



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 20 lipca 2016 r.

Poz. 2313

**SPRAWOZDANIE NR
PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 17 czerwca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZA 2015 ROK**

1.

- I. **Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2015 roku**
- II. **Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
- III. **Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
- IV. **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego**
- V. **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2015 roku

W roku budżetowym realizacja podstawowych wielkości budżetu w zestawieniu z planem po zmianach przedstawiała się następująco:

	plan 2015	wykonanie za 2015 rok	wskaźnik %
1. dochody budżetu	199 254 950	193 992 576,58	97,36
2. wydatki budżetu	193 333 822	182 187 075,64	94,23
3. nadwyżka (1-2)	5 921 128	11 805 500,94	199,38
4. przychody budżetu	1 859 343	1 859 343,05	100,00
- nadwyżka z lat ubiegłych			
5. rozchody budżetu ogółem	7 780 471	7 780 470,52	100,00
6. różnica między przychodami i rozchodami /4-5/	-5 921 128	-5 921 127,47	-
Nadwyżka wolnych środków /3-6/	0	5 884 373,47	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **193.992.576,58 zł** stanowiącej 97,36% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **182.187.075,64 zł** i stanowiły 94,23% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **1.859.343,05 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wyniosły **7.780.470,52 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1) w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na łączną kwotę **3.729.600,00 zł**, z tego:
 - na budowę hali sportowo – widowiskowej - kwota 2.930.400,00 zł,
 - na wydatki niekwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zagłoby IV etap - kwota 399.600,00 zł,
 - na budowę ul. Dobrej - kwota 162.000,00 zł,
 - na budowę ul. Hubalczyków - kwota 150.000,00 zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej - kwota 87.600,00 zł,
- 2) w ING Banku Śląskim O/Starachowice na łączną kwotę **1.968.000,00 zł**, z tego:
 - na sfinansowanie modernizacji budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 - kwota 859.200,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /Park Miejski/” - kwota 619.200,00 zł,
 - na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - kwota 333.600,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /budowa dróg/” - kwota 156.000,00 zł.
- 3) w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na łączną kwotę **1.921.932,16 zł**, z tego:

- na wydatki kwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zagłoby IV etap - kwota 1.104.000,00 zł,
 - na realizację zadania pn. "Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych - Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św." - kwota 553.932,16 zł,
 - na realizację zadania pn. "Budowa ul. Denkowskiej" - kwota 204.000,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia /renowacja zbiorników/” - kwota 60.000,00 zł.
- 4) w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację zadania pn. „Rewitalizacji obszarów przemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota **160.938,36 zł**.

Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów stanowiło kwotę 45.113.704,16 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę rozchodów tj. o 7.780.470,52 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2015 r.	52.894.174,68 zł
2. Spłata rat kredytów w 2015 r.	- 7.780.470,52 zł
3. Zadłużenie na 31.12.2015	45.113.704,16 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty w kwocie 45.113.704,16 zł stanowi 23,25% dochodów uzyskanych w 2015 roku.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych kredytów w kwocie 7.780.470,52 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł 4,01%. Zobowiązania Gminy na koniec 2015 roku z tytułu wszystkich tytułów dłużnych wynoszą **46.485.027,07 zł** w tym:

- 45.113.704,16 zł z tytułu kredytów,
- 1.371.322,91 zł są to zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich”.

Wykonanie budżetu za 2015 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 15 do sprawozdania.

Ponadto w załącznikach o Nr 16, 17 i 18 przedstawiona jest informacja z wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury i tak:

- 1) Miejskiego Centrum Kultury (skrótowa nazwa MCK) w załączniku nr 16,
- 2) Biura Wystaw Artystycznych (skrótowa nazwa BWA) w załączniku nr 17,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej (skrótowa nazwa MBP) w załączniku nr 18.

W roku 2015 realizowano po raz pierwszy zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach poniesiono wydatki na następujące zadania:

Lp	Nazwa zadania	Termin realizacji	Całkowity koszt zadania
Zadania inwestycyjne i remontowe			
1.	Droga dojazdowa do ZSP Nr 2 na osiedlu Stawki w Ostrowcu Świętokrzyskim	1.10.2015 -14.12.2015	99.630,00 zł
2.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Niskiej w Ostrowcu Św.	1.10.2015 - 15.12.2015	50.500,00 zł

Razem:			150.130,00 zł
Zadania z zakresu kultury			
1.	Dzień Seniora w Ostrowcu Świętokrzyskim · Razem łatwiej - 25-lecie Klubu Seniora MALWA · Koncert dla Seniora · Aktywny Senior	październik – grudzień 2015	22.305,36 zł
2.	Debaty oksfordzkie - szkołą mądrości dyskusji	listopad – grudzień 2015	1.879,12 zł
3.	„Kultura dla dzieci” - osiedle 25- lecie PRL i sienkiewiczowskie	grudzień 2015	6.299,59 zł
4.	Wieczorki spotkań muzycznych „Idole naszej młodości”	grudzień 2015	4.718,38 zł
5.	Wystawa prac wybitnych polskich artystów XX wieku oraz cykl wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku	18 – 24 grudnia 2015	14.691,32 zł
Razem:			49.893,77 zł
Łącznie:			200.023,77 zł

II. Realizacja dochodów budżetu za 2015 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **193.992.576,58 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w kwocie 5.262.373,42 zł, stanowiącym 2,64% planu. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015 wg stanu na 31.12.2015	Wykonanie dochodów na 31.12.2015	% wykonania planu
1	2	4	3	5
I.	Dochody własne	116 244 810,00	113 040 334,11	97,24%
1.	Dochody z podatków i opłat	58 356 065,00	56 655 456,83	97,09%
a.	podatek od nieruchomości	43 962 312,00	43 752 693,19	99,52%
-	od osób prawnych	35 815 653,00	35 817 495,21	100,01%
-	od osób fizycznych	8 146 659,00	7 935 197,98	97,40%
b.	podatek od środków transportu	1 703 599,00	1 530 121,69	89,82%
-	od osób prawnych	703 599,00	581 985,30	82,72%
-	od osób fizycznych	1 000 000,00	948 136,39	94,81%
c.	podatek rolny	88 420,00	88 826,11	100,46%
-	od osób prawnych	420,00	406,00	96,67%
-	od osób fizycznych	88 000,00	88 420,11	100,48%
d.	podatek leśny	4 740,00	4 968,40	104,82%
-	od osób prawnych	140,00	256,00	182,86%
-	od osób fizycznych	4 600,00	4 712,40	102,44%
e.	opłata targowa	1 500 000,00	1 346 936,00	89,80%
f.	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	202 326,23	50,58%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 363 353,28	64,92%
-	od osób prawnych	100 000,00	36 580,00	36,58%
-	od osób fizycznych	2 000 000,00	1 326 773,28	66,34%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	514 547,87	57,17%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	141 420,22	94,28%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych	5 717 400,00	5 738 033,92	100,36%

	lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:			
-	za koncesje i licencje	3 000,00	5 885,00	196,17%
-	z innych lokalnych opłat	672 000,00	639 179,72	95,12%
-	eksploatacyjnej	6 000,00	13 819,20	230,32%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	5 036 400,00	5 079 150,00	100,85%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	279 594,00	279 594,00	100,00%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 491 303,77	114,72%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	250 000,00	201 332,15	80,53%
2.	Dochody z majątku gminy	8 183 323,00	6 115 139,80	74,73%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 814 494,00	5 483 870,90	80,47%
-	z najmu i dzierżawy	796 238,00	869 543,70	109,21%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 302 256,00	1 918 403,73	58,09%
-	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 909 000,00	1 807 044,59	94,66%
-	opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania we własność	807 000,00	888 878,88	110,15%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 145 889,00	408 328,90	35,63%
-	publiczne szkoły podstawowe	182 273,00	197 496,99	108,35%
-	przedszkola publiczne	3 744,00	2 919,17	77,97%
-	publiczne gimnazja	30 683,00	47 556,57	154,99%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	18 000,00	20 120,33	111,78%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	60 000,00	54 729,61	91,22%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	851 189,00	85 506,23	10,05%
c.	wpływy z dywidendy od MPRD	222 940,00	222 940,00	100,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	4 681 287,00	5 170 941,30	110,46%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	221 920,00	138 503,09	62,41%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100 000,00	57 035,30	57,04%
c.	wpływy z różnych opłat	202 000,00	158 388,34	78,41%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 527 155,00	3 094 402,07	122,45%
-	Urząd Miasta	10 000,00	12 372,93	123,73%
-	przedszkola - opłata za pobyt	484 380,00	608 416,96	125,61%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i SDS „Przystań”)	360 000,00	288 519,69	80,14%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	1 672 775,00	2 185 092,49	130,63%
e.	opłata produktowa	500,00	339,28	67,86%
f.	wpływy z różnych dochodów	959 962,00	1 214 324,51	126,50%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	300 750,00	219 009,89	72,82%

h.	wpływy do budżetu z rachunków dochodów własnych	0,00	581,89	-
i.	wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami	34 000,00	0,00	0,00%
j.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	335 000,00	288 356,93	86,08%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	45 024 135,00	45 098 796,18	100,17%
-	od osób fizycznych	43 386 281,00	43 762 405,00	100,87%
-	od osób prawnych	1 637 854,00	1 336 391,18	81,59%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	36 948 342,00	36 948 342,00	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	34 914 814,00	34 914 814,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 033 528,00	2 033 528,00	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone – wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	29 988 940,72	29 833 938,64	99,48%
1.	Pozostała działalność - Rolnictwo i łowiectwo	9 788,22	9 788,22	100,00%
2.	Urzędy Wojewódzkie	782 412,00	748 298,41	95,64%
3.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 750,00	12 750,00	100,00%
4.	Dotacja na organizację wyborów Prezydenckich	185 768,00	185 768,00	100,00%
5.	Wybory do sejmiku i senatu	115 048,00	114 248,00	0,99
6.	Wybory uzupełniające do samorządu terytorialnego	8 645,00	7 495,00	0,87
7.	Referendum ogólnokrajowe	96 367,00	94 687,00	98,26%
8.	Dotacja na zakup podręczników	382 114,00	370 780,87	97,03%
9.	Pozostała działalność – Ochrona zdrowia	4 340,00	4 340,00	100,00%
10.	Ośrodki wsparcia	702 746,00	695 757,84	99,01%
11.	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 151 103,00	27 088 028,83	99,77%
12.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	214 035,00	214 020,40	99,99%
13.	Dodatki mieszkaniowe	66 918,50	34 115,26	50,98%
14.	Ośrodki pomocy społecznej	27 950,00	27 413,46	98,08%
15.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 400,00	206 325,13	99,96%

16.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 200,00	11 200,00	100,00%
17.	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	11 356,00	8 922,22	78,57%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222 070,53	221 760,31	99,86%
-	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	1,00
-	Realizacja programu „Senior Wigor”	192 070,53	191 760,31	99,84%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne – wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej	9 020 774,00	8 638 846,61	95,77%
1.	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	479 921,00	479 920,65	100,00%
2.	Przedszkola	1 796 203,00	1 796 203,00	100,00%
3.	Program czytelnictwa w szkołach	15 620,00	15 620,00	100,00%
4.	Wspieranie rodziny	144 375,00	142 027,00	98,37%
5.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	301 427,00	294 686,85	97,76%
6.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	963 091,00	755 776,96	78,47%
7.	Zasiłki stałe	3 314 000,00	3 279 430,18	98,96%
8.	Ośrodki pomocy społecznej	867 116,00	865 083,32	99,77%
9.	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	756 166,00	735 260,63	97,24%
10.	Pomoc materialna dla uczniów – zasiłki oraz stypendia socjalne	319 831,00	221 394,32	69,22%
11.	Pomoc materialna dla uczniów - wyprawa szkolna, zakup podręczników	63 024,00	53 443,70	84,80%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	400 000,00	187 847,88	46,96%
-	Gospodarka komunalna - oczyszczanie miast i wsi (dotacja z Powiatu Ostrowieckiego)	400 000,00	187 847,88	46,96%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	94 500,00	72 736,52	76,97%
-	Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci	94 500,00	72 736,52	76,97%

	pn. "Akademia pływacka 2015"			
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	6 335 512,75	5 048 770,51	79,69%
1.	na realizację zadań bieżących	1 259 111,75	1 188 549,89	94,40%
a)	„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w mieście Ostrowiec Świętokrzyski” finansowanego z „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”	62 135,00	62 133,50	100,00%
b)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - pn. "Wspólna sprawa"	1 043 259,00	1 027 395,63	98,48%
c)	„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – wydatki bieżące	44 434,00	0,00	0,00%
d)	„Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski”	35 000,00	34 125,00	97,50%
e)	„EKO OSTROWIEC - Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami - edycja 2015"	74 283,75	64 895,76	87,36%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	5 076 401,00	3 860 220,62	76,04%
a)	Dotacje w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”	1 250 200,00	1 250 200,00	100,00%
b)	Dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
c)	dotacje na realizację różnych zadań w ramach projektów „E-Świętokrzyskie”	262 249,00	223 301,62	85,15%
d)	dotacja dla ŚDS "Przystań" na wymianę drzwi wejściowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
e)	Z Powiatu Ostrowieckiego na akcję usuwania azbestu z terenu Miasta	9 000,00	9 000,00	100,00%
f)	„Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach Programu "System zielonych inwestycji SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne"”	1 157 719,00	1 157 719,00	100,00%
g)	„Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”	1 170 960,00	0,00	0,00%
h)	„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec	6 273,00	0,00	0,00%

Świętokrzyski” – wydatki majątkowe			
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU	199 254 950,00	193.992.576,58	97,36%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie 113.040.334,11 zł stanowiły 58,27% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I. 1. Ponad 50% dochodów własnych stanowiły dochody z podatków i opłat

w kwocie 56.655.456,83 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **43.752.693,19 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 209.618,81 zł
w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie- plan)	wskaźnik % (wykonanie/ plan)
- osoby fizyczne	8 146 659,00	7 935 197,98	1 842,21	100,01
- osoby prawne	35 815 653,00	35 817 653,00	- 211 461,02	97,40
RAZEM	43 962 312,00	43 752 693,19	- 209 618,81	99,52

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w zapłacie podatku zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych:

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 01.01.2015 roku	14 392 693,03	2 111 017,59	16 503 710,62
2	przypisy podatku w 2015 roku	36 797 819,05	8 503 222,58	45 301 041,63
3	odpisy podatku w 2015 roku	375 545,00	316 958,78	692 503,78
4	kwota do zapłaty w 2015 roku (2-3)	36 422 274,05	8 186 263,80	44 608 537,85
5	dochody 2015 roku	35 817 495,21	7 935 197,98	43 752 693,19
6	saldo zaległości na 31.12.2015 (1+4-5)	14 997 471,87	2 362 083,41	17 359 555,28
	z tego:			
	zaległości	15 004 961,47	2 393 761,40	17 398 722,87
	nadpłaty	7 489,60	31 677,99	39 167,59
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	604 778,84	251 065,82	855 844,66

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2015 r. wyniosła 17.398.722,87 zł i była wyższa od stanu na dzień 01.01.2015 r. o kwotę 855.844,66 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne wzrosło o kwotę 604.778,84 zł, natomiast od osób fizycznych o kwotę 251.065,82 zł.

W zakresie zaległości osób prawnych struktura podatników zalegających z zapłatą była następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości i likwidacji	11	7.731.218,85
2	Pozostałe firmy		7.273.742,62
	Razem:		15.004.961,47

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 51,52%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 13,58% wartości

zadłużenia. Na pozostałe 34,90% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 14,70%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 4,40%, należności zapłacone po 01.01.2016, sporne i objęte tytułami w roku 2016 – 1,08%, 14,72% czyli kwotę 2.208.850,- zł stanowią należności do ostrowieckiej firmy, które poprzez rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, wpłynęły do Gminy w roku 2016.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zadłużenie w łącznej kwocie 2.402.189,20 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.393.761,40 zł, podatek rolny – 8.096,61 zł i leśny – 331,19 zł): 67,93% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 7,56% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 16,38% kwoty zadłużenia. 8,13% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2016 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

Skutki finansowe ulg podatkowych udzielonych na wnioski podatników w okresie sprawozdawczym wyniosły:

- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych	– 34.832,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych	– 382,00 zł,
- z tytułu umorzenia należności od osób fizycznych	– 240,57 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób fizycznych	– 4.992,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych	– 23.942,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej	– 2.916,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek	– 2.619,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę 467.629,83 zł (w tym dotyczące osób prawnych 434.539,91 zł oraz osób fizycznych 33.089,92 zł) i dotyczyły:

a) zwolnień na podstawie Uchwały Nr XV/192/2007 z dnia 05.10.2007 roku:

- osób prawnych tworzących miejsca pracy	- 311.208,14 zł,
- osób fizycznych tworzących miejsca pracy	- 33.089,92 zł,

b) zwolnień na podstawie Uchwały Nr XVII/184/2011 z dnia 30.11.2011 r.:

- nieruchomości Gminy Ostrowiec podlegających komunalizacji, a będących w posiadaniu innych podmiotów	- 50.170,07 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną	- 73.161,70 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.530.121,69 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	1 000 000,00	948 136,39	- 51 863,61	94,81
- osoby prawne	703 599,00	581 985,30	- 121 613,70	82,72
RAZEM	1 703 599,00	1 530 12,69	- 173 477,31	89,82

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 173.477,31 zł i dotyczy on zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 718.411,04 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 550.191,24 zł (zaległości 553.074,05 zł, nadpłaty 2.882,81 zł),
- należności od osób prawnych kwocie 168.219,80 zł (zaległości 169.320,80 zł, nadpłaty 1.101,00 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zmniejszeniu o kwotę 48.568,16 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 80,10% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 0,57% zabezpieczono hipoteką. 18,66% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 0,67% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym. W kwocie 169.320,80 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 18,77% zostało objęte windykacją komorniczą, 21,29% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 52,80% stanowią należności od firm będących w stanie upadłości (należności te objęte zostały windykacją komorniczą), a pozostałe 7,14% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką.

Umorzenie należności w kwocie 19.772,00 zł oraz odsetek w kwocie 355,00 zł dotyczyło podatników będących osobami prawnymi.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **88.826,11 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 406,11 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku rolnego przez osoby fizyczne w kwocie 7.594,56 zł (zaległości 8.096,61 zł, nadpłaty 502,05 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2015 saldo zaległości od osób fizycznych zmniejszyło się o kwotę 1.302,09 zł. Podatnicy podatku rolnego będący osobami prawnymi na dzień 31.12.2015 mieli nadpłatę w kwocie 21,- zł. Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **4.968,40 zł**. Nadwyżka w stosunku do dochodów planowanych wyniosła 228,40 zł, tj. 4,82%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 332,19 zł dotyczyło osób fizycznych, przy nadpłacie wynoszącej 1,- zł. W stosunku do stanu na początek roku saldo zaległości uległo zwiększeniu o kwotę 85,60 zł. Skutki finansowe ulgi w postaci umorzenia podatku rolnego wobec osoby fizycznej wyniosło 400,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.346.936,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 153.064,- zł.

Dochody przekazane przez Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” w zestawieniu z planem przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	plan	środki przekazane do budżetu	wskaźnik %
- z targowiska przy ulicy Słowackiego	1.400.000	1.223.298,00	87,38
- z targowiska na Osiedlu Ogrody	100.000	123.638,00	123,64
Razem	1.500.000	1.346.936,00	89,80

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **202.326,23 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 197.673,77 zł, tj. o 49,42%. Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 33.143,80 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia należności głównej - 3.509,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty - 26.517,92 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek - 10,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej i odsetek - 3.106,88 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **1.363.353,28 zł**. Niedobór dochodów z tego podatku wyniósł 736.646,72 zł, co stanowiło 35,08% planowanej kwoty. Niedobór w zakresie podatku od osób fizycznych wyniósł 673.226,72 zł, a od osób prawnych 63.420,00 zł. Skutki finansowe rozłożenia na raty tego podatku w roku 2015 wynoszą 1.293,25 zł, rozłożenia na raty opłaty
prolongacyjnej 42,- zł,
a rozłożenia na raty odsetek 39,65 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **514.547,87 zł** i stanowiły 57,17% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 385.452,13 zł. Ulgi w postaci umorzenia opłaty wywarły skutek na kwotę 17,- zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **141.420,22 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 8.579,78 zł, tj. o 5,72%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **5.738.033,92 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę **20.633,92 zł**.

W pozycji tej ujęto:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.079.150,00 zł,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 596.431,90 zł,
- 3) opłaty adiacenckie wraz z oprocentowaniem – 41.363,02 zł,
- 4) opłaty za koncesje i licencje – 5.885,00 zł,
- 5) opłaty eksploatacyjne – 13.819,20 zł,
- 6) inne opłaty lokalne – 1.384,80 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła **279.594,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.491.303,77 zł** stanowiącej 114,72% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 191.303,77 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 201.332,15 zł i stanowiły 80,53% planowanej kwoty.

I. 2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 6.115.139,80 zł.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 2.068.183,20 zł, tj. 25,27%. Szczegółowe wykonanie dochodów z majątku uzyskanych przez Urząd Miasta według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział / Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
Dochody z najmu i dzierżawy			869.543,70
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	350,65
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	375.727,44
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	7.138,22
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	368.589,22
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	419.392,34
801	80101/075	Opłaty za udostępnienie budynków zlikwidowanych szkół na rzecz stowarzyszeń	1.191,58
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	1.466,15
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz dzierżawa składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	71.415,54
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			1.918.403,73
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali	1.306.764,61
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych	169.866,36
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	1.132.688,00
		- w drodze przetargu	1.092.660,00
		- w drodze bezprzetargowej	40.028,00
		c) Dochody z tytułu dopłaty przy zamianie nieruchomości oraz z tytułu zwrotu nieruchomości	5.412,00
		d) Zmniejszenie dochodów w związku z zapłatą należnego podatku VAT	- 1.201,75
900	90095/087	Sprzedaż składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	611.639,12
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd			1.807.044,59
700	70005/047	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	1.807.044,59
		- od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi	1.387.947,02

		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	419.097,57
Oplaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			888.878,88
700	70005/076	Oplaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	888.878,88
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			5.483.870,90

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 408.328,90 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	27.960,72
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.050,11
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	5.685,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	29.656,16
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	687,58
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	27.099,01
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	25.747,83
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	1.052,15
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	2.480,40
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	7.268,18
Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	66.809,85
Razem szkoły podstawowe	197.496,99
Przedszkole Publiczne Nr 11	48,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	170,07
Przedszkole Publiczne Nr 21	2.701,10
Razem przedszkola publiczne	2.919,17
Publiczne Gimnazjum Nr 1	20.299,33
Publiczne Gimnazjum Nr 2	5.850,00
Publiczne Gimnazjum Nr 3	14.139,24
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	7.268,00
Razem gimnazja publiczne	47.556,57
Centrum Kształcenia Ustawicznego	20.120,33
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	54.729,61
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	85.506,23
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	408.328,90

Wpływy z tytułu dywidendy od spółki miejskiej „Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych” Spółka z o.o. wpłynęły w zaplanowanej wartości tj. 222.940,- zł.

I. 3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie 5.170.941,30 zł

i były wyższe od planowanych o kwotę 489.654,30 zł, tj. o 10,46%. Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (59,84%) oraz wpływy z różnych dochodów (23,48%). Ze znaczącą nadwyżką w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) usług świadczonych w obiektach MOSiR - 512.317,49 zł,
- 2) wpływów z różnych dochodów (zwrot VAT) - 254.362,51 zł,
- 3) opłat za pobyt w przedszkolach - 124.036,96 zł.

Z dużym niedoborem w stosunku do planu zrealizowane zostały dochody z tytułu:

- 1) grzywien, mandatów i innych kar (57,04% planu),
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych (62,41%).
- 3) udziału z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych (72,82%),
- 4) dochodów związanych z ochroną środowiska (86,08%)

I. 4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **45.098.796,18 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 74.661,18 zł, stanowiącym 0,17% planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały zrealizowane w kwocie 43.762.405,00 zł stanowiącej 100,87% planu rocznego. Wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na dzień 31.12.2015 wynosi 1.336.391,18 zł, co przy planie na poziomie 1.637.854,- zł stanowiło 81,59% planu.

Realizacja dochodów w zestawieniu z planem dla poszczególnych kategorii podatników przedstawiała się następująco:

Udziały Gminy w podatku dochodowym	Plan	Wykonanie	Różnica
- od osób prawnych	1.637.854,-	1.336.391,18	- 301.462,82
- od osób fizycznych	43.386.281,-	43.762.405,00	+ 376.124,00
RAZEM:	45.024.135,-	45.098.796,18	+ 74.661,18

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 376.124,- zł, stanowiącą 0,87% planu. Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2012-2015 była następująca:

pozycja	wykonanie w latach				wskaźnik %		
	2012	2013	2014	2015	2015/2012	2015/2013	2015/2014
osoby fizyczne	38 505 681,00	39 085 940,00	41 469 943,00	43 762 405,00	113,65%	111,96%	105,53%
osoby prawne	1 474 036,90	1 427 891,79	1 413 316,47	1 336 391,18	90,66%	93,59%	94,56%
razem:	39 979 717,90	40 513 831,79	42 883 259,47	45 098 796,18	112,80%	111,32%	105,17%

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **36.948.342,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 34.914.814,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 2.033.528,00 zł.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na utrzymanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

III. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **29.833.938,64 zł**, tj. 99,48% kwoty planowanej. Kwoty i zakres zadań finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zostały wykonane w kwocie **221.760,31 zł** i przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego (w kwocie 30.000,- zł) oraz realizację programu „Senior-Wigor”

(w kwocie 191.760,31 zł).

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **8.638.846,61 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 479.920,65 zł,
2. prowadzenie przedszkoli - 1.796.203,00 zł,
3. programu wsparcia czytelnictwa w szkołach - 15.620,00 zł,
4. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wspierania rodzin - 142.027,00 zł,
5. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 294.686,85 zł,
6. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 755.776,96 zł,
7. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 3.279.430,18 zł,
8. funkcjonowanie MOPS - 865.083,32 zł,
9. realizację programu dożywiania - 735.260,63 zł,
10. pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne)- 221.394,32 zł,
11. wyprawka szkolna – zakup podręczników - 53.443,70 zł.

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie

187.847,88zł, na realizację zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z Powiatem Ostrowieckim.

VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **72.736,52 zł** i zostały przyznane na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji przez MOSiR programu rekreacyjnego dla dzieci pn. „Powszechna nauka pływania – Akademia Pływacka 2015”.

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **5.048.770,51 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **1.188.549,89 zł**

z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w mieście Ostrowiec Świętokrzyski” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – **kwota 62.133,50 zł**,
 - na dofinansowanie zadania pn. „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” ze środków WFOŚiGW – **kwota 34.125,00 zł**,
 - na dofinansowanie zadania pn. „EKO OSTROWIEC - Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami - edycja 2015” ze środków WFOŚiGW - **kwota 4.895,76 zł**,
 - realizowanie przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Wspólna sprawa” - **kwota 1.027.395,63 zł**.
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę **3.860.220,62 zł** pozyskano na:
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa ul. Tomaszów”, „Budowa ul. Topolowa boczna” oraz „Przebudowa ul. Topolowej” realizowanych wspólnie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie – **1.200.000,00 zł**,
 - dofinansowanie zadań pn „Rozbudowa ul. Tomaszów”, „Budowa ul. Topolowa boczna” oraz „Przebudowa ul. Topolowej” ze środków Powiatu Ostrowieckiego w kwocie – **1.250.200,00 zł**,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „E-Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w kwocie – **217.240,25 zł**,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „E-Świętokrzyskie – budowa Systemu Informacji Przestrzennej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w kwocie – **6.061,37 zł**,
 - dotacja na realizację przez ŚDS „Przystań” zadania pn. „Modernizacja z elementami wymiany drzwi wejściowych oraz wewnętrznych celem dostosowania do osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31” ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie – **20.000,00 zł**,
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu „System zielonych inwestycji SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” w kwocie – **1.157.719,00 zł**,
 - dotacja inwestycyjna z Powiatu Ostrowieckiego na usuwanie produktów zawierających azbest – **9.000,00 zł**.

W przypadku należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 376.981,10 zł „Wpływy z usług” – opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, nie naliczono odsetek od niewiszczonych należności, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór + nadwyżka	% wykonania
I	Dochody własne	116.244.810,00	113.040.334,11	- 3.204.475,89	97,24
II	Subwencja ogólna	36.948.342,00	36.948.342,00	0,00	100,00
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	29.988.940,72	29.833.938,64	- 155.002,08	99,48

	zlecone				
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	222.070,53	221.760,31	- 310,22	99,86
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	9.020.744,00	8.638.846,61	- 381.927,39	95,77
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	400.000,00	187.847,88	- 212.152,12	46,96
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	94.500,00	72.736,52	-21.763,48	76,97
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	6.335.512,75	5.048.770,51	- 1.286.742,24	79,69
OGÓŁEM DOCHODY 2015 ROK		199.254.950,00	193.992.576,58	- 5.262.373,42	97,36

III. Realizacja wydatków budżetu za 2015 rok Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **182.187.075,64 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę - 169.268.727,56 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę - 12.918.348,08 zł

i zgodnie z załącznikiem Nr 2 były przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Plan - **240.488,22 zł**

Wykonanie - **203.982,69 zł**

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan - 2.500,00 zł

wykonanie - 1.778,85 zł

Przekazane na rzecz Izby Rolniczej udziały wynikają z przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

plan - 237.988,22 zł

wykonanie - 202.203,84 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez ZUO „Janik” - 113.700,00 zł,
- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny - 43.082,00 zł,
- wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 35.633,62 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 9.788,22 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Dział 020 Leśnictwo.

Plan - **10.000,00 zł**

Wykonanie - **9.960,62 zł**

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan - 10.000,00 zł

wykonanie - 9.960,62 zł

Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych z utrzymaniem Lasu Komunalnego realizowanych przez Zakład Usług Miejskich, polegających na porządkowaniu terenu, koszeniu traw, likwidacji dzikich wysypisk oraz usuwaniu drzew zagrażających bezpieczeństwu.

Dział 600 Transport i łączność.

<u>Plan</u>	-	<u>11.121.457,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>10.368.364,90 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,

plan	-	4.769.899,00 zł
wykonanie	-	4.590.589,50 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) dopłatę do ulgowych cen biletów, jak również rekompensatę za przejazd osób zwolnionych z ponoszenia opłat za przejazdy komunikacją miejską w kwocie 4.220.589,50 zł,
- 2) refundację utraconych dochodów w zakresie nierentownych linii
w kwocie 370.000,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,

plan	-	1.350.000,00 zł
wykonanie	-	1.200.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotację majątkową dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i Leona Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z ul. Leona Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. Leona Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim” (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

plan	-	4.294.191,00 zł
wykonanie	-	3.885.922,27 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 2.930.092,01 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 955.830,26 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

- ul. Folwark Piaski	226.019,62 zł,
- remonty cząstkowe	190.000,00 zł,
- ul. Leśnej	156.543,05 zł,
- ul. Grabowieckiej	103.998,96 zł,
- ul. Kłosowej	90.000,00 zł,

- ul. Przyjemnej	57.000,00 zł,
- ul. Żurawinowej	43.739,97 zł,
- ul. Sławomira Czerwińskiego	34.993,50 zł,
- chodnika i parkingu przy w ul. Adama Wardyńskiego	31.036,00 zł,
- zatoki parkingowej w ul. Siennieńskiej	22.499,16 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	707.367,00 zł
wykonanie	-	691.853,13 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 79.950,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 611.903,13 zł.

Środki bieżące wydatkowano na:

- remonty częściowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 317.999,86 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 161.793,19 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego - 62.839,00 zł,
- wypłatę odszkodowań oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne - 54.333,50 zł,
- konserwacja mostów i kładek - 10.386,18 zł,
- wypłatę odszkodowań objętych franszyzą redukcyjną (zgodnie z polisami OC) - 3.100,00 zł,
- założenie ksiąg obiektów mostowych - 1.451,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

<u>Plan</u>	-	<u>4.470.456,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.298.987,81 zł</u>

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan	-	3.350.456,00 zł
wykonanie	-	3.194.766,10 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 2.514.728,75 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 680.037,35 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- podatek od nieruchomości od gruntów położonych na terenie Ostrowca Św. oraz na terenie Gminy Kunów - 428.771,60 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 114.217,18 zł,
- rozbiórki budynków i budowli - 49.301,22 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości - 44.464,00 zł,
- opracowania geodezyjne - 22.125,50 zł,
- różne opłaty i składki - 7.747,34 zł,
- ogłoszenia prasowe - 3.813,00 zł,

- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym - 2.807,30 zł,
- montażem i demontażem tablic informacyjnych - 2.211,35 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.176,00 zł,
- wydzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych - 1.167,90 zł,
- pozostałe odsetki - 686,03 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych - 548,93 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan

- 1.120.000,00 zł

wykonanie

- 1.104.221,71 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 410.512,86 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 693.708,85 zł.

Środki w wysokości 691.992,20 zł wydatkowo na wypłatę odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych, w tym na rzecz:

- Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 248.630,33 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” - 175.765,41 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” - 267.596,46 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na koszty postępowania sądowego oraz odsetki w kwocie 1.716,65 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,

Plan - **1.537.750,00 zł**

Wykonanie - **1.339.275,86 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan

- 116.965,00 zł

wykonanie

- 48.372,77 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Bałtowska - 15.990,00 zł,
- wypłaty wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 14.002,87 zł,
- sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta - 13.000,00 zł,
- opracowania „Gminnego Programu opieki nad zabytkami Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” - 3.000,00 zł,
- sporządzenie opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - 2.373,90 zł,
- zakup map na potrzeby nowych opracowań planistycznych - 6,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,

plan - 74.000,00 zł,

wykonanie - 71.432,20 zł.

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek

	68.745,00 zł,
- koszty postępowania sądowego	
	2.386,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów	301,20 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,

plan	-	30.000,00 zł
wykonanie	-	30.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, w tym pomników: Mogiła Powstańców Insurekcji 1863 – 1864 przy ul. Hubalczyków, Poległym w Bitwie Bodzechowskiej 16.12.1863 na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Ostrowieckiej, Ku Czcii Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w Wojnie 1920 roku na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy ul. Denkowskiej, Mogiła Dwudziestu Dziewięciu Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Powieszonych Przez Niemców 30. IX. 1942r. - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej oraz Cmentarza wojennego z I i II wojny światowej na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy ul. Denkowskiej, a także wykonanie krzyży oraz ogrodzenia Kwatery Wojennej Cmentarz Żołnierzy 1914 – 1917 i 1939 na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy Denkowskiej (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	1.316.785,00 zł
wykonanie	-	1.189.470,89 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 710.078,36 zł,
- wydatki związane z inkasem za pobór opłaty targowej przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie”. Opłatę tą pobiera się z targowiska przy ul. Juliusza Słowackiego oraz z bazaru w Osiedlu Ogrody – 405.839,00 zł,
- remont dachu budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – 30.945,66 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 11.434,87 zł.

Ponadto w ramach dotacji majątkowych przekazano dotację dla „Targowiska Miejskie” na dofinansowanie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu, w celu rewitalizacji obszarów zdegradowanych

o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno – kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa zadaszenia części placu targowego w wysokości 31.173,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego).

Dział 720 Informatyka,

<u>Plan</u>	-	<u>516.656,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>416.508,43 zł</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność,

plan

- 516.656,00 zł

wykonanie

- 416.508,43 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 297.361,93 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 129.146,50 zł.

W klasyfikacji tej zaplanowane zostały wydatki w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, zgodnie z załącznikami Nr 5, 5a, 5b do sprawozdania opisowego.

Dział 750 Administracja publiczna,**Plan** - **18.800.889,00 zł****Wykonanie** - **17.028.713,99 zł**

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

plan

- 782.412,00 zł

wykonanie

- 748.298,41 zł

Środki wydatkowano na zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie związane z czynnościami wykonywanymi przez Urząd Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi oraz sprawami meldunkowymi, głównie na wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe czynności.

Rozdział 75022 Rada gminy,

plan

- 533.500,00 zł

wykonanie

- 425.366,59 zł

Środki wydatkowano na:

- diety radnych 414.641,09 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, 9.725,50 zł,
- podróże służbowe

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

plan

- 15.743.336,00 zł

wykonanie

- 14.192.726,22 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 141.207,13 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 14.051.519,09 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi 11.917.742,11 zł,

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 76.302,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.006.277,20 zł,
w tym głównie na:
 - zakup usług pozostałych /obejmujący: prowizje bankowe, obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe/,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakup energii,
 - opłaty za usługi internetowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych, prasa codzienna, czasopisma i literatura fachowa, paliwo oraz części zamienne do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji/,
 - koszt rozmów telefonicznych,
- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 51.197,37 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan

- 1.274.505,00 zł

wykonanie

- 1.230.584,15 zł

w tym:

- a) Promocja gospodarcza miasta – kwota 1.174.121,31 zł,
W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:
 - zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej.
 - zakup gadżetów promocyjnych katalogów, rekwizytów, książek oraz pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
 - wykonanie broszur, folderów i spotów promujących miasto,
 - promocji miasta przez sport: piłkę siatkową kobiet, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę nożną.
 - organizacja spotkań, imprez promocyjnych.
- b) Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 56.462,84 zł.
Środki te zostały przeznaczone głównie na:
 - prezentację oferty inwestycyjnej miasta za pośrednictwem ARL spółka z o.o. poprzez świadczenie usług na rzecz beneficjentów Inkubatora Przedsiębiorczości,
 - opłatę składek członkowskich za 2015 rok w łącznej kwocie 17.660,00 zł, w:
 - Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” – 10.000,00 zł,
 - Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 6.160,00 zł,
 - Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 1.500,00 zł,
 - najem gruntu pod lokalizację witaczy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

Plan

- 467.136,00 zł

Wykonanie

- 431.738,82 zł

w tym:

- a) Współpraca z zagranicą kwota – 16.157,49 zł.
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji z Nowopołocka i Białej Cerkwi oraz pobytu delegacji władz miasta w Nowopołocku i Gennevilliers,
- b) Informacja lokalna kwota – 229.931,85 zł.
Z pozycji tej sfinansowano:
 - zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich

- (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej),
- publikowanie miejskiego informatora samorządowego stanowiącego dodatek do Gazety Ostrowieckiej.
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej Vectra oraz na portalu telewizji internetowej,
 - udział w Klubie Samorządowym Polskiej Agencji Prasowej umożliwiający zamieszczanie informacji na portalu internetowym PAP.
- c) składkę z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich - 21.600,30 zł,
- d) sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - 11.070,00 zł,
- e) Rady Osiedlowe – kwota - 152.979,18 zł
Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ 116.979,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 15 do sprawozdania opisowego.

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

<u>Plan</u>	-	<u>418.578,00 zł,</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>414.948,00 zł.</u>

w tym:

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

plan	-	12.750,00 zł,
wykonanie	-	12.750,00 zł.

Wydatki poniesiono na aktualizację spisu wyborców w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta RP

plan	-	185.768,00 zł,
wykonanie	-	185.768,00 zł.

Wydatki poniesiono w związku z wyborami Prezydenta RP, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu

plan	-	115.048,00 zł,
wykonanie	-	114.248,00 zł.

Wydatki poniesiono w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75109 Wybory rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan - 8.645,00 zł,
wykonanie - 7.495,00 zł.

Wydatki poniesiono w związku z wyborami uzupełniającymi do rady gminy, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan - 96.367,00 zł,
wykonanie - 94.687,00 zł.

Wydatki poniesiono w związku z referendum ogólnokrajowym, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan - **3.010.969,00 zł**
Wykonanie - **2.527.709,63 zł**

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji,

plan - 42.500,00 zł
wykonanie - 41.751,88 zł

Poniesione wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla ostrowieckiej Komendy.

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan - 31.000,00 zł
wykonanie - 16.036,22 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- kosztów nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście 6.000,00 zł,
- doposażenia magazynu Obrony Cywilnej 4.931,42 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zakupiono defibrylator na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego w kwocie 5.104,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.482.969,00 zł,
wykonanie	-	2.469.921,53 zł,

z tego:

1. wydatki inwestycyjne w wysokości 72.838,74 zł
 - z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej kwota 59.351,74 zł,
 - z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzenia do zdalnego sterowania radiotelefonami kwota 13.487,00 zł,

(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego sprawozdania),

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.397.082,79 zł,
z czego: środki w wysokości 1.988.930,10 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 341.213,44 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 66.939,25 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	-	454.500,00 zł,
wykonanie	-	0,00 zł,

W roku 2015 nie wystąpiły zdarzenia powodujące wydatkowanie środków budżetowych z tego tytułu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

<u>Plan</u>	-	<u>2.150.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.449.198,70 zł</u>

w tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	2.150.000,00 zł
wykonanie	-	1.449.198,70 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów. Spadek stóp procentowych przełożył się na niższy poziom wykonania wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia.

<u>Plan</u>	-	<u>500.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>0,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan - 500.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan - **59.824.250,00 zł**
Wykonanie - **58.128.884,10 zł**

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan - 25.211.116,91 zł
wykonanie - 24.567.363,25 zł

Wydatki stanowiły 97,44% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości - 2.458,99 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez
świeć szkolnych/ - 22.870.626,37 zł,
- wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne
dla uczniów gminnych placówek oświatowych - 190.844,28 zł,
- wydatki związane z rządowym programem
„Książka moich marzeń” - 19.525,00 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce
i osiągnięcia sportowe - 61.000,00 zł.

Stawki dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych w roku 2015 wynosiły dla klas I-II 473,08 zł, natomiast dla klas III-VI 455,46 zł miesięcznie.

- dotacje dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznej Szkoły
Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 512.484,31 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 506.331,46 zł przekazana została dla 89 uczniów średnio w miesiącach od stycznia do sierpnia oraz dla 98 wychowanków średnio w miesiącach od września do grudnia

- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów 6.152,85 zł,

- dotacje dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego –
Felińskiego - 524.859,91 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 515.657,86 zł przekazana została dla 71,88 uczniów średnio w miesiącach od stycznia do grudnia oraz dla 135 wychowanków średnio w miesiącach od września do grudnia

- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów 9.202,05 zł,

- dotacje dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno –
Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno –
Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys - 178.547,10 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 174.303,17 zł przekazana została

- dla 95 uczniów średnio w miesiącach od września do grudnia
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów 4.243,93 zł,
 - dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w - 102.380,86 zł, Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi
- w tym:
- dotacja podmiotowa w kwocie 98.970,31 zł przekazana została dla 53,5 uczniów średnio w okresie od września do grudnia
 - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów 3.410,55 zł,
 - dotacje dla Fundacji Szkoła bez Barrier prowadząca Zespół - 103.906,00 zł, Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczną Szkołę Podstawową
- w tym:
- dotacja podmiotowa w kwocie 100.803,31 zł przekazana została dla 54,25 uczniów w miesiącach od września do grudnia
 - dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów 3.102,69 zł,
 - dotacje dla Gminy Sandomierz i Powiatu Sandomierskiego na pokrycie 730,43 zł. kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14

Zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	1.238.686,22 zł
wykonanie	-	1.150.290,35 zł

Wydatki stanowiły 92,86% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10 i ZSP Nr 2 – 1.083.847,88 zł,
 - dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – 26.866,32 zł. Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys
- Dotacja podmiotowa została przekazana na 13 dzieci w miesiącu w okresie od września do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 516,66 zł na dziecko.
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły – 24.799,68 zł. w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi
- Dotacja podmiotowa została przekazana na 12 dzieci w okresie od września do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 516,66 zł na dziecko.
- dotację dla Fundacji Szkoła bez Barrier prowadząca Zespół – 14.776,47 zł, Edukacyjny "Dwunastka"
- Dotacja podmiotowa została przekazana na średnio w miesiącu na 7,15 dzieci w okresie od września do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 516,66 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	11.623.989,87 zł
wykonanie	-	11.361.872,92 zł

Wydatki stanowiły 97,74% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych – 8.767.203,87 zł,

- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach na terenie innych gmin – 268.679,75 zł,
- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Publicznej Placówki Przedszkolnej – Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi – 1.043.653,20 zł,
Dotacja została przekazana na 130 wychowanków w okresie od stycznia do sierpnia oraz dla 119 wychowanków w miesiącach od września do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 688,88 zł.
- dotację dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznego Przedszkola - 413.786,19 zł,
Smyk
Dotacja została przekazana na 66,74 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 516,66 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „PAJACYK” - 712.474,14 zł,
Dotacja została przekazana na 115 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 516,66 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl” - 87.591,10 zł,
Dotacja została przekazana na 14,13 wychowanków średnio w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia i dla 14 wychowanków w miesiącach od września do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 516,66 zł.
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły – 36.813,45 zł
w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową
w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi
Dotacja podmiotowa została przekazana średnio w miesiącu na 17,75 dzieci w okresie od września do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 516,66 zł na dziecko.
- dotację dla Fundacji Szkoła bez Barier prowadząca Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka” – 31.671,22 zł,
Dotacja podmiotowa została przekazana średnio w miesiącu na 15,25 dzieci w okresie od września do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 516,66 zł na dziecko

Dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Planeta Dziecka” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach nie zostały przekazane, ponieważ placówki te nie rozpoczęły swojej działalności.

Zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan - 15.422.103,00 zł
wykonanie - 15.010.725,51 zł

Wydatki stanowiły 97,33 % planu rocznego i zostały poniesione na następujące cele:

- utrzymanie trzech gimnazjów publicznych - 14.192.218,19 zł,
 - wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów gimnazjów publicznych - 137.306,06 zł,
 - wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 33.500,00 zł.
- Stawka dotacji dla niepublicznych gimnazjów w roku 2015 wynosiła 473,85 zł miesięcznie.
- dotacje dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela - 378.645,53 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 373.867,77 zł została przekazana na 74,13 wychowanków średnio w miesiącach od stycznia do sierpnia oraz dla 61 wychowanków od września do grudnia,
 - dotacja celowa na zakup podręczników - 4.777,76 zł.
 - dotacje dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego - 203.206,80 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 198.603,30 zł została przekazana dla 29,88 wychowanków w miesiącach od stycznia do sierpnia oraz dla 45 wychowanków od września do grudnia,

- dotacja celowa na zakup podręczników - 4.603,50 zł.
- dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Gimnazjum w Częstocicach - 21.913,99 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 18.954,00 zł została przekazana na 10 dzieci w okresie od września do grudnia,
- dotacja celowa na zakup podręczników - 2.959,99 zł,
- dotacje dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys - 43.934,94 zł,
- dotacja podmiotowa w kwocie 41.509,26 zł została przekazana na 22 dzieci w okresie od września do grudnia
- dotacja na zakup podręczników - 2.425,68 zł,

Zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	99.528,00 zł
wykonanie	-	78.047,82 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci z PSP 4, zlikwidowanej PSP 12 i ZSP 2, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 12.013,47 zł. Środki w wysokości 47.250,44 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz 30 dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 18.783,91 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kielcach oraz Skarżysku Kamienna.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

plan	-	1.428.380,00 zł
wykonanie	-	1.393.492,12 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 97,56% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 995.663,95 zł,
- kosztów utrzymania placówki - 397.828,17 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	382.882,00 zł
wykonanie	-	158.414,50 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

- zespoły szkół publicznych - 48.589,59 zł,
- gimnazja publiczne - 44.311,36 zł,
- przedszkola - 35.395,02 zł,
- szkoły podstawowe - 27.572,03 zł,
- CKU - 2.546,50 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

plan	-	1.140.758,00 zł
wykonanie	-	1.140.758,00 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych) – 1.105.342,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Smyk – 35.416,00 zł,
Dotacja została przekazana dla jednego wychowanka na podstawie orzeczenia, w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej, od stycznia do sierpnia przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 4.427,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 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

plan - 2.651.690,00 zł
wykonanie - 2.649.391,68 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych (szkołach podstawowych, zespołach szkół oraz gimnazjach publicznych) – 2.466.436,15 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne - 1.373,00 zł,
- dotację dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 21.905,00 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla jednego ucznia niepełnosprawnego na podstawie orzeczenia w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.825,42 zł,
- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego - 13.728,00 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla jednego ucznia niepełnosprawnego na podstawie orzeczenia w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.144,00 zł,
- dotację dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela - 145.861,28 zł,
Dotacja podmiotowa w kwocie 145.551,00 zł przekazana została dla dwóch uczniów niepełnosprawnych przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.145,02 zł, oraz dwóch uczniów przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 4.919,61 zł. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie danych wynikających z ustalenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej. oraz dotacja celowa na zakup podręczników - 310,28 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys - 68,25 zł,

Dotacja celowa została przekazana na zakup podręczników dla uczniów placówki.

Zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku kwota planu wydatków i zaangażowania jest mniejsza od kwoty wydatków wykonanych o 20 zł. Wynikało to z konieczności zmiany sposobu ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydatkowanych środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. W styczniu 2016 roku Zespół Edukacyjno – Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys prowadzony przez Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych

PISK zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 20 zł, co wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego tytułu na koniec 2015 roku. W tej sytuacji, aby doprowadzić do zgodności wydatkowanych środków z otrzymaną dotacją na zakup podręczników, dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdziale 80150, paragrafie 2830 o kwotę 20 zł, a ujęto je w dziale 801, rozdziale 80150 pod symbolem 4990.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	625.116,00 zł
wykonanie	-	618.527,95 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	395.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	222.967,95 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	560,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

<u>Plan</u>	-	<u>1.772.083,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.030.216,60 zł</u>

w tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	110.000,00 zł
wykonanie	-	25.338,53 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- przygotowanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin	15.000,00 zł,
- przygotowanie i emisję audycji z zakresu profilaktyki antynarkotykowej	6.920,00 zł,
- szkolenie pracowników	1.860,00 zł,
- zakup materiałów o tematyce antynarkotykowej	1.558,53 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

plan	-	1.473.243,00 zł
wykonanie	-	876.555,10 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego),	566.636,99 zł,
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień	170.337,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem specjalistów m.in. psychologa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapeutów do prowadzenia grup korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy, interwenta	62.476,07 zł,

kryzysowego oraz prawnika w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej

- wynagrodzenia członków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 47.302,12 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z elementami socjoterapii w ramach działalności MOSIR 29.802,92 zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

plan - 1.200,00 zł,
wykonanie - 702,00 zł.

Środki przeznaczono na pokrycie wydatku z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan - 187.640,00 zł
wykonanie - 127.620,97 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 49.826,00 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 40.194,40 zł na realizację profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci Ostrowca Świętokrzyskiego”.
- wydatki w kwocie 33.260,57 zł na kontynuację programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
- pozostałe wydatki w kwocie 4.340,00 zł poniesiono na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan - **49.212.053,03 zł**
Wykonanie - **47.953.627,89 zł**

w tym:

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

plan - 134.671,00 zł
wykonanie - 112.391,10 zł

Kwotę 112.391,10 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan - 2.983.533,00 zł
wykonanie - 2.919.009,69 zł

Kwota 2.919.009,69 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła średniomiesięcznie 130 przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.871,16 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan - 1.459.956,00 zł

wykonanie - 1.422.067,85 zł

- kwotę 471.989,47 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 39 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 18 osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
- kwota 926.640,12 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).
- kwotę 20.000,00 zł wydatkowano na modernizację drzwi wejściowych oraz drzwi wewnętrznych celem przystosowania do osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.
- kwotę 3.438,26 zł wydatkowano na polepszenie efektywności energetycznej i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze,

plan - 163.446,00 zł

wykonanie - 146.124,79 zł

Kwotę 146.124,79 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 44 dzieci będących w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan - 58.520,00 zł

wykonanie - 52.990,48 zł

Kwota 52.990,48 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla 127 osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny,

plan - 184.838,00 zł

wykonanie - 180.569,01 zł

Środki w kwocie 180.569,01 zł wydatkowano na zatrudnienie dziewięciu „asystentów rodziny”, którzy sprawowali opiekę nad 94 rodzinami.

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.

plan - 27.451.285,00 zł

wykonanie - 27.362.320,52 zł

Środki w kwocie 166.874,73 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, środki w kwocie 26.286.089,66 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast środki w kwocie 801.939,17 zł stanowią obsługę wypłaty tych świadczeń. Pozostałą kwotę 89.964,26 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki w kwocie 17.452,70 zł 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.

plan	-	516.462,00 zł
wykonanie	-	508.707,25 zł

Kwota 508.707,25 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 592 osób pobierających zasiłek stały,
- od 119 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od 8 osób które realizują kontrakt socjalny,
- od 1 osoby bezdomnej wychodzącej z bezdomności,
- od 1.538 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- od 506 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan	-	1.413.891,00 zł
wykonanie	-	1.167.136,61 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano zasiłki celowe, zasiłki okresowe na kwotę 1.142.346,61 zł. Zasiłki celowe otrzymało 885 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 565 rodzin, sprawiono 7 pogrzebów. Kwota 24.790 zł stanowi wkład własny do projektu „Wspólna Sprawa”.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	1.701.967,50 zł
wykonanie	-	1.630.021,87 zł

Kwotę 1.595.906,61 zł wydatkowano na wypłatę 9.424 dodatki mieszkaniowe na przeprowadzenie 1.222 wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 34.115,26 zł wydatkowano na wypłatę 2.362 świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	-	3.353.200,00 zł
wykonanie	-	3.303.787,67 zł

Kwotę 3.279.430,18 zł stanowi wypłata 7.210 świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 709 osób. Pozostałą kwotę 24.357,49 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	5.790.418,00 zł
wykonanie	-	5.459.509,28 zł

Kwotę 5.432.095,82 zł wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzano wywiady środowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla 2.706 osób samotnie gospodarujących oraz dokonano 103 interwencji. Kwotę 27.413,46 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan	-	331.418,00 zł
wykonanie	-	297.257,12 zł

Środki w kwocie 297.257,12 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielono 1.048 porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla 9 ofiar i 4 sprawców przemocy oraz udzielono schronienia 37 osobom dorosłym i 9 dzieci. Ośrodek objął pomocą ogółem 458 osoby.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	1.175.377,00 zł
wykonanie	-	1.081.627,60 zł

Wydatki w kwocie 1.081.627,60 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 210 osób.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	590.000,00 zł
wykonanie	-	587.232,00 zł

Środki w kwocie 587.232,00 zł stanowią dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń”, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	-	11.200,00 zł
wykonanie	-	11.200,00 zł

Środki w kwocie 11.200,00 zł stanowią wypłatę zasiłków dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – huraganu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	-	1.891.870,53 zł
wykonanie	-	1.711.675,05 zł

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

- | | | |
|---|---|----------------|
| - realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | - | 875.864,53 zł, |
| - prowadzenie kuchni dla ubogich | - | 250.079,27 zł, |
| - zakup wyposażenia dla Dziennego Domu „Senior | - | 183.760,31 zł, |

WIGOR”

- utrzymanie Dziennego Domu Pomocy - 105.918,83 zł,
- realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 6.600,00 zł,
- realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - 2.322,22 zł,
- zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby prowadzenia kuchni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego) - 12.238,50 zł,
- realizacja zadań przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach programu „Wspieranie Ekonomii Społecznej” - 78.000,00 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości - 195.260,39 zł,

(zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Pozostałą kwotę 1.631,00 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.

<u>Plan</u>	-	<u>1.441.379,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.425.361,71 zł</u>

Rozdział 85305 Żłobki,

plan	-	374.000,00 zł
wykonanie	-	374.000,00 zł

Kwotę 374.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobki „Pajacyk” oraz „Zielony Krokodyl” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech.

Rozdział 85395 Pozostała działalność,

plan	-	1.067.379,00 zł
wykonanie	-	1.051.361,71 zł

W klasyfikacji tej zaplanowane zostały wydatki bieżące w zakresie realizacji projektu, rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „Wspólna sprawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego. Projekt był realizowany przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wystąpił jako lider programu oraz gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Lipnik i Mirzec.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

<u>Plan</u>	-	<u>2.013.516,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.728.201,51 zł</u>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.489.461,00 zł
wykonanie	-	1.379.240,46 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	492.955,00 zł
wykonanie	-	336.691,05 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 276.742,90 zł. W ramach działalności wydano 771 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 4 decyzje przyznające zasiłek szkolny. Wydano również 45 decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych,
- na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego kwota 34.160,67 zł,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św. wydatkowano kwotę 19.283,03 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 6.504,45 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	31.100,00 zł
wykonanie	-	12.270,00 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, organizacja: plebiscytu „Uczeń Roku” oraz Dnia Edukacji Narodowej - 10.920,00 zł,
- zakup nagród książkowych i rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych na szczeblu miasta i powiatu - 1.350,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

<u>Plan</u>	-	<u>18.853.805,75 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>17.258.576,67 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 198.735,00 zł
wykonanie - 170.386,13 zł

Wydatki dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 125.996,38 zł,
- remontów kanalizacji deszczowej - 40.989,75 zł,
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego - 3.400,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan - 7.107.371,00 zł,
wykonanie - 6.451.914,20 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta - 6.041.407,08 zł,
- wydatków obsługi systemu gospodarki odpadami - 410.507,12 zł,
 - wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi - 360.704,98 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 48.382,14 zł,
w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów OTAGO, 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 - 1.420,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan - 1.444.742,00 zł,
wykonanie - 1.177.852,96 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie :

- zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 521.109,22 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 207.374,00 zł,
- utrzymania czystości przystanków 191.316,60 zł,
- utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 113.548,72 zł,
- utrzymanie terenów niezagospodarowanych 64.852,76 zł,
- eksploatacji szaleatów 59.319,00 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 18.598,66 zł,
- usunięcie skutków zdarzenia drogowego 1.734,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan - 702.470,00 zł
wykonanie - 689.430,16 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	606.073,48 zł,
- na usuwanie drzew i podcinanie gałęzi	34.844,91 zł,
- sadzenie drzew	24.000,00 zł,
- nasadzenia roślin kwitnących	23.000,00 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni	912,77 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych	599,00 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych,

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	2.147,58 zł

Wydatki poniesiono na sfinansowanie badań monitoringowych w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych Gutwin oraz wykonanie prac geodezyjnych na terenie wysypiska Gutwin.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	8.400,00 zł
wykonanie	-	6.944,15 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

- obserwacja miejsc bytowania ptactwa i zwierząt dziko żyjących,
- dożywanie dzikiego ptactwa i zwierząt w okresie zimy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan	-	3.964.541,00 zł
wykonanie	-	3.704.395,81 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 2.468.945,19 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.235.450,62 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużytej energii elektrycznej 612.785,62 zł,
- na usługę dystrybucji w związku z dostarczaniem energii dla oświetlenia ulic na terenie miasta 430.365,69 zł,
- konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego 192.299,31 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska,

plan	-	590.805,75 zł
wykonanie	-	302.474,99 zł

z tego:

1. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania w wysokości 97.320,18 zł,
2. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 7.380,00 zł,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 197.774,81 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- kampanię edukacyjno – informacyjną w ramach konkursu „EKO OSTROWIEC” 79.396,19 zł,
- realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” 49.815,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach „Programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach” 39.000,00 zł,
- realizację konkursu „Zagospodarowanie elementami małej architektury i zielenią Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim” 14.153,60 zł,
- zakup i nasadzenia bylin na terenie miasta 10.000,00 zł,
- kampanię edukacyjno – informacyjną dotyczącą wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów 5.100,02 zł,
- zakup worków i jednorazowych rękawic dla uczestników akcji „Sprzątanie świata 2014” 310,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan	-	4.826.741,00 zł
wykonanie	-	4.753.030,69 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 925.365,77 zł,
2. dotacja majątkowa określona w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania w wysokości 80.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup sprzętu do odśnieżania, oczyszczania i uszarniania chodników
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.747.664,92 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- * dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 3.362.525,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, w tym:
 - stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 947.070,00 zł
Dotację przekazano dla średnio 50 osób w miesiącach od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.578,45 zł/m–c,
 - stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 2.415.455,57 zł
Dopłata przekazana była przy stawce dotacji:
 - w miesiącach od stycznia do marca w kwocie 0,49 zł/m²
 - w miesiącach od kwietnia do października w kwocie 0,68 zł/m²
 - w miesiącach od listopada do grudnia w kwocie 0,93 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych
- * konserwację i przegląd urządzeń zabawowych 61.538,45 zł,
- * konserwację wiat przystankowych 59.933,53 zł,
- * konserwację fontann 49.999,50 zł,

* pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i Parku Miejskim oraz dostarczania wody do fontanny	41.512,41 zł,
* doposażenie placów zabaw	35.727,00 zł,
* wymianę 10 szt. słupów ogłoszeniowych oraz montaż na nich 24 szt. daszków	35.000,00 zł,
* zakup i remont dekoracji świątecznych	23.225,00 zł,
* konserwację ławek i innych konstrukcji	22.995,91 zł,
* demontaż dekoracji świątecznych	19.927,12 zł,
* prace interwencyjne	16.008,45 zł,
* na zabezpieczenie obiektów gminnych	9.001,28 zł,
* składkę ubezpieczeniową w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg ciągów komunikacyjnych	6.899,40 zł
* sfinansowanie ubezpieczenia boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych	2.649,00 zł,
* opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi	610,40 zł,
* zakup map do celów projektowych	111,90 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

<u>Plan</u>	-	<u>4.616.086,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.576.352,81 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	2.486.059,00 zł
wykonanie	-	2.447.989,00 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 na kwotę 30.989,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.417.000,00 zł.

Kwotę 2.417.000,00 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	-	1.113.675,59 zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	437.703,95 zł,
- organizację imprez kulturalnych	-	714.876,35 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów	-	150.844,11 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	490.000,00 zł
wykonanie	-	490.000,00 zł

Wydatki w kwocie 490.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	1.533.000,00 zł
wykonanie	-	1.502.337,63 zł

Środki w kwocie 1.502.337,63 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 16 – 18 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

plan	-	20.000,00 zł
wykonanie	-	20.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone w całości na dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych. Zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność,

plan	-	87.027,00 zł,
wykonanie	-	85.363,81 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 15.000,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 70.363,81 zł.

Kwotę 70.363,81 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- * dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 55.363,81 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.
- * całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 15.000,00 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>12.823.406,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>12.028.203,72 zł</u>

w tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

plan	-	100.000,00 zł
wykonanie	-	99.630,00 zł

Wydatki zostały poniesione realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	-	11.989.805,00 zł	
wykonanie	-	11.259.402,82 zł	
1.	wydatki inwestycyjne w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości z przeznaczeniem na:		1.440.861,09 zł,
-	zakup rowerów wodnych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin”	-	10.400,00 zł,
-	zakup tablicy wyników w związku z koniecznością zainstalowania na Stadionie Miejskim	-	12.799,99 zł,
-	przebudowę i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR do wymogów Rozporządzenia MSWiA	-	1.417.661,10 zł
2.	na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie		9.841.740,73 zł.
Wydatki zostały poniesione na:			
-	bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych	-	9.112.419,55 zł,
-	organizację zawodów sportowych i zgrupowań	-	706.122,18 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	733.601,00 zł,	
wykonanie	-	669.170,90 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		441.754,04 zł,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego),			
-	na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych		160.060,94 zł,
-	wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR		67.355,92 zł.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2015 roku w łącznej kwocie 182.187.075,64 zł zostały przeznaczone na:

wyszczególnienie	Kwota	wskaźnik %
1. Wydatki bieżące	169.268.727,56	92,91
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	116.683.571,49	64,05
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.804.981,17	41,06
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	41.878.590,32	22,99
1.2 Dotacje na zadania bieżące	14.667.298,72	8,05
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.280.558,44	19,37
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1	1.188.100,21	0,65

pkt 2 i 3		
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	1.449.198,70	0,80
2. Wydatki majątkowe	12.918.348,08	7,09
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.918.348,08	7,09
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	300.639,18	0,17
Wydatki ogółem 2015	182.187.075,64	100,00

Dotacje majątkowe zostały omówiono w działach, w których wystąpiły. Natomiast szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym i wieloletnim została przedstawiona odpowiednio w załącznikach Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego.

Wydatki na zadania majątkowe zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi w kwocie - 9.039.898,46 zł tj. 69,98 %,
- środkami wymienionymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie - 250.530,62 zł tj. 1,94 %,
 - w tym na następujące zadania:
 - E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej Jednostek samorządu terytorialnego” - 217.240,25 zł,
 - „E-świętokrzyskie – budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” - 27.017,37 zł,
 - „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” (refundacja w roku 2016) - 6.273,00 zł,
- dochodami pochodzącymi z innych źródeł - 3.627.919,00 zł tj. 28,08 %, w tym:
 - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przebudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne" - 1.157.719,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na przebudowę i rozbudowę ulic Tomaszów i Topolowej w ramach rządowego programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” - 1.250.200,00 zł,
 - dotacja celowej z Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę i rozbudowę ulic Tomaszów i Topolowej - 1.200.000,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na wymianę drzwi wejściowych oraz wewnętrznych, celem dostosowania do osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS „Przystań” w Ostrowcu Św. - 20.000,00 zł.

Prezydent Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński

IV.I Zmiany w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Źródło	Wydatki w roku 2015 wg. UCHWAŁY Nr VIII/8/2015 z 29 stycznia 2015	zmiany uchwałą Nr X/39/2015 z 27 lutego 2015		Plan na 27 lutego 2015	zmiany uchwałą Nr XIX/125/2015 z 29 września 2015		Plan na 25 września 2015
								zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia	
1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	62 135,00 0,00 9 321,00 52 814,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 135 0 9 321 52 814	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 135 0 9 321 52 814
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014-2015	MOPS	853	85395,85214	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 092 019,00 48 760,00 52 463,00 990 796,00	1 092 019 48 760 52 463 990 796	6 990,00 6 990,00 0,00 0,00	15 088,00 0,00 15 088,00 0,00	1 100 117 41 770 67 551 990 796
3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Miasta	900	90019	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	49 860,00 7 517,00 0,00 42 343,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 860 7 517 0 42 343	7,00 7,00 0,00 0,00	7,00 0,00 0,00 7,00	49 860 7 510 0 42 350
						Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 995,00 7 517,00 9 321,00 95 157,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 092 019,00 48 760,00 52 463,00 990 796,00	1 204 014,00 56 277,00 61 784,00 1 085 953,00	6 997,00 6 997,00 0,00 0,00	15 095,00 0,00 15 088,00 7,00	1 212 112,00 49 280,00 76 872,00 1 085 960,00

IV.II Zmiany w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Źródło	Wydatki w roku 2015 wg. UCHWAŁY Nr VIII/8/2015 z 29 stycznia 2015	zmiany uchwałą Nr XIII/73/2015 z 29 kwietnia 2015		Plan na 29 kwietnia 2015	zmiany uchwałą Nr XIX/125/2015 z 29 września 2015		Plan na 25 września 2015
								zmniejszenia	zwiększenia		zmniejszenia	zwiększenia	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 300,00 12 300,00 0,00 0,00	12 300,00 12 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 300,00 12 300,00 0,00 0,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Targowiska Miejskie	710	71095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 900,00 36 900,00 0,00 0,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	2013-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	36 985,00 5 548,00 0,00 31 437,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 548,00 0,00 31 437,00	36 985,00 5 548,00 0,00 31 437,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	36 985,00 5 548,00 0,00 31 437,00
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	271 544,00 40 732,00 0,00 230 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40 732,00 0,00 230 812,00	271 544,00 40 732,00 0,00 230 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	271 544,00 40 732,00 0,00 230 812,00
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 377 600,00 206 640,00 0,00 1 170 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 206 640,00 0,00 1 170 960,00	1 377 600,00 206 640,00 0,00 1 170 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 377 600,00 206 640,00 0,00 1 170 960,00
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIIP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2018	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 065,00 19 065,00 0,00 0,00	19 065,00 19 065,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 065,00 19 065,00 0,00 0,00
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020					Ogółem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

	Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2015-2018	Urząd Miasta	852	85203	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)					- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Miasta	900	90019	Ogółem wydatki bieżące	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	6 273,00
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	Urząd Miasta	921	92109	Ogółem wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	1 693 509,00	0,00	68 265,00	1 761 774,00	0,00	57 000,00	1 818 774,00
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	254 027,00	0,00	68 265,00	322 292,00	0,00	57 000,00	379 292,00
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	1 439 482,00	0,00	0,00	1 439 482,00	0,00	0,00	1 439 482,00

V. Stopień zaawansowania realizacji programów /przedsięwzięć/ wieloletnich na dzień 31.12.2015 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 2015	WSK % Zaawansowania
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				206 790 438	48 150 813,07	23,28
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				33 722 393	25 323 655,34	75,09
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				173 068 045	22 827 157,73	13,19
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				101 911 163	11 402 254,39	11,19
1.1.1	Wydatki bieżące				4 860 802	4 836 790,21	99,51
1.1.1.1	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	938 535	938 533,50	100,00
1.1.1.2	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	MOPS	2014	2015	3 869 947	3 845 981,71	99,38
1.1.1.3	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2014	2015	52 320	52 275,00	99,91
1.1.2.	Wydatki majątkowe				97 050 361	6 565 464,18	6,77
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	16 376 835	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	5 000 000	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	3 578 551	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2018	2 040 000	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2015	2019	7 037 756	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 terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	984 000	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	9 801 902	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2019	3 700 000	0,00	0,00
1.1.2.9	Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2013	2015	76 572	71 372,15	93,21
1.1.2.10	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	Urząd Miasta	2008	2015	6 496 782	6 480 814,78	99,75
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2016	1 928 000	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	1 888 981	2 458,99	0,13
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	1 828 410	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 2015	WSK % Zaawansowania
			od	do			
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	1 532 386	0,00	0,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	782 280	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	919 920	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	620 536	0,00	0,00
1.1.2.18	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 500 000	3 438,26	0,23
1.1.2.19	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2014	2015	7 380	7 380,00	100,00
1.1.2.20	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	1 203 224	0,00	0,00
1.1.2.21	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	307 500	0,00	0,00
1.1.2.22	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	107 380	0,00	0,00
1.1.2.23	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	7 800 000	0,00	0,00
1.1.2.24	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	20 000 000	0,00	0,00
1.1.2.25	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	2015	2019	910 200	0,00	0,00
1.1.2.25	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	621 766	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	
1.2.1.	Wydatki bieżące				0	0,00	
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				104 879 275	36 748 558,68	35,04
1.3.1	Wydatki bieżące				28 861 591	20 486 865,13	70,98
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	8 715 920	4 969 552,48	57,02
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 661	146 471,57	45,96
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-W/UB/160/WS/8/2013	Urząd Miasta	2013	2016	19 717 176	15 323 424,08	77,72
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	2015	39 976	19 988,00	50,00
1.3.1.5	Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".UM/469-W/UB/182/WPR/8/2014	Urząd Miasta	2014	2016	22 878	11 439,00	50,00
1.3.1.6	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia "Trómiasto nad Kamienną"	Urząd Miasta	2015	2016	15 000	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbozowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2016	31 980	15 990,00	50,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				76 017 684	16 261 693,55	21,39

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 2015	WSK % Zaawansowania
			od	do			
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2018	2 991 033	91 980,00	3,08
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2017	1 766 389	502 798,92	28,46
1.3.2.3	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	28 852 987	536 523,00	1,86
1.3.2.4	Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2016	2 856 376	271 443,00	9,50
1.3.2.5	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2017	372 160	11 680,00	3,14
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008	2015	3 028 017	3 027 616,81	99,99
1.3.2.7	Budowa ul.Topolowa boczna	Urząd Miasta	2013	2015	267 161	266 902,01	99,90
1.3.2.8	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011	2015	672 123	672 039,52	99,99
1.3.2.9	Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 159 780	59 780,00	2,77
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kanałowej	Urząd Miasta	2008	2018	1 159 860	24 500,00	2,11
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2019	1 030 131	85 131,00	8,26
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2020	8 897 992	4 068 672,00	45,73
1.3.2.13	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2020	677 211	31 501,00	4,65
1.3.2.14	Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 267 954	67 954,00	3,00
1.3.2.15	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2015	2017	1 500 000	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	Urząd Miasta	2014	2015	303 000	297 290,75	98,12
1.3.2.17	Przebudowa ul. Las Rzeczeki	Urząd Miasta	2007	2018	2 272 452	32 452,00	1,43
1.3.2.18	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2018	469 200	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2014	2015	128 351	128 351,00	100,00
1.3.2.20	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	Urząd Miasta	2015	2016	1 025 001	334 357,33	32,62
1.3.2.21	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2017	1 900 000	76 155,53	4,01
1.3.2.22	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 970 640	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 zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Targowiska Miejskie	2015	2019	891 000	31 173,00	3,50
1.3.2.24	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2013	2015	40	40,00	100,00
1.3.2.25	E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2008	2015	52 845	52 845,00	100,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2016	63 346	62 458,67	98,60
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2018	14 844	14 844,00	100,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844,00	100,00
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844,00	100,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2019	14 844	14 844,00	100,00
1.3.2.31	Oświetlenie ul.Pogodna	Urząd Miasta	2013	2015	118 775	118 774,19	100,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E.Orzeszkowej i M.Konopnickiej)	Urząd Miasta	2014	2015	18 327	18 327,00	100,00
1.3.2.33	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2015	2 372 546	2 372 546,00	100,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	680 529	29 297,52	4,31

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 2015	WSK % Zaawansowania
			od	do			
1.3.2.35	Przebudowa kanalizacji deszczowej w Alei 25-lecia Wolności	Urząd Miasta	2013	2015	166 843	146 444,20	87,77
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	60 734	59 450,00	97,89
1.3.2.37	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	1 794 000	0,00	0,00
1.3.2.38	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	31 059	30 989,00	99,77
1.3.2.39	Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	Urząd Miasta	2014	2015	20 289	20 289,00	100,00
1.3.2.40	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	Urząd Miasta	2011	2015	1 472 557	1 472 556,10	100,00
1.3.2.41	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	0,00	0,00
1.3.2.42	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	Urząd Miasta	2015	2020	300 000	0,00	0,00
1.3.2.43	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L.Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L.Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	1 200 000	1 200 000,00	100,00

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
.010			Rolnictwo i łowiectwo	9 788,22	11 034,37	112,73	9 788,22	11 034,37	112,73			
	.01095		Pozostała działalność	9 788,22	11 034,37	112,73	9 788,22	11 034,37	112,73			
		.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	350,65		0,00	350,65				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,50		0,00	895,50				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 788,22	9 788,22	100,00	9 788,22	9 788,22	100,00			
600			Transport i łączność	2 632 200,00	2 545 067,66	96,69	182 000,00	94 867,66	52,13	2 450 200,00	2 450 200,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 000,00	93 919,56	51,60	182 000,00	93 919,56	51,60			
		0690	Wpływy z różnych opłat	182 000,00	93 478,56	51,36	182 000,00	93 478,56	51,36			
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	441,00			441,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 200,00	2 451 148,10	100,04		948,10		2 450 200,00	2 450 200,00	100,00
		.0830	Wpływy z usług	0,00	873,93			873,93				
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,17			74,17				
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 250 200,00	1 250 200,00	100,00				1 250 200,00	1 250 200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 703 400,00	4 413 032,63	93,83	2 310 400,00	2 217 389,14	95,97	2 393 000,00	2 195 643,49	91,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 703 400,00	4 413 032,63	93,83	2 310 400,00	2 217 389,14	95,97	2 393 000,00	2 195 643,49	91,75
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 909 000,00	1 807 044,59	94,66	1 909 000,00	1 807 044,59	94,66			
		.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	380 000,00	375 727,44	98,88	380 000,00	375 727,44	98,88			
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	807 000,00	888 878,88	110,15				807 000,00	888 878,88	110,15
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 586 000,00	1 306 764,61	82,39				1 586 000,00	1 306 764,61	82,39
		.0920	Pozostałe odsetki		14 335,17			14 335,17				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	20 281,94	94,78	21 400,00	20 281,94	94,78			
710			Działalność usługowa	770 000,00	781 488,75	101,49	770 000,00	781 488,75	101,49			
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	71095		Pozostała działalność	740 000,00	751 488,75	101,55	740 000,00	751 488,75	101,55			
		.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	419 392,34	104,85	400 000,00	419 392,34	104,85			
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 618,41			7 618,41				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	324 478,00	95,43	340 000,00	324 478,00	95,43			
720			Informatyka	324 384,00	285 435,12	87,99	62 135,00	62 133,50	100,00	262 249,00	223 301,62	85,15
	72095		Pozostała działalność	324 384,00	285 435,12	87,99	62 135,00	62 133,50	100,00	262 249,00	223 301,62	85,15

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 814,00	52 813,47	100,00	52 814,00	52 813,47	100,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 321,00	9 320,03	99,99	9 321,00	9 320,03	99,99			
		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	262 249,00	223 301,62	85,15				262 249,00	223 301,62	85,15
750			Administracja publiczna	1 985 110,00	830 222,98	41,82	814 150,00	830 222,98	101,97	1 170 960,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	782 412,00	749 158,66	95,75	782 412,00	749 158,66	95,75			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	782 412,00	748 298,41	95,64	782 412,00	748 298,41	95,64			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		860,25			860,25				
	75023		Urzędy gmin	1 192 698,00	28 621,58	2,40	21 738,00	28 621,58	131,67	1 170 960,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	227,30			227,30				
		.0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 800,29	58,00	10 000,00	5 800,29	58,00			
		.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	1 466,15	198,67	738,00	1 466,15	198,67			
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,50			0,50				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	21 127,34	192,07	11 000,00	21 127,34	192,07			
		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	1 170 960,00	0,00	0,00				1 170 960,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	52 442,74	524,43	10 000,00	52 442,74	524,43			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	45 790,94	457,91	10 000,00	45 790,94	457,91			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 651,80			6 651,80				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	418 578,00	414 948,00	99,13	418 578,00	414 948,00	99,13			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 750,00	12 750,00	100,00	12 750,00	12 750,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 750,00	12 750,00	100,00	12 750,00	12 750,00	100,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	185 768,00	185 768,00	100,00	185 768,00	185 768,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 768,00	185 768,00	100,00	185 768,00	185 768,00	100,00			
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	115 048,00	114 248,00	99,30	115 048,00	114 248,00	99,30			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115 048,00	114 248,00	99,30	115 048,00	114 248,00	99,30			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 645,00	7 495,00	86,70	8 645,00	7 495,00	86,70			

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 645,00	7 495,00	86,70	8 645,00	7 495,00	86,70			
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	96 367,00	94 687,00	98,26	96 367,00	94 687,00	98,26			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 367,00	94 687,00	98,26	96 367,00	94 687,00	98,26			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	57 841,20	57,84	100 000,00	57 841,20	57,84			
	75416		Straż Miejska	100 000,00	57 841,20	57,84	100 000,00	57 841,20	57,84			
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	56 808,00	56,81	100 000,00	56 808,00	56,81			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 033,20			1 033,20				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 566 740,00	96 898 107,64	98,31	98 566 740,00	96 898 107,64	98,31			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	143 322,59	95,55	150 000,00	143 322,59	95,55			
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	141 420,22	94,28	150 000,00	141 420,22	94,28			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 902,37			1 902,37				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 999 406,00	36 851 669,27	99,60	36 999 406,00	36 851 669,27	99,60			
		.0310	Podatek od nieruchomości	35 815 653,00	35 817 495,21	100,01	35 815 653,00	35 817 495,21	100,01			
		.0320	Podatek rolny	420,00	406,00	96,67	420,00	406,00	96,67			
		.0330	Podatek leśny	140,00	256,00	182,86	140,00	256,00	182,86			
		.0340	Podatek od środków transportowych	703 599,00	581 985,30	82,72	703 599,00	581 985,30	82,72			
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	36 580,00	36,58	100 000,00	36 580,00	36,58			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	135 352,76	135,35	100 000,00	135 352,76	135,35			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	279 594,00	279 594,00	100,00	279 594,00	279 594,00	100,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 289 259,00	11 915 889,41	89,67	13 289 259,00	11 915 889,41	89,67			
		.0310	Podatek od nieruchomości	8 146 659,00	7 935 197,98	97,40	8 146 659,00	7 935 197,98	97,40			
		.0320	Podatek rolny	88 000,00	88 420,11	100,48	88 000,00	88 420,11	100,48			
		.0330	Podatek leśny	4 600,00	4 712,40	102,44	4 600,00	4 712,40	102,44			
		.0340	Podatek od środków transportowych	1 000 000,00	948 136,39	94,81	1 000 000,00	948 136,39	94,81			
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	202 326,23	50,58	400 000,00	202 326,23	50,58			
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 346 936,00	89,80	1 500 000,00	1 346 936,00	89,80			
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 326 773,28	66,34	2 000 000,00	1 326 773,28	66,34			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	63 387,02	42,26	150 000,00	63 387,02	42,26			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 881 000,00	2 665 490,19	92,52	2 881 000,00	2 665 490,19	92,52			
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	514 547,87	57,17	900 000,00	514 547,87	57,17			
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	13 819,20	230,32	6 000,00	13 819,20	230,32			
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 491 303,77	114,72	1 300 000,00	1 491 303,77	114,72			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	672 000,00	639 179,72	95,12	672 000,00	639 179,72	95,12			
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	5 885,00	196,17	3 000,00	5 885,00	196,17			
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	754,63			754,63				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 024 135,00	45 098 796,18	100,17	45 024 135,00	45 098 796,18	100,17			

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	43 386 281,00	43 762 405,00	100,87	43 386 281,00	43 762 405,00	100,87			
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 637 854,00	1 336 391,18	81,59	1 637 854,00	1 336 391,18	81,59			
	75624		Dywidendy	222 940,00	222 940,00	100,00	222 940,00	222 940,00	100,00			
		.0740	Wpływy z dywidend	222 940,00	222 940,00	100,00	222 940,00	222 940,00	100,00			
758			Różne rozliczenia	37 148 342,00	37 043 384,07	99,72	37 148 342,00	37 043 384,07	99,72			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 914 814,00	34 914 814,00	100,00	34 914 814,00	34 914 814,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 914 814,00	34 914 814,00	100,00	34 914 814,00	34 914 814,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 033 528,00	2 033 528,00	100,00	2 033 528,00	2 033 528,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 033 528,00	2 033 528,00	100,00	2 033 528,00	2 033 528,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	95 042,07	47,52	200 000,00	95 042,07	47,52			
		.0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	95 042,07	47,52	200 000,00	95 042,07	47,52			
801			Oświata i wychowanie	3 488 420,00	3 705 338,31	106,22	3 488 420,00	3 705 338,31	106,22			
	80101		Szkoły podstawowe	506 299,00	536 589,39	105,98	506 299,00	536 589,39	105,98			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	295,50			295,50				
			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	182 273,00	198 688,57	109,01	182 273,00	198 688,57	109,01			
		.0750		20,00	110,93	554,65	20,00	110,93	554,65			
		.0920	Pozostałe odsetki	87 862,00	104 865,04	119,35	87 862,00	104 865,04	119,35			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220 524,00	216 956,35	98,38	220 524,00	216 956,35	98,38			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	15 620,00	15 620,00	100,00	15 620,00	15 620,00	100,00			
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		53,00			53,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 921,00	479 920,65	100,00	479 921,00	479 920,65	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	479 921,00	479 920,65	100,00	479 921,00	479 920,65	100,00			
	80104		Przedszkola	2 284 677,00	2 409 852,47	105,48	2 284 677,00	2 409 852,47	105,48			
			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	3 744,00	2 919,17	77,97	3 744,00	2 919,17	77,97			
		.0750		484 380,00	608 416,96	125,61	484 380,00	608 416,96	125,61			
		.0830	Wpływy z usług	350,00	145,30	41,51	350,00	145,30	41,51			
		.0920	Pozostałe odsetki									
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 639,15			1 639,15				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 796 203,00	1 796 203,00	100,00	1 796 203,00	1 796 203,00	100,00			
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		528,89			528,89				
	80110		Gimnazja	188 204,00	224 884,69	119,49	188 204,00	224 884,69	119,49			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		349,00			349,00				
			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	30 683,00	47 556,57	154,99	30 683,00	47 556,57	154,99			
		.0750		0,00	57,58			57,58				
		.0920	Pozostałe odsetki									
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 848,55			24 848,55				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	157 521,00	152 072,99	96,54	157 521,00	152 072,99	96,54			

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	25 250,00	52 339,58	207,29	25 250,00	52 339,58	207,29			
		.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	18 000,00	20 120,33	111,78	18 000,00	20 120,33	111,78			
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	11,86	23,72	50,00	11,86	23,72			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	32 207,39	447,32	7 200,00	32 207,39	447,32			
	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	4 069,00	1 751,53	43,05	4 069,00	1 751,53	43,05			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 069,00	1 751,53	43,05	4 069,00	1 751,53	43,05			
851			Ochrona zdrowia	14 840,00	21 483,46	144,77	14 840,00	21 483,46	144,77			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 295,81			3 295,81				
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16,00			16,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 279,81			3 279,81				
	85158		Izby Wyrzeźwieni	10 500,00	12 068,20	114,94	10 500,00	12 068,20	114,94			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	463,10			463,10				
		.0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 499,00	114,99	10 000,00	11 499,00	114,99			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	106,10	21,22	500,00	106,10	21,22			
	85195		Pozostała działalność	4 340,00	6 119,45	141,00	4 340,00	6 119,45	141,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 779,45			1 779,45				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 340,00	4 340,00	100,00	4 340,00	4 340,00	100,00			
852			Pomoc społeczna	35 718 704,03	35 279 303,72	98,77	35 698 704,03	35 259 303,72	98,77	20 000,00	20 000,00	100,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	85 000,00	55 592,53	65,40	85 000,00	55 592,53	65,40			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80			8,80				
		.0830	Wpływy z usług	85 000,00	55 583,73	65,39	85 000,00	55 583,73	65,39			
	85203		Ośrodki wsparcia	857 996,00	795 045,18	92,66	837 996,00	775 045,18	92,49	20 000,00	20 000,00	100,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	54 729,61	91,22	60 000,00	54 729,61	91,22			
		.0830	Wpływy z usług	75 000,00	23 884,56	31,85	75 000,00	23 884,56	31,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	702 746,00	695 757,84	99,01	702 746,00	695 757,84	99,01			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	673,17	269,27	250,00	673,17	269,27			
		6310	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	20 000,00	20 000,00	100,00				20 000,00	20 000,00	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3,23			3,23				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,23			3,23				
	85206		Wspieranie rodziny	144 375,00	142 027,00	98,37	144 375,00	142 027,00	98,37			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	144 375,00	142 027,00	98,37	144 375,00	142 027,00	98,37			

