



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 lipca 2015 r.

Poz. 2222

SPRAWOZDANIE NR ... PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2015 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2014 ROK

1.

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2014 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 2014 roku

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

	plan na rok 2014	wykonanie za 2014 rok	wskaźnik %
1. dochody budżetu	194.067.362,31	187.431.367,99	96,58
2. wydatki budżetu	189.572.810,31	181.077.473,09	95,52
3. <i>nadwyżka</i>	4 494 552,00	6.353.894,90	141,37
4. przychody budżetu	4.883.709,00	4.883.708,90	100,00
5. rozchody budżetu ogółem	9.378.261,00	9.378.260,75	100,00
6. <i>przychody – rozchody</i>	-4.494.552,00	-4.494.551,85	100,00
7. <i>rozliczenie budżetu /3-6/</i>	0,00	1.859.343,05	-

Struktura wyniku operacyjnego budżetu Miasta przedstawiona jest w Schemacie Nr 1 na stronie 5 sprawozdania.

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **187.431.367,99 zł** stanowiącej 96,58% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **181.077.473,09 zł** i stanowiły 95,52% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **4.883.708,90 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wyniosły **9.378.260,75 zł** i zostały przeznaczone na spłatę rat kapitału kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- 1) kredytów zaciągniętych w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na łączną kwotę **4.894.590,23 zł**, z tego:
 - na budowę hali sportowo-widowiskowej - kwota 2.930.400,00 zł,
 - na pokrycie deficytu w 2010 roku - kwota 1.164.990,23 zł,
 - na wydatki niekwalifikowane przy budowie ul. 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) kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim O/Starachowice na łączną kwotę **2.400.800,00 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 przebudowę akademika przy ul. J. Samsonowicza na potrzeby mieszkań socjalnych - kwota 221.600,00 zł,
 - na sfinansowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap w Ostrowcu Św.” - kwota 211.200,00 zł,
 - na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /budowa dróg/” - kwota 156.000,00 zł.
- 3) kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na łączną kwotę **1.921.932,16 zł**, z tego:
 - na wydatki kwalifikowane przy budowie ul. 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) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację zadania pn. „Rewita-

lizacji obszarów przemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota **160.938,36 zł.**

Na dzień 31.12.2014 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów stanowiło kwotę 52.894.174,68 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę rozchodów tj. o 9.378.260,75 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2014 r.	62.272.435,43 zł
2. Spłata rat kredytów w 2014 r.	- 9.378.260,75 zł
3. Zadłużenie na 31.12.2014	52.894.174,68 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty w kwocie 52.894.174,68 zł stanowi 28,22% dochodów uzyskanych w 2014 roku.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych kredytów w kwocie 9.378.260,75 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł 5,00%

