności wymagalne to kwota 14.192,51 w tym : z tytułu czynszu za lokal mieszkalny oraz najmu gabinetu kwota 11.847,48

II. Miejskie Centrum Kultury

Plan dotacji 2.382.000,00 wykonanie 1.800.000,00

Przychody Miejskiego Centrum Kultury za 2011 rok wynoszą :

- przychody własne :	221.234,70
- dotacja podmiotowa	1.800.000,00
- przychody stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych	90.872,32
- przychody finansowe	3.853,92
- pozostałe przychody operacyjne	43.433,83

Łączne przychody wynoszą : 2.158.394,77

Koszty Miejskiego Centrum to :

- koszty amortyzacji śr. trwałych	198.364,78
- zużycie materiałów	69.586,29
- koszty energii	93.233,45
- koszty usług obcych	42.245,83
- koszty usług pocztowych, telekomu.	13.616,52
- koszty wynagrodzeń	968.430,05
- koszty świadczeń pracowniczych	4.716,56
- koszty ubezpieczeń społecznych	160.060,63
- odpisy na zakładowy fundusz św. socj.	32.865,30
- koszty podatków i opłat admin.	36.742,11
- koszty reprezentacyjne i podróże służb.	2.576,74
- koszty organizacji imprez	460.020,02
- koszty remontów	22.760,00
- pozostałe koszty operacyjne	52.653,45

Łączne koszty wyniosły : 2.157.871,73

Należności i zobowiązań wymagalnych na koniec roku jednostka kultury nie posiada.

III. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Plan dotacji 818.000,00 wykonanie 818.000,00

Przychody Biblioteki to :

- dotacja z budżetu	794.000,00
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	24.000,00
- dotacja na zakup książek z Biblioteki Narodowej	14.000,00
- wpłaty sponsora	4.000,00
- przychody własne	8.477,16
- dotacja z „Fundacji Orange”	5.703,26

Łączne przychody Biblioteki wynoszą : 850.180,42

Koszty przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia	473.919,01
- pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe	98.747,07
- koszty utrzymania	103.157,69
- koszty remontów	9.311,71
- materiały biurowe	32.501,09
- inne usługi obce	16.384,42
- zakup wyposażenia	25.641,12
- zakup książek	59.920,05
- szkolenia i delegacje	4.752,40
- pozostałe koszty	16.713,24

Łączne koszty wyniosły : 841.047,80

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie posiada.

IV. Muzeum im. Orła Białego

Plan dotacji 830.000,00 wykonanie 830.000,00

Na przychody Muzeum składają się przede wszystkim dotacja otrzymana z budżetu miasta w wysokości 830.000,00 oraz przychody ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum w wysokości 59.711,82 jak również pozostałe przychody w wysokości 79.095,59 w tym : dochody z usług – konsorcjum które wyniosły 16.000,00.

Łączne przychody Muzeum wyniosły : 968.807,41

Koszty utrzymania Muzeum przedstawiają się następująco :

- wynagrodzenia pracowników	567.634,80
- koszty ubezpieczeń społecznych	85.693,88
- świadczenia na rzecz pracowników	26.230,36
- koszty delegacji służb. i pozostałe koszty	59.872,40
- zużycie materiałów	69.959,68
- amortyzacja	5.712,50
- koszty zużycia energii	31.416,88
- koszty usług telefonicznych	6.664,00
- pozostałe usługi obce	39.891,00
- inwestycje rozpoczęte	50.869,92
- koszty własnych sprzedanych wyrobów	17.678,13
- pozostałe koszty operacyjne	43.653,32
- pozostałe koszty finansowe	3.649,15

Łączne koszty wyniosły 1.008.926,02

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie posiada.

SKARBNIK MIASTA

Magdalena Grzmil

PREZYDENT MIASTA

Roman Wojcieszek

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej za 2011 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania.