



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 lipca 2013 r.

Poz. 2863

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE

z dnia 21 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2012 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Starachowice za 2012 rok oraz informacja o stanie mienia Gminy Starachowice

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE
ZA 2012 ROK,
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY GMINY
STARACHOWICE ZA 2012 ROK
ORAZ INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY STARACHOWICE**

Starachowice, marzec 2013 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE
ZA 2012 ROK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA STARACHOWICE ZA 2012 ROK**

Budżet Miasta Starachowice ogółem na 2012 r., po zmianach zamknął się następującymi kwotami:

- plan **dochodów**: 144.692.042,83 zł
wykonanie na 31.12.2012 r.: 142.222.774,93 zł, tj. 98,29 %

- plan **przychodów**: 6.988.062,55 zł
wykonanie na 31.12.2012 r.: 7.080.484,19 zł, tj. 101,32 %

- plan **wydatków**: 146.408.151,30 zł
wykonanie na 31.12.2012 r.: 142.845.810,63 zł, tj. 97,57 %

- plan **rozchodów**: 5.271.954,08 zł
wykonanie na 31.12.2012 r.: 5.271.954,08 zł, tj. 100 %.

Planowany wynik budżetu (planowane dochody – planowane wydatki): - 1.716.108,47 zł
Wynik wykonania budżetu (dochody wykonane - wydatki wykonane): - 623.035,70 zł
Stan długu na 31.12.2012 r.: 51.179.487,36 zł.

REALIZACJA WYMOGÓW OSTROŻNOŚCIOWYCH WYNIKAJACYCH Z USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

1) art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), cyt.:

„Art. 170. 1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym.

2. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się po zakończeniu programu, projektu lub zadania realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz otrzymaniu refundacji dokonanych wydatków.

5. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 3, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek i udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 169 ust. 1 i 2.”

Kwota długu Miasta Starachowice na 31.12.2012 r. stanowi 35,99 % osiągniętych przez Miasto Starachowice dochodów w 2012 r.

Poziom dopuszczalny – 60 %

2) art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), cyt.:

„ Art. 169. 1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 82 ust. 1,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na cele określone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 82 ust. 1,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń oraz gwarancji
- nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, przekroczy 55 %, to kwota, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12 % planowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą ogłoszenia tej relacji.
 3. Ograniczeń określonych w ust. 1 nie stosuje się do:
 - 1) emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3;
 - 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3”

Łącznie spłaty rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami w 2012 r. stanowią 8.522.007,65 zł, tj. 5,99 % osiągniętych przez Miasto Starachowice dochodów w 2012 r.

Poziom dopuszczalny – 15 %

3) art. 242 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), cyt.:

„ 2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną

z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.”

- wykonane wydatki bieżące na 31.12.2012 r.: 128.564.478,30 zł
- wykonane dochody bieżące na 31.12.2012 r.: 127.259.844,09 zł
- wolne środki (wykonanie): 2.080.484,19 zł

wykonane wydatki bieżące na 31.12.2012 r. < wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki

(128.564.478,30 zł < 127.259.844,09 zł + 2.080.484,19 zł)

(128.564.478,30 zł < 129.340.328,28 zł)

I. ZMIANY W BUDŻECIE

Uchwalony 29 grudnia 2011 r. budżet Miasta Starachowice na 2012 r. wyniósł:

- po stronie dochodów kwotę: 134.127.652,86 zł (w tym dochody bieżące: 125.175.635,89 zł, dochody majątkowe: 8.952.016,97 zł),
- po stronie wydatków kwotę: 135.098.220,56 zł,
- rozchody budżetu: 5.549.432,48 zł (w tym spłaty otrzymanych pożyczek: 1.129.928zł, spłaty kredytów: 4.419.504,48 zł),
- przychody budżetu: 6.520.000,18 zł (w tym planowane przychody z pożyczki: 1.320.000 zł, przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych Miasta Starachowice: 5.000.000 zł, tzw. „wolne środki”: 200.000,18 zł).

Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012 r. wyniósł 144.692.042,83 zł i jest wyższy od planu początkowego o kwotę 10.564.389,97 zł.

Dokonane w 2012 r. zmiany planu zwiększające stronę dochodową budżetu miasta wystąpiły w związku ze zwiększeniem:

- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 2.353.584 zł (tj. z kwoty 3.752.768 zł do kwoty 6.106.352 zł),

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 961.110 zł (tj. z kwoty 19.519.217 zł do kwoty 20.480.327 zł),
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 150.537 zł (w tym dotacje na zadania bieżące o 66.405 zł, dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 84.132 zł),
- dofinansowania projektu systemowego pn. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 753.661,60 zł (w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 715.768 zł, środki z budżetu krajowego: 37.893,60 zł),
- planu dochodów o kwotę 36.706,88 zł z tytułu dotacji celowych ze środków budżetu krajowego na dofinansowanie projektów z zakresu oświaty realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym planu dotacji na projekt pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I – III w Gminie Starachowice” o kwotę 35.188,50 zł, natomiast na projekt pn. „Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach” o 1.518,38zł (są to niewykorzystane w 2011 r. środki, które w grudniu 2011 r. zostały zwrócone do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i ponownie zasilily budżet miasta w 2012 roku),
- planu dotacji celowych na realizację projektu „Profesjonalne zarządzanie największym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach o kwotę 61.730,11 zł (w tym finansowanie ze środków Unii Europejskiej o 58.819,46 zł, ze środków budżetu krajowego o kwotę 2.910,65 zł),
- dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” o 9.994,36 zł,

- dofinansowania na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół w Szkole Podstawowej Nr 1 i w Gimnazjum nr 3 o 37.700zł,
- planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z Gminy Brody, Mirzec i Bodzentyn przeznaczonych na utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej rejonu informatycznego o łączną kwotę 13.200 zł,
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest o 64.526,22 zł,
- planu dochodów z tytułu środków z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – likwidacja barier architektonicznych” o 23.908,84 zł,
- planu dochodów w związku z porozumieniem w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych zawartym pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę 90.126 zł, w tym z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z tytułu wykonania prac społecznie użytecznych dla beneficjentów projektu „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” o 53.406 zł,
- planu subwencji oświatowej o kwotę 625.177 zł,
- planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o 8.219.979,04 zł,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o 42.000 zł,
- planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 200.100 zł,

- planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 200.000 zł,
- planu dochodów z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi o 87.388,38 zł,
- dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych odsetek o 214.138 zł,
- planu dochodów z tytułu odzyskanego VAT-u naliczonego związanego z bieżącą działalnością z zakresu gospodarki mieszkaniowej o 100.000 zł,
- inne: 290.548,96 zł (tj. z tytułu wpływu odszkodowań od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” za uszkodzone mienie gminy, z tytułu wpływu kwoty dotyczącej zwrotu części kosztów odbytej podróży na międzynarodową konferencję do miejscowości Biella (Włochy) w czerwcu 2011 r., wpływów z tytułu przekazania do budżetu miasta niewykorzystanych w 2011 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki, wpływu środków z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zatrudnieniem w 2011 r. pracowników interwencyjnych przez Urząd Miejski, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków stałych, z tytułu przyznania nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno -wychowawczej, z tytułu wpływu darowizny od firmy NOMI na wykonanie odcinka ul. Kanałowej, kar pieniężnych od osób prawnych na nienależyte wykonanie umowy, dochodów z tytułu uczęszczania dzieci z okolicznych gmin do niepublicznego przedszkola i punktu przedszkolnego na terenie Gminy Starachowice, z tytułu zwrotu opłat sądowych oraz zaliczek od Komorników Sądowych w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski windykacją zaległości czynszowych i dzierżawnych).

Dokonane zmniejszenia planu dochodów w trakcie 2012 r. dotyczyły:

- planu dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach” o 1.320.000zł (środki te zasilą budżet miasta w 2013 r., a nie jak planowano w 2012 r.),

- planu dochodów o 1.194.620,73 zł z tytułu dotacji celowych na realizację projektu „Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej”, w tym:
 - dochodów bieżących o 45.101 zł (w tym dotacje ze środków Unii Europejskiej o 38.336,26zł, dotacje ze środków budżetu krajowego o 6.764,74 zł),
 - dochodów majątkowych o 1.149.519,73 zł (w tym dotacje ze środków Unii Europejskiej o 977.091,92 zł, dotacje ze środków budżetu krajowego o 172.427,81 zł),
- planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.215.105,69 zł,
- planu dochodów z tytułu dywidendy z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach o 200.000 zł oraz z tytułu opłaty targowej o 42.000 zł.

Plan przychodów na 31.12.2012 r. wyniósł 6.988.062,55 zł i jest wyższy w porównaniu do planu początkowego o 468.062,37 zł.

W trakcie 2012 r. zwiększono plan przychodów z tytułu tzw. „wolnych środków” o 1.788.062,37 zł oraz zmniejszono plan przychodów z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 1.320.000zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 5.271.954,08 zł i jest niższy w porównaniu do planu początkowego o 277.478,40 zł.

Zmniejszenia planu rozchodów dokonano w związku z umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach pożyczki udzielonej na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części miasta-upełnienia” w kwocie 168.000zł oraz na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45” w kwocie 109.478,40 zł.

II. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2012 r. wyniosło 142.222.774,93 zł na plan roczny 144.692.042,83 zł, co stanowi 98,29 % realizacji planu rocznego, w tym:

- dochody majątkowe według art. 235 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.): 14.962.930,84 zł na plan roczny 14.862.511,48 zł, tj. 100,68 % realizacji planu rocznego,
- dochody bieżące: 127.259.844,09 zł na plan roczny 129.829.531,35 zł, co stanowi 98,02 % planu.

1. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (dział 758, § 2920)

W 2012 r. z tytułu subwencji z budżetu państwa wpłynęła do budżetu miasta Starachowice kwota 26.004.579 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.

Były to następujące części subwencji ogólnej:

- **część oświatowa subwencji ogólnej (dz. 758, rozdz. 75801, § 2920)** – wpłynęło 25.326.489 zł, tj. 100 % planowanej wielkości,
- **część równoważąca subwencji ogólnej** uzupełniająca dochody gminy w związku ze zmianą finansowania zadań od 2004 r. (**dz. 758, rozdz. 75831, § 2920**) – wyniosła 678.090 zł, tj. 100 % planowanej wielkości.

2. ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMINY

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), po uzgodnieniu z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ze środków rezerwy ogólnej dla Miasta Starachowice została przyznana kwota 97.482 zł (**Dz. 758, rozdz. 75802, § 2750**). Środki wpłynęły w grudniu 2012 roku. Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77 zł.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY ORAZ WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

2.1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wyniosły 5.855.282,97 zł na plan roczny 6.106.352 zł, co stanowi 95,89 % realizacji planu.

Były to dotacje na:

- podnoszenie jakości oświaty – praca komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dz. 801, rozdz. 80195, § 2030) wpłynęło: 1.656 zł, tj. 100% planowanej wielkości,
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) (dz. 852, rozdz. 85206, § 2030) wpłynęło: 11.996,63 zł na plan 12.500 zł, tj. 95,97% planu.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej: 140.769,74 zł, tj. 97,40 % planu (dz. 852, rozdz. 85213, § 2030),
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.): 2.038.665,56, na plan 2.041.426 zł, tj. 99,86 % planu (dz. 852, rozdz. 85214, § 2030).
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362, z późn. zm.): 1.714.041,26 zł, tj. 96,07 % planu (dz. 852, rozdz. 85216, § 2030).

- **utrzymanie ośrodka pomocy społecznej** jako zadania własnego w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: wpłynęło 520.546 zł, tj. 100 % planowanej wielkości (dział 852, rozdz. 85219, § 2030),
- **program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** na realizację którego gmina otrzymała w 2010 r. środki finansowe w wysokości 781.926 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (dz. 852, rozdz. 85295, § 2030).
- **dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych)** – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty: wpłynęło: 645.681,78 zł, na plan 819.634 zł, (dz. 854, rozdz. 85415, § 2030).

3. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIE INWESTYCYJNE

W związku z umową nr 231 ZR/WRR/2012 dotyczącą środków finansowych PFRON na realizację projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” zawartą w dniu 05.12.2012 r. pomiędzy Gminą Starachowice a Powiatem Starachowickim z przeznaczeniem na projekt pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu Miejskim nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi – położenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych” zaplanowano dotację w wysokości 23.908,84 zł (dz. 801, rozdz. 80104, § 6260) - dotacja wpłynęła w 2013 r. – tj. po zakończeniu inwestycji (wydatek niewygasający w części finansowanej ze środków własnych gminy)

4. DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE PRZEZ MIASTO STARACHOWICE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH

- **dotacja celowa z Powiatu Starachowickiego (dz. 921, rozdz. 92116, § 2320)** na wykonywanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej wpłynęła w wysokości 8.300 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,

- **dotacje na utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej rejonu informatycznego** na podstawie zawartych porozumień z Gminą Brody, Gminą Mirzec oraz Gminą Bodzentyn (**dz. 852, rozdz. 85219, § 2310**) - wpływy wyniosły 13.200 zł na plan 13.200 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego.

5. DOTACJA Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE NA DOFINANSOWANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Gmina Starachowice otrzymała w I półroczu 2012 r. dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie” w wysokości 171.554,73 zł na plan roczny 171.869 zł, co stanowi 99,82 % realizacji planu (**dział 900, rozdz. 90002, § 6280**).

6. DOFINANSOWANIE Z WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W 2012 r. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Starachowice w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest w Gminie Starachowice” zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW (**dz. 900, rozdz. 90002, § 2460**) do budżetu wpłynęło: 53.931,42 zł, na plan 64.526,22 zł, tj. 83,58%.

7. BEZWROTNE ŚRODKI W RAMACH PROGRAMU COMENIUS

W 2012 r. Gmina Starachowice otrzymała środki finansowe na realizację Projektu Partnerskiego Comeniusa realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 3 w wysokości: 177.418,40 zł (na całość projektu), na plan 37.700 zł, (dział 801, rozdz. 80101, 80110 § 2001). Projekty będą realizowane w latach 2012 – 2014.

Realizacją objęty jest projekt „Uczenie się przez całe życie”.

8. DOTACJE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

Gmina Starachowice pozyskała dotację z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na projekt pn. „Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej”.

W 2012 r. na dofinansowanie zadania wpłynęła dotacja w wysokości 29.156,75 zł na plan roczny 18.116,27 zł, w tym:

- ze środków Unii Europejskiej: 9.498 zł na plan roczny 8.733,74 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 2007**),
- ze środków budżetu krajowego: 1.676,13 zł na plan roczny 1.541,26 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 2009**).
- ze środków Unii Europejskiej: 15.285,23 zł na plan roczny 6.665,08 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 6207**), - wyższe wpływy wynikały z wpływu środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania w kwocie 8.620,15 zł w dniu 28.12.2012 r. – planowano, że refundacja zasili budżet miasta w styczniu 2013 r.
- ze środków budżetu krajowego: 2.697,39 zł na plan roczny 1.176,19 zł (**dział 750, rozdział 75095, § 6209**), - wyższe wpływy wynikały z wpływu środków z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania w kwocie 1.521,20 zł w dniu 28.12.2012 r. – planowano, że refundacja zasili budżet miasta w styczniu 2013 r.

9. DOTACJE CELOWE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Ogółem w 2012 r. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do budżetu miasta Starachowice wpłynęły dotacje w wysokości 1.457.749,79 zł na plan roczny 1.525.782,48 zł, tj. 95,54 % realizacji planu rocznego.

Na realizację projektu pod nazwą „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej). Gmina Starachowice otrzymała środki w wysokości 689.403,35 zł, na plan 753.661,60 zł, tj. 91,52%

planowanej kwoty (w tym ze środków Unii Europejskiej w kwocie 654.740,59 zł, natomiast ze środków z budżetu krajowego w wysokości 34.662,76 zł.) - **dział 853, rozdz. 85395, § 2007 i § 2009.**

Celem projektu, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach jest w szczególności zapewnienie osobom bezrobotnym korzystającym z pomocy społecznej kompleksowego wsparcia w kierunku powrotu na rynek pracy. Ponadto projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych i młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji projektu podejmowane są działania mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Umowa Ramowa dotycząca przedmiotowego projektu zawarta została pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego jako Instytucją Pośredniczącą a Beneficjentem (Gmina Starachowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Starachowice”: na realizację projektu wpłynęła kwota w wysokości 238.383,71 zł, na plan 239.188,50, tj. 99,66 % planu, w tym planowane środki unijne wynoszą 173.400 zł (**dział 853, rozdz. 85395, § 2007**), natomiast środki krajowe 64.983,71 zł (**dział 853, rozdz. 85395, § 2009**).

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 sierpnia 2013r.

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ma na celu wsparcie działań szkoły na pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej, zgodnie z którą indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych.

„Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych: realizację projektu wpłynęła kwota w wysokości 90.298,73 zł, na plan 93.268,38 zł, tj. 96,82% planu, w tym planowane środki unijne wynoszą 75.463,30 zł (**dział 853, rozdz. 85395, § 2007**), natomiast środki krajowe 14.835,43 zł (**dział 853, rozdz. 85395, § 2009**).

Projekt jest skierowany do uczniów starachowickich szkół gimnazjalnych. Głównym jego celem jest rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie zainteresowania naukami przyrodniczo – humanistycznymi 120 uczniów w 4 szkołach gimnazjalnych. Szczegółowymi celami projektu są m.in. podniesienie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i historycznych u 100 uczniów objętych projektem oraz rozwój zainteresowań uczniów regionalną przyrodą i historią. Zajęcia w ramach projektu realizowane są w dni wolne od nauki. Łącznie przeprowadzonych zostanie 432 godziny zajęć, podczas których prowadzący zajęcia przekażą uczniom wiedzę z zakresu lokalnej przyrody i historii. W ramach projektu organizowane będą wycieczki edukacyjne oraz powstaną prezentacje multimedialne.

„Profesjonalne zarządzanie największym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach”: projekt jest realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Celem projektu jest w szczególności wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Starachowicach, poprawa jego funkcjonowania na różnych polach działalności.

Wpłynęła na to zadanie dotacja w wysokości 439.664 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 418.934,03 zł (**dział 750, rozdział 75001, § 2007**), natomiast z budżetu krajowego w wysokości 20.729,97 zł (**dział 750, rozdział 75001, § 2009**).

Projekt został zakończony i rozliczony.

10. DOTACJE CELOWE Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W planie budżetu Miasta Starachowice na 31.12.2012 r. zaplanowano dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości 5.080.781,33 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu na 31.12.2012 r. wyniosło 4.840.818,73 zł, tj. 95,28 % realizacji planu rocznego.

Dotacje te przeznaczone są na dofinansowanie poniższych zadań, tj.:

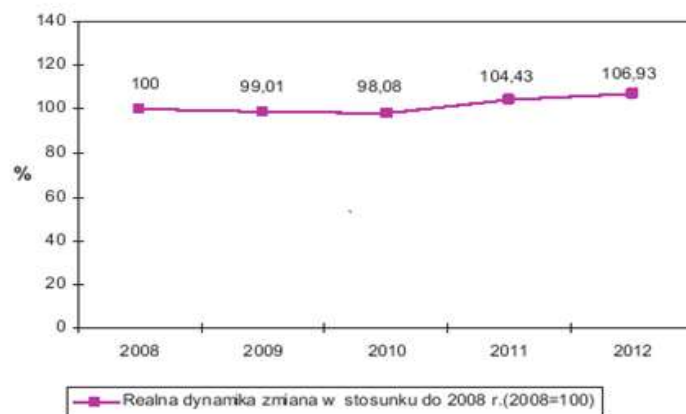
- zadania pn. **„Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach”** wpłynęła dotacja w wysokości 4.799.999,99 zł, na plan 4.800.000 zł (**dział 600, rozdział 60095, § 6207**).
- **Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (dział 720, rozdz. 72095, § 6207)**: wpłynęła dotacja w wysokości 40.818,74 zł, na planowaną 215.696,36 zł, tj. 18,92% planu. Przyczyną niższego wykonania jest przesunięcie terminów przetargowych przez Lidera Projektu związanych ze skomplikowanym charakterem zadań obejmujących 105 przetargów.
- zadania pn. **„e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”**. Na dzień 31.12.2012 r. nie wpłynęła dotacja celowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania. Planowana kwota dotacji w 2012 r. wynosiła 65.084,97 zł (**dział 720, rozdział 72095, § 6207**). W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków na realizację zadania. Zgodnie z zawartą umową partnerską z 27 stycznia 2010 roku procedury przetargowe związane z realizacją projektu przeprowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, który zaplanował przeprowadzenie tych przetargów w 2011 roku. Do tej pory Gmina Starachowice nie posiada informacji o zakończonych procedurach przetargowych i płatnościach z tego tytułu.

11. DOCHODY WŁASNE

Wpływy z tytułu dochodów własnych w 2012 r. wyniosły 83.340.804,93 zł na plan roczny 85.004.063,69 zł, co stanowi 98,04 % wykonania planu rocznego.

Tabl. 1. Dochody własne Gminy Starachowice w latach 2008-2012

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012
Kwota	[zł]	70 250 911	71 903 126	77 555 241	74 712 824	83 340 805
Zmiany nominalne	[%]	16,51	2,35	7,86	-3,67	11,55
Inflacja	[%]	4,20	3,50	2,60	4,30	3,70
Zmiany realne	[%]	12,31	-1,15	5,26	-7,97	7,85
Udział w dochodach ogółem	[%]	60,92	56,98	54,43	57,79	58,60



Rys. 1. Dynamika zmian dochodów własnych (bez wpływów z opłat za wywożenie odpadów, „wydatków” niewygasających, kar za usuwanie drzew i krzewów, sprzedaży mienia, zwrotu VAT – dotyczy 2010 r. z uwzględnieniem korekt udziałów w PIT i CIT) w latach 2008-2012.

Dochodami własnymi gminy są:

11.1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Tabl. 2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2008-2012*

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Kwota [zł]	26 024 546	27 971 768	26 134 479	27 641 274	28 055 599
Zmiany nominalne [%]	11,16	7,48	-6,57	5,77	1,50
Inflacja [%]	4,20	3,50	2,60	4,30	3,7
Zmiany realne [%]	6,96	3,98	-9,17	1,47	-2,20
Udział w dochodach ogółem [%]	22,57	22,17	18,34	21,38	19,73

* w tym: udział w PIT w 2008 r. 36,49%, w 2009 r. 36,72%, w 2010 r. 36,94%, w 2011 r. 37,12%, w 2012 r. 37,26%

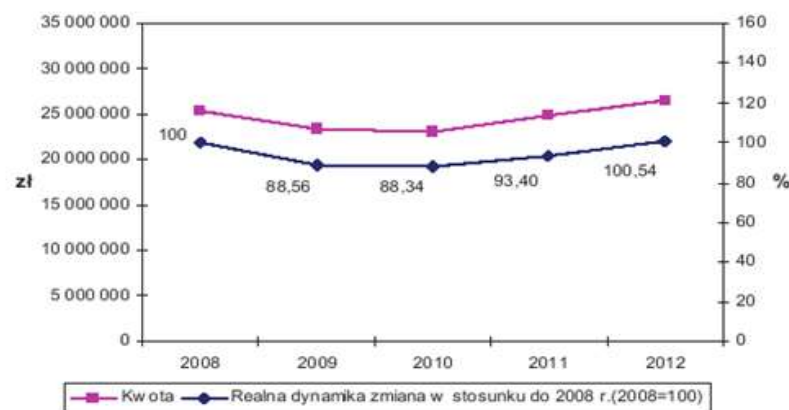
Łącznie wpływy z tego tytułu wyniosły 28.055.598,64 zł na plan 29.342.563,31 zł, co stanowi 95,61 % wykonania planu, w tym:

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) – na plan roczny 27.242.563,31 zł wyniosły 26.561.068,00 zł, tj. 97,50 % planowanej kwoty.

Tabl. 3. Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (PIT) w latach 2008-2012*

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Kwota [%]	25 442 133	23 348 202	23 074 522	24 831 078	26 561 068
Zmiany nominalne [%]	11,01	-8,23	-1,17	7,61	6,97
Inflacja [%]	4,20	3,50	2,60	4,30	3,70
Zmiany realne [%]	6,81	-11,73	-3,77	3,31	3,27

* kwoty w tabeli przeliczone wg udziału 37,26%



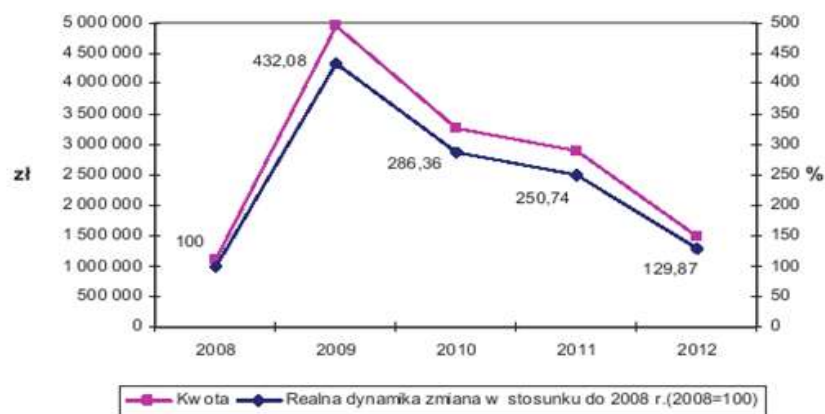
Rys. 2. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT)*

* Dla zachowania porównywalności w latach 2008-2012 dochody z tego tytułu przeliczone wg procentowego udziału 37,26%

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) na plan roczny 2.100.000 zł wpływy wyniosły 1.494.530,64 zł, co stanowi 71,17 % planu. Są to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej posiadających siedzibę na terenie gminy. Mimo zaplanowanych na niższym poziomie wpływów z tego tytułu w porównaniu do lat ubiegłych, wykonanie było niższe, co związane jest ze spowolnieniem gospodarczym w kraju.

Tabl. 4 Kształtowanie się wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych (CIT) w latach 2008-2012

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Kwota [zł]	1 108 190	4 961 946	3 258 128	2 903 496	1 494 531
Zmiany nominalne [%]	-2,11	347,75	-34,34	-10,88	-48,53
Inflacja [%]	4,20	3,50	2,60	4,30	3,70
Zmiany realne [%]	-6,31	344,25	-36,94	-15,18	-52,23



Rys. 3. Dynamika zmian udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT)

11.2. Wpływy z podatków i opłat

Łączne wpływy z podatków i opłat w 2012 r. wyniosły 33.962.710,29 zł na plan 34.733.120 zł, co stanowi 97,78 % realizacji planu.

Tabl. 5. Wpływy z tytułu podatków i opłat Gminy Starachowice w latach 2008-2012

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Kwota [zł]	30 497 657	30 609 985	31 253 796	33 172 543	33 962 710
Zmiany nominalne [%]	6,29	0,37	2,10	6,14	2,38
Inflacja [%]	4,20	3,50	2,60	4,30	3,70
Zmiany realne [%]	2,09	-3,13	-0,50	1,84	-1,32
Udział w dochodach ogółem [%]	26,45	24,26	21,93	25,66	23,88



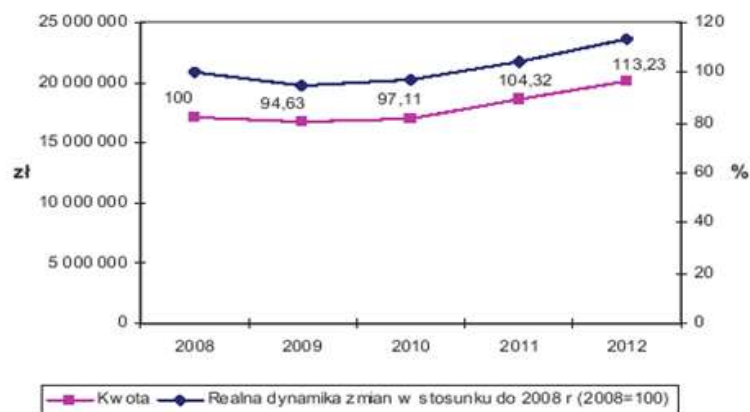
Rys. 4. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatków i opłat w Gminie Starachowice (bez wpływów za wywożenie odpadów) w latach 2008-2012

Stanowią je:

- **podatek od nieruchomości (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0310)** - wpływy wyniosły 26.724.032,79 zł na plan roczny 26.690.000 zł, co stanowi 100,13 % planu, w tym:
 - **podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 0310)** którego wpływy wyniosły 20.071.297,36 zł na plan roczny 20.000.000 zł, co stanowi 100,36 % realizacji planu, w tym wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych: 233.193,55 zł.

Tabl. 6. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012
Kwota	[zł]	17 070 539	16 740 175	17 018 994	18 608 274	20 071 297
Zmiana nominalna	[%]	6,18	-1,94	1,67	9,34	7,86
Inflacja	[%]	4,2	3,5	2,6	4,3	3,7
Zmiana realna	[%]	1,98	-5,44	-0,93	5,04	4,16
Udział w dochodach ogółem	[%]	14,80	13,27	11,94	14,39	14,11
Udział w dochodach własnych	[%]	24,30	23,28	21,94	24,91	24,08
Udział w podatkach i opłatach	[%]	55,97	54,69	54,45	56,10	59,10

**Rys. 5. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych**

W 2012 r. umorzono zaległości 12 podatnikom na kwotę 270.431,75 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 27.251 zł.

Skutki zwolnień w podatku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej na 31.12.2012 r. wyniosły 1.072.575,51 zł i dotyczyły 4 podatników.

Prezydent Miasta odroczył termin płatności i rozłożył na raty zaległości 6 podatnikom na kwotę 1.027.763 zł (należność główna) oraz odsetki 157.954 zł z maksymalnym terminem płatności do 10 września 2013 r. w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2012 r. wynosi 13 212 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 359 zł.

Stan zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 2.581.776,02 zł, w tym 1.386.908,15 zł dotyczyło podmiotów pozostających

w upadłości i w likwidacji (12 podatników), a kwota zaległości 1.115.647,68 zł dotyczyła podmiotów pozostałych (45 podatników).

W powyższej kwocie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości zabezpieczone hipoteką wynoszą 97.187,49 zł, w tym należność główna: 79.220,19 zł, odsetki: 17.967,30 zł i dotyczą 4 podatników.

Poniżej przedstawiono zaległości wg lat ich powstawania.

Tabl. 7. Struktura zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wg lat ich powstawania

Lp.	LATA	HIPOTEKA /w zł/ <i>Należność główna</i>	ZALEGŁOŚCI /w zł/
1.	do 2007	79.220,19	1.006.936,87
2.	2008		43.939,96
3.	2009		248.542,70
4.	2010	-	285.127,04
5.	2011	-	351.880,48
6.	2012	-	566.128,78
RAZEM		79.220,19	2.502.555,83

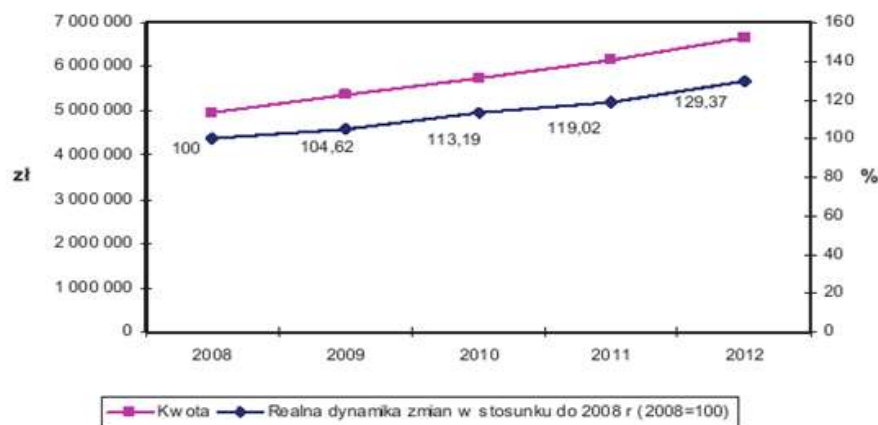
Zaległości za 2012 r. na kwotę 566.128,78 zł odnoszą się do 40 podatników, w tym: 2 podatników to osoby prawne w upadłości – zaległości na kwotę 178.647,00 zł, 38 podatników to osoby prawne pozostałe – zaległości na kwotę 387.481,78 zł.

W 2012 r. na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wystawiono 297 upomnień na kwotę 1.289.091,15 zł dla 61 podatników zalegających z zapłatą podatku za grudzień 2011 r. oraz za okres od stycznia do grudnia 2012 r. wystawiono 23 tytuły wykonawczych na kwotę 167.403,56 zł, dla 6 podatników.

- **podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dział 756, rozdz. 75616, § 0310)** - wpływy wyniosły 6.652.735,43 zł na plan 6.690.000 zł, co stanowi 99,44 % realizacji planu (wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych wyniosły 515.949,20 zł).

Tabl. 8. Dochody gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012
Kwota	[zł]	4 952 023	5 368 888	5 754 799	6 158 961	6 652 735
Zmiana nominalna	[%]	1,46	8,42	7,19	7,02	8,02
Inflacja	[%]	4,2	3,5	2,6	4,3	3,7
Zmiana realna	[%]	-2,74	4,92	4,59	2,72	4,32
Udział w dochodach ogółem	[%]	4,29	4,25	4,04	4,76	4,68
Udział w dochodach własnych	[%]	7,05	7,47	7,42	8,24	7,98
Udział w podatkach i opłatach	[%]	16,24	17,54	18,41	18,57	19,59

**Rys. 6. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych**

W 2012 r. umorzono zaległości 39 podatnikom na kwotę 9.119,30 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 1.675 zł.

Prezydent Miasta odroczył i rozłożył na raty zaległość 6 podatnikom na kwotę 159.648 zł (należność główna) oraz odsetki w kwocie 126.469,00 zł, z terminem płatności maksymalnie do 30 czerwca 2018 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2012 r. wynosi 144.095 zł (należność główna) oraz odsetki na kwotę 115.702,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2012 r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.783.418,43 (w tym zaległości zahipotekowane: 484.539,19 zł).

W okresie 2012 r. do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych w Starachowicach złożono 12 sztuk wniosków o wpis na hipotekę na kwotę 87.844,00 zł. z czego wpisami hipotecznymi zabezpieczono 17 szt. wniosków na kwotę w należności głównej 126.028,80 zł.

Tabl. 9. Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wg lat ich powstania (bez zabezpieczonych hipotecznie)

Lp.	LATA	ZALEGŁOŚCI /zł/
1.	do 2007	432.858,60
2.	2008	68.177,31
3.	2009	86.207,59
4.	2010	94.244,28
5.	2011	113.177,75
6.	2012	504.213,71
RAZEM		1.298.879,24

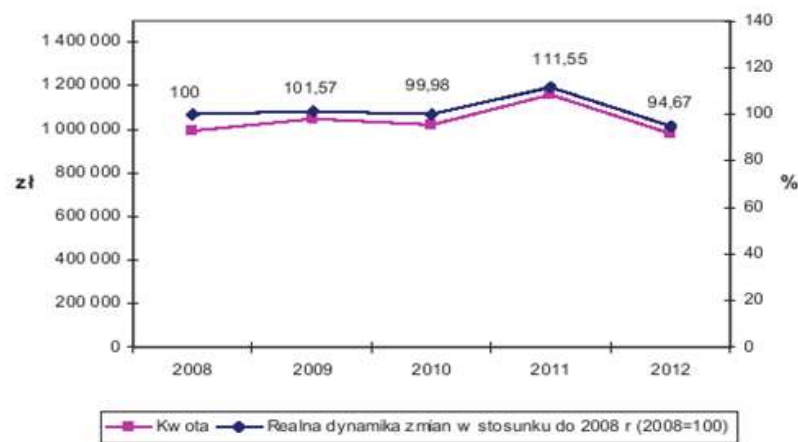
W 2012 roku na poczet zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 7.687 szt. upomnień na kwotę 345.517,64 zł. Upomnieniami objęto podatników zalegających z zapłatą podatku za 2012 r., a także podatników, którzy posiadają zaległości dotyczące lat ubiegłych, a nie pokwitowali odbioru dostarczanych im w latach poprzednich upomnień.

Wystawiono 774 tytułów wykonawczych na kwotę 334.102,64 zł, które są w realizacji w Urzędzie Skarbowym w Starachowicach oraz urzędach zamiejscowych. Tytułami objęto zaległości za lata ubiegłe, częściowo za 2012 r.

- **podatek od środków transportowych (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0340)**, wpływy wyniosły 981.953,87 zł na plan 1.085.000 zł, co stanowi 90,50 % planu, w tym:
 - wpływy od osób prawnych (**dz. 756, rozdz. 75615, § 0340**): 219.810,00 zł,
 - wpływy od osób fizycznych (**dz. 756, rozdz. 75616, § 0340**): 762.143,87 zł.

Tabl. 10. Dochody gminy z tytułu podatku od środków transportowych

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012
Kwota	[zł]	998 838	1 051 273	1 025 248	1 164 254	981 954
Zmiana nominalna	[%]	-0,07	5,25	-2,48	13,56	-15,66
Inflacja	[%]	4,2	3,5	2,6	4,3	3,7
Zmiana realna	[%]	-4,27	1,75	-5,08	9,26	-19,36
Udział w dochodach ogółem	[%]	0,87	0,83	0,72	0,90	0,69
Udział w dochodach własnych	[%]	1,42	1,46	1,32	1,56	1,18
Udział w podatkach i opłatach	[%]	3,28	3,43	3,92	4,21	2,89

**Rys. 7. Realna dynamika zmian dochodów gminy z tytułu podatku od środków transportowych**

Zaległości na 31.12.2012 r. w podatku od środków transportowych wyniosły 512.079,43 zł (w tym od osób prawnych 185.542,50 zł, od osób fizycznych 326.536,93 zł).

Zaległości za 2012 r. wyniosły 247.377,10 zł i dotyczyły 42 podatników na ogólną liczbę 330 podatników.

Tabl. 11. Struktura zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wg lat ich powstawania (bez zabezpieczonych hipotecznie)

Lp.	Rok	Kwota zaległości /zł/
1.	do 2007	76.249,04
6.	2008	8.028,00
7.	2009	27.662,22
8.	2010	31.954,44
9.	2011	36.620,96
10.	2012	247.377,10
RAZEM		427.891,76

W 2012 roku na poczet zaległości w podatku od środków transportowych wystawiono 141 upomnień na kwotę 755.120,63 zł na podatników zalegających z zapłatą podatku od środków transportowych oraz 70 tytułów wykonawczych na kwotę 167.818,00 zł (tytuły dotyczyły zaległości za 2012 r. i lat ubiegłych).

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych zabezpieczone hipoteką wynoszą 144.803,15 zł, w tym: należność główna 84.187,67 zł, odsetki 60.615,48 zł (dotyczą 7 podatników).

Wystawiono do Urzędu Skarbowego 8 szt. zawiadomień o przestępstwie karno-skarbowym na podatników, którzy nie złożyli deklaracji DT-1.

W 2012 r. Prezydent Miasta umorzył zaległości w podatku od środków transportowych 2 podatnikowi na kwotę 110.784,14 zł w należności głównej i 10.702,50 zł w odsetkach, odroczył termin płatności za 2011 r. i 2012 r. 2 podatnikom na kwotę 35.191,66 zł z maksymalnym terminem płatności do 30.11.2012 r.; 14.12.2012 r.

- **podatek rolny (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0320)**, wpływy wyniosły 30.527,26 zł na plan 33.320 zł, co stanowi 91,75 % planu, w tym:
 - wpływy od osób prawnych: 30 zł na plan roczny 320 zł, co stanowi 9,38 % zaawansowania planu,
 - wpływy od osób fizycznych: 30.524,26 zł na plan roczny 33.000 zł, tj. 92,55 % realizacji planu.

Kwota zaległości z tytułu podatku rolnego wynosi 3.760,34 zł (w tym hipoteki: 170,90 zł) (dotyczy podatku od osób fizycznych).

- **podatek leśny (dz. 756 rozdz. 75615 i 75616 § 0330)**, wpływy wyniosły 14.485 zł na plan 15.800 zł, tj. 91,68 % realizacji planu, w tym:
 - wpływy od osób prawnych: 12.691,50 zł na plan roczny 13.800 zł,
 - wpływy od osób fizycznych: 1.793,50 zł na plan roczny 2.000 zł.Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. wynosi 282,14 zł.
Kwota zaległości w podatku leśnym od osób prawnych 102,00 zł.

- **podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - jest to dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75601 § 0350)**, wpływy wyniosły 45.272,68 zł na plan 41.000 zł, co stanowi 111,55 % planu.
Kwota zaległości wykazana przez Urząd Skarbowy wynosi 142.155,14 zł.

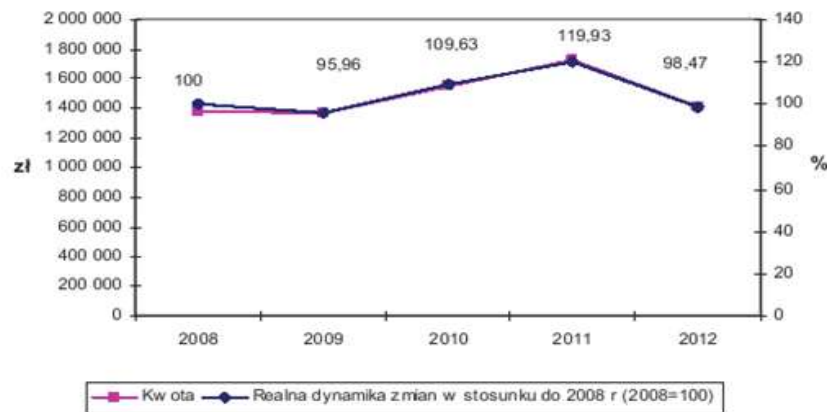
- **podatek od spadków i darowizn - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360)** - wpływy wyniosły 195.776,21 zł na plan 300.000 zł, co stanowi 65,26 % planu (kwota zaległości: 17.082,35 zł). Wpływy za 2012 rok zaplanowano na poziomie zbliżonym do wykonania w latach ubiegłych: (2011 r.: 316.817 zł, 2010 r.: 343.336 zł).
W 2012 roku Prezydent Miasta wyraził zgodę na umorzenie zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn na kwotę 1.428 zł (dotyczy 1 podatnika).
Wyraził również zgodę na rozłożenie na raty podatku od spadków i darowizn 9 podatnikom na kwotę 52.479,00 zł (należność główna) oraz odsetki 142,00 zł z maksymalnym terminem spłaty do 20.01.2016 r., w tym kwota skutków do wykonania dochodów za 2012 r. wynosi 37.998,35 zł (należność główna) oraz odsetki 114,83 zł.

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy (dz. 756 rozdz. 75615 i rozdz. 75616 § 0500)** wyniosły 1.408.796,50 zł na plan 1.750.000 zł, co stanowi 80,50 % planu, w tym:
 - wpływy od osób prawnych: 34.701 zł,
 - wpływy od osób fizycznych: 1.374.095,50 zł.Kwota zaległości w podatku na 31.12.2012 r. wyniosła 3.039,84 zł.
Są to wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy z tytułu realizacji umów, czynności cywilnoprawnych zawieranych przez osoby prawne i fizyczne.

Niższe niż w latach ubiegłych były wpływy z tego źródła od osób prawnych. W latach ubiegłych: w 2011 r.: 304.836 zł, w 2010 r.: 171.327 zł.), co związane jest ze spowolnieniem gospodarczym w kraju.

Tabl. 12. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012
Kwota	[zł]	1 377 774	1 370 087	1 550 812	1 726 597	1 408 797
Zmiana nominalna	[%]	-20,95	-0,56	13,19	11,34	-18,41
Inflacja	[%]	4,2	3,5	2,6	4,3	3,7
Zmiana realna	[%]	-25,15	-4,06	10,59	7,04	-22,11
Udział w dochodach ogółem	[%]	1,19	1,09	1,09	1,34	0,99
Udział w dochodach własnych	[%]	1,96	1,91	2,00	2,31	1,69
Udział w podatkach i opłatach	[%]	4,52	4,48	4,96	5,20	4,15



Rys. 8. Dynamika zmian dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

- **opłata od posiadania psów (dz. 756 rozdz. 75616 § 0370)** - wpływy wyniosły 19.699,33 zł na plan 35.000 zł, co stanowi 56,28 % wykonania planu. Z uwagi na obowiązującą uchwałę Rady Miejskiej z 25 listopada 2011 r. wg której zwolnienie z opłaty od posiadania psa przysługuje w przypadku gdy pies ma wczepiony pod skórę elektroniczny identyfikator. Liczba zwolnień z opłaty na koniec 2012 roku: 255 psów.

W 2012 roku prowadzono 359 spraw dotyczących opłat od posiadania psów (weryfikacja oraz wprowadzenie do ewidencji składanych przez podatników oświadczeń w zakresie zwolnień

ustawowych – wiek, niepełnosprawność, zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Miejskiej w Starachowicach – znakowanie elektronicznym identyfikatorem, i in.).

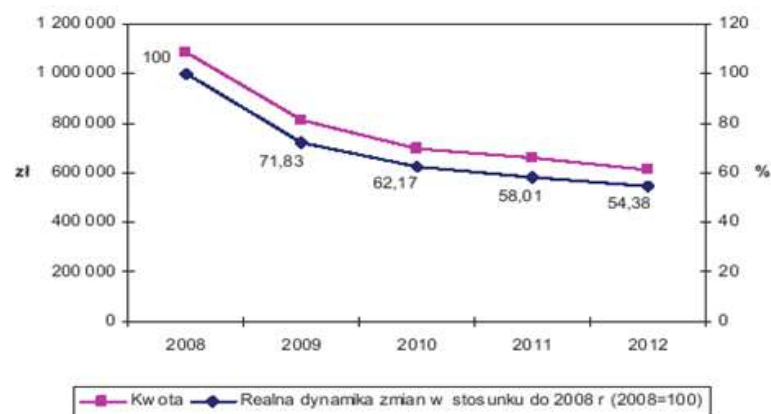
W stosunku do 438 osób zalegających z opłatą od posiadania psów za 2012 rok wszczęto postępowanie administracyjne.

W 2012 r. umorzono podatek/opłatę od posiadania psów 1 podatnikowi na kwotę 72 zł (należność główna) odsetki 5 zł.

- **opłata skarbową (dz. 756 rozdz. 75618 § 0410)** - obciążająca czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń, zezwoleń i koncesji), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - wyniosła 614.073,07 zł na plan 710.000 zł, co stanowi 86,49 % planu.

Tabl. 13. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Kwota [zł]	1 087 446	809 474	694 142	659 204	614 073
Zmiana nominalna [%]	1,63	-25,56	-14,25	-5,03	-6,85
Inflacja [%]	4,2	3,5	2,6	4,3	3,7
Zmiana realna [%]	-2,57	-29,06	-16,85	-9,33	-10,55
Udział w dochodach ogółem [%]	0,94	0,64	0,49	0,51	0,43
Udział w dochodach własnych [%]	1,55	1,13	0,90	0,88	0,74
Udział w podatkach i opłatach [%]	3,57	2,64	2,22	1,99	1,81



Rys. 9. Dynamika zmian wpływów z tytułu opłaty skarbowej w latach 2008-2012

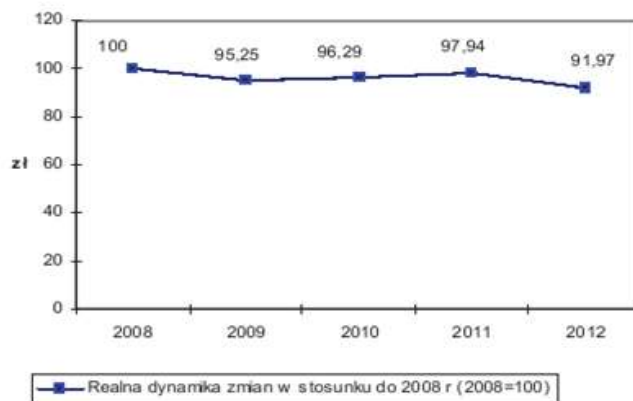
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 1282 ze zm.), organy administracji rządowej i samorządowej, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonywanych przez nie czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń i koncesji), użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenia pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 w/w ustawy również sądy zobowiązane są do przekazywania organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wpisów lub kopii.

Na podstawie złożonych informacji przez w/w organy o przypadkach nie uiszczenia należnej opłaty skarbowej w 2012 r. wszczęto postępowania administracyjne w sprawie określenia wysokości należnej opłaty skarbowej w celu jej wyegzekwowania w stosunku do 17 podmiotów.

Kwota 246 zł dająca skutki do wykonania dochodów na 31.12.2012 r. dotyczy umorzenia opłaty skarbowej.

- **opłaty targowe (dz. 756 rozdz. 75616 § 0430)**, wpływy wyniosły 398.769,14 zł na plan 408.000 zł, co stanowi 97,74 % planu.



Rys. 10. Dynamika zmian wpływów z tytułu opłaty targowej (ul. Targowa) w latach 2008-2012

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490)** wyniosły 50.568,83 zł na plan 65.000 zł, co stanowi 77,80 % zaawansowania planu rocznego.

Są to wpływy z tytułu:

- opłaty z tytułu umieszczenia reklam w pasie drogowym, za zajęcie pasa drogowego: 47.757,83 zł,
- opłaty za zezwolenia na transport drogowy osób na terenie gminy: 2.811 zł,

- **wpływy z opłaty za wywożenie odpadów komunalnych (dział 900 rozdz. 90002 § 0490)** - wyniosły one 3.478.512,61 zł na plan 3.600.000 zł, co stanowi 96,63 % wykonania planu rocznego, w tym wpłaty na poczet zaległości to 201.207,49 zł.

W/w opłaty zostały wprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr V/21/03 z dnia 23.06.2003 r. Gmina Starachowice przejęła obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

Ustalona jednostkowa stawka zryczałtowanej opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za pozbywanie się odpadów komunalnych każdego rodzaju, wytworzonych w ciągu jednego miesiąca w gospodarstwie domowym, przez jednego mieszkańca nieruchomości obowiązująca od 01.04.2011 r. wynosi 6,42 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat za wywożenie odpadów komunalnych, których termin zapłaty upływa 31 grudnia wynoszą 462.361,23 zł, w tym zaległość wymagalna na dzień 31.12.2012 r. wynosi 317.039,52 zł i dotyczy około 1.300 kont (na stan kont ogółem 6.283).

Do osób zalegających z zapłatą przedmiotowej opłaty w bieżącym roku wysłano 2.420 upomnień na kwotę 379.617,94 zł oraz wystawiono 701 tytuły wykonawcze na kwotę 129.639,50 zł do realizacji Urzędu Skarbowego.

- **wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dz. 756, rozdz. 75615, § 2680)** na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 198 zł – dotyczy ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej tj. skutków dotyczących II półrocza 2010 r.

Od 2011 roku zakłady pracy chronionej są podatnikami podatku od nieruchomości.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, rozłożeń na raty, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatków

Na poziom realizacji dochodów własnych zasadniczy wpływ mają organy gminy, gdyż - zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi - organ stanowiący i organ wykonawczy decyduje odpowiednio: o wysokości obowiązujących w danej gminie stawek podatkowych oraz wielkości udzielonych ulg, zwolnień, odroczeń, umorzeń podatku.

Gmina Starachowice korzysta z uprawnień do udzielania ulg, zwolnień, odroczeń oraz obniżania górnych stawek podatków lokalnych.

Skutki udzielonych przez Gminę Starachowice ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentują poniższe zestawienia.

Tabl. 14. Skutki w 2010 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2010 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulg, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe ¹	52.267.181,80	4.228.723,54	2.020.658,03

Tabl. 15 Skutki w 2011 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulg, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe ¹	56.051.994,07	4.591.567,43	1.489.166,64

Tabl. 16 Skutki w 2012 r.

/w zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Obniżenie górnych stawek podatków	ulg, odroczenia, rozłożenia na raty, umorzenia, zwolnienia
Ogółem podstawowe dochody podatkowe ¹	57.874.784,81	4.898.985,00	1.077.975,51

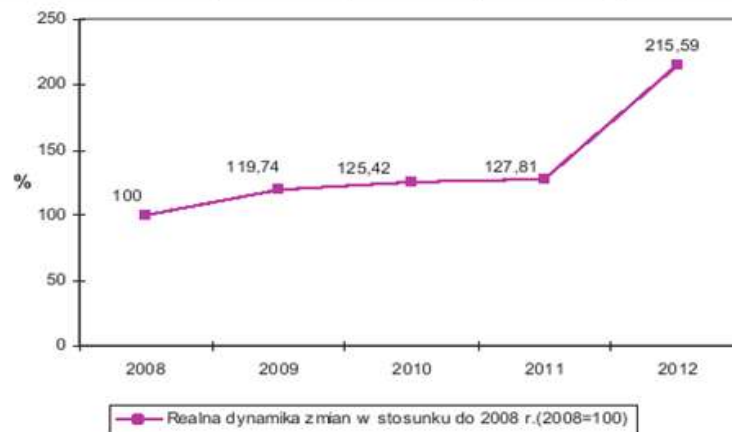
1. tj. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek rolny, podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej.

11.3. Wpływy z majątku gminy

Wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły ogółem 16.970.031,27 zł na planowaną kwotę roczną 16.793.467,42 zł, co stanowi 101,05 % realizacji planu rocznego.

Tabl. 17. Wpływy z majątku Gminy Starachowice w latach 2008-2012

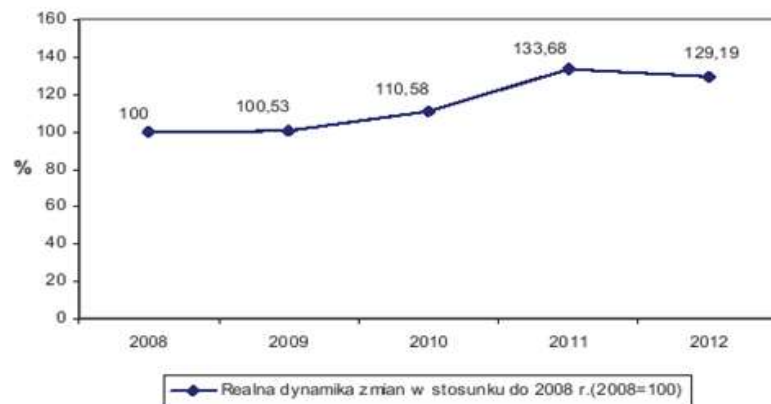
Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012
Kwota	[zł]	10 728 354	10 301 658	10 161 964	10 123 739	16 970 031
Zmiany nominalne	[%]	89,16	-3,98	-1,36	-0,38	67,63
Inflacja	[%]	4,20	3,50	2,60	4,30	3,70
Zmiany realne	[%]	84,96	-7,48	-3,96	-4,68	63,93
Udział w dochodach ogółem	[%]	9,30	8,16	7,13	7,83	11,93



Rys. 11. Dynamika wpływów z majątku bez wpływów z „wydatków” niewygasających w latach 2008-2012

Tabl. 18. Kształtowanie się wpływów ze sprzedaży mienia w dochodach z majątku w latach 2008-2012

Wyszczególnienie		2008	2009	2010	2011	2012
Sprzedaż mienia	[zł]	2 216 452	3 818 149	3 671 121	2 630 722	9 774 504
„Wydatki” niewygasające	[zł]	3 148 135	895 913	401 427	358	0,01
Wpływy z majątku bez sprzedaży mienia i niewygasających	[zł]	5 363 767	5 587 596	6 089 416	7 492 659	7 195 528
Wzrost nominalny	[%]	47,39	4,17	8,98	23,04	-3,97
Inflacja	[%]	4,20	3,50	2,60	4,30	3,70
Wzrost realny	[%]	43,19	0,67	6,38	18,74	-7,67
Udział wpływów ze sprzedaży mienia w wpływach z majątku gminy	[%]	20,66	37,06	36,13	25,99	57,60



Rys. 12. Dynamika zmian wpływów z majątku bez sprzedaży mienia i wydatków niewygasających

Na dochody z majątku gminy składają się:

- **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770)**, które wyniosły 9.774.503,55 zł na plan roczny 9.429.979,04 zł, co stanowi 103,65 % wykonania, w tym w szczególności:
 - sprzedaż w przetargu działki niezabudowanej przy ul. Ilżeckiej (tzw. „ŁĄKI”) 7.000.000,00 zł,
 - zaliczka na poczet kupna nieruchomości niezabudowanej przy ul. Radomskiej (po byłych "Zakładach Drzewnych) (wadium) 300.000,00 zł,
 - sprzedaż 3 działek w drodze bezprzetargowej na powiększenie przyległych nieruchomości przy ul. Topolowej, Na Szlakowisku, Składowej 62.234,30 zł,
 - sprzedaż działek budowlanych przy ul. Bursztynowej, Rubinowej i Paderewskiego 674.140,65 zł,
 - sprzedaż działek zabudowanych (tzw. „Hotel Pielęgniarek” przy ul. Batalionów Chłopskich) 1.111.000,00 zł,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych 513.042,83 zł.

- **użytkowanie wieczyste (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470)** - wpływy wyniosły 852.847,10 zł na plan 860.000 zł, co stanowi 99,17 % planu rocznego.

Stan zaległości z tego tytułu na 31.12.2012 r. wyniósł 139.641,99 zł i dotyczył 89 zobowiązanych, w tym za 2012 r. zaległość wyniosła 29.339,08 zł i dotyczyła 59 zobowiązanych.

Użytkownikami wieczystymi jest 30 osób prawnych i 635 osób fizycznych.

Termin płatności opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku.

W celu wyegzekwowania należności gminy prowadzone są postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W 2012 roku wystawiono 181 wezwania do zapłaty, 43 pozwy do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz 24 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym. Skierowano 28 wniosków do komornika.

- **najem i dzierżawa składników majątkowych (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750)** - wpływy wyniosły 3.226.315,76 zł na plan 3.280.000 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu rocznego, w tym:

- z tytułu dzierżawy i najmu wpływy – realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami będący w strukturze Wydziału Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego – wyniosły 378.353,35 zł na plan roczny 350.000 zł, co stanowi 108,10 % realizacji planu rocznego.

Stan zaległości z w/w tytułów na koniec 2012 r. wyniósł 177.908,10 zł i dotyczył 86 podmiotów.

Zaległość za 2012 r. wyniosła 28.879,88 zł – 37 zobowiązanych.

Ogółem dzierżawców i najemców jest 589 (w tym 8 najemców, 581 dzierżawców).

W celu wyegzekwowania zaległości prowadzone są postępowania na podstawie kodeksu postępowania cywilnego. W 2012 roku wystawiono 256 wezwań do zapłaty, 1 pozew do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz wnioski o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu upominawczym.

- Z tytułu czynszu najmu w lokalach socjalnych, lokalach mieszkalnych, użytkowych, garaży i boksów zarządzanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Środowiska Urzędu Miejskiego wpływy wyniosły 2.847.962,41 zł na plan roczny 2.930.000 zł, tj. 97,20 % planu rocznego.

Zaległości na koniec 2012 r. z w/w tytułów wynoszą 6.284.952,46 zł.

W 2012 roku na poczet zaległości w lokalach socjalnych i komunalnych Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego wystawił 1.562 wezwań do zapłaty wobec wszystkich najemców zalegających z płatnością czynszu.

W 2012 roku na poczet zaległości za lokale użytkowe Wydział Finansowy wystawił 57 wezwań do zapłaty, natomiast na poczet zaległości za garaże i boksy wystawiono 60 wezwań do zapłaty.

W związku z prowadzoną egzekucją zaległości czynszowych w 2012 r. wszczęto 207 spraw, w tym:

- 7 pozwów lokale użytkowe,
- 200 pozwów dotyczących lokali komunalnych i socjalnych.

Łączna suma dochodzona z powyższych lokali wynosi 1.316.976,31 zł.

Wysłano 127 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, prawomocnemu nakazowi zapłaty.

W 2012 roku rozpatrzono 205 podań o umorzenie bądź rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat czynszu najmu lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) na podstawie Uchwały Nr XIII/2/2010 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Starachowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Starachowice z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań wyjaśniających:

- podpisano 72 umowy o warunkowym umorzeniu w całości lub części zaległości bądź odsetek w opłatach czynszu na kwotę 406.185,66 zł w należności głównej i 208.760,23 zł w odsetkach w sytuacji wywiązywania się z bieżących płatności,
- podpisano 92 umowy o rozłożeniu na raty spłaty zaległości w opłatach czynszu na kwotę 480.736,15 zł w należności głównej, 61.543,52 zł w odsetkach i 8.335,84 zł w kosztach sądowych,
- podpisano 22 umowy o odroczenie terminu płatności i aneksów do umów na kwotę

należności głównej 76.790,86 zł i odsetek 34.070,36 zł,

- w 51 przypadkach odmownie rozpatrzono wnioski o zastosowanie ulgi w postaci umorzenia bądź rozłożenia na raty zaległości w opłatach czynszu za najem lokali mieszkalnych, gdyż nie spełniali warunków uchwały bądź nie stawili się na wezwanie w związku z czym nie można było ustalić stanu faktycznego dłużnika (sytuacji finansowej i rodzinnej).

PIT 8C

W I kw. 2013 r. wystawione zostały PITy-8C dla 41 najemców, którzy wywiązywali się z umów o warunkowym umorzeniu zaległości. Kwota umorzenia 261.056,53 zł w należności głównej i 126.460,04 zł w odsetkach.

- **przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760)**, wpływy wyniosły 64.676,34 zł na plan 64.000 zł, co stanowi 101,06 % planu.
- **wpływy z tytułu najmu pomieszczeń realizowane przez Przedszkola Miejskie (dział 801 rozdz. 80104, § 0750)** - wpływy wyniosły 20.974,36 zł na plan 20.100 zł, co stanowi 104,35 % planu rocznego.
- **administracja cmentarzami komunalnymi (dz. 710 rozdz. 71035 § 0830)**, wpływy wyniosły 385.277,28 zł na plan 327.388,38 zł, co stanowi 117,68 % realizacji planu,
- **Wpływy z tytułu najmu lokali w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka” (dział 710, rozdz. 71095, § 0750)** – wpływy wyniosły 967.455,77 zł, na plan 960.000 zł, tj. 100,78% realizacji planu.
- **opłata za dzierżawę pawilonów i lokali w pawilonach będących własnością gminy na targowisku miejskim (dz. 900 rozdz. 90095 § 0750)**, wpływy wyniosły 162.981,04 zł na plan 152.000 zł, co stanowi 107,22 %.
- **opłaty dodatkowe za świadczone usługi przez administratora na targowisku miejskim (dz. 900 rozdz. 90095 § 0830)** - wyniosły 320.329 zł na plan 330.000 zł, co stanowi 97,07 % planu.

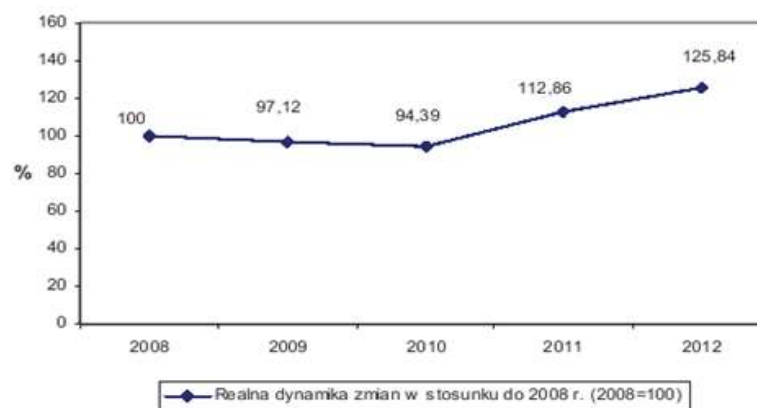
- **wpływy z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na basen i kręgielnię (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830)** – wyniosły: 914.910,59 zł na plan 1.060.000 zł, co stanowi 86,31% planu.
- **dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Referat Obsługi Krytej Pływalni (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750)**, - wpływy wyniosły: 26.227,34 zł, na plan 40.000 zł, co stanowi 65,57 % realizacji planu. Niższe wykonanie związane jest z rezygnacją z najmu pomieszczeń.
- **wpływy z usług realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz. 92601 § 0830):** 107.324,48 zł na plan 120.000 zł, co stanowi 89,44 % planu.
Są to m.in. wpływy za korzystanie z Miejskiej Hali Sportowej, siłowni, sali gimnastycznej, strzelnic, sauny, wpływy z wynajmu stadionu, boisk, usługi noclegowe. Niższe wykonanie związane jest z zmniejszeniem wpływów z tytułu sprzedaży usług hotelowych i Akcji lato (parking, wynajem sprzętu pływającego).
- **dochody z najmu i dzierżawy uzyskane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku (dz. 926 rozdz. 92601 § 0750)**, tj. m.in. z parkingu strzeżonego na os. Południe, kortów tenisowych, garaży murowanych, kawiarni przy ul. Szkolnej oraz z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, hali sportowej, a także hotelu i barobufetu na Strzelnicy - wyniosły 99.524,34 zł na plan 90.000 zł, co stanowi 110,58 % planu rocznego.
- **wpływy z tytułu administrowania parkingiem przy ul. Targowej (dz. 600, rozdz. 60016 § 0830)** – wyniosły 46.679 zł na plan roczny 60.000 zł, co stanowi 77,80 % planu rocznego.
- przekazane do budżetu 2012 r. środki finansowe z tytułu nie zrealizowanych w pełnej wysokości wydatków niewygasających z upływem 2011 r. (**dział 758, rozdz. 75814, § 6680**): 0,01 zł,
- nieplanowane wpływy tytułem dzierżawy przez Koło Łowieckie „PONOWA” obwodu łowieckiego Nr 26 wyniosły 5,31 zł (**dział 010, rozdział 01095, § 0750**).

11.4. Pozostałe dochody

W 2012 r. wpływy z tytułu pozostałych dochodów wyniosły 4.352.464,73 zł na plan 4.134.912,96 zł, co stanowi 105,26 % planu, w tym:

Tabl. 19. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice w latach 2008-2012

Wyszczególnienie	2008	2009	2010	2011	2012
Kwota [zł]	3 000 354	3 019 715	10 005 002	3 775 269	4 352 465
Zmiany nominalne [%]	19,05	0,65	231,32	-62,27	15,29
Inflacja [%]	4,20	3,50	2,60	4,30	3,70
Zmiany realne [%]	14,85	-2,85	228,72	-66,57	11,59
Udział w dochodach ogółem [%]	2,60	2,39	7,02	2,92	3,06



Rys. 13. Dynamika zmian wpływów z tytułu pozostałych dochodów Gminy Starachowice bez wpływów z: kar za usuwanie drzew i krzewów (związane z likwidacją od 2010 r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) zwrotu podatku VAT (inwestycja Miejska Hala Targowa „Skalka” i Kryty Basen - dotyczy roku 2010)

- dochody z tytułu rozliczeń VAT na zadaniu administrowanie Miejską Halą Targową „Skalka” (VAT odzyskany) oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie. (dział 710, rozdział 71095, § 0970), wpływy wyniosły 143.777,21 zł, na plan 141.968 zł, co stanowi 101,27% planowanej wielkości.

- **wpływy z różnych dochodów z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami (dział 700, rozdz. 70005, § 0970)**, w szczególności są to dochody z tytułu odzyskanego VAT-u naliczonego związanego z bieżącą działalnością z zakresu gospodarki mieszkaniowej, zwroty opłat sądowych dotyczące lat ubiegłych, wpływy wyniosły 147.913,39 zł na plan 110.000 zł.
- **dochody z tytułu rozliczenia VAT na działalności bieżącej na Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej (VAT odzyskany):** 190.170,00 zł na plan roczny 220.000 zł, tj. 88,26 planu (dział 926, rozdział 92601, § 0970).
- **wpływy z różnych dochodów (dział 926, rozdz. 92601, § 0970):** Są to wpływy z tytułu: zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy w Starachowicach Miejskiemu Centrum Rekreacji i Wypoczynku i pozostałe dochody 24.303,88 zł na plan 20.000 zł.
- **wpływy z różnych dochodów (dział 926, rozdz. 92601, § 0970):** Są to wpływy związane z nie przystąpieniem oferenta do podpisania umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahara) przy ul. Szkolnej w Starachowicach”. Wpłynęło 4.002,68 zł na plan 4.003 zł.
- **odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna (rozdz. 70005, 75601, 75615, 75616, 90002, § 0910)**, wpływy wyniosły 255.083,34 zł na plan 255.028 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- **odsetki od dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (rozdz. 70005, 71095, 75023, 75095, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 80114, 85153, 85154, 85205, 85212, 85219, 85395, 85415, 90002, 90095, 92195, 92601, 92605, 92695 § 0920)**, wpływy wyniosły 303.422,52 zł na plan 307.110 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu,
- **dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 rozdz. 75618 § 0480)**, wpływy wyniosły 942.073,80 zł na plan 860.000 zł, co stanowi 109,54 % planu.
Wyższe wykonanie dochodów z tego tytułu wynika z większej wartości sprzedaży wykazanej przez przedsiębiorców w oświadczeniach.

- **wpływy z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską (dz. 754 rozdz. 75416 § 0570)**, które wyniosły 122.824,84 zł na plan 220.000 zł, co stanowi 55,83 % planu.
Niskie wykonanie planu dochodów wynika z braku możliwości używania fotoradaru od 01.01.2011 r. do 16 listopada 2011 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków lokalizacji i sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urzędzenia rejestrujące zostało opublikowane 17 czerwca 2011 r.
Zaległości na koniec 2012 r. wynoszą 159.685,45 zł.
W 2012 r. wystawiono ogółem 681 sztuk tytuły wykonawczych na kwotę 83.970 zł,
- **dochody realizowane przez przedszkola miejskie z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (dz. 801 rozdz. 80104 § 0690)**, wyniosły 529.530 zł na plan 538.000 zł, co stanowi 98,43 % planu.
- wpływy w szczególności z tytułu rozliczeń za media oraz z tytułu wynagrodzeń za pracę pomiędzy placówkami oświatowymi, z tytułu wpłat za obiady pracowników szkół podstawowych i gimnazjów (bez kosztów tzw. „wsadu do kotła”, które są odprowadzane na rachunek dochodów własnych), **(dział 801, rozdz. 80101, § 0580, § 0830, § 0970, rozdz. 80104 § 0970, rozdz. 80106 § 0970, rozdz. 80110 § 0580, § 0690, § 0830, § 0970, rozdz. 80114 § 0970)**: 331.234,36 zł na plan 357.304,96 zł, tj. 92,70 % realizacji planu rocznego,
- **wpływy realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu świadczenia usług opiekuńczych (dz. 852, rozdz. 85228 § 0830)**, które wyniosły 102.533,76 zł, na plan 98.000 zł, co stanowi 104,63 % realizacji planu.
- **pozostałe dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85202 § 0970, rozdz. 85203 § 2360, rozdz. 85205 § 0970, rozdz. 85212 § 0970, § 2360, rozdz. 85214 § 0970, rozdz. 85216 § 0970, rozdz. 85219 § 0970, rozdz. 85228 § 2360, rozdz. 85295 § 0970)** wyniosły 441.298,08 zł. (plan 429.626 zł). Są to dochody m.in. z tytułu opłat za umieszczenie w Domach Pomocy Społecznej, z tytułu zwrotu zasiłków okresowych, zwrotu zaliczki alimentacyjnej, wynajmu samochodu, z tytułu odpłatności za obiady, z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych oraz z tytułu udziału Gminy

w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

- **wpływy Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023 § 0580, 0590, 0830, 0840, 0970, 1510)**, które wyniosły 161.723,94 zł na plan 158.340 zł. Dochody te dotyczą w szczególności wpływów za rozliczenia VAT, wynajem pomieszczeń, wpływów z tytułu refundacji kosztów za usługi telekomunikacyjne na cmentarzu komunalnym i na targowisku przy ul. Targowej.

- **wpływy dotyczące opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu szczególnego korzystania z wód (dział 900, rozdział 90019, § 0690)** wyniosły 431.779,20 zł na plan 210.000 zł, co stanowi 205,61 % realizacji planu.
W związku ze zmianą przepisów prawnych dotyczących zasad gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dniem 1 stycznia 2010r. tj. likwidacją Funduszu – podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215 poz.1664), cyt. „Należności i zobowiązania powiatowych funduszy i gminnych funduszy, w tym nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania, stają się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów powiatów albo budżetów gmin; Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych powiatowych funduszy i gminnych funduszy stają się odpowiednio dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin oraz podlegają przekazaniu na rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin” od 2010 r. wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu Miasta Starachowice, z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu szczególnego korzystania z wód ujmowane są w planie dochodów budżetu miasta.

- **planowane wpływy z tytułu rozliczeń VAT związanego z realizowanymi w latach ubiegłych zadania inwestycyjnego w zakresie wodociągów i kanalizacji pn. „Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Grzybowa, Głogowa” (dział 400, rozdz. 40095, § 0970)** planowane wpływy 47.160 zł, na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły. Wniosek o zwrot VAT złożono do Urzędu Skarbowego w IV kw. 2012 r. – po uzyskaniu indywidualnej interpretacji Ministerstwa Finansów. Środki wpłynęły w lutym 2013 r.

- **wpływy z tytułu darowizny od firmy NOMI na wykonanie odcinka ul. Kanalowej (dział 600, rozdz. 60016, § 0960): 23.000 zł, tj. 100% kwoty planowanej.**
- **dochody z tytułu przekazania do budżetu miasta niewykorzystanych w 2011 r. środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki (dział 801 rozdz. 80101 § 2400, rozdz. 80104, § 2400, rozdz. 80110, § 2400, rozdz. 80148, § 2400): 12.143,26 zł na plan 5.181 zł.**
- **wpływy ze zwrotu dotacji przez organizacje pozarządowe i pomocy materialnej dla uczniów (dział 851 rozdz. 85154 § 2910, dział 852 rozdz. 85295 § 2910, dział 921 rozdz. 92195 § 2910, dział 854 rozdz. 85415, § 2910, dział 926, rozdz. 92605 § 2910): 7.899,12 zł**
- **pozostałe dochody (rozdz. 60016 § 0970, rozdz. 70005 § 0570 § 0580, § 0690, § 0960, rozdz. 70095 § 0580, rozdz. 71035 § 0970, rozdz. 75011 § 2360, rozdz. 75075 § 0970, rozdz. 75095 § 0970, rozdz. 75495 § 0970, rozdz. 75616 § 0690, rozdz. 85154 § 0690, 85305 § 0970, rozdz. 90002 § 0580, § 0690, § 0970, rozdz. 90003 § 0580, § 0970, rozdz. 90015 § 0580, § 0970, rozdz. 90095 § 0580, § 0970, rozdz. 92601 § 0580, § 0870, § 0960,) wpłynęło 177.751,35 zł na plan 130.192 zł.**

Są to wpływy m.in. z tytułu:

- zwrotu opłat sądowych oraz zaliczek od Komorników Sądowych w związku z prowadzoną przez Urząd Miejski windykacją w szczególności zaległości czynszowych i dzierżawnych,
- wpływu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej rozgraniczenia nieruchomości,
- wpływu kwoty dotyczącej zwrotu części kosztów odbytej podróży na międzynarodową konferencję do miejscowości Biella we Włoszech w czerwcu 2011 roku przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Rady Powiatu,
- udziału Gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych przez Urząd Miejski,

- odpłatności za poręczenie przez Urząd Miejski pożyczki zaciągniętej przez Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (rozliczenie za 2011 rok),
- rozliczeń podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

II. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Plan dotacji celowych na 31.12.2012 r. na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do realizacji wyniósł ogółem 20.480.327 zł. Do budżetu Gminy wpłynęło łącznie 20.020.844,66 zł, tj. 97,76 % kwoty planowanej.

Były to dotacje przeznaczone na:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (dz. 010 rozdz. 01095 § 2010) – wpłynęła do budżetu na ten cel kwota 247,72 zł na plan 249 zł, co stanowi 99,49 % wykonania planu.
- zadania realizowane przez administrację Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75011 § 2010), wpływy wyniosły 288.807 zł, tj. 100 % planowanej kwoty,
- zadanie zleczone „prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców” (dz. 751 rozdz. 75101 § 2010) – wpłynęła na ten cel dotacja w wysokości 9.434 zł, co stanowi 100 % planowanej kwoty,
- w planie dochodów ujęta jest kwota dotacji w wysokości 525 zł (dz. 851, rozdz. 85195, § 2010) na zadania związane z realizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (na dzień 30.06.2012 r. nie wystąpił wpływ z tytułu przedmiotowej dotacji),

- **zadania dotyczące pomocy społecznej (dz. 852 rozdz. 85203, 85213, 85219, 85228, 85295 § 2010)**, wpływy wyniosły 1.277.433,80 zł na plan 1.305.601 zł,
- **wypłaty świadczeń rodzinnych (dz. 852 rozdz. 85212 § 2010)** – wpłynęła do budżetu na ten cel kwota 18.444.397,14 zł, na plan 18.875.711 zł, co stanowi 97,71 % planu.
Gmina przejęła wypłatę świadczeń rodzinnych od 1 maja 2004 r.
Zgodnie z art. 33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) na koszty obsługi przeznaczają się 3 % otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

2. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wpłynęły środki finansowe w wysokości 151.651,55 zł, na plan 152.537,00 zł, co stanowi 99,42 % planu, w tym:

- na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu i/lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice” (Dz. 801 rozdz. 80195 § 2020) wpłynęło 536,98 zł, na plan 537 zł. Koordynatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10.
- na realizację zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi” – projekt pn. „Razem Tacy Sami” (Dz. 801, rozdz. 80195 § 2020) wpłynęło 49.114,57 zł na plan 50.000 zł, tj. planowanej wielkości. Projekt jest

zintegrowanym pilotażowym programem zajęć szkolnych (w tym pozalekcyjnych), których celem jest stworzenie optymalnych warunków do wspólnego kształcenia się i koegzystowania uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych w ramach warsztatów artystycznych oraz sportowych.

- **na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, tj. projektu pn.: „Pasażer zawsze bezpieczny” (dz.754, rozdz. 75495, § 2020, § 6320) wpłynęła kwota 100.000 zł, tj. 100% wykonania planu (w tym: 15.868 zł – na zadania bieżące, 84.132 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne).**

- **na zadanie związane z utrzymaniem cmentarzy, kwater i mogił wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Starachowice (dz. 710 rozdz. 71035 § 2020) wpłynęła kwota 2.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,**

III. Realizacja planu wydatków

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2012 r. wyniosło **142.845.810,63 zł** na plan roczny po zmianach **146.408.151,30 zł**, co stanowi **97,57 %** realizacji planu, w tym :

1. wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami: 20.020.844,66 zł na plan roczny 20.480.327 zł, tj. 97,76 % realizacji planu rocznego,
2. wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 186.801,47 zł na plan roczny 187.687 zł. Dotyczą one:
 - zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i mogił wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Starachowice na realizację którego wydatkowano 2.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej - dział 710, rozdział 71035,
 - realizacji zadania wynikającego z rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, tj. projektu „Pasażer zawsze bezpieczny”, na realizację którego wydatkowano w 2012 r. kwotę 131.249,92 zł na plan roczny 131.250 zł. Dofinansowanie projektu z budżetu państwa w formie dotacji celowej w 2012 r. wyniosło 100.000 zł (w tym 15.868 zł na zadania bieżące, 84.132 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne) - dział 754, rozdział 75495.
 - zakupu podręczników dla niewidomej uczennicy, na które wydatkowano 536,98 zł na plan 537 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) – dział 801, rozdział 80195,
 - zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi”, tj. realizacji zadania „Razem Tacy Sami”. Na realizację zadania wydatkowano 53.014,57 zł na plan 53.900 zł (dofinansowanie zadania w formie dotacji celowej wyniosło 49.114,57 zł) – dział 801, rozdział 80195.

3. wydatki związane z zadaniami realizowanymi wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 51.022,05 zł na plan roczny 348.588,11 zł i przeznaczone zostały na:
- dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie”. Środki w wysokości 3.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej przekazano w formie dotacji celowej do Powiatu Starachowickiego (dział 750, rozdział 75058),
 - planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w 2012 r. wyniosły 84.567,67zł (dział 720, rozdział 72095). Zadanie to jest realizowane wspólnie z Województwem Świętokrzyskim. W 2012 r. nie zostały poniesione wydatki na realizację zadania.
 - planowane wydatki w wysokości 261.020,44 zł dotyczące realizacji zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” zostały wydatkowane w 2012 r. w wysokości 48.022,05 zł (dział 720, rozdział 72095).
4. wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia wyniosły 21.500 zł, co stanowi 100 % realizacji planu i zostały przeznaczone na:
- realizowanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej – wydatkowano na ten cel 8.300 zł, co stanowi 100 % realizacji planu (dział 921, rozdział 92116),
 - utrzymanie systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej rejonu informatycznego na podstawie zawartych porozumień z Gminą Brody, Gminą Mirzec i Gminą Bodzentyn - w 2012 r. na przedmiotowy cel wydatkowano 13.200 zł, tj. 100 % kwoty planowanej (dział 852, rozdział 85219).
5. wydatki na pozostałe zadania wyniosły 122.565.642,45 zł na plan roczny 125.370.049,19zł, tj. 97,76 % realizacji planu rocznego.

Wydatki majątkowe w 2012 r. wyniosły 14.281.332,33 zł na plan roczny 16.213.604,39zł, tj. 88,08 % realizacji planu rocznego. Udział wydatków majątkowych w strukturze poniesionych wydatków ogółem wyniósł 10 %.

Poniesione w 2012 r. wydatki bieżące wyniosły 128.564.478,30 zł na plan roczny 130.194.546,91 zł, co stanowi 98,75 % realizacji planu rocznego.

Wyodrębnione zadania inwestycyjne z wykonanym zakresem rzeczowym poszczególnych inwestycji oraz poniesionymi wydatkami na ich realizację zawiera tabela nr 5 i tabela nr 6.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** wykonanie wydatków wyniosło 866,10 zł na plan roczny 916 zł, tj. 94,55 % realizacji planu rocznego, w tym:
 - **w rozdziale 01030 - Izby rolnicze** wykonanie wydatków wyniosło 618,38 zł na plan roczny 667 zł, tj. 92,71 % realizacji planu.
Są to wydatki związane z obligatoryjnym odpisem w wysokości 2 % od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.).
 - **w rozdziale 01095 – Pozostała działalność** wykonanie wydatków wyniosło 247,72 zł na plan roczny 249 zł, tj. 99,49 % wykonania planu rocznego.
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (środki na sfinansowanie przedmiotowego wydatku Gmina Starachowice otrzymała z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej).

- **w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** wydatkowano kwotę 71.023,98 zł na plan roczny 71.500 zł (99,33 % wykonania planu rocznego) na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych” - tabela nr 5.

- **w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** wykonanie wydatków wyniosło 989.038,98 zł na plan roczny 1.008.300 zł (98,09 % realizacji planu rocznego), w tym:
 - **w rozdziale 40002- Dostarczanie wody** wykonanie wydatków wyniosło 980.738,98 zł na plan roczny 1.000.000 zł (98,07 % realizacji planu rocznego).
Wydatki zostały poniesione na dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z Gminy Starachowice (dotyczy gospodarstw domowych) zgodnie z uchwałą nr XII/13/2011 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z gminy Starachowice. Zgodnie z powyższą uchwałą Gmina Starachowice dopłacała do 1 m³ odprowadzanych ścieków kwotę 0,80 zł. Dopłata przekazywana jest Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach na podstawie zawartej umowy.

 - **w rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej** wydatkowano 8.300 zł, tj. 100% kwoty planowanej na zadanie inwestycyjne pn. Przyłącze energetyczne do rodzinnego ogrodu działkowego „Przylaszczka” (tabela nr 6).

- **w dziale 600 – Transport i łączność** na plan ogółem 18.156.731 zł wykonanie wydatków w 2012 r. wyniosło 16.950.972,33 zł, co stanowi 93,36 % wykonania planu rocznego, w tym wydatki majątkowe wyniosły 11.475.510,99 zł na plan roczny wydatków majątkowych 12.669.123 zł, co stanowi 90,58 % realizacji planu rocznego.

- wydatki bieżące w **rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy** wyniosły 4.240.000 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego i związane były z realizacją umowy zawartej między Miejskim Zakładem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Starachowicach a Gminą

Starachowice dotyczącej dopłat do biletów ulgowych, kursów nierentownych oraz zapłaty za osoby podróżujące bezpłatnie w ramach przyznanych uprawnień.

Ponadto w rozdziale tym zostały poniesione wydatki majątkowe w wysokości 500.000 zł (100% wykonania planu) na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Starachowicach” (tabela nr 6).

- wydatki w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wyniosły 2.401.884,68zł na plan 2.691.731 zł, tj. 89,23 % realizacji planu rocznego i dotyczyły:
 - wydatków bieżących w wysokości 1.235.461,34 zł na plan 1.247.608 zł, co stanowi 99,03 % planu, które przeznaczone były na:
 - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni asfaltowej: 358.489,31 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej: 409.999,22 zł,
 - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami: 64.821 zł,
 - naprawę, odnowienie znaków drogowych pionowych na drogach gminnych: 48.444,39 zł,
 - odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych: 61.128,29 zł,
 - administrowanie parkingiem przy ul. Targowej: 20.197,02 zł,
 - remont ciągu pieszo-jezdnego w ulicy Kraszewskiego: 35.670 zł,
 - remont chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 2: 14.470 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu (ul. Jana Pawła II, Moniuszki, Żytia): 22.365,83 zł,
 - inne wydatki: m.in. drobne remonty chodników, schodów, parkingów, mostów, przeglądy techniczne mostów na rzece Kamiennej, zakup masy asfaltowej, zakup materiału drogowego, transport masy workowanej: 199.876,28 zł.
 - wydatków majątkowych w wysokości 1.166.423,34 zł na plan 1.444.123 zł, co stanowi 80,77 % kwoty planowanej.

Dotyczą one następujących zadań: „Zagospodarowanie terenu – uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem – ul. Wylotowa, Dobra, Doktorska”, „Budowa nawierzchni w ul. Druhny Zjawy i Chor. Szorta”, „Budowa zatok postojowych wraz z modernizacją chodnika wzdłuż ul. Glinianej”, „Budowa nawierzchni odcinka ulicy Wspólnej – etap I od ulicy Hłżeckiej”, „Wydłużenie ciągu komunikacyjnego na odcinku ulicy Południowej wraz z wykonaniem ciągu pieszego na odcinku ulicy Południowej począwszy od skrzyżowania z ulicą Moniuszki”, „Budowa parkingu przy ul. Granicznej” oraz zadania „Przebudowa odcinka ulicy Kanałowej” (tabela nr 5 i 6).

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność wydatkowano 9.809.087,65 zł na plan 10.725.000 zł, co stanowi 91,46 % wykonania planu rocznego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach” (tabela nr 5).
- wydatki budżetu miasta dotyczące gospodarki mieszkaniowej (dział 700) wyniosły 6.198.382,07 zł na plan roczny 6.293.600 zł, tj. 98,49 % wykonania planu rocznego, w tym wydatki majątkowe: 642.479,12 zł na plan 706.200 zł.
- wydatki w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły ogółem 6.015.529,14 zł na plan roczny 6.091.080 zł, tj. 98,76 % realizacji planu rocznego, w tym:
 - wydatki bieżące, realizowane przez Referat Geodezji i Zarządzania Nieruchomościami wyniosły 243.277,95 zł na plan 260.125 zł, co stanowi 93,52% wykonania planu rocznego.Są to w szczególności wydatki na pokrycie kosztów podziału działek, wyceny lokali mieszkalnych, wznowienia granic działki, zakupu map, wyrysów i wypisów ze Starostwa Powiatowego, wydatki dotyczące opłat notarialnych i sądowych oraz ogłoszeń prasowych.
Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki z tytułu czynszu dzierżawnego za najem gruntów przy ul. Strzelniczej, ul. Letniskowej, ul. Warszawka i przy ul. Radomskiej, opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasach dróg niegminnych, z tytułu

dzierżawy i użytkowania działek Skarbu Państwa, a także wydatki na szacowanie wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego działek.

- wydatki bieżące, realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (zadanie „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta”) wyniosły 5.309.605 zł na plan 5.324.255 zł, tj. 99,72 % realizacji planu i przeznaczone były na:
 - opłaty z tytułu udziału Gminy Starachowice w kosztach zarządzania nieruchomościami, tj. opłaty przekazywane do Wspólnot Mieszkaniowych (zaliczka na koszty zarządu, fundusz remontowy, media, konserwacja domofonów, wywóz nieczystości stałych): 2.487.468,98 zł,
 - remonty konserwacyjne, naprawcze zasobów gminnych, naprawy mieszkań z odzysku oraz remonty, roboty budowlane, w tym awarie wodno-kanalizacyjne, elektryczne, obowiązkowe przeglądy instalacji wewnętrznych w budynkach: 1.960.565,17 zł,
 - pozostałe wydatki w szczególności związane z utrzymaniem lokali socjalnych, mieszkalnych i użytkowych (w tym m.in. na zapłatę za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, odbiór ścieków, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzację profilaktyczno-zapobiegawczą budynków, letnie i zimowe utrzymanie terenów osiedlowych, wywóz nieczystości płynnych oraz odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości): 861.570,85 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu nieruchomości oraz zadania pn. „Modernizacje w gminnym zasobie mieszkaniowym” wyniosły 462.646,19 zł na plan 506.700 zł, tj. 91,31 % wykonania planu rocznego (tabela nr 6).

- w rozdziale 70095 - Pozostała działalność wydatki bieżące wyniosły 3.020 zł, tj. 100% wykonania planu rocznego.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych ze skierowaniem apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Kielcach dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku przy ul. Batalionów Chłopskich tzw. „Hotelu Pielęgniarek” na mieszkania socjalne (dotyczy sporu z wykonawcą projektu).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale na 31.12.2012 r. wyniosły 179.832,93 zł na plan roczny 199.500 zł.

Dotyczą one następujących zadań inwestycyjnych: „Termorenowacja przegród zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Hutniczej nr 8 i nr 13”, „Budowa budynku socjalnego w rejonie ul. Ostrowieckiej w Starachowicach – projekt” (tabela nr 6).

➤ wydatki w **dziale 710 – Działalność usługowa** wyniosły ogółem 1.015.730,75 zł na plan roczny 1.026.072 zł, tj. 98,99 % realizacji planu rocznego.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki wyniosły 162.051,75 zł na plan roczny 167.265 zł, tj. 96,88 % realizacji planu rocznego.

Powyższą kwotę wydatkowano w szczególności na pokrycie kosztów prac nad planami zagospodarowania przestrzennego dla terenu „E8 - Podlesie”, „E5 – Południe”, „A2 – Orłowo - Wschód”, „B3 Centrum”, na pokrycie kosztów uzyskania opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz na ogłoszenia prasowe.

- wydatki w rozdziale 71035 - Cmentarze wyniosły 38.209,49 zł na plan roczny ogółem 43.225 zł, tj. 88,40 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki przeznaczone były na:

- pokrycie kosztów administrowania cmentarzami komunalnymi: 36.101,49 zł (rzeczywiste wynagrodzenie administratora cmentarzy komunalnych jest uzależnione od dochodów Gminy z opłat cmentarnych),

- pokrycie kosztów uprzątnięcia grobów wojennych, złożenia wieńcy i zniczy na obiektach cmentarnictwa wojennego: 2.000 zł (wydatek ten w całości sfinansowany został z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej),

- inne wydatki (przeeglądy kominiarskie w budynku na cmentarzu komunalnym): 108 zł.

- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wydatki wyniosły 815.469,51 zł na plan roczny 815.582 zł, tj. 99,99 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na:

- pokrycie kosztów prowadzenia Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka”: 706.542,90 zł,
- pokrycie kosztów wymiany uszkodzonych słupów oświetleniowych, oprawy oświetleniowej oraz stłuczonych szyb w Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skalka”: 9.038,11 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przystosowanie użytkowe Galerii Skalka dla podmiotów oczekujących zwiększonej powierzchni sprzedażowej stoiska”: 81.210,16 zł oraz na wydatki bieżące dotyczące przedmiotowej inwestycji z tytułu podatku od towarów i usług VAT w kwocie 18.678,34 zł (tabela nr 6).

- planowane wydatki **w dziale 720 – Informatyka, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność** w wysokości 345.588,11 zł dotyczą zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, tj. zadania pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” oraz zadania „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (tabela nr 5).

Na dzień 31.12.2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 48.022,05 zł na zadanie pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.

- wydatki **w dziale 750 – Administracja publiczna** wyniosły 13.476.730,49 zł na plan roczny 13.859.183 zł, tj. 97,24 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki majątkowe wyniosły 128.038,44 zł na plan roczny 445.352,44 zł.

- wydatki **w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej** związane z realizacją projektu pod nazwą „Profesjonalne zarządzanie największym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach” zostały wydatkowane w kwocie 368.143,04 zł, co stanowi 100 % realizacji planu rocznego, w tym zwrot dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej: 277.064,62 zł, zwrot dotacji ze środków budżetu krajowego: 13.709,89 zł (przedmiotowy projekt został zakończony i rozliczony).

Zwrot dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej i ze środków budżetu krajowego związany był w głównej mierze z oszczędnościami po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych, dotyczących zwłaszcza szkoleń.

Projekt był realizowany od 1 kwietnia 2010 r. na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

W ramach projektu podjęte zostały działania, mające na celu wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Starachowicach i poprawę jego funkcjonowania na różnych polach działalności, m.in.: zorganizowano szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego, wykonano nową stronę internetową – Portal Miasta Starachowice, przeprowadzono badanie potrzeb szkoleniowych i oceny pracowników Urzędu Miejskiego oraz „Badanie oceny funkcjonowania i rozwoju Urzędu Miejskiego w Starachowicach”.

Poniesione w 2012 r. wydatki na realizację projektu przeznaczone zostały w szczególności na promocję projektu i strategii, wynagrodzenia zespołu zarządzającego projektem oraz na pokrycie kosztów organizacji konferencji podsumowującej.

Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadań w ramach przedmiotowego projektu został zrealizowany.

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatki wyniosły 288.807 zł, tj. 100 % planu. Kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.
- wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej - rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły ogółem 339.184,79 zł na plan roczny 344.940 zł, tj. 98,33 % wykonania planu rocznego. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - diety: 317.332 zł,
 - koszty związane z obsługą sesji i komisji Rady Miejskiej oraz inne wydatki bieżące: 21.852,79 zł.

- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wyniosły łącznie 11.444.210,88 zł na plan roczny 11.502.822,88 zł, tj. 99,49 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastki), pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy): 9.770.718,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 221.674 zł,
- rzeczowe wydatki bieżące (opłaty za media, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, usługi medyczne dla pracowników Urzędu, wydatki remontowe, zakup dostępu do sieci Internet, pokrycie kosztów opłat za ogłoszenia prasowe, zakup akcesoriów komputerowych, programów itp.): 1.400.143,04 zł,
- wydatki inwestycyjne (dotyczy zadania pn. „Komputeryzacja i doposażenie stanowisk” oraz zadania „Zakup kserokopiarki dla Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego”): 51.675,63 zł (tabela nr 6).

- w rozdziale 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano 59.627,50 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Pana Wojciecha Bernatowicza z funkcji Prezydenta Miasta Starachowice w związku z Uchwałą Nr V/1/2012 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Starachowice.

- wydatki w rozdziale 75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą wyniosły 3.000 zł. Wydatki te przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie” organizowanego przez Powiat Starachowicki wspólnie z Powiatem Barskim w Barze.

Środki na dofinansowanie realizacji programu zostały przekazane do Powiatu Starachowickiego w formie dotacji celowej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy

Gminą Starachowice a Powiatem Starachowickim. Przedmiotowy program stworzył możliwość wspólnej promocji i prezentacji kultury oraz twórczości artystycznej naszego Miasta i Powiatu na terenie Ukrainy.

- wydatki w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 272.949,26 zł. Wydatkowana kwota przeznaczona była m.in. na wykonanie materiałów promocyjnych, zamieszczenie prezentacji promocyjnych miasta w publikacjach, pokrycie kosztów organizacji I Festiwalu „STAR VOICE” Starachowice 2012, na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych oraz na realizację zadania pn. „Promocja miasta poprzez sport”.
- wydatki w rozdziale 75095 - Pozostała działalność wyniosły 700.808,02 zł na plan roczny 1.018.889,08 zł, w tym:
 - wydatki bieżące wyniosły 624.445,21 zł na plan roczny 627.687,27 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu rocznego,
 - wydatki majątkowe wyniosły 76.362,81 zł na plan roczny 391.201,81zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki bieżące to:

- wydatki związane z utrzymaniem pracowników interwencyjnych (14,09 etatów średniorocznie), tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych, dostarczających korespondencję urzędową na terenie miasta oraz pracowników zatrudnionych w stołówce "Caritas": 247.186,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenia roczne: 192.983,77 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 36.653,86 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.414 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników interwencyjnych: 2.135,22 zł,

- wydatki bieżące dotyczące zadania „Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej”: 27.928,23 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- wydatki na ubezpieczenie mienia gminy: 120.199 zł,
- pozostałe wydatki, tj. w szczególności wydatki na pokrycie kosztów doręczeń decyzji o wymiarze podatku od nieruchomości i podatku rolnego, wydatki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i sądowych związanych z windykacją zaległości w podatkach i opłatach, z tytułu odprowadzenia gotówki do banku, wydatki z tytułu emisji audycji radiowych dotyczących realizowanych przez Gminę projektów współfinansowanych ze środków unijnych: 229.131,13 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 76.362,81 zł na plan roczny 391.201,81zł i dotyczą zadania „Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej” oraz zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach” (tabela nr 5).

- **wydatki w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wyniosły 9.434 zł, tj. 100% kwoty planowanej. Zostały przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).
- **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowano kwotę 1.753.751,01 zł na plan roczny 2.154.144 zł, co stanowi 81,41 % realizacji planu rocznego.
- **w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano środki w wysokości 150.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na dofinansowanie zakupu

samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.

Środki finansowe zostały przekazane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, stosownie do art. 19e w związku z art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn.zm.).

- wydatki w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne wyniosły 19.170,16 zł na plan roczny 19.600 zł, tj. 97,81 % wykonania planu.

Dotyczyły one w szczególności zakupu paliwa i oleju silnikowego do samochodów pożarniczych i urzędzeń pożarniczych, zwrotu kosztów udziału w szkoleniach pożarniczych dla członków Jednostki OSP, wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie i nadzór nad pojazdem pożarniczym i urządzeniami specjalnymi, wykupu polisy ubezpieczeniowej OC dla samochodów pożarniczych oraz polisy NW dla członków OSP, wypłaty ekwiwalentu dla członków Jednostki OSP za udział w zdarzeniach pożarniczych oraz pokrycia kosztów napraw i przeglądów samochodów pożarniczych.

- wydatki dotyczące obrony cywilnej - rozdział 75414 wyniosły 2.850,93 zł na plan roczny 3.100 zł, co stanowi 91,97 % realizacji planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na opłaty za utrzymanie magazynu sprzętu OC.

- wydatki dotyczące Straży Miejskiej (rozdział 75416) to kwota 1.406.172,32 zł na plan roczny wydatków w tym rozdziale 1.473.064 zł, tj. 95,46 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy: 1.291.872,21 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.350 zł,
- pozostałe: 84.950,11 zł, m.in.: zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów niezbędnych do utrzymania sprawności technicznej pojazdów służbowych Straży Miejskiej, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych, szkolenia pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, bieżące naprawy pojazdów służbowych, legalizacja fotoradaru, pokrycie kosztów utrzymania psa.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 330.500 zł, w tym 500 zł na pokrycie kosztów szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 330.000zł w rezerwie celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie 2012 r. nie wystąpiły na terenie Miasta Starachowice sytuacje kryzysowe, które wymagałyby uruchomienia rezerwy celowej. Nie poniesiono również wydatków z tytułu szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego.

- w rozdziale 75495 - Pozostała działalność wydatki ogółem wyniosły 175.557,60 zł na plan roczny 177.880 zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu rocznego.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 86.431,80 zł na plan roczny wydatków bieżących 88.248 zł i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego, tj. w szczególności konserwacja systemu monitoringu, opłaty za używanie częstotliwości radiowej, opłaty za energię elektryczną, zakup nowych urządzeń do sekcji monitoringu oraz naprawa urządzeń będących na wyposażeniu monitoringu miejskiego: 39.313,88 zł na plan 41.130 zł,

- wydatki bieżące realizowane w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, tj. projektu pn. „Pasażer zawsze bezpieczny”: 47.117,92 zł na plan 47.118 zł.

Ponadto w rozdziale tym w związku z realizacją przedmiotowego projektu wydatkowano kwotę 84.132 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż elementów systemu monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej (dotyczy projektu pn. Pasażer zawsze bezpieczny)“- tabela nr 6.

Ogółem planowane wydatki bieżące i majątkowe na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” - projektu pn. „Pasażer zawsze bezpieczny” wyniosły 131.249,92 zł na plan roczny 131.250 zł.

Podstawowym założeniem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w środkach komunikacji publicznej, zmniejszenie ilości negatywnych zachowań oraz zapewnienie bezpiecznej

i spokojnej podróży. Realizatorem programu był Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Starachowicach.

W ramach projektu w 2012 r. dokonano zakupu i montażu monitoringu zewnętrznego w autobusach należących do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Przeprowadzono również szkolenia w zakresie sposobów reagowania na zagrożenia i patologie (okradanie pasażerów, akty wandalizmu itp.).

Na realizację projektu Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł (w tym 15.868 zł na wydatki bieżące, 84.132zł na wydatki inwestycyjne).

W rozdziale tym zostały poniesione również wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup kamery mobilnej” w wysokości 4.993,80 zł na plan roczny 5.500 zł (tabela nr 6).

➤ wydatki w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 3.270.053,57 zł na plan roczny 3.320.000 zł, tj. 98,50 % realizacji planu rocznego.

Były to:

- odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (213.955,12 zł), od zaciągniętych kredytów (1.606.426,70 zł), odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych (1.429.671,75 zł),
- prowizja za obsługę i prowadzenie emisji obligacji: 20.000 zł.

Tabela nr 1. Wydatki na obsługę długu Gminy Starachowice w latach 2008 -2012 (dane w pełnych złotych)

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Kwota wydatków na obsługę długu (spłatę odsetek od zaciągniętego długu) [zł]	982 067	960 160	2 462 695	3 060 561	3 250 054



➤ na zadania **oświaty i wychowania (dział 801)** wydatkowano ogółem 44.271.649,31 zł na plan roczny 44.336.783,80 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

- wydatki w **rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe** wyniosły 19.913.157,01 zł tj. 99,94 % realizacji planu rocznego (plan roczny 19.924.328 zł).

Przeznaczone były na:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 8 szkół podstawowych: 19.490.519,54 zł na plan roczny 19.498.690 zł, co stanowi 99,96 % wykonania planu rocznego, w tym na:

-wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 15.780.735,95 zł na plan 15.781.006 zł,

-dodatkowe wynagrodzenie roczne: 975.029,66 zł na plan 975.034 zł,

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.053.877 zł, tj. 100 % wykonania planu,

-pozostałe wydatki bieżące (m.in. opłaty za media, telekomunikacyjne, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, zdrowotne, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia, realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej Nr 1

w ramach programu Comenius): 1.680.876,93 zł na plan roczny 1.688.773zł.

- dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej, która została przekazana w wysokości 422.637,47 zł, na plan roczny 425.638 zł, co stanowi 99,30 % planu rocznego.
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki wyniosły 1.425.555,89 zł na plan roczny 1.425.656 zł, tj. 99,99 % realizacji planu rocznego. Struktura wydatków związana z prowadzeniem klas „0” przez szkoły podstawowe przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 1.293.913,56 zł na plan 1.294.004 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 67.576,34 zł na plan 67.584 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 62.108 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
 - pozostałe wydatki bieżące: 1.957,99 zł na plan roczny 1.960 zł.
- w rozdziale 80104 – Przedszkola wydatki ogółem wyniosły 6.896.105,70 zł na plan roczny 6.938.705,84 zł, tj. 99,39 % realizacji planu rocznego. Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 6.834.257,37 zł na plan roczny wydatków bieżących 6.841.597 zł (99,89 % wykonania planu rocznego) przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 5.444.502,39 zł na plan roczny 5.445.455 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu rocznego,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne: 322.312,12 zł na plan 322.317 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 332.161,56 zł na plan 332.166 zł,
 - wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci mieszkających w Starachowicach w przedszkolu niepublicznym dotowanym przez Gminę Ostrowiec Św.: 10.677,06 zł na plan 10.678 zł,

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka":
134.446,16 zł na plan roczny 134.447 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 590.158,08 zł na plan roczny 596.534 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 61.848,33 zł na plan roczny 97.108,84 zł i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6”, „Wykonanie drogi pożarowej przy Przedszkolu Miejskim Nr 11 w Starachowicach”, „Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 7– projekt” oraz zadania pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 11 – likwidacja barier architektonicznych”- tabela nr 6.

- w rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wydatki wyniosły 37.548,75zł na plan 37.550 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko".

- w rozdziale 80110 – Gimnazja wydatki w wysokości 14.174.531,96 zł (tj. 99,94 % realizacji planu rocznego, który wynosi 14.182.584,96 zł) dotyczyły:
 - wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania 4 gimnazjów: 13.475.564,41 zł na plan roczny wydatków bieżących 13.483.616,96 zł, tj. 99,94 % planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń:
11.226.446,99 zł na plan 11.233.952,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 701.816,97 zł na plan 701.818 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 614.337 zł, tj. 100 % wykonania planu,
 - pozostałe wydatki bieżące: 932.963,45 zł na plan 933.509 zł,
 - dotacji dla Społecznego Gimnazjum i Gimnazjum Niepublicznego w łącznej wysokości 637.467,55 zł na plan roczny 637.468 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80110 na 31.12.2012 r. wyniosły 61.500 zł, co stanowi 100% wykonania planu rocznego i dotyczyły zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1” - tabela nr 6.

- w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę w wysokości 74.025,11 zł na plan roczny 74.191 zł, tj. 99,78 % realizacji planu, w tym na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego wydatkowano kwotę 37.601,12 zł.
- wydatki w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół wyniosły 342.317,64 zł na plan roczny 342.340 zł, tj. 99,99 % realizacji planu rocznego i dotyczyły utrzymania Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Przedszkoli, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 300.368 zł, tj. 100 % planu rocznego,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 18.308,85 zł na plan 18.309 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 7.292,86 zł na plan roczny 7.293 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące: 16.347,93 zł na plan 16.370 zł.
- wydatki w rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosły 112.972,71 zł na plan roczny 114.304 zł, tj. 98,84 % realizacji planu.
Środki rozdysponowywano w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół oraz przedszkoli na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.
- wydatki w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne wyniosły 1.228.459,70 zł na plan roczny 1.229.263 zł, tj. 99,93 % realizacji planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń: 1.099.886,89 zł na plan roczny 1.100.651 zł, tj. 99,93 % realizacji planu,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 65.354,22 zł na plan 65.384 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 29.163 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
 - pozostałe wydatki bieżące: 34.055,59 zł na plan 34.065 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność wydatki wyniosły 66.974,84 zł na plan roczny 67.861 zł, co stanowi 98,69 % wykonania planu rocznego.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- zakup podręczników dla niewidomej uczennicy Szkoły Podstawowej: 536,98 zł na plan 537 zł (na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z porozumieniem nr MEN/2012/DZSE/1516 zawartym w dniu 04.10.2012 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, a Gminą Starachowice),
- zadanie z zakresu administracji rządowej „Bezpieczna i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnymi”, tj. na realizację zadania „Razem Tacy Sami”: 53.014,57 zł na plan 53.900 zł (na realizację zadania wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 49.114,57 zł).

W ramach projektu zakupiony został sprzęt sportowo-rekreacyjny i pomoce dydaktyczne, zestaw materiałów do warsztatów artystyczno-literackich, zestaw kostiumów oraz kamera HD do warsztatów teatralnych.

Projekt został zrealizowany na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi.

- pozostałe wydatki, tj. w szczególności na nagrody dla uczestników konkursów, na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, na pokrycie kosztów spotkania władz miasta z najlepszymi uczniami szkół podstawowych i gimnazjów oraz na pokrycie kosztów dostępu do portalu internetowego „Bibliotek Prawa Oświatowego”: 13.423,29 zł na plan 13.424 zł.

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatkowano z budżetu kwotę 1.056.437,94 zł na plan roczny 1.119.576 zł, tj. 94,36 % realizacji planu rocznego, w tym:

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne wydatkowano 150.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na dofinansowanie zakupu systemu endoskopowego w technologii optyczno-cyfrowej dla potrzeb Pracowni Endoskopii.

Środki te w formie dotacji celowej zostały przekazane dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na podstawie zawartej umowy.

- wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wyniosły 270.672,08 zł na plan roczny 285.316 zł, co stanowi 94,87 % realizacji planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:
 - dotacje na realizację programów profilaktycznych dotyczących problemu narkomanii: 176.667,44 zł na plan 178.000 zł (w 2012 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Katolickiego Klubu Sportowego „Juventa” Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, SKP „Barakuda”, SUKS „Sokół”, KLKS „Juventa - Kobex”, Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz”, SKS „STAR 1926”, ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Przyjaciół BIG-BANDU, KS CZWÓRKA, MKS „STAR”, KKP „Orka”, KS „Klub Rugby Feniks”, KLIMUKS „Gambit”, LOK, SMS „Absolwenci”, KS „Dragon”, Akademii Piłkarskiej KS Star Starachowice, Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Niepełnosprawni PLUS”, Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”),
 - inne wydatki, tj. w szczególności świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki oraz terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, na pokrycie kosztów druku ulotek informacyjnych dotyczących problemu uzależnień, na pokrycie kosztów organizacji kolonii letnich, festynu profilaktyczno- społecznego, szkoleń i delegacji członków GKRPA: 94.004,64 zł.

- wydatki w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2012 r. wyniosły 560.240,86 zł, tj. 92,03 % realizacji planu rocznego (plan roczny 608.735 zł) i dotyczyły realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:
 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Klub Abstynenta „Nadzieja”, Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła”, Katolicki Klub Sportowy „Juventa” Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej, SKP „Barakuda”, SUKS „Sokół”, KLKS „Juventa - Kobex”, Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”, SKS „STAR 1926”, ZHP Chorągiew Kielecka Hufiec

- Starachowice, Stowarzyszenie Przyjaciół BIG-BANDU, KS CZWÓRKA, MKS „STAR”, KKP „Orka”, Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”, KS „Klub Rugby Feniks”, KLIMUKS „Gambit”, LOK, SMS „Absolwenci”, KS „Dragon”, Akademia Piłkarska KS Star Starachowice, Świętokrzyskie Stowarzyszenie „Niepełnosprawni PLUS”, Stowarzyszenie „Spójrz Inaczej”) to kwota 304.060,58 zł na plan roczny 308.368 zł, tj. 98,60 % realizacji planu rocznego.
- inne wydatki bieżące, m.in. na prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy domowej w placówkach leczenia odwykowego, na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz punktu pomocy psychologicznej i prawnej, na wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pokrycie kosztów sądowych dotyczących spraw o leczenie odwykowe i kosztów wydania opinii przez lekarza biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu, zakup nagród dla laureatów konkursów, pokrycie kosztów organizacji kolonii letnich, druku ulotek profilaktycznych: 256.180,28zł na plan roczny 300.367 zł.
- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75.525 zł, co stanowi 100% wykonania planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły:
- przekazania dotacji na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 13.000zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Starachowicki”: 4.000 zł,
 - PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 9.000 zł,
 - przekazania dotacji na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych - na wspieranie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych: 62.000 zł, w tym dla:
 - Stowarzyszenia „Niepełnosprawni PLUS”: 43.000 zł,
 - Starachowickiego Klubu Amazonek: 12.000 zł,
 - Polskiego Związku Głuchych - 6.000 zł
 - Polskiego Związku Niewidomych - 1.000 zł

- pokrycia kosztów sporządzenia decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej: 525 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej).
- na zadania dotyczące **pomocy społecznej (dział 852)** wydatki wyniosły 34.438.423,03 zł na plan roczny 35.007.303 zł, co stanowi 98,37 % realizacji planu rocznego, w tym:
 - na zadania własne: 14.716.592,09 zł, tj. 99,26 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 14.825.991 zł),
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 19.721.830,94 zł, tj. 97,72 % realizacji planu rocznego (plan roczny: 20.181.312 zł),
- wydatki w **rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** wyniosły 7.859,21 zł na plan 7.860 zł. Zostały przeznaczone na zadanie realizowane w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, polegające na współfinansowaniu przez gminę pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zadanie to jest realizowane od stycznia 2012 r.
- w **rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej** wydatki wyniosły 2.548.453,85 zł na plan roczny 2.550.049 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu rocznego.

Jest to zadanie własne gminy dotyczące zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej osobom wymagającym opieki, tj. osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym, niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie. W 2012 r. Gmina poniosła odpłatność za 136 osób.
- w **rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia** wydatkowano kwotę 423.349 zł na plan roczny 423.695 zł, tj. 99,92 % planu rocznego.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, dotyczące prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydatki w rozdziale tym zostały przeznaczone na:

 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń: 297.286,87 zł na plan 297.315 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na prowadzenie terapii i rehabilitacji podopiecznych): 5.240 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 8.755 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
- wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, artykułów spożywczych, zapłata za media, usługi telekomunikacyjne): 112.067,13 zł na plan roczny 112.385 zł.

- w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze wydatkowano 3.280,57 zł na plan roczny 3.281 zł. Jest to zadanie własne gminy polegające na współfinansowaniu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej realizowane od stycznia 2012 r. na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- wydatki w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyniosły 140.704,98 zł na plan roczny 150.000 zł, co stanowi 93,80 % realizacji planu rocznego, w tym wydatki z tytułu:

- dotacji celowej dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła” oraz Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”): 61.405,52 zł,
- wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi: 51.935,60 zł,
- szkoleń pracowników, zakupu materiałów biurowych, zakupu usług, w tym usług telekomunikacyjnych, zakupu środków żywności: 27.363,86 zł.

- wydatki w rozdziale 85206 – Wspieranie rodziny na 31.12.2012 r. wyniosły 12.036,63 zł na plan roczny 12.540 zł, co stanowi 95,99 % wykonania planu.

Jest to zadanie własne gminy polegające na zapewnieniu rodzinie przeżywającej trudności wychowawcze wsparcia i pomocy asystenta rodziny. Praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Środki finansowe na to zadanie w wysokości 11.996,63 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w ramach realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Asystent rodziny”.

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 18.482.234,41 zł na plan roczny 18.922.711 zł, tj. 97,67 % wykonania planu rocznego.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne: 17.887.932,48 zł na plan roczny 18.317.900 zł (97,65 % realizacji planu rocznego),
 - wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na pochodne od wynagrodzeń: 439.232,50 zł na plan roczny 439.248 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.315 zł, tj. 100 % realizacji planu rocznego,
 - pozostałe wydatki: 139.754,43 zł na plan roczny 150.248 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, zapłata za usługi telekomunikacyjne, medyczne, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, dokonanych przez świadczeniobiorców po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa).
-
- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki wyniosły 252.949,64 zł na plan roczny 279.524 zł, tj. 90,49 % planu rocznego, w tym:
 - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 112.179,90 zł na plan roczny 134.994 zł, tj. 83,10 % realizacji planu,
 - wydatki na zadania własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa: 140.769,74 zł na plan 144.530 zł, tj. 97,40 % kwoty planowanej.
- Wydatki dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób korzystających z pomocy społecznej (kwota 140.769,74 zł) oraz pobierających niektóre świadczenia rodzinne (112.179,90 zł).

- w rozdziale 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano łącznie 2.184.085,76 zł na plan roczny 2.187.122 zł, tj. 99,86 % realizacji planu rocznego, w tym na wypłatę zasiłków okresowych w 2012 r. wydatkowano kwotę 2.058.665,56 zł,

Na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych wpłynęła do budżetu miasta w 2012 r. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 2.038.665,56 zł.

- wydatki w rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe wyniosły 2.503.303,44zł na plan roczny 2.503.305 zł. Jest to zadanie własne gminy dotyczące wypłaty dodatków mieszkaniowych.

Kwota wypłaconych dodatków w 2012 r. dotyczyła:

- najemców mieszkań gminnych: 610.392,69 zł,
 - najemców mieszkań spółdzielczych: 852.121,65 zł,
 - najemców we wspólnotach mieszkaniowych: 958.251,64 zł,
 - najemców domów prywatnych, pozostałych: 82.537,46 zł.
-
- w rozdziale 85216 – Zasilki stałe wydatkowano kwotę 1.719.971,86 zł na plan 1.792.134zł, co stanowi 95,97 % planu rocznego.
Rozdział ten występuje w budżetach gmin od 01.01.2010 r. – został wydzielony z rozdziału 85214. Klasyfikowane są tu wydatki związane z udzieleniem zasiłku stałego, który jest świadczeniem obligacyjnym przysługującym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe.
Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy dotowanym z budżetu państwa.
W 2012 r. na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych wpłynęła do budżetu miasta dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.714.041,26 zł.
-
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące wyniosły 3.122.937,01 zł na plan roczny wydatków bieżących w tym rozdziale 3.127.163 zł, co

stanowi 99,86 % planu rocznego, w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniosły 811 zł na plan roczny 812 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym rozdziale wynoszą 2.623.453,34 zł, tj. 84,01 % poniesionych wydatków bieżących w tym rozdziale.

W przedmiotowym rozdziale wydatki majątkowe wyniosły 133.976,29 zł na plan roczny 133.977 zł i dotyczyły zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Adaptacja garażu na pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” – tabela nr 6.

- w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano 5.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej na pokrycie kosztów prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego zajmującego się udzielaniem porad psychologicznych.

- na zadania dotyczące usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228) wydatkowano kwotę 1.436.969,79 zł na plan 1.437.063 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu, w tym:

- na świadczenie usług specjalistycznych (zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa) wydatkowano kwotę 547.793,90 zł na plan 547.800 zł,
- na zadania własne dotyczące usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania wydatkowano kwotę 889.175,89 zł na plan roczny 889.263 zł.

Udział wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń: 1.279.511,14 zł na plan 1.279.578 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 43.128 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (m.in. umowy zlecenia z psychologami i logopedami): 57.690 zł (100 % realizacji planu),

- pozostałe wydatki bieżące: 56.640,65 zł na plan roczny 56.667 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, druków, biletów MZK oraz zapłata za usługi zdrowotne, media, sorty, usługi telekomunikacyjne).

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatki wyniosły 1.461.310,59 zł na plan roczny 1.471.879 zł, tj. 99,28 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na:

- prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych (wydatki związane z utrzymaniem pracowników, opłaty za media, wynajem budynku, zakup środków czystości, itp.): 192.838,10 zł,
- realizację prac społecznie-użytecznych: 55.687 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano kwotę 999.985,49 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne: 781.926 zł, ze środków własnych gminy: 218.059,49 zł.

Zrealizowane w 2012 r. wydatki dotyczyły:

- posiłków w Stołowcu Caritas: 196.775,61 zł,
 - posiłków dla dzieci w przedszkolach, szkołach, gimnazjach: 362.447,88zł,
 - zasiłków celowych z przeznaczeniem na żywność, paczek żywnościowych: 440.762 zł.
-
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: 193.300 zł (na realizację programu Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami),

 - dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej: 19.500 zł (w tym dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ZM w Starachowicach: 5.000 zł, dla PCK Zarząd Okręgowy w Kielcach: 10.000 zł, dla Świętokrzyskiego Banku Żywności: 4.500 zł).

- wykonanie wydatków w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność** na 31.12.2012 r. wyniosło 1.304.415,66 zł na plan roczny 1.383.232,17 zł, co stanowi 94,30 % wykonania planu rocznego.

Dotyczą one realizacji:

- projektu „**Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonanie wydatków na koniec 2012 r. w związku z realizacją projektu wyniosło 772.266,10 zł na plan roczny ogółem 842.671,60 zł, co stanowi 91,64 % realizacji planu.

Przedmiotowe zadanie w 2012 r. finansowane było z dotacji celowych (tj. ze środków budżetu krajowego: 34.662,76 zł na plan 37.893,60 zł, ze środków z Unii Europejskiej: 654.740,59 zł na plan 715.768 zł), ze środków gminy: 82.862,75 zł na plan 89.010 zł.

Projekt adresowany był do osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej.

Celem projektu było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej, w szczególności poprzez wyposażenie w wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy, zmianę postawy z biemej na aktywną zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym, wzmocnienie motywacji do działania i samodoskonalenia, umożliwienie dostępu do szeroko rozumianej wiedzy z różnych sfer życia.

Działania podejmowane w ramach projektu to m.in.:

- warsztat aktywizacji zawodowej
- trening kompetencji emocjonalnych i społecznych
- warsztat z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy

- poradnictwo indywidualne – zawodowe ułatwiające wybór zawodu i zmianę kwalifikacji oraz specjalistyczne - psychologiczne, prawne, ds. uzależnień
- wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno-integracyjne
- trening kreowania wizerunku
- usługi wspierające i aktywizujące – pomoc asystentów rodziny
- badania profilaktyczne i grupowe ubezpieczenie NNW
- kursy i szkolenia
- prace społecznie – użyteczne.

- projektu "**Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I- III w Gminie Starachowice**" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu będzie trwała do 31 sierpnia 2013 r.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ma na celu wsparcie działań szkoły na pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie programowej, zgodnie z którą indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania.

Skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Starachowice.

W ramach projektu realizowanych jest 6 rodzajów zajęć dodatkowych:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia korygujące wady postawy,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,
- zajęcia rozwijające dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

Na realizację przedmiotowego zadania w 2012 r. wydatkowano kwotę 433.248,64 zł na plan 438.690 zł, co stanowi 98,76 % wykonania planu rocznego, w tym:

- wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej: 368.241,13 zł na plan roczny 372.801,50 zł (98,78 % wykonania planu rocznego),
- wydatki finansowane ze środków z budżetu krajowego: 64.983,71 zł na plan 65.788,50zł (98,78 % realizacji planu rocznego),
- wydatki finansowane ze środków gminy: 23,80 zł na plan 100 zł.

Środki te przeznaczone zostały w szczególności na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz w sprzęt multimedialny, zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, a także na pokrycie kosztów zajęć dodatkowych.

- **projektu „Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiotowy projekt był realizowany od 1.09.2011 r. do 30.06.2012 r.

Projekt był skierowany do uczniów starachowickich szkół gimnazjalnych. Głównym jego celem był rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie zainteresowania naukami przyrodniczo – humanistycznymi uczniów w 4 szkołach gimnazjalnych. Szczegółowymi celami projektu było m.in. podniesienie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i historycznych u uczniów objętych projektem oraz rozwój zainteresowań uczniów regionalną przyrodą i historią. Prowadzący zajęcia przekazali uczniom wiedzę z zakresu lokalnej przyrody i historii.

Na realizację przedmiotowego projektu w 2012 r. wydatkowano kwotę 98.900,92 zł na plan roczny 101.870,57 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej: 84.065,49 zł na plan roczny 86.589,69 zł (97,08 % zaawansowania planu rocznego),
- wydatki finansowane ze środków z budżetu krajowego: 14.835,43 zł na plan 15.280,88zł (97,08 % realizacji planu rocznego).

Wydatki poniesione na realizację projektu w 2012 r. zostały przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia zajęć na ścieżkach edukacyjnych oraz zajęć z doradztwa zawodowego (w tym m.in. wynagrodzenia nauczycieli, nagrody dla uczniów, zakup usługi oznakowania tras ścieżek edukacyjnych, wynagrodzenie przewodnika turystycznego) oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem, jego promocji i realizacji 2 wycieczek edukacyjnych.

- wydatki w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły 2.113.147,31 zł na plan roczny 2.291.867 zł, co stanowi 92,20 % planu rocznego,
- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne wydatki wyniosły 1.321.436,80 zł na plan roczny 1.323.233 zł, tj. 99,86 % realizacji planu, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń: 1.190.372,38 zł na plan roczny 1.191.511 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne: 62.346,19 zł na plan 62.681 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 65.656 zł, tj. 100% kwoty planowanej,
 - pozostałe wydatki bieżące: 3.062,23 zł na plan roczny 3.385 zł.
- wydatki w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wyniosły 787.910,51 zł na plan roczny 963.634 zł, co stanowi 81,76 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty), w tym na:
 - wypłatę stypendiów wydatkowano kwotę 703.372,63 zł,
 - wypłatę zasiłków szkolnych wydatkowano 2.980 zł.
- dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”: 80.599,78 zł,
- zwrotu dotacji z tytułu „Wyprawki szkolnej”: 436 zł.
- kosztów ogłoszeń prasowych: 522,10 zł.

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty) oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w 2012 r. wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 645.681,78 zł.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych jest finansowana w 20 % ze środków własnych gminy.

- środki finansowe zaplanowane w rozdziale 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 5.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.800 zł.

Środki te są rozdysponowywane w oparciu o wnioski i propozycje dyrektorów szkół.

➤ na zadania gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900) wydatkowano z budżetu kwotę 9.254.080,78 zł na plan roczny 9.308.456,22 zł, co stanowi 99,42 % wykonania planu rocznego. Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 894.965,55 zł na plan 909.460 zł, tj. 98,41% wykonania planu rocznego.

- wykonanie wydatków w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód wyniosło 144.360,38 zł na plan roczny 158.826 zł, co stanowi 90,89 % realizacji planu, w tym:

- wydatki bieżące przeznaczone na dopłaty do 1 m³ ścieków dla odbiorców usług z terenu miasta Starachowice w zakresie ulic: Ostrowiecka, Letniskowa, Wschodnia, Warszawka wyniosły 31.374,94 zł na plan roczny 32.000 zł,
- wydatki majątkowe wyniosły 112.985,44 zł na plan 126.826 zł i dotyczą zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowa” (tabela nr 6).

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wydatki wyniosły 4.664.951,42 zł, tj. 99,62 % planu rocznego (plan roczny: 4.682.514,22 zł).

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 3.921.841,97 zł na plan roczny 3.938.776,22 zł (99,57 % zaawansowania planu rocznego) i przeznaczone zostały na:

- zapłatę dla Przedsiębiorstwa Wywozu Nieczystości Stałych "ALMAX" Sp. z o.o. za usługę wywozu odpadów komunalnych: 3.707.402,40 zł,
- opłaty dla Urzędu Gminy Wąchock dotyczące składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie (podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu): 120.715,84 zł,
- usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest: 63.448,73 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. zakup środków do dezynfekcji altan śmietnikowych, wynagrodzenie dla firmy za ochronę składowiska, rozbiórka altan śmietnikowych na terenie miasta oraz rozbiórka obiektów na składowisku w Marcinkowie): 30.275 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 90002 na 31.12.2012 r. wyniosły 743.109,45 zł na plan 743.738 zł i dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie” (tabela nr 5) oraz zadania pn. „Objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o.” (tabela nr 6).

- wydatki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi wyniosły ogółem 1.281.971,76 zł, tj. 99,49 % wykonania planu rocznego (plan roczny 1.288.529 zł) i dotyczyły:
 - zimowego utrzymania ciągów pieszych, chodników i dróg lokalnych: 625.619,92 zł,
 - wydatków z tytułu zatrudnienia przez Urząd Miejski pracowników interwencyjnych (tj. wypłaty wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych): 36.944,74 zł. Pracownicy interwencyjni zatrudnieni byli jako dyżurni „akcji zima”,
 - opróżniania koszy ulicznych: 93.247,78 zł,
 - innych wydatków, tj. w szczególności związanych z pokryciem kosztów letniego utrzymania ulic, chodników i ciągów na terenach gminnych, likwidacji dzikich wysypisk śmieci, obsługi prac samochodami: 526.159,32 zł.

- wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości 214.100 zł zostały wydatkowane w kwocie 214.069,49 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu rocznego.
Zrealizowane wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone w szczególności na pokrycie kosztów koszenia traw na terenie miasta, cięcia żywopłotów, wycinki drzew, wykonania nowych zieleńców (skrzyżowanie Krzosa/ Konstytucji 3 Maja) oraz na pokrycie kosztów zabiegów pielęgnacyjno- korekcyjnych drzew i krzewów.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 1.442.942,78 zł na plan roczny wydatków 1.445.137 zł, co stanowi 99,85 % wykonania planu rocznego i przeznaczone były na pokrycie kosztów:
 - a) dostarczenia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego miasta: 1.142.830,26 zł,
 - b) konserwacji oświetlenia ulicznego: 183.066,60 zł,
 - c) dowieszenia lamp oświetleniowych: 49.437,34 zł,
 - d) pozostałych wydatków bieżących, tj. w szczególności: demontażu iluminacji świetlnych na terenie miasta, wykonania tymczasowego oświetlenia ulicznego dotyczącego ul. Składowej, pokrycie kosztów energii elektrycznej do przepompowni ścieków: 52.213,20 zł,
 - e) zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ul. Smugowej od Moniuszki do ul. Podlesie – projekt” oraz zadania inwestycyjnego „Oświetlenie ul. Objazdowej” - na realizację zadań wydatkowano łącznie 15.395,38 zł na plan 15.396 zł (tabela nr 5 i nr 6).

- wydatki w rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 193.613,13 zł na plan roczny wydatków 198.900 zł, tj. 97,34 % planu i dotyczyły:
 - opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wprowadzenia wód opadowych do środowiska: 8.890 zł na plan 8.900 zł,
 - wydatków na zadaniu nr 14 Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pn. „Gospodarowanie środkami z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska oraz usuwanie drzew i krzewów”: 184.723,13 zł na plan roczny 190.000 zł, tj. 97,22 % realizacji planu rocznego.

Wydatki te przeznaczone były w szczególności na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, pokrycie kosztów nasadzeń i pielęgnacji kwiatów sezonowych na rondach, skwerach, w gazonach oraz wycinki i pielęgnacji drzew na terenie miasta.

- wydatki w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wyniosły 1.312.171,82 zł, co stanowi 99,37 % wykonania planu rocznego (plan roczny: 1.320.450 zł), w tym:
 - wydatki bieżące wyniosły 1.288.696,54 zł na plan roczny wydatków bieżących 1.296.950 zł, co stanowi 99,36 % realizacji planu. Przeznaczone zostały na:
 - zakup usługi od Komunalnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Remontowego "KompUR" Sp. z o.o. dotyczącej zarządzania oraz poboru opłat targowych na targowisku przy ul. Targowej: 255.539,47 zł,
 - administrowanie szaletami miejskimi: 43.523,62 zł,
 - konserwacje i remonty kanalizacji deszczowej: 94.732,99 zł,
 - konserwacje i naprawy ławek parkowych: 53.882,30 zł,
 - usługi weterynaryjne, zbieranie padłych i rozjechanych zwierząt, pokrycie kosztów zapobiegania bezdomności zwierząt, zakupu czytników do mikroczipów, opracowania koncepcji witryny internetowej poświęconej adopcji zwierząt: 648.436,96 zł,
 - roboty ziemne koparko-ładowarką: 109.349,33 zł,
 - inne wydatki, tj. m.in. konserwacja i bieżące utrzymanie fontanny przy Al. Armii Krajowej i fontanny przy Pasterniku, wykonanie tabliczek z nazwami ulic, zakup flag, przeglądy kominiarskie w budynku szaletu miejskiego, pokrycie kosztów wynajęcia kabin sanitarnych, wymiana słupa oświetleniowego przy targowisku miejskim: 83.231,87 zł.
 - wydatki majątkowe wyniosły 23.475,28 zł na plan 23.500 zł na zadanie pn. „Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego „Łazy Zachód” –

budowa Al. Najświętszej Marii Panny, budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego” (tabela nr 5).

➤ wydatki w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły ogółem 2.281.148,16 zł na plan roczny 2.293.853 zł, co stanowi 99,45 % planu rocznego.

- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące wyniosły 994.746 zł, tj. 100 % wykonania planu i dotyczyły dotacji podmiotowej dla Starachowickiego Centrum Kultury na działalność statutową.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 274.876,62 zł na plan 284.107 zł na dotacje celowe dla Starachowickiego Centrum Kultury.

Dotacje te przeznaczone zostały na:

- zakup projektora w ramach III etapu modernizacji kina miejskiego –cyfryzacji kina (kwota 156.393,40 zł),
- zakup i montażu ecophonu w ramach IV etapu modernizacji kina miejskiego (kwota 48.780,49zł),
- projekt „Internetowe Centrum Kultury” (kwota 37.391,93 zł),
- modernizację sali widowiskowo-kinowej poprzez adaptację akustyczną oraz obniżenie sufitu, jak i zakup wraz z montażem oświetlenia roboczego Kina – V etap modernizacji kina miejskiego (kwota 32.310,80 zł).

Przychody własne osiągnięte przez Starachowickie Centrum Kultury w 2012 r. wyniosły 502.815,72 zł.

- wydatki w rozdziale 92116 – Biblioteki wyniosły 940.000 zł, tj. 100 % wykonania planu rocznego. Była to dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację działalności statutowej.

Osiągnięte w 2012 r. przez Miejską Bibliotekę Publiczną przychody własne wyniosły 12.314,14 zł.

- wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność wyniosły 71.525,54 zł na plan roczny 75.000 zł, tj. 95,37 % realizacji planu rocznego.

Przeznaczone zostały na:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu kultury (tj. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Big- Bandu „Juniors-Band Starachowice”, Stowarzyszenia Promocji Tańca i Muzyki „MiM”, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „Plejada”, Stowarzyszenia Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury, Fundacji Kultury Regionalnej „Radostowa” oraz dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice): 30.000 zł,
- zadanie pn. „Organizacja obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych oraz tworzenie strategii rozwoju miasta” realizowane przez Zespół ds. Strategii i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 21.549,70 zł,
- pozostałe wydatki, tj. w szczególności nagrody dla uczestników imprez kulturalnych, wypłatę wynagrodzenia dla osób wykonujących obsługę techniczną pokazu pirotechnicznego w noc Sylwestrową: 19.975,84 zł.

➤ na kulturę fizyczną (dział 926) wydatkowano w 2012 r. kwotę 4.342.503,11 zł na plan roczny 4.362.975 zł, co stanowi 99,53 % planu rocznego,

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatki wyniosły 3.874.130,80 zł na plan roczny 3.892.975 zł, co stanowi 99,52 % planu rocznego, w tym:
 - wydatki bieżące wyniosły 3.863.675,80 zł na plan 3.882.520 zł, co stanowi 99,51 % kwoty planowanej,
 - wydatki majątkowe wyniosły 10.455 zł, tj. 100 % kwoty planowanej.

Wydatki realizowane przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku poniesione w 2012 r. wyniosły 1.719.941,46 zł na plan roczny wydatków realizowanych przez Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku 1.730.000 zł (99,42 % realizacji planu) i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1.228.950,99 zł, tj.

71,45 % poniesionych wydatków Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w tym rozdziale,

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (Hala Sportowa, Korty, Strzelnica, Stadion, Piachy, Lubianka): 248.492,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 242.498,46 zł, m.in. opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, pokrycie kosztów organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wywóz śmieci, nieczystości płynnych, usługi pralnicze, monitoring, podróże służbowe, szkolenia, wydatki w ramach bhp, podatek od nieruchomości, wydatki związane z obsługą bankową i informatyczną, umowy zlecenia, remonty, tj. w szczególności remont płyty głównej stadionu, wyrównanie plaży kąpielisk, czyszczenie brzegów kąpielisk, naprawa pomostów, malowanie ławek i stolików na kąpieliskach, zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych, malarskich.

W rozdziale tym wydatkowane zostały środki finansowe na zadanie realizowane przez Urząd Miejski związane z prowadzeniem Krytej Pływalni przy ul. Szkolnej w Starachowicach (zadanie nr 0001/KP pn. „Obsługa Krytej Pływalni”).

Wykonanie wydatków na przedmiotowym zadaniu na 31.12.2012 r. wyniosło 2.143.214,34 zł na plan roczny 2.152.000 zł, co stanowi 99,59 % realizacji planu rocznego, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano 710.928,38 zł (33,17 % wydatków ogółem poniesionych na realizację zadania).

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki w kwocie 520 zł, tj. 100% kwoty planowanej na pokrycie kosztu karnetu wstępu na basen w obiekcie Krytej Pływalni w Starachowicach, przyznanego na wniosek mieszkańca Starachowic w związku z uratowaniem życia trojga dzieci.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatki majątkowe wyniosły 10.455 zł (tj. 100 % kwoty planowanej) i dotyczą zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Modernizacja boiska treningowego (tzw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Starachowicach” (tabela nr 6).

- wydatki w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej wyniosły 391.076,61 zł na plan roczny 392.600 zł, co stanowi 99,61 % wykonania planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale przeznaczone były na:

- dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń realizujących zadania miasta z zakresu kultury fizycznej, tj. dla Starachowickiego Klubu Sportowego „Star 1926 Malcom”, Ligi Obrony Kraju - Biura Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego, Katolickiego Klubu Sportowego Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”, Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Gracz”, Klubu Sportowego Sportów Siłowych i Kulturytyki „Wiking”, Miejskiego Klubu Sportowego „Star”, Starachowickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokół”, Klubu Sportowego „Dragon”, Katolickiego Ludowego Integracyjnego Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Szachowego „Gambit”, Katolickiego Ludowego Klubu Sportowego „Juventa- Kobex”, Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice, Stowarzyszenia Miłośników Siatkówki „Absolwenci”, Akademii Piłkarskiej SKS Star Starachowice, Klubu Sportowego „Klub Rugby Feniks”, Starachowickiego Klubu Pływackiego „Barakuda”, Klubu Sportowego „Czwórka”, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kamienna”, Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin, Katolickiego Klubu Pływackiego „Orka”: 259.614,01 zł na plan 260.000 zł, tj. 99,85 % realizacji planu,
- stypendia (wraz z pochodnymi) dla wyróżniających się sportowców: 131.462,60 zł na plan roczny 132.600 zł (99,14 % wykonania planu rocznego).

- wydatki w rozdziale 92695 - Pozostała działalność wyniosły 77.295,70 zł na plan roczny 77.400 zł, co stanowi 99,87 % wykonania planu rocznego.

Przeznaczone były w szczególności na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych, na nagrody pieniężne dla najlepszych sportowców za osiągnięte wyniki w 2011 roku, na wypłatę wynagrodzeń osób obsługujących i sędziujących imprezy sportowe, na zakup usług, materiałów związanych z organizacją imprez sportowych (zakup medali, statuetek, wykonanie znaczków dla uczestników rajdów turystycznych, itp.).

IV – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1.1. Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Starachowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Okres realizacji: 2011-2013

Projekt jest realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach POKL.

Projekt skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych, ma na celu wsparcie działań szkoły na pierwszym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań określonych w nowej podstawie programowej, zgodnie z którą indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania.

W ramach projektu wsparciem objęto uczniów klas I – III szkół podstawowych, u których zdiagnozowano określone uzdolnienia bądź problemy. W projekcie uczestniczą wszystkie starachowickie szkoły podstawowe i ma on na celu wspieranie działań szkoły, dotyczących indywidualnej pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

W roku 2012 zrealizowano łącznie 4 760 godzin zajęć. Projekt dotyczy takich zadań jak:

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia korekcyjne,
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne w tym hipoterapia,
- zajęcia rozwijające dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno – przyrodniczym, artystycznie, ruchowo.

Szkoły uczestniczące w projekcie wzbogaciły się również o nowoczesne pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji zajęć. Zakupiono m.in. tablicę interaktywną, laptopy, rzutniki multimedialne, specjalistyczne oprogramowania komputerowe, urządzenia do terapii logopedycznej, maty, materace gimnastyczne, gry edukacyjne, plansze tematyczne, instrumenty muzyczne, mikroskopy.

Łącznie na zakupy pomocy dydaktycznych przeznaczono 121.026,89 zł.

Ponadto szkoły otrzymały materiały biurowe potrzebne do prowadzenia zajęć – dzienniki lekcyjne, papier ksero, zeszyty, gumki, ołówki, kredki.

W roku 2013 realizowane będą zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach projektu.

Realizacja

Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 września 2011 r., a zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 sierpnia 2013 r.

Planowana wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 540.790 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 459.501,50 zł, dofinansowanie z budżetu krajowego: 81.088,50 zł, z budżetu Gminy 200,00 zł

Planowane wydatki na realizację projektu w 2012 r. wynosiły 438.690 zł, wykonanie wyniosło 433.248,64 (w tym z budżetu Unii Europejskiej – 368.241,13 zł na plan 372.801,50 zł, z budżetu krajowego 64.983,71 zł na plan 65.788,50 zł, z budżetu Gminy 23,80 zł na plan 100 zł)

1.2. Projekt „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji: 2008-2012

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 90 osób poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej poprzez wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy, zmianę postawy z biernej na aktywną zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym, wzmocnienie motywacji do działania i samodoskonalenia, umożliwienie dostępu do szeroko rozumianej wiedzy z różnych sfer życia.

Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych z Gminy Starachowice, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej.

Działania podejmowane w ramach projektu to:

- warsztat aktywizacji zawodowej
- trening kompetencji emocjonalnych i społecznych
- warsztat z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy
- poradnictwo indywidualne – zawodowe ułatwiające wybór zawodu i zmianę kwalifikacji

- oraz specjalistyczne - psychologiczne, prawne, ds. uzależnień
- wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno-integracyjne
- trening kreowania wizerunku
- usługi wspierające i aktywizujące – pomoc asystentów rodziny
- badania profilaktyczne i grupowe ubezpieczenie NNW
- kursy i szkolenia
- sfinansowanie zajęć szkolnych
- praca socjalna
- prace społecznie – użyteczne.

Działania zrealizowane w okresie od stycznia do 31 grudnia 2012 r.

1. Prace społecznie-użyteczne

Prace społecznie użyteczne wykonywano w szczególności na terenie Stadionu Miejskiego, Hali Sportowej, Strzelnicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy. Osoby odebrały skierowania do prac, zostali przeszkoleni w zakresie BHP, przydzielono im miejsce pracy. Wszyscy uczestnicy otrzymywali rękawice robocze, wodę mineralną oraz bilety komunikacji miejskiej (w przypadku dalekiego dojazdu). W okresie letnim uczestnicy wykonywali prace na terenie kąpielisk miejskich. We wrześniu wrócili do poprzednich miejsc pracy. Prace społecznie użyteczne trwały do końca listopada. Prowadzono kontrole w miejscu wykonywania prac. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w pracach są listy obecności. Na ich podstawie wypłacono świadczenia pieniężne. Nadzór nad pracami sprawują pracownicy KIS oraz socjali. Ponadto złożono wnioski do PUP o refundację wypłaconych świadczeń.

2. Aktywna integracja

Realizację działań w ramach aktywnej integracji rozpoczęto od miesiąca lutego.

Z poradnictwa indywidualnego specjalistycznego zawodowego skorzystało 93 osoby, psychologicznego 94 osoby, prawnego i mediacji rodzinnych 90 osób, ds. uzależnień 90 osób.

W ramach zajęć grupowych przeprowadzono warsztat z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy, który ukończyło 85 osób.

Warsztat aktywizacji zawodowej, który rozpoczął się w kwietniu ukończyło 90 osób.

Trening kompetencji emocjonalnych i społecznych ukończyło 90 osób.

Z pomocy asystentów korzystało łącznie 33 rodziny.

Przez cały okres realizacji projektu uczestnicy byli objęci ubezpieczeniem NNW.

W miesiącu sierpniu rozpoczęto działanie - zorganizowano kursy i szkolenia:

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B - ukończyło 20 osób, prawo jazdy kat. C -3 osoby, technolog robót wykończeniowych - 5 osób, spawanie metodą TIG - 7 osób, operator koparko-ladowarki - 3 osoby, opiekun/opiekunka osób niepełnosprawnych i dzieci - 11 osób, pracownik hurtowni i magazynu - 12 osób, operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC - 2 osoby, stylizacja paznokci z elementami wizażu - 2 osoby, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej + magazynier + operator wózka widłowego - 19 osób.

W trakcie trwania kursów 7 osób korzystało z formy pomocy jaką jest sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem. Jedna osoba skorzystała z formy pomocy jaką jest sfinansowanie zajęć szkolnych. W miesiącu wrześniu zorganizowano wyjazdowe warsztaty aktywizacyjno-integracyjne przykład dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej. Uczestnicy odbyli wizytę studyjną w Fundacji Anny Dymnej w Krakowie Republika Marzeń. Mieli też możliwość odwiedzenia Przedsiębiorstwa Społecznego Ognisko. Uczestniczyli również w wykładzie na temat spółdzielni socjalnych, który odbył się w Zakopanem, miejscu zakwaterowania podczas wyjazdu. W trakcie pobytu odbyło się ognisko integracyjne oraz mieli możliwość zwiedzenia Zakopanego, oraz Kopalni Soli w Wieliczce. W wyjeździe wzięło udział 39 uczestników

Wsparcie dla uczestników i uczestniczek projektu:

- sfinansowanie kosztów dojazdów uczestników projektu na warsztaty, treningi, zajęcia, kursy i do prac społecznie użytecznych;
- zakup niezbędnej odzieży ochronnej, rękawic ochronnych, wody mineralnej dla osób wykonującej prace społecznie użyteczne;
- zakup artykułów spożywczych w postaci poczęstunku w trakcie trwania warsztatów i treningu;
- skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i licealnym;
- sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w czasie trwania kursów;
- zakup paczek żywnościowych dla uczestników projektu.
- ubezpieczenie NNW;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Planowane wydatki na realizację projektu w 2012 r. wynoszą 842.671,60 zł. Wykonanie wydatków na 31.12.2012 r. w związku z realizacją projektu wyniosło 772.266,10 zł, co stanowi 91,64 % realizacji planu rocznego. Przedmiotowe zadanie w finansowanie było z dotacji celowych (tj. ze środków budżetu krajowego: 34.662,76 zł na plan 37.893,60 zł, ze środków z Unii

Europejskiej: 654.740,59 zł na plan 715.768 zł), ze środków z budżetu gminy: 82.862,75 zł na plan 89.010,00 zł.

1.3. Program „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu COMENIUS – Partnerski Projekt Szkół – Nawiązanie współpracy z innymi państwami europejskimi.

W roku 2012 Gimnazjum Nr 3 rozpoczęło realizację 3 letniego programu COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie”.

W ramach w/w programu w latach 2012 – 2014 jest realizowany wielostronny projekt międzynarodowy pod tytułem „Traditional crafts” – „Tradycyjne rękodzielnictwo”.

Razem z Gimnazjum nr 3 w Starachowicach biorą w nim udział:

- szkoła z miasta Odry w Republice Czeskiej (koordynator projektu)
- szkoła z miasta Adana w Turcji

W trakcie realizacji projektu zaplanowane są trzy międzynarodowe wymiany nauczycieli i uczniów:

- I spotkanie – październik 2012 r. - Odry – Czechy,
- II spotkanie – czerwiec 2013 r. - Adana – Turcja,
- III spotkanie – podsumowanie projektu odbędzie się w maju 2014 r. w Polsce, w Starachowicach, w Gimnazjum nr 3

Celem projektu jest ukazanie młodemu pokoleniu piękna tradycyjnego rzemiosła.

Tradycyjne rzemiosło odgrywa ważną rolę w życiu, którym obecnie rządzą komputery i gry hazardowe. Kolejnym celem projektu jest zaprezentowanie zanikających zawodów (np. młynarz, kowal, górnik, rzeźbiarz, szewc, tkacz, modystka, producent koronki itp.), które występują w różnych krajach i regionach. Większość dzieci już w szkołach podstawowych w przyszłości chce zostać menedżerami, informatykami, naukowcami, itp i nikt nie marzy o pracy fizycznej. Projekt ma na celu uświadomienie uczniom, iż można żyć godnie i szczęśliwie będąc rzemieślnikiem, a posiadanie umiejętności rękodzielniczych zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Realizacja:

W październiku zorganizowano pierwszy z dwóch wyjazdów do Czech. Wyjazd nastąpił w dniach 14-20 października 2012 r. Wyjechało 6 uczniów i 5 nauczycieli.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w 2012 r. poniesiono następujące koszty: koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu – 170,00 zł; koszty dojazdu na miejsce – Odry Czechy i powrót – 3.400,00 zł; pobyt w hotelu w czasie wyjazdu dla nauczycieli – 2.522,90 zł; diety

dla nauczycieli – 3.374,25 zł; wycieczka zorganizowana podczas pobytu w Odrach – 899,80 zł; koszty zakupu produktów polskich do prezentacji potraw regionalnych podczas „Dnia kuchni międzynarodowej” - 236,24 zł; artykuły papiernicze potrzebne do realizacji dokumentacji projektu – 140,61 zł; zakup notebooka i projektora do realizacji projektu – 3.100,00 zł; prowizja bankowa – 2,10 zł.

Łącznie w 2012 r. wydano w ramach projektu: 13.845,90 zł na plan 14.100,00 zł – środki z Unii Europejskiej.

1.4. Program „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach programu COMENIUS – Partnerski Projekt Szkół – Nawiązanie współpracy z innymi państwami europejskimi.

W roku 2012 Szkoła Podstawowa Nr 1 rozpoczęła realizację 3 letniego programu COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie” (2012 – 2014).

Nowy projekt pt. " Przyroda źródłem porozumienia europejskiego" będzie realizowany wspólnie z partnerami ze Słowacji, Hiszpanii, Belgii, Francji i Rumunii. Celem przedsięwzięcia jest współpraca szkół partnerskich poprzez działania związane z przyrodą, poznawanie zaprzyjaźnionych krajów oraz rozwijanie międzynarodowej świadomości znaczenia przyrody. Uczestnicy akcji zdobędą wiedzę o szlakach turystycznych, oznaczeniach szlaków, zasadach zachowania się i bezpieczeństwa. Ponadto nabędą praktyczne umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz przygotowania do pieszych wędrówek. Większość zadań realizowanych będzie w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności lingwistycznych, zarówno podczas spotkań, jak i za pomocą nowoczesnych technologii. Założenia końcowe projektu to między innymi: wspólna strona internetowa, logo, tomik wierszy poświęcony przyrodzie, zielnik z typowymi dla regionu roślinami, przewodnik z międzynarodowymi symbolami występującymi na szlakach turystycznych oraz płyta DVD.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

- wyjazdy zagraniczne do szkół partnerskich (Belgii, Rumunii, Hiszpanii i Słowacji) wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem i ubezpieczeniem uczestników wyjazdów;
- imprezy organizowane w ramach realizowanego projektu, w tym: przyjęcie uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich, wycieczki tematycznie związane z projektem, poznawanie regionu, szlaków turystycznych, przyrody i fauny);
- drukowanie produktów finalnych projektu, którymi będą: przewodnik

z międzynarodowymi symbolami używanymi na szlakach turystycznych, tomik wierszy poświęcony przyrodzie, certyfikaty oraz zdjęcia dokumentujące realizację zadań projektu;

- zakup materiałów biurowych typu papier ksero, pendrivów, teczek biurowych, koszulek, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki;
- zakup rzutnika do pracowni językowej oraz głośników i mikrofonów;
- na podróże służbowe krajowe, delegacje nauczycieli oraz ewentualne dojazdy do lotniska służbowym samochodem;
- zakup środków żywności do przygotowania kącika kuchni regionalnej podczas spotkania projektowego w szkole.

Realizacja:

W ramach realizowanego przedsięwzięcia w 2012 r. poniesiono następujące koszty: zakup pendrivów, materiałów biurowych, folderów, koszulek, płyt DVD, albumów, długopisów, markerów, papier ksero, segregatorów, skoroszytów – 1.012,62 zł; zakup karty telefonicznej Orange, prowizje bankowe, kurs pierwszej pomocy, usługi transportowe, usługi gastronomiczne, usługa serwisowa – 4.053,08; delegacje służbowe krajowe 93,60 zł; podróże służbowe zagraniczne (w tym zakup biletów lotniczych, faktury za zakwaterowanie, wyżywienie, diety osób przebywających za granicą) – 11.790,37 zł; opłata ubezpieczenia za granicą – 160,00 zł.

Łącznie wydano w 2012 r. w ramach projektu: 17.109,67 zł (środki z Unii Europejskiej) na plan 23.600,00 zł .

1.5. Projekt „Profesjonalne zarządzanie największym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 2010-2012.

Celem projektu był:

- wzrost jakości i dostępności usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miejski w Starachowicach,
- wzrost jakości pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Starachowicach dzięki uzyskaniu niezbędnej wiedzy na szkoleniach ogólnych i szkoleniach specjalistycznych,
- zwiększenie możliwości komunikowania się i przekazywania informacji mieszkańcom poprzez powstanie nowej strony internetowej Urzędu,
- długofalowe zaplanowanie i wzmacnianie potencjału ludzkiego Urzędu poprzez wyznaczenie indywidualnych ścieżek kariery dla pracowników oraz powstanie Centrum

Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

- wzrost aktywności i zaangażowania organizacji pozarządowych dzięki powstaniu „mapy aktywności organizacji pozarządowych”,
- opracowanie opartej na szerokiej diagnozie sytuacji Strategii Rozwoju Miasta, która stymuluje rozwój regionu.

Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt, przeprowadzono promocję projektu oraz Strategii Rozwoju.

Realizacja:

Na projekt „Profesjonalne zarządzanie największym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach” w 2012 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 368.143,04 zł, na plan 368.143,04 zł, co stanowi 100 % wykonania planu rocznego.

Przedmiotowe zadanie w 2012 r. finansowane było ze środków z budżetu krajowego: 17.358,89 zł na plan 17.358,89 zł (w tym zwrot dotacji ze środków budżetu krajowego: 13.709,89 zł.), ze środków z Unii Europejskiej 350.784,15 zł na plan 350.784,15 zł (w tym zwrot dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej: 277.064,62 zł).

Przedmiotowy projekt został zakończony i rozliczony.

1.6. Projekt: „Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji: 2011-2012.

Cel projektu:

Głównym celem projektu był rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenie zainteresowania naukami przyrodniczo – humanistycznymi uczniów w 4 starachowickich szkołach gimnazjalnych. Szczegółowymi celami projektu było m.in. podniesienie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych i historycznych u uczniów objętych projektem oraz rozwój zainteresowań uczniów regionalną przyrodą i historią.

Realizacja:

Realizację projektu, który rozpoczął się 1 września 2011 r. przeprowadzono w dwóch etapach i zakończono 30 czerwca 2012 r.

I etap realizacji projektu - od 1.09.2011 r. do 31.01.2012 r.

W tym czasie zrealizowano dwie ścieżki edukacyjne:

- Starachowice – śladami przyrody i techniki
- Starachowice miastem wielu narodów i kultur (ścieżka żydowska)

oraz wycieczkę porównawczą do kopalni soli w Wieliczce z wizytą na Rynku w Krakowie.

W tym czasie 126 uczniów ze starachowickich szkół gimnazjalnych miało okazję odkryć piękne zakątki naszego miasta, poznać fragmenty jego burzliwej historii oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu przyrody, historii i geografii.

II etap realizacji projektu – od 01.02.2012 r. do 30.06.2012 r.

Przeprowadzono działania w zakresie doradztwa zawodowego dla uczestników projektu. Oprócz 126 stałych uczestników projektu, udział wzięło 18 uczniów niepełnosprawnych (głównie z trzecich klas). Specjalnie dla nich doradztwo zawodowe zostało przeprowadzone indywidualnie w wymiarze 2 godzin na osobę, pozostali uczniowie uczestniczyli w doradztwie w ramach swoich grup edukacyjnych.

Spotkanie z doradcą zawodowym pomogło w ustaleniu indywidualnych predyspozycji każdego z uczestników projektu oraz ułatwiło wybór kierunku kształcenia na etapie szkoły ponadgimnazjalnej.

W miesiącu marcu i maju 2012 r. przeprowadzono dalsze zajęcia w terenie.

Zrealizowano następujące ścieżki:

1. Starachowice miastem przemysłowym o 500 letnich tradycjach jako ważny ośrodek Centralnego Okręgu Przemysłowego,
2. Moje miasto wczoraj – śladami starachowickich zabytków.

Na zakończenie działań edukacyjnych przeprowadzona została wycieczka w Góry Świętokrzyskie w trakcie której zrealizowane zostały elementy ścieżki edukacyjnej pn. Starachowice miastem o korzeniach benedyktyńskich i cysterskich.

Projekt zakończył się konferencją podsumowującą oraz spotkaniem podsumowującym wszystkie ścieżki edukacyjne.

Gmina Starachowice zrealizowała projekt bez ponoszenia kosztów własnych, gdyż w całości sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 r. na realizację projektu wydatkowano 65.037,81 zł, w tym zwrot dotacji ze środków budżetu krajowego 1.518,38 zł.

W 2012 r. wydatkowano na realizację zadania 98.900,92 zł na plan 101.870,57 zł, co stanowi 97,08 % realizacji planu rocznego, w tym:

- wydatki finansowane ze środków z Unii Europejskiej: 84.065,49 zł na plan roczny 86.589,69zł ,
- wydatki finansowane ze środków z budżetu krajowego: 14.835,43 zł na plan 15.280,88 zł.

1.7. Projekt „Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej”

Okres realizacji: 2010 - 2013

Główne cele projektu to:

- zapewnienie dostępu do Internetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną, bądź niepełnosprawnością,
- wzrost dostępności innowacyjnych produktów telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowym wykluczeniem,
- zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców Gminy,
- wzrost wykorzystania technologii informacyjnych oraz telekomunikacyjnych na obszarze Gminy,
- zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.

Przedmiotem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu przez okres 8 lat (3 lata – realizacji projektu + 5 lat jego trwałości) dla:

- 30 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością,
- 30 jednostek podległych Gminie w tym: Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Przedszkoli, Bibliotek, Starachowickiego Centrum Kultury, Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Przedszkoli.

W ramach tej inwestycji wybudowana zostanie sieć światłowodowa o długości 25 km, obejmująca w/w jednostki Gminy. Dla jednostek zostanie zakupiony oraz dostarczony hurtowy Internet, natomiast dla gospodarstw – od istniejących dostawców. Dodatkowo do każdej jednostki - zostaną zakupione po dwa zestawy komputerowe z drukarkami. Dla 2 osób z każdego gospodarstwa domowego, objętego projektem zostały przeprowadzone szkolenia z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

Realizacja:

- 05.05.2011 r. została podpisana umowa z wyłonionym w trybie przetargu Inżynierem projektu
- 09.12.2011 r. została podpisana umowa z wyłonionym w trybie przetargu wykonawcą zamówienia - "Przeprowadzenie szkoleń dla wybranej grupy docelowej" ; szkolenia

zakończono.

- 15.02.2012 r. została podpisana umowa z wyłonionym w trybie przetargu wykonawcą zamówienia - "Dostawa internetu szerokopasmowego dla 30 gospodarstw domowych". Gmina zapewni bezpłatny dostęp do internetu przez okres realizacji projektu i 5 lat trwałości projektu.

W dniu 11.05.2012 r. Gmina wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia:

Wykonanie n/w zadań Projektu p.n. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej”:

- a) Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieciowej (sieci światłowodowej, głównego punktu dystrybucyjnego, węzłów sieci) zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu dla jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice,
- b) Utworzenie portalu internetowego, związanego z realizowanym projektem,
- c) Dostawa hurtowego dostępu do internetu szerokopasmowego dla 30 jednostek organizacyjnych Gminy Starachowice.

Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia nastąpiło w dniu 11.06.2012 r., natomiast 16.07.2012 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą w/w zadania.

Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu: 3.945.519,20 zł. Wydatki na realizację zadania w 2012 roku wyniosły 39.130,04 zł na plan roczny 39.130,04 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 11.201,81 zł na plan 11.201,81 zł (1.680,27 zł – środki z budżetu Gminy, 1.428,23 zł – środki z budżetu krajowego, 8.093,31 - środki z Unii Europejskiej) natomiast wydatki bieżące wyniosły 27.928,23 zł na plan 27.928,23 zł (4.189,22 zł – środki z budżetu Gminy, 3.560,88 zł – środki z budżetu krajowego, 20.178,13 - środki z Unii Europejskiej).

Wydatki w poszczególnych latach będą korygowane w zależności od przebiegu prac – w porozumieniu z dotacjodawcą. Wielkości planistyczne skorygowano w nawiązaniu do rzeczywistych potrzeb finansowych. Zasadnicze roboty – sieć światłowodowa ok. 25 km wraz z uzbrojeniem i instalacjami w jednostkach gminnych – zamówione w formie ryczałtu. Wykonano i zapłacono za szkolenia, dostarczenie internetu do gospodarstw domowych, utworzony portal internetowy i działania promocyjne.

1.8. Projekt: „e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”

Celem projektu „e -świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej

Województwa Świętokrzyskiego” jest stworzenie w gminach należących do województwa świętokrzyskiego Systemu Informacji Przestrzennej, którego zadaniem jest pozyskiwanie,

przetwarzanie danych określających położenie, wielkość, kształt oraz relacje przestrzenne między obiektami przestrzeni, zachodzącymi w niej zjawiskami i procesami.

Założeniem systemu jest możliwość wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji informacji przestrzennych. Działanie Systemu poprzez internetowe portale mapowe zakłada łatwy dostęp dla inwestorów do informacji na temat planowanego zagospodarowania terenu, struktury działek ewidencyjnych, bliskości usług, terenów inwestycyjnych. Turyści będą mogli uzyskać poprzez System informacje na temat atrakcji turystycznych znajdujących się w danej gminie.

Realizacja:

Projekt jest realizowany wspólnie ze 116 jednostkami samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego. W 2012 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zgodnie z zawartą umową partnerską z 27 stycznia 2010 roku procedury przetargowe związane z realizacją projektu przeprowadza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Do tej pory nie posiadamy informacji o zakończonych procedurach przetargowych i płatnościach z tego tytułu.

1.9. Projekt „e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Celem realizacji projektu jest rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez przygotowanie Gminy Starachowice do wykorzystania technik informatycznych takich jak m.in. system elektronicznego obiegu dokumentów, portalu internetowego, archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego oraz budowa i rozbudowa systemu transmisji danych pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej, administracji samorządowej. Projektem objęte zostaną przedsięwzięcia rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej. Zakłada się powszechne wykorzystanie technik społeczeństwa informacyjnego w pracy podmiotów administracji publicznej. Projekt jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 105 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty). Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” wdroży rozwiązania IT dla potrzeb pracowników Urzędu Miejskiego w tym: podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST, a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz

z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla jednostek samorządu terytorialnego w całym województwie świętokrzyskim.

Realizacja:

W 2012 r. na realizację projektu wydatkowano 48.022,05 zł na plan 261.020,44 zł, co stanowi 18,4 % realizacji planu rocznego, w tym z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 40.818,74 zł na plan 215.696,36 zł, natomiast ze środków gminy 7.203,31 zł na plan 45.324,08 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- zakup zestawu SWITCHES 24 MNGD FE ST SW, EU, LF, L2; komplet urządzeń łączy segmenty sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim;
- zakup Szafy SZBSE 42U. Urządzenie przeznaczone jest do rozbudowy infrastruktury sieci intranetowej Urzędu Miejskiego.

Przyczynami niewykonania zakresu rzeczowego zadania są:

- macierz dyskowa (w trakcie wdrożenia);
- firewall (w trakcie wdrożenia);
- wdrożenie serwera domenowego oraz licencji CAL serwera;
- szafa ognioodporna;
- UPS do serwera domenowego.

1.10. Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach”

Okres realizacji: 2008 - 2014

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru - Rynku w Starachowicach wraz z przyległymi ulicami: Wysoka, Niska, Krótka, Kościelna, Ilżecka, Kręta, Rzemieślnicza. Rewitalizacja obejmie przebudowę placu Rynku o powierzchni 2,58 ha. Realizacja projektu ma za zadanie poprawę jakości życia mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, podniesienie poziomu życia kulturalnego, jak również przywrócenie ład przestrzennego. Realizacja niniejszego projektu wpłynie również znacząco na promocję miasta Starachowice, podniesienie ogólnej atrakcyjności miasta, rozwój zrównoważonej turystyki, ogólny rozwój społeczno – gospodarczy oraz zwiększy popularność tego miejsca wśród mieszkańców Starachowic.

Projekt dotyczy:

- wymiany nawierzchni drogowych i chodników na ulicach, ich oznakowanie oraz budowy parkingu pomiędzy ul. Rzemieślniczą, a ul. Kościelną z platformą widokową;
- robót elektrycznych (oświetlenie placu i ulic), wodno - kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych;
- wprowadzenia na Rynek małej architektury oraz usystematyzowanie obszarów zielonych: wycinka starych drzew i nasadzenie nowych, pielęgnacja pozostałej zieleni, zakup i ustawienie nowych ławek, pachołków i barierek, wbudowanie fontanny, przestawienie istniejącego pomnika w inne zaplanowane w projekcie miejsce;
- wyniesienia sceny, przebudowy szkieletu miejskiego.

Gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W koszcie – realizacja kontraktu na roboty budowlane, nadzór archeologiczny, autorski, koszt inżyniera kontraktu. W roku 2012 w całości wykorzystano zaplanowaną trasę dotacyjną RPO WŚ oraz przynależne jej wydatki własne (przy zachowaniu proporcji 60/40). Jednocześnie ponoszono konieczne wydatki niekwalifikowane w wysokościach określonych umową z Wykonawcą. Środki poza kontraktem wykorzystano na nadzór archeologiczny, autorski i roboty uzupełniające - minimalizując ich zakres.

Realizacja:

W 2012 roku na realizację projektu wydatkowano 9.809.087,65 zł na plan roczny 10.725.000,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 4.799.999,99 zł na plan 4.800.000,00 zł, natomiast ze środków gminy 5.009.087,66 zł na plan 5.925.000,00 zł.

1.11. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach”

Cele projektu:

Projekt obejmuje prace budowlane w czterech budynkach (5 jednostkach) znajdujących się na terenie miasta Starachowice, tj. w budynku Przedszkola Miejskiego nr 7, Szkoły Podstawowej nr 10, Szkoły Podstawowej nr 11, Gimnazjum nr 3 i budynku Starachowickiego Centrum Kultury.

Projekt prac obejmuje wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami, stolarki okiennej i drzwiowej, a także docieplenie budynków.

Dzięki realizacji projektu nastąpi redukcja ubytków ciepła w 5 placówkach, co wpłynie na zmniejszenie ilości zużywanej energii cieplnej, a w konsekwencji obniżenie kosztów

utrzymania budynków. Poprawa sprawności instalacji grzewczej i izolacji termicznej budynków wpłynie na odpowiednie ogrzanie pomieszczeń budynków, a także poprawi ich estetykę. Powierzchnia budynków użyteczności publicznej objętej termomodernizacją wynosi 11.327 m².

Realizacja:

W 2012 roku na realizację projektu wydatkowano 65.161,00 zł na plan roczny 380.000,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej wydatkowano 29.643,00 zł na plan 150.000,00 zł, natomiast ze środków Gminy 35.518,00 zł na plan 230.000,00 zł.

Rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się (nie zawarto dotychczas umowy o dofinansowanie z RPO – istnieje jedynie „preumowa”).

Środki finansowe wydatkowano na aktualizację audytów oraz projekty termomodernizacyjne (dotąd nie opłacone w całości ze względu na opóźnienia dot. Starachowickiego Centrum Kultury). Korekty do pokazanych wartości planistycznych dokonano w miesiącu czerwcu 2012 roku przewidując opłaty za dokumentację i rozpoczęcie prac w Starachowickim Centrum Kultury.

2. Informacja o przebiegu realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego

W Gminie Starachowice nie występują umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym.

3. Informacja o przebiegu realizacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz programów, projektów lub zadań pozostałych

Wydatki nie były wyższe niż planowano.

4. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć w zakresie gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę Starachowice

Gmina Starachowice nie realizuje przedsięwzięć w zakresie gwarancji i poręczeń.

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ INNYCH - NIEWYMAGALNYCH

Jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do stosowania w polityce rachunkowości zasady memoriału. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) „w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty”.

W związku z w/w zasadą zobowiązania wykazane w rocznym sprawozdaniu Rb-28S wyniosły **9.573.375,92**, w tym:

- zobowiązania dotyczące wydatków majątkowych: **501.788,56 zł**

- zobowiązania dotyczące wydatków bieżących: **9.071.587,36 zł.**

Wynikają one w szczególności ze złożonych faktur z terminem płatności przypadającym w 2013r., pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012r., płatnych zgodnie z przepisami w miesiącu styczniu 2013r. oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.

Wykazane w sprawozdaniu Rb – 28 S zobowiązania dotyczyły:

1. **Urzędu Miejskiego** – w kwocie **3.940.089,12 zł**
2. **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** – w kwocie **426.162,45 zł**
3. **Szkoł Podstawowych i Gimnazjów** – w kwocie **4.461.017,97 zł**
4. **Przedszkoli Miejskich i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Przedszkoli** – w kwocie **641.276,83 zł**
5. **Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku** – w kwocie **104.829,55 zł.**

VI. PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2012 r. przychody budżetowe wyniosły 7.080.484,19 zł na plan roczny 6.988.062,55 zł.

Były to:

- przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych: 5.000.000 zł, tj. 100 % kwoty planowanej,
- inne źródła - tzw. „wolne środki”: 2.080.484,19 zł.

VII. STAN ZOBOWIĄZAŃ PRZYPADAJĄCYCH DO SPŁATY W 2012 ROKU (ROZCHODY BUDŻETOWE)

W 2012 r. spłacono raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz raty kredytów w terminach zgodnie z umowami w łącznej wysokości 5.271.954,08 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Kwota zapłaconych w 2012 r. odsetek z tytułu obsługi długu to: 3.250.053,57 zł (dział 757 – Obsługa długu publicznego). Jest to wydatek budżetowy.

Łącznie zapłacone raty kapitałowe i odsetki stanowią 8.522.007,65 zł, tj. 5,99 % osiągniętych przez Miasto Starachowice dochodów w 2012 r.

Tabela nr 2. Wydatki na spłatę długu Gminy Starachowice, tj. spłatę rat kredytów, pożyczek, wykup obligacji oraz odsetki od zaciągniętego długu (dane w pełnych złotych)

Wyszczególnienie	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Kwota wydatków na spłatę i obsługę długu [zł]	4 616 067	5 050 160	9 734 120	7 865 573	8 522 008
w tym:					
- odsetki [zł]	982 067	960 160	2 462 695	3 060 561	3 250 054
- raty i wykup obligacji [zł]	3 634 000	4 090 000	7 271 425	4 805 012	5 271 954
Kwota wydatków na spłatę i obsługę długu do zrealizowanych dochodów ogółem [%]	4,00	4,00	6,83	6,08	5,99

Wydatki poniesione przez Gminę Starachowice na spłatę długu (łącznie z odsetkami)



**VIII. ZOBOWIĄZANIA MIASTA STARACHOWICE NA 31.12.2012 ROKU
Z TYTUŁU PRZYCHODÓW ZWROTNYCH**

Kwota zobowiązań nominalnych Miasta Starachowice (tj. wartość według umów - bez odsetek) na dzień 31.12.2012 r. wynosi 51.179.487,36 zł, w tym z tytułu:

- emisji obligacji samorządowych: 25.170.000 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych: 26.009.487,36 zł.

Kwota zobowiązań nominalnych stanowi 35,99 % osiągniętych przez Miasto Starachowice dochodów w 2012 r.

IX. NADWYŻKA OPERACYJNA

Ocena sytuacji finansowej gminy jest najczęściej dokonywana w oparciu o realizację dochodów i wydatków ogółem. Coraz częściej podejmowana jest jednak problematyka dotycząca konieczności oceny nadwyżki operacyjnej jednostek samorządu terytorialnego.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik operacyjny, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku operacyjnego). Dokonując porównań można stwierdzić, iż traktując gminę jako przedsiębiorstwo nadwyżka operacyjna odzwierciedla wynik finansowy jaki przedsiębiorstwa osiągają na swej działalności podstawowej.

Dochody bieżące są to dochody ogółem pomniejszone o:

- dotacje i środki na zadania inwestycyjne,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

Do dochodów bieżących zaliczono dochody z tytułów takich jak:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatki i opłaty lokalne,
- dotacje celowe z budżetu państwa i jst. na realizację zadań bieżących,
- subwencja ogólna.

Wydatki bieżące są to wydatki ogółem pomniejszone o:

- wydatki majątkowe (które stanowią element budżetu majątkowego).

Wydatki bieżące są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego takie jak m. in.:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki na obsługę długu,
- zakup materiałów i usług,
- dotacje na realizację zadań bieżących.

Wynik budżetu bieżącego (operacyjnego) wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć bieżące wydatki z bieżących wpływów. Na podstawie poziomu nadwyżki operacyjnej ustalany jest wskaźnik pokrycia wydatków bieżących przez dochody bieżące.

Jeżeli wartość tego wskaźnika jest wyższa od 100% jednostka osiąga nadwyżkę operacyjną, którą może przeznaczyć na realizację wydatków majątkowych. Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocenę zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań finansowych oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Nadwyżka operacyjna pozwala na zaciągnięcie zobowiązań inwestycyjnych, które jednostka będzie mogła realizować z własnych środków i spłacać wcześniej zaciągnięte zobowiązania, przy jednoczesnym pokrywaniu bieżących płatności.

Ujemny wynik operacyjny oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego nie jest w stanie pokryć bieżących wydatków z bieżących wpływów a obsługa zadłużenia odbywa się kosztem sprzedaży majątku jednostki lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań. Ujemny wynik operacyjny może być spowodowany nadmiernym wzrostem zadłużenia wraz z kosztami jego obsługi przy relatywnie niższym wzroście dochodów bieżących i zbyt wysokim poziomie wydatków bieżących.

W niniejszym materiale środki które pozostają gminie do dyspozycji po pomniejszeniu nadwyżki operacyjnej o płatności wynikające ze spłaty kredytów (raty kapitałowe) nazywane będą **buforem bezpieczeństwa**. Bufor bezpieczeństwa, tj. część nadwyżki operacyjnej który może być przeznaczany na wydatki inwestycyjne. Oczywiście źródłem finansowania wydatków majątkowych są również dochody ze sprzedaży majątku, które w nadwyżce operacyjnej nie są ujmowane. W przypadku gdy nadwyżka operacyjna osiąga wartości ujemne dochody ze sprzedaży majątku są źródłem finansowania w całości lub części wydatków związanych z obsługą długu (części kapitałowej).

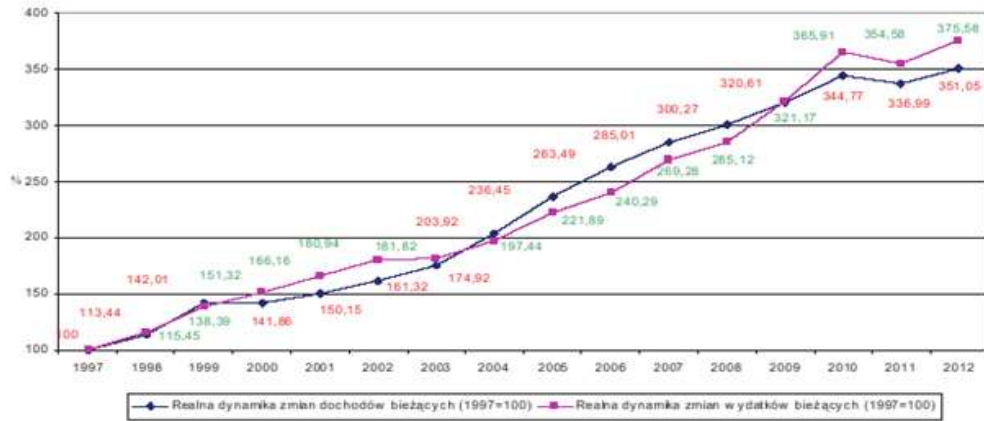
Tabl. 1. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w Gminie Starachowice w okresie cyklu koniunkturalnego

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Wyszczególnienie							
1	46 220 106	48 418 788	57 763 926	61 225 731	57 911 913	62 025 988	64 321 353
2	1 122 270	861 545	1 061 190	971 000	400 000	1 650 848	50 000
3	-	-	-	-	-	-	-
4	4 075 104	2 657 442	3 221 012	5 165 561	2 042 937	2 967 015	2 714 188
5	41 022 732	44 899 801	53 481 724	55 089 170	55 468 976	57 408 125	61 557 165
6	38 735 948	43 147 162	49 210 700	55 486 626	57 962 431	60 799 802	60 420 540
7	2 286 784	1 752 639	4 271 024	-397 456	-2 493 455	-3 391 677	1 136 625
8	647 241	581 366	549 253	818 930	1 117 443	2 827 228	2 807 213
9	1 639 543	1 171 273	3 721 771	-1 216 386	-3 610 898	-6 218 905	-1 670 588
10	5 714 647	3 828 715	6 942 783	3 949 175	-1 567 961	-3 251 890	1 043 600
Wyszczególnienie							
1	76 954 650	87 098 474	116 744 990	111 449 434	115 310 323	126 188 682	142 493 436
2	159 300	460 377	1 122 272	1 187 265	3 589 742	3 800 305	2 670 941
3			10 839 655	6 127 104	24 100	3 418 634	12 545 904
4	3 025 772	2 323 178	1 868 788	2 086 990	2 276 661	3 878 539	3 704 124
5	73 769 578	84 314 919	92 914 274	102 048 075	109 419 821	115 091 203	123 572 467
6	67 444 483	74 713 274	80 009 011	91 043 126	98 106 692	109 710 314	123 840 565
7	6 325 095	9 601 645	12 905 263	11 004 949	11 313 128	5 380 889	- 268 099
8	4 124 986	2 312 271	2 695 000	2 897 500	3 634 000	4 090 000	4 475 000
9	2 200 109	7 289 374	10 210 263	8 107 449	7 679 128	1 290 889	-4 743 099
10	5 225 881	9 612 552	12 079 051	10 194 439	9 955 789	5 169 429	-1 038 975

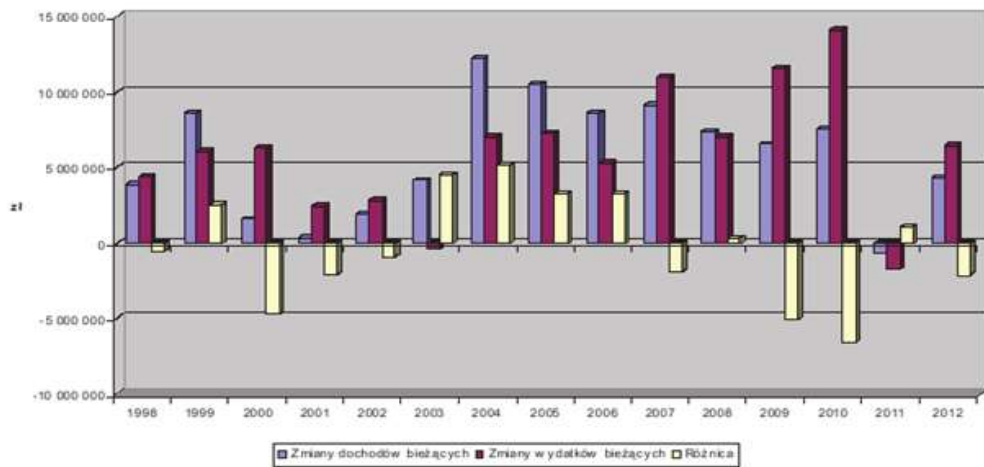
1. § 0770 - 0780, 0870

2. W 2008, 2009, 2010 rok w dotacjach na zadania inwestycyjne uwzględniono wydatki niewygasające

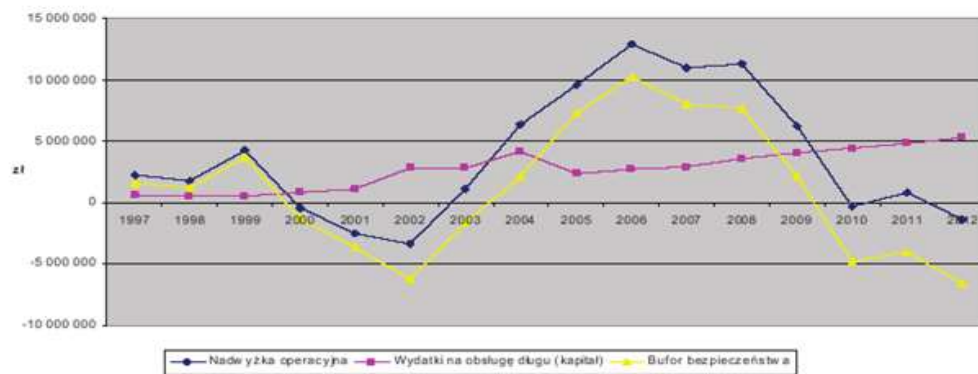
Wyszczególnienie		2011	2012
1	Dochody ogółem	129 277 562,07	142 222 774,93
2	Dotacje na zadania inwestycyjne	437 034,63	255 686,73
3	Środki na inwestycje z UE	3 136 580,97	4 858 801,35
4	Dochody z tytułu sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wła. ¹	2 772 926,92	9 848 442,76
5	Dochody bieżące [1-2-3-4]	122 931 019,55	127 259 844,09
6	Wydatki bieżące	122 137 337,36	128 564 478,30
7	Nadwyżka operacyjna [5-6]	793 682,19	-1 304 634,21
8	Splata zobowiązań (kapitał)	4 805 012,48	5 271 954,08
9	Bufor bezpieczeństwa [7-8]	-4 011 330,29	-6 576 588,29
10	Bufor bezpieczeństwa z uwzględnieniem dochodów z majątku	-1 238 403,37	3 271 854,47



Rys. 1. Dynamika zmian dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 1997-2012



Rys. 2. Zmiany dochodów bieżących i wydatków bieżących w porównaniu rok do roku.



Rys. 3. Kształtowanie się nadwyżki operacyjnej, wydatków na obsługę długu i bufora bezpieczeństwa w Gminie Starachowice.

**X. ZASADY OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMINY WEDŁUG USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH Z 27 SIERPNI 2009 R.**

Nowa konstrukcja wskaźnika z jednej strony znosi ograniczenia wiążące dziś jednostki samorządu terytorialnego o znacznym potencjale rozwojowym (**wysoka – rosnąca nadwyżka operacyjna**), dla których zaciąganie nawet dość znacznych zobowiązań finansowych może być instrumentem bezpiecznej polityki rozwojowej, z drugiej zaś – dyscyplinuje jednostki, w których nadwyżka operacyjna wykazuje tendencję do obniżania się. Wynikającą z szybszego przyrostu wydatków bieżących niż dochodów bieżących lub wysokiego obciążenie spłatami zobowiązań.

Art. 243 nowej Ustawy o finansach publicznych mówi:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
 - 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 - 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,

- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.
2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych.
3. Ograniczenia określonego w ust. 1 nie stosuje się do:
- 1) wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań,
 - 2) poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
 - w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków.
4. W przypadku gdy określone w umowie środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie zostaną przekazane lub po ich przekazaniu zostanie orzeczony ich zwrot, jednostka samorządu terytorialnego nie może emitować papierów wartościowych, zaciągać kredytów, pożyczek ani udzielać poręczeń i gwarancji do czasu spełnienia relacji, o której mowa w ust. 1.

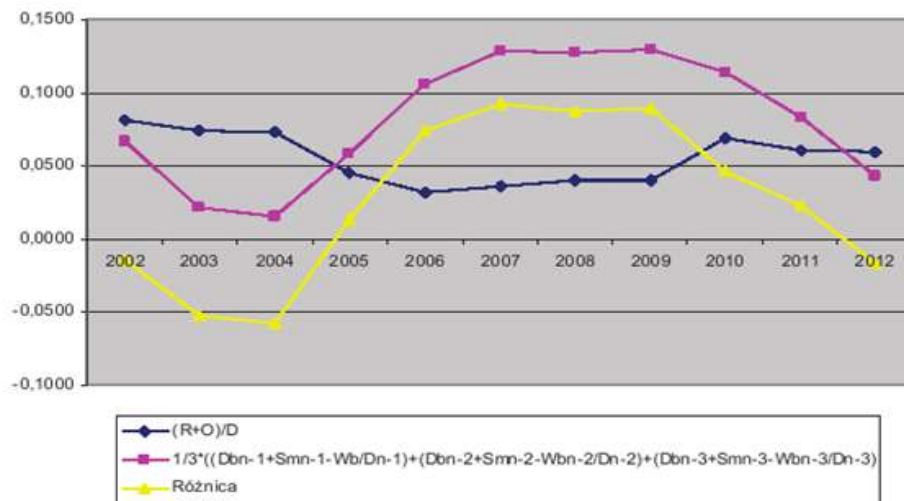
Celem zobrazowania się kształtowania się tegoż wskaźnika w przypadku Gminy Starachowice przeprowadzono analizę za okres 1997-2011.

Tabl. 9. Wskaźnik zdolności kredytowej Gminy Starachowice w latach 2000-2012

Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004	2005
$(R+O)/D$	0,0194	0,0523	0,0813	0,0742	0,0727	0,0450
$1/3*((D_{bn-1}+S_{mn-1}-W_b/D_{n-1})+(D_{bn-2}+S_{mn-2}-W_{bn-2}/D_{n-2})+(D_{bn-3}+S_{mn-3}-W_{bn-3}/D_{n-3}))$	0,1195	0,0996	0,0666	0,0211	0,0151	0,0582
Różnica	0,1001	0,0473	-0,0147	-0,0531	-0,0577	0,0132

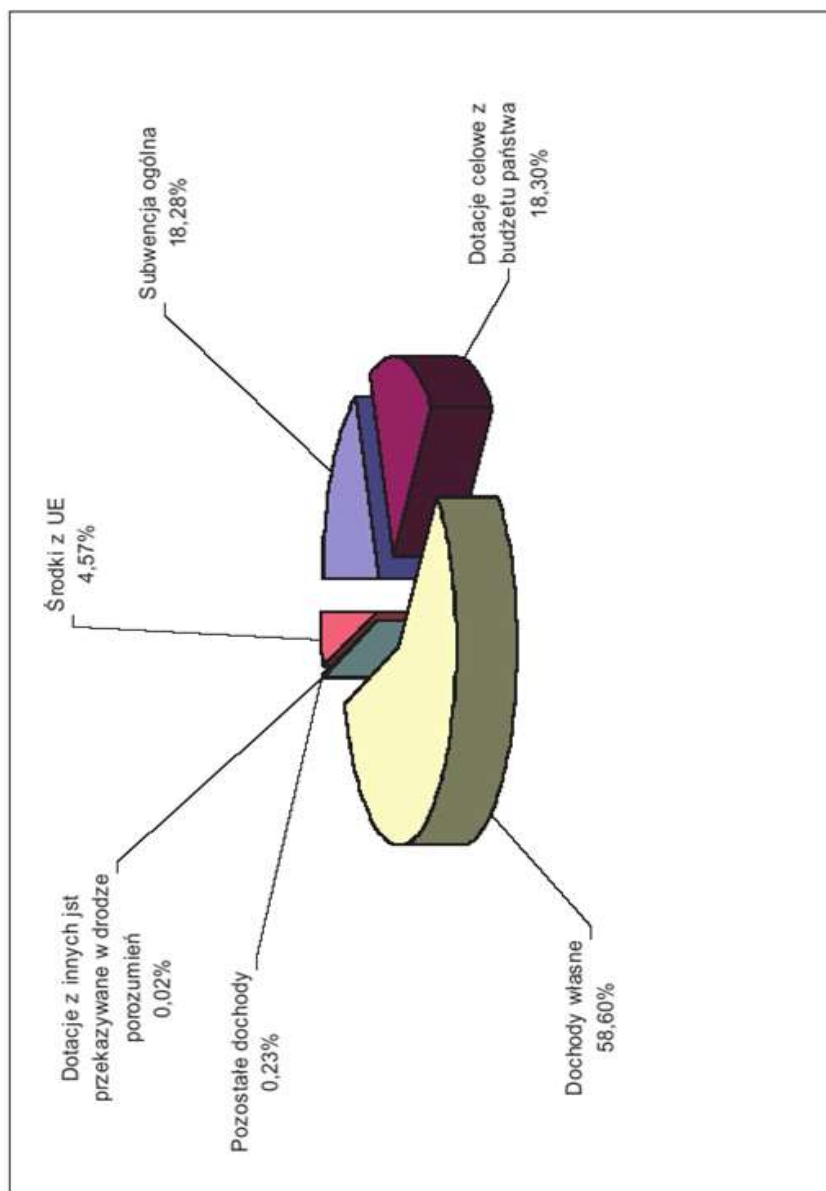
Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
$(R+O)/D$	0,0320	0,0356	0,0400	0,0400	0,0683	0,0608
$1/3*((D_{bn-1}+S_{mn-1}-W_b/D_{n-1})+(D_{bn-2}+S_{mn-2}-W_{bn-2}/D_{n-2})+(D_{bn-3}+S_{mn-3}-W_{bn-3}/D_{n-3}))$	0,1061	0,1283	0,1270	0,1253	0,1098	0,0786
Różnica	0,0741	0,0927	0,0869	0,0853	0,0415	0,0178

Wyszczególnienie	2012
$(R+O)/D$	0,0599
$1/3*((D_{bn-1}+S_{mn-1}-W_b/D_{n-1})+(D_{bn-2}+S_{mn-2}-W_{bn-2}/D_{n-2})+(D_{bn-3}+S_{mn-3}-W_{bn-3}/D_{n-3}))$	0,0435
Różnica	-0,0165

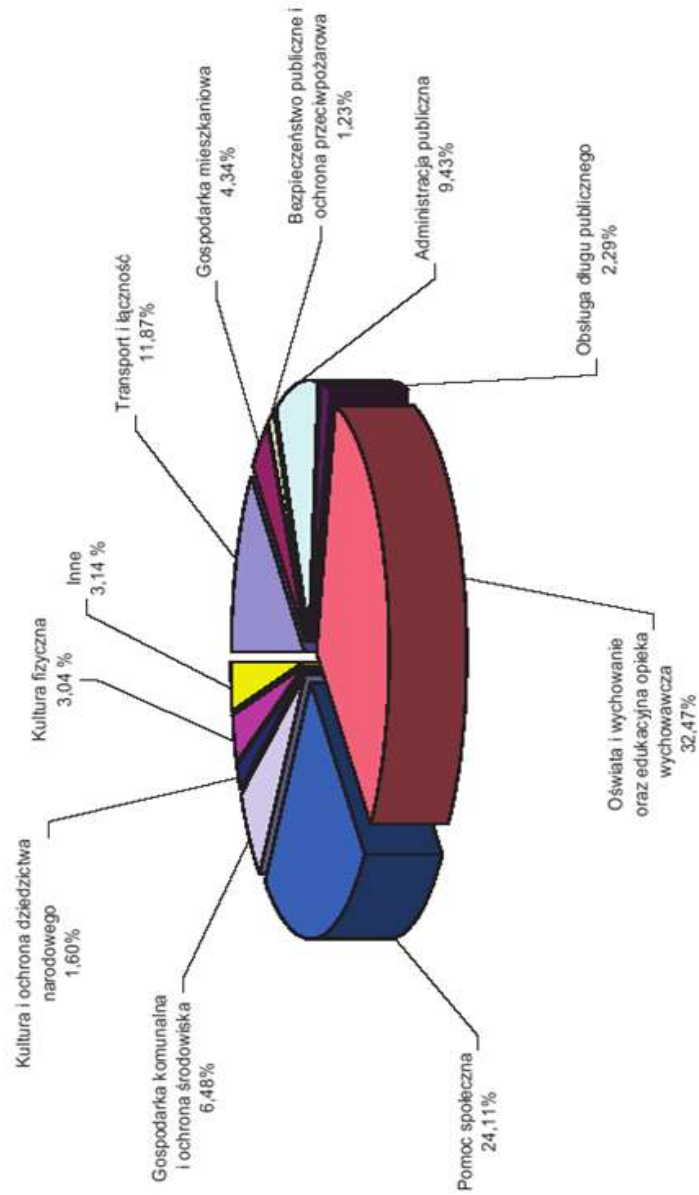


Rys. 5. Kształtowanie się wskaźnika zdolności kredytowej Gminy Starachowice

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.



**Wydatki z budżetu Miasta Starachowice w 2012 r. wg dziedzin działalności
(procentowy udział w wydatkach ogółem)**



Struktura wykonania wydatków budżetu Miasta Starachowice w 2012 roku

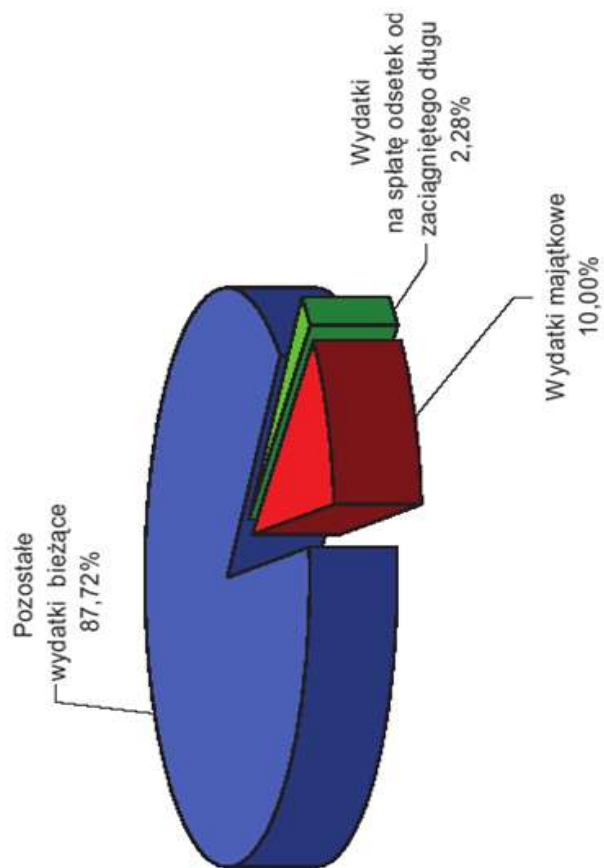


Tabela Nr 1

**STRUKTURA DOCHODÓW OGÓŁEM
BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	144 692 042,83	142 222 774,93	98,29
I.	Dochody na zadania własne	124 059 178,83	122 050 278,72	98,38
1.	Subwencje (§ 2920)	26 004 579,00	26 004 579,00	100,00
	- część oświatowa	25 326 489,00	25 326 489,00	100,00
	- część równoważąca	678 090,00	678 090,00	100,00
2.	Środki na uzupełnienie dochodów gminny (Dz. 750 § 2750)		97 482,00	
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	6 106 352,00	5 855 282,97	95,89
	Na zadania bieżące	6 106 352,00	5 855 282,97	95,89
3.	Dotacje z funduszy celowych	23 908,84	0,00	0,00
	Na zadania inwestycyjne	23 908,84	0,00	0,00
4.	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.	21 500,00	21 500,00	100,00
	Na zadania bieżące	21 500,00	21 500,00	100,00
5.	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (dz. 900, rozdz. 90002, § 6280)	171 869,00	171 554,73	99,82
6.	Dofinansowanie z Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu (dz. 900, rozdz. 90002, § 2460)	64 526,22	53 931,42	83,58
7.	Bezzwrotne środki w ramach programu Comenius (dz. 801, rozdz. 80101, 80110 § 2001)	37 700,00	177 418,40	470,61
8.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	18 116,27	29 156,75	160,94
9.	Dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 525 782,48	1 457 749,79	95,54
10.	Dotacje rozwojowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	5 080 781,33	4 840 818,73	95,28
11.	Dochody własne	85 004 063,69	83 340 804,93	98,04
	Udziały w podatku dochodowym (PIT, CIT)	29 342 563,31	28 055 598,64	95,61
	Z podatków i opłat	34 733 120,00	33 962 710,29	97,78
	Z majątku gminy	16 793 467,42	16 970 031,27	101,05
	Pozostałe	4 134 912,96	4 352 464,73	105,26
II.	Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień (§ 2010, § 2020)	20 632 864,00	20 172 496,21	97,77
1.	Zadania zlecone	20 480 327,00	20 020 844,66	97,76
2.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 537,00	151 651,55	99,42

Załącznik Nr 2

Nr 2/1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW OGÓLEM BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE NA 31.12.2012 R.

Data	Kod	Treść	Dochody otrzymane dotychczas		Dochody budżetu wykonano na 31.12.2012 r.	Dochody budżetu planowane na 31.12.2012 r.	Dochody majątkowe wykonano na 31.12.2012 r.	% (9/8)
			5	6				
010	3	4	249,00	253,03	101,62			10
		Rolnictwo i łowiectwo						
01095		Pozostała działalność	249,00	253,03	101,62			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	5,31	-			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin) wdrażani	249,00	247,72	99,48			
400		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 160,00	-	-			
	40095	Pozostała działalność	47 160,00	-	-			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 160,00	-	-			
600		Transport i łączność	87 000,00	76 462,00	87,89	4 800 000,00	4 799 999,99	100,00
	60016	Drugi publiczne gminne	87 000,00	76 462,00	87,89			
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	46 679,00	77,80			
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	23 000,00	23 000,00	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 783,00	169,58			
	60095	Pozostała działalność				4 800 000,00	4 799 999,99	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				4 800 000,00	4 799 999,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 460 466,00	4 441 149,90	99,57	9 493 979,04	9 839 179,89	103,64
	7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 443 226,00	4 423 935,50	99,57	9 493 979,04	9 839 179,89	103,64
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, składek i użytkowanie wieczyste nieruchomości	860 000,00	852 847,10	99,17			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	594,75	-			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 531,75	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 488,00	40 025,03	103,98			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 280 000,00	3 226 315,76	98,36			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				64 000,00	64 676,34	101,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpisanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 738,00	14 738,00	100,00			
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	139 485,38	99,63			
		0960	Otrzymałe spłaty, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	-	484,34	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	147 913,39	134,47			
	7005		Pozostała działalność	17 240,00	17 214,40	99,85			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 240,00	17 214,40	99,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	1 434 156,38	1 503 952,35	104,87			
	71035		Cmentarze	329 388,38	389 951,28	118,39			
		0830	Wpływy z usług	327 388,38	385 277,28	117,69			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 674,00	-			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami i administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00			
	71095		Pozostała działalność	1 104 768,00	1 114 901,07	100,84			
		0750	Dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	960 000,00	967 456,77	100,78			
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 768,09	98,86			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 968,00	143 777,21	101,27			
720			Informatyka				280 781,33	40 818,74	14,54
	72095		Pozostała działalność				280 781,33	40 818,74	14,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				280 781,33	40 818,74	14,54
750			Administracja publiczna	923 000,00	934 532,05	101,25	7 841,27	17 982,62	229,33
	75000		Urzędy i centralnych i centralnych organów administracji rządowej	439 664,00	439 664,00	100,00			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	418 934,03	418 934,03	100,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 729,97	20 729,97	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 807,00	288 974,40	100,00			
		2010	Dochody cebowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z końcowych gminic (zwłącznie gmin) ustawami	288 807,00	288 807,00	100,00			
		2100	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z końcowych ustawami	-	167,40	-			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 340,00	161 725,91	102,14			
		0150	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	663,55	-			
		0150	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	1 125,00	56,25			
		0630	Wpływy z usług	3 000,00	4 056,66	135,22			
		0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	0,00	0,00			
		0920	Pozostałe odciski	-	1,97	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 840,00	155 866,54	101,98			
		1510	Różnice kursowe	-	12,18	-			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 206,00	1 205,88	99,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 206,00	1 205,88	99,99			
	75096		Pozostała działalność	34 983,00	42 961,86	122,81	7 841,27	17 982,62	229,33
		0920	Pozostałe odciski	-	10,51	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 708,00	31 777,22	128,61			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 733,74	9 498,00	108,75			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 541,26	1 676,13	108,75			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 665,06		6 665,06	15 285,23	229,33
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1 176,19		1 176,19	2 697,39	229,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 434,00	9 434,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 434,00	9 434,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłącznie gmin) i województwu	9 434,00	9 434,00	100,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 818,00	139 642,84	58,97	84 132,00	84 132,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	220 000,00	122 824,84	55,83			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	220 000,00	122 824,84	55,83			
	75495		Resztalnictwo	16 818,00	16 818,00	100,00	84 132,00	84 132,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 868,00	15 868,00	100,00			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		84 132,00		84 132,00	84 132,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 570 031,31	59 713 427,22	96,98			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 000,00	45 737,38	111,55			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	41 000,00	45 272,68	110,42			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	464,70	-			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 775 120,00	20 392 454,10	98,16			
		0310	Podatek od nieruchomości	20 000 000,00	20 071 297,36	100,36			
		0320	Podatek rolny	320,00	30,00	9,38			
		0330	Podatek leśny	13 800,00	12 691,50	91,97			
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	219 810,00	62,80			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	34 701,00	9,91			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	53 726,24	88,08			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	198,00	-			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 772 290,00	9 609 270,36	98,33			
		0310	Podatek od nieruchomości	6 690 000,00	6 652 735,43	99,44			
		0320	Podatek rolny	33 000,00	30 542,26	92,55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0330	Podatek leśny		2 000,00	1 793,50	89,68		
		0340	Podatek od środków transportowych		735 000,00	752 143,87	103,69		
		0340	Podatek od spadków i darowizn		300 000,00	195 776,21	65,26		
		0370	Podatek od posiadania psów		35 000,00	19 699,33	56,26		
		0430	Wpływy z opłaty targowej		408 000,00	398 769,14	97,74		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		1 400 000,00	1 374 096,50	98,15		
		0600	Wpływy z różnych opłat		-	156,21	-		
		0910	Odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat		189 290,00	173 559,91	102,52		
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy		1 639 058,00	1 610 366,74	98,25		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		710 000,00	614 073,07	86,49		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		860 000,00	942 073,85	109,54		
		0490	Wpływy z innych klubowych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		65 000,00	50 588,83	77,83		
		0920	Procenty odsetki		4 058,00	3 651,04	89,97		
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		29 342 563,31	26 055 598,64	95,61		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		27 242 563,31	26 561 068,00	97,50		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		2 100 000,00	1 494 530,64	71,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	26 084 579,00	26 181 340,75	100,37	-		0,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 326 489,00	25 326 489,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 326 489,00	25 326 489,00	100,00			
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	97 482,00	-			
		2730	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	97 482,00	-			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	79 279,75	99,10	-		0,01
		0920	Pozostałe odciski	80 000,00	79 279,75	99,10			
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	-			0,01
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	678 090,00	678 090,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	678 090,00	678 090,00	100,00			
801			Oświata i wychowanie	1 028 878,96	1 139 550,36	110,76	23 908,84	-	
	80101		Szkoly podstawowe	283 173,00	303 882,21	107,31			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	49 525,00	-	-			
		0630	Wpływy z usług	4 300,00	3 719,28	86,49			
		0920	Pozostałe odciski	10 000,00	8 663,57	86,64			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 784,00	215 159,66	112,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 600,00	64 961,66	275,26			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydziały rachunku jechowski budżetowej	4 964,00	11 376,16	229,21			
	30104	Przeźsławola		566 950,00	560 993,31	96,95	23 908,64		
		0690	Wpływy z różnych opłat	538 000,00	529 530,00	96,43			
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 100,00	20 974,36	104,35			
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 830,52	116,31			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	7 537,94	116,87			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych przeznaczonych na wydziały rachunku jechowski budżetowej	-	111,49	-			
		6200	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				23 908,64		
	30106	Inne formy wychowania przedszkolnego		12 960,00	16 139,74	124,54			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 960,00	16 139,74	124,54			
	30110	Gimnazja		113 365,96	206 812,60	182,40			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	350,00	-			
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	32,86	-			
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 878,10	159,89			
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	5 322,08	88,70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 485,96	85 357,96	93,30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 100,00	112 456,66	797,57			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	-	414,92	-			
	80114		Zapasy obsługi ekonomiczno-administracyjnej wkład	-	176,26	-			
		0920	Pozostałe odsetki	-	117,26	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	59,00	-			
	80108		Skonsumowane i przedkwalifikacje	217,00	238,69	110,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	217,00	238,69	110,00			
	80195		Pozostała działalność	52 193,00	51 307,55	98,30			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 537,00	49 651,55	98,25			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w których zadaniach bieżących gmin (zwąglów gmin)	1 656,00	1 656,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	525,00	9 811,84	1 868,92			
	85103		Zwrotki narcomani	-	15,04	-			
		0920	Pozostałe odsetki	-	15,04	-			
	85104		Przedwzięcia alkoholizmowi	-	9 271,60	-			
		0600	Wpływy z różnych opłat	-	6 821,80	-			
		0920	Pozostałe odsetki	-	17,05	-			
		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuczciwie lub w nadmiernej wysokości	-	2 432,95	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85195		Resztata działalności	525,00	525,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525,00	525,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	25 987 046,00	25 473 062,65	98,02			
	85202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	122 553,66	130,38			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	122 553,66	130,38			
	85203		Otwórki wsparcia	423 695,00	423 448,78	99,04			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 695,00	423 349,00	99,02			
		2340	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	96,78	-			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie	-	588,46	-			
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	584,46	-			
	85206		Wspieranie rodziny	12 500,00	11 996,63	95,97			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w których zadani bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	11 996,63	95,97			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 095 711,00	18 668 999,30	97,77			
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	7 340,72	122,50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 000,00	32 320,00	80,82		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (statystami)	19 875 711,00	19 444 397,14	97,71			
		2340	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (statystami)	174 000,00	184 923,44	106,28			
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	279 524,00	252 940,64	90,49			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) (statystami)	134 994,00	112 170,90	83,10			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 530,00	140 769,74	97,40			
85214			Zawłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 041 426,00	2 039 819,89	99,92			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 154,33	-			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 041 426,00	2 038 665,56	99,86			
85216			Zawłki stałe	1 792 134,00	1 720 256,78	95,99			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 217,52	77,72			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 784 134,00	1 714 041,26	96,07			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	583 810,00	567 752,56	97,25			
		0920	Pozostałe odsetki	27 252,00	24 485,44	89,85			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	8 710,12	39,59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (oszczędności i zadani z końcowych gminie (zwzgl. gmin) ustawami)	812,00	811,00	99,88			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w bieżących zadaniach bieżących gmin (zwzgl. gmin)	520 846,00	520 846,00	100,00			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	647 300,00	651 608,18	100,67			
		0630	Wpływy z usług	98 000,00	102 533,76	104,63			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (oszczędności i zadani z końcowych gminie (zwzgl. gmin) ustawami)	547 800,00	547 793,96	100,00			
		2200	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (oszczędności i zadani z końcowych gminie (zwzgl. gmin) ustawami)	1 500,00	1 280,52	85,37			
	85295		Przebieg działalności	1 016 946,00	1 013 066,77	99,62			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 720,00	34 384,60	89,64			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (oszczędności i zadani z końcowych gminie (zwzgl. gmin) ustawami)	198 300,00	193 300,00	97,48			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w bieżących zadaniach bieżących gmin (zwzgl. gmin)	781 926,00	781 926,00	100,00			
		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych aktualnie lub w nadmiernej wysokości	-	3 476,17	-			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 151 524,48	1 078 669,54	93,67			
	85305		Zobowiązania	-	100,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	100,00	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85395		Pracownia działalności	1 151 524,48	1 078 569,54	93,66			
	0920	Pozostałe odsetki		12 000,00	11 423,10	95,19			
	0979	Wpływy z różnych dochodów		53 406,00	49 060,65	91,86			
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		967 155,50	903 603,86	93,43			
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		118 962,98	114 481,90	96,23			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	819 634,00	646 117,78	78,83			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	819 634,00	646 117,78	78,83			
	0920	Pozostałe odsetki		-	66,00	-			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w własnych zadaniach bieżących gmin (zwiszków gmin)		819 634,00	645 681,78	78,78			
	2910	Wpływy ze zwrócenia dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niekwalifikacyjnie lub w nadmiernej wysokości		-	370,00	-			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 424 726,22	4 530 164,03	102,38	171 869,00	171 554,73	99,02
	90002		Gospodarka odpadami	3 689 126,22	3 559 813,81	96,49	171 869,00	171 554,73	99,82
	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		3 600 000,00	3 478 512,61	96,63			
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		-	96,40	-			
	0690	Wpływy z różnych opłat		-	11,36	-			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	12 594,46	125,94			
	0920	Pozostałe odsetki		14 600,00	14 612,59	100,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	53,00	-			
		2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 526,22	53 931,42	83,58			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	171 866,00	171 564,73	99,82
	90003		Oczyścianie miast i wsi	-	2 937,81	-			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	166,96	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 764,56	-			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	5 794,58	-			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	794,58	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	-			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 000,00	431 779,20	205,61			
		0600	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	431 779,20	205,61			
	90095		Pozostała działalność	525 600,00	529 844,93	100,81			
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 600,00	3 600,00	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 000,00	162 981,04	107,22			
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 329,00	97,07			
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,89	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	42 933,02	107,33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00	9 804,03	118,12			
	92116		Biblioteki	8 300,00	8 300,00	100,00			
		2220	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 300,00	8 300,00	100,00			
	92196		Pozostała działalność	-	1 504,03	-			
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,03	-			
		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych aktywnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z nurtem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych aktywnie lub w nadmiernej wysokości	-	1 500,00	-			
926			Kultura fizyczna	1 556 003,00	1 372 469,72	88,20		9 262,86	
	92601		Obiekty sportowe	1 554 003,00	1 369 514,69	86,13		9 262,86	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 881,90	-			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00	125 751,68	96,73			
		0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	1 022 235,07	86,63			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-			
		0920	Pozostałe odsetki	-	469,48	-			
		0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	-	700,00	-			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	244 003,00	218 476,56	89,54			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	121,75	-			
	0920	Pozostałe odsetki		-	1,75	-			
	2910	Wyglwy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości		-	120,00	-			
	92605	Pozostała działalność		2 000,00	2 833,28	141,66			
	0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	2 833,28	141,66			
		SUMA		129 829 531,35	127 259 844,09	98,02	14 862 511,48	14 962 930,84	100,68
		OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE		Plan	144 692 042,83		Wykonanie	142 222 774,93	98,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaje budżeta	z tego:										z tego:		
						Wydaje budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	
		6050	Wzrost inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 023,98	71 023,98	0,00	0,00	
	400		Wykazanie i zapośredniczenie w energii elektrycznej, gaz i wodę		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody		990 038,98	990 738,98	0,00	990 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	
		4500	Zakup usług pozostałych		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		990 738,98	990 738,98	0,00	990 738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wzrost inwestycyjne jednostek budżetowych		8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki budżeta	z tego:											z tego:					
						Wydajki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji
							Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji	Wydatki na wydatki z tytułu preencji i gwarancji														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6580	Pozostałe dotacje	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4690	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	51 719,00	51 719,00	0,00	51 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty przygotowania sądownego prokuratorskiego	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników biurowych, różnorakim kursy i służby cywilne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 166 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 423,34	1 166 423,34	0,00	0,00				
		6065	Pozostała działalność	10 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 000,00	10 725 000,00	9 480 000,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 799 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 999,99	4 799 999,99	4 800 000,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					Wydaje budżeta	Wydaje na cele budżetowych, w tym:	z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób prawnych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
							Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		44.30	Różne cele i świadczenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		44.80	Podatek od nieruchomości	18 999,00	18 998,00	18 999,00	0,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		45.10	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		46.20	Opłaty na rzecz budżetu państwa w formie świadczeń	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		46.90	Koszty postępowania sądowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		46.10	Koszty postępowania sądowego	22 621,00	22 621,00	22 621,00	0,00	22 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90.90	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 700,00	598 700,00	0,00	0,00				
		70.905	Porozumienie dotychczasowe	462 646,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 646,18	462 646,18	0,00	0,00				
				202 520,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	199 500,00	0,00	0,00				
				182 852,93	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 832,93	179 832,93	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:				
					Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe	z tego:		dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe	dotacje celowe
							Wydaje budżetowe	Wydaje budżetowe														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4011	W nagrodzenia osobowe pracowników	7 911,74	7 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4018	W nagrodzenia osobowe pracowników	391,50	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,67	1 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,52	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193,05	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	666,87	666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		5007	Zakup usług pocztowych	54 633,17	54 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				54 633,17	54 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 633,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetu jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetu	dotychczasowe wydatki budżetu fizycznych	dotychczasowe wydatki budżetu finansowanych z dotacji z tytułu przedsięwzięcia w ramach planu 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje długoterminowe	Wydanki majątkowe	inwestycje i aktywa finansowane z budżetu finansowego	Wyniki	zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wydatki budżetu	Wydatki budżetu jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczerzymi realizowane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,90	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 368,00	16 368,00	0,00	0,00	16 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w formie publicznej sieci telefonicznej	12 122,73	12 122,73	0,00	0,00	12 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	7 627,00	7 627,00	0,00	0,00	7 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				387,57	387,57	0,00	0,00	387,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 427,56	1 427,56	0,00	0,00	1 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 502 822,88	11 448 672,29	9 795 864,16	1 633 808,09	11 448 672,29	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,63	0,00	0,00
				11 444 210,88	11 392 535,29	9 790 260,14	1 583 303,17	11 392 535,29	0,00	18 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51 675,63	0,00	0,00

Dzień	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydania budżeta	z tego:						z tego:						Wydania majątkowe	inwestycyjne i abonymentowe	Wyniki:	zakupi objęte sekcją i udziałami w innych przedsiębiorstwach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
						Wydania budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania budżetowe	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4030	Zakup usług obsługujących funkcjonowanie	212,26	212,26	212,26	0,00	212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podjęte służbowe krajowe	18 339,00	18 339,00	18 339,00	0,00	18 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				17 917,60	17 917,60	17 917,60	0,00	17 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 674,00	221 674,00	221 674,00	0,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				221 674,00	221 674,00	221 674,00	0,00	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4630	Przebiegi odsetki	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2 808,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	29 703,00	29 703,00	29 703,00	0,00	29 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				29 330,27	29 330,27	29 330,27	0,00	29 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	32 320,80	32 320,80	32 320,80	0,00	32 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6000	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 150,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150,63	54 150,63	0,00	0,00			
				51 675,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 675,63	51 675,63	0,00	0,00				

Dzień	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone	Z tego:										z tego:	
						Wydzielone budżetu	Wydzielone z budżetu	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową	Wydatki na obsługę finansową
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 154 144,00	1 914 512,00	1 892 391,00	1 359 345,00	535 046,00	0,00	22 121,00	0,00	0,00	0,00	239 632,00	239 632,00	0,00	0,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 753 751,01	1 514 625,21	1 492 944,57	1 294 464,71	198 479,86	0,00	21 601,04	0,00	0,00	0,00	239 125,86	239 125,86	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych na świadczenia z tytułu realizacji zadań	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				19 600,00	19 600,00	12 679,00	2 600,00	10 079,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				19 170,16	19 170,16	12 249,75	2 592,60	9 657,22	0,00	6 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				6 921,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				6 920,44	6 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				2 592,50	2 592,50	2 592,50	2 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				4 077,00	4 077,00	4 077,00	0,00	4 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				3 671,77	3 671,77	3 671,77	0,00	3 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
				1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone	Z tego:											z tego:					
						Wydzielone budżetu jednostki budżetowych	z tego:		Wydatki na obsługę odroczonej płatności	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń
							Wydatki na obsługę świadczeń	Wydatki na obsługę świadczeń														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4200	Zakup energii	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	55 354,00	55 354,00	55 354,00	0,00	55 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 132,00	84 132,00	84 132,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00				
		6090	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00				
		757	Obługa długu publicznego	3 270 053,57	3 270 053,57	3 270 053,57	0,00	3 270 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 053,57	3 270 053,57	3 270 053,57	0,00	0,00				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 270 053,57	3 270 053,57	3 270 053,57	0,00	3 270 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 053,57	3 270 053,57	3 270 053,57	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydanki budżetowe	z tego:		Wydanki na dotacje budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia naliczane	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań
						Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia naliczane															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				Wykonanie	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie biurowe	2 130,00	2 130,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 398,00	48 398,00	48 398,00	48 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 398,46	48 398,46	48 398,46	48 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4200	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				394,96	394,96	394,96	394,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4200	Zakup energii	396 090,00	396 090,00	396 090,00	396 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				384 449,87	384 449,87	384 449,87	384 449,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				43 479,17	43 479,17	43 479,17	43 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zbiorczych	8 343,00	8 343,00	8 343,00	8 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				8 330,86	8 330,86	8 330,86	8 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	76 229,00	76 229,00	76 229,00	76 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				76 229,26	76 229,26	76 229,26	76 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 824,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 361,62	2 361,62	2 361,62	2 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publicznie sieci telefonicznej	9 789,00	9 789,00	9 789,00	9 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				9 700,90	9 700,90	9 700,90	9 700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydki budżetowe	z tego:										z tego:				
						Wydki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe		420,78	420,78	0,00	420,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki		10 678,00	10 678,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczki i fundusz świadczeń socjalnych		332 195,00	332 195,00	0,00	332 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych obowiązkiem kursów służby cywilnej		332 161,56	332 161,56	0,00	332 161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					97 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 108,84	97 108,84	0,00	0,00		
					61 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 848,33	61 848,33	0,00	0,00		
					37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					37 548,79	37 548,79	0,00	0,00	37 548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					37 548,79	37 548,79	0,00	0,00	37 548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					14 182 294,96	14 121 064,96	13 439 270 296	11 940 016,96	1 498 654,00	637 468,00	30 246,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	
					14 174 331,98	14 113 031,98	13 431 549 421	11 933 108,96	1 498 439,46	637 467,55	30 169,00	13 845,96	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki budżetowe jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na obsługę zadania budżetowego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 142 § 1	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i aktywa finansowe z tytułu przyswojenia środków, o których mowa w art. 142 § 1	W tym:	zakup i udzielenie zamówienia				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji nakładowych zadań										W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 142 § 1	zakup i udzielenie zamówienia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		3 476,85	3 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności		27 181,00	27 181,00	0,00	27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy nakładowych, biurowych i książek		27 181,00	27 181,00	0,00	27 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					11 694,00	11 694,00	0,00	11 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					11 690,15	11 690,15	0,00	11 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					536 795,00	536 795,00	0,00	536 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii		536 793,90	536 793,90	0,00	536 793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					48 305,00	48 305,00	0,00	48 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych		48 285,74	48 285,74	0,00	48 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					12 762,00	12 762,00	0,00	12 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych		12 758,00	12 758,00	0,00	12 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					139 980,00	139 980,00	0,00	139 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych		139 840,35	139 840,35	0,00	139 840,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4301	Zakup usług pocztowych		6 994,80	6 994,80	0,00	6 994,80	0,00	0,00	0,00	6 994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					4 254,00	4 254,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 252,20	4 252,20	0,00	4 252,20	0,00	0,00	0,00	4 252,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydział budżetowy	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydział budżetowy	z tego:		ostatek na zadania budżetowe	dotacje na wydatki na programy finansowane z budżetów województwa	dotacje na wydatki w celu pokrycia potrzeb ogólnych	dotacje dla	dotacje z tytułu przelewu	dotacje z tytułu pożyczki	dotacje z tytułu umów o dzieło	dotacje z tytułu umów zlecenia	dotacje z tytułu umów o świadczenie	dotacje z tytułu umowy o dzieło		dotacje z tytułu umowy zlecenia	dotacje z tytułu umowy o świadczenie	dotacje z tytułu umowy o świadczenie	dotacje z tytułu umowy o świadczenie	dotacje z tytułu umowy o świadczenie	dotacje z tytułu umowy o świadczenie
							Wydatki budżetowe	Wydatki celowe																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		851	Ochrona zdrowia		1 119 576,00	401 508,00	101 800,00	299 709,00	551 368,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
		85111	Stacjonarne ośrodki opieki zdrowotnej		1 056 437,94	906 437,94	349 254,92	67 086,71	355 728,02	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
					150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00							
		85133	Zwalczanie narkotyków		285 316,00	285 316,00	3 000,00	101 316,00	179 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					270 672,00	270 672,00	94 004,64	94 004,64	176 667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2000	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu województwa na realizację zadań publicznych z zakresu		3 694,00	3 694,00	0,00	0,00	3 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					174 316,00	174 316,00	0,00	0,00	174 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji		172 983,44	172 983,44	0,00	0,00	172 983,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wykonanie	z tego:										z tego:			
					Wydaje budżete jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych	Wydatki na wydatki z tytułu precepcji i świadczeń gwarancyjnych
						Wydaje budżete	Wydatki na obsługę długu											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w trybie świadczeń usług telekomunikacyjnych	3 426,00	3 426,00	3 426,00	0,00	3 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 425,47	3 425,47	3 425,47	0,00	3 425,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 379,00	62 379,00	62 379,00	0,00	62 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				62 378,76	62 378,76	62 378,76	0,00	62 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 110,00	11 110,00	11 110,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				475,86	475,86	475,86	0,00	475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki i fundusz świadczeń społecznych	73 471,00	73 471,00	73 471,00	0,00	73 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 471,00	73 471,00	73 471,00	0,00	73 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				49,55	49,55	49,55	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieopłacanych członków korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 977,00	133 977,00	0,00	0,00
				133 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 976,28	133 976,28	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki na cele inwestycyjne	z tego:						Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne	
							Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne	Wydanki na cele inwestycyjne						Wydanki na cele inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Studia na Fundusza Pracy		85,76	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wypracowania bezrobotne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 444,38	2 444,38	2 444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 907,70	4 907,70	4 907,70	0,00	4 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 727,06	2 727,06	2 727,06	0,00	2 727,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		70 670,00	70 670,00	70 670,00	0,00	70 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					70 619,88	70 619,88	70 619,88	0,00	70 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych		1 214 120,00	1 214 120,00	1 214 120,00	0,00	1 214 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 207 353,76	1 207 353,76	1 207 353,76	0,00	1 207 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
					23 475,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 475,28	23 475,28	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 250 853,00	2 009 746,00	36 470,00	4 620,00	31 500,00	1 964 746,00	8 530,00	0,00	0,00	0,00	284 107,00	284 107,00	0,00	0,00
					2 281 148,16	2 006 271,54	33 002,74	4 701,56	28 301,24	1 964 746,00	8 822,74	0,00	0,00	0,00	274 876,62	274 876,62	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby		1 278 853,00	994 746,00	0,00	0,00	0,00	994 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 107,00	284 107,00	0,00	0,00
					1 269 622,65	994 746,00	0,00	0,00	0,00	994 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 876,62	274 876,62	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	z tego:					14	15	16	z tego:		18
									Wydaki budżetowe	Wydki na wydatki budżetowe	Wydki na wydatki budżetowe	Wydki na wydatki budżetowe	Wydki na wydatki budżetowe				Wydki na wydatki budżetowe	Wydki na wydatki budżetowe	
				Plan Wykonanie															
					16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 721,40	16 721,40	0,00	16 721,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 976,97	15 976,97	0,00	15 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan wydatków razem:	144 408 151,38	139 194 546,91	93 198 517,66	57 205 842,16	35 890 574,68	4 113 717,06	27 747 408,81	1 816 933,44	0,00	3 320 000,00	16 213 684,36	15 313 864,36	10 136 780,00	900 000,00	900 000,00
				Wykonanie wydatków razem:	142 846 810,63	128 564 478,30	92 420 333,67	57 256 311,85	35 163 821,62	4 088 693,48	27 646 576,88	1 731 418,76	0,00	3 270 053,37	14 281 332,33	13 381 332,33	9 562 653,74	900 000,00	900 000,00

Tabela nr 4

**STAN WYKONANIA FINANSOWEGO REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

Rodzaj inwestycji	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	w tym sfinansowane			% wyk. (3:2)
			dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7
Inwestycje wieloletnie	12 281 249,92	10 732 205,73	5 680 667,73	172 982,96	4 878 555,04	87,39
Inwestycje roczne	2 448 247,47	2 074 249,98	1 990 117,98	84 132,00	0,00	84,72
Pozostałe majątkowe	1 484 107,00	1 474 876,62	1 474 876,62	0,00	0,00	99,38
R A Z E M :	16 213 604,39	14 281 332,33	9 145 662,33	257 114,96	4 878 555,04	88,08

(w złotych)

Tabela nr 5

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 r. (w złotych)

INWESTYCJE WIELOLETNIE

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Uwagi
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z w art. 5 ust. 1 innych źródeł pkt 2 i 3 u.t.p.	środki wymienione		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Dział/ Rozdział/ Paragraf: 150/15011/6050				
1	I139/IM	Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej po byłych zakładach drzewnych	71 500,00	71 023,98	71 023,98	0,00	0,00	99,33	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Realizowano przebudowę drogi wojewódzkiej w miejscu włączenia drogi gminnej (dojazdowej) do SSE w Starachowicach), włączenie kanalu deszczowego przebudowę istniejącego uzbrojenia TP S.A., budowę zabezpieczenia istniejącego rurociągu kablowego NETII S.A.
Razem:			71 500,00	71 023,98	71 023,98	0,00	0,00	99,33	
Razem dział 150			71 500,00	71 023,98	71 023,98	0,00	0,00	99,33	
					Dział/ Rozdział/ Paragraf: 600/60016/6050				
2	I147IM	Zagospodarowanie terenu - uzbrojenie i nawierzchnie uliczne z kompleksowym odwodnieniem - ul. Wytłowa, Dobra, Doktorska	370 000,00	350 403,13	350 403,13	0,00	0,00	94,70	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Realizowano: okrawężnikowaną nawierzchnię jezdni z kostki brukowej 1140m ² , wypady i chodniki - 219,5m ² , kanał deszczowy ø 400 - dl. 23m, kanał deszczowy ø 300 - dl. 122m.
Razem:			370 000,00	350 403,13	350 403,13	0,00	0,00	94,70	
					Dział/ Rozdział/ Paragraf: 600/60095/6050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Zadanie w trakcie realizacji – do zakończenia w roku 2014. Gmina zawarła umowę z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania środkami z RPO WS.
									W koszu – realizacja kontraktu na roboty budowlane, nadzór archeologiczny, autorski, koszt inżyniera kontraktu. Przewidywany koszt całkowity ok. 24 mln zł. W roku 2012 w całości wykorzystano zaplanowaną transzę dotacyjną RPO WS oraz przynależne jej wydatki, własne (proporcje 60/40). Jednocześnie ponoszono konieczne wydatki niekwalifikowane w wysokości określonych umową z Wykonawcą. Środki „poza kontraktem” (§60 50) wykorzystywano na nadzór archeologiczny, autorski i roboty uzupełniające – minimalizując ich zakres
3	1183/IM	Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach	1 245 000,00	425 043,77	425 043,77	0,00	0,00	0,00	34,14
		Razem:	1 245 000,00	425 043,77	425 043,77	0,00	0,00	0,00	34,14
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 600/60095/6057									
4	1183/IM	Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach	4 800 000,00	4 799 999,99	0,00	0,00	4 799 999,99	100,00	jw
		Razem:	4 800 000,00	4 799 999,99	0,00	0,00	4 799 999,99	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 600/60095/6059									
5	1183/IM	Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach	4 680 000,00	4 584 043,89	4 584 043,89	0,00	0,00	0,00	97,95
		Razem:	4 680 000,00	4 584 043,89	4 584 043,89	0,00	0,00	0,00	97,95
		Razem dział 600	11 095 000,00	10 159 490,76	5 359 490,76	0,00	4 799 999,99	91,57	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 720/72095/6057									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	0102/NAP	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego*	65 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach zadania zaplanowano stworzenie w gminach Systemu Informacji Przestrzennej, który będzie służył do realizacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym, ewidencją działek i budynków, promocją inwestycyjną danej gminy. W 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Do tej pory nie posiadamy informacji z Urzędu Marszałkowskiego o zakończonych procedurach przetargowych i płatnościach z tego tytułu.
Razem:			65 084,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 720/72095/6059										
7	0102/NAP	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	19 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	jw
Razem:			19 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 720/72095/6067										
8	0104/ROI	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*	215 696,36	40 818,74	0,00	0,00	40 818,74	18,92	0,00	Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych oraz stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi w całym Województwie. SW EU L2. Zakupiono zestaw SWITCHES 24 MNGD FE ST SW EU L2. Komplet urządzeń łączy segmenty sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim, oraz szafę SZBSE 42U. Urządzenie przeznaczone jest do rozbudowy infrastruktury sieci internetowej UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Razem:	215 696,36	40 818,74	0,00	0,00	40 818,74	18,92	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 720/72095/6069									
9	0104/RO1	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej „IST”	45 324,08	7 203,31	7 203,31	0,00	0,00	15,89	jw
		Razem:	45 324,08	7 203,31	7 203,31	0,00	0,00	15,89	
		Razem dział 720	345 588,11	48 022,05	7 203,31	0,00	40 818,74	13,90	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 750/75095/6050									
10	I212/IM	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach	80 000,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	7,34	Zadanie trzyletnie – w trakcie realizacji. Rzeczywista realizacja zadania nie rozpoczęła się (nie zawarto dotychczas umowy o dofinansowanie z RPO – istnieje jedynie „preumowa”). Środki finansowe wydatkowano na aktualizację audytów oraz projekty termomodernizacyjne (dotąd nie opłacone w całości ze względu na opóźnienia dot. Starachowickiego Centrum Kultury). Korekty do pokazanych wartości planistycznych dokonano w m-cu 06/2012 przewidując opłaty za dokumentację i rozpoczęcie prac w SCK.
		Razem:	80 000,00	5 875,00	5 875,00	0,00	0,00	7,34	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 750/75095/6057									
11	I212/IM	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach	150 000,00	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00	19,76	jw
		Razem:	150 000,00	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00	19,76	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 750/75095/6059									
12	I212/IM	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach	150 000,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	19,76	jw
		Razem:	150 000,00	29 643,00	29 643,00	0,00	0,00	19,76	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 750/75095/6057									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	1206/IM	Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej	8 093,31	8 093,31	0,00	0,00	8 093,31	100,00	Zadanie trzyletnie – w trakcie realizacji. Projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu 3 945 519,20 zł. Wydatki w poszczególnych latach będą korygowane w zależności od przebiegu prac – w porozumieniu z dotychczasową. Wielkość planistycznie skorygowano w nawiązaniu do rzeczywistych potrzeb finansowych. Zasadnicze roboty – sieć światłowodowa ok 25 km wraz z uzbrojeniem i instalacjami w jednostkach gminnych -zamówione w formie ryczałtu. Wykonano i zapłacono za szkolenia, za dostarczenie internetu do gospodarstw domowych, utworzenie portalu internetowego i działania promocyjne.
Razem:			8 093,31	8 093,31	0,00	0,00	8 093,31	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 750/75095/6059									
14	1206/IM	Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej	3 108,50	3 108,50	1 680,27	1 428,23	0,00	100,00	jw
Razem:			3 108,50	3 108,50	1 680,27	1 428,23	0,00	100,00	
Razem dział 750			391 201,81	76 362,81	37 198,27	1 428,23	37 736,31	19,52	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 900/90002/6050									
15	0116/GKS	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Marcinkowie	343 738,00	343 109,45	171 554,72	171 554,73	0,00	99,82	Została wykonana warstwa glebotwórcza o grubości ok. 0,3m składająca się z gruntu mineralnego lub odpadów wraz z obsiewem mieszaną traw . Wykonanie i montaż tablicy informacyjno-ostrzeżawczej.
Razem:			343 738,00	343 109,45	171 554,72	171 554,73	0,00	99,82	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 900/90015/6050									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	1186/IM	Oświetlenie ulicy Objazdowej	10 722,00	10 721,38	10 721,38	0,00	0,00	99,99	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Wykonano linię napowietrzną dl. 188Mb (5 słupów)
	Razem:		10 722,00	10 721,38	10 721,38	0,00	0,00	99,99	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 900/90095/6050									
17	0108/IM	Infrastruktura komunalna osiedla budownictwa indywidualnego J.azy Zachód"- budowa Al. Najświętszej Marii Panny, budowa ulic osiedlowych oraz sieci uzbrojenia technicznego	23 500,00	23 475,28	23 475,28	0,00	0,00	99,89	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Wykonano chodnik o dl. 116 mb w ul. Al. N.M.P
	Razem:		23 500,00	23 475,28	23 475,28	0,00	0,00	99,89	
	Razem dział 900		377 960,00	377 306,11	205 751,38	171 554,73	0,00	99,83	
	OGÓLEM		12 281 249,92	10 732 205,73	5 680 667,73	172 982,96	4 878 555,04	87,39	

Tabela nr 6

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH I POZOSTALYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2012r.

Lp	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	w tym sfinansowane:			% wyk. (5:4)	Uwagi
					dochody własne jst.	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 400/40003/6050									
1	1208/M	Przyłącze energetyczne do rozbudowanego ogrodu działkowego "Przyłaszczba"	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie uznane za niewygasająca. Gmina uściłi opłatę przyliczeniową po wykonaniu robót przez Zakład Energetyczny "ROD - Przyłaszczba" przedstawiła oświadczenie o gotowości odbioru energii elektrycznej. Gmina oczekuje na informacje o zakończeniu robót przez Zakład Energetyczny i przedstawienie protokołu końcowego oraz faktury na umówioną kwotę. Rozliczenie do 30.06.2013r. Kwota niewygasająca z końcem roku 2012 - 8 300 zł.
Razem:			8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 400			8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 600/60004/6010									

2	0104/N W	Podwyższenie kapitału zakładowego w MZK Sp. z o.o. w Istradowicach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Nia podstawię Uchwaly Rady Miejskiej Nr V/6/2012 z dnia 25 maja 2012r. (podwyższenie kapitału o 300.000zł) i URM Nr X/9/2012 (podwyższenie kapitału o 200 000 zł.) przeznaczono środki na podwyższenie kapitału Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. Na 31. 12.2012r. Kapitał spółki wynosił 5.200.000zł.
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 600/6001/6050											
3	1205/I M	Przebudowa odcinka ulicy Kanałowej	222 629,38	222 629,38	222 629,38	222 629,38	0,00	0,00	99,91	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Realizowano drogę asfaltobetonową o pow 700m2 parking z kostki betonowej 210m2, wjazdy z kostki ok. 240m2, chodnik ok. 170m2	
4	0120/G KS	Budowa zatok postojowych wraz z modernizacją chodnika wzdłuż ul. Glinianej	200 000,00	172 441,10	172 441,10	172 441,10	0,00	0,00	86,22	W 2012 r. wykonano dokumentację projektową na wartość 10639,50zł. Umowa podstawowa obejmuje budowę 22 zatok postojowych wraz z modernizacją chodnika wzdłuż ul. Glinianej i realizowana będzie jako wydatki niewygasające na kwotę 161801,60 zł.	
5	0130/G KS	Budowa parkingu przy ul. Granicznej	200 000,00	87 022,70	87 022,70	87 022,70	0,00	0,00	43,51	W 2012 r. wykonano dokumentację projektową na wartość 10763,40zł. Umowa podstawowa obejmuje budowę 26 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ulicy Granicznej i będzie realizowana jako wydatki niewygasające na kwotę 76 259,30 zł.	

													Zadanie nie weszło do realizacji z powodu zbyt niskich środków zabezpieczonych w budżecie. W dniu 04.10.2012 zwrócono się do oferentów z zaproszeniem do złożenia pisemnych ofert cenowych dotyczących wykonania i odfery nie pozwoliły na zawarcia umowy za względu na zadeterminowaną kwotę brutto przekraczającą 14.000 Euro przez wszystkich oferentów w związku z czym odstąpiono od zawarcia umowy na powyższe zadanie.	
													Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Zakres rzeczowy prac to: budowa ul. Chor. Scorta o dł. 110mb (szer. 5m z jednostronnym chodnikiem) oraz ul. Druhny Zjawy o dł. 107mb (szer. 5m z jednostronnym chodnikiem) i uświetlenie w II części ulicy na odcinku od ul. Kpt. Marjańskiego do ul. Południowej (dł. 80m)	
6	013 1/1 M	Wybudowanie ciągu komunikacyjnego na odcinku ulicy Południowej wraz z wykonaniem ciągu pieszoego na odcinku Południowej połączony od skrzyżowania z ulicą Moniuszki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1215/1 M	Budowa nawierzchni w ul. Druhny Zjawy i Chor. Scorta	221 456,00	221 455,05	221 455,05	221 455,05	221 455,05	221 455,05	221 455,05	221 455,05	221 455,05	221 455,05	221 455,05	221 455,05
8	0132/G KS	Budowa nawierzchni odcinka ul. Wspólnej - etap I od ul. Iłżeckiej	180 000,00	112 471,98	112 471,98	112 471,98	112 471,98	112 471,98	112 471,98	112 471,98	112 471,98	112 471,98	112 471,98	112 471,98
Razem:			1 074 123,00	816 020,21	816 020,21	816 020,21	816 020,21	816 020,21	816 020,21	816 020,21	816 020,21	816 020,21	816 020,21	816 020,21
Razem dział 600			1 574 123,00	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21	1 316 020,21
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 700/7000/6050														
9	0101/N AP	Wykup nieruchomości	408 045,00	364 991,19	364 991,19	364 991,19	364 991,19	364 991,19	364 991,19	364 991,19	364 991,19	364 991,19	364 991,19	364 991,19
W 2012 r nabyto 12 nieruchomości pod inwestycje, między innymi na cele komunikacyjne pod drogi dojazdowe na os. "Łazy", pasaż pieszy od ul. Piłsudskiego, pas drogowy ul. Górczyńskiego, przebudowane ul. Turystycznej, drogę dojazdową od ul. Ustonie, skrzyżowanie ulic: Smugowa-Podlesie oraz pod strefę przyczemontażu ul. Polna i pod zielenie urządzoną przy ul. Zgodnej. Łącznie pozyskano 0,8060 ha gruntów za kwotę 364 991,19 zł.														

10	0133/G	Modernizacja w gminnym zasobie KS mieszkaniowym	97 655,00	97 655,00	97 655,00	0,00	0,00	0,00	91,31	Umowa obejmuje modernizację ogrzewania w lokalach gminnych tj. ul. Mickiewicza 8/9 oraz ul. Parkowa 1/1 oraz modernizację dachów w lokalach gminnych przy ul. Bugaj 2/0 i realizowana będzie jako wydatki nieobjęte na kwotę 97 655,00 zł.
Razem:			506 700,00	462 646,19	462 646,19	0,00	0,00	0,00	91,31	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 700/70/09/6/050										
11	1209/I	Budowa budynku socjalnego w rejonie ul. Ostrowieckiej w M. Starachowicach - projekt	54 500,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	77,80	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Wykonawca złożył dokumentację z opóźnieniem. Zamawiający naliczył kary umowne i rozliczył zadanie. Na tydzień utrzymana była kwota 12 tys. zł z przeznaczeniem PGE, która wymaga odpowiedniego wyprzedzenia w czasie. Wobec jednak niepewności co do realizacji budynku – decyzji o zawarciu umowy nie podjęto – środki pozostały w budżecie.
12	1217/I	Termorenowacja przejazd zewnętrznych budynków socjalnych przy ul. Hutniczej nr 8 i nr 13	145 000,00	137 432,93	137 432,93	0,00	0,00	0,00	94,78	Zadanie uznane za niewygasające. Po zamówieniu i wykonaniu dokumentacji technicznej dla budynków nr 8 i nr 13 – wyrobiono wykonanie dla bud. Nr 8 (z uwagi na ograniczenie środków nie było możliwości wykonania obu budynków). Rozpoczęcie robót nastąpiło 15.11.2012r. zakończenie w roku budżetowym niemożliwe z powodu złych warunków atmosferycznych. Rozliczenie do 30.06.2013r. Kwota nie wygasająca z końcem roku 2012 – 130 913,65 zł.
Razem:			199 500,00	179 832,93	179 832,93	0,00	0,00	0,00	90,14	
Razem dział 700			706 200,00	642 479,12	642 479,12	0,00	0,00	0,00	90,98	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 710/710/95/60/90										

13	013/M	Przybroszenia użytkowe Galerii Skała dla podmiotów uczestujących w konkursie powierzeni sprzedawczej siońska	81 301,00	81 210,16	81 210,16	81 210,16	0,00	0,00	99,89	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Powstała niepobrana siońska powierzchnia przeznaczona do prowadzenia działalności handlowej.
Razem:			81 301,00	81 210,16	81 210,16	81 210,16	0,00	0,00	99,89	
Razem dział 710			81 301,00	81 210,16	81 210,16	81 210,16	0,00	0,00	99,89	
Dział Rozdział Paragraf: 750/750.23/6060										
14	012/R	01 Komputeryzacja i wyposażenie OI stanowiąc	30 150,63	30 150,63	30 150,63	30 150,63	0,00	0,00	100,00	Zakup serwera DELL PowerEdge R 510 Rack Class. Serwer przeznaczony jest do sporządzenia archiwizacji oraz do utrzymywania aplikacji LBPP (projektowanie budżetu). Mobilny zestaw do monitorowania pracy serwerów APPLE MD371PL/A, przeznaczony do zarządzania zdalnego wszystkimi serwerami znajdującymi się na wyposażeniu Urzędu Miejskiego.
15	0101/R	Zakup kserokopiarki dla Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego	24 000,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	89,69	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/13/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. zadanie realizowane jako niewygasające z upływem 2012r. Przetarg na zakup kserokopiarki został unieważniony.
Razem:			54 150,63	51 675,63	51 675,63	51 675,63	0,00	0,00	95,43	
Razem dział 750			54 150,63	51 675,63	51 675,63	51 675,63	0,00	0,00	95,43	
Dział Rozdział Paragraf: 754/754.11/6170										
16	0114/K	Dotrąsowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	Definiowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach
Razem:			150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00	
Dział Rozdział Paragraf: 754/754.95/6050										

															W ramach realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpiecznie" zakupiono i zamontowano 30 szt. kamer- cyfrowy system monitoringu zewnętrznego w autobusach komunikacji miejskiej w Starachowicach. Kamera obejmuje tzw. "martwy punkt" przy drzwiach, którego nie obejmują lustarka zewnętrzne i wewnętrzne w autobusie ani monitoring w środku autobusu.
17	0107N	Zakup i montaż elementów systemu monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej (dotyczy projektu pn. "Pajsażer zawsze bezpieczny")	84 132,00	84 132,00	0,00	84 132,00	0,00	100,00							
18	0104S	Zakup kamery mobilnej	5 500,00	4 993,80	4 993,80	0,00	0,00								Zakupiono zestaw : kamera GSM GPRS/EDGE wraz z programem obsługującym kamerę i licencję bezterminową na ww program.
Razem:			89 632,00	89 125,80	4 993,80	84 132,00	0,00	99,44							
Razem dział 754			239 632,00	239 125,80	154 993,80	84 132,00	0,00	99,79							
Dział 6 Rozdział 601 Paragraf 60104/6050															
19	0102P	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6	5 200,00	4 721,00	4 721,00	0,00	0,00	90,79							Konieczność wykonania systemu oddymiania klatki schodowej wynika z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. W ramach robót planuje się wykonanie 4ścianki dachowej, okien i drzwi izolacyjnych oraz instalację specjalistycznego systemu oddymiania urządzeń doprowadzających dym i ciepło w razie ewentualnego pożaru. W 2012 r wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono procedurę przetargową. Nie doszło do podpisania umowy na wykonanie robót. Realizacja w 2013r.

20	12201 M	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Przedzisku Miejskim Nr 11 - likwidacja barier architektonicznych	59 908,84	24 152,00	24 152,00	41,00	Zadanie uznane za niewygasająca. Zadanie mogło zostać wdrożone po zapewnieniu współfinansowania przez PFRON, co miało miejsce w m-cu 12/2012 (umowa z dn 05.12.2012). Środki planowano wg szacunku inwestorskiego na całość robót i ze względu na koniec roku nie było możliwości realizacji w roku budżetowym. Ostatecznie wartość zadania zamknięta się kwotą 40 756 688zł w tym dofinansowanie PFRON 16 605,65zł. Odbiór robót dokonano 04.02.2013r. Rozliczenie do 30.06.2012r. Kwota niewygasająca środków własnych z końcem roku 2012 – 24 152,00 zł.
21	0103P M7	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w Przedzisku Miejskim Nr 7 - projekt	2 500,00	2 496,90	2 496,90	99,88	Konieczność wykonania systemu oddymiania klatki schodowej wynika z założeń Państwowej Straży Pożarnej. W ramach robót planuje się wykonanie klatki działowej, okien i drzwi izolacyjnych oraz instalację specjalistycznego systemu oddymiania urządzeń odprowadzających dym i ciepło w razie ewentualnego pożaru. W 2012 r wykonano dokumentację projektową. Realizacja w 2013r.
22	0104P M11	Wykonanie drogi pożarowej przy Przedzisku Miejskim Nr 11 w Sarachowicach	30 500,00	30 476,43	30 476,43	99,9	Konieczność wykonania drogi pożarowej wynika z założeń Państwowej Straży Pożarnej. W ramach robót wykonano utwardzenie nawierzchni drogi oraz zamontowano bramę.
Razem:			97 108,84	61 848,33	61 848,33	0,00	63,69
Dział Rozdział/ Paragraf: 801/80110/60/50							

23	0104-G	Modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	90,7%	Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu modernizacji podłogi w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Starachowicach. Metraż sali gimnastycznej - 166,47 m2 Zakres prac przedmiotowej inwestycji - rozbiórka parkietu mocowanego na lepki oraz rozbiórka posadzki jednolitej skądzirowanej, - położenie wykładziny sportowej, - wymiana drzwi wyjściowych do sali, - remont instalacji c.o. w sali gimnastycznej. Inwestycję zakończono - wrzesień 2012r.
Razem:			61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	90,7%	
Razem dział 801			158 608,84	123 348,33	123 348,33	0,00	77,77	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 85/18511/6/220								
24	0108F	Dotacja celowa dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu systemu endoskopowego w technologii optyczno-cyfrowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	Środki na dofinansowanie zakupu systemu endoskopowego w technologii optyczno-cyfrowej dla potrzeb Pracowni Endoskopii Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach zostały przekazane w formie dotacji celowej w II półroczu 2012 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Starachowice a PZOZ w Starachowicach
Razem:			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	
Razem dział 851			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 85/285219/6/050								
25	0113M	Adaptacja garażu na pomieszczenia biurowe Miejskiego OPS Ośrodka Pomocy Społecznej	133 977,00	133 976,29	133 976,29	0,00	100,00	Wykonano następujące prace: - wykuwanie otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie ścianek działowych, ocieplenie ścian budynku, położenie podłogi, montaż centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, oraz malowanie ścian.
Razem:			133 977,00	133 976,29	133 976,29	0,00	100,00	
Razem dział 852			133 977,00	133 976,29	133 976,29	0,00	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 90/090001/6/050								

26	219/IM	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Świerkowej	126 826,00	112 985,44	112 985,44	112 985,44	0,00	0,00	89,09	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Wybudowano kanał sanitarny o długości 290m i średnicy Ø200mm.
Razem:			126 826,00	112 985,44	112 985,44	0,00	0,00	0,00	89,09	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 900/90002/6010										
27	0106/N	Objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		Na podstawie URM Nr IV/1/2012 z dnia 27 kwietnia 2012r. Rada Miejska w Starachowicach wyraziła zgodę na przystąpienie Gminy Starachowice do spółki pod firmą Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" sp. z o.o. i objęcia udziału o wartości 400,000zł. Udział Gminy Starachowice w kapitale zakładowym stanowi 9,70%
Razem:			400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 900/90015/6050										
28	121/81	Oświetlenie ul. Smugowej od ul. Moniuszki do ul. Podlesie - projekt	4 674,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie. Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie linii napowietrznej dł. 300 mb (10 słupów)
Razem:			4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 900			531 500,00	517 659,44	517 659,44	0,00	0,00	0,00	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 92/1/92/10/6/220										
29	010/6/F	Dotacja celowa na zakup i montaż eceptonu w ramach IV etapu modernizacji kina miejskiego	48 780,46	48 780,46	48 780,46	48 780,46	0,00	0,00	100,00	Gmina sfinansowała w 40,0% w wysokości 48 780,49 zakup i montaż eceptonu (adaptacja akustyczna sali kinowej). Dotacja została rozliczona zgodnie z zawartymi umowami.