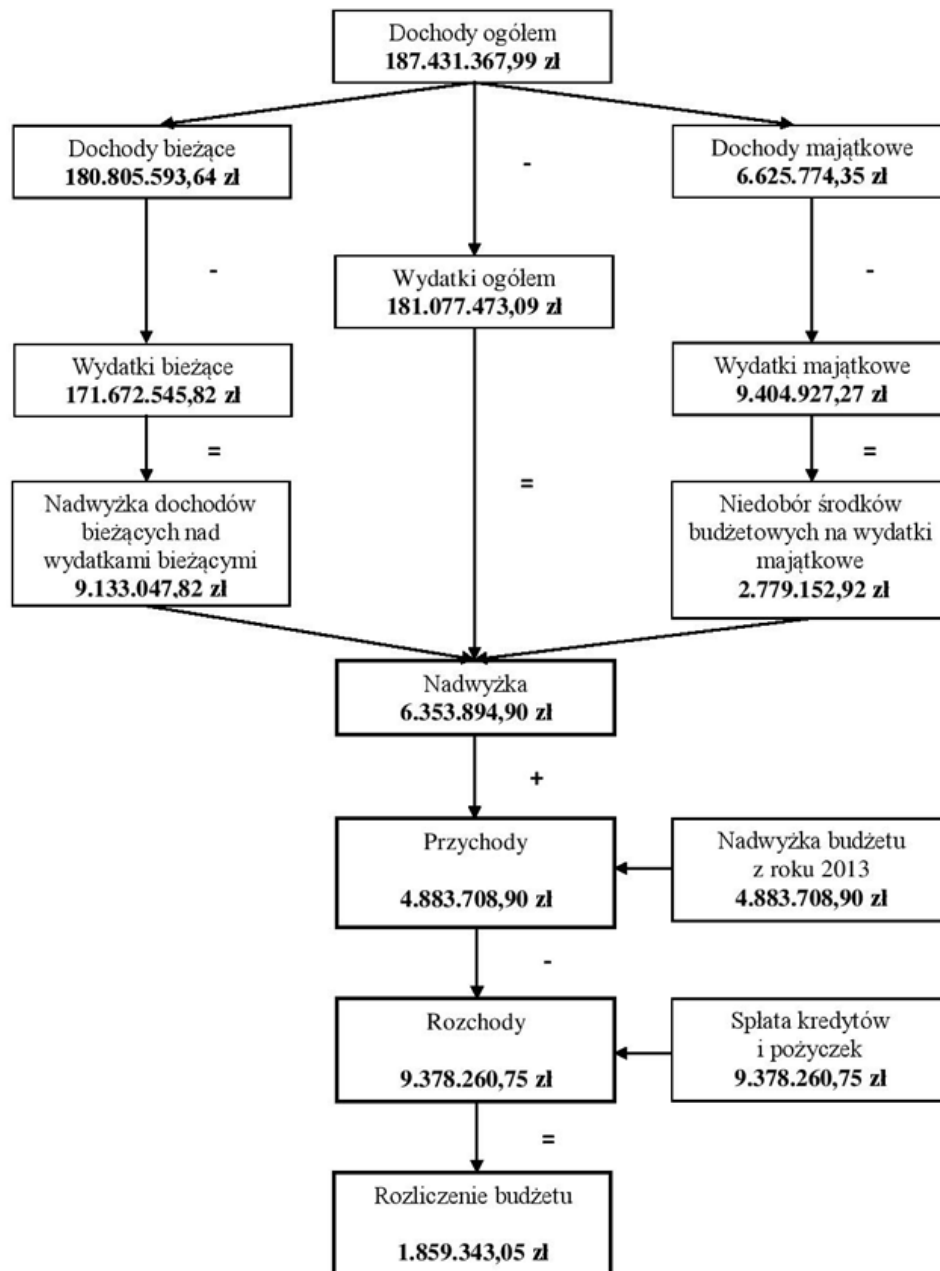
Zobowiązania Gminy na koniec 2014 roku z tytułu wszystkich tytułów dłużnych wynoszą **54.328.152,07 zł** w tym:

- 52.894.174,68 zł z tytułu kredytów,
- 1.433.977,39 zł są to zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego „Zakład Usług Miejskich”.

Wykonanie budżetu za 2014 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.

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Schemat Nr 1)