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 471 103,00	27 416 980,89	99,80	27 471 103,00	27 416 980,89	99,80			
		.0690	Wpływy z różnych opłat		154,00			154,00				
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00			
		.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 884,37	119,23	15 000,00	17 884,37	119,23			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 152,60			94 152,60				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 151 103,00	27 088 028,83	99,77	27 151 103,00	27 088 028,83	99,77			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	216 761,09	72,25	300 000,00	216 761,09	72,25			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	515 462,00	508 707,25	98,69	515 462,00	508 707,25	98,69			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 035,00	214 020,40	99,99	214 035,00	214 020,40	99,99			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	301 427,00	294 686,85	97,76	301 427,00	294 686,85	97,76			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	964 091,00	758 564,22	78,68	964 091,00	758 564,22	78,68			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 787,26	278,73	1 000,00	2 787,26	278,73			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	948 003,00	748 636,96	78,97	948 003,00	748 636,96	78,97			
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	15 088,00	7 140,00	47,32	15 088,00	7 140,00	47,32			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	67 918,50	37 636,45	55,41	67 918,50	37 636,45	55,41			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60			11,60				
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	373,33			373,33				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 136,26	313,63	1 000,00	3 136,26	313,63			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 918,50	34 115,26	50,98	66 918,50	34 115,26	50,98			
	85216		Zasiłki stałe	3 340 000,00	3 304 473,93	98,94	3 340 000,00	3 304 473,93	98,94			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,40			20,40				
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00			
		.0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		25 023,35			25 023,35				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 314 000,00	3 279 430,18	98,96	3 314 000,00	3 279 430,18	98,96			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	895 066,00	893 151,84	99,79	895 066,00	893 151,84	99,79			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów		655,06			655,06				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 950,00	27 413,46	98,08	27 950,00	27 413,46	98,08			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	867 116,00	865 083,32	99,77	867 116,00	865 083,32	99,77			

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	356 900,00	363 094,10	101,74	356 900,00	363 094,10	101,74			
		.0830	Wpływy z usług	150 000,00	155 609,74	103,74	150 000,00	155 609,74	103,74			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,85			443,85				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 400,00	206 325,13	99,96	206 400,00	206 325,13	99,96			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	715,38	143,08	500,00	715,38	143,08			
	85232		Centra Intergacji Społecznej	0,00	1 680,84			1 680,84				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 680,84			1 680,84				
	85278		Usuwanie klęsk .żywiolowych	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00			
	85295		Pozostała działalność	1 009 592,53	991 146,26	98,17	1 009 592,53	991 146,26	98,17			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60			11,60				
		.0830	Wpływy z usług	50 000,00	53 441,66	106,88	50 000,00	53 441,66	106,88			
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	247,00			247,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 502,84			1 502,84				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 356,00	8 922,22	78,57	11 356,00	8 922,22	78,57			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	192 070,53	191 760,31	99,84	192 070,53	191 760,31	99,84			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	756 166,00	735 260,63	97,24	756 166,00	735 260,63	97,24			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 043 259,00	1 027 395,63	98,48	1 043 259,00	1 027 395,63	98,48			
	85395		Pozostała działalność	1 043 259,00	1 027 395,63	98,48	1 043 259,00	1 027 395,63	98,48			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	990 796,00	975 738,97	98,48	990 796,00	975 738,97	98,48			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 463,00	51 656,66	98,46	52 463,00	51 656,66	98,46			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 855,00	282 220,55	71,11	396 855,00	282 220,55	71,11			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	396 855,00	282 220,55	71,11	396 855,00	282 220,55	71,11			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	67,20			67,20				
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 315,33	146,31	5 000,00	7 315,33	146,31			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	319 831,00	221 394,32	69,22	319 831,00	221 394,32	69,22			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	63 024,00	53 443,70	84,80	63 024,00	53 443,70	84,80			

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00		4 000,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 875 365,75	7 517 599,61	84,70	5 986 117,75	5 739 241,49	95,88	2 889 248,00	1 778 358,12	61,55
	90002		Gospodarka odpadami	5 036 400,00	5 091 748,15	101,10	5 036 400,00	5 091 748,15	101,10			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 036 400,00	5 079 150,00	100,85	5 036 400,00	5 079 150,00	100,85			
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 937,35			11 937,35				
		.0910	Pozostałe odsetki	0,00	660,80			660,80				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	187 847,88	46,96	400 000,00	187 847,88	46,96			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	400 000,00	187 847,88	46,96	400 000,00	187 847,88	46,96			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 719,00	1 157 719,00	100,00				1 157 719,00	1 157 719,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów pozyskane z innych źródeł	1 157 719,00	1 157 719,00	100,00				1 157 719,00	1 157 719,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	503 990,75	396 377,69	78,65	488 717,75	387 377,69	79,26	15 273,00	9 000,00	58,93
		.0690	Wpływy z różnych opłat	335 000,00	288 356,93	86,08	335 000,00	288 356,93	86,08			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 283,75	99 020,76	90,61	109 283,75	99 020,76	90,61			
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 434,00	0,00		44 434,00	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	6 273,00	0,00					6 273,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	9 000,00	100,00				9 000,00	9 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	339,28	67,86	500,00	339,28	67,86			
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	339,28	67,86	500,00	339,28	67,86			
	90095		Pozostała działalność	1 776 756,00	683 567,61	38,47	60 500,00	71 928,49	118,89	1 716 256,00	611 639,12	35,64
		.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	15 500,00	71 415,54	460,75	15 500,00	71 415,54	460,75			
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 716 256,00	611 639,12	35,64				1 716 256,00	611 639,12	35,64
		.0920	Pozostałe odsetki		100,03			100,03				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	412,92	0,92	45 000,00	412,92	0,92			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 037,77			29 037,77				
	92116		Biblioteki	0,00	29 026,57			29 026,57				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 026,57			29 026,57				
	92195		Pozostała działalność	0,00	11,20			11,20				
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,20			11,20				
926			Kultura fizyczna	3 058 964,00	2 849 635,11	93,16	3 058 964,00	2 849 635,11	93,16			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 964 464,00	2 776 896,59	93,67	2 964 464,00	2 776 896,59	93,67			

Wykonanie dochodów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Dział 1	Rozdział 2	paragraf 3	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału 4	DOCHODY OGÓŁEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 2015 5 /6+7/	Wykonanie za 2015 5a /6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 2015 6	Wykonanie za 2015 6a	Wsk % 6b	Plan 2015 7	Wykonanie za 2015 7a	Wsk % 7b
		.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	851 189,00	85 506,23	10,05	851 189,00	85 506,23	10,05			
		.0830	Wpływy z usług	1 672 775,00	2 185 092,49	130,63	1 672 775,00	2 185 092,49	130,63			
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 306,74	261,35	500,00	1 306,74	261,35			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	440 000,00	504 991,13	114,77	440 000,00	504 991,13	114,77			
	92695		Pozostała działalność	94 500,00	72 738,52	76,97	94 500,00	72 738,52	76,97			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00			2,00				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	94 500,00	72 736,52	76,97	94 500,00	72 736,52	76,97			
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU				199 254 950,00	193 992 576,58	97,36	190 069 293,00	187 325 073,35	98,56	9 185 657,00	6 667 503,23	72,59

Wykonanie wydatków budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego za 2015 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	wsk % wykonania	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	wsk % wykonania	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	wsk % wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK			193 333 822,00	182 187 075,64	94,23	178 120 044,00	169 268 727,56	95,03	15 213 778,00	12 918 348,08	84,91
010		Rolnictwo i łowiectwo	240 488,22	203 982,69	84,82	240 488,22	203 982,69	84,82			
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 778,85	71,15	2 500,00	1 778,85	71,15			
	01095	Pozostała działalność	237 988,22	202 203,84	84,96	237 988,22	202 203,84	84,96			
020		Leśnictwo	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61			
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61			
600		Transport i łączność	11 121 457,00	10 368 364,90	93,23	6 366 327,00	6 158 322,89	96,73	4 755 130,00	4 210 042,01	88,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 769 899,00	4 590 589,50	96,24	4 769 899,00	4 590 589,50	96,24			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	1 200 000,00	88,89				1 350 000,00	1 200 000,00	88,89
	60016	Drogi publiczne gminne	4 294 191,00	3 885 922,27	90,49	969 011,00	955 830,26	98,64	3 325 180,00	2 930 092,01	88,12
	60095	Pozostała działalność	707 367,00	691 853,13	97,81	627 417,00	611 903,13	97,53	79 950,00	79 950,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 470 456,00	4 298 987,81	96,16	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	3 046 654,00	2 925 241,61	96,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 456,00	3 194 766,10	95,35	728 802,00	680 037,35	93,31	2 621 654,00	2 514 728,75	95,92
	70095	Pozostała działalność	1 120 000,00	1 104 221,71	98,59	695 000,00	693 708,85	99,81	425 000,00	410 512,86	96,59
710		Działalność usługowa	1 537 750,00	1 339 275,86	87,09	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	76 900,00	31 173,00	40,54
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 965,00	48 372,77	41,36	116 965,00	48 372,77	41,36			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 000,00	71 432,20	96,53	74 000,00	71 432,20	96,53			
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			
	71095	Pozostała działalność	1 316 785,00	1 189 470,89	90,33	1 239 885,00	1 158 297,89	93,42	76 900,00	31 173,00	40,54
720		Informatyka	516 656,00	416 508,43	80,62	208 127,00	129 146,50	62,05	308 529,00	287 361,93	93,14
	72095	Pozostała działalność	516 656,00	416 508,43	80,62	208 127,00	129 146,50	62,05	308 529,00	287 361,93	93,14
750		Administracja Publiczna	18 800 889,00	17 028 713,99	90,57	17 269 745,00	16 887 506,86	97,79	1 531 144,00	141 207,13	9,22
	75011	Urzędy Wojewódzkie	782 412,00	748 298,41	95,64	782 412,00	748 298,41	95,64			
	75022	Radę gmin	533 500,00	425 366,59	79,73	533 500,00	425 366,59	79,73			
	75023	Urzędy gmin	15 743 336,00	14 192 726,22	90,15	14 212 192,00	14 051 519,09	98,87	1 531 144,00	141 207,13	9,22
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 274 505,00	1 230 584,15	96,55	1 274 505,00	1 230 584,15	96,55			
	75095	Pozostała działalność	467 136,00	431 738,62	92,42	467 136,00	431 738,62	92,42			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	418 578,00	414 948,00	99,13	418 578,00	414 948,00	99,13			
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 750,00	12 750,00	100,00	12 750,00	12 750,00	100,00			
	75107	Wybory Prezydenta RP	185 768,00	185 768,00	100,00	185 768,00	185 768,00	100,00			
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	115 048,00	114 248,00	99,30	115 048,00	114 248,00	99,30			
		Wybory do rad gmin,rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie									
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 645,00	7 495,00	86,70	8 645,00	7 495,00	86,70			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	96 367,00	94 687,00	98,26	96 367,00	94 687,00	98,26			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 010 969,00	2 527 709,63	83,95	2 889 364,00	2 408 014,21	83,34	121 605,00	119 695,42	98,43
	75405	Komendy Powiatowe Policji	42 500,00	41 751,88	98,24				42 500,00	41 751,88	98,24
	75414	Obrona cywilna	31 000,00	16 036,22	51,73	25 895,00	10 931,42	42,21	5 105,00	5 104,80	100,00
	75416	Straż Miejska	2 482 969,00	2 469 921,53	99,47	2 408 969,00	2 397 082,79	99,51	74 000,00	72 838,74	98,43
	75421	Zarządzanie kryzysowe	454 500,00	0,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	2 150 000,00	1 449 198,70	67,40	2 150 000,00	1 449 198,70	67,40			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 150 000,00	1 449 198,70	67,40	2 150 000,00	1 449 198,70	67,40			

Załącznik Nr 2										
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	59 824 250,00	58 128 884,10	97,17	59 805 185,00	58 126 425,11	97,19	19 065,00	2 458,99
	80101	Szkoły podstawowe	25 211 116,91	24 567 363,25	97,45	25 192 051,91	24 564 904,26	97,51	19 065,00	2 458,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 238 686,22	1 150 290,35	92,86	1 238 686,22	1 150 290,35	92,86		
	80104	Przedszkola	11 623 989,87	11 361 872,92	97,75	11 623 989,87	11 361 872,92	97,75		
	80110	Gimnazja	15 422 103,00	15 010 725,51	97,33	15 422 103,00	15 010 725,51	97,33		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	99 528,00	78 047,82	78,42	99 528,00	78 047,82	78,42		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 428 380,00	1 393 492,12	97,56	1 428 380,00	1 393 492,12	97,56		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 882,00	158 414,50	41,37	382 882,00	158 414,50	41,37		
	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	1 140 758,00	1 140 758,00	100,00	1 140 758,00	1 140 758,00	100,00		
	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	2 651 690,00	2 649 391,68	99,91	2 651 690,00	2 649 391,68	99,91		
	80195	Pozostała działalność:	625 116,00	618 527,95	98,95	625 116,00	618 527,95	98,95		
851		Ochrona zdrowia	1 772 083,00	1 030 216,60	58,14	1 772 083,00	1 030 216,60	58,14		
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	25 338,53	23,04	110 000,00	25 338,53	23,04		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 473 243,00	876 555,10	59,50	1 473 243,00	876 555,10	59,50		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 200,00	702,00	58,50	1 200,00	702,00	58,50		
	85195	Pozostała działalność	187 640,00	127 620,97	68,01	187 640,00	127 620,97	68,01		
852		Pomoc społeczna	49 212 053,03	47 953 627,89	97,44	49 160 814,03	47 917 951,13	97,47	51 239,00	35 676,76
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	134 671,00	112 391,10	83,46	134 671,00	112 391,10	83,46		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 983 533,00	2 919 009,69	97,84	2 983 533,00	2 919 009,69	97,84		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 459 956,00	1 422 067,85	97,40	1 420 956,00	1 398 629,59	98,43	39 000,00	23 438,26
	85204	Rodziny zastępcze	163 446,00	146 124,79	89,40	163 446,00	146 124,79	89,40		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	58 520,00	52 990,48	90,55	58 520,00	52 990,48	90,55		
	85206	Wspieranie rodziny	184 838,00	180 569,01	97,69	184 838,00	180 569,01	97,69		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 451 285,00	27 362 320,52	99,68	27 451 285,00	27 362 320,52	99,68		
	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	516 462,00	508 707,25	98,50	516 462,00	508 707,25	98,50		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 413 891,00	1 167 136,61	82,55	1 413 891,00	1 167 136,61	82,55		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 701 967,50	1 630 021,87	95,77	1 701 967,50	1 630 021,87	95,77		
	85216	Zasiłki stałe	3 353 200,00	3 303 787,67	98,53	3 353 200,00	3 303 787,67	98,53		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 790 418,00	5 459 509,28	94,29	5 790 418,00	5 459 509,28	94,29		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	331 418,00	297 257,12	89,69	331 418,00	297 257,12	89,69		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 175 377,00	1 081 627,60	92,02	1 175 377,00	1 081 627,60	92,02		
	85232	Centra Intergacji Społecznej	590 000,00	587 232,00	99,53	590 000,00	587 232,00	99,53		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 200,00	11 200,00	100,00	11 200,00	11 200,00	100,00		
	85295	Pozostała działalność	1 891 870,53	1 711 675,05	90,48	1 879 631,53	1 699 436,55	90,41	12 239,00	12 238,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 441 379,00	1 425 361,71	98,89	1 441 379,00	1 425 361,71	98,89		
	85305	Żłobki	374 000,00	374 000,00	100,00	374 000,00	374 000,00	100,00		
	85395	Pozostała działalność	1 067 379,00	1 051 361,71	98,50	1 067 379,00	1 051 361,71	98,50		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 013 516,00	1 728 201,51	85,83	2 013 516,00	1 728 201,51	85,83		
	85401	Świetlice szkolne	1 489 461,00	1 379 240,46	92,60	1 489 461,00	1 379 240,46	92,60		

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	492 955,00	336 691,05	68,30	492 955,00	336 691,05	68,30				Załącznik Nr 2
	85495	Pozostała działalność	31 100,00	12 270,00	39,45	31 100,00	12 270,00	39,45				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 853 805,75	17 258 576,67	91,54	15 188 014,75	13 679 565,53	90,07	3 665 791,00	3 579 011,14	97,63	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 735,00	170 386,13	85,74	198 735,00	170 386,13	85,74				
	90002	Gospodarka odpadami	7 107 371,00	6 451 914,20	90,78	7 107 371,00	6 451 914,20	90,78				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 444 742,00	1 177 852,96	81,53	1 444 742,00	1 177 852,96	81,53				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 470,00	689 430,16	98,14	702 470,00	689 430,16	98,14				
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	2 147,58	21,48	10 000,00	2 147,58	21,48				
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 400,00	6 944,15	82,67	8 400,00	6 944,15	82,67				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 964 541,00	3 704 395,81	93,44	1 495 595,00	1 235 450,62	82,61	2 468 946,00	2 468 945,19	100,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 805,75	302 474,99	51,20	434 425,75	197 774,81	45,53	156 380,00	104 700,18	66,95	
	90095	Pozostała działalność:	4 826 741,00	4 753 030,69	98,47	3 786 276,00	3 747 664,92	98,98	1 040 465,00	1 005 365,77	96,63	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 616 086,00	4 576 352,81	99,14	4 532 027,00	4 530 363,81	99,96	84 059,00	45 989,00	54,71	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	2 486 059,00	2 447 989,00	98,47	2 417 000,00	2 417 000,00	100,00	69 059,00	30 989,00	44,87	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	490 000,00	490 000,00	100,00	490 000,00	490 000,00	100,00				
	92116	Biblioteki	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
	92195	Pozostała działalność:	87 027,00	85 363,81	98,09	72 027,00	70 363,81	97,69	15 000,00	15 000,00	100,00	
926		Kultura fizyczna	12 823 406,00	12 028 203,72	93,80	11 269 744,00	10 487 712,63	93,06	1 553 662,00	1 540 491,09	99,15	
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	99 630,00	99,63				100 000,00	99 630,00	99,63	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	11 989 805,00	11 259 402,82	93,91	10 536 143,00	9 818 541,73	93,19	1 453 662,00	1 440 861,09	99,12	
	92695	Pozostała działalność	733 601,00	669 170,90	91,22	733 601,00	669 170,90	91,22				
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2015 ROKU			193 333 822,00	182 187 075,64	94,23	178 120 044,00	169 268 727,56	95,03	15 213 778,00	12 918 348,08	84,91	

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego za 2015 rok

Lp.			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i świadczenia od osób niezarobkowych			Wydatki związane z działalnością statutową			Dodatki za 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 i odpisy			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					
			Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	Wsk. %			
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK																																
010	01020	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	178 120 444,00	169 268 727,56	95,03	123 287 959,24	116 883 571,49	94,84	76 034 653,38	74 904 981,17	98,38	47 263 305,35	41 878 590,32	88,63	15 435 339,18	14 967 287,72	95,02	36 634 573,58	35 290 558,44	96,31	1 212 112,00	1 188 100,21	98,02	2 150 000,00	1 449 198,70	67,40	0,00	0,00	0,00			
010	01020	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	178 120 444,00	169 268 727,56	95,03	123 287 959,24	116 883 571,49	94,84	76 034 653,38	74 904 981,17	98,38	47 263 305,35	41 878 590,32	88,63	15 435 339,18	14 967 287,72	95,02	36 634 573,58	35 290 558,44	96,31	1 212 112,00	1 188 100,21	98,02	2 150 000,00	1 449 198,70	67,40	0,00	0,00	0,00			
020	02000	Polityka społeczna	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61	10 000,00	9 960,62	99,61
600	60000	Transport i łączność	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37	6 366 327,00	6 198 322,89	97,37
700	70000	Gospodarka mieszkaniowa	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48	1 423 802,00	1 373 746,20	96,48
710	71000	Opieka zdrowotna i wyżywienie	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
720	72000	Wydatki na kulturę, sport i rekreację	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05
730	73000	Wydatki na edukację	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03
740	74000	Wydatki na administrację publiczną	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03
750	75000	Wydatki na ochronę środowiska	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
760	76000	Wydatki na ochronę zdrowia	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
770	77000	Wydatki na kulturę, sport i rekreację	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05
780	78000	Wydatki na administrację publiczną	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03
790	79000	Wydatki na ochronę środowiska	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
800	80000	Wydatki na ochronę zdrowia	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
810	81000	Wydatki na kulturę, sport i rekreację	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05
820	82000	Wydatki na administrację publiczną	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03
830	83000	Wydatki na ochronę środowiska	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
840	84000	Wydatki na ochronę zdrowia	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
850	85000	Wydatki na kulturę, sport i rekreację	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05
860	86000	Wydatki na administrację publiczną	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03
870	87000	Wydatki na ochronę środowiska	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
880	88000	Wydatki na ochronę zdrowia	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54
890	89000	Wydatki na kulturę, sport i rekreację	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05	208 127,00	129 146,00	62,05
900	90000	Wydatki na administrację publiczną	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03	17 588 745,00	16 711 565,00	95,03
910	91000	Wydatki na ochronę środowiska	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1 308 102,86	89,54	1 460 850,00	1																			