30	0107/F N	Dotacja celowa na Internetowe Centrum Kultury	37 500,00	37 391,93	37 391,93	0,00	0,00	99,7%	Gmina w ramach projektu sfinansowała 15% zakupu urządzeń: kamery cyfrowych, rzutników wraz z uchwyłami ekranów elektrycznych, laptopów, drukarek laserowych, telewizorów mobilnych, sprzętu internetowego bezprzewodowego i monitoringu wycyżnego na wartość 29 063,95 zł, oraz poniosła koszty promocji projektu w wysokości 8 337,98 zł.
31	0109/F N	Dotacja celowa na Internetowe Centrum Kultury	40 000,00	32 310,80	32 310,80	0,00	0,00	80,7%	Gmina sfinansowała 40% wartości projektu tj. na kwotę 32 310,80 zł. Wykonano adaptację akustyczną i obniżenie sufity, montaż oświetlenia roboczego w ramach V etapu modernizacji kina.
32	05/PN 01	Dotacja celowa na zakup projektora w ramach III etapu modernizacji kina mięskiego - cyfryzacji kina	157 826,00	156 383,40	156 383,40	0,00	0,00	99,0%	Gmina sfinansowała wydatki dotyczące zakupu projektora cyfrowego w wysokości 152 880,40 zł. tj. 41,97% całej wartości, oraz sfinansowała w 100% w wysokości 3 500,00 zł wartość żarówki zapasowej do lampy procesora
Razem:			284 107,00	274 876,62	274 876,62	0,00	0,00	96,7%	
Razem dział 921			284 107,00	274 876,62	274 876,62	0,00	0,00	96,7%	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 920/9200/16050									
33	12/4/1 M	Modernizacja boiska treningowego (zaw. Sahary) przy ul. Szkolnej w Szarochwicach	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	100,0%	Zadanie zrealizowane w zakresie projektowania. Wykonano projekt boiska o wymiarach 10x604 wraz z pasami bezpieczeństwa o szerokości 2 m od linii końcowych i bocznych.
Razem:			10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	100,0%	
Razem dział 926			10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	100,0%	
OGÓLEM :			3 932 354,47	3 549 126,60	3 464 994,60	84 132,00	0,00	90,25	

Tabela nr 7

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANOWANYCH WYDATKÓW GMINY, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011

Lp.	Nr zadania	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym sfinansowane:				% wyk. (5:4)	Uwagi
					dochody własne jst., kredyty, pożyczki, obligacje	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 750/75023/6060										
1	0102/RO1	Komputeryzacja i doposażenie stanowisk	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zakupiono oprogramowanie pn. "Edytor Tekstów Jednolitych-licencja sieciowa" na nieograniczoną liczbę stanowisk.
Razem:			4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 750			4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 801/80101/6050										
2	1210/IM	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach - projekt	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu. Wykonano dokumentację projektową
Razem:			14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 801			14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 900/900001/6050									
3	1211/IM	Odwodnienie odcinka ul. Radoszewskiego	78 000,00	77 999,99	77 999,99	0,00	0,00	100,00	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano kanał deszczowy o długości 54,90m. Środki wykorzystane w całości przed upływem terminu.
Razem:			78 000,00	77 999,99	77 999,99	0,00	0,00	100,00	
Dział/ Rozdział/ Paragraf: 900/900002/6060									
4	0128/GKS	System informatyczny zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Starachowice	43 999,99	43 999,99	43 999,99	0,00	0,00	100,00	W ramach zadania zostało zakupione specjalistyczne oprogramowanie, umożliwiające stworzenie sprawnego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi
Razem:			43 999,99	43 999,99	43 999,99	0,00	0,00	100,00	
Razem dział 900			121 999,99	121 999,98	121 999,98	0,00	0,00	100,00	
OGÓŁEM:			141 559,99	141 559,98	141 559,98	0,00	0,00	100,00	

Tabela nr 8

SPRAWOZDANIE O DEFICYCIE MIASTA STARACHOWICE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2012 r. /w zł/	% (3:2)
1	2	3	4
A. Dochody (A1+A2)	144 692 042,83	142 222 774,93	98,29
A1. Dochody bieżące	129 829 531,35	127 259 844,09	98,02
A2. Dochody majątkowe	14 862 511,48	14 962 930,84	100,68
B. Wydatki (B1+B2)	146 408 151,30	142 845 810,63	97,57
B1. Wydatki bieżące	130 194 546,91	128 564 478,30	98,75
B2. Wydatki majątkowe	16 213 604,39	14 281 332,33	88,08
C. Nadwyżka/deficyt (A- B)	-1 716 108,47	-623 035,70	
D. Finansowanie(D1-D2)	1 716 108,47	1 808 530,11	
D1. Przychody ogółem	6 988 062,55	7 080 484,19	101,32
z tego:			
1. kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
2. obligacje jednostek samorządowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
3. inne źródła	1 988 062,55	2 080 484,19	104,65
D2. Rozchody ogółem	5 271 954,08	5 271 954,08	100,00
z tego:			
spłaty kredytów i pożyczek	5 271 954,08	5 271 954,08	100,00

Tabela Nr 9
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
 Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na		Wykonanie na	%
				31.12.2012 r.	31.12.2012 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	249,00	247,72	247,72	99,49
	01095		Pozostała działalność	249,00	247,72	247,72	99,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	249,00	247,72	247,72	99,49
750			Administracja publiczna	288 807,00	288 807,00	288 807,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 807,00	288 807,00	288 807,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 807,00	288 807,00	288 807,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 434,00	9 434,00	9 434,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 434,00	9 434,00	9 434,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 434,00	9 434,00	9 434,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
851	85195		Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	525,00 525,00 525,00	525,00 525,00 525,00	100,00 100,00 100,00
852			Pomoc społeczna	20 181 312,00	19 721 830,94	97,72
	85203		Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	423 695,00 423 695,00	423 349,00 423 349,00	99,92 99,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	18 875 711,00 18 875 711,00	18 444 397,14 18 444 397,14	97,71 97,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	134 994,00 134 994,00	112 179,90 112 179,90	83,10 83,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2010	812,00 812,00	811,00 811,00	99,88 99,88

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	547 800,00	547 793,90	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	547 800,00	547 793,90	100,00
	85295		Pozostała działalność	198 300,00	193 300,00	97,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 300,00	193 300,00	97,48
			RAZEM	20 480 327,00	20 020 844,66	97,76

Tabela nr 11

Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 31.12.2012r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2012r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 868,00	15 868,00	100,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 132,00	84 132,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 537,00	49 651,55	98,25
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	50 537,00	49 651,55	98,25
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 537,00	49 651,55	98,25
Ogółem:				152 537,00	151 651,55	99,42

Odmiar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydziw budżetowy	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	dotacje na wydatki budżetowe	dotacje na wydatki budżetowe	dotacje na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	wydatki na wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				7 225,00	7 225,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 394,95	6 394,95	6 394,95	0,00	6 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18 287,00	18 287,00	18 287,00	0,00	18 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	18 278,41	18 278,41	18 278,41	0,00	18 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 025,00	16 025,00	16 025,00	0,00	16 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 981,95	15 981,95	15 981,95	0,00	15 981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków razem:				187 687,00	103 555,00	102 055,00	11 400,00	90 655,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatków razem:				186 801,47	102 669,47	101 169,47	11 396,24	89 773,23	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	84 132,00	0,00	0,00

Tabela nr 13

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
1. Dotyczy realizacji zadania „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” - zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem Świętokrzyskim (przy udziale środków z UE)	720	72095			Plan: 261.020,44 Wykonanie: 48.022,05							Plan: 261.020,44 Wykonanie: 48.022,05
2. Zadanie inwestycyjne pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” - zadanie jest realizowane wspólnie z Województwem Świętokrzyskim (przy udziale środków z UE)	720	72095			Plan: 84.567,67 Wykonanie: -							Plan: 84.567,67 Wykonanie: -
3. Dofinansowanie zadania "Dni Kultury Polskiej na Ukrainie" - zadanie realizowane z Powiatem Starachowickim	750	75058			Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00	Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00		Plan: 3.000,00 Wykonanie: 3.000,00				

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe (linia typu i akazy inwestycyjne)
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na obsługę długu (odsetki) i gwarancji	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia												
1. Dotyczy realizowania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Starachowicach zadań powiatowej biblioteki publicznej	921	92116	Plan: 8.300,00	2320	Plan: 8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
			Wykonanie: 8.300,00		Wykonanie: 8.300,00							
2. Dotyczy utrzymania systemu informacyjnego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej rejonu informacyjnego na podstawie zawartych porozumień z Gminą Brody, Gminą Mirzec i Gminą Bodzentyn	852	85219	Plan: 13.200,00	2310	Plan: 13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			Wykonanie: 13.200,00		Wykonanie: 13.200,00							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową i finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.												
Ogółem			Plan: 21.500,00		Plan: 370.088,11	24.500,00	Plan: 13.200,00	Plan: 11.300,00	Plan: -	Plan: -	Plan: -	Plan: 345.588,11
			Wykonanie: 21.500,00		Wykonanie: 72.522,05		Wykonanie: 24.500,00	Wykonanie: 11.300,00	Wykonanie: -	Wykonanie: -	Wykonanie: 46.022,05	

Tabela nr 14

Sprawozdanie dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r.
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Profesjonalne zarządzanie największym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach	2010-2012	Urząd Miejski	750	75001	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego (w tym planowany i wykonany zwrot niewykorzystanej dotacji- w 2012r.: 13.709.892zł) - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych (w tym planowany i wykonany zwrot niewykorzystanej dotacji- w 2012r.: 277.064.62zł) Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	1 382 064,36 1 328 755,50 142 400,36 55 936,12 1 130 419,02 53 308,86 2 513,48 50 795,38	368 143,04 368 143,04 0,00 17 358,89 350 784,15	368 143,04 368 143,04 0,00 17 358,89 350 784,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej</p> <p>Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach</p>	2012-2013	Urząd Miejski	750	75095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	5 720 000,00	380 000,00	65 161,00
							2 900 000,00	230 000,00	35 518,00
							2 820 000,00	150 000,00	29 643,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach	2008-2014	Urząd Miejski	600	60095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	23 970 166,27 25 000,00 10 000,00 15 000,00 23 945 166,27 14 128 878,27 9 816 288,00	10 725 000,00 10 725 000,00 5 925 000,00 4 800 000,00	9 809 087,65 9 809 087,65 5 009 087,66 4 799 999,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</p>	2010-2012	Urząd Miejski	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	261 020,44	261 020,44	48 022,05
							261 020,44	261 020,44	48 022,05
							45 324,08	45 324,08	7 203,31
							215 696,36	215 696,36	40 818,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego</p> <p>Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>	2010-2012	Urząd Miejski	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 967,67	84 567,67	0,00
							84 967,67	84 567,67	0,00
							19 882,70	19 482,70	0,00
							65 084,97	65 084,97	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Projekt: Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej	2010-2013	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.st. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.st. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	3 945 519,20 59 069,20 8 860,38 7 531,32 42 677,50 3 886 450,00 1 157 345,82 409 365,63 2 319 738,55	39 130,04 27 928,23 4 189,22 3 560,88 20 178,13 11 201,81 1 680,27 1 428,23 8 093,31	39 130,04 27 928,23 4 189,22 3 560,88 20 178,13 11 201,81 1 680,27 1 428,23 8 093,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania:	540 790,00	438 690,00	433 248,64
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydanki bieżące:	540 790,00	438 690,00	433 248,64
	Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.st. (wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą 0)	200,00	100,00	23,80
	Projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Starachowice”					- środki z budżetu krajowego	81 088,50	65 788,50	64 983,71
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	459 501,50	372 801,50	368 241,13
						Wydanki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.st.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2012	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania:	165 390,00	101 870,57	98 900,92
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	165 390,00	101 870,57	98 900,92
	Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					-środki z budżetu j.s.t.			
	Projekt: „Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach”					-środki z budżetu krajowego	24 808,50	15 280,88	14 835,43
						-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	140 581,50	86 589,69	84 065,49
						Wydatki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	2008-2012	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: -środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: -środki z budżetu j.s.t. -środki z budżetu krajowego -środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	3 772 373,62 3 748 273,62 413 612,22 161 220,88 3 173 440,52	842 671,60 842 671,60 89 010,00 37 893,60 715 768,00	772 266,10 772 266,10 82 862,75 34 662,76 654 740,59

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Program „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	2012-2014	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	Wartość zadania:	81 202,00	23 600,00	17 109,67
						Wydanki bieżące	81 202,00	23 600,00	17 109,67
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 202,00	23 600,00	17 109,67
						Wydanki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Program „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	2012-2014	Gimnazjum Nr 3	801	80110	Wartość zadania:	59 859,00	14 100,00	13 845,90
						Wydanki bieżące:	59 859,00	14 100,00	13 845,90
						- środki z budżetu j.st.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 859,00	14 100,00	13 845,90
						Wydanki majątkowe:			
						- środki z budżetu j.st.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ogółem wartość zadań :	39 983 352,56	13 278 793,36	11 664 915,01
						Ogółem wydatki bieżące :	6 008 339,32	1 817 003,44	1 731 442,50
						- środki z budżetu j.s.t.:	575 072,96	93 299,22	87 075,77
						- środki z budżetu krajowego :	330 585,32	139 882,75	135 401,67
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	5 102 681,04	1 583 821,47	1 508 965,06
						Ogółem wydatki majątkowe:	33 975 013,24	11 461 789,92	9 933 472,51
						- środki z budżetu j.s.t.:	18 251 430,87	6 221 487,05	5 053 489,24
						- środki z budżetu krajowego:	415 494,11	1 428,23	1 428,23
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	15 308 088,26	5 238 874,64	4 878 555,04

W źródle finansowania zadań inwestycyjnych - środki z budżetu j.s.t. wykazywane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „0”, w tym na zadanie „Revitalizacja przestrzeni publicznej placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach” w wysokości 425,043,77 zł na plan roczny 1,245,000zł., na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach” w wysokości 5,875zł na plan roczny 80,000 zł.

Dane w kolumnie „Przewidywane nakłady i źródła finansowania” wykazano według planowanych wielkości ogółem na koniec 2012r.

Tabela nr 15

Zmiany w planie wydatków na 2012 r. na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Źródła finansowania projektu	Plan wydatków na 01.01.2012r. /w zł/	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012r. /w zł/	Opis zmian planu w trakcie 2012r. na realizację projektu
1	1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V: Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Projekt: Profesjonalne zarządzanie najwiękzym potencjałem Urzędu Miejskiego w Starachowicach	Urząd Miejski	750	75001	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.ł. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.ł. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	377 933,89 377 933,89 0,00 17 819,32 360 114,57	368 143,04 368 143,04 0,00 17 358,89 350 784,15	W trakcie 2012 r. plan wydatków na realizację zadania został zmniejszony o kwotę 9 790,85 zł w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na realizację tego projektu w 2012 r. Plan finansowany ze środków UE został zmniejszony o kwotę 9 330,42 zł, natomiast plan wydatków finansowany ze środków budżetu krajowego o 460 432 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 640 000,00 2 640 000,00 1 320 000,00 1 320 000,00	380 000,00 380 000,00 230 000,00 150 000,00	Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/4/2012 z 29.06.2012 r. zmniejszono plan wydatków na realizację projektu o kwotę 2.260.000,00, w tym plan wydatków finansowany ze środków z UE o 1.170.000,00, natomiast plan wydatków finansowany ze środków z budżetu gminy o 1.090.000,00. Zmniejszenia środków na realizację zadania w 2012r. dokonano z powodu: - konieczności wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie większym niż dla samej termomodernizacji, tj.: projekty instalacji kolektorów słonecznych dla podgrzewania centralnej ciepłej wody w każdym z obiektów (decyzja o zastosowaniu kolektorów opracowaniem audytów energetycznych). - rozszerzenia projektów termomodernizacji o roboty powiązane z termomodernizacją, konieczne do wykonania głównie w Starechowickim Centrum Kultury (np.: projekty łazienek, klimatyzacja) i Przedszkola Miejskim Nr 7 (np. kłada oddymniająca, monitoring). - konieczności wykonania w obiektach oświatowych zasubstancji robót w okresie wakacyjnym w celu uniknięcia dezorganizacji procesu nauczania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	Urząd Miejski	600	60095	Wartość zadania:	10 725 000,00	10 725 000,00	
	Priorytet 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast				Wydatki bieżące:			
	Działanie 6.1. Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu				- środki z budżetu j.s.t.			
	Projekt: Rewitalizacja przestrzeni publicznej placu Ryńku z przyległymi ulicami w Starachowicach				- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					Wydatki majątkowe:	10 725 000,00	10 725 000,00	
					- środki z budżetu j.s.t.	5 925 000,00	5 925 000,00	
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 800 000,00	4 800 000,00	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			
								W trakcie 2012r. roku nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Miejski	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	254 495,00 48 793,00 205 702,00	261 020,44 45 324,08 215 696,36	W związku z informacjami dotyczącymi kosztów realizacji zadania uzyskanymi od Lidera Partnerstwa w Projekcie - Województwa Świętokrzyskiego zwiększono w trakcie 2012r. plan wydatków na realizację przedmiotowego zadania ogółem o kwotę 6.525,44 zł., w tym plan finansowany ze środków Unii Europejskiej zwiększono o kwotę 9.994,36 zł, natomiast plan wydatków finansowany ze środków własnych gminy zmniejszono o kwotę 3.468,92 zł.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzerni Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miejski	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł z ograniczonych	84 567,67	84 567,67	W trakcie roku nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację projektu.
					Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	84 567,67 19 482,70	84 567,67 19 482,70	
					- środki z UE oraz innych źródeł z ograniczonych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	65 084,97	65 084,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8. Spółczesność informacyjna - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3. Przewidziane wyłączenie cyfrowemu - eInclusion Projekt: Zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom Gminy Starachowice z grupy docelowej	Urząd Miejski	750	75095	Wartość zadania:	1 428 751,00	39 130,04	Plan wydatków na realizację projektu w trakcie 2012 r. zmniejszono o kwotę 1.387.620,96zł, tj.: - plan wydatków majątkowych zmniejszono o 1.350.399,19zł (w tym plan finansowany ze środków z UE o 975.663,69zł, ze środków z budżetu krajowego o 172.175,77 zł, ze środków gminy o 202.599,73 zł), - plan wydatków bieżących zmniejszono o 37.221,77zł (w tym plan finansowany ze środków z UE o 26.891,87zł, ze środków z budżetu krajowego o 4.745,12zł, ze środków własnych gminy o 5.584,78zł). Konieczność zmniejszenia planu wydatków na zadaniu wynika w szczególności ze zmian harmonogramu realizacji Wykonawcy zadania - zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej, z rozszerzeniem przetargowych na dostawę iniermetu do gospodarstw domowych, do jednostek organizacyjnych gminy i na utworzenie portalu, zaakceptacji przez władzę wdrażającą przesunięć między zadaniami projektu.
					Wydatki bieżące	65 150,00	27 928,23	
					-środki z budżetu j.s.t.	9 774,00	4 189,23	
					-środki z budżetu krajowego	8 306,00	3 560,88	
					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	47 070,00	20 178,13	
					Wydatki majątkowe:	1 361 601,00	11 201,81	
					-środki z budżetu j.s.t.	204 240,00	1 680,27	
					-środki z budżetu krajowego	173 604,00	1 428,23	
					-środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	983 757,00	8 093,31	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Sarnachowiec”	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. (wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą 0) - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe; - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	204 000,00 204 000,00 30 600,00 173 400,00	438 690,00 438 690,00 100,00 65 788,50 372 801,50	Uchwała Rady Miejskiej Nr U/1/2012 z dnia 27.01.2012 r. zwiększono plan wydatków na realizację projektu łącznie o kwotę 234.590 zł (w tym finansowanie ze środków UE o kwotę 199.401,50zł, natomiast finansowanie ze środków budżetu krajowego o 35.188,50 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z koniecznością wprowadzenia do budżetu 2012 r. niewykorzystanych środków z 2011 r. (w grudniu 2011 r. zwrócono na konto Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego kwotę 35.188,50zł- dotację ze środków budżetu krajowego, natomiast kwota 199.401,50 zł – dotacja ze środków Unii Europejskiej „weszła” w stan tzw. wolnych środków na 31.12.2011r.). Środki na realizację projektu nie zostały wydakowane w 2011 r. z uwagi na fakt, że pierwsze zajęcia dydaktyczne realizowane w ramach projektu rozpoczęły się w miesiącu listopadzie 2011 r. oraz w związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na zakup pomocy dydaktycznych. Uchwałą Nr U/1/2012 z 24.02.2012 r. zwiększono plan wydatków na realizację zadania finansowany ze środków budżetu gminy o 100 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przewoźni bankowych związanych z realizacją projektu.

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	Urząd Miejski	853	85395	Wartość zadania:	91 750,00	101 870,57	Dnia 27 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej nr 11/2012 zwiększono plan wydatków na realizację zadania o kwotę 10 120,57 zł (w tym finansowanie ze środków UE o 8 602,19 zł, natomiast finansowanie ze środków budżetu krajowego o 1 518,38 zł.) - są to środki niewykorzystane na realizację projektu w 2011 r. Kwota 8 602,19 zł - dotacja ze środków Unii Europejskiej pozostała w 2011 r. Kwota 1 518,38 zł - dotacja ze środków budżetu krajowego została zwrócona w grudniu 2011 r. na konto Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i zasiliła budżet miasta ponownie w 2012 r.
	Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach				Wydatki bieżące	91 750,00	101 870,57	
	Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty				- środki z budżetu j.s.t.			
	Projekt: „Moje Starachowice – innowacyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjów w Starachowicach”				- środki z budżetu krajowego	13 762,50	15 280,88	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	77 987,50	86 589,69	
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
9	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet VII, Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Projekt: Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</p>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydanki bieżące</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydanki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE</p>		<p>842 671,60</p> <p>842 671,60</p> <p>89 010,00</p> <p>37 893,60</p> <p>715 768,00</p>	Umowa podpisana w trakcie 2012 roku

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Program „Uczenie się przez całe życie” w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach programu Comenius – Partnerski Projekt Szkół	Szkola Podstawowa nr 1	801	80101	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		23 600,00 23 600,00 23 600,00	Umowa podpisana w trakcie 2012 roku

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Program „Uczenie się przez całe życie” w Gimnazjum Nr 3 w ramach programu Consensus – Partnerski Projekt Szkół	Gimnazjum Nr 3	801	801 10	Wartość zadania:		14 100,00	Umowa podpisana w trakcie 2012 roku
					Wydatki bieżące		14 100,00	
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		14 100,00	
					Wydatki majątkowe:			
					- środki z budżetu j.s.t.			
					- środki z budżetu krajowego			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE			

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
					Ogółem wartość zadania :	15 804 497,56	13 278 793,36	
					Ogółem wydatki bieżące :	738 833,89	1 817 003,44	
					- środki z budżetu j.s.t.:	9 774,00	93 299,22	
					- środki z budżetu krajowego :	70 487,82	139 882,75	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych :	658 572,07	1 583 821,47	
					Ogółem wydatki majątkowe:	15 065 663,67	11 461 789,92	
					- środki z budżetu j.s.t.:	7 517 515,70	6 221 487,05	
					- środki z budżetu krajowego:	173 604,00	1 428,23	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych:	7 374 543,97	5 238 874,64	

W źródle finansowania projektów - środki z budżetu j.s.t. wykazywane są również wydatki w paragrafie z czwartą cyfrą „0”.

Tabela nr 16

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH
Z BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan po zmianach na 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na 31.12.2012 r. /w zł/	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa	425 638,00	422 637,47	99,30
2	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	134 447,00	134 446,16	100,00
3	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko"	37 550,00	37 548,75	100,00
4	801	80110	Niepubliczne Gimnazjum SSIL	405 349,00	405 348,55	100,00
5	801	80110	Społeczne Gimnazjum STO	232 119,00	232 119,00	100,00
Razem dział 801				1 235 103,00	1 232 099,93	99,76
II. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	921	92109	Starachowickie Centrum Kultury	994 746,00	994 746,00	100,00
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	940 000,00	940 000,00	100,00
Razem dział 921				1 934 746,00	1 934 746,00	100,00
Ogółem				3 169 849,00	3 166 845,93	99,91

Tabela nr 17

**WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH PRZEZ MIASTO STARACHOWICE
W 2012 ROKU**

Lp.	Dział	Rezerwa	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	(w zł)		
					Plan po zmianach na 31.12.2012r /w zł/	Wykonanie na 31.12.2012r. /w zł/	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	750	75058	Dofinansowanie programu pn. „Dni Kultury Polskiej na Ukrainie”	Powiat Starachowicki	3,000	3,000	100
2.	851	85111	Dofinansowanie zakupu systemu endoskopowego w technologii optyczno-cyfrowej	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	150,000	150,000	100
3.	921	92109	Dotacja celowa na zakup projektora w ramach III etapu modernizacji kina miejskiego - cyfryzacji kina	Starachowickie Centrum Kultury-instytucja kultury Gminy Starachowice	157,826	156,393,40	99,09

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	921	92109	Dotacja celowa na zakup i montaż ecophonu w ramach IV etapu modernizacji kina miejskiego	Starachowickie Centrum Kultury-instytucja kultury Gminy Starachowice	48.781	48.780,49	100
5.	921	92109	Dotacja celowa na „Internetowe Centrum Kultury”	Starachowickie Centrum Kultury-instytucja kultury Gminy Starachowice	37.500	37.391,93	99,71
6.	921	92109	Dotacja celowa z przeznaczeniem na modernizację sali widowiskowo-kinowej poprzez adaptację akustyczną oraz obniżenie sufitu, jak i zakup wraz z montażem oświetlenia roboczego Kina – V etap modernizacji kina miejskiego	Starachowickie Centrum Kultury-instytucja kultury Gminy Starachowice	40.000	32.310,80	80,78
II. DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1.	851	85153	Zapobieganie i zwalczanie narkomanii	Wylonione w drodze konkursu *	178.000	176.667,44	99,25
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Wylonione w drodze konkursu *	308.368	304.060,58	98,60

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	Wylonione w drodze konkursu *	75.000	75.000	100
4.	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Wylonione w drodze konkursu *	70.000	61.405,52	87,72
5.	852	85295	Działania w sferze pomocy społecznej	Wylonione w drodze konkursu *	19.500	19.500	100
6.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i sztuki	Wylonione w drodze konkursu *	30.000	30.000	100
7.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki	Wylonione w drodze konkursu *	260.000	259.614,01	99,85
O g ó l e m:					1.377.975	1.354.124,17	98,27

* Wyszczególnienie jednostek, które otrzymały dotacje wraz z kwotą przekazanej dotacji zawarte zostało w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Starachowice za 2012 rok w układzie zadań budżetowych”

Tabela nr 18

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU BUDŻETOWEJ I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2012 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze go-wykonanie /w zł/	Plan dochodów na 31.12.2012r. /w zł/	Wykonanie dochodów na 31.12.2012 r. /w zł/	% (6:5)	Plan wydatków na 31.12.2012r. /w zł/	Wykonanie wydatków na 31.12.2012r. /w zł/	% (9:8)	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawcz ego /w zł/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 w Starachowicach	801 80101		113,00	708,00	626,55	113,00	708,00	626,55	0,00
		801 80148		75 750,00	79 230,20	104,59	75 750,00	79 230,20	104,59	0,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Starachowicach	801 80148	22,14	19 525,00	14 217,00	72,81	19 547,14	14 239,14	72,85	0,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 6 w Starachowicach	801 80148		3 800,00	3 652,05	96,11	3 800,00	3 652,05	96,11	0,00
				40 000,00	31 136,00	77,84	40 000,00	31 136,00	77,84	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Szkoła Podstawowa nr 9 w Starachowicach	801								
		80101	4 963,95	87 100,00	89 510,32	102,77	92 063,95	94 474,27	102,62	0,00
		801	216,55	140 000,00	112 977,50	80,70	140 216,55	113 194,05	80,73	0,00
		80101		11 813,00	12 612,40	106,77	11 813,00	12 612,40	106,77	0,00
5.	Szkoła Podstawowa nr 10 w Starachowicach	801		103 860,00	77 430,50	74,55	103 860,00	77 430,50	74,55	0,00
		80101		8 450,00	7 532,88	89,15	8 450,00	7 532,88	89,15	0,00
6.	Szkoła Podstawowa nr 11 w Starachowicach	801		84 000,00	61 515,50	73,23	84 000,00	61 515,50	73,23	0,00
		80101		17 038,00	14 553,49	85,42	17 038,00	14 553,49	85,42	0,00
7.	Szkoła Podstawowa nr 12 w Starachowicach	801		98 700,00	77 441,50	78,46	98 700,00	77 441,50	78,46	0,00
		80101		6 500,00	5 734,12	88,22	6 500,00	5 734,12	88,22	0,00
8.	Szkoła Podstawowa nr 13 w Starachowicach	801		150 000,00	115 245,00	76,83	150 000,00	115 245,00	76,83	0,00
		80101		134 814,00	134 303,26	99,62	139 777,95	139 267,21	99,63	0,00
	RAZEM	801	4 963,95	711 835,00	569 193,20	79,96	712 073,69	569 431,89	79,97	0,00
		80101	238,69	846 649,00	703 496,46	83,09	851 851,64	708 699,10	83,20	0,00
	OGÓLEM SZKOŁY PODSTAWOWE		5 202,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach	801								
		80110	78,81	66 278,00	66 559,63	100,42	66 356,81	65 689,91	98,99	948,53
		801								
		80148		72 765,00	50 522,00	69,43	72 765,00	50 522,00	69,43	0,00
10.	Gimnazjum Nr 2 w Starachowicach	801								
		80110		5 880,00	6 085,75	103,50	5 880,00	6 085,75	103,50	0,00
		801								
		80148		44 100,00	29 585,50	67,09	44 100,00	29 585,50	67,09	0,00
11.	Gimnazjum Nr 3 w Starachowicach	801								
		80110		12 750,00	11 639,09	91,29	12 750,00	11 639,09	91,29	0,00
12.	Gimnazjum Nr 4 w Starachowicach	801								
		80110		4 289,00	4 254,97	99,21	4 289,00	4 254,97	99,21	0,00
	RAZEM	801								
		80110	78,81	89 197,00	88 539,44	99,26	89 275,81	87 669,72	98,20	948,53
		801								
		80148		116 865,00	80 107,50	68,55	116 865,00	80 107,50	68,55	0,00
	OGÓLEM GIMNAZJA		78,81	206 062,00	168 646,94	81,84	206 140,81	167 777,22	81,39	948,53
13.	Przedszkole Miejskie nr 2 w Starachowicach	801								
		80104	13,56	73 300,00	54 016,85	73,69	73 314,00	54 025,01	73,69	5,40
14.	Przedszkole Miejskie nr 6 w Starachowicach	801								
		80104	15,31	100 300,00	69 222,57	69,02	100 316,00	69 230,31	69,01	7,57
15.	Przedszkole Miejskie nr 7 w Starachowicach	801								
		80104	0,43	100 948,00	77 133,26	76,41	100 949,00	77 128,43	76,40	5,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Przedszkole Miejskie nr 10 w Starachowicach	801 80104	22,17	125 300,00	86 374,42	68,93	125 323,00	86 387,17	68,93	9,42
17.	Przedszkole Miejskie nr 11 w Starachowicach	801 80104	30,15	92 900,00	68 823,56	74,08	92 931,00	68 845,45	74,08	8,26
18.	Przedszkole Miejskie nr 13 w Starachowicach	801 80104	14,75	82 300,00	58 837,10	71,49	82 315,00	58 844,75	71,49	7,10
19.	Przedszkole Miejskie nr 14 w Starachowicach	801 80104	1,81	121 300,00	88 731,32	73,15	121 302,00	88 729,69	73,15	3,44
20.	Przedszkole Miejskie nr 15 w Starachowicach	801 80104	13,31	76 300,00	74 093,34	97,11	76 314,00	74 095,00	97,09	11,65
Ogółem Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)			111,49	772 648,00	577 232,42	74,71	772 764,00	577 285,81	74,70	58,10
OGÓLEM			5 392,94	1 825 359,00	1 449 375,82	79,40	1 830 756,45	1 453 762,13	79,41	1 006,63

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
GMINY STARCHOWICE
ZA 2012 ROK

Starachowickie Centrum Kultury
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
za 2012 rok

PRZYCHODY

wyszczególnienie	plan na 2012r.	wyk.31.12.2012	% wykon.
Dotacja budżetu Gminy	994 746,00	994 746,00	100,00
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	3 584,00	3 584,00	
Dochody własne	503 270,00	502 815,72	99,91
- Kino	153 220,00	153 219,93	
-Koncerty, festyny, spektakle	114 820,00	114 813,87	
-Działalność zespołów SCK	8 300,00	8 296,30	
- Wynajem pomieszczeń	108 550,00	108 540,34	
- Wynajem placu Na Szlakowisku, inne	4 180,00	4 176,41	
- Wypożyc. sprzętu, strojów	8 200,00	7 611,36	
- Emisja reklamy	25 530,00	25 523,00	
- Pozostałe(darowizny, amort. śr.trw.ref	73 500,00	73 673,36	
- Przychód ze sprzedaży sklepu	6 970,00	6 961,15	
Razem	1 501 600,00	1 501 145,72	99,97

KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	wyk. 31.12.2012	%wykon.
Amortyzacja	71 340,76	71 340,57	100,00
Wynagrodzenia	638 589,43	638 589,43	100,00
- wynagrodzenia podstawowe	620 662,33	620 662,33	
- nagrody jubileuszowe	17 927,10	17 927,10	
- wynagr.z tyt.um.zlec.stażystów	0,00	0,00	
Zakł.Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 160,39	25 160,39	100,00
Nagroda roczna	29 860,00	29 837,00	99,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	110 830,00	110 666,51	99,85
Składki na Fundusz Pracy	15 140,00	15 062,87	99,49
Zakup materiałów i wyposażenia	35 280,00	35 279,14	100,00
- materiały biurowe,plastyczne	4 100,00	4 013,29	
- środki czystości	4 580,00	4 427,32	
- materiały do bieżących remontów	300,00	272,74	
- wyposażenie	4 350,00	4 720,80	
- materiały do obsługi imprez	8 600,00	8 564,32	
- pozostałe materiały	6 600,00	6 559,02	
- paliwo do samochodu służbowego	6 750,00	6 721,65	
Zakup energii	152 860,00	151 383,68	99,03

- energia CO	83 000,00	82 169,71	
- energia elektryczna	58 500,00	57 259,39	
- woda, ścieki	11 360,00	11 954,58	
Zakup usług	301 480,00	301 348,99	99,96
- usługi remontowe	1 100,00	1 091,41	
- naprawy i konserwacje sprzętu	3 030,00	3 022,31	
- usługi komunalne	4 620,00	4 529,00	
- dystrybucja filmów	74 800,00	73 940,07	
- usługi dotyczące koncertów	129 400,00	129 436,44	
- dozór obiektu	44 200,00	44 179,80	
- usługi telekomunikacyjne	9 900,00	9 799,64	
- usługi transportowe	6 500,00	6 343,16	
- instruktorzy i choreografia	11 440,00	11 440,00	
- usługi poligraficzne	8 800,00	8 769,60	
- usługi pozostałe	7 690,00	8 797,56	
Szkolenia	2 166,00	2 165,65	99,98
Podróże służbowe	7 200,00	7 173,22	99,63
Podatki, opłaty, składki	27 177,00	25 564,34	94,07
- opłaty wobec ZAiKS	11 600,00	11 509,31	
- podatek od nieruchomości	2 577,00	2 577,00	
- podatek VAT nieodliczony, inne	13 000,00	11 478,03	
Pozostałe koszty	24 252,42	24 212,86	99,84
Koszt własny sprzedanych towarów	3 264,00	3 263,20	
Razem	1 444 600,00	1 441 047,85	99,75
Wynik finansowy	57 000,00	60 097,87	

Dotacje celowe na modernizację kina miejskiego i utworzenie Internetowego Centrum Kultury

wyszczególnienie	wykonanie na 31.12.2012
- Gmina Starachowice-Internetowe Centrum Kultury	37 391,93
- Europejski Fund.Rozwoju Region.-Internet.Centrum Kultury	164 639,07
- Gmina St-ce -III i IV etap modernizacji kina miejskiego	205 173,89
- Gmina St-ce - V etap modernizacji kina miejskiego	32 310,80
- Polski Instytut Sztuki Filmowej- III i IV etap moderniz.kina	235 975,61
- Polski Instytut Sztuki Filmowej - V etap moderniz.kina	40 388,50
Ogółem dotacje inwestycyjne	715 879,80
- Wkład własny SCK do III,IV i V etapu moder.kina	56 705,42

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012r.**Należności Starachowickiego Centrum Kultury na dzień 31.12.2012r. wynoszą :**

z tytułu dostaw i usług	25 050,49
-- podatek VAT	21 674,00
-- pozostałe należności	8 231,95
Ogółem	54 956,44

Zobowiązania SCK na dzień 31.12.2012r. wynoszą:

z tytułu zakupu towarów i usług	35 246,16
-- ubezpieczeń społecznych	31 324,80
-- podatków o/wynagrodzeń, VAT, inne	16 228,53
Ogółem	82 799,49

Są to zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r.**Stan środków finansowych wynosi na dzień 31.12.2012r.**

środki w kasie	886,35
środki na rachunkach bankowych	20 964,59
Ogółem	21 850,94

Starachowickie Centrum Kultury rozlicza podatek Vat wg proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, która za 2012 rok wzrosła z 56% do 77%. Wzrost w/w wskaźnika o 21% skutkuje wzrostem kwoty do odliczenia podatku VAT od zakupów dokonanych w 2012 roku o 10.072,08 zł. W/w należność uwzględniona będzie w deklaracji VAT-7 za styczeń 2013r. Na dzień bilansowy ujęta została w rozliczeniach międzyokresowych.

Informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Starachowickie Centrum Kultury osiągnęło w 2012 roku przychody w wysokości

1.501.145,72 zł. realizując plan w 99,97%. w tym :

Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	994 746,00 zł	100,00%
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	3 584,00 zł	100,00%
Przychody własne	502 815,72 zł	99,91%

W ramach przychodów własnych SCK uzyskało 276.330,10 zł. z działalności kulturalnej tj. koncerty, spektakle, projekcje filmowe, wpłaty za naukę gry na instrumentach, występy zespołów, 145.851,11 zł. z działalności gospodarczej tj. wynajmy lokali, placu Na Szlakowisku, wypożyczanie sprzętu i strojów, pozostałe przychody w wysokości 73.673,36 zł. tj. odsetki, darowizny, amortyzacja środków trwałych nabytych nieodpłatnie oraz 6.961,15 ze sprzedaży art. spożywczych w nowoutworzonym sklepiu kinowym. Natomiast dotacja z Narodowego Centrum Kultury została przydzielona na realizację projektu pn. "Śpiewająca Polska" i została wykorzystana zgodnie z zawartą umową.

Uzyskanymi przychodami SCK sfinansowało koszty utrzymania budynku i etatów w kwocie 1.156.566,36, koszty utrzymania placu Na Szlakowisku (zużycie energii elektr. 1.269,06), koszty działalności sklepu w wysokości 5.453,80 zł., koszty promocji i zarządzania projektem "Internetowe Centrum Kultury"-8.396,85 zł. oraz wydatki bezpośrednie działalności kulturalnej 269.361,78 zł.

Ogółem koszty 1.441.047,85 zł.(99,75 % wykonania planu) wg rodzajów ukształtowały się następująco:

- koszty pracownicze (wynagrodzenia, ubez. społeczne, inne św.)	819 316,20 zł	99,97%
- materiały i wyposażenie	35 279,14 zł	100,00%
- koszty energii elektrycznej, CO i wody	151 383,68 zł	99,03%
- koszty usług obcych	301 348,99 zł	99,96%
- szkolenia i podróże służbowe	9 338,87 zł	99,71%
- podatki i opłaty	25 564,34 zł	94,07%
- amortyzacja	71 340,57 zł	100,00%
- pozostałe koszty	27 476,06 zł	99,85%
ogółem	1 441 047,85 zł	99,75%

Sprawozdanie finansowe SCK za 2012 rok zamknęło się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 60.097,87 zł. **Kwota 56.705,42 zł.** stanowi wkład własny SCK w realizacji projektu modernizacji kina pn" Kino miejskie Starachowickiego Centrum Kultury cyfrowym oknem na Europę i Świat"

Wartość całkowita w/w inwestycji wyniosła 570.554,22 zł. i sfinansowana została w 41,62 % przez Gminę Starachowice tj. 237.484,69 oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej 276.364,11 tj.48,44 %.