II. Realizacja dochodów budżetu za 2014 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **187.431.367,99 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w kwocie 6.635.994,32 zł, stanowiącym 3,42% planu. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu (4/3)	wykonanie - plan (4-3)
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody własne	112 377 464,00	106 206 336,37	94,51%	-6 171 127,63
1.	Dochody z podatków i opłat	57 408 456,00	52 868 006,44	92,09%	-4 540 449,56
a.	podatek od nieruchomości	41 145 546,00	39 210 435,07	95,30%	-1 935 110,93
-	od osób prawnych	33 067 109,00	31 248 763,12	94,50%	-1 818 345,88
-	od osób fizycznych	8 078 437,00	7 961 671,95	98,55%	-116 765,05
b.	podatek od środków transportu	1 932 000,00	1 566 507,25	81,08%	-365 492,75
-	od osób prawnych	800 000,00	607 497,22	75,94%	-192 502,78
-	od osób fizycznych	1 132 000,00	959 010,03	84,72%	-172 989,97
c.	podatek rolny	84 060,00	80 304,59	95,53%	-3 755,41
-	od osób prawnych	405,00	405,00	100,00%	0,00
-	od osób fizycznych	83 655,00	79 899,59	95,51%	-3 755,41
d.	podatek leśny	4 180,00	4 666,27	111,63%	486,27
-	od osób prawnych	128,00	108,00	84,38%	-20,00
-	od osób fizycznych	4 052,00	4 558,27	112,49%	506,27
e.	opłata targowa	1 500 000,00	1 428 008,00	95,20%	-71 992,00
f.	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	424 882,77	106,22%	24 882,77
h.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 750 000,00	1 699 368,58	97,11%	-50 631,42
-	od osób prawnych	150 000,00	51 040,00	34,03%	-98 960,00
-	od osób fizycznych	1 600 000,00	1 648 328,58	103,02%	48 328,58
i.	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	712 160,00	79,13%	-187 840,00
j.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	154 879,56	103,25%	4 879,56
k.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	7 522 558,00	5 613 237,68	74,62%	-1 909 320,32
-	za koncesje i licencje	3 000,00	4 031,68	134,39%	1 031,68
-	z innych lokalnych opłat	7 516 558,00	5 603 255,20	74,55%	-1 913 302,80
-	eksploatacyjnej	3 000,00	5 950,80	198,36%	2 950,80
l.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 112,00	320 112,00	100,00%	0,00
m.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 474 848,21	113,45%	174 848,21
n.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	400 000,00	178 596,46	44,65%	-221 403,54
2.	Dochody z majątku gminy	6 548 725,00	5 682 641,15	86,77%	-866 083,85
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 192 302,00	5 272 809,10	85,15%	-919 492,90
-	z najmu i dzierżawy	779 998,00	785 278,83	100,68%	5 280,83
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 012 304,00	2 005 057,61	66,56%	-1 007 246,39
-	opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd	1 810 000,00	1 802 245,29	99,57%	-7 754,71
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	590 000,00	680 227,37	115,29%	90 227,37

b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	356 423,00	409 832,05	114,98%	53 409,05
-	publiczne szkoły podstawowe	168 200,00	195 920,00	116,48%	27 720,00
-	przedszkola publiczne	12 656,00	2 524,48	19,95%	-10 131,52
-	gimnazja publiczne	27 387,00	47 146,92	172,15%	19 759,92
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	15 000,00	24 063,26	160,42%	9 063,26
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	75 000,00	49 140,33	65,52%	-25 859,67
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	58 180,00	91 037,06	156,47%	32 857,06
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 605 553,00	4 772 429,31	85,14%	-833 123,69
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	335 420,00	210 585,92	62,78%	-124 834,08
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	120 000,00	80 957,65	67,46%	-39 042,35
c.	wpływy z różnych opłat	185 000,00	121 951,97	65,92%	-63 048,03
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	3 400 715,00	2 837 614,19	83,44%	-563 100,81
-	Urząd Miasta	20 000,00	17 812,50	89,06%	-2 187,50
-	przedszkola - opłata za pobyt	423 900,00	535 197,46	126,26%	111 297,46
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)	380 000,00	399 666,85	105,18%	19 666,85
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 576 815,00	1 884 937,38	73,15%	-691 877,62
e.	opłata produktowa	500,00	376,38	75,28%	-123,62
f.	wpływy z różnych dochodów	931 928,00	919 262,75	98,64%	-12 665,25
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	200 830,00	248 489,54	123,73%	47 659,54
h.	wpływy do budżetu z rachunków dochodów własnych	0,00	312,53	-	312,53
i.	wpływy ze zwrotu niesłusznie pobranych dotacji wraz z odsetkami	18 000,00	0,00	0,00%	-18 000,00
j.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	239 718,38	79,91%	-60 281,62
k.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie	113 160,00	113 160,00	100,00%	0,00
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	42 814 730,00	42 883 259,47	100,16%	68 529,47
-	od osób fizycznych	41 014 730,00	41 469 943,00	101,11%	455 213,00
-	od osób prawnych	1 800 000,00	1 413 316,47	78,52%	-386 683,53
II.	Subwencja ogólna, w tym:	35 703 939,00	35 703 939,00	100,00%	0,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	35 633 050,00	35 633 050,00	100,00%	0,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	70 889,00	70 889,00	100,00%	0,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	29 128 977,31	29 025 024,12	99,64%	-103 953,19
1	Pozostała działalność - rolnictwo i łowiectwo	10 803,11	10 803,11	100,00%	0,00
2	Urzędy Wojewódzkie	398 892,00	398 892,00	100,00%	0,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852,00	12 851,73	100,00%	-0,27
4	Dotacja na organizację wyborów	378 268,00	368 738,00	97,48%	-9 530,00
5	Dotacja na zakup podręczników dla	58 870,00	58 042,19	98,59%	-827,81