Załącznik 2A

926	Kultura fizyczna	11 269 744,00	10 487 712,63	93,06	10 706 549,00	9 940 763,95	92,85	5 105 284,00	4 881 171,35	95,61	5 601 265,00	5 039 992,20	90,33	447 973,00	441 754,04	98,61	115 222,00	105 195,04	91,30			0,00	
	92605	Zapewnia o czystości kultury fizycznej i sportu	10 536 143,00	9 818 541,32	93,19	10 420 961,00	9 713 369,93	92,24	4 962 334,00	4 714 769,35	95,63	5 238 997,00	4 938 560,14	94,26				115 222,00	105 195,04	91,30			0,00
	9260501	Wyposażenie obiektów	733 001,00	689 170,22	94,02	689 170,22	648 170,22	94,12	106 348,00	100 348,00	94,36	106 348,00	100 348,00	94,40	447 973,00	441 754,04	98,61						0,00
OGÓŁNE WYDATKI BUDŻETU W 2015 ROKU																							
		178 120 540,00	169 268 727,56	95,03	172 287 959,24	116 683 571,34	67,74	76 034 653,36	74 804 981,17	98,23	47 535 305,88	41 878 590,12	88,31	15 435 399,18	14 667 298,72	95,02	36 034 573,58	35 280 556,44	97,91	1 212 112,00	1 188 100,21	98,02	2 150 000,00
																	1 449 198,70	67,40					

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego za 2015 rok

Załącznik Nr 2B

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			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 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	wsk % wykonania	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	wsk % wykonania	Plan 2015 rok	Wykonanie 2015 rok	wsk % wykonania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2015 ROK			15 213 778,00	12 918 348,08	84,91	15 213 778,00	12 918 348,08	84,91	1 818 774,00	300 639,18	16,53	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 755 130,00	4 210 042,01	88,54	4 755 130,00	4 210 042,01	88,54	12 300,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 350 000,00	1 200 000,00	88,89	1 350 000,00	1 200 000,00	88,89					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 325 180,00	2 930 092,01	88,12	3 325 180,00	2 930 092,01	88,12	12 300,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	79 950,00	79 950,00	100,00	79 950,00	79 950,00	100,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 046 654,00	2 925 241,61	96,01	3 046 654,00	2 925 241,61	96,01					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 621 654,00	2 514 728,75	95,92	2 621 654,00	2 514 728,75	95,92					
	70095	Pozostała działalność	425 000,00	410 512,86	96,59	425 000,00	410 512,86	96,59					
710		Działalność usługowa	76 900,00	31 173,00	40,54	76 900,00	31 173,00	40,54	36 900,00				
	71095	Pozostała działalność	76 900,00	31 173,00	40,54	76 900,00	31 173,00	40,54	36 900,00				
720		Informatyka	308 529,00	287 361,93	93,14	308 529,00	287 361,93	93,14	308 529,00	287 361,93	93,14		
	72095	Pozostała działalność	308 529,00	287 361,93	93,14	308 529,00	287 361,93	93,14	308 529,00	287 361,93	93,14		
750		Administracja Publiczna	1 531 144,00	141 207,13	9,22	1 531 144,00	141 207,13	9,22	1 377 600,00				
	75023	Urzędy gmin	1 531 144,00	141 207,13	9,22	1 531 144,00	141 207,13	9,22	1 377 600,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 605,00	119 695,42	98,43	121 605,00	119 695,42	98,43					
	75405	Komendy Powiatowe Policji	42 500,00	41 751,88	98,24	42 500,00	41 751,88	98,24					
	75414	Obrona cywilna	5 105,00	5 104,80	100,00	5 105,00	5 104,80	100,00					
	75416	Straż Miejska	74 000,00	72 838,74	98,43	74 000,00	72 838,74	98,43					
801		Oświata i wychowanie	19 065,00	2 458,99	12,90	19 065,00	2 458,99	12,90	19 065,00	2 458,99	12,90		
	80101	Szkoły podstawowe	19 065,00	2 458,99	12,90	19 065,00	2 458,99	12,90	19 065,00	2 458,99	12,90		
852		Pomoc społeczna	51 239,00	35 676,76	69,63	51 239,00	35 676,76	69,63	19 000,00	3 438,26	18,10		
	85203	Ośrodki wsparcia	39 000,00	23 438,26	60,10	39 000,00	23 438,26	60,10	19 000,00	3 438,26	18,10		
	85295	Pozostała działalność	12 239,00	12 238,50	100,00	12 239,00	12 238,50	100,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 665 791,00	3 579 011,14	97,63	3 665 791,00	3 579 011,14	97,63	7 380,00	7 380,00	100,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 468 946,00	2 468 945,19	100,00	2 468 946,00	2 468 945,19	100,00					
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156 380,00	104 700,18	66,95	156 380,00	104 700,18	66,95	7 380,00	7 380,00	100,00		
	90095	Pozostała działalność:	1 040 465,00	1 005 365,77	96,63	1 040 465,00	1 005 365,77	96,63					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 059,00	45 989,00	54,71	84 059,00	45 989,00	54,71	38 000,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	69 059,00	30 989,00	44,87	69 059,00	30 989,00	44,87	38 000,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność:	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00					
926		Kultura fizyczna	1 553 662,00	1 540 491,09	99,15	1 553 662,00	1 540 491,09	99,15					
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	99 630,00	99,63	100 000,00	99 630,00	99,63					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	1 453 662,00	1 440 861,09	99,12	1 453 662,00	1 440 861,09	99,12					
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2015 ROKU			15 213 778,00	12 918 348,08	84,91	15 213 778,00	12 918 348,08	84,91	1 818 774,00	300 639,18	16,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie limitów na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku na 31.12.2015r

														w złotych	
L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Plan budżetu na 2015r Uch.RM XXII/166/2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Wykonanie wydatków na 31.12.2015r (7+8+9+10+11)	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania								
							dochody własne JST		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015		Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015		Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015	
1	2	3	4	5	6	7 /6 do 5/	8	9		10	11		12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE															
3		60014	Publiczne drogi powiatowe		1 200 000	1 200 000,00	100,00	1 200 000	1 200 000,00		0,00	0,00		0,00	
3.1			Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L.Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L.Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	1 200 000	1 200 000,00	100,00	1 200 000	1 200 000,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4		60016	Publiczne drogi gminne		3 147 280	2 925 092,01	92,94	697 080	474 892,01		2 450 200	2 450 200,00		0,00	
4.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2018	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2017	44 200	41 582,92	94,08	44 200	41 582,92		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	253 257	53 997,00	21,32	253 257	53 997,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.4			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2016	115 520	114 961,00	99,52	115 520	114 961,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.6			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015	1 777 001	1 776 600,81	99,98	50 698,81	50 298,62	A	1 726 302,19	1 726 302,19		0,00	Urząd Miasta
4.7			Budowa ul.Topolowa boczna	2013-2015	166 001	165 742,01	99,84	43 597,13	43 338,14	A	122 403,87	122 403,87		0,00	Urząd Miasta
4.8			Przebudowa ul. Topolowej	2011-2015	645 001	644 917,52	99,99	43 507,06	43 423,58	A	601 493,94	601 493,94		0,00	Urząd Miasta
4.15			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2015-2017	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.16			Budowa ul. Krasińskiego IV etap	2014-2015	113 000	107 290,75	94,95	113 000	107 290,75		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.19			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	12 300	0,00	0,00	12 300	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
5		60095	Pozostała działalność		79 950	79 950	100,00	79 950	79 950		0	0		0,00	
5.2.			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	2014-2015	79 950	79 950,00	100,00	79 950	79 950,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					4 427 230	4 205 042,01	94,98	1 977 030	1 754 842,01		2 450 200	2 450 200,00		0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa												
1		70095	Pozostała działalność		425 000	410 512,86	96,59	425 000	410 513		0	0		0,00	
1.1			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	2015-2016	345 000	334 357,33	96,92	345 000	334 357,33		0	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2017	80 000	76 155,53	95,19	80 000	76 155,53		0	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					425 000	410 512,86	96,59	425 000	410 512,86		0	0,00		0,00	Urząd Miasta
	710														
1		71095			76 900	31 173,00	40,54	76 900	31 173,00		0	0,00		0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	2015-2019	36 900	0,00	0,00	36 900	0,00		0	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wrotaki kwalifikowane)	2015-2019	36 900	0,00	0,00	36 900	0,00		0	0,00		0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Plan budżetu na 2015r Uch.RM XXII/166/2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program				
					Wykonanie wydatków na 31.12.2015r (7+8+9+10+11)	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania										
							dochody własne JST		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
							Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015		Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015			Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015		
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego	2015-2019	40 000	31 173	77,93	40 000	31 173,00		0	0,00		0,00	0,00	Targowiska Miejskie	
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	40 000	31 173,00	77,93	40 000	31 173,00			0	0,00		0,00	0,00	Targowiska Miejskie
Razem dział 710					76 900	31 173,00	40,54	76 900,00	31 173,00			0	0,00		0,00	0,00	
	720		Informatyka														
1		72095	Pozostała działalność		308 529	287 361,93	93,14	46 280	43 104,31			0	0,00		262 249,00	244 257,62	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2015	36 985	31 785,15	85,94	5 548	4 767,78			0	0,00	D	31 437,00	27 017,37	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2013-2015	36 985	31 785,15	85,94	5 548	4 767,78			0	0,00		31 437,00	27 017,37	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2015	271 544	255 576,78	94,12	40 732	38 336,53			0	0,00		230 812,00	217 240,25	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2008-2015	271 544	255 576,78	94,12	40 732	38 336,53			0	0,00	D	230 812,00	217 240,25	Urząd Miasta
Razem dział 720					308 529	287 361,93	93,14	46 280	43 104,31			0	0,00		262 249,00	244 257,62	
	750		Administracja publiczna														
1		75023	Urzędy Gmin														
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	1 396 604	18 116,67	1,30	225 644	18 116,67			0	0,00		1 170 960,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2016	1 377 600	0,00	0,00	206 640	0,00			0	0,00	B	1 170 960,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2016	19 004	18 116,67	95,33	19 004	18 116,67			0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					1 396 604	18 116,67	1,30	225 644	18 116,67			0	0,00		1 170 960,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie														
1		80101	Szkoły podstawowe		19 065	2 458,99	12,90	19 065	2 458,99			0	0,00		0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2018	19 065	2 458,99	12,90	19 065	2 458,99			0	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2018	19 065	2 458,99	12,90	19 065	2 458,99			0	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					19 065	2 458,99	12,90	19 065	2 458,99			0	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna														
1		85203	Ośrodki wsparcia		19 000	3 438,26	18,10	19 000	3 438,26			0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	19 000	3 438,26	18,10	19 000	3 438,26			0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					19 000	3 438,26	18,10	19 000	3 438,26			0	0,00		0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna														
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		2 439 180,00	2 439 179,19	100,00	1 281 461	1 281 460,19			1 157 719	1 157 719,00		0,00	0,00	
1.1			Oświetlenie ul.Pogodna	2013-2015	109 550,00	109 549,19	100,00	109 550	109 549,19			0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Plan budżetu na 2015r Uch.RM XXII/166/2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					Wykonanie wydatków na 31.12.2015r (7+8+9+10+11)	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania									
							dochody własne JST		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
							Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015		Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015			Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015	
1.2			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiedzy ul. E.Orzeszkowej i M.Konopnickiej)	2014-2015	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000	16 000,00		0	0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.3			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2015	2 313 630,00	2 313 630,00	100,00	1 155 911	1 155 911,00	C	1 157 719	1 157 719,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 380	7 380,00	100,00	1 107	1 107,00		0	0,00		6 273,00	6 273,00	
2.1			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIiS)	2014-2015	7 380	7 380,00	100,00	1 107	1 107,00		0	0,00	D	6 273,00	6 273,00	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność		160 500	138 601,72	86,36	160 500	138 601,72		0	0,00		0,00	0,00	
3.1			Kanalizacja deszczowa		159 500	138 601,72	86,90	159 500	138 601,72		0	0,00		0,00	0,00	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	10 000,00	9 500,52	95,01	10 000	9 500,52		0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Alei 25-lecia Wolności	2013-2015	149 500,00	129 101,20	86,36	149 500	129 101,20		0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Inne zadania		1 000	0	0,00	1 000	0,00		0	0,00		0,00	0,00	
3.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2018	1 000	0	0,00	1 000	0,00		0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.1.2			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)	2013-2018	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00		0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					2 607 060	2 585 160,91	99,16	1 443 068	1 421 168,91		1 157 719	1 157 719,00		6 273,00	6 273,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		69 059	30 989,00	44,87	69 059	30 989,00		0	0,00		0,00	0,00	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	69 059	30 989,00	44,87	69 059	30 989,00		0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	38 000	0,00	0,00	38 000	0,00		0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	31 059	30 989,00	99,77	31 059	30 989,00		0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.		92195	Pozostała działalność		15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00		0	0,00		0,00	0,00	
2.1.			Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	2014-2015	15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00		0	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					84 059	45 989,00	54,71	84 059	45 989,00		0	0,00		0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna													
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 417 662	1 417 661,10	100,00	1 417 662	1 417 661,10		0	0,00		0,00	0,00	
2.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	2011-2015	1 417 662	1 417 661,10	100,00	1 417 662	1 417 661,10							Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Plan budżetu na 2015r Uch.RM XXII/166/2015	Wykonanie wydatków na 31.12.2015r								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Wykonanie wydatków na 31.12.2015r (7+8+9+10+11)	Wsk % wykonania	w tym źródła finansowania							
							dochody własne JST		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015		Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015			Plan na rok 2015
Razem dział 926				1 417 662	1 417 661,10	100,00	1 417 662	1 417 661,10	0	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				10 781 109	9 006 914,73	83,54	5 733 708	5 148 465,11	3 607 919	3 607 919,00	1 439 482,00	250 530,62		
WYDATKI BIEŻĄCE														
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				1 212 112	1 188 100,21	98,02	49 280	49 088,33	76 872	68 116,69	1 085 960,00	1 070 895,19		
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	62 135	62 133,50	100,00	0	0,00	9 321	9 320,03	52 814,00	52 813,47	Urząd Miasta
2	853	85395.85214	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014-2015	1 100 117	1 076 151,71	97,82	41 770	41 616,08	67 551	58 796,66	990 796,00	975 738,97	MOPS
3	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	49 860	49 815,00	99,91	7 510	7 472,25	0	0,00	42 350,00	42 342,75	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.				6 554 618	6 519 570,13	99,47	6 554 618	6 519 570,13	0	0,00	0,00	0,00		
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	463 920	428 912,48	92,45	463 920	428 912,48	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	33 300	33 260,57	99,88	33 300	33 260,57	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	6 041 408	6 041 407,08	100,00	6 041 408	6 041 407,08	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	2014-2016	15 990	15 990,00	100,00	15 990	15 990,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				7 766 730	7 707 670,34	99,24	6 603 898	6 568 658,46	76 872	68 116,69	1 085 960,00	1 070 895,19		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				18 547 839	16 714 585,07	90,12	12 337 606	11 717 123,57	3 684 791	3 676 035,69	2 525 442,00	1 321 425,81		

Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych na 31.12.2015r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego		Wykonanie wydatków na 31.12.2015r.						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan Budżetu	Wykonanie budżetu na 31.12.2015 (7+8+9+10)	WSK % wykonania	w tym źródła finansowania				
				2015r			dochody własne JST		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
				Uch.Rm XXV/184/2015			Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015	Plan na rok 2015	Wykonanie w roku 2015	
1	2	3	4	5	6	7 /6 do 5/	8	9	10	11	
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	177 900	5 000,00	2,81	177 900	5 000,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa zjazdu z ul.L.Bugaja na ul.Szewieńską	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	0,00	0,00	
1.2			Budowa zjazdu z ul.Kolejowej	172 900	0,00	0,00	172 900	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600				177 900	5 000,00	2,81	177 900	5 000,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 621 654	2 514 728,75	95,92	2 621 654	2 514 728,75	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 621 654	2 514 728,75	95,92	2 621 654	2 514 728,75	0,00	0,00	
Razem dział 700				2 621 654	2 514 728,75	95,92	2 621 654	2 514 728,75	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	134 540	123 090,46	91,49	134 540	123 090,46	0,00	0,00	
1.1			Zakup zdalnie sterowanego zestawu do prezentacji multimedialnych	12 300	12 204,20	99,22	12 300	12 204,20	0,00	0,00	
1.2			Zakup kamery dla Biura Prezydenta Miasta	12 940	12 499,26	96,59	12 940	12 499,26	0,00	0,00	
1.3			Zakup aplikacji do programu VULCAN	10 000	9 000,00	90,00	10 000	9 000,00	0,00	0,00	
1.4			Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim	9 300	8 487,00	91,26	9 300	8 487,00	0,00	0,00	
1.5			Zakup samochodu dla potrzeb administracji	90 000	80 900,00	89,89	90 000	80 900,00	0,00	0,00	
Razem dział 750				134 540	123 090,46	91,49	134 540	123 090,46	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75414	Ośrodki wsparcia	5 105	5 104,80	100,00	5 105	5 104,80	0,00	0,00	
1.1			Zakup defibrylatora na potrzeby Zespoły Kryzysowego	5 105	5 104,80	100,00	5 105	5 104,80	0,00	0,00	
2		75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000	72 838,74	98,43	74 000	72 838,74	0,00	0,00	
2.1			Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	60 000	59 351,74	98,92	60 000	59 351,74	0,00	0,00	
2.2			Zakup i montaż urządzenia do zdalnego sterowania radiotelefonami	14 000	13 487,00	96,34	14 000	13 487,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				79 105	77 943,54	98,53	79 105	77 943,54	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna								

1		85203	Ośrodki wsparcia	20 000	20 000,00	100,00		0,00	20 000,00	20 000,00	
1.1			Modernizacja z elementami wymiany drzwi wejściowych oraz wewnętrznych, celem dostosowania do osób niepełnosprawnych na potrzeby ŚDS „Przystań” w Ostrowcu Św.	20 000	20 000,00	100,00		0,00	20 000,00	20 000,00	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"
2		85295	Pozostała działalność	12 239	12 238,50	100,00	12 239	12 238,50	0,00	0,00	MOPS
2.1			Zakup kotła warzelnego gazowego na potrzeby kuchni	12 239	12 238,50	100,00	12 239	12 238,50	0,00	0,00	
Razem dział 852				32 239	32 238,50	100,00	12 239	12 238,50	20 000,00	20 000,00	
	900		Gospodarka komunalna								
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	29 766	29 766,00	100,00	29 766	29 766,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Montaż reduktorów mocy przy szafach oświetlenia ulicznego SO "Brody" i SO "Polna"	29 766	29 766,00	100,00	29 766	29 766,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	799 965	786 764,05	98,35	799 965	786 764,05	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja deszczowa	61 500	61 500,00	100,00	61 500	61 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada	61 500	61 500,00	100,00	61 500	61 500,00	0,00	0,00	
2.2.			Inne zadania	738 465	725 264,05	98,21	738 465	725 264,05	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.1.			Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków magazynowych Ś.B.Ż.	268 656	266 666,00	99,26	268 656	266 666,00	0,00	0,00	
2.2.2			Odbudowa urządzeń wodnych na zbiorniku zlokalizowanym na dz. nr 25/3 przy ul. Tomaszów w Ostrowcu Św.	23 899	23 370,00	97,79	23 899	23 370,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku-część górna fontanny	154 000	153 750,00	99,84	154 000	153 750,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.4			Budowa 2 szt. wiat przystankowych	13 500	12 999,99	96,30	13 500	12 999,99	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Zagospodarowanie Rynku elementami małej architektury	110 000	103 705,06	94,28	110 000	103 705,06	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Zakup i montaż choinki bożonarodzeniowej do dekoracji Rynku w Ostrowcu Św.	53 637	50 000,00	93,22	53 637	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.7			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy ulicy Niskiej w Ostrowcu Św.	37 773	37 773,00	100,00	37 773	37 773,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.8			Wymiana urządzeń zabawowych na terenie gminnych placów zabaw	77 000	77 000,00	100,00	77 000	77 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				829 731	816 530,05	98,41	829 731	816 530,05	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna								
1		92601		100 000	99 630,00	99,63	100 000	99 630,00	0,00	0,00	
1.1			Utwardzenie terenu przy boisku wielofunkcyjnym na os. Stawki	100 000	99 630,00	99,63	100 000	99 630,00	0,00		Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000	23 199,99	64,44	36 000	23 199,99	0,00	0,00	
2.1			Zakup tablicy wyników w związku z koniecznością zainstalowania na Stadionie Miejskim KSZO	20 000	12 799,99	64,00	20 000	12 799,99	0,00	0,00	MOSIR
2.2			Zakup rowerów wodnych na potrzeby Ośrodka "GUTWIN"	16 000	10 400,00	65,00	16 000	10 400,00	0,00	0,00	MOSIR
Razem dział 926				136 000	122 829,99	90,32	136 000	122 829,99	0,00	0,00	
Ogółem				4 011 169	3 692 361,29	92,05	3 991 169	3 672 361,29	20 000,00	20 000,00	x

A - dotacja na zadania zlecone, ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Załącznik Nr 5

Wykonanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady 2015	Wydatki w roku budżetowym 2015	Wsk % wykonania
Ogółem wydatki bieżące	1 212 112,00	1 188 100,21	98,02
- środki z budżetu j.s.t.	49 280,00	49 088,33	99,61
- środki z budżetu krajowego	76 872,00	68 116,69	88,61
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 085 960,00	1 070 895,19	98,61
Ogółem wydatki majątkowe	1 818 774,00	300 639,18	16,53
- środki z budżetu j.s.t.	379 292,00	50 108,56	13,21
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 439 482,00	250 530,62	17,40
Ogółem wydatki	3 030 886,00	1 488 739,39	49,12
- środki z budżetu j.s.t.	428 572,00	99 196,89	23,15
- środki z budżetu krajowego	76 872,00	68 116,69	88,61
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 525 442,00	1 321 425,81	52,32

Załącznik Nr 5a

Wykonanie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady 2015		Wydatki w roku 2015	Wsk wykonania
						źródło	kwota		
1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	62 135,00 0,00 9 321,00 52 814,00	62 133,50 0,00 9 320,03 52 813,47	100,00 99,99 100,00
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014-2015	MOPS	853	85395,85214	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 100 117,00 41 770,00 67 551,00 990 796,00	1 076 151,71 41 616,08 58 796,66 975 738,97	97,82 99,63 87,04 98,48
3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Miasta	900	90019	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	52 320,00 7 510,00 0,00 42 350,00	49 815,00 7 472,25 0,00 42 342,75	95,21 99,50 99,98
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 212 112,00 49 280,00 76 872,00 1 085 960,00	1 188 100,21 49 088,33 68 116,69 1 070 895,19	98,02 99,61 88,61 98,61

Załącznik Nr 5b

Wykonanie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady 2015		Wydatki w roku 2015	Wsk wykonania
						źródło	kwota		
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	12 300,00 12 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	710	71095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	36 900,00 36 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	2013-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	36 985,00 5 548,00 0,00 31 437,00	31 785,15 4 767,78 0,00 27 017,37	85,94 85,94 0,00 85,94
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	271 544,00 40 732,00 0,00 230 812,00	255 576,78 38 336,53 0,00 217 240,25	94,12 94,12 0,00 94,12
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 377 600,00 206 640,00 0,00 1 170 960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIIP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2018	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	19 065,00 19 065,00 0,00 0,00	2 458,99 2 458,99 0,00 0,00	12,90 12,90 0,00 0,00
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	Urząd Miasta	852	85203	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	19 000,00 19 000,00 0,00 0,00	3 438,26 3 438,26 0,00 0,00	18,10 18,10 0,00 0,00
8.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Miasta	900	90019	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	7 380,00 1 107,00 0,00 6 273,00	7 380,00 1 107,00 0,00 6 273,00	100,00 100,00 0,00 100,00
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	2015-2018	Urząd Miasta	921	92109	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	38 000,00 38 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)					- środki z UE	0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące					Ogółem wydatki bieżące	1 818 774,00	300 639,18	16,53
- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	379 292,00	50 108,56	13,21
- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	1 439 482,00	250 530,62	17,40

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015	wsk %
		<i>Przychody</i>			
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 859 343,00	1 859 343,05	100,00
RAZEM PRZYCHODY			1 859 343,00	1 859 343,05	100,00

		<i>Rozchody</i>			
1	992	Spląty pożyczek i kredytów	7 780 471,00	7 780 470,52	100,00
RAZEM ROZCHODY			7 780 471,00	7 780 470,52	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 rok.

