

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

I. Realizacja budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II. Realizacja dochodów budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

III. Realizacja wydatków budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I. Realizacja budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w I półroczu 2016 roku

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

	<i>plan 2016 wg stanu na 30.06.2016</i>	<i>wykonanie za I pół. 2016</i>	<i>wskaźnik %</i>
1. dochody budżetu	224 521 176,50	110 242 873,16	49,10
2. wydatki budżetu	222 625 079,45	93 477 290,99	41,99
3. nadwyżka (1-2)	1 896 097,05	16 765 582,17	884,22
4. przychody budżetu	5 884 373,47	5 884 373,47	100,00
5. rozchody budżetu	7 780 470,52	3 890 235,26	50,00
6. przychody – rozchody (4-5)	-1 896 097,05	1 994 138,21	
rozliczenie budżetu /3+6/	0,00	18 759 720,38	

Dochody budżetu wykonano w wysokości stanowiącej **49,10%** planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **41,99%** planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **5.884.373,47 zł** stanowiącej **100%** założeń rocznych, środki pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych, która została rozdysponowana.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi w umowach harmonogramami spłat rat kapitału kredytów, w łącznej kwocie **3.890.235,26 zł**.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na dzień 30.06.2016 r. stanowiło kwotę **41.223.468,90 zł** i było niższe od stanu na początek roku, wynoszącego **45.113.704,16 zł**, o kwotę **3.890.235,26 zł**.

Łączna kwota długu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o 8,62% w stosunku do stanu na dzień 01.01.2016 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych wyniosły ogółem **42.278.889,65 zł** i dotyczyły zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zobowiązań Zakładu Usług Miejskich w kwocie **1.055.420,75 zł**, które są zobowiązaniami wymagalnymi.

Prezentowane sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku, ujęte w załącznikach od Nr 1 do Nr 14, odpowiada układowi i szczegółowości załączników budżetu, które są ujęte w uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

Ponadto w załącznikach o numerach 15, 16 i 17 przedstawiona jest informacja z wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury.

W załącznikach o numerach 18 i 19 przedstawiono wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016-2023 za I półrocze 2016 roku.

II. Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2016 rok

Wykonanie dochodów pierwszego półrocza zgodnie z załącznikiem nr 1 wyniosło **110.242.873,16 zł**, co stanowiło **49,10%** planu rocznego.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne	116 237 328,09	57 760 662,24	49,69%
1.	Dochody z podatków i opłat	58 101 434,00	29 924 640,70	51,50%
a.	podatek od nieruchomości	44 729 163,00	22 827 429,38	51,03%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>36 562 658,00</i>	<i>18 122 914,44</i>	<i>49,57%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>8 166 505,00</i>	<i>4 704 514,94</i>	<i>57,61%</i>
b.	podatek od środków transportu	1 581 204,00	735 469,13	46,51%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>601 204,00</i>	<i>297 594,43</i>	<i>49,50%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>980 000,00</i>	<i>437 874,70</i>	<i>44,68%</i>
c.	podatek rolny	89 623,00	61 728,33	68,88%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>418,00</i>	<i>406,00</i>	<i>97,13%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>89 205,00</i>	<i>61 322,33</i>	<i>68,74%</i>
d.	podatek leśny	4 820,00	3 964,80	82,26%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>102,00</i>	<i>246,00</i>	<i>241,18%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>4 718,00</i>	<i>3 718,80</i>	<i>78,82%</i>
e.	opłata targowa	1 500 000,00	535 418,00	35,69%
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	190 812,28	63,60%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	761 532,05	49,13%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 240,00</i>	<i>32,48%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>745 292,05</i>	<i>49,69%</i>
h.	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	246 570,56	27,40%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	60 397,81	40,27%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	5 702 844,00	3 211 836,30	56,32%
-	<i>za koncesje i licencje</i>	<i>4 000,00</i>	<i>2 225,00</i>	<i>55,63%</i>
-	<i>z innych lokalnych opłat</i>	<i>590 000,00</i>	<i>584 328,97</i>	<i>99,04%</i>
-	<i>eksploatacyjnej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>11 919,00</i>	<i>198,65%</i>
-	<i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	<i>5 102 844,00</i>	<i>2 613 363,33</i>	<i>51,21%</i>
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 780,00	163 084,00	137,30%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 085 694,74	80,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	125 000,00	40 703,32	32,56%
2.	Dochody z majątku gminy	6 453 793,00	3 445 049,92	53,38%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 109 674,00	3 199 903,03	52,37%
-	<i>z najmu i dzierżawy</i>	<i>828 238,00</i>	<i>472 525,12</i>	<i>57,05%</i>
-	<i>sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych</i>	<i>3 240 916,00</i>	<i>885 238,81</i>	<i>27,31%</i>
-	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność</i>	<i>540 000,00</i>	<i>395 599,54</i>	<i>73,26%</i>
-	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 280 000,00</i>	<i>1 332 363,73</i>	<i>104,09%</i>
-	<i>opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność</i>	<i>220 520,00</i>	<i>114 175,83</i>	<i>51,78%</i>
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	344 119,00	245 146,89	71,24%
-	<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>180 904,00</i>	<i>105 758,97</i>	<i>58,46%</i>
-	<i>Przedszkola Publiczne</i>	<i>3 798,00</i>	<i>2 271,92</i>	<i>59,82%</i>
-	<i>Gimnazja Publiczne</i>	<i>23 428,00</i>	<i>14 606,66</i>	<i>62,35%</i>
-	<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	<i>24 800,00</i>	<i>54 256,05</i>	<i>218,77%</i>
-	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"</i>	<i>60 000,00</i>	<i>33 022,64</i>	<i>55,04%</i>
-	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>-</i>
-	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>51 189,00</i>	<i>31 270,65</i>	<i>61,09%</i>
3.	Pozostałe dochody, w tym:	3 969 274,09	2 182 990,58	55,00%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 900,00	107 283,45	106,33%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100 000,00	36 626,91	36,63%
c.	wpływy z różnych opłat	195 000,00	96 058,30	49,26%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 540 955,00	1 073 268,97	42,24%
-	<i>Urząd Miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 218,66</i>	<i>82,19%</i>
-	<i>Przedszkola Publiczne - opłata za pobyt</i>	<i>191 180,00</i>	<i>87 753,19</i>	<i>45,90%</i>
-	<i>z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)</i>	<i>227 000,00</i>	<i>105 910,19</i>	<i>46,66%</i>
-	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów</i>	<i>2 112 775,00</i>	<i>871 386,93</i>	<i>41,24%</i>
e.	opłata produktowa	500,00	152,44	30,49%
f.	wpływy z różnych dochodów	720 949,09	529 046,43	73,38%
g.	5% udział we wpływach z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	10 970,00	77 346,63	705,07%
h.	wpływy do budżetu z rachunków dochodów własnych	0,00	74,41	-
i.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	263 133,04	87,71%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	47 712 827,00	22 207 981,04	46,55%
-	od osób fizycznych	46 312 827,00	21 360 032,00	46,12%
-	od osób prawnych	1 400 000,00	847 949,04	60,57%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	40 258 995,00	24 322 074,00	60,41%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 335 674,00	22 360 416,00	61,54%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 923 321,00	1 961 658,00	50,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	58 886 271,41	23 450 027,89	39,82%
1	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw dla rolników	8 795,41	8 795,41	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	757 902,00	354 898,56	46,83%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 964,00	43 568,00	85,49%
4	Dotacja na zakup podręczników	317 201,00	317 200,92	100,00%
5	Ośrodki wsparcia	960 089,00	414 535,00	43,18%
6	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 205 320,00	15 002 451,00	51,37%
7	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	130 101,00	130 101,00	100,00%
8	Dodatki energetyczne	24 000,00	24 000,00	100,00%
9	Ośrodki pomocy społecznej	11 267,00	10 493,00	93,13%
10	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 825,00	105 600,00	91,97%
11	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	912,00	912,00	100,00%
12	Program 500+ - dotacja na zadania bieżące	27 282 895,00	7 015 473,00	25,71%
13	Program 500+ - dotacja inwestycyjna za zakup serwera dla MOPS do obsługi Programu	22.000,00	22.000,00	100,00%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
-	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 291 649,00	4 444 299,00	70,64%
a)	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	280 850,00	140 424,00	50,00%
b)	Przedszkola	1 891 970,00	945 984,00	50,00%
c)	Dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	38 360,00	19 182,00	50,01%
d)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	184 164,00	174 815,00	94,92%
e)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	478 331,00	416 000,00	86,97%
f)	Zasiłki stałe	1 990 000,00	1 942 000,00	97,59%
g)	Ośrodki pomocy społecznej	537 637,00	283 137,00	52,66%
h)	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	607 800,00	240 220,00	39,52%
i)	Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	282 537,00	282 537,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	250 000,00	123 176,59	49,27%
-	zwrot kosztów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina	250 000,00	123 176,59	49,27%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	209 961,00	70 000,00	33,34%
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2016"	0,00	70 000,00	-
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna"	140 712,00	0,00	0,00%
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na zadania inwestycyjne w ramach remontu basenu "Rawszczyzna"	69 249,00	0,00	0,00%
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	2 374 972,00	60 633,44	2,55%
1.	na realizację zadań bieżących	28 000,00	39 677,44	141,71%
a)	na realizację przez PP 16 programu „Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację – Erasmus+”	0,00	39 677,44	-
b)	dotacje z WFOŚiGW na projekty ekologiczne	28 000,00	0,00	0,00%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	2 346 972,00	20 956,00	0,89%
a)	dotacje na realizację różnych zadań w ramach projektów „E-Świętokrzyskie”	229 311,00	20 956,00	9,14%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Wskaźnik wykonania planu w %
b)	dotacja z BGK na budowę budynku przy ulicy Osadowej	988 706,00	0,00	0,00%
c)	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na programu usuwania azbestu	9 000,00	0,00	0,00%
d)	„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”	1 119 955,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU:		224 521 176,50	110 242 873,16	49,10%

I. Dochody własne stanowiły kwotę **57.760.662,24 zł** i zostały zrealizowane w **49,69%** w stosunku do założeń rocznych.

1. Dochody z podatków i opłat uzyskano w łącznej kwocie **29.924.640,70 zł** stanowiącej 27,14% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów. **Nadwyżka** dochodów w stosunku do połowy planu rocznego wystąpiła w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, rolnego i leśnego (osoby prawne i fizyczne), opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rekompensaty utraconych dochodów oraz wpływów z opłat urzędowych i lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami.

Niedobór dochodów zanotowano w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportu (zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych), opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, a także podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat uzyskano w kwocie stanowiącej 32,56% planu rocznego.

Należności od podatników będących osobami prawnymi z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 33.578.470,- zł. Z kwoty tej 14.944.814,02 zł, tj. 44,51% stanowią zaległości. 46,99% kwoty zaległości dotyczyło firm w upadłości lub w likwidacji. Z pozostałej wartości zaległości objęte windykacją komorniczą jest 2,75%, a zabezpieczone hipoteką 25,48%. Należności wątpliwe stanowią 6,21% zadłużenia. Należności na wartość 2.254.660,- zł (15,09% zaległości) wpłynęły na rachunek Gminy ze Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego z dwumiesięcznym opóźnieniem, które jest wynikiem zaliczania przez podatnika nadpłaty z tytułu podatku VAT na poczet zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości. Pozostałą kwotę (3,49% zadłużenia) stanowią należności zapłacone po 30.06.2016 roku oraz należności sporne.

W stosunku do podatników będących osobami prawnymi z tytułu podatku od środków transportu na koniec II kwartału Gmina posiada należności na kwotę

455.645,37 zł, z której zaległości stanowią 38,72%, tj. 176.405,37 zł. Z zaległości 51,36% stanowiło zadłużenie firmy znajdującej się w upadłości. 1,25% zaległości objęte zostało windykacją komorniczą, 6,85% zaległości zabezpieczonych zostało hipoteką, a w przypadku 38,46% zaległości windykacja nie przyniosła rezultatu i postępowanie zostało umorzone. Pozostałe 2,09% stanowią zaległości zapłacone w II półroczu oraz należności sporne.

Należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na koniec czerwca 2016 roku wynosiły 5.797.645,72 zł, w tym kwota 2.574.129,12 zł, tj. 44,40% stanowiła zaległości. Zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego wynosiły 301,39 zł, a podatku rolnego 8.749,92 zł. Ponieważ egzekucja w przypadku tych pozycji prowadzona jest łącznie, w kwocie 2.583.180,43 zł zaległości, 17,92% dotyczy osób będących w upadłości, 63,35% objęte jest windykacją komorniczą, a 7,08% zabezpieczone zostało hipoteką. W przypadku zaległości stanowiących 2,33% ogólnej wartości zaległości, działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne. Na pozostałą wartość zaległości (9,33%) składają się należności zapłacone w II półroczu roku oraz należności sporne.

Z tytułu podatku od środków transportu zaległości osób fizycznych wynosiły 608.387,06 zł. Z kwoty tej 2,09% dotyczy osób będących w upadłości, 79,97% objęte zostało windykacją komorniczą, 0,52% zabezpieczone zostało hipoteką, a 11,86% stanowią zaległości dla których windykacja nie przyniosła rezultatu. Pozostałe 5,57% zaległości to m.in. sprawy sporne i zapłacone po zakończeniu pierwszego półrocza.

W pierwszym półroczu skutki finansowe ulg udzielonych w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków podatników przez Prezydenta Miasta, wyniosły:

Rodzaj podatku i opłat	umorzenie zaległości	odroczenie, rozłożenie na raty
1. podatek od nieruchomości	350 501,00	2 218,00
w tym:		
- od osób prawnych	350 501,00	0,00
- od osób fizycznych	0,00	2 218,00
2. podatek od spadków i darowizn	0,00	26 678,16
3. odsetki oraz opłaty prolongacyjne od podatków i opłat lokalnych	625,00	3 516,79
w tym:		
- od osób prawnych	625,00	0,00
- od osób fizycznych	0,00	3 516,79

4. opłata za gospodarowanie odpadami	210,00	70,00
Razem:	351 336,00	32 482,95

W stosunku do osiągniętych dochodów z podatków procent umorzenia zaległości podatkowych jest znikomy i wynosi 1,17%.

Na skutki finansowe ulg, w formie zwolnienia z zapłaty podatku od nieruchomości, przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta składają się:

- 1) dla osób prawnych na łączną kwotę **191.284,58 zł**:
 - ulgi dla jednostek mających status instytucji kultury – 36.048,54 zł,
 - podatek od nieruchomości Gminy Ostrowiec Św. nie oddanych w posiadanie innym jednostkom – 23.120,45 zł,
 - zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miasta NR XV/192/2007 z dnia 5 października 2007 r. – 132.115,59 zł.
- 2) dla osób fizycznych na kwotę **16.544,96 zł** – ulgi dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta (zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XV/192/2007 z dnia 5 października 2007 r.).

Niższe od wskaźnika upływu czasu tempo realizacji dochodów podatkowych wystąpiło w zakresie:

wpływów z opłaty skarbowej, które osiągnięto na poziomie 27,40% planu rocznego, tj. w kwocie 246.570,56 zł,

podatku od czynności cywilno-prawnych, które uzyskano w kwocie 761.532,05 zł, stanowiącej 49,13% planu rocznego,

dochodów z tytułu opłaty targowej, które uzyskano w kwocie **535.418,- zł**, stanowiącej 35,69% planu rocznego, co oznacza niedobór w stosunku do planu półrocza w wysokości 214.582,- zł. Poziom realizacji dochodów dla tej pozycji, corocznie przebiega w sposób nierównomierny do wskaźnika upływu czasu.

podatku opłacanego w formie karty podatkowej, które uzyskano w kwocie 60.397,81 zł, stanowiącej 40,27% planu rocznego.

- 2. Dochody z majątku Gminy** zostały wykonane w kwocie **3.445.049,92 zł** i były wyższe od planu wynikającego z upływu czasu o kwotę 218.153,42 zł, w tym:
 - dochody realizowane przez Urząd Miasta – nadwyżka w kwocie 145.066,03 zł,

- dochody realizowane przez inne jednostki budżetowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – nadwyżka w kwocie 73.087,39 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane przez Urząd Miasta wyniosły 3.199.903,03 zł, tym:

1. <u>dochody z najmu i dzierżawy</u>	<u>472.525,12 zł</u>
w tym z tytułu dzierżawy:	
- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże, itp.	204.999,74 zł
- najmu pomieszczeń w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 26a	200.991,47 zł
- składników majątku Gminy	66.533,91 zł
2. <u>dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych</u>	– w kwocie 885.238,81 zł, w tym ze sprzedaży:
- nieruchomości w drodze przetargów, bezprzetargowo oraz na raty w łącznej kwocie	- 555.090,39 zł
- lokali mieszkalnych i użytkowych	- 110.580,82 zł
- środków trwałych na rzecz spółek komunalnych	- 213.633,20 zł
- składników majątkowych CKU	- 5.934,40 zł

Na niedobór dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta największy wpływ miało nie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Niski wskaźnik wykonania dochodów budżetu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (na poziomie 27,31% planu rocznego), podobnie jak w latach ubiegłych, wynika z faktu, że pomimo ogłaszanych przetargów na sprzedaż nieruchomości pod działalność gospodarczą, jak również pod budownictwo mieszkaniowe, nie znalazły one nabywców.

3. <u>dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntów:</u>	<u>1.727.963,27 zł</u>
w tym:	
- opłaty za wieczyste użytkowanie	1.332.363,73 zł
- z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności	395.599,54 zł
4. <u>dochody z tytułu opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność</u>	<u>114.175,83 zł</u>

Z tytułu najmu pomieszczeń realizowanych przez jednostki budżetowe uzyskano kwotę 245.146,89 zł. Kwoty dochodów uzyskane przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiają się następująco:

1) Publiczne Szkoły Podstawowe	<u>105.758,97 zł</u>
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	11.046,26
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.079,93
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2.274,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 (ZSiPP nr 3)	39.233,74
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	17.898,83
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	16.883,08
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	12.450,14
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 (ZSP Nr 2)	2.892,99
2) Publiczne Przedszkola	<u>2.271,92 zł</u>
- Przedszkole Publiczne Nr 11	48,00
- Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
- Przedszkole Publiczne Nr 21	2.127,92
3) Publiczne Gimnazja	<u>14.606,66 zł</u>
- Publiczne Gimnazjum Nr 1	6.777,57
- Publiczne Gimnazjum Nr 3	4.936,24
- Publiczne Gimnazjum Nr 4 (ZSP Nr 2)	2.892,85
4) Centrum Kształcenia Ustawicznego	<u>54.256,05 zł</u>
5) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	<u>33.022,64 zł</u>
6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<u>3.960,00 zł</u>
7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	<u>31.270,65 zł</u>

3. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe Gminy i Urząd Miasta zostały wykonane w kwocie 2.182.990,58 zł stanowiącej 55,00% kwoty zakładanej na rok budżetowy.

Z nadwyżką w stosunku do wskaźnika upływu czasu uzyskano m.in. wpływy z tytułu:

- 5% udziału we wpływach z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych, które wykonano w kwocie 77.346,63 zł, stanowiących 705,07% planu rocznego,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych, które zrealizowano w kwocie 107.283,45 zł, stanowiącej 106,33% planu rocznego,
- dochodów związanych z ochroną środowiska (wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Środowiska), których wykonanie w kwocie 263.133,04 zł stanowi 87,71% planu,
- wpływów z różnych dochodów, zrealizowanych na kwotę 529.046,43 zł, stanowiącą 73,38% planu na rok 2016.

Poniżej połowy zaplanowanych wartości rocznych zrealizowano dochody m.in. z tytułu:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach, wykonanych na kwotę 87.753,19 zł, stanowiącą 45,90% planu rocznego
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych, które zrealizowano w kwocie 36.626,91 zł, stanowiącej 36,63% planu rocznego,
- usług świadczonych przez MOSiR, które zostały zrealizowane w kwocie 871.386,93 zł, stanowiącej 41,24% założeń rocznych. Dochody uzyskane zostały przez MOSiR z następującej działalności:
 - usług świadczonych w obiekcie pływalni 625.302,02 zł,
 - odnowy biologicznej 131.608,32 zł,
 - z tytułu organizacji zawodów sportowych 68.894,50 zł,
 - z ośrodka treningowego 21.734,23 zł,
 - z obiektów sportowych „KSZO” 18.982,74 zł,
 - z ośrodka wypoczynkowego Gutwin 4.865,12 zł.

Dochody z usług świadczonych w obiekcie pływalni stanowiły 71,76% ogólnej kwoty dochodów zrealizowanych przez MOSiR. Wraz z dochodami z odnowy biologicznej dochody te stanowią 86,86% łącznej wartości środków uzyskanych przez MOSiR.

4. Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosły 22.207.981,04 zł i stanowiły 46,55% planu rocznego.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 46,12% planu rocznego i wyniosły 21.360.032,- zł. W stosunku do 50% planu, niedobór wykonania wynosi 1.796.381,50 zł (w roku ubiegłym za 6 miesięcy niedobór wynosił 2.229.471,50 zł, w roku 2014 - 2.339.814,- zł, w roku 2013 - 3.358.039,50 zł, w roku 2012 - 3.051.983,50 zł, w roku 2011 - 2.663.924,50 zł, w roku 2010 - 3.361.548,50 zł, a w roku 2009 - 3.519.985,50 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 847.949,04 zł, co stanowiło 60,57% planu rocznego.

II. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły łącznie 24.322.074,- zł, w tym część oświatowa 22.360.416,- zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.961.658,- zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wpłynęły w łącznej kwocie 23.450.027,89 zł stanowiącej 39,82% planu na 2016 rok. Wysokość otrzymanych dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania opisowego.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 12.000,- zł, tj. 100% planowanej sumy na rok i dotyczyły dotacji na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wpłynęły do budżetu Gminy w kwocie 4.444.299,00 zł stanowiącej 70,64% planu rocznego i zostały przekazane na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w kwocie 123.176,59 zł, która stanowiła 49,27% wartości zakładanej na ten rok. Dochody w tym zakresie dotyczą dotacji z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do placówek oświatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina. Kwota dotacji została ujęta w załączniku Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych to kwota 70.000,- zł, którą Gmina uzyskała z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie programu pn. „Akademia pływacka 2016”, realizowanego przez MOSiR.

IX. Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł – wpłynęły do budżetu w kwocie **60.633,44 zł**, co stanowiło **2,55%** środków planowanych na rok.

Na powyższą kwotę składają się:

1. uzyskane środki w kwocie **39.677,44 zł** na zadania bieżące, które wpłynęły na dofinansowanie programu pn. „Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację – Erasmus+” realizowanego przez Przedszkole Publiczne Nr 16.
2. środki w kwocie **20.956,- zł** na realizację zadań inwestycyjnych, które wpłynęły jako refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie pn. „e-Świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej”.

W przypadku należności wykazywanych w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 357.315,53 zł, „Wpływy z usług” – opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, nie naliczono odsetek od nieuiszczonych należności, co jest zgodne z przepisami prawa.

Niezgodność pomiędzy sprawozdaniem Rb-NDS, bilansem budżetu, a sprawozdaniem Rb-N wynika z ujęcia w bilansie budżetu po stronie pasywów w pozycji I.1 „Zobowiązania finansowe” odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 37.239,69 zł, stanowiących wydatki przyszłych okresów (zapłaconych 14 stycznia 2016 roku). Wykazaną powyżej kwotę ujęto w bilansie z wykonania budżetu po stronie aktywów w pozycji III. „Inne aktywa”.

III. Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2016 roku

Wydatki budżetu w I półroczu 2016 roku wyniosły **93.477.290,99 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania opisowego), co daje wskaźnik realizacji w wysokości **41,99%** planu rocznego.

Główne kierunki wydatków przedstawiały się następująco:

1. Wydatki na zadania bieżące wyniosły 91.916.791,99 zł.

Realizacja tych wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w poszczególnych dziedzinach działalności przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 140.412,30 zł

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze, wykonanie 1.244,89 zł

Środki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, przekazano na rzecz Izby Rolniczej z tytułu dwuprocentowego udziału Izby w dochodach Gminy z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność, wykonanie 139.167,41 zł

W ramach tej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 96.400,00 zł,
- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska - 20.231,00 zł,
- świadczenie usług weterynaryjnych przez Lecznice Weterynaryjną - 13.741,00 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 8.795,41 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 1.726,58 zł

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, wykonanie 1.726,58 zł

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem Lasu Komunalnego i Parku Saletyńskiego realizowanych przez Zakład Usług Miejskich, polegających na porządkowaniu terenu, koszeniu traw i usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę, wykonanie 250,00 zł

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody, wykonanie 250,00 zł

Wydatki poniesiono na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie 2.804.692,50 zł

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, wykonanie 2.212.322,61 zł

Wydatki poniesiono na dopłatę do ulgowych cen biletów, jak również zapłatę za przejazd osób zwolnionych z ponoszenia opłat za przejazdy komunikacją miejską.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 235.693,57 zł

Środki przeznaczone na wykonanie remontu ulicy Jarzębinowej oraz konserwację nawierzchni bitumicznych pasów drogowych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność, wykonanie 356.676,32 zł

Środki wydatkowano na:

- oznakowanie pionowe i poziome ulic 83.686,39 zł,
- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych 217.151,37 zł,
w ramach realizacji zadania wykonano konserwację pasów drogowych w ulicach: Winnica, Kolejowa, Paulinowska, Nowe Piaski, Szewieńska boczna, Akacyjowa, Górna, Dębowa, Dziewulskiego, Reja, Nadkoszary, Skośna, Jarzębinowa, Dębowa, Rozległa, Miodowa, Rudzka boczna, Górzysta, Starokunowska, Słowackiego, Głogowskiego, Stawki Denkowskie, Ogrodowa, Podgórze, Czerwonego Krzyża, Bałtowska boczna, Topolowa, Las Rzeczki, Kłosowa, Przyjemna, Folwark Piaski,

Zwierzyniecka, Migdałowa, Brody, Chrzanowskiego, Siennieńska, Paulinowska, Kwiatowa, Bałtowska boczna, Las Rzeczek, Przyjemna, Kłosa, Folwark Piaski, Spacerowa, Miodowa, Koszary boczna, Zwierzyniecka, Wąwozy, Kolonia Robotnicza, Podgórze, Bursztynowa, Tomaszów, Wyspiańskiego, Dąbrówki.

Prace obejmowały uzupełnienie ubytków i wyrównywanie nawierzchni oraz cząstkowe remonty chodników.

- opłaty na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska 54.276,00 zł,
- konserwacja mostów i kładek 1.262,56 zł,
w ramach tego zadania wykonano konserwację i dwukrotne malowanie konstrukcji metalowej kładki dla pieszych na rzece Kamiennej w rejonie Alei 3-go Maja.
- operaty szacunkowe związane z wypłatą odszkodowań 300,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie 255.157,69 zł

w tym:

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
wykonanie 255.157,69 zł**

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 188.707,25 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym 30.569,00 zł,
- operaty szacunkowe 19.882,00 zł,
- opracowania geodezyjne 4.599,00 zł,
- wyburzenia budynków 3.135,00 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym 3.120,00 zł,
- koszty ogłoszeń prasowych 1.678,95 zł,
- koszty postępowań sądowych i prokuratorskich 1.282,00 zł,
- odsetki z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.093,23 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów 1.091,26 zł.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie 562.550,56 zł

w tym:

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
wykonanie 4.667,79 zł**

Środki zostały poniesione na wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,
wykonanie **8.205,00 zł**

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 6.530,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.546,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 129,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze, wykonanie **2.700,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Denkowskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie **546.977,77 zł**

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem majątku Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 369.519,59 zł,
- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej. Wydatkowana kwota stanowi 30% dochodów zrealizowanych z opłaty targowej 177.276,00 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej 182,18 zł.

Dział 720 ***Informatyka, wykonanie 34.345,81 zł***

w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność, wykonanie **34.345,81 zł**

Środki zostały poniesione na wydatki bieżące w zakresie kontynuacji realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim” / ubezpieczenie zestawów komputerowych, aktywację i dostęp do Internetu oraz opiekę serwisową sprzętu i oprogramowania/.

Dział 750 ***Administracja publiczna, wykonanie 8.217.220,07 zł***

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, wykonanie **354.898,56 zł**

Środki wydatkowano na wypłatę części wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 75022 Rada gminy, wykonanie 223.468,18 zł

Środki wydatkowano na:

- diety radnych 214.598,47 zł,
- materiały biurowe, środki żywności, prasę codzienną, czasopisma i literaturę fachową, koszty rozmów telefonicznych 8.869,71 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin, wykonanie 6.931.338,95 zł

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń 5.682.244,95 zł,
- pozostałych wydatków bieżących 1.224.842,05 zł,
w tym głównie:
 - zakupu usług pozostałych (obejmującego: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów Ratusz, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakupu energii,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i części zamiennych do maszyn i urządzeń biurowych, prasy codziennej, czasopism i literatury fachowej, paliwa oraz części zamiennych do samochodów służbowych, druków oraz materiałów do konserwacji,
 - kosztów rozmów telefonicznych.
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 24.251,95 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
wykonanie 520.832,69 zł**

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup albumów, katalogów, akcesoriów sportowych, wydawnictw promocyjnych i publikacji książkowych,
- zakup nagród rzeczowych i pucharów,
- promocja miasta przez sport (piłkę nożną, piłkę ręczną, pływanie i piłkę siatkową kobiet),
- prezentacja oferty inwestycyjnej miasta,

- opłata składek członkowskich w:
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,
 - Stowarzyszeniu „Krzemienny Krąg”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność, wykonanie 186.681,69 zł

w tym:

- a) współpraca z zagranicą, kwota – 3.281,29 zł,
 Środki przeznaczono na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji władz naszego miasta w Gennevilliers we Francji oraz na Białorusi. Ponadto pokryto koszty wizyty delegacji ukraińskiej i francuskiej z okazji Dni Ostrowca.
- b) informacja lokalna, kwota – 124.661,90 zł,
 Z tej pozycji sfinansowano:
- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych oraz gazecie telewizyjnej,
 - publikację informatora samorządowego w prasie lokalnej,
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych na portalu telewizji internetowej oraz w sieci telewizji kablowych „VECTRA” i „Krzemionki”,
 - przygotowanie materiałów tekstowych i zdjęciowych dotyczących bieżącej działalności Gminy,
 - opłata za udział w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej.
- c) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich, kwota – 21.798,78 zł,
- d) wydatki rad osiedlowych, kwota – 36.939,72 zł,
 Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych w kwocie 18.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych w kwocie 18.939,72 zł,
 (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie 7.392,00 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 7.392,00 zł

Wydatki poniesiono na aktualizację spisu wyborców w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
wykonanie 1.254.748,56 zł

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna, wykonanie 1.500,00 zł

Wydatki poniesiono na koszt nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście.

Rozdział 75416 Straż Miejska, wykonanie 1.253.248,56 zł

z czego: środki w wysokości 1.072.530,64 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, a kwotę 169.254,52 zł wydatkowano głównie na:

- opłaty za wynajem pomieszczeń,
- naprawy sprzętu i samochodów,
- zakup paliwa, części samochodowych oraz umundurowania polowego.

Pozostała kwota 11.463,40 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie 606.897,97 zł

w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
wykonanie 606.897,97 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie, wykonanie 28.397.502,37 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, wykonanie 12.201.976,90 zł

Wydatki stanowiły 47,19% planu rocznego i zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych
/bez świetlic szkolnych/ – 10.810.014,30 zł,

- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 40.800,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 19.568,93 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego – 278.047,82 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 59,33 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 489,16 zł, oraz dla 37 wychowanków średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 468,12 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK prowadzącego Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys – 272.998,32 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla średnio 41,34 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty 489,16 zł, oraz dla 54 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 468,12 zł.
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi – 185.905,55 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla średnio 24,66 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty 573,34 zł, oraz dla 30,50 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 552,29 zł.
- dotację dla Fundacji Szkoła bez Barrier prowadzącą Zespół Edukacyjny „Dwunastka” Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 189.556,02 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla średnio 41,62 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty 573,34 zł, oraz dla 14 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 552,29 zł.
- dotację dla Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego – 404.635,12 zł,
Dotacja przekazana została dla średnio 112,67 wychowanków średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 489,16 zł, oraz dla 26,33 wychowanków średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 468,12 zł.

- dotację dla Gminy Sandomierz, związaną z finansowaniem nauki religii uczniów uczęszczających do gminnej placówki oświatowej – 450,84 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
wykonanie 434.120,89 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w:

- publicznych szkołach podstawowych i Zespole Szkół Publicznych Nr 2 – 296.086,24 zł,
- Zespole Edukacyjno-Przedszkolnym Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzonym przez Stowarzyszenie Przestrzeni Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK – 43.692,05 zł,
Dotacja przekazana została dla średnio 14,28 dzieci średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.
- Szkole Podstawowej w Częstocicach prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach – 94.342,60 zł,
Dotacja przekazana została dla średnio 30,83 dzieci średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.

Poniesione wydatki stanowią 44,12% planu rocznego.

Rozdział 80104 Przedszkola, wykonanie 5.705.707,14 zł

Z ogólnej kwoty wydatków środki przekazano na:

- utrzymanie ośmiu przedszkoli publicznych – 4.451.600,45 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13.646,65 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolach w gminie Kunów dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. – 50.337,74 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolach w gminie Bodzechów dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. – 20.468,91 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolach w gminie Bałtów dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. – 2.200,70 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu w przedszkolach w gminie Sadowie dzieci z terenu gminy Ostrowiec Św. – 2.180,80 zł,
- dotacje dla placówek przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina – 1.165.271,89 zł,
w tym:
 - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola SMYK – 199.164,05 zł,
Dotacja została przekazana dla 65,09 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty

w wysokości 509,96 zł, stanowiącej 75% średniomiesięcznych wydatków bieżących planowanych na dziecko w przedszkolu publicznym.

- dotacja dla Publicznej Placówki Przedszkolnej – Przedszkola Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi – 484.124,40 zł,
Dotację przekazano dla średnio 118,67 wychowanków średnio w miesiącu w wysokości średniomiesięcznych wydatków bieżących planowanych na dziecko w przedszkolu publicznym tj. w kwocie 679,95 zł na dziecko.
- dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Pajacyk” – 351.855,95 zł,
Dotacja została przekazana dla 114,99 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl” – 46.406,36 zł,
Dotacja została przekazana dla 15,17 wychowanków średnio w miesiącu przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.
- dotacja dla Fundacji Szkoła bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny „Dwunastka” Niepubliczne Przedszkole – 83.721,13 zł,
Dotacja została przekazana dla 27,362 wychowanków średnio w miesiącu przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 509,96 zł.

Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach nie została przekazana, ponieważ placówka swoją działalność planuje rozpocząć w drugim półroczu bieżącego roku.

Dotacje uwzględnione zostały w załączniku Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80110 Gimnazja, wykonanie **6.592.153,51 zł**

Wydatki dotyczą:

- bieżącego utrzymania pięciu gimnazjów publicznych – 6.064.502,30zł,
- wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3.277,85 zł,
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie – 19.700,00 zł,

- środków przeznaczonych na przeprowadzenie wśród uczniów gimnazjów egzaminów uprawniających do otrzymania Certyfikatów Językowych z języka angielskiego, z języka niemieckiego i języka francuskiego – 116.445,00 zł,
- dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego – 126.573,20 zł,
Dotacja podmiotowa została przekazana na 43,33 wychowanków w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 486,82 zł.
- dotacji dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Gimnazjum w Częstocicach – 25.063,44 zł,
Dotacja podmiotowa została przekazana na 8,58 wychowanków w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 486,82 zł.
- dotacji dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK prowadzącego Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys – 64.760,03 zł,
Dotacja podmiotowa została przekazana na 22,17 wychowanków w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 486,82 zł.
- dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela – 171.831,69 zł,
Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana dla 58,83 wychowanków średnio w miesiącu przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 486,82 zł.

Dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” – Centrum Nauki i Biznesu „Żak”, oraz dla Gimnazjum Doskonalenia Zawodowego – Zakład Doskonalenia Zawodowego Kielce, nie zostały przekazane, ponieważ placówki swoją działalność planują rozpocząć w drugim półroczu bieżącego roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie – 45.207,65 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci z PSP 4 – kwota 9.880,00 zł oraz z ZSP Nr 2 – kwota 1.981,68 zł, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km. Środki w wysokości 23.494,23 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 9.851,74 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Kielcach oraz Skarżysku Kamiennej.

Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wykonanie **449.950,88 zł**

Wydatki zostały poniesione przez jednostkę budżetową Centrum Kształcenia Ustawicznego na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 378.139,25 zł,
- kosztów utrzymania placówki – 71.578,67 zł,
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – 232,96 zł.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie **58.518,45 zł**

Poniesione środki zostały przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ostrowieckich placówek oświatowych:

- publiczne szkoły podstawowe – 11.122,50 zł,
- zespoły szkół publicznych – 18.653,80 zł,
- publiczne gimnazja – 18.473,65 zł,
- przedszkola publiczne – 9.770,50 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego – 498,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie **585.981,50 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych) – 525.187,22 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl” – 60.794,28 zł,
Dotacja została przekazana dla dwóch wychowanków w wysokości 4.442,66 zł, oraz dla jednego wychowanka uczęszczającego do placówki od m – ca marca w wysokości 1.870,59 zł, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, pomiędzy te jednostki oświatowe, których wychowankowie posiadali orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, (zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych – wykonanie **1.649.914,21 zł**

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (szkołach podstawowych i gimnazjach) – 1.453.095,27 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego – 40.531,12 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P7 – ucznia klasy drugiej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 4.931,35 zł, oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P5 – ucznia klasy piątej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.823,83 zł, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK prowadzący Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys – 29.588,10 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P7 przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 4.931,35 zł na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej,
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi – 33.417,96 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla dwóch uczniów niepełnosprawnych z wagami P4, którzy uczęszczają do klasy I i II przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.227,57 zł, na jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P4 (klasa VI) przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.206,52 zł, oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P5 (klasa V) przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.908,00 zł, na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej,
- dofinansowanie dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – 13.594,56 zł,

Dotacja podmiotowa przekazana została dla jednego wychowanka z wagą P4 w klasie trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.143,40 zł, oraz dla jednego wychowanka również z wagą P4 uczęszczającego do klasy czwartej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.122,36 zł, na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej.

- dotacji dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela – 79.687,20 zł,
Dotacja podmiotowa została przekazana dla dwóch uczniów niepełnosprawnych przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 4.929,01 zł, oraz trzech uczniów przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.141,06 zł. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie danych wynikających z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

Dane dotyczące dotacji podmiotowych przedstawione zostały w załączniku Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, wykonanie **255.448,02 zł**

Wydatki zostały poniesione przez jednostkę budżetową Centrum Kształcenia Ustawicznego na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 154.093,46 zł,
- kosztów utrzymania placówki – 101.354,56 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność, wykonanie **418.523,22 zł**

z tego:

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 307.500,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej (działającego przy ZSiPP Nr 3) – 111.023,22 zł.

Dział 851 ***Ochrona zdrowia, wykonanie 445.127,00 zł***

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie **30.000,00 zł**

Z tej pozycji sfinansowano prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie **365.552,48 zł**

Z tej pozycji sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 250.221,12 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenia członków Komisji, sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień, szkolenia, warsztaty zajęciowe, przygotowanie i emisję audycji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 72.762,00 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – wynagrodzenia dla terapeutów za prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z elementami socjoterapii – 39.677,36 zł,
- wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie pomocy ofiarom przemocy – 2.892,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność, wykonanie **49.574,52 zł**

Środki przeznaczone na:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia w kwocie 28.902,00 zł (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- przeprowadzenie u dzieci profilaktycznych badań USG kwota 13.800,00 zł.
- kontynuację zadania pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kwocie 6.872,52 zł.

Dział 852 *Pomoc społeczna*, wykonanie **31.963.263,11 zł**

w tym:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze, wykonanie **78.314,83 zł**

Powyższą kwotę przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 22 dzieci będących w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie **1.443.727,91 zł**

Kwotę 1.443.727,91 zł wydatkowano na opłaty za pobyt 123 osób średnio w miesiącu w domach opieki społecznej, przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.956,27 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wykonanie **696.929,49 zł**

Kwotę 220.936,97 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 38 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 16 osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy, natomiast kwota 475.992,52 zł zrealizowana została przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (upośledzonych umysłowo) i C (z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, wykonanie **79.231,43 zł**

Kwotę przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 37 dzieci będących w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wykonanie **26.600,20 zł**

Kwota została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla 86 osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny, wykonanie **91.704,64 zł**

Środki wydatkowano na zatrudnienie pięciu „asystentów rodziny”, którzy sprawowali opiekę nad 64 rodzinami.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze, wykonanie **6.783.465,33 zł**

Środki w kwocie 6.783.465,33 zł wydatkowano na realizację rządowego programu „Rodzina 500 +”. W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku wydano 3.428 decyzji, przyznając świadczenie wychowawcze 5.042 dzieciom.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie, wykonanie – **14.992.406,48 zł**

Środki w kwocie 77.501,06 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, środki w kwocie 14.868.916,52 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, środki te pochodzą z dotacji na zadania zlecone. Pozostałą kwotę 45.988,90 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, realizowane w ramach zadań z zakresu administracji państwowej zleconych gminie, wykonanie **301.892,47 zł**

Kwota przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 586 osób pobierających zasiłek stały,
- od 80 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od 2 osób wychodzących z bezdomności,
- od 2 dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
- od 655 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- od 459 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie **587.173,37 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano zasiłki celowe, zasiłki okresowe, pogrzeby oraz kolonie letnie dla dzieci na kwotę 587.173,37 zł. Zasiłki celowe otrzymało 575 rodzin, zasiłki celowe specjalne otrzymało 15 rodzin, sprawiono 3 pogrzeby.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wykonanie **757.151,62 zł**

W pierwszym półroczu 2016 roku wypłacono 4.438 świadczeń oraz przeprowadzono 360 wywiadów środowiskowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie **1.953.944,15 zł**

Kwotę 1.941.270,19 zł stanowi wypłata świadczeń dla 683 osób w ramach zasiłków stałych. Pozostałą kwotę 12.673,96 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie **2.731.293,80 zł**

Kwotę wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych. Ponadto w ramach prowadzonej działalności wypłacono dla 7 osób wynagrodzenia przyznane opiekunom przez sąd rodzinny, udzielano porad, przeprowadzano wywiady środowiskowe, zawarto 105 kontraktów socjalnych oraz dokonano 388 interwencji.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wykonanie **129.189,07 zł**

Środki wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielono 65 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego, interwencją objęto 15 osób oraz udzielono schronienia 23 osobom w tym 2 dzieci.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie **483.728,77 zł**

Środki wydatkowano na usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej usługami opiekuńczymi objęto 141 osób.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej, wykonanie **244.680,00 zł**

Środki stanowią dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń” (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie **581.829,55 zł**

Ze środków tych zrealizowane zostały następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” — 397.452,55 zł,
- realizacja „Karty dużej rodziny” — 469,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych — 183.479,00 zł.
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Pozostałą kwotę 429,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
wykonanie 185.000,00 zł

w tym:

Rozdział 85305 Żłobki, wykonanie **185.000,00 zł**

Kwotę 185.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez żłobki niepubliczne w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Kwota dofinansowania na jedno dziecko wynosi 500,- zł na miesiąc.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie **826.834,57 zł**

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, wykonanie **721.641,03 zł**

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie świetlic szkolnych działających przy wszystkich gminnych szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie **105.193,54 zł**

Środki w wysokości 102.157,20 zł przeznaczono na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pomocy materialnej dla uczniów. W ramach działalności wydano 246 decyzji przyznających stypendium oraz cztery decyzje przyznające zasiłek szkolny. Pozostałą kwotę 3.036,34 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wykonanie 8.495.138,51 zł

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie **5.274,00 zł**

Wydatki dotyczyły:

- dofinansowania do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie 2.250,00 zł,
(zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego)
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie miasta 1.968,00 zł,
- konserwacji kanalizacji deszczowej 580,00 zł,
- odmulenia gminnych rowów odwadniających 476,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie **4.090.946,08 zł**

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta – 3.844.532,16 zł,
- obsługę systemu gospodarki odpadami – 214.514,10 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – 189.923,47 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 23.810,63 zł,
w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów Ratusz, usługi świadczone w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych),
 - wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 780,00 zł.
- Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi – 31.899,82 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta, wykonanie **751.386,92 zł**

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowego utrzymania ulic w mieście 448.755,63 zł,
- utrzymania przystanków autobusowych 84.403,64 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 60.376,84 zł,
- utrzymania terenów niezagospodarowanych 59.027,13 zł,
- utrzymania czystości chodników gminnych 58.070,42 zł,

- eksploatacji szaleatów 26.595,00 zł,
- mechaniczne utrzymanie jezdni 8.795,52 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 5.095,74 zł,
- usuwanie skutków zdarzeń losowych 267,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
wykonanie **496.398,52 zł**

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej 250.633,97 zł,
- utrzymanie i konserwacji terenu Parku Miejskiego 113.738,74 zł,
- utrzymanie zieleni pasów drogowych 61.816,56 zł,
- nasadzenie drzew na terenach zieleni 39.000,00 zł,
- na usuwanie drzew i podcinanie gałęzi 28.503,16 zł,
- utrzymanie zieleni na terenie wzgórza kościoła
Św. Michała Archanioła 2.645,22 zł,
- zapłatę za wodę zużytą do podlewania zieleni 60,87 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
wykonanie **7.023,25 zł**

Środki przeznaczono na zakup karmy oraz zapewnienie niezbędnej opieki dla ptactwa i zwierząt dziko żyjących.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie **719.187,30 zł**

Z tej kwoty opłacono:

- koszty zużytej energii elektrycznej 634.016,70 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia 76.170,60 zł,
- weryfikację raportu z osiągnięcia efektu ekologicznego w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Św. w ramach Systemu zielonych inwestycji – SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne 9.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie **21.774,41 zł**

Środkami tymi sfinansowano:

- promocja działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej /warsztaty edukacyjne zakup nagród 19.800,00 zł,

- zakup worków, rękawic, pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków biorących udział w Przedszkolnym Festiwalu Recyklingu w ramach obchodów „Dni Ziemi 2016” 1.807,09 zł,
- realizacja projektu Czyste powietrze – kampanię edukacyjno – informacyjną 167,32 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie **2.403.148,03 zł**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- prace interwencyjne 84.161,41 zł,
- ubezpieczenie pasów drogowych terenów i obiektów zarządzanych przez Gminę 7.570,00 zł,
- koszty energii elektrycznej zorganizowanych imprez na Rynku, w Parku Miejskim i w muszli koncertowej 4.881,15 zł,
- zapłatę za wodę na cele przeciwpożarowe 773,30 zł,
- różne opłaty 610,40 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych 602,78 zł,
- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 2.304.548,99 zł,
 - stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - 688.127,70 zł,
Dotację przekazano dla 65 osób średnio w miesiącu, przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.764,43 zł/m-c,
 - stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami - 1.616.421,29 zł,
Dopłata przekazana była przy stawce dotacji w kwocie 0,91 zł/m², powierzchni budynków i terenów zielonych.

(zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wykonanie 2.308.226,00 zł

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wykonanie - 1.322.926,00 zł

Kwotę 1.322.926 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 664.623,50 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 200.185,17 zł,
- organizację imprez kulturalnych i sekcji zainteresowań - 458.117,33 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, wykonanie **230.000,- zł**

Wydatki w kwocie 230.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie **750.000,00 zł**

Środki w kwocie 750.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

Realizację planów finansowych instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 15 – 17 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność, wykonanie **5.300,00 zł**

Kwotę 5.300,00 zł przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, wykonanie 5.410.306,39 zł

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, wykonanie **4.900.064,19 zł**

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 4.838.304,87 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 61.759,32 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie **510.242,20 zł**

Środki przeznaczono na zadania z zakresu sportu szkolnego, z tego:

- dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu 397.041,86 zł,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),

- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych 68.934,12 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 44.266,22 zł.

2. Wydatki majątkowe wyniosły 1.560.499,00 zł,

Wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 2b, były zrealizowane poprzez:

- zapłatę za zrealizowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 983.499,00 zł,
(zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego)
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 570.000,00 zł,
w tym do:
 - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. – 220.000,00 zł,
 - Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 350.000,00 zł,(zgodnie z Załącznikiem Nr 2b do sprawozdania opisowego).
- dotacje celowe – majątkowe w łącznej kwocie 7.000,00 zł,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały sfinansowane w 100% środkami własnymi.

W Załącznikach Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego przedstawiono realizację poszczególnych zadań w porównaniu z planem inwestycji odpowiednio wieloletnich i rocznych.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w I półroczu 2016 roku

dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody Ogółem			w tym:					
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 795,41	9 498,21	107,99%	8 795,41	9 498,21	107,99%	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	8 795,41	9 498,21	107,99%	8 795,41	9 498,21	107,99%	0,00	0,00	-
		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	0,00	262,30	-	0,00	262,30	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	440,50	-	0,00	440,50	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 795,41	8 795,41	100,00%	8 795,41	8 795,41	100,00%	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	195 000,00	48 694,65	24,97%	195 000,00	48 694,65	24,97%	0,00	0,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	48 658,05	24,95%	195 000,00	48 658,05	24,95%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	48 431,24	24,84%	195 000,00	48 431,24	24,84%	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	226,81	-	0,00	226,81	-	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	36,60	-	0,00	36,60	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	29,79	-	0,00	29,79	-	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,81	-	0,00	6,81	-	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 332 726,00	2 722 109,35	42,98%	2 201 500,00	1 942 262,31	88,22%	4 131 226,00	779 847,04	18,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 344 020,00	2 722 109,35	50,94%	2 201 500,00	1 942 262,31	88,22%	3 142 520,00	779 847,04	24,82%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	540 000,00	395 599,54	73,26%	540 000,00	395 599,54	73,26%	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 280 000,00	1 332 363,73	104,09%	1 280 000,00	1 332 363,73	104,09%	0,00	0,00	-
		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	360 000,00	204 999,74	56,94%	360 000,00	204 999,74	56,94%	0,00	0,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 520,00	114 175,83	51,78%	0,00	0,00	-	220 520,00	114 175,83	51,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 922 000,00	665 671,21	22,78%	0,00	0,00	-	2 922 000,00	665 671,21	22,78%
		0920	Pozostałe odsetki		7 890,43	-	0,00	7 890,43	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00	1 408,87	6,55%	21 500,00	1 408,87	6,55%	0,00	0,00	-
	70095		Pozostała działalność	988 706,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	988 706,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	988 706,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	988 706,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	752 000,00	434 048,66	57,72%	752 000,00	434 048,66	57,72%	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	740 000,00	422 048,66	57,03%	740 000,00	422 048,66	57,03%	0,00	0,00	-
		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	400 000,00	200 991,47	50,25%	400 000,00	200 991,47	50,25%	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 520,69	-	0,00	12 520,69	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	208 536,50	61,33%	340 000,00	208 536,50	61,33%	0,00	0,00	-

dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody Ogółem			w tym:					
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
720			Informatyka	229 311,00	20 956,00	9,14%	0,00	0,00	-	229 311,00	20 956,00	9,14%
	72095		Pozostała działalność	229 311,00	20 956,00	9,14%	0,00	0,00	-	229 311,00	20 956,00	9,14%
		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	229 311,00	20 956,00	9,14%	0,00	0,00	-	229 311,00	20 956,00	9,14%
750			Administracja publiczna	1 889 595,00	404 764,38	21,42%	769 640,00	404 764,38	52,59%	1 119 955,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	757 902,00	355 372,86	46,89%	757 902,00	355 372,86	46,89%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	757 902,00	354 898,56	46,83%	757 902,00	354 898,56	46,83%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	474,30	-	0,00	474,30	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	1 131 693,00	22 933,41	2,03%	11 738,00	22 933,41	195,38%	1 119 955,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 397,72	-	0,00	15 397,72	-	0,00	0,00	-
		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	738,00	300,00	40,65%	738,00	300,00	40,65%	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	-	0,00	0,10	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	7 086,06	64,42%	11 000,00	7 086,06	64,42%	0,00	0,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	149,53	-	0,00	149,53	-	0,00	0,00	-
		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	1 119 955,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	1 119 955,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 458,11	-	0,00	26 458,11	-	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 745,63	-	0,00	23 745,63	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 712,48	-	0,00	2 712,48	-	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 964,00	43 568,00	85,49%	50 964,00	43 568,00	85,49%	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 964,00	43 568,00	85,49%	50 964,00	43 568,00	85,49%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	50 964,00	43 568,00	85,49%	50 964,00	43 568,00	85,49%	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	36 626,91	36,63%	100 000,00	36 626,91	36,63%	0,00	0,00	-
	75416		Straż Miejska	100 000,00	36 626,91	36,63%	100 000,00	36 626,91	36,63%	0,00	0,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	36 626,91	36,63%	100 000,00	36 626,91	36,63%	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 711 417,00	49 518 795,71	49,17%	100 711 417,00	49 518 795,71	49,17%	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	61 322,29	40,88%	150 000,00	61 322,29	40,88%	0,00	0,00	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	60 397,81	40,27%	150 000,00	60 397,81	40,27%	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	924,48	-	0,00	924,48	-	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 383 162,00	18 616 681,69	49,80%	37 383 162,00	18 616 681,69	49,80%	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	36 562 658,00	18 122 914,44	49,57%	36 562 658,00	18 122 914,44	49,57%	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	418,00	406,00	97,13%	418,00	406,00	97,13%	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	102,00	246,00	241,18%	102,00	246,00	241,18%	0,00	0,00	-

dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody Ogółem			w tym:					
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		0340	Podatek od środków transportowych	601 204,00	297 594,43	49,50%	601 204,00	297 594,43	49,50%	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	16 240,00	32,48%	50 000,00	16 240,00	32,48%	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	16 196,82	32,39%	50 000,00	16 196,82	32,39%	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 780,00	163 084,00	137,30%	118 780,00	163 084,00	137,30%	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 615 428,00	6 701 954,32	53,13%	12 615 428,00	6 701 954,32	53,13%	0,00	0,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	8 166 505,00	4 704 514,94	57,61%	8 166 505,00	4 704 514,94	57,61%	0,00	0,00	-
		0320	Podatek rolny	89 205,00	61 322,33	68,74%	89 205,00	61 322,33	68,74%	0,00	0,00	-
		0330	Podatek leśny	4 718,00	3 718,80	78,82%	4 718,00	3 718,80	78,82%	0,00	0,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	980 000,00	437 874,70	44,68%	980 000,00	437 874,70	44,68%	0,00	0,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00	190 812,28	63,60%	300 000,00	190 812,28	63,60%	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	535 418,00	35,69%	1 500 000,00	535 418,00	35,69%	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	745 292,05	49,69%	1 500 000,00	745 292,05	49,69%	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	23 001,22	30,67%	75 000,00	23 001,22	30,67%	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 850 000,00	1 930 856,37	67,75%	2 850 000,00	1 930 856,37	67,75%	0,00	0,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	246 570,56	27,40%	900 000,00	246 570,56	27,40%	0,00	0,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	11 919,00	198,65%	6 000,00	11 919,00	198,65%	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 085 694,74	80,42%	1 350 000,00	1 085 694,74	80,42%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	584 328,97	99,04%	590 000,00	584 328,97	99,04%	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	2 225,00	55,63%	4 000,00	2 225,00	55,63%	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00	-	0,00	16,00	-	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	102,10	-	0,00	102,10	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	47 712 827,00	22 207 981,04	46,55%	47 712 827,00	22 207 981,04	46,55%	0,00	0,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	46 312 827,00	21 360 032,00	46,12%	46 312 827,00	21 360 032,00	46,12%	0,00	0,00	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 400 000,00	847 949,04	60,57%	1 400 000,00	847 949,04	60,57%	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	40 358 995,00	24 399 700,50	60,46%	40 358 995,00	24 399 700,50	60,46%	0,00	0,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 335 674,00	22 360 416,00	61,54%	36 335 674,00	22 360 416,00	61,54%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 335 674,00	22 360 416,00	61,54%	36 335 674,00	22 360 416,00	61,54%	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 923 321,00	1 961 658,00	50,00%	3 923 321,00	1 961 658,00	50,00%	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 923 321,00	1 961 658,00	50,00%	3 923 321,00	1 961 658,00	50,00%	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	77 626,50	77,63%	100 000,00	77 626,50	77,63%	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	77 626,50	77,63%	100 000,00	77 626,50	77,63%	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 304 440,09	1 998 802,50	60,49%	3 304 440,09	1 992 868,10	60,31%	0,00	5 934,40	-
	80101		Szkoły podstawowe	350 336,00	313 154,96	89,39%	350 336,00	313 154,96	89,39%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	203,00	-	0,00	203,00	-	0,00	0,00	-
		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	180 904,00	105 758,97	58,46%	180 904,00	105 758,97	58,46%	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	40,80	-	0,00	40,80	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 720,19	-	0,00	37 720,19	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	169 432,00	169 432,00	100,00%	169 432,00	169 432,00	100,00%	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 850,00	140 426,00	50,00%	280 850,00	140 426,00	50,00%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-	0,00	2,00	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	280 850,00	140 424,00	50,00%	280 850,00	140 424,00	50,00%	0,00	0,00	-

dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody Ogółem			w tym:					
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5/6+7/	5a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	80104		Przedszkola	2 437 690,09	1 287 275,00	52,81%	2 437 690,09	1 287 275,00	52,81%	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	191 180,00	87 753,19	45,90%	191 180,00	87 753,19	45,90%	0,00	0,00	-
		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	3 798,00	2 271,92	59,82%	3 798,00	2 271,92	59,82%	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	70,24	20,07%	350,00	70,24	20,07%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 392,09	88 267,21	87,92%	100 392,09	88 267,21	87,92%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 891 970,00	945 984,00	50,00%	1 891 970,00	945 984,00	50,00%	0,00	0,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	250 000,00	123 176,59	49,27%	250 000,00	123 176,59	49,27%	0,00	0,00	-
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	74,41	-	0,00	74,41	-	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	39 677,44	-	0,00	39 677,44	-	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	162 237,00	169 109,10	104,24%	162 237,00	169 109,10	104,24%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 405,00	-	0,00	1 405,00	-	0,00	0,00	-
		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	23 428,00	14 606,66	62,35%	23 428,00	14 606,66	62,35%	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,60	-	0,00	22,60	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	14 422,84	9186,52%	157,00	14 422,84	9186,52%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	138 652,00	138 652,00	100,00%	138 652,00	138 652,00	100,00%	0,00	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 850,00	60 518,52	234,11%	25 850,00	54 584,12	211,16%	0,00	5 934,40	-
		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	24 800,00	54 256,05	218,77%	24 800,00	54 256,05	218,77%	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 934,40	-	0,00	0,00	-	0,00	5 934,40	-
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	88,54	177,08%	50,00	88,54	177,08%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	239,53	23,95%	1 000,00	239,53	23,95%	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	38 360,00	19 182,00	50,01%	38 360,00	19 182,00	50,01%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	38 360,00	19 182,00	50,01%	38 360,00	19 182,00	50,01%	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 117,00	9 136,92	100,22%	9 117,00	9 136,92	100,22%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	-	0,00	20,00	-	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 117,00	9 116,92	100,00%	9 117,00	9 116,92	100,00%	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	11 724,98	111,67%	10 500,00	11 724,98	111,67%	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 981,64	-	0,00	2 981,64	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 981,64	-	0,00	2 981,64	-	0,00	0,00	-

dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody Ogółem			w tym:					
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	85158		Izby Wyrzeźwien	10 500,00	8 743,34	83,27%	10 500,00	8 743,34	83,27%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	539,26	-	0,00	539,26	-	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 188,87	81,89%	10 000,00	8 188,87	81,89%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	15,21	3,04%	500,00	15,21	3,04%	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	62 085 711,00	26 076 870,29	42,00%	62 063 711,00	26 054 870,29	41,98%	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	85 000,00	21 984,72	25,86%	85 000,00	21 984,72	25,86%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	17 067,66	20,08%	85 000,00	17 067,66	20,08%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 917,06	-	0,00	4 917,06	-	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 032 359,00	447 899,90	43,39%	1 032 359,00	447 899,90	43,39%	0,00	0,00	-
		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	60 000,00	33 022,64	55,04%	60 000,00	33 022,64	55,04%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	0,00%	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	960 089,00	414 535,00	43,18%	960 089,00	414 535,00	43,18%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	342,26	126,76%	270,00	342,26	126,76%	0,00	0,00	-
	85211		Świadczenia wychowawcze	27 304 895,00	7 037 473,00	25,77%	27 282 895,00	7 015 473,00	25,71%	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	27 282 895,00	7 015 473,00	25,71%	27 282 895,00	7 015 473,00	25,71%	0,00	0,00	-
		6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	-	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 405 320,00	15 126 847,46	51,44%	29 405 320,00	15 126 847,46	51,44%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,60	-	0,00	133,60	-	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 482,77	-	0,00	7 482,77	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	40 464,11	21,30%	190 000,00	40 464,11	21,30%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 205 320,00	15 002 451,00	51,37%	29 205 320,00	15 002 451,00	51,37%	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	76 315,98	763,16%	10 000,00	76 315,98	763,16%	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	314 265,00	304 916,00	97,03%	314 265,00	304 916,00	97,03%	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	130 101,00	130 101,00	100,00%	130 101,00	130 101,00	100,00%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	184 164,00	174 815,00	94,92%	184 164,00	174 815,00	94,92%	0,00	0,00	-

dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody Ogółem			w tym:					
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 331,00	416 993,16	86,81%	480 331,00	416 993,16	86,81%	0,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	-	0,00	11,60	-	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	981,56	49,08%	2 000,00	981,56	49,08%	0,00	0,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	478 331,00	416 000,00	86,97%	478 331,00	416 000,00	86,97%	0,00	0,00	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	39 000,00	30 585,70	78,42%	39 000,00	30 585,70	78,42%	0,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	-	0,00	20,40	-	0,00	0,00	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	-	0,00	8,00	-	0,00	0,00	-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	609,04	-	0,00	609,04	-	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 948,26	39,66%	15 000,00	5 948,26	39,66%	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	24 000,00	24 000,00	100,00%	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
85216			Zasiłki stałe	2 020 000,00	1 955 009,73	96,78%	2 020 000,00	1 955 009,73	96,78%	0,00	0,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat		43,60	-	0,00	43,60	-	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	12 966,13	43,22%	30 000,00	12 966,13	43,22%	0,00	0,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 990 000,00	1 942 000,00	97,59%	1 990 000,00	1 942 000,00	97,59%	0,00	0,00	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	548 904,00	293 630,00	53,49%	548 904,00	293 630,00	53,49%	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 267,00	10 493,00	93,13%	11 267,00	10 493,00	93,13%	0,00	0,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	537 637,00	283 137,00	52,66%	537 637,00	283 137,00	52,66%	0,00	0,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	215 525,00	163 306,45	75,77%	215 525,00	163 306,45	75,77%	0,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	100 000,00	56 207,36	56,21%	100 000,00	56 207,36	56,21%	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 285,00	-	0,00	1 285,00	-	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	114 825,00	105 600,00	91,97%	114 825,00	105 600,00	91,97%	0,00	0,00	-
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	214,09	30,58%	700,00	214,09	30,58%	0,00	0,00	-
85295			Pozostała działalność	640 112,00	278 224,17	43,46%	640 112,00	278 224,17	43,46%	0,00	0,00	-
	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	0,00	3 960,00	-	0,00	3 960,00	-	0,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	30 000,00	32 635,17	108,78%	30 000,00	32 635,17	108,78%	0,00	0,00	-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	78,00	-	0,00	78,00	-	0,00	0,00	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	419,00	29,93%	1 400,00	419,00	29,93%	0,00	0,00	-
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	912,00	912,00	100,00%	912,00	912,00	100,00%	0,00	0,00	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	607 800,00	240 220,00	39,52%	607 800,00	240 220,00	39,52%	0,00	0,00	-

dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody Ogółem			w tym:					
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 537,00	286 628,02	98,65%	290 537,00	286 628,02	98,65%	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 537,00	286 628,02	98,65%	290 537,00	286 628,02	98,65%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	101,60	-	0,00	101,60	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 989,42	49,87%	8 000,00	3 989,42	49,87%	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	282 537,00	282 537,00	100,00%	282 537,00	282 537,00	100,00%	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 760,00	3 162 958,49	54,28%	5 498 844,00	2 949 325,29	53,64%	327 916,00	213 633,20	65,15%
	90002		Gospodarka odpadami	5 102 844,00	2 619 935,78	51,34%	5 102 844,00	2 619 935,78	51,34%	0,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 102 844,00	2 613 363,33	51,21%	5 102 844,00	2 613 363,33	51,21%	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 025,65	-	0,00	6 025,65	-	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	546,80	-	0,00	546,80	-	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	337 000,00	263 133,04	78,08%	328 000,00	263 133,04	80,22%	9 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	263 133,04	87,71%	300 000,00	263 133,04	87,71%	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00%	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	9 000,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	152,44	30,49%	500,00	152,44	30,49%	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	152,44	30,49%	500,00	152,44	30,49%	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	386 416,00	279 737,23	72,39%	67 500,00	66 104,03	97,93%	318 916,00	213 633,20	66,99%
		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	67 500,00	65 971,61	97,74%	67 500,00	65 971,61	97,74%	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	318 916,00	213 633,20	66,99%	0,00	0,00	-	318 916,00	213 633,20	66,99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	24,22	-	0,00	24,22	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	108,20	-	0,00	108,20	-	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 888,94	-	0,00	30 888,94	-	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	30 662,37	-	0,00	30 662,37	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 662,37	-	0,00	30 662,37	-	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	226,57	-	0,00	226,57	-	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	-	0,00	2,00	-	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	224,57	-	0,00	224,57	-	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 374 425,00	1 036 237,57	43,64%	2 305 176,00	1 036 237,57	44,95%	69 249,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 374 425,00	964 849,57	40,64%	2 305 176,00	964 849,57	41,86%	69 249,00	0,00	0,00%
		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	51 189,00	31 270,65	61,09%	51 189,00	31 270,65	61,09%	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 112 775,00	871 386,93	41,24%	2 112 775,00	871 386,93	41,24%	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	493,80	98,76%	500,00	493,80	98,76%	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 698,19	-	0,00	61 698,19	-	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 712,00	0,00	0,00%	140 712,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	69 249,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	69 249,00	0,00	0,00%

dział	rozdział	paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody Ogółem			w tym:						
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	
1	2	3	4	5 /6+7/	5a /6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b	
	92695		Pozostała działalność	0,00	71 388,00	-	0,00	71 388,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,00	-	0,00	8,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 380,00	-	0,00	1 380,00	-	0,00	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	-	0,00	70 000,00	-	0,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				224 521 176,50	110 242 873,16	49,10%	218 621 519,50	109 200 502,52	49,95%	5 899 657,00	1 042 370,64	17,67%	

Wykonanie wydatków budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w I półroczu 2016 roku

dział	rozdział	nazwa działu / rozdziału	Wydatki Ogółem			w tym:					
			Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM			222 625 079,45	93 477 290,99	41,99%	204 381 588,25	91 916 791,99	44,97%	18 243 491,20	1 560 499,00	8,55%
010		Rolnictwo i łowiectwo	289 095,41	140 412,30	48,57%	289 095,41	140 412,30	48,57%	0,00	0,00	-
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 244,89	49,80%	2 500,00	1 244,89	49,80%	0,00	0,00	-
	01095	Pozostała działalność	286 595,41	139 167,41	48,56%	286 595,41	139 167,41	48,56%	0,00	0,00	-
020		Leśnictwo	15 000,00	1 726,58	11,51%	15 000,00	1 726,58	11,51%	0,00	0,00	-
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	1 726,58	11,51%	15 000,00	1 726,58	11,51%	0,00	0,00	-
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 000,00	250,00	25,00%	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00	-
	40002	Dostarczanie wody	1 000,00	250,00	25,00%	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00	-
600		Transport i łączność	16 095 914,76	3 552 121,24	22,07%	6 366 272,50	2 804 692,50	44,06%	9 729 642,26	747 428,74	7,68%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 401 795,00	2 432 322,61	55,26%	4 100 000,00	2 212 322,61	53,96%	301 795,00	220 000,00	72,90%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	247 600,00	0,00	0,00%	0,00	-	-	247 600,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 785 989,76	763 063,81	7,80%	954 992,50	235 693,57	24,68%	8 830 997,26	527 370,24	5,97%
	60095	Pozostała działalność	1 660 530,00	356 734,82	21,48%	1 311 280,00	356 676,32	27,20%	349 250,00	58,50	0,02%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 286 421,37	698 989,45	13,22%	1 746 228,00	255 157,69	14,61%	3 540 193,37	443 831,76	12,54%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 228,00	698 989,45	34,46%	1 036 228,00	255 157,69	24,62%	992 000,00	443 831,76	44,74%
	70095	Pozostała działalność	3 258 193,37	0,00	0,00%	710 000,00	0,00	0,00%	2 548 193,37	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	1 718 680,00	562 550,56	32,73%	1 432 920,00	562 550,56	39,26%	285 760,00	0,00	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 270,00	4 667,79	3,50%	133 270,00	4 667,79	3,50%	0,00	0,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 000,00	8 205,00	11,40%	72 000,00	8 205,00	11,40%	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	12 000,00	2 700,00	22,50%	12 000,00	2 700,00	22,50%	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	1 501 410,00	546 977,77	36,43%	1 215 650,00	546 977,77	44,99%	285 760,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	134 000,00	34 345,81	25,63%	134 000,00	34 345,81	25,63%	0,00	0,00	-
	72095	Pozostała działalność	134 000,00	34 345,81	25,63%	134 000,00	34 345,81	25,63%	0,00	0,00	-
750		Administracja Publiczna	18 836 454,11	8 217 220,07	43,62%	17 461 036,11	8 217 220,07	47,06%	1 375 418,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	757 902,00	354 898,56	46,83%	757 902,00	354 898,56	46,83%	0,00	0,00	-
	75022	Rady gmin	522 500,00	223 468,18	42,77%	522 500,00	223 468,18	42,77%	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin	15 610 474,00	6 931 338,95	44,40%	14 235 056,00	6 931 338,95	48,69%	1 375 418,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 350 173,11	520 832,69	38,58%	1 350 173,11	520 832,69	38,58%	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	595 405,00	186 681,69	31,35%	595 405,00	186 681,69	31,35%	0,00	0,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 964,00	7 392,00	14,50%	50 964,00	7 392,00	14,50%	0,00	0,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	50 964,00	7 392,00	14,50%	50 964,00	7 392,00	14,50%	0,00	0,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 096 416,00	1 254 748,56	40,52%	3 053 916,00	1 254 748,56	41,09%	42 500,00	0,00	0,00%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	42 500,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	39 784,00	1 500,00	3,77%	39 784,00	1 500,00	3,77%	0,00	0,00	-
	75416	Straż Miejska	2 513 416,00	1 253 248,56	49,86%	2 513 416,00	1 253 248,56	49,86%	0,00	0,00	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	499 500,00	0,00	0,00%	499 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75495	Pozostała działalność	1 216,00	0,00	0,00%	1 216,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
757		Obsługa długu publicznego	2 000 000,00	606 897,97	30,34%	2 000 000,00	606 897,97	30,34%	0,00	0,00	-