	klas I				
6	Ośrodki wsparcia	688 788,00	688 482,59	99,96%	-305,41
7	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 317 942,00	26 312 784,66	99,98%	-5 157,34
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	147 385,00	128 258,09	87,02%	-19 126,91
9	Dodatki energetyczne	86 344,00	29 327,06	33,97%	-57 016,94
10	Ośrodki pomocy społecznej	22 192,00	21 714,52	97,85%	-477,48
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 600,00	203 691,89	99,56%	-908,11
12	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	697 381,20	687 583,32	98,60%	-9 797,88
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00
-	Cmentarze	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	8 640 650,00	8 492 027,21	98,28%	-148 622,79
a)	Odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	460 236,00	460 236,00	100,00%	0,00
b)	Przedszkola	1 780 548,00	1 780 548,00	100,00%	0,00
c)	Wspieranie rodziny	225 329,00	222 133,87	98,58%	-3 195,13
d)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	282 620,00	282 620,00	100,00%	0,00
e)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00
f)	Zasiłki stałe	2 921 830,00	2 921 830,00	100,00%	0,00
g)	Ośrodki pomocy społecznej	775 098,00	774 375,46	99,91%	-722,54
h)	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	749 869,00	749 869,00	100,00%	0,00
i)	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne	366.358,00	267.374,42	72,98%	-98.983,58
j)	Realizacja rządowego programu dożywiania uczniów	178 762,00	133 040,46	74,42%	-45 721,54
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	403 000,00	257 594,77	63,92%	-145 405,23
-	z Powiatu Ostrowieckiego na zimowe utrzymanie dróg	400 000,00	254 594,77	63,65%	-145 405,23
-	z Powiatu Ostrowieckiego na spłatę zaległości za energię elektryczną dla podopiecznych MOPS	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	337 570,00	337 435,76	99,96%	-134,24
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2014"	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00
-	z funduszu Ministerstwa Sportu na	277 570,00	277 435,76	99,95%	-134,24