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					Wydatki majątkowe
						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	9 788,22	9 788,22	9 788,22	0,00	9 788,22	0,00	0,00	0,00	0
	.01095	Pozostała działalność	9 788,22	9 788,22	9 788,22	0,00	9 788,22	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	9 788,22								
750		Administracja Publiczna	748 298,41	748 298,41	748 298,41	748 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	748 298,41	748 298,41	748 298,41	748 298,41	0,00				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	748 298,41								
	75056	Spis powszechny i inne	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	0,00								
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	414 948,00	414 948,00	204 378,00	192 252,12	12 125,88	210 570,00	0,00	0,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 750,00								
	75107	Wybory Prezydenta RP	185 768,00	185 768,00	84 728,00	80 368,06	4 359,94	101 040,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 768,00								
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	114 248,00	114 248,00	57 408,00	53 647,65	3 760,35	56 840,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 248,00								
	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 495,00	7 495,00	3 285,00	2 715,19	569,81	4 210,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 495,00								
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	94 687,00	94 687,00	46 207,00	42 771,22	3 435,78	48 480,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 687,00								
801		Oświata i wychowanie	370 780,87	370 780,87	3 194,40	3 194,40	0,00	326 328,94	41 257,53	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	216 956,35	216 956,35	1 998,00	1 998,00	0,00	188 846,28	26 112,07		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	216 956,35								
	80110	Gimnazja	152 072,99	152 072,99	1 196,40	1 196,40	0,00	136 109,66	14 766,93		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 072,99								
	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	1 751,53	1 751,53	0,00	0,00	0,00	1 373,00	378,53		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 751,53								
851		Ochrona zdrowia	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85195	Pozostała działalność	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	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	4 340,00								
852		Pomoc społeczna	28 305 783,14	28 285 783,14	1 942 150,06	1 392 139,46	550 010,60	26 343 633,08	0,00	0,00	20 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	715 757,84	695 757,84	694 386,24	556 102,52	138 283,72	1 371,60	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 7

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	695 757,84								
	6310	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	20 000,00								
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 088 028,83	27 088 028,83	799 686,69	608 492,77	191 193,92	26 288 342,14	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 088 028,83								
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami									
	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	214 020,40	214 020,40	214 020,40	0,00	214 020,40	0,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 020,40								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 115,26	34 115,26	668,92	668,92	0,00	33 446,34	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 115,26								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 413,46	27 413,46	27 413,46	27 036,06	377,40	0,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 413,46								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 325,13	206 325,13	203 652,13	197 516,97	6 135,16	2 673,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	206 325,13								
	85278	Pozostała działalność	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 200,00								
	85295	Pozostała działalność	8 922,22	8 922,22	2 322,22	2 322,22	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 922,22								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00								
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00								
OGÓŁEM			29 853 938,64	29 833 938,64	2 912 149,09	2 340 224,39	571 924,70	26 880 532,02	41 257,53	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 rok

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące			majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00						
852		Pomoc społeczna	191 760,31	191 760,31	191 760,31	11 999,99	18 000,00	161 760,32	0,00
	85295	Pozostała działalność	191 760,31	191 760,31	191 760,31	11 999,99	18 000,00	161 760,32	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	191 760,31						
OGÓŁEM			221 760,31	221 760,31	221 760,31	11 999,99	18 000,00	191 760,32	0,00

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. - dochody	Plan 2015 r. - Wydatki	w tym:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	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	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				607 161,08	607 161,08				269 410,18		337 750,90	
801		Oświata i wychowanie		269 410,18	269 410,18				269 410,18			
	80101	Szkoły podstawowe		730,43	730,43				730,43			
	80104	Przedszkola		268 679,75	268 679,75				268 679,75			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		337 750,90	337 750,90						337 750,90	
	85395	Pozostała działalność		337 750,90	337 750,90						337 750,90	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy				187 847,88	187 847,88	187 847,88	187 847,88	187 847,88				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 847,88	187 847,88	187 847,88	187 847,88		187 847,88				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	187 847,88	187 847,88	187 847,88	187 847,88		187 847,88				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				1 209 000,00	1 200 000,00							1 200 000,00
600		Transport i łączność	1 200 000,00	1 200 000,00								1 200 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00								1 200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00									
OGÓŁEM			1 396 847,88	1 995 008,96	795 008,96	187 847,88		187 847,88	269 410,18	0,00	337 750,90	1 200 000,00

Załącznik Nr 10

Wykonanie przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody			w tym: dotacje			Koszty		
				Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %	Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %	Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 688 168	2 672 245,77	99,41				2 688 168	2 658 759,31	98,91
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	13 001 586	13 234 453,26	101,79	3 364 156	3 362 525,57	99,95	13 001 586	12 986 045,24	99,88
Ogółem:				15 689 754	15 906 699,03	101,38	3 364 156	3 362 525,57	99,95	15 689 754	15 644 804,55	99,71

Załącznik Nr 11

Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowane za 2015 rok

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	DOCHODY OGÓŁEM			WYDATKI OGÓŁEM		
				Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %	Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	6 200	108,00	1,74	6 200	108,00	1,74
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4 500	45,00	1,00	4 500	45,00	1,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000	53,00	0,53	10 000	53,00	0,53
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	4 400	0,00	0,00	4 400	0,00	0,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000	93 288,86	77,74	120 000	93 288,86	77,74
7	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	150 150	135 008,83	89,92	150 150	135 008,83	89,92
8	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	137 000	109 447,84	79,89	137 000	109 381,74	79,84
9	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	86 000	61 294,94	71,27	86 000	61 172,94	71,13
10	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	165 500	108 977,08	65,85	165 500	108 977,08	65,85
11	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	155 000	103 756,93	66,94	155 000	103 753,29	66,94
12	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	147 000	119 966,24	81,61	147 000	119 963,89	81,61
13	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	129 050	121 652,68	94,27	129 050	121 650,36	94,27
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	110 000	6 229,00	5,66	110 000	6 229,00	5,66
	OGÓŁEM 2015 ROK			1 225 300	859 828,40	70,17	1 225 300	859 631,99	70,16

Załącznik Nr 12

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2015 rok

<i>Lp</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Jednostka otrzymująca</i>	<i>zakres dotacji</i>	Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku		3 364 156,00	3 362 525,57	99,95
I.I			Zakłady Budżetowe		3 364 156,00	3 362 525,57	99,95
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 364 156,00	3 362 525,57	99,95
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego	947 070,00	947 070,00	100,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 417 086,00	2 415 455,57	99,93
DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2015 ROK					3 364 156,00	3 362 525,57	99,95

Załącznik Nr 13

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2015 rok

dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe		
			Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku	4 440 000,00	4 440 000,00	100,00
		Gminne Instytucje Kultury	4 440 000,00	4 440 000,00	100,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 417 000,00	2 417 000,00	100,00
921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	490 000,00	490 000,00	100,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 533 000,00	1 533 000,00	100,00
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku	5 031 292,00	4 638 032,21	92,18
		Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 671 292,00	2 545 574,38	95,29
801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	545 095,00	506 331,46	92,89
801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	180 000,00	174 303,17	96,84
801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	99 000,00	98 970,31	99,97
801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	102 000,00	100 803,31	98,83
801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołty, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	30 000,00	26 866,32	89,55
801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Oddział Przedszkolny	25 000,00	24 799,68	99,20
801	80103	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Oddział Przedszkolny	16 000,00	14 776,47	92,35
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	714 000,00	712 474,14	99,79
801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	443 876,00	413 786,19	93,22
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	125 000,00	87 591,10	70,07
801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Przedszkole	41 000,00	36 813,45	89,79
801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	32 000,00	31 671,22	98,97
801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	200 000,00	198 603,30	99,30
801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Gimnazjum	19 000,00	18 954,00	99,76
801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	42 000,00	41 509,26	98,83
801	80149	EDUKACJA Kinga Wnuk	35 416,00	35 416,00	100,00
801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	21 905,00	21 905,00	100,00
		Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 360 000,00	2 092 457,83	88,66
801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	687 272,00	515 657,86	75,03
801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 076 000,00	1 043 653,20	96,99
801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	437 449,00	373 867,77	85,47
801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	13 728,00	13 728,00	100,00
801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	145 551,00	145 551,00	100,00
		OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	9 471 292,00	9 078 032,21	95,85

Załącznik Nr 14

Wykonanie dotacji celowych za 2015 rok

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Dotacje celowe bieżące			Dotacje celowe majątkowe		
					Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %	Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wsk %
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku		294 863,41	283 700,27	96,21	1 470 000,00	1 311 173,00	89,20
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych					120 000,00	111 173,00	92,64
	710	71095	Dofinansowanie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu, w celu rewitalizacji placu Targowisk Miejskich*	Targowiska Miejskie				40 000,00	31 173,00	77,93
	900	90095	Dofinansowanie zakupu sprzętu do oczyszczania, odśnieżania i uszorstniania chodników	Zakład Usług Miejskich				80 000,00	80 000,00	100,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego*					1 350 000,00	1 200 000,00	88,89
	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L.Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L.Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe				1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację inwestycji obejmującej I etap przebudowy odcinka drogi powiatowej- ul.Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie utwardzenia pobocza przy blokach Polna 7A i 7B wraz z przebudową chodnika	Starostwo Powiatowe				150 000,00	0,00	0,00
I.III			Dotacja celowa dla Gminy i Powiatu Sandomierskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 200,00	730,43	60,87			
	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	400,00	300,56	75,14			
	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 Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	800,00	429,87	53,73			
I.IV			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		15 063,41	14 290,09	94,87			
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		9 528,90	9 202,05	96,57			
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczyńskiego-Felińskiego		9 528,90	9 202,05	96,57			
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		4 876,11	4 777,76	97,98			

			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9		4 876,11	4 777,76	97,98			
	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki		658,40	310,28	47,13			
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9		658,40	310,28	47,13			
I.V			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		278 600,00	268 679,75	96,44			
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		278 600,00	268 679,75	96,44			
			<i>Gmina Baltów</i>		10 000,00	9 754,36	97,54			
			<i>Gmina Bodzechów</i>		132 000,00	129 063,52	97,78			
			<i>Gmina Ćmielów</i>		4 000,00	0,00	0,00			
			<i>Gmina Kunów</i>		118 000,00	116 522,64	98,75			
			<i>Gmina Ożarów</i>		9 400,00	9 331,04	99,27			
			<i>Gmina Sadowie</i>		3 200,00	3 166,38	98,95			
			<i>Gmina Sienno</i>		2 000,00	841,81	42,09			
I.VII			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**		339 306,18	337 750,90	99,54			
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		339 306,18	337 750,90	99,54			
			<i>Gmina Baltów</i>		41 854,95	41 854,85	100,00			
			<i>Gmina Bodzechów</i>		82 478,05	82 054,82	99,49			
			<i>Gmina Ćmielów</i>		46 716,13	46 534,92	99,61			
			<i>Gmina Kunów</i>		70 353,64	70 217,42	99,81			
			<i>Gmina Lipnik</i>		43 856,80	43 797,75	99,87			
			<i>Gmina Mirzec</i>		54 046,61	53 291,14	98,60			
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku		2 305 087,77	1 943 040,67	84,29	149 000,00	97 320,18	65,32
1.			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		28 567,77	26 967,44	94,40			
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		18 107,66	16 910,02	93,39			
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		6 331,23	6 152,85	97,18			
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		4 880,87	4 243,93	86,95			
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul. Górna 3		3 781,93	3 410,55	90,18			
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a		3 113,63	3 102,69	99,65			
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		10 272,01	9 989,17	97,25			
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		4 876,11	4 603,50	94,41			
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		2 425,68	2 425,68	100,00			

			Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3		2 970,22	2 959,99	99,66			
	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki		188,10	68,25	36,28			
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		188,10	68,25	36,28			
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		60 000,00	0,00	0,00			
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	0,00	0,00			
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		845 000,00	566 636,99	67,06			
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	582 000,00	393 634,67	67,63			
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	36 000,00	33 128,79	92,02			
				Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	18 000,00	100,00			
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	10 000,00	100,00			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	31 077,00	0,00	0,00			
			Prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	50 000,00	0,00	0,00			
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w okresie wakacji letnich w wybranych placówkach oświatowych na terenie Miasta Ostrowca Św.	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	70 000,00	100,00			
			Realizacja zadania "Jadę nie piję"	Stowarzyszenie SINGIEL - Jadę, nie piję - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	10 000,00	7 812,00	78,12			
			Realizacja zaadania "Pikniki profilaktyczno - artystyczne"	Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Pikniki profilaktyczno - artystyczne" - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	19 900,00	19 796,69	99,48			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	100,00	0,00	0,00			
			Organizacja festynu o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	8 000,00	4 342,28	54,28			

			Wakacje z futbolem 2015	<i>Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie</i>	9 923,00	9 922,56	100,00			
4.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000,00	49 826,00	99,65			
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	12 500,00	12 500,00	100,00			
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	<i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	2 000,00	100,00			
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	3 000,00	3 000,00	100,00			
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "IDZIEMY RAZEM" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	7 500,00	7 500,00	100,00			
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	24 826,00	99,30			
5.	852		pomoc społeczna		796 520,00	782 492,39	98,24			
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		590 000,00	587 232,00	99,53			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	587 232,00	587 232,00	100,00			
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 768,00	0,00	0,00			
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		206 520,00	195 260,39	94,55			
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich I niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	24 530,74	98,12			
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	0,00	0,00			
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	110 000,00	109 209,65	99,28			

			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	56 520,00	56 520,00	100,00			
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska					149 000,00	97 320,18	65,32
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					149 000,00	97 320,18	65,32
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.				70 000,00	62 629,59	89,47
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.				79 000,00	34 690,59	43,91
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 027,00	75 363,81	97,84			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	20 000,00	100,00			
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskiego - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	20 000,00	100,00			
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		57 027,00	55 363,81	97,08			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Cykl sześciu wystaw w Pracowni Otwartej "Kontrola Jakości" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	14 949,51	99,66			
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przerożnych Cyrki Nowe" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 500,00	20 288,20	98,97			
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	4 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia "Koncert muzyki fortepianowej polskich kompozytorów oraz Arama Chaczaturiana" - p+E56	4 400,00	4 150,00	94,32			

				Opatowskie Towarzystwo Artystyczne "Szkolny Czas - festiwal poświęcony pamięci Janusza Wesółowskiego - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	4 177,00	3 037,94	72,73			
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski - "Obchody 100-lecia Ostrowieckiego Harcerstwa" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	8 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Moje miasto w kolorach jesieni czyli Ostrowiec Świętokrzyski w oczach dzieci" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	950,00	938,16	98,75			
8.	926	92695	kultura fizyczna		447 973,00	441 754,04	98,61			
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		40 973,00	40 134,04	97,95			
				UKS "GUMP"- Olimpiada sportów Drużynowych - wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	7 000,00	100,00			
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 460,00	5 144,04	94,21			
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	4 990,00	99,80			
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu - podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	23 000,00	23 000,00	100,00			
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	513,00	0,00	0,00			
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	407 000,00	401 620,00	98,68			
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	77 000,00	77 000,00	100,00			
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	77 000,00	77 000,00	100,00			
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	50 000,00	100,00			

				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	39 000,00	39 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEĆ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	30 000,00	30 000,00	100,00			
				<i>Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	25 000,00	100,00			
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	24 000,00	24 000,00	100,00			
				<i>Świętokrzyski Klub TAE KWON DO - TAEKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	7 620,00	58,62			
				<i>Stowarzyszenie Szachowe "HETMAN"- SZACHY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	10 000,00	100,00			
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe "WINNER" - TENIS ZIEMNY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	9 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	6 000,00	100,00			
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	5 000,00	100,00			
Suma dotacji celowych					2 599 951,18	2 226 740,94	85,65	1 619 000,00	1 408 493,18	87,00
Ogółem dotacje celowe								4 218 951,18	3 635 234,12	86,16

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

** powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

Załącznik Nr 15

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2015 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Wydatki jednostek pomocniczych		
		Plan 2015 rok	Wykonanie za 2015	WSK %
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	7 700	7 699,02	99,99
2.	Osiedle Kamienna	7 700	7 673,04	99,65
3.	Osiedle Ludwików	7 700	7 699,47	99,99
4.	Osiedle Hutnicze	7 700	7 700,00	100,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700	7 699,07	99,99
6.	Osiedle Kuźnia	7 700	7 699,74	100,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700	7 697,64	99,97
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700	7 609,59	98,83
9.	Osiedle Trójkąt	7 700	7 684,80	99,80
10.	Osiedle 25-Lecia	7 700	7 639,45	99,21
11.	Osiedle Słoneczne	7 700	7 697,50	99,97
12.	Osiedle Gutwin	7 700	7 655,60	99,42
13.	Osiedle Koszary	7 700	7 685,79	99,82
14.	Osiedle Rosochy	7 700	7 692,90	99,91
15.	Osiedle Ogrody	7 700	7 388,80	95,96
16.	Osiedle Denków	7 700	7 698,39	99,98
17.	Osiedle Pułanki	7 700	7 661,17	99,50
18.	Osiedle Stawki	7 700	7 649,38	99,34
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700	7 550,00	98,05
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700	7 497,83	97,37
Razem :		154 000	152 979,18	99,34

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury za 2015 rok

		Plan	Wykonanie
I	Planowane przychody ogółem w tym:	3 617 000	3 555 161,05
1	Przychody własne	1 200 000	1 138 161,05
2	Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 417 000	2 417 000,00
	- działalność statutowa	2 417 000	2 417 000,00
3	Dotacja na inwestycje	0	0,00
	- Centrum Tradycji Hutnictwa	0	0,00
4	Inne dotacje	0,00	0,00
II	Pokrycie amortyzacji	120 000	117 642,43
III	Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	3 617 000	3 550 933,11
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 000	50 117,10
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 000	1 187 751,11
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	220 000	217 817,16
	Składki na Fundusz Pracy	18 000	17 862,34
	Zakupy materiałów i wyposażenia	172 000	161 939,56
	Zakup energii	177 000	169 600,53
	Zakup usług pozostałych	1 632 200	1 590 349,96
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 000	6 554,66
	Różne opłaty i składki	30 400	30 353,04
	Odpis ZFŚS	27 400	27 392,01
	Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	92 000	91 195,64
IV	Wydatki inwestycyjne	0	0,00
V	Odpisy amortyzacyjne	120 000	117 642,43
VI	Planowane imprezy kulturalne		
VII	Stan należności i zobowiązań	01.01.2015	31.12.2015
	Należności ogółem w tym:	68 825,30	62 019,07
	wymagalne	29 520,82	11 138,60
	Zobowiązania w tym:	176 853,98	150 343,17
	wymagalne	0,00	0,00
VIII	Stan środków pieniężnych	124 594,77	87 689,89
	* - w tym:		
	1- koszt sprzedaży wydawnictw	2643,99	
	2- refaktury en.elektrycznej	5974,20	
	3-kwoty zaokrągłeń	2,45	
		8620,64	

Załącznik Nr 17

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2015 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15400,00	15200,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	325000,00	323856,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	56400,00	56246,89
4.	Składki na fundusz pracy	4000,00	3665,24
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	28190,85
6.	zakup energii	26000,00	24999,91
7.	Zakup pozostałych usług	121000,00	117843,17
8.	Podróże służbowe krajowe	1100,00	1086,58
9.	Szkolenia	300,00	200,00
10.	Odpis na ZFŚS	6300,00	6176,18
11.	Ubezpieczenia majątkowe	1000,00	821,00
12.	Podatki i opłaty	1500,00	1073,00
	RAZEM	588000,00	579358,82
II.	Odpis amortyzacyjny	3000,00	1290,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	70000,00	27204,19
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	490000,00	490000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	28000,00	26910,38
	Razem	588000,00	544114,57