W/w inwestycja zgodnie z programem III, IV i V etapu obejmowała zakup projektora cyfrowego, adaptację akustyczną sali kinowej(zakup i montaż ecophonów na ścianach i suficie), obniżenie sifitu oraz zakup i montaż oświetlenia roboczego.

Ponadto SCK zrealizowało w 2012 roku projekt inwestycyjny pn."Internetowe Centrum Kultury" sfinansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 164.639,07 zł. i Gminy Starachowice 37.391,93 zł. Projekt realizowany był we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Św. i Skarżysku Kam. oraz z Biblioteką Jagiellońską. Otrzymane dotacje celowe zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

Starachowice 12.02.2013 r.

**Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
za 2012 r. w odniesieniu do planu finansowego 2012 roku**

Stan środków obrotowych na 01.01.2012 r. – 25.573,46 zł

LP.	RODZAJ PRZYCHODU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2012 ROK	w zł
				% WYKONANIA
1.	Dotacja Gminy	940.000,00	940.000,00	100,00
2.	Przychody pozostałe/własne	13.000,00	12.314,14	94,72
3.	Dotacje Min.Kultury	19.000,00	19.000,00	100,00
4.	Przychody finansowe	-	-	-
	RAZEM	972.000,00	971.314,14	99,92

L.P.	RODZAJ KOSZTU	PLAN	WYKONANIE	%
				WYKONANIA
1.	Osobowy fundusz płac	616.300,00	616.246,69	99,99
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.350,00	110.351,97	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	13.210,00	13.205,47	99,97
4.	Zakup usług obcych	147.900,00	147.889,53	99,99
5.	Zakup książek i prenumerata czasopism	49.000,00	49.000,00	100,00
6.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.426,00	22.426,00	100,00
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	17.320,00	17.305,80	99,92
8.	Zakup energii	9.120,00	9.110,35	99,89
9.	Amortyzacja	514,00	512,40	99,69
10.	Podróże służbowe	1000,00	966,80	96,68
	RAZEM	987.140,00	987.015,01	99,99

Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r. – 9.872,59

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach wg stanu na dzień 31.12.2012 r. składa się z Biblioteki Głównej oraz 6-ciu Filii bibliotecznych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach zatrudnia razem 22 pracowników, w tym :

- pracownicy merytoryczni – 18 osób
- sprzątaczkę – 2 osoby
- księgową – 1 osoba
- kierownik administracyjny – 1 osoba

Na dzień 1.01.2012 r. stan środków obrotowych wynosił 25.573,46 zł i były to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Dotacja Gminy za 2012 r. wyniosła 940.000,00.zł

Dotacja Min. Kultury wyniosła 19.000,00.zł

Przychody własne Biblioteki za 2012 r. wyniosły 12.314,14 zł

Razem przychody za 2012 r. wyniosły 971.314,14 zł

W 2012 r. Miejska Biblioteka Publiczna poniosła następujące koszty związane z podstawową działalnością :

1. Płace pracowników i ich pochodne (ZUS) – 739.804,13 zł
2. Zakup usług obcych (czynsze i usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, obsługa bankowa i informatyczna) – 147.889,53 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia – 17.305,80 zł
4. Zakup książek i prenumerata czasopism – 49.000,00 zł
5. Odpis na ZFŚS – 22.426,00 zł
6. Zakup energii – 9.110,35 zł
7. Podróże służbowe – 966,80 zł
8. Amortyzacja – 512,40 zł

Razem koszty za 2012 r. wyniosły 987.015,01 zł

Na dzień 31.12.2012 r. stan środków na rachunku bankowym wyniósł **10.862,72 zł**

Należności na dzień 31.12.2012 r. nie wystąpiły .

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wyniosły 990,13 zł i były to :

- zobowiązanie z tytułu dostaw materiałów i usług – 990,13

Starachowice 12.02.2013 r.

**Informacja o stanie należności i zobowiązań
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Starachowicach
na dzień 31.12. 2012 r.**

/ w zł /

A. Należności wyszczególnienie	kwota należności
I Należności	brak
- wymagalne	brak
- pozostałe	brak
B. Zobowiązania wyszczególnienie	kwota zobowiązań
I Zobowiązania ogółem	990,13
z tego :	
1. wymagalne	brak
2. pozostałe	990,13
- z tyt. dostaw usług i materiałów	990,13

INFORMACJA
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- GMINY STARACHOWICE
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU

**Załączona informacja o stanie mienia jednostki samorządu
terytorialnego Gminy Starachowice zawiera :**

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r - jednostki budżetowe
 - 1.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego
 - 1.2. Składniki mienia MCRiW
 - 1.3. Składniki mienia Przedszkoli Miejskich
 - 1.4. Składniki mienia ZEAP
 - 1.5. Składniki mienia MOPS
 - 1.6. Składniki mienia Szkół Podstawowych
 - 1.7. Składniki mienia Gimnazjów
2. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r - opisowa i tabelaryczna
 - 2.1. Składniki mienia Urzędu Miejskiego - grunty
3. Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 roku
4. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 roku
5. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
6. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień 31.12.2012 roku
7. Udziały Miasta w Spółkach
8. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r -konto "020"
9. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu na dzień 31.12.2012 r - konto "013"
10. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2012 r - konto "014"
11. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
12. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r - instytucje kultury
 - 12.1. Składniki mienia Starachowickiego Centrum Kultury
 - 12.2. Składniki mienia Miejskiej Biblioteki Publicznej
13. Wartość majątku Gminy Starachowice - dynamika

WSTĘP

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego majątku, który stanowi realne zabezpieczenie możliwości wykonywania przez jednostkę zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej.

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2010 r Nr 47, poz. 278 z późn.zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861) do **aktywów trwałych** zalicza się :

A. Wartości niematerialne i prawne - rozumie się przez to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe;

B. Rzeczowe aktywa trwałe , w tym :

- **środki trwałe** - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności :

a) nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

c) ulepszenia w obcych środkach trwałych;

- **środki trwałe w budowie** - rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

- C. Należności długoterminowe** - są to należności o terminie spłaty powyżej roku licząc od dnia bilansowego;
- D. Długoterminowe aktywa finansowe** - tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe;
- E. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** - wartość mienia przyjętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej.

Aktywa obrotowe to :

- A. Zapasy** (rzeczowe aktywa obrotowe) - w przypadku jednostek budżetowych są to materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby;
- B. Należności krótkoterminowe** - obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego;
- C. Środki pieniężne;**
- D. Krótkoterminowe papiery wartościowe** - to dokumenty, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów lub ich zwrot; termin ich realizacji jest krótszy niż 1 rok np. akcje, obligacje, weksle, bony skarbowe;
- E. Rozliczenia międzyokresowe** - trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

1. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie			
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe					
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
I. Środki trwałe			1102	202 461 470	50 221 841	300	41 982 746	19 872 807
1. Grupa 0 - Grunty, w tym:		ha		34 246 481			912 703	
użytki rolne		ha		5 595 920				
grunty leśne		ha		460 612				
grunty zabudowane i zurbanizowane		ha		25 081 705			911 860	
użytki ekologiczne		ha						
tereny różne		ha		2 008 622			843	
nieużytki		ha		695 397				
grunty pod wodami		ha		404 225				
2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szk.	328	57 980 609	17 218 489	38	34 160 731	15 161 523
budynki niemieszkalne, w tym:		szk.	110	44 904 566	7 211 345	37	34 153 211	15 155 210
budynki przemysłowe		szk.	4	1 815 136	264 573			
budynki transportu i łączności		szk.	15	384 572	128 931			

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność, prawa majątkowe + posiadanie			
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe							
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	<i>szt.</i>	8	15 166 458	1 367 850					
	<i>zbiorniki, sifony i budynki magazynowe</i>	<i>szt.</i>	4	162 939	128 574					
	<i>budynki biurowe</i>	<i>szt.</i>	5	3 406 901	1 417 167	1	436 735		313 373	
	<i>budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	<i>szt.</i>	1	690 379	532 777					
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	<i>szt.</i>	16	21 765 523	2 758 093	26	33 218 580		14 659 882	
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	<i>szt.</i>		0						
	<i>inne budynki niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>	57	1 512 658	613 380	10	497 896		181 955	
	<i>budynki mieszkalne</i>	<i>szt.</i>	209	12 068 882	9 948 362	1	7 520		6 313	
	<i>lokale niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>	5	815 375	51 984					
	<i>lokale mieszkalne</i>	<i>szt.</i>	4	191 786	6 798					
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	539	104 040 612	29 419 762	77	4 540 088		2 742 499	
	<i>kompleksowe budowle na terenach przemysłowych</i>	<i>szt.</i>								
	<i>nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</i>	<i>szt.</i>	283	42 772 627	10 149 908	9	199 185		159 190	
	<i>infrastruktura transportu, w tym:</i>	<i>szt.</i>	199	54 638 094	18 401 441	9	538 326		489 300	
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	<i>szt.</i>	192	54 028 812	17 908 917	9	538 326		489 300	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność, prawa majątkowe + posiadanie			
			Gmina Starachowice - jednostki budżetowe							
			liczba (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzona na 31.12.2012 (w zł)	liczba (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzona na 31.12.2012 (w zł)		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.								
	drogi lotniskowe	szt.								
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	6	440 597	377 818					
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.	1	168 685	114 706					
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.								
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	57	6 629 891	868 413	59	3 802 577	2 094 009		
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	172	4 204 794	2 332 212	136	1 428 924	1 169 575		
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	9	521 906	405 778	9	376 488	250 616		
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	54	1 467 068	845 600	40	563 812	548 594		
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.								
II.	Inwestycje roz poczęte - środki trwałe w budowie			13 018 517			7 718			
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			574 877						
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		1102	216 054 864	50 221 841	300	41 990 464	19 872 807		

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 1.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie			
			Urząd Miejski							
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)
I. Środki trwałe			202 461 470	50 221 841		101 515				
1. Grupa 0 - Grunty, w tym:		ha	34 246 481			101 515				
użytki rolne		ha	5 595 920							
grunty leśne		ha	460 612							
grunty zabudowane i zurbanizowane		ha	25 081 705			101 515				
użytki ekologiczne		ha								
tereny różne		ha	2 008 622							
nieużytki		ha	695 397							
grunty pod wodami		ha	404 225							
2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szt.	57 980 609	17 218 489						
budynki niemieszkalne, w tym:		szt.	44 904 566	7 211 345						
budynki przemysłowe		szt.	1 815 136	264 573						
budynki transportu i łączności		szt.	384 572	128 931						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie			
			Urząd Miejski							
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)		
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	<i>szt.</i>	8	15 166 458	1 367 850					
	<i>zbiorniki, sifony i budynki magazynowe</i>	<i>szt.</i>	4	162 939	128 574					
	<i>budynki biurowe</i>	<i>szt.</i>	5	3 406 901	1 417 167					
	<i>budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	<i>szt.</i>	1	690 379	532 777					
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	<i>szt.</i>	16	21 765 523	2 758 093					
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	<i>szt.</i>								
	<i>inne budynki niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>	57	1 512 658	613 380					
	<i>budynki mieszkalne</i>	<i>szt.</i>	209	12 068 882	9 948 362					
	<i>lokale niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>	5	815 375	51 984					
	<i>lokale mieszkalne</i>	<i>szt.</i>	4	191 786	6 798					
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	539	104 040 612	29 419 762					
	<i>kompleksowe budowle na terenach przemysłowych</i>	<i>szt.</i>								
	<i>nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne</i>	<i>szt.</i>	283	42 772 627	10 149 908					
	<i>infrastruktura transportu, w tym:</i>	<i>szt.</i>	199	54 638 094	18 401 441					
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	<i>szt.</i>	192	54 028 812	17 908 917					

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzona na 31.12.2012 (w zł)	liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzona na 31.12.2012 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	6	440 597	377 818			
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.	1	168 685	114 706			
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.	57	6 629 891	868 413			
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	172	4 204 794	2 332 212			
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	9	521 906	405 778			
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	54	1 467 068	845 600			
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie			13 018 517				
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji			574 877				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe		1 102	216 054 864	50 221 841			101 515

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 1.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budżetowa				wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)			
I. Środki trwałe							66	8 589 545	3 725 897
1. Grupa 0 - Grunty, w tym:		ha						21 123	
użytki rolne		ha							
grunty leśne		ha							
grunty zabudowane i zurbanizowane		ha						21 123	
użytki ekologiczne		ha							
tereny różne		ha							
nieużytki		ha							
grunty pod wodami		ha							
2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szt.					8	6 636 595	1 991 305
budynki niemieszkalne, w tym:		szt.					8	6 636 595	1 991 305
<i>budynki przemysłowe</i>		<i>szt.</i>							
<i>budynki transportu i łączności</i>		<i>szt.</i>							

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budżetowa				liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)				
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	<i>szt.</i>							
	<i>zbiorniki, sifony i budynki magazynowe</i>	<i>szt.</i>							
	<i>budynki biurowe</i>	<i>szt.</i>			1	436 735	313 373		
	<i>budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	<i>szt.</i>							
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	<i>szt.</i>			2	6 015 072	1 568 246		
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	<i>szt.</i>							
	<i>inne budynki niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>			5	184 788	109 686		
	<i>budynki mieszkalne</i>	<i>szt.</i>							
	<i>lokale niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>							
	<i>lokale mieszkalne</i>	<i>szt.</i>							
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.			12	1 433 029	1 421 633		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.							
	nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.			7	161 557	150 517		
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.			3	252 218	251 862		
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	<i>szt.</i>			3	252 218	251 862		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność, prawa majątkowe + posiadanie	
			Miejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku - jednostka budżetowa				wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.			2	1 019 254	1 019 254	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.			28	224 127	155 482	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.			6	180 296	68 151	
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.			12	94 375	89 326	
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				66	8 589 545	3 725 897	

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 1.3.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
I. Środki trwałe					47	3 810 631	2 542 412	
1. Grupa 0 - Grunty, w tym:		ha				148 522		
użytki rolne		ha						
grunty leśne		ha						
grunty zabudowane i zurbanizowane		ha				148 522		
użytki ekologiczne		ha						
tereny różne		ha						
nieużytki		ha						
grunty pod wodami		ha						
2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szt.			8	2 852 790	1 904 400	
budynki niemieszkalne, w tym:		szt.			8	2 852 790	1 904 400	
budynki przemysłowe		szt.						
budynki transportu i łączności		szt.						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność, prawa majątkowe + posiadanie				
			Przedsiębiorstwa Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)				liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	liczba (j.m.)					
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	<i>szt.</i>									
	<i>zbiorniki, silosy i budynki magazynowe</i>	<i>szt.</i>									
	<i>budynki biurowe</i>	<i>szt.</i>									
	<i>budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	<i>szt.</i>									
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	<i>szt.</i>				8	2 852 790				1 904 400
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	<i>szt.</i>									
	<i>inne budynki niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>									
	<i>budynki mieszkalne</i>	<i>szt.</i>									
	<i>lokale niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>									
	<i>lokale mieszkalne</i>	<i>szt.</i>									
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				27	760 920		601 839		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.									
	nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.									
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.									
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	<i>szt.</i>				4	253 789				223 811
		<i>szt.</i>				4	253 789				223 811

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Przedszkola Miejskie - jednostki budżetowe (8 jednostek)				wartość księgowa (w zł)	liczba (j.m.)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	liczba (j.m.)			
	<i>drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych</i>	<i>szt.</i>							
	<i>drogi lotniskowe</i>	<i>szt.</i>							
	<i>mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne</i>	<i>szt.</i>							
	<i>budowle wodne z wyjątkiem melioracji</i>	<i>szt.</i>							
	<i>melioracje podstawowe i szczegółowe</i>	<i>szt.</i>							
	<i>obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>	<i>szt.</i>			23	507 131		378 028	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.			12	48 399		36 173	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.							
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.							
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.							
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							7 718	
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji								
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				47	3 818 349		2 542 412	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Przedszkoli - jednostka budżetowa				wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.						
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.			2	10 973		10 973
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.			1	4 760		4 760
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				3	15 733		15 733

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 1.5.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)			
I. Środki trwałe					26	654 174	362 128	
1. Grupa 0 - Grunty, w tym:		ha						
użytki rolne		ha						
grunty leśne		ha						
grunty zabudowane i zurbanizowane		ha						
użytki ekologiczne		ha						
tereny różne		ha						
nieużytki		ha						
grunty pod wodami		ha						
2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szt.			3	298 875	63 647	
budynki niemieszkalne, w tym:		szt.			3	298 875	63 647	
budynki przemysłowe		szt.						
budynki transportu i łączności		szt.						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność, prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa				liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)				
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	<i>szt.</i>							
	<i>zbiorniki, sifony i budynki magazynowe</i>	<i>szt.</i>							
	<i>budynki biurowe</i>	<i>szt.</i>							
	<i>budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	<i>szt.</i>							
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	<i>szt.</i>							
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	<i>szt.</i>							
	<i>inne budynki niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>			3	298 875	63 647		
	<i>budynki mieszkalne</i>	<i>szt.</i>							
	<i>lokale niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>							
	<i>lokale mieszkalne</i>	<i>szt.</i>							
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.			3	46 515	32 560		
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.							
	nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.							
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.							
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	<i>szt.</i>			1	6 918	4 840		
		<i>szt.</i>			1	6 918	4 840		

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność, prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka budżetowa					
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.			2	39 597	27 720	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.			11	78 770	53 065	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.			3	196 192	182 465	
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.			6	33 822	30 391	
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				26	654 174	362 128	

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 1.6.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)			Ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			Ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)			
I. Środki trwałe					105	15 383 895	7 932 282	
1. Grupa 0 - Grunty, w tym:		ha				443 002		
użytki rolne		ha						
grunty leśne		ha						
grunty zabudowane i zurbanizowane		ha				442 159		
użytki ekologiczne		ha						
tereny różne		ha					843	
nieużytki		ha						
grunty pod wodami		ha						
2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym:		szt.			9	12 137 990	6 394 061	
budynki niemieszkalne, w tym:		szt.			9	12 137 990	6 394 061	
budynki przemysłowe		szt.						
budynki transportu i łączności		szt.						

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność, prawa majątkowe + posiadanie					
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)									
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)		ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)			
	<i>budynki handlowo-usługowe</i>	<i>szt.</i>										
	<i>zbiorniki, sifony i budynki magazynowe</i>	<i>szt.</i>										
	<i>budynki biurowe</i>	<i>szt.</i>										
	<i>budynki szpitali i zakładów opieki medycznej</i>	<i>szt.</i>										
	<i>budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe</i>	<i>szt.</i>				8	12 133 509	6 389 827				
	<i>budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa</i>	<i>szt.</i>										
	<i>inne budynki niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>				1	4 481	4 234				
	<i>budynki mieszkalne</i>	<i>szt.</i>										
	<i>lokale niemieszkalne</i>	<i>szt.</i>										
	<i>lokale mieszkalne</i>	<i>szt.</i>										
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.				30	1 625 973	480 437				
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.										
	nurociagi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.				1	6 884	1 756				
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.				1	25 401	8 787				
	<i>autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe</i>	<i>szt.</i>				1	25 401	8 787				

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność, prawa majątkowe + posiadanie		
			Szkoły Podstawowe - jednostki budżetowe (8 jednostek)				wartość księgowa (w zł)	liczba (j.m.)	umorzony na 31.12.2012 (w zł)
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzony na 31.12.2012 (w zł)				
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.							
	drogi lotniskowe	szt.							
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.							
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.							
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.							
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.			28	1 593 688		469 894	
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.			58	785 938		668 773	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.							
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.			8	390 992		389 011	
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.							
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie								
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji								
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				105	15 383 895		7 932 282	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Gimnazja - jednostki budżetowe (4 jednostki)				wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			ilość (j.m.)	wartość księgową (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)		
	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.						
	drogi lotniskowe	szt.						
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.						
	budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.						
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.						
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				4	642 907	199 113
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				25	280 717	245 109
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.				13	39 863	35 106
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					53	13 427 253	5 294 355

Starachowice, 2013-02-22

NAP-GN.3023.1.2013.TI

2.**I N F O R M A C J A****o stanie mienia komunalnego Gminy Starachowice na 31 grudnia 2012 r.**

Mienie komunalne Gminy Starachowice stanowią nieruchomości własne zabudowane i niezabudowane oraz inne składniki majątkowe nabyte decyzjami Wojewody z mocy prawa lub na wniosek jako niezbędne do realizacji jej zadań, nabyte aktami notarialnymi od przedsiębiorstw państwowych lub za zadłużenie w podatku od nieruchomości, a także nabyte pod inwestycje oraz do zasobu gruntów:

-grunty komunalne - stan na 31.12.2011 r.,	520,4 ha
- grunty nabyte z mocy prawa oraz na wniosek Gminy	(+) 0,2 ha,
- grunty wykupione pod inwestycje i do zasobu	(+) 0,8 ha,
- grunty komunalne sprzedane i przekazane w aport	(-) 7,3 ha,
- grunty przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(-) 0,5 ha,
- zwroty nieruchomości	(-) 0,4 ha,
- grunty przekazane w trwały zarząd na rzecz jednostek szkolnych	(-) 20,2 ha,

grunty komunalne - stan na 31.12.2012 r.,	493,0 ha,
- grunty podlegające komunalizacji	35,0 ha,

Ogółem	528,0 ha

Powierzchnia gruntów komunalnych i podlegających komunalizacji na 31 grudnia 2012 r. wynosi 528,0 ha.

Stan zagospodarowania gruntów komunalnych o ogólnej pow.493,0 ha wygląda następująco:

- w wieczystym użytkowaniu -	79,8 ha,
- w dzierżawie -	14,1 ha,
- pod drogami -	118,7 ha,
- w użyczeniu -	34,0 ha,
- w użytkowaniu -	10,1 ha,
- w zasobie mieszkaniowym -	33,9 ha,
- w zasobie gruntów -	202,4 ha.

Ponadto Gmina Starachowice jest użytkownikiem wieczystym na gruntach Skarbu Państwa nieruchomości położonej przy ul. Ostrowieckiej pod budowę budynku socjalnego o pow.0,1 ha.

Gospodarka mieniem komunalnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

1. Sprzedaż nieruchomości.

a) w trybie przetargowym:

- 12 działek gruntowych niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne,
- 1 działkę gruntową zabudowaną pod budownictwo wielorodzinne p.n.,„Hotel pielęgniarek”,
- 1 działkę pod zabudowę handlowo – usługową p.n. „Łąki”,
- 2 lokale użytkowe w budynku wielorodzinnym,
- 1 garaż w budynku wielorodzinnym,
- 1 garaż w zabudowie szeregowej.

b) w trybie bezprzetargowym:

- 3 działki gruntowe, niezabudowane na powiększenie przyległej nieruchomości,
- 9 lokali mieszkalnych,
- 2 lokale użytkowych w budynkach wielorodzinnych.

2. Użytkowanie wieczyste.

W Gminie zaewidencjonowano 635 użytkowników wieczystych, obejmujących osoby fizyczne, spółdzielnie w tym dwie mieszkaniowe oraz inne osoby prawne. Prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności w stosunku do gruntów o pow. 0,5 ha.

3. Dzierżawa, najem, użyczenie nieruchomości.

- Jest zawartych:
- 581 umów dzierżaw na grunty o pow. 14,8 ha,
 - 8 umów najmu,
 - 11 umów użyczenia.

4. Trwały zarząd.

W 2012 roku przekazano do ewidencji jednostek organizacyjnych: przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 36 nieruchomości będących w ich trwałym zarządzie.

Podjęta została Uchwała Nr IX/19/2012 z dnia 28 września 2012 r. Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za trwały zarząd dla Miejskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Starachowicach.

Podjęta została Uchwała Nr VI/10/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych powstałych w wyniku inwestycji wykonanej w ramach wspólnego projektu pn. „Aktywizacja gospodarcza Województwa Świętokrzyskiego – ośrodków przemysłowych w Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim” 2003/004 – 379.05.34 w ramach programu PHARE.

Łączna wartość gruntów komunalnych Gminy na 31 grudnia 2012 r. wynosi 34 347 996 PLN. Sposób rozdysponowania mienia Gminy przedstawiono w załączonych tabelach.

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r.

Tabela nr 2.

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + użytkowanie wieczyste, posiadane	
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.)	Wartość	ilość (j.m.)	Wartość
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	100	5 595 920 zł	0	- zł
	grunty orne	ha	61	3 634 613 zł		
	sady	ha	1	61 031 zł		
	łąki trwałe	ha	12	872 767 zł		
	pastwiska trwałe	ha	26	1 027 509 zł		
	grunty rolne zabudowane	ha				
	grunty pod stawami	ha				
	rowy	ha				
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	10	460 612 zł		- zł
	lasy	ha	8	415 543 zł		
	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	2	45 069 zł		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	317	25 081 705 zł	0,1	101 515 zł
	tereny mieszkaniowe	ha	82	7 465 164 zł		
	tereny przemysłowe	ha	31	4 564 813 zł		101 515 zł
	inne tereny zabudowane	ha	34	4 086 721 zł		
	zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	23	1 548 732 zł		
	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	42	2 165 356 zł		
	tereny komunikacyjne, w tym:	ha	105	5 250 919 zł		
	- drogi	ha	101	5 250 919 zł		
	- tereny kolejowe	ha	4	16 461 zł		
	- inne tereny komunikacyjne	ha				
4	Użytki ekologiczne	ha				
5	Tereny różne	ha	31	2 008 622 zł		
6	Nieuzytki	ha	22	695 397 zł		
7	Grunty pod wodami w tym:	ha	13	404 225 zł		
	powierzchniowymi płynącymi	ha				
	powierzchniowymi stojącymi	ha	13	404 225 zł		
	Ogółem	ha	493	34 246 481 zł	0,1	101 515 zł

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r.

Tabela nr 2.1

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności			Inne niż własność prawa majątkowe + użytkowanie wieczyste, posiadane
			jednostki budżetowe			
			ilość (j.m.)	wartość (w zł)	ilość (j.m.)	
I.	Środki trwałe					
1.	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	34 246 481	0,1	101 515	
	użytki rolne	ha	5 595 920			
	grunty leśne	ha	460 612			
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	25 081 705	0,1	101 515	
	użytki ekologiczne	ha	0			
	tereny różne	ha	2 008 622			
	nieużytki	ha	695 397			
	grunty pod wodami	ha	404 225			

**3. Dane o nieruchomościach zabudowanych we władaniu Gminy Starachowice
na dzień 31.12.2012 r**

Nieruchomości zabudowane (budynki)

Tabela nr 3

Lp.	Rodzaj zabudowy (Podział wg podstawowej funkcji użytkowej)	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własność prawa majątkowe + posiadane	
			ilość (j.m.)	wartość (w zł)	ilość (j.m.)	wartość (w zł)
1	budynki mieszkalne	szt.	209	12 068 882	1	7 520
2	budynki przemysłowe	szt.	4	1 815 136		
3	budynki transportu i łączności	szt.	15	384 572		
4	budynki handlowo-usługowe	szt.	8	15 166 458		
5	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	4	162 939		
6	budynki biurowe	szt.	5	3 406 901	1	436 735
7	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	1	690 379		
8	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	16	21 765 523	26	33 218 580
9	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
10	inne budynki niemieszkalne	szt.	57	1 512 658	10	497 896

4. Wartość rzeczowych aktywów trwałych Gminy Starachowice
na dzień 31.12.2012 r (w zł)

Tabela nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Grupa środka trwałego	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Zmiana wartości (4-3)	Dynamika w % (4 :3)
1	2		3	4	5	6
I.	Środki trwałe		225 648 100	202 562 985	-23 085 115	89,8
1.	Grunty	0	34 989 978	34 347 996	-641 982	98,2
2.	Budynki i lokale	1	82 043 363	57 980 609	-24 062 754	70,7
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	102 544 132	104 040 612	1 496 480	101,5
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 - 6	3 991 651	4 204 794	213 143	105,3
5.	Środki transportu	7	521 906	521 906	0	100,0
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	8	1 557 070	1 467 068	-90 002	94,2
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie		3 851 457	13 018 517	9 167 060	338,0
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		1 862 870	574 877	-1 287 993	30,9
Razem:			231 362 427	216 156 379	-15 206 048	93,4

5. Zmiany w stanie majątku Miasta Starachowice zaewidencjonowane w Urzędzie Miejskim za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Przez **środki trwale** rozumie się składniki majątku trwałego, mające postać nieruchomości (grunty, budynki i budowle, w tym także będące odrębną własnością lokale), maszyn, urządzeń, środków transportu oraz innych, kompletnych i zdatnych do użytku w momencie przyjęcia do używania przedmiotów, a także inwentarza żywego - o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Porównując stan wartości środków trwałych należących do grupy 0 Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Grunty**", zauważamy, że ogółem nastąpiło zmniejszenie ich wartości o łączną kwotę : 641.982 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych - gruntów o kwotę : 1.751.822 zł oraz zmniejszenia o kwotę : 2.393.804 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy 0 dotyczyły :

- zakupu środków trwałych - gruntów	407.211 zł
- komunalizacji gruntów	22.957 zł
- zamiany bezgotówkowej na przyległe działki Gminy	158.593 zł
- zmian w ewidencji gruntów	1.163.061 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy 0 dotyczyły :

- sprzedaży i innych form zbycia	321.470 zł
- zwrotu nieruchomości	7.072 zł
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	92.383 zł
- zmian w ewidencji gruntów	1.161.691 zł
- przekazania gruntów w trwałe zarząd do jednostek budżetowych	811.188 zł

Porównując stan wartości środków trwałych należących do I grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. "**Budynki i lokale**", zauważamy, że ogółem nastąpił spadek ich wartości o łączną kwotę : 24.062.754 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia środków trwałych na kwotę: 109.580 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę : 24.172.334 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy I dotyczyły :

- przyjęcia środków trwałych do użytkowania po zakończonych inwestycjach	109.580 zł
--	------------

Zmniejszenia środków trwałych z grupy I dotyczyły :

- sprzedaży środków trwałych	2.255.401 zł
- likwidacji środków trwałych	214.260 zł
- przekazania środków trwałych do jednostek budżetowych	5.880.993 zł
- przekazania środków trwałych dot. Inkubatora Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej Ostrowiec Świętokrzyski (PHARE)	15.821.680 zł

W stanie wartości środków trwałych należących do II grupy Klasyfikacji Środków Trwałych tj. **"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej"**, zauważamy, że ogółem nastąpił wzrost ich wartości o łączną kwotę : 1.496.480 zł. Na wynik ten wpłynęły zwiększenia wartości środków trwałych na kwotę : 2.393.444 zł oraz zmniejszenia środków trwałych na kwotę : 896.964 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grupy II dotyczyły :

- przyjęcia do użytkowania środków trwałych po zakończonych inwestycjach	2.393.444 zł
w tym :	
- kanalizacje deszczowe i sanitarne	340.280 zł
- ulice i parkingi	1.025.699 zł
- oświetlenia ulic i placów	16.577 zł
- plac po zrehabilitowanym składowisku odpadów	1.010.888 zł

Zmniejszenia środków trwałych z grupy II dotyczyły :

- sprzedaży środków trwałych	84.695 zł
- likwidacji środków trwałych	580.282 zł
- przekazania środków trwałych dot. Inkubatora Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej Ostrowiec Świętokrzyski (PHARE)	169.174 zł
- zmniejszenia wartości brutto środka trwałego z tytułu odliczenia podatku VAT	62.813 zł

W grupach III-VI tj. **"Urządzenia techniczne i maszyny"** zauważamy, że ogółem nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych o kwotę : 213.143 zł. Na wynik ten wpływ miały zwiększenia wartości środków trwałych o kwotę : 231.640 zł oraz zmniejszenia o kwotę : 18.497 zł.

Zwiększenia środków trwałych z grup III-VI dotyczyły :

- zakupu środków trwałych	231.640 zł
---------------------------	------------

Zmniejszenia środków trwałych z grup III-VI dotyczyły :

- likwidacji środków trwałych	14.651 zł
- nieodpłatnego przekazania środków trwałych do SP Nr 12	3.846 zł

W grupie VII tj. "**Środki transportu**" wartość środków trwałych w 2012 roku nie uległa zmianie.

W grupie VIII tj. "**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie**" zauważamy, że ogółem nastąpił spadek ich wartości o łączną kwotę : 90.002 zł. Na wynik ten wpłynęły zmniejszenia środków trwałych na kwotę : 90.002 zł.

Zmniejszenia środków trwałych z grupy VIII dotyczyły :

– likwidacji środków trwałych	3.082 zł
– przekazania środków trwałych na podstawie decyzji o trwałym zarządzie do MCRiW	86.920 zł

**6. Struktura rzeczowych aktywów trwałych Urzędu Miejskiego według stanu na dzień
31.12.2012 roku**



7. Udziały Miasta w Spółkach

Tabela nr 7

Lp.	Nazwa Spółki	Wielkość kapitału Spółki (w zł)		Udział Miasta (w zł)	Udział Miasta w kapitale Spółki (%)
		udziałowy	akcyjny		
1	STBS "Wspólny Dom" Sp. z o.o.	6 989 500		6 989 500	100
2	ZEC Sp. z o.o.	12 036 000		12 036 000	100
3	MZK Sp. z o.o.	5 200 000		5 200 000	100
4	KompUR Sp. z o.o.	160 500		160 500	100
5	PWIK Sp. z o.o.	47 350 200		45 870 600	97
6	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.	1 546 500		150 000	10
7	Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" S.A.		16 688 700	1 152 500	7
8	Z.S."STAR" S.A		brak informacji	3 220	
				Razem:	71 562 320

W 2012 roku nie uzyskano dywidend z mienia Gminy.

Udziały i akcje Gminy Starachowice w Spółkach na dzień 31.12.2012 r. wynoszą: 71.562.320 zł.

Od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego Gminy Starachowice wielkość udziałów Gminy w Spółkach wzrosła o 650 000,00 zł, w tym :

- Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. - 500 000,00 zł
- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o. - 150 000,00 zł

**8. Wartości niematerialne i prawne Gminy Starachowice na dzień
31.12.2012 r - konto "020"**

Tabela nr 8

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2012 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	308 865	279 156
2	Jednostki budżetowe	180 044	178 754
3	Instytucje kultury	0	0
Razem:		488 909	457 910

**9. Pozostałe środki trwałe w używaniu na dzień 31.12.2012 r
- konto "013"**

Tabela nr 9

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgowa na 31.12.2012 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	2 042 259	2 042 259
2	Jednostki budżetowe	6 780 806	6 780 806
3	Instytucje kultury	549 798	549 798
Razem:		9 372 863	9 372 863

10. Zbiory biblioteczne na dzień 31.12.2012 r - konto "014"

Tabela nr 10

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość księgową na 31.12.2012 (w zł)	Umorzenie (w zł)
1	Urząd Miejski	0	0
2	Jednostki budżetowe	382 513	382 513
3	Instytucje kultury	626 407	626 407
Razem:		1 008 920	1 008 920

11. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Tabela nr 11

Lp.	Źródło dochodów	Dochody wykonane na dzień 31.12.2011 r.	Dochody wykonane na dzień 31.12.2012 r.	Dochody planowane na 2013 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	2 630 722,16	9 774 503,55	8 556 000,00	87,53	700700050770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	219 684,56	74 758,83	44 000,00		
	- sprzedaż lokali użytkowych	436 230,00	433 670,00	0,00		
	- sprzedaż nieruchomości	1 728 107,05	9 190 240,55	8 512 000,00		
	- sprzedaż innych składników majątkowych	246 700,55	75 834,17	0,00		
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, w tym:	919 851,28	852 847,10	830 000,00	97,32	700700050470
	opłaty roczne	919 851,28	852 063,37	830 000,00		
	trwały zarząd	0,00	783,73	0,00		
III.	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	139 179,69	64 676,34	15 000,00	23,19	700700050760
IV.	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 241 980,01	3 226 315,76	3 300 000,00	102,28	700700050750
	najem lokali użytkowych	386 537,84	354 493,76	405 353,00		
	najem lokali mieszkalnych	2 502 711,82	2 493 468,65	2 524 647,00		
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	352 730,35	378 353,35	370 000,00		
V.	pozostałe wpływy z najmu i opłat dzierżawnych	1 298 747,92	1 114 187,12	1 378 000,00	123,68	
	najem kiosków handlowych "Galeria Skałka" (Hala Targowa)	1 128 839,94	967 455,77	1 030 000,00		710710950750
	opłata dzierżawna na Targowicy	0,00	0,00	170 000,00		710710950750
	wpływ dzierżawy przez koło łowieckie	2,69	5,31	0,00		01010950750
	najem: Kryta Pływalnia, basen, hala sport., strzelnica	137 903,86	125 751,68	160 000,00		926926010750
	najem pozostałych lokali	32 001,43	20 974,36	18 000,00		801801040750
VI.	wpływy za administrowanie, w tym:	789 468,81	915 266,32	290 000,00	31,68	
	czynszami komunalnymi	295 413,93	385 277,28	290 000,00		710710350830
	parkingiem przy ul. Targowej	52 039,00	46 679,00	0,00		600600160830
	z dzierżawy na targowiskach	115 704,88	162 981,04	0,00		900900950750
	z opłat dodatkowych z targowisk	326 311,00	320 329,00	0,00		900900950830
VII.	dywidendy	0,00	0,00			
VIII.	inne wpływy	1 282 523,41	1 292 493,81	1 798 100,00	139,12	
	odsetki od nieterminowych wpłat innych niż podatkowe	218 915,48	270 258,74	176 100,00		7007000500920 801801010920 801801040920 801801100920 852852120920 852852190920 758758140920 926926950920
	różne	1 063 607,93	1 022 235,07	1 622 000,00		926926010830 600600950830 710710950830

12. Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 12

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe posiadanie	+ umorzenie na 31.12.2012 (w zł)
			ilość (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	ilość (j.m.)		
Gmina Starachowice - instytucje kultury								
I. Środki trwałe						52	1 488 702	345 174
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym: lokale niemieszkalne	szt.				1	28 559	714
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				1	28 559	714
4.	Grupa III - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				1	19 282	3 254
5.	Grupa IV - Maszyny i urządzenia	szt.				24	110 596	110 596
6.	Grupa V - Środki transportowe	szt.						
7.	Grupa VI - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.				26	1 330 265	230 610
8.	Grupa VII - Inwentarz żywy	szt.						
II. Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie								
III. Środki przekazane na poczet inwestycji								
Razem rzeczowe aktywa trwałe						52	1 488 702	345 174

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 12.1.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Starachowickie Centrum Kultury - instytucja kultury				liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)	umorzenie na 31.12.2012 (w zł)		
I.	Środki trwałe					33	1 405 216	261 834
1.	Grupa 0 - Grunty	ha						
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym: lokale niemieszkalne	szt.				1	28 559	714
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.				1	19 282	3 254
4.	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				8	40 093	40 093
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.						
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.				23	1 317 282	217 773
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.						
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie							
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji							
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					33	1 405 216	261 834

Składniki mienia Gminy Starachowice na dzień 31.12.2012 r

Tabela nr 12.2.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Prawo własności				Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		
			Miejska Biblioteka Publiczna - instytucja kultury				wartość księgowa (w zł)	liczba (j.m.)	umorzona na 31.12.2012 (w zł)
			liczba (j.m.)	wartość księgowa (w zł)	umorzona na 31.12.2012 (w zł)				
I.	Środki trwałe					19	83 486	83 340	
1.	Grupa 0 - Grunty	ha							
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym: lokale niemieszkalne	szt.							
3.	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	szt.							
4.	Grupa od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.				16	70 503	70 503	
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.							
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.				3	12 983	12 837	
7.	Grupa IX - Inwentarz żywy	szt.							
II.	Inwestycje rozpoczęte - środki trwałe w budowie								
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji								
	Razem rzeczowe aktywa trwałe					19	83 486	83 340	

13. Wartość majątku Gminy Starachowice - dynamika

Tabela nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku wg. stanu na koniec 31.12.2011 r		Wartość majątku wg. stanu na koniec 31.12.2012 r		Zmiana wartości netto(5-3)	Dynamika netto % (5 :3)
		3 NETTO	4 BRUTTO	5 NETTO	6 BRUTTO		
1						7	8
Jednostki budżetowe							
1.	Majątek trwały	198 832 673	269 055 265	187 354 234	262 094 590	-11 478 439	94
2.	Majątek obrotowy	13 566 823	41 087 031	12 269 874	41 354 690	-1 296 949	90
	RAZEM :	212 399 496	310 142 296	199 624 108	303 449 280	-12 775 388	94
Instytucje kultury							
1.	Majątek trwały	440 121	1 853 115	1 143 528	2 664 908	703 407	260
2.	Majątek obrotowy	124 091	128 840	98 843	109 094	-25 248	80
	RAZEM :	564 212	1 981 955	1 242 371	2 774 002	678 159	220
Razem							
1.	Majątek trwały	199 272 794	270 908 380	188 497 762	264 759 498	-10 775 032	95
2.	Majątek obrotowy	13 690 914	41 215 871	12 368 717	41 463 784	-1 322 197	90
	RAZEM :	212 963 708	312 124 251	200 866 479	306 223 282	-12 097 229	94