dział	rozdział	nazwa działu / rozdziału	Wydatki Ogółem			w tym:					
						Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	606 897,97	30,34%	2 000 000,00	606 897,97	30,34%	0,00	0,00	-
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	59 363 355,09	28 397 502,37	47,84%	58 860 055,09	28 397 502,37	48,25%	503 300,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	25 858 932,77	12 201 976,90	47,19%	25 455 262,77	12 201 976,90	47,93%	403 670,00	0,00	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 972,13	434 120,89	44,12%	983 972,13	434 120,89	44,12%	0,00	0,00	-
	80104	Przedszkola	11 854 628,59	5 705 707,14	48,13%	11 854 628,59	5 705 707,14	48,13%	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	13 750 526,60	6 592 153,51	47,94%	13 650 896,60	6 592 153,51	48,29%	99 630,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	101 601,00	45 207,65	44,50%	101 601,00	45 207,65	44,50%	0,00	0,00	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	966 116,00	449 950,88	46,57%	966 116,00	449 950,88	46,57%	0,00	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 967,00	58 518,45	18,82%	310 967,00	58 518,45	18,82%	0,00	0,00	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 129 851,00	585 981,50	51,86%	1 129 851,00	585 981,50	51,86%	0,00	0,00	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 301 070,00	1 649 914,21	49,98%	3 301 070,00	1 649 914,21	49,98%	0,00	0,00	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	466 063,00	255 448,02	54,81%	466 063,00	255 448,02	54,81%	0,00	0,00	-
	80195	Pozostała działalność:	639 627,00	418 523,22	65,43%	639 627,00	418 523,22	65,43%	0,00	0,00	-
851		Ochrona zdrowia	2 446 721,14	445 127,00	18,19%	1 846 721,14	445 127,00	24,10%	600 000,00	0,00	0,00%
	85111	Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	600 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	30 000,00	30,00%	100 000,00	30 000,00	30,00%	0,00	0,00	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 550 421,14	365 552,48	23,58%	1 550 421,14	365 552,48	23,58%	0,00	0,00	-
	85195	Pozostała działalność	196 300,00	49 574,52	25,25%	196 300,00	49 574,52	25,25%	0,00	0,00	-
852		Pomoc społeczna	75 957 460,00	31 963 263,11	42,08%	75 935 460,00	31 963 263,11	42,09%	22 000,00	0,00	0,00%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	177 870,00	78 314,83	44,03%	177 870,00	78 314,83	44,03%	0,00	0,00	-
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 985 714,00	1 443 727,91	48,35%	2 985 714,00	1 443 727,91	48,35%	0,00	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 660 089,00	696 929,49	41,98%	1 660 089,00	696 929,49	41,98%	0,00	0,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	177 000,00	79 231,43	44,76%	177 000,00	79 231,43	44,76%	0,00	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57 155,00	26 600,20	46,54%	57 155,00	26 600,20	46,54%	0,00	0,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	225 419,00	91 704,64	40,68%	225 419,00	91 704,64	40,68%	0,00	0,00	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	27 304 895,00	6 783 465,33	24,84%	27 282 895,00	6 783 465,33	24,86%	22 000,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 508 993,00	14 992 406,48	50,81%	29 508 993,00	14 992 406,48	50,81%	0,00	0,00	-
	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	315 265,00	301 892,47	95,76%	315 265,00	301 892,47	95,76%	0,00	0,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	870 431,00	587 173,37	67,46%	870 431,00	587 173,37	67,46%	0,00	0,00	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 430 186,00	757 151,62	52,94%	1 430 186,00	757 151,62	52,94%	0,00	0,00	-
	85216	Zasiłki stałe	2 025 000,00	1 953 944,15	96,49%	2 025 000,00	1 953 944,15	96,49%	0,00	0,00	-

dział	rozdział	nazwa działu / rozdziału	Wydatki Ogółem			w tym:					
			Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
						Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 589 486,00	2 731 293,80	48,86%	5 589 486,00	2 731 293,80	48,86%	0,00	0,00	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	244 731,00	129 189,07	52,79%	244 731,00	129 189,07	52,79%	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 153 879,00	483 728,77	41,92%	1 153 879,00	483 728,77	41,92%	0,00	0,00	-
	85232	Centra Intergacji Społecznej	575 000,00	244 680,00	42,55%	575 000,00	244 680,00	42,55%	0,00	0,00	-
	85295	Pozostała działalność	1 656 347,00	581 829,55	35,13%	1 656 347,00	581 829,55	35,13%	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	446 900,00	185 000,00	41,40%	446 900,00	185 000,00	41,40%	0,00	0,00	-
	85305	Żłobki	446 900,00	185 000,00	41,40%	446 900,00	185 000,00	41,40%	0,00	0,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 815 896,00	826 834,57	45,53%	1 815 896,00	826 834,57	45,53%	0,00	0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	1 411 839,00	721 641,03	51,11%	1 411 839,00	721 641,03	51,11%	0,00	0,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	370 537,00	105 193,54	28,39%	370 537,00	105 193,54	28,39%	0,00	0,00	-
	85495	Pozostała działalność	33 520,00	0,00	0,00%	33 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 019 499,57	8 859 518,51	49,17%	16 783 182,00	8 495 138,51	50,62%	1 236 317,57	364 380,00	29,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 000,00	5 274,00	2,30%	229 000,00	5 274,00	2,30%	0,00	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	7 105 466,00	4 090 946,08	57,57%	7 105 466,00	4 090 946,08	57,57%	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 626 671,00	751 386,92	46,19%	1 626 671,00	751 386,92	46,19%	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	952 400,00	496 398,52	52,12%	952 400,00	496 398,52	52,12%	0,00	0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	7 023,25	70,23%	10 000,00	7 023,25	70,23%	0,00	0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 849,00	719 187,30	50,09%	1 435 849,00	719 187,30	50,09%	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	517 717,70	28 774,41	5,56%	228 000,00	21 774,41	9,55%	289 717,70	7 000,00	2,42%
	90095	Pozostała działalność:	6 124 395,87	2 760 528,03	45,07%	5 177 796,00	2 403 148,03	46,41%	946 599,87	357 380,00	37,75%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 963 807,00	2 313 084,50	46,60%	4 273 000,00	2 308 226,00	54,02%	690 807,00	4 858,50	0,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	2 800 807,00	1 327 784,50	47,41%	2 110 000,00	1 322 926,00	62,70%	690 807,00	4 858,50	0,70%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	520 000,00	230 000,00	44,23%	520 000,00	230 000,00	44,23%	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	750 000,00	50,00%	1 500 000,00	750 000,00	50,00%	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność:	128 000,00	5 300,00	4,14%	128 000,00	5 300,00	4,14%	0,00	0,00	-
926		Kultura fizyczna	11 587 495,00	5 410 306,39	46,69%	11 369 942,00	5 410 306,39	47,58%	217 553,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	10 759 476,00	4 900 064,19	45,54%	10 566 923,00	4 900 064,19	46,37%	192 553,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	803 019,00	510 242,20	63,54%	803 019,00	510 242,20	63,54%	0,00	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU			222 625 079,45	93 477 290,99	41,99%	204 381 588,25	91 916 791,99	44,97%	18 243 491,20	1 560 499,00	8,55%

dział	rozdział	nazwa działu / rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące ogółem			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na obsługę długu / odsetki			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			
			Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Wymagowania i składki od nich naliczone			Wydatki związane z działalnością statutową			Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %		Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
									Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %																
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b	10	10a	10b	11	11a	11b	12			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	952 400,00	496 398,52	52,12%	952 400,00	496 398,52	52,12%	0,00	0,00	-	952 400,00	496 398,52	52,12%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	18 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	18 000,00	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
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	7 023,25	70,23%	10 000,00	7 023,25	70,23%	0,00	0,00	-	10 000,00	7 023,25	70,23%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 435 849,00	719 187,30	50,09%	1 435 849,00	719 187,30	50,09%	0,00	0,00	-	1 435 849,00	719 187,30	50,09%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	90019	Wybory i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	228 000,00	21 774,41	9,55%	228 000,00	21 774,41	9,55%	0,00	0,00	-	228 000,00	21 774,41	9,55%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	90095	Pozostała działalność:	5 177 796,00	2 403 148,03	46,41%	487 037,00	98 599,04	20,24%	0,00	0,00	-	487 037,00	98 599,04	20,24%	0,00	0,00	-	4 690 759,00	2 304 548,99	49,13%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 273 000,00	2 308 226,00	54,02%	68 000,00	5 300,00	7,79%	0,00	0,00	-	68 000,00	5 300,00	7,79%	0,00	0,00	-	4 205 000,00	2 302 926,00	54,77%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	2 110 000,00	1 322 926,00	62,70%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 110 000,00	1 322 926,00	62,70%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	520 000,00	230 000,00	44,23%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	520 000,00	230 000,00	44,23%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92116	Biblioteki	1 500 000,00	750 000,00	50,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 500 000,00	750 000,00	50,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność:	128 000,00	5 300,00	4,14%	68 000,00	5 300,00	7,79%	0,00	0,00	-	68 000,00	5 300,00	7,79%	0,00	0,00	-	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
926		Kultura fizyczna	11 369 942,00	5 410 306,39	47,58%	10 791 290,00	4 999 108,05	46,33%	5 541 851,00	2 463 604,49	44,45%	5 249 439,00	2 535 503,56	48,30%	500 000,00	397 041,86	79,41%	78 652,00	14 156,48	18,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	10 566 923,00	4 900 064,19	46,37%	10 488 271,00	4 885 907,71	46,58%	5 407 441,00	2 411 254,78	44,59%	5 080 830,00	2 474 652,93	48,71%	0,00	0,00	-	78 652,00	14 156,48	18,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	92695	Pozostała działalność	803 019,00	510 242,20	63,54%	303 019,00	113 200,34	37,36%	134 410,00	52 349,71	38,95%	168 609,00	60 850,63	36,09%	500 000,00	397 041,86	79,41%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE:	204 381 588,25	91 916 791,99	44,97%	121 050 660,98	56 984 844,06	47,08%	73 158 869,73	35 571 060,32	48,62%	47 891 791,25	21 413 783,74	44,71%	19 005 206,34	9 070 228,91	47,72%	62 274 537,93	25 254 821,05	40,55%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 000 000,00	606 897,97	30,34%	0,00

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w I półroczu 2016 roku

dział	rozdział	nazwa działu / rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym: w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %		Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
			4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b		7	8	8a
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			18 243 491,20	1 560 499,00	8,55%	17 673 491,20	990 499,00	5,60%	3 212 502,87	12 238,50	0,38%	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
600	Transport i łączność		9 729 642,26	747 428,74	7,68%	9 509 642,26	527 428,74	5,55%	156 795,00	0,00	0,00%	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	301 795,00	220 000,00	72,90%	81 795,00	0,00	0,00%	81 795,00	0,00	0,00%	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	247 600,00	0,00	0,00%	247 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	8 830 997,26	527 370,24	5,97%	8 830 997,26	527 370,24	5,97%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	60095	Pozostała działalność	349 250,00	58,50	0,02%	349 250,00	58,50	0,02%	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 540 193,37	443 831,76	12,54%	3 540 193,37	443 831,76	12,54%	401 088,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000,00	443 831,76	44,74%	992 000,00	443 831,76	44,74%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	70095	Pozostała działalność	2 548 193,37	0,00	0,00%	2 548 193,37	0,00	0,00%	401 088,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
710	Działalność usługowa		285 760,00	0,00	0,00%	285 760,00	0,00	0,00%	137 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	71095	Pozostała działalność	285 760,00	0,00	0,00%	285 760,00	0,00	0,00%	137 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja Publiczna		1 375 418,00	0,00	0,00%	1 375 418,00	0,00	0,00%	1 326 418,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin	1 375 418,00	0,00	0,00%	1 375 418,00	0,00	0,00%	1 326 418,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 500,00	0,00	0,00%	42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	75405	Komendy Powiatowe Policji	42 500,00	0,00	0,00%	42 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie		503 300,00	0,00	0,00%	503 300,00	0,00	0,00%	453 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	403 670,00	0,00	0,00%	403 670,00	0,00	0,00%	353 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	99 630,00	0,00	0,00%	99 630,00	0,00	0,00%	99 630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia		600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	85111	Szpitala ogólne	600 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
852	Pomoc społeczna		22 000,00	0,00	0,00%	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	85211	Świadczenia wychowawcze	22 000,00	0,00	0,00%	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 236 317,57	364 380,00	29,47%	886 317,57	14 380,00	1,62%	256 499,87	7 380,00	2,88%	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	289 717,70	7 000,00	2,42%	289 717,70	7 000,00	2,42%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność:	946 599,87	357 380,00	37,75%	596 599,87	7 380,00	1,24%	256 499,87	7 380,00	2,88%	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		690 807,00	4 858,50	0,70%	690 807,00	4 858,50	0,70%	421 347,00	4 858,50	1,15%	0,00	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	690 807,00	4 858,50	0,70%	690 807,00	4 858,50	0,70%	421 347,00	4 858,50	1,15%	0,00	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna		217 553,00	0,00	0,00%	217 553,00	0,00	0,00%	60 055,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	192 553,00	0,00	0,00%	192 553,00	0,00	0,00%	35 055,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM:			18 243 491,20	1 560 499,00	8,55%	17 673 491,20	990 499,00	5,60%	3 212 502,87	12 238,50	0,38%	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	/ czne nakłady finansowe	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016 (8+9+10+11)	Wykonanie budżetu na 30.06.2016r. (8a+10a+11a)	Wskaźnik wykonania w % (7/6)	Wykonanie wydatków na 30.06.2016r								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
								w tym: rodzaje finansowania									
								Plan dochodów w % jst	Wykonanie dochodów w % jst na 30.06.2016r	Plan kredytów i pożyczek	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	Plan dotacji i dotacji pochodzących z innych r.*	Otrzymane dotacje i dotacje pochodzące z innych r.*	Plan rodzajów wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Otrzymane rodzaje wymienione w art.5 ust.1.pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pętli w Rawczyźnie (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	621 766,00	35 055,00	0,00	0,00%	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 26:					1 531 966,00	60 055,00	0,00	0,00%	60 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe:					161 881 703,62	14 027 411,50	434 845,04	3,10%	11 918 750,50	434 845,04	0,00	0,00	988 706,00	0,00	1 119 955,00	0,00	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					51 183,00	51 183,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca w tokrzyskiego	2014-2017	51 183,00	51 183,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.					28 828 756,11	4 953 601,50	4 066 765,74	82,10%	4 953 601,50	4 066 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorstwa i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 680 912,45	463 920,00	215 361,06	46,42%	463 920,00	215 361,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	6 872,52	21,96%	31 300,00	6 872,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 717 175,09	4 393 751,00	3 844 532,16	87,50%	4 393 751,00	3 844 532,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, w tokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Cz. stolicy"	2014-2016	41 451,00	21 463,50	0,00	0,00%	21 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca w tokrzyskiego w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".	2014-2016	23 616,00	12 177,00	0,00	0,00%	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75095	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w Ostrowcu w tokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia Trójmiasto nad Kamiennym	2015-2016	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca w tokrzyskiego w rejonie ulic: Sienniska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	2014-2016	31 980,00	15 990,00	0,00	0,00%	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					28 879 939,11	5 004 784,50	4 066 765,74	81,26%	4 953 601,50	4 066 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
/ CZYNNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					190 761 642,73	19 032 196,00	4 501 610,78	23,65%	16 872 352,00	4 501 610,78	0,00	0,00	988 706,00	0,00	1 171 138,00	0,00	

* Oznaczenie rodzajów finansowania:

A. środki z budżetu krajowego,

B. środki RPOW 2014-2020

C. BGK - Fundusz dopłat z budżetu Państwa

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych na 30.06.2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok budżetowy 2016 wg stanu na 30.06.2016 (8+9+10)	Wykonanie planowanych wydatków na 30.06.2016r							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Wykonanie planu budżetu na 30.06.2016 (8a+9a)	wskaźnik wykonania w % (6/5)	w tym źródła finansowania					
							Plan dochodów własnych jst na 2016r.	wykonanie dochodów własnych jst na 30.06.2016r.	Plan dotacji i środków pochodzących z innych źr.*	wykonanie dotacji i środków pochodzących z innych źr.*na 30.06.2016	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	9a	10	11
	600		Transport i łączność									
1		60016	Publiczne drogi gminne	873 764,00	104 763,70	11,99%	873 764,00	104 763,70	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764,00	104 763,70	100,00%	104 764,00	104 763,70	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa ulicy Przytulnej	369 000,00	0,00	0,00%	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Budowa drogi bocznej od A1.Solidarności	400 000,00	0,00	0,00%	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60095	Pozostała działalność	257 000,00	58,50	0,02%	257 000,00	58,50	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zagospodarowanie terenu przy ul. J. Poniatowskiego dz. nr 45.1-3/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	58,50	0,03%	200 000,00	58,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bławatnej z ul. Opatowską	57 000,00	0,00	0,00%	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			Razem dział 600	1 130 764,00	104 822,20	9,27%	1 130 764,00	104 822,20	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000,00	443 831,76	44,74%	992 000,00	443 831,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	992 000,00	443 831,76	44,74%	992 000,00	443 831,76	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 700	992 000,00	443 831,76	44,74%	992 000,00	443 831,76	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna									Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	49 000,00	0,00	0,00%	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2			Zakup aplikacji VULCAN do obsługi dotacji związanej z zakupem podręczników	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 750	49 000,00	0,00	0,00%	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	852	Pomoc społeczna											
1		85211	Świadczenia wychowawcze	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		22 000,00	0,00	0,00	MOPS
1.1			Zakup serwera do obsługi programu 500+	22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	B	22 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 852				22 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		22 000,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna										Urząd Miasta	
1		90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Inne zadania	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Zakup i montaż globusa na płycie Rynku	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900				40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna											
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 498,00	0,00	0,00%	88 249,00	0,00		69 249,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup bramek do piłki wodnej dla MOSiR	19 434,00	0,00	0,00%	9 717,00	0,00	A	9 717,00	0,00	0,00	MOSiR
1.2			Zakup boiska do piłki wodnej dla MOSiR	19 188,00	0,00	0,00%	9 594,00	0,00	A	9 594,00	0,00	0,00	MOSiR
1.3			Zakup lin torowych do basenu 25-cio metrowego 1 komp dla MOSiR	32 226,00	0,00	0,00%	16 113,00	0,00	A	16 113,00	0,00	0,00	MOSiR
1.4			Zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątania dna basenu dla MOSiR	43 665,00	0,00	0,00%	21 832,50	0,00	A	21 832,50	0,00	0,00	MOSiR
1.5			Zakup bieżni do siłowni 3 szt. dla MOSiR	23 985,00	0,00	0,00%	11 992,50	0,00	A	11 992,50	0,00	0,00	MOSiR
1.6			Budowa klatki CrosFit Outdoor na terenie ośrodka wypoczynkowego "GUTWIN"	19 000,00	0,00	0,00%	19 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926				157 498,00	0,00	0,00%	88 249,00	0,00		69 249,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 391 262,00	548 653,96	22,94%	2 300 013,00	548 653,96		91 249,00	0,00	0,00	x

A dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski w I półroczu 2016 roku

Lp.	Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan 2016 rok wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
<i>Przychody</i>					
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 884 373,47	5 884 373,47	100,00%
RAZEM PRZYCHODY			5 884 373,47	5 884 373,47	100,00%
<i>Rozchody</i>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	7 780 470,52	3 890 235,26	50,00%
RAZEM ROZCHODY			7 780 470,52	3 890 235,26	50,00%

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2016 roku.

dział	rozdział / paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu klasyfikacji budżetowej	Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody z tytułu dotacji	Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki bieżące	w tym:						Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 795,41	8 795,41	8 795,41	0,00	8 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	8 795,41	8 795,41	8 795,41	0,00	8 795,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 795,41								
750		Administracja Publiczna	354 898,56	354 898,56	354 898,56	354 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	354 898,56	354 898,56	354 898,56	354 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	354 898,56								
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 568,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 568,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 568,00								
801		Oświata i wychowanie	317 200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	169 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	169 432,00								
	80110	Gimnazja	138 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	138 652,00								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 116,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 116,92								
852		Pomoc społeczna	22 725 565,00	22 265 794,95	1 142 867,25	792 462,54	350 404,71	21 122 927,70	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	414 535,00	355 913,13	354 591,43	284 137,49	70 453,94	1 321,70	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	414 535,00								
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 037 473,00	6 783 465,33	157 104,53	83 897,34	73 207,19	6 626 360,80	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 015 473,00								
	6340	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 002 451,00	14 868 916,52	387 288,49	314 166,97	73 121,52	14 481 628,03	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 002 451,00								
	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	130 101,00	128 816,88	128 816,88	0,00	128 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 101,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	13 889,52	272,35	272,35	0,00	13 617,17	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 000,00								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 493,00	10 466,67	10 466,67	10 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 493,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 600,00	103 857,90	103 857,90	99 052,72	4 805,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 600,00								
	85295	Pozostała działalność	912,00	469,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	912,00								
OGÓLEM			23 450 027,89	22 636 880,92	1 513 953,22	1 154 753,10	359 200,12	21 122 927,70	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2016 roku

dział	rozdział / paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu dochodów	Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody z tytułu dotacji	Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki bieżące	w tym:			Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z działalnością statutową	Dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		Działalność usługowa	12 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00					
OGÓŁEM			12 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2016 roku

dział	rozdział	nazwa działu / rozdziału	Zrealizowane w I półroczu 2016 roku dochody z tytułu dotacji	Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki bieżące	w tym:							Zrealizowane w I półroczu 2016 roku wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			123 176,59	75 638,99	0,00	0,00	0,00	75 638,99	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	123 176,59	75 638,99	0,00	0,00	0,00	75 638,99	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	450,84	0,00	0,00	0,00	450,84	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	123 176,59	75 188,15	0,00	0,00	0,00	75 188,15	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			123 176,59	78 138,99	0,00	0,00	0,00	78 138,99	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody						Koszty		
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	w tym z tytułu dotacji			Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
							Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 702 000,00	1 310 691,01	48,51%	0,00	0,00	-	2 702 000,00	1 239 801,27	45,88%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	13 634 659,00	7 803 949,58	57,24%	4 640 759,00	2 304 548,99	49,66%	13 634 659,00	7 117 281,78	52,20%
Ogółem:				16 336 659,00	9 114 640,59	55,79%	4 640 759,00	2 304 548,99	49,66%	16 336 659,00	8 357 083,05	51,16%

**Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 200,00	53,00	1,66%	3 200,00	0,00	0,00%
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	3 700,00	53,00	1,66%	3 700,00	0,00	0,00%
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	9,00	1,66%	10 000,00	0,00	0,00%
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	120 000,00	44 469,68	1,66%	120 000,00	34 085,91	28,40%
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	150 150,00	76 454,22	1,66%	150 150,00	74 448,24	49,58%
6	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	60 142,56	1,66%	130 000,00	59 761,67	45,97%
7	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	62 000,00	30 456,15	1,66%	62 000,00	28 226,89	45,53%
8	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	132 100,00	53 957,78	1,66%	132 100,00	51 530,61	39,01%
9	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	102 000,00	55 645,41	1,66%	102 000,00	52 595,02	51,56%
10	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	112 000,00	61 884,96	1,66%	112 000,00	60 655,96	54,16%
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	123 275,00	75 134,23	1,66%	123 275,00	60 224,87	48,85%
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	31 000,00	10 891,00	1,66%	31 000,00	8 112,46	26,17%
OGÓŁEM:				979 425,00	469 150,99	1,66%	979 425,00	429 641,63	43,87%

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji		
					Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku					4 640 759,00	2 304 548,99	49,66%
I.I Zakłady Budżetowe					4 640 759,00	2 304 548,99	49,66%
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		4 640 759,00	2 304 548,99	49,66%
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 376 252,00	688 127,70	50,00%
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	3 264 507,00	1 616 421,29	49,52%
DOTACJE PRZEDMIOTOWE OGÓŁEM:					4 640 759,00	2 304 548,99	49,66%

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe		
				Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku			4 130 000,00	2 302 926,00	55,76%
II.I	Gminne Instytucje Kultury			4 130 000,00	2 302 926,00	55,76%
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 110 000,00	1 322 926,00	62,70%
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00	230 000,00	44,23%
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00	750 000,00	50,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku			7 795 967,40	3 280 290,95	42,08%
II.I	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			5 006 403,83	2 126 417,98	42,47%
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	700 000,00	278 047,82	39,72%
2.	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	643 000,00	272 998,32	42,46%
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	312 000,00	185 905,55	59,59%
4.	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	430 000,00	189 556,02	44,08%
5.	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	92 000,00	43 692,05	47,49%
6.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Oddział Przedszkolny	226 000,00	94 342,60	41,74%
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	705 000,00	351 855,95	49,91%
8.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	500 000,00	199 164,05	39,83%
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	150 000,00	46 406,36	30,94%
10.	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ostrowcu Św. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	35 000,00	0,00	0,00%
11.	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	169 000,00	83 721,13	49,54%
12.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	322 000,00	126 573,20	39,31%
13.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	15 000,00	0,00	0,00%
14.	801	80110	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	55 000,00	0,00	0,00%
15.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Gimnazjum	81 000,00	25 063,44	30,94%
16.	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	239 000,00	64 760,03	27,10%
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	125 329,63	60 794,28	48,51%
18.	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	81 062,17	40 531,12	50,00%
19.	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	59 176,21	29 588,10	50,00%
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	66 835,82	33 417,96	50,00%
II.II	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty			2 789 563,57	1 153 872,97	41,36%
1.	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00	404 635,12	36,79%
2.	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00	484 124,40	44,01%
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	403 000,00	171 831,69	42,64%
4.	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	27 189,06	13 594,56	50,00%
5.	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	159 374,51	79 687,20	50,00%
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				11 925 967,40	5 583 216,95	46,82%

Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje celowe bieżące			Dotacje celowe inwestycje		
					Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %	Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				255 411,18	78 138,99	30,59%	1 453 960,00	0,00	0,00%
I.I	Dotacje dla Zakładów Budżetowych				0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00%
1	710	71095	Dofinansowanie do przebudowy kanalizacji na Hali Targowej	<i>Targowiska Miejskie</i>	0,00	0,00	-	25 000,00	0,00	0,00%
I.II	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury				0,00	0,00	-	581 360,00	0,00	0,00%
2	921	92109	Dofinansowanie "Centrum Tradycji Hutnictwa"	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>	0,00	0,00	-	20 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do edukacji kulturalnej	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>	0,00	0,00	-	132 600,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do wykonania dokumentacji modernizacji kina	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>	0,00	0,00	-	45 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki kwalifikowane*	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>	0,00	0,00	-	312 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne*	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>	0,00	0,00	-	71 760,00	0,00	0,00%
I.III	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				50 000,00	0,00	0,00%	247 600,00	0,00	0,00%
1	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej"*	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	0,00	-	147 600,00	0,00	0,00%
2	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	0,00	-	100 000,00	0,00	0,00%
3	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
I.IV	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	-	600 000,00	0,00	0,00%
	851	85111	Dofinansowanie utworzenia filii oddziału onkologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	-	600 000,00	0,00	0,00%
I.V	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				186 000,00	78 138,99	42,01%	0,00	0,00	-

1	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	1 000,00	250,00	25,00%	0,00	0,00	-
2	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 500,00	450,84	30,06%	0,00	0,00	-
3	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		174 500,00	75 188,15	43,09%	0,00	0,00	-
				Gmina Bałtów	10 000,00	2 200,70	22,01%	0,00	0,00	-
				Gmina Bodzechów	40 000,00	20 468,91	51,17%	0,00	0,00	-
				Gmina Ćmielów	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Gmina Kunów	115 000,00	50 337,74	43,77%	0,00	0,00	-
				Gmina Sadowie	6 000,00	2 180,80	36,35%	0,00	0,00	-
				Gmina Sienno	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
4	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 000,00	2 250,00	25,00%	0,00	0,00	-
I.VI	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina				19 411,18	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
1	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		8 301,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	8 301,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
2	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		9 820,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9	9 820,28	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
3	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki		1 289,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9	1 289,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 183 068,76	1 104 323,98	50,59%	289 717,70	7 000,00	2,42%
1.	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych				30 588,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		17 983,93	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	4 559,07	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sotys, ul. Focha 3	4 670,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	3 192,86	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	5 561,52	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		12 604,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	-

				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	3 712,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltyś, ul. Focha 3	6 924,31	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3	1 967,76	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
2.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		546 400,00	250 221,12	45,79%	0,00	0,00	-
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego		546 400,00	250 221,12	45,79%	0,00	0,00	-
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	180 000,00	176 130,28	97,85%	0,00	0,00	-
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	58 000,00	35 312,40	60,88%	0,00	0,00	-
				Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	19 028,00	65,61%	0,00	0,00	-
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	19 750,44	68,10%	0,00	0,00	-
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	250 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
4.	851	85195	Ochrona zdrowia		65 000,00	28 902,00	44,46%	0,00	0,00	-
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	6 500,00	50,00%	0,00	0,00	-
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "IDZIEMY RAZEM" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	472,00	5,90%	0,00	0,00	-
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	14 920,00	59,68%	0,00	0,00	-
			Profilaktyka w zakresie cukrzycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	1 260,00	42,00%	0,00	0,00	-
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
			Profilaktyka w zakresie tarczycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	1 750,00	35,00%	0,00	0,00	-
5.	852		Pomoc społeczna		951 080,00	428 159,00	45,02%	0,00	0,00	-

	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		575 000,00	244 680,00	42,55%	0,00	0,00	-
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	575 000,00	244 680,00	42,55%	0,00	0,00	-
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	183 479,00	48,79%	0,00	0,00	-
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i przedszkolach	<i>Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	35 000,00	21 400,00	61,14%	0,00	0,00	-
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	3 064,00	61,28%	0,00	0,00	-
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	110 000,00	45 975,00	41,80%	0,00	0,00	-
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	226 080,00	113 040,00	50,00%	0,00	0,00	-
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	-	289 717,70	7 000,00	2,42%
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	-	289 717,70	7 000,00	2,42%
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.</i>	0,00	0,00	-	140 000,00	7 000,00	5,00%
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>	0,00	0,00	-	149 717,70	0,00	0,00%
7.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
	921	92195	Pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przerożnych Cyrki Nowe" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-
8.	926		Kultura fizyczna		500 000,00	397 041,86	79,41%	0,00	0,00	-
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	150 000,00	111 609,86	74,41%	0,00	0,00	-
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	102 000,00	72 340,00	70,92%	0,00	0,00	-
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	0,00	-