IV. Pokrycie amortyzacji**3000,00****1290,00**

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	OSTROWIECKIE ŚRODOWISKO PLASTYCZNE NA XX -LECIE BWA	16 005,92
2.	KONKRET/RELACJA WYSTAW MIĘDZYNARODOWYCH	6 878,55
3.	WANDA BADOWSKA - TWAROWSKA - malarstwo	5 466,08
4.	ALINA DORADA-KRAWCZYK - grafika,malarstwo	4 907,15
5.	ANDRZEJ MLECZKO-rysunek satyryczny	8 227,59
6.	STANISŁAW BRACH- rzeźba w porcelanie	17 041,20
7.	TADEUSZ SZYPOWSKI - rysunek i malarstwo	15 527,87
8.	KATARZYNA SZESZYCKA -malarstwo	11 593,00
9.	Spotkanie przy WIGILIJNYM STOLE	1 473,73
10.	Edukacja plastyczna	5 949,38
11.	Spotkania autorskie Bożena Kowalska	1750,00
12.	XII MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI - zgodnie Regulaminem Salonu	3 807,22
13.	ZBIGNIEW SAWARYN - malarstwo	7 439,13
14.	MIĘDZYNARODOWY PLENER PLASTYCZNY	11 776,02
15.	STANISŁAW SACHA STAWIARSKI - malarstwo	1707,20
16.	Leszek Mądzik -Galeria na płocie	7 570,52
	Razem	127 120,56

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	24 486,89
- z tytułu dostaw i usług	4 219,54
- z tytułu zobowiązań ZUS	20 267,35

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2015 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 18

DOTACJA PODMIOTOWA Z GMINY**dla MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ostrowcu Św.
2015 r.**

Rozliczenie

	Plan:	Wykonanie:
Otrzymana dotacja podmiotowa ogółem:	1.533.000	1.533.000,00
w tym:		
dotacja podmiotowa – działalność statutowa:	1.533.000	1.533.000,00
zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej		30.662,37
Dotacja podmiotowa działalność statutowa po zwrocie		1.502.337,63

I Koszty sfinansowane dotacją podmiotową:

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	927.437,42
2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne	151.126,29
3. Składki na Fundusz Pracy	13.729,43
4. Wynagrodzenia bezosobowe	35.950,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia	31.879,95
6. Zakup energii (c. o., energia elektryczna, gaz)	54.158,83
7. Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.906,80
8. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.693,79
9. Zakup usług zdrowotnych	1.996,73
10. Szkolenie pracowników	398,00
11. Zakup usług pozostałych (bankowe, monitoring, przeglądy gazowe i elektryczne czynsze, itp.)	91.212,87
12. Podróże służbowe krajowe	208,50
13. Zakup książek	139.815,59
14. Prenumerata prasy	22.813,65
15. Odpis na ZFŚS	22.152,08
16. Podatki i opłaty	2.857,70

Razem: **1.502.337,63****Dotacja wykorzystana w całości na cele statutowe.**

Koszty sfinansowane przychodami ze sprzedaży usług:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 19.323,30

Razem: 19.323,30

DOTACJA Z MINISTERSTWA KULTURY – PROGRAM
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”
dla MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ostrowcu Św.

otrzymana w 2015 roku na podst. Umowy Nr BN/6788/2015 z dn.03-07-2015r.

PLAN: 29.000,00

DOTACJA: 29.000,00

Wydatkowano: kwotę: 29.000,00 zł

1. Zakupiono 1524 egz. książek na kwotę 29.000.00 zł

Koszty sfinansowano z dotacji MK: 29 000,00 zł

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

Stan środków pieniężnych na początek roku	117.700
Stan należności na początek roku	0
Stan zobowiązań na początek roku	35.500
Stan środków obrotowych na początek roku	82.200

Wyszczególnienie		Plan na 2015 rok	Wykonanie
1.	Planowane przychody ogółem	1.578.000	1.550.690,37
	w tym:		
-	przychody własne	16.000	19.352,74
-	dotacja z gminy ogółem	1.533.000	1.533.000,00
	w tym:		
	dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1.533.000	1.533.000,00
-	zwrot niewykorzystanej dotacji		30.662,37
-	dotacja podmiotowa dz. stat. po zwrocie	0	1.502.337,63
-	dotacja celowa – inwestycyjna		0,00
	dotacja-Biblioteka Narodowa	29.000	29.000,00
2.	Pokrycie amortyzacji	20.000	4.204,36
3.	Koszty ogółem, w tym:	1.660.200	1.550.660,93
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	944.000	927.437,42
-	składki na Ubezpieczenie Społeczne	160.000	151.126,29
-	składki na Fundusz Pracy	20.000	13.729,43
-	wynagrodzenia bezosobowe	51.000	35.950,00
-	zakupy materiałów i wyposażenia	58.000	51.203,25
-	zakup energii	66.000	54.158,83
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	12.600	4.906,80
-	zakup usług telekomunikacyjnych	10.000	1.693,79
-	zakup usług zdrowotnych	2.000	1.996,73
-	szkolenie pracowników	3.500	398,00
-	zakup usług pozostałych	97.800	91.212,87
-	podróże służbowe krajowe	1.000	208,50
-	zakup książek	169.000	168.815,59
-	prenumerata prasy	27.300	22.813,65
-	odpis na ZFŚS	29.000	22.152,08
-	podatki i opłaty ubezpieczeniowe	9.000	2.857,70
4.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5.	Odpisy amortyzacji	20.000	4.204,36

Stan środków pieniężnych na koniec roku	113.500
Stan należności na koniec roku	0
Stan zobowiązań na koniec roku	35.700
Stan środków obrotowych na koniec roku	77.800

**Informacja o stanie mienia
komunalnego
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

sporządzona na podstawie art. 267 ust., 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

Załącznik Nr 1

Informacja o stanie mienia komunalnego

/art.267 ust.1 pkt. 3) ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Własność /współwłasność/ Powierzchnia gruntów /w ha/ ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności na terenie miasta Ostrowiec Św. - na terenie innych Gmin	774,53 9,82	Dział 010 rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350,65
		Dział 700 rozdz. 70005 Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.387.947,02
		Opłaty za trwałe zarząd	419.097,57
		Czynsze najmu i dzierżaw	327.598,12
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. na własność	780.664,39
		Sprzedaż mienia komunalnego	1.255.564,82
		Ustanowienie służebności	10.441,00
		Wpływy z różnych dochodów	9.840,94
		Dział 710 rozdz. 71095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	419.392,34
		Dział 710 rozdz. 71095 Wpływy z różnych dochodów	324.478,00
		Dział 750 rozdz. 75023 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.466,15
		Dział 801 rozdz. 80101 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	198.688,57
		Dział 801 rozdz. 80104 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.919,17

		Dział 801 rozdz. 80110 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.556,57
		Dział 801 rozdz. 80140 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.120,33
		Dział 852 rozdz. 85203 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	54.729,61
		Dział 900 rozdz. 90095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	71.415,54
		Dział 926 rozdz. 92605 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	85.506,23

Załącznik Nr 2

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.267, ust.3) ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe <u>Użytkowanie</u> <u>wieczyste</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	21,48	Dział 700 rozdział 70005	
		Czynsz najmu i dzierżawy	12.400,00 zł
		Sprzedaż nieruchomości	36.470,00 zł

Załącznik nr 3

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.267, ust. 3) ustawy o finansach publicznych/

H i p o t e k i

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe – hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2015r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	804.827,00 zł
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	5.000,00 zł
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	76.569,13zł
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	2.755,01 zł
5.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	334.509,00 zł

Załącznik Nr 4

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.267, ust. 1 pkt.3) ustawy o finansach publicznych/

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>wierzytelności</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	Decyzje Prezydenta Miasta	700/70005/ Dochody z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	108.214,49 zł
2.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	3.321,75zł
3.	Zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem rat	Wezwanie Prezydenta Miasta do zwrotu udzielonej bonifikaty	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	11.408,04 zł
4.	Sprzedaż składników majątkowych	Umowy kupna-sprzedaży MWiK Sp. z o.o.	Dział 900 rozdział 90095 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	611.639,12 zł

Załącznik Nr 5

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>Udziały</u> <u>w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.568 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	69.081 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każdy	Dział 756 rozdział 75624 Wpływy z dywidend	222.940,00
4.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	76.683 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0
5.	Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
6.	Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	19.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0

7.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
8.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 udział o wartości 915.800 zł		0
9.	Zakłady Ostrowieckie Usługi Techniczno-Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0
10.	Zakłady Ostrowieckie – Gastronomia Sp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0
11.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telserwis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
12.	Zakłady Ostrowieckie – Stolarska Bodzechów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	600 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0
13.	Odlewnie Ostrowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.932 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
14.	Zakłady Ostrowieckie – Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	375 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy		0

Załącznik Nr 6

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust. 3 ustawy o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>akcje</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
1.	Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości	1.233.366 akcji o wartości nominalnej 5,40 zł każda		0
2.	Wytwórnia Tynków i Mas Szpachlowych „Interkrak – Ost” Spółka Akcyjna	24.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda		0
3.	INWESTSTAR Spółka Akcyjna	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0

Załącznik Nr 7

Informacja o stanie mienia komunalnego
/art.267, ust. 3) ustawy o finansach publicznych/

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2015	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
	<u>Posiadanie</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem		
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	72,78	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy	- 35.729,32 zł

Załącznik Nr 8

Informacja o stanie mienia komunalnego

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji, w zakresie m.in. 267 ust. 1, pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

W omawianym okresie na stan mienia komunalnego miały m.in. wpływ :

- Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument zbycia
1.	12	3	2/53	0,0050	ul. Sienkiewicza	9.182,00	sprzedaż	AN 480/2015 z 11-02-2015
2.			2/59 (część)	0,0024				
3.	12	3	2/55	0,0056	ul. Sienkiewicza	9.882,00	sprzedaż	AN 486/2015 z 11-02-2015
4.			2/59 (część)	0,0024				
5.	16	4	35/9	0,0998	ul. Leśny Zakątek	65.650,00	sprzedaż	AN 404/2015 z 12-02-2015
6.		6	47/9	0,0050				
7.		4	35/12	0,0057	ul. Leśny Zakątek	80.749,50	sprzedaż	AN 410/2015 z 12-02-2015
8.		6	47/5	0,0990				
9.	12	3	2/57	0,0061	ul. Sienkiewicza	7.700,00	sprzedaż	AN 902/2015 z 18-03-2015
10.			2/58	0,0061		7.700,00		
11.			2/59 (część)	0,0024		2.782,00		
12.			2/59 (część)	0,0024		2.782,00		
13.	16	6	47/12	0,1047	ul. Jana Milewskiego	65.650,00	sprzedaż	AN 1582/2015 z 29-05-2015
14.	16	6	47/8	0,1047	ul. Jana Milewskiego	65.650,00	sprzedaż	AN 1954/2015 z 24-06-2015
15.	16	6	47/1	0,0646	ul. Leśny Zakątek	97.970,00	sprzedaż	AN 1890/2015 z 3-07-2015
16.	16	4	35/4	0,0913				

17.	16	6	47/7	0,1048	ul. Leśny Zakątek	65.650,00	sprzedaż	AN 3810/2015 z 25-09-2015
18.	20	2	65/13	0,0028	Os. Ogrody	11.000,00	sprzedaż	AN 2449/2015 z 26-08-2015
19.			65/14	0,0028	Os. Ogrody	16.000,00		
20.	16	6	47/6	0,1046	ul. Leśny Zakątek	65.650,00	sprzedaż	AN 2140/2015 z 30-07-2015
21.	37	3	6	0,0155	ul. Żabia	525.200,00	sprzedaż	AN 3176/2015 z 29-10-2015
22.			11/2	0,0482				
23.			12/2	0,0123				
24.			8/2	0,1054				
25.			10/2	0,1113				
26.			17/2	0,0288				
27.			13/2	0,0149				
28.			18/4	0,0509				
29.			15	0,0658				
30.	12	3	60	0,0028	ul. Kuźnia	12.120,00	sprzedaż	AN 3421/2015 z 22-12-2015
			ha	1,2781				

- Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie:

L.P	obr.	ark.	nr działki	położenie	pow. działki (ha)	udział w nieruchomości gruntowej	Powierzchnia z udziału w nieruchomości gruntowej ha:	cena zbycia netto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	35	3	123/2	ul. Cegielniana 2/4/10	0,1630	0,0166	0,0027	4.653,20	sprzedaż	AN 392/2015 z 12-02-2015
2.	36	1	38/14	ul. Mickiewicza 14/25	0,0698	0,0224	0,0016	8.302,00	sprzedaż	AN 398/2015 z 12-02-2015
3.	19	1	103/5	Os. Ogrody 6/53	0,4936	0,0145	0,0072	8.730,90	sprzedaż	AN 1482/2015 z 18-05-2015
4.	18	4	154		0,0202	0,0145	0,0003			

5.	41	6	1/18	ul. Osadowa 14/12	0,0558	0,0447	0,0025	6.538,70	sprzedaż	AN1537/2015 z 28-05-2015
Razem:							0,0142			

-Sprzedaż lokali wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie:

Lp	obr	ark	nr działki	pow. działk i (ha)	położenie	udział w nieruchomo ści gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomoś ci gruntowej ha:	cena zbycia brutto (zł)	dokument
1.	36	2	53/5	0,0645	ul. Hłżecka 38/IV	0,051210	0,0033	219.507,22	AN 36/2015 z 7-01-2015
2.	36	4	14/11	0,0936	ul. Sienkiewicza 9A/20	0,037328	0,0035	8.967,48	AN 671/2015 z 2-03-2015
3.	19	1	106	0,2964	Os. Stawki 24/6	0,018048	0,0053	9.525,90	AN 699/2015 z 3-03-2015
4.	36	4	52/3	0,0638	ul. Rynek 10/14	0,019288	0,0012	7.069,24	AN 1194/2015 z 17-04-2015
5.	11		189/41	0,0428	ul. Konopnickiej 2/17	0,065243	0,0028	8.668,66	AN 1006/2015 z 27-03-2015
6.	11	4	189/41	0,0428	ul. Konopnickiej 2/6	0,050563	0,0022	7.215,27	AN 1488/2015 z 18-05-2015
7.	17	4	94/5	0,0840	Os. Słoneczne 6/24	0,017918	0,0015	12.128,26	AN 1494/2015 z 18-05-2015
8.	17	5	79/1	0,0615	ul. Rosłńskiego 10/34	0,009446	0,0006	3.763,51	AN 1500/2015 z 18-05-2015
9.	36	4	14/7	0,2349	ul. Tylna 1/5/34	0,015533	0,0036	10.773,76	AN 1531/2015 z 28-05-2015
10.	11	4	189/5	0,0505	ul. Waryńskiego 7/32	0,037117	0,0019	8.515,69	AN 1588/2015 z 29-05-2015

11.	19	5	107/1	0,0115	Os. Stawki 48/80	0,007250	0,0001	3.830,72	AN 1960/2015 z 24-06-2015
12.			107/2	0,0398			0,0003		
13.			107/3	0,2054			0,0015		
14.	11	5	32/8	0,0814	ul. Kopernika 8/46	0,015684	0,0013	6.762,95	AN 1966/2015 z 24-06-2015
15.	36	4	14/9	0,0380	ul. Starokunowska 1/5	0,041651	0,0016	5.614,18	AN 2270/15 z 13-07-2015
16.	36	4	14/5	0,0655	ul. Starokunowska 3/10	0,041114	0,0027	7.932,13	AN 2276/2015 z 13-07-2015
17.	11	5	2/3	0,0390	ul. Waryńskiego 4/14	0,068336	0,0027	9.703,61	AN 4601/2015 z 23-11-2015
18.	11	6	2/9	0,0432	ul. Waryńskiego 6/14	0,069765	0,0030	10.029,25	AN 3829/2015 z 21-12-2015
19.	17	2	48/5	0,2918	Os. Pułanki 9/40	0,021733	0,0063	6.884,89	AN 5211/2015 z 18-12-2015
						RAZEM:	0,0454		

- Zbycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa w formie sprzedaży:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto	dokument
1.	41	2	74/14	0,1076	ul. Szewieńska	36.470,00	AN 2978/2015 z 31-08-2015
				RAZEM:	0,1076 ha		

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

W wyniku wydania prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o **7,4836 ha**.

Zbycie nieruchomości w drodze zamiany o łącznej pow. 0,0181 ha

- Nabycie na własność gruntów na podstawie przepisów o komunalizacji oraz innych niż komunalizacja :

1/ skomunalizowano grunty o ogólnej powierzchni 3,7017 ha.

2/ w trybie art. 98 ugn nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,0020 ha.**

3/ na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nabyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,0147 ha**

4/ nabycie nieruchomości w drodze zamiany o łącznej pow. 0,0198 ha

6/ nabycie nieruchomości w formie darowizny o pow. 0,4742 ha

7/ nabycie prawa własności w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa o pow. 0,0179 ha

8/ w wyniku połączenia nieruchomości powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski powiększyła się łącznie o pow. 0,0270 ha

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia (zł)	dokument nabycia
1.	31	2	47	0,2254	Rejon Rudzkiej/ Samsonowicza	38.500,00	AN 1333/2015 z 6-05-2015
2.	31	2	74	0,1166	Rejon Rudzkiej/ Samsonowicza	20.000,00	AN 1060/2015 z 8-04-2015
3.	31	1	81	0,1136	Rejon Rudzkiej/ Samsonowicza	36.000,00	AN 1067/2015 z 8-04-2015
4.	31	2	97/1	0,0714			
5.	31	2	41	0,1839	Rejon Rudzkiej/ Samsonowicza	80.000,00	AN 1027/2015 z 22-04-2015
6.	31	1	107	0,3029			
7.	31	1	95	0,1248	Rejon Rudzkiej/ Samsonowicza	21.900,00	AN 1038/2015 z 22-04-2015
8.	51	5	357/5	0,0198	ul. Zygmuntówka	7.039,00	AN 1622/2015 z 3-06-2015
9.	51	5	358/1	0,0036	ul. Zygmuntówka	1.144,00	AN 1628/2015 z 3-06-2015
10.	51	5	356/1	0,0113	ul. Zygmuntówka	4.017,00	AN 1735/2015 z 17-06-2015

11.	51	5	355/6	0,0018	ul. Mostowa	900,00	AN 1447/2015 z 17-06-2015
12.	30	1	3	0,0917	ul. Samsonowicza/ Rudzka	28.500,00	AN 2261/2015 z 12-08-2015
13.			14	0,0855			
14.	13	5	45/4	0,0318	ul. Reńskiego	15.353,00	AN 2267/2015 z 12-08-2015
15.	13	5	46/4	0,0307	ul. Reńskiego	14.822,00	AN 2255/2015 z 12-08-2015
16.	32	3	20	0,2082	ul. Samsonowicza	37.000,00	AN 2084/2015 z 27-08-2015
17.	13	5	2/6	0,0194	ul. Reńskiego	9.366,00	AN 2249/2015 z 12-08-2015
18.	4	4	5/27	0,0462	ul. Borowikowa	21.127,00	AN 2273/2015 z 12-08-2015
19.	13	5	3/1	0,0215	ul. Reńskiego	10.380,00	AN 3668/2015 z 20-10-2015
20.	17	1	69/2	0,0137	ul. Trzeciaków	11.852,00	AN 3220/2015 z 4-11-2015
21.	19	2	53/2	0,2478	ul. Bałtowska	75.000,00	AN 3381/2015z 18-12-2015
22.	31	4	37/2	0,0150	ul. Rudzka	4.424,00	AN 3414/2015 z 22-12-2015
23.	31	1	80	0,1407	ul. Samsonowicza/ Rudzka	36.500,00	AN 3823/2015 z 21-12-2015
24.		2	89/1	0,0729			
25.	31	1	98	0,1433	ul. Samsonowicza/ Rudzka	24.500,00	AN 3872/2015 z 29-12-2015
RAZEM:				2,3435	ha		

Nabycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa_nieruchomości (UWO):

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto	dokument
1.	28	1	5/16	0,7440	ul. Gulińskiego	136.065,06	AN 1120/2015 z 26-02-2015
2.			5/26	0,0184			
3.			5/28	0,0885			
4.			5/29	1,1529			
5.			5/34	1,6836			
6.			6/29	0,3605		22.140,00	AN 1112/2015 z 26-02-2015
7.	34	3	27/2	0,1535	ul. Kilińskiego	umowa darowizny	AN 1542/2015z 25-06-2015
8.			27/3	0,1780			
			razem	4,3794			

1. Sprzedano:

- 1 środek trwały (wodociąg – umowa kupna – sprzedaży z MWiK Sp. z o.o. z dnia 17.08.2015r.)

2. Zlikwidowano:

- 1 środek trwały (autobus Jelcz) użytkowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr IV/108/2015 z dnia 24.02.2015r),
- 1 środek trwały (dystrybutor paliw ciekłych), użytkowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr IV/155/2015 z dnia 20.03.2015r),
- 4 środki trwałe (autobusy Jelcz) użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr IV/384/2015 z dnia 23.07.2015r),
- 2 środki trwałe (kanały c.o. - zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr IV/530/2015 z dnia 06.10.2015r).

3. Przekazano nieodpłatnie:

- nakład stanowiący ulepszenie środka trwałego (telewizja CCTV na obiekcie hali sportowo-widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11) na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zarządzenie Prezydenta Miasta Nr IV/529/2015 z dnia 06.10.2015r.).

4. Powierzono do nieodpłatnego korzystania:

- nakład stanowiący ulepszenie środka trwałego (oświetlenie ośrodka sportowo-rekreacyjnego „Gutwin”) na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zarządzenie Prezydenta Miasta Nr IV/338/2015 z dnia 06.07.2015r.).