			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	66 800,00	95,43%	0,00	0,00	-
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	13 800,00	55,20%	0,00	0,00	-
			<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	18 000,00	10 992,00	61,07%	0,00	0,00	-
			<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	7 000,00	53,85%	0,00	0,00	-
			<i>MUKS "Jędynka"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	5 000,00	55,56%	0,00	0,00	-
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,00	0,00	-
			<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,00	0,00	-
Suma dotacji celowych				2 438 479,94	1 182 462,97	48,49%	1 743 677,70	7 000,00	0,40%
Ogółem dotacje celowe							4 182 157,64	1 189 462,97	28,44%

* - dotacje ujęte jednocześnie jako przedsięwzięcia

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za I półrocze 2016 roku
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2016		
		Plan na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	1 467,81	19,06%
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	1 920,33	24,94%
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	1 474,62	19,15%
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	3 900,00	50,65%
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	1 660,59	21,57%
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	900,00	11,69%
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	3 949,09	51,29%
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	2 105,30	27,34%
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	1 154,32	14,99%
10.	Osiedle 25-Lecia	7 700,00	1 620,17	21,04%
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	1 878,19	24,39%
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	1 214,09	15,77%
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	2 129,10	27,65%
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	2 399,47	31,16%
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	1 650,00	21,43%
16.	Osiedle Denków	7 700,00	1 652,57	21,46%
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	1 367,20	17,76%
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	1 599,63	20,77%
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	900,00	11,69%
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	1 997,24	25,94%
Razem :		154 000,00	36 939,72	23,99%

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za I półrocze 2016 roku

LP	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
I	Planowane przychody ogółem w tym:	4 915 060	2 027 101,61
1	Przychody własne	1 367 300	704 175,61
2	Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 110 000	1 322 926,00
	- działalność statutowa	2 110 000	1 322 926,00
3	Dotacja na inwestycje	581 360	0,00
	- Centrum Tradycji Hutnictwa	20 000	0,00
	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno -kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	312 000	0,00
	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno -kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	71 760	0,00
	Wniosek z Programu Ministra Kultury - Infrastruktura Kultury - Dokumentacja na modernizację Kina Etiuda (sala teatralno - kinowa)- wkład własny	45 000	0,00
	Wniosek z Programu Ministra Kultury - Infrastruktura Kultury- Zakup wyposażenia do edukacji kulturalnej m.in.: mobilnej sceny z nagłośnieniem i wyposażenia sekcji fotograficznej oraz muzycznej .- wkład własny	132 600	0,00
4	Inne dotacje	856 400	0,00
II	Pokrycie amortyzacji	175 000	48 180,24
III	Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	3 477 300	1 929 304,69
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000	11 457,29
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 507	577 700,46
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	224 200	105 019,52
	Składki na Fundusz Pracy	32 100	10 172,52
	Zakupy materiałów i wyposażenia	157 000	129 416,29
	Zakup energii	170 000	79 569,22
	Zakup usług pozostałych	1 433 393	877 075,76
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000	2 122,70
	Różne opłaty i składki	90 000	61 672,52
	Odpis ZFŚS	28 000	20 350,00
	Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	71 100	54 748,41
IV	Wydatki inwestycyjne	1 437 760	0,00
V	Odpisy amortyzacyjne	175 000	48 180,24
VI	Planowane imprezy kulturalne		
VII	Stan należności i zobowiązań	01.01.2016	30.06.2016
	Należności ogółem w tym:	62 019,07	69 182,97
	wymagalne	11 138,60	17 451,93
	Zobowiązania w tym:	149 980,28	98 371,54
	wymagalne	0,00	0,00
VIII	Stan Środków pieniężnych	87 689,89	101 889,45
	* - w tym		
	1-koszt sprzedaży wydawnictw	700,52	
	2-refaktury en.elektrycznej	857,7	
	3-kwoty zaokrągłeń	0,73	

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu
Świętokrzyskim za I półrocze 2016 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00	7 110,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	280 000,00	129 686,83
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	23 136,41
4.	Składki na fundusz pracy	5 800,00	1 997,34
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	14 878,84
6.	zakup energii	40 000,00	13 672,28
7.	Zakup pozostałych usług	111 000,00	32 589,70
8.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
9.	Szkolenia	0,00	0,00
10.	Odpis na ZFŚS	6 700,00	0,00
11.	Ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	788,00
12.	Podatki i opłaty	1 500,00	1 073,00
	RAZEM	588 000,00	224 932,40
II.	Odpis amortyzacyjny	3 000,00	645,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	42 000,00	25 579,44
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	520 000,00	230 000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	26 000,00	13 500,00
	Razem	588 000,00	269 079,44

IV. Pokrycie amortyzacji **3 000,00** **645,00**

V. Koszty bezpośrednio imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	Edukacja plastyczna	3 378,95
2.	Spotkania autorskie	1 072,00
3.	XIII MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI - zgodnie Regulaminem Salonu	5 530,01
4.	INNY ŚWIAT-Orońsko	9 965,83
5.	RZEŹBA,RYSUNEK,FOTO.-W.KUĆMA	14 031,14
6.	ILUSTRACJA DZIECIĘCA -ZBIORY BWA ZAMOŚĆ	2 881,72

7.	KRZEMIENIEC- MIĘDZYKARODOWA POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA	2 142,83
8.	DZIEŃ DZIECKA	333,42
9.	WARSZTATY FOTOGRAFICZNO- EDYTORSKIE	1 699,20
10.	PIKNIK RODZINNY	404,67
11.	MARCIN JEDLIKOWSKI -TUMULTEM	51,41
	Razem	41 491,18

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	2 963,67
- z tytułu dostaw i usług	1 312,67
- z tytułu zobowiązań US	1 651,00

Biurow Wystaw Artystycznych na dzień 30.06.2016 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Stan środków pieniężnych na początek roku 113 500

Stan należności na początek roku 0

Stan zobowiązań na początek roku 35 700

Stan środków obrotowych na początek roku 77 800

		Plan na 2016 rok	Wykonanie
1.	Planowane przychody ogółem	1 516 000	759 586,75
	w tym:		
-	przychody własne	16 000	9 586,75
-	dotacja z gminy ogółem	1 500 000	750 000,00
	w tym:		
	dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 500 000	750 000,00
-	dotacja celowa – inwestycyjna	0	0
-	dotacja-Biblioteka Narodowa	0	0
2.	Pokrycie amortyzacji	20 000	2 132,10
3.	Koszty ogółem, w tym:	1 516 000	784 605,41
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	944 000	467 095,37
-	składki na Ubezpieczenie Społeczne	160 000	79 859,65
-	składki na Fundusz Pracy	20 000	7 527,15
-	wynagrodzenia bezosobowe	31 000	22 040,00
-	zakupy materiałów i wyposażenia	35 800	19 446,35
-	zakup energii	60 000	29 550,65
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600	2 377,02
-	zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	2 536,20
-	zakup usług zdrowotnych	2 000	626,71
-	szkolenie pracowników	3 500	746,00
-	zakup usług pozostałych	77 800	64 451,49
-	podróże służbowe krajowe	1 000	108,25
-	zakup książek	110 000	58 463,99
-	prenumerata prasy	23 300	10 694,68
-	odpis na ZFŚS	25 000	16 272,20
-	podatki i opłaty ubezpieczeniowe	4 000	2 809,70

4.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5.	Odpisy amortyzacji	20 000	2 132,10

Stan środków pieniężnych na 30.06.2015 89 500

Stan należności na 30.06.2015 0

Stan zobowiązań na 30.06.2015 39 000

Stan środków obrotowych na 30.06.2015 50 500

Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2016 roku nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za I półrocze 2016

Lp.	Wyszczególnienie		Prognoza na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wskaźnik wykonania w %
1.	Dochody ogółem:		224 521 176,50	110 242 873,16	49,10%
1.1.	Dochody bieżące		218 621 519,50	109 200 502,52	49,95%
w tym:					
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób		46 312 827,00	21 360 032,00	46,12%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób		1 400 000,00	847 949,04	60,57%
1.1.3.	podatki i opłaty		60 364 334,00	31 895 913,62	52,84%
1.1.3.1.	w tym z podatku od nieruchomości		44 729 163,00	22 827 429,38	51,03%
1.1.4.	z subwencji ogólnej		40 258 995,00	24 322 074,00	60,41%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		65 586 632,41	28 143 784,49	42,91%
1.2.	Dochody majątkowe		5 899 657,00	1 042 370,64	17,67%
w tym:					
1.2.1.	ze sprzedaży majątku		3 240 916,00	885 238,81	27,31%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		2 438 221,00	42 956,00	1,76%
2.	Wydatki ogółem		222 625 079,45	93 477 290,99	41,99%
2.1.	Wydatki bieżące:		204 381 588,25	91 916 791,99	44,97%
w tym:					
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji		0,00	0,00	-
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243		0,00	0,00	-
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		0,00	0,00	-
2.1.3.	wydatki na obsługę długu		2 000 000,00	606 897,97	30,34%
w tym:					
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		2 000 000,00	606 897,97	30,34%
w tym:					
2.3.1.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na		0,00	0,00	-
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		0,00	0,00	-
2.2.	Wydatki majątkowe		18 243 491,20	1 560 499,00	8,55%
3.	Wynik budżetu (1-2)		1 896 097,05	16 765 582,17	884,22%
4.	Przychody budżetu		5 884 373,47	5 884 373,47	100,00%
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		5 884 373,47	5 884 373,47	100,00%
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	-
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		0,00	0,00	-
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	-
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		0,00	0,00	-
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	-
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	-
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu		0,00	0,00	-
5.	Rozchody budżetu		7 780 470,52	3 890 235,26	50,00%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów		7 780 470,52	3 890 235,26	50,00%
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy		0,00	0,00	-
z tego:					
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot		0,00	0,00	-
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	-
6.	Kwota długu		37 333 233,00	41 223 468,90	-
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu		0,00	0,00	-
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp				
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		14 239 931,25	17 283 710,53	121,37%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę		20 124 304,72	23 168 084,00	115,12%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wskaźnik wykonania w %
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	-	-
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	-	-
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00%	-	-
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	4,37%	-	-
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,80%	-	-
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,67%	-	-
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,64%	-	-
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	-	-
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 896 097,05	1 896 097,05	100,00%
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 896 097,05	1 896 097,05	100,00%
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 158 869,73	35 571 060,32	48,62%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	16 132 974,00	7 154 807,13	44,35%
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp	19 032 196,00	4 501 610,78	23,65%
11.3.1.	bieżące	5 004 784,50	4 066 765,74	81,26%
11.3.2.	majątkowe	14 027 411,50	434 845,04	3,10%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	12 496 466,63	434 845,04	3,48%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	3 922 206,87	548 653,96	13,99%
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 743 677,70	7 000,00	0,40%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	-
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 349 266,00	20 956,00	1,55%
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 349 266,00	20 956,00	1,55%
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	51 183,00	0,00	0,00%
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	51 183,00	0,00	0,00%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których	0,00	0,00	
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 212 502,87	12 238,50	0,38%
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 212 502,87	12 238,50	0,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wskaźnik wykonania w %
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi	0,00	0,00	-
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	-
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	-
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	-
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	-
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	-
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 780 470,52	3 890 235,26	50,00%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	-
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	-
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.	0,00	0,00	-
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	-
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	-
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kurskowe)	0,00	0,00	-
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	-
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy			
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	-
16.2	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	-
16.3	Stopień niezachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	-

Realizacja wieloletnich przedsięwzięć gminy Ostrowiec Świętokrzyski w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Prognoza na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wskaźnik wykonania w %
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				19 032 196,00	4 501 610,78	23,65%
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				5 004 784,50	4 066 765,74	81,26%
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				14 027 411,50	434 845,04	3,10%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				3 263 685,87	12 238,50	0,37%
1.1.1	Wydatki bieżące				51 183,00	0,00	0,00%
1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2017	51 183,00	0,00	0,00%
1.1.2.	Wydatki majątkowe				3 212 502,87	12 238,50	0,38%
1.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	81 795,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	75 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	351 888,00	0,00	0,00%
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	49 200,00	0,00	0,00%
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	137 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2017	1 326 418,00	0,00	0,00%
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	95 325,00	0,00	0,00%
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	114 390,00	0,00	0,00%
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	99 675,00	0,00	0,00%
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	44 280,00	0,00	0,00%
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	66 420,00	0,00	0,00%
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	33 210,00	0,00	0,00%
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2018	118 901,00	0,00	0,00%
1.1.2.24	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzki koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	7 380,00	0,00	0,00%
1.1.2.25	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	56 580,00	7 380,00	13,04%
1.1.2.26	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	73 638,87	0,00	0,00%
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2019	312 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.28	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	109 347,00	4 858,50	4,44%
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	25 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.30	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	35 055,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				15 768 510,13	4 489 372,28	28,47%
1.3.1	Wydatki bieżące				4 953 601,50	4 066 765,74	82,10%
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	463 920,00	215 361,06	46,42%
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	31 300,00	6 872,52	21,96%
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-W/UB/160/WŚ/8/2013	Urząd Miasta	2013	2016	4 393 751,00	3 844 532,16	87,50%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice" UM/453-W/UB/179/WPR/6/2014	Urząd Miasta	2014	2016	21 463,50	0,00	0,00%
1.3.1.5	Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczek", UM/469-W/UB/182/WPR/8/2014	Urząd Miasta	2014	2016	12 177,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Prognoza na rok 2016 wg stanu na 30.06.2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Wskaźnik wykonania w %
			od	do			
1.3.1.6	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”	Urząd Miasta	2015	2016	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2016	15 990,00	0,00	0,00%
1.3.2.	Wydatki majątkowe				10 814 908,63	422 606,54	3,91%
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2019	366 700,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	2 811 129,76	169 740,00	6,04%
1.3.2.6	Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2016	1 315 000,00	252 866,54	19,23%
1.3.2.7	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	Urząd Miasta	2009	2022	1 912 823,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2021	81 700,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2022	1 100 072,50	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2017	244 808,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa ul. Las Rzecki	Urząd Miasta	2007	2020	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.16	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2022	95 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	17 250,00	0,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	Urząd Miasta	2015	2016	680 001,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2017	1 467 104,37	0,00	0,00%
1.3.2.23	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	31 510,00	0,00	0,00%
1.3.2.24	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2017	92 250,00	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2016	2021	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	240 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2022	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.35	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2016	2017	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.36	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2018	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.37	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	100,00	0,00	0,00%
1.3.2.38	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	Miejskie Centrum Kultury	2015	2019	71 760,00	0,00	0,00%
1.3.2.39	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	100,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2016	147 600,00	0,00	0,00%