	remont basenu "Rawszczyzna"				
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	7 441 762,00	7 375 010,76	99,10%	-66 751,24
1.	na realizację zadań bieżących	3 600 080,00	3 547 681,39	98,54%	-52 398,61
a)	na finansowanie zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w mieście Ostrowiec Świętokrzyski” finansowanego z „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”	876 400,00	876 395,47	100,00%	-4,53
b)	na finansowanie zadania pn. "Wspólna sprawa" z "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	2 597 407,00	2 563 383,12	98,69%	-34 023,88
c)	dotacja z WFOSiGW w Kielcach na zadanie pn. "Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski"	30 000,00	28 391,44	94,64%	-1 608,56
d)	dotacja z WFOSiGW w Kielcach na zadanie pn. "EKO OSTROWIEC - Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami - edycja 2014"	96 273,00	79 511,36	82,59%	-16 761,64
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	3 841 682,00	3 827 329,37	99,63%	-14 352,63
a)	pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” oraz „Przebudowa ul. Gościniec” realizowanych wspólnie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”	2 156 434,00	2 156 434,00	100,00%	0,00
b)	pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” oraz „Przebudowa ul. Gościniec” ze środków Powiatu Ostrowieckiego	910 000,00	910 000,00	100,00%	0,00
c)	pn. „E-Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	505 238,00	505 237,88	100,00%	-0,12
d)	pn. „E-Świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	58 710,00	27 540,00	46,91%	-31 170,00
e)	pn. „E-Świętokrzyskie – Budowa miejskich sieci światłowodowych jst” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	0,00	18 318,64	-	18 318,64
f)	dotacja z SUW na zadanie pn. "Wykonanie dwóch pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych i ewakuacyjnych oraz przebudową istniejących schodów w Środowiskowym Domu Samopomocy MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Pułanki 10"	67 300,00	65 798,85	97,77%	-1 501,15

g)	dotacja z ŚUW na zadanie pn. "Modernizacja dachu budynku i pomieszczeń wewnętrznych celem przystosowania na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Hłzecka 31".	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,00
h)	dotacja inwestycyjna z Powiatu Ostrowieckiego na usuwanie produktów zawierających azbest	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU 2014 ROK		194 067 362,31	187 431 367,99	96,58%	-6 635 994,32

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie 106.206.336,37 zł stanowiły 56,66% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I. 1. Blisko 50% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 52.868.006,44 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **39.210.435,07 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 1.935.110,93 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	8.078.437,00	7.961.671,95	- 116.765,05	98,55
- osoby prawne	33.067.109,00	31.248.763,12	- 1.818.345,88	94,50
RAZEM	41.145.546,00	39.210.435,07	- 1.935.110,93	95,30

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

Lp.	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 01.01.2014 roku	10 079 830,53	2 233 961,22	12 313 791,75
2	przypisy podatku w 2014 roku	36 442 584,00	8 305 546,05	44 748 130,05
3	odpisy podatku w 2014 roku	880 958,38	466 817,73	1 347 776,11
4	kwota do zapłaty w 2014 roku (2-3)	35 561 625,62	7 838 728,32	43 400 353,94
5	dochody 2014 roku	31 248 763,12	7 961 671,95	39 210 435,07
6	saldo zaległości na 31.12.2014 (1+4-5)	14 392 693,03	2 111 017,59	16 503 710,62
	z tego:			
	zaległości	14 409 679,67	2 149 258,51	16 558 938,18
	nadpłaty	16 986,64	38 240,92	55 227,56
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	4 312 862,50	-122 943,63	4 189 918,87

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2014 r. wyniosła 16.558.938,18 zł i była wyższa od stanu na dzień 01.01.2014 r. o kwotę 4.189.918,87 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne wzrosło o kwotę 4.312.862,50 zł, natomiast od osób fizycznych zmniejszyło się o kwotę 122.943,63 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	10	7.694.873,97
2	Pozostałe firmy		6.714.805,70
Razem:			14.409.679,67

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 53,40%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 25,89% wartości zadłużenia. Na pozostałe 20,71% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 2,90%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 0,67%, należności zapłacone po 01.01.2015, sporne i objęte tytułami w roku 2015 – 1,90%, 15,24% czyli kwotę 2.195.258,- zł stanowią należności do ostrowieckiej firmy, które poprzez rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, wpłynęły do Gminy w roku 2015.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zadłużenie w łącznej kwocie 2.158.854,08 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.149.258,51 zł, podatek rolny – 9.345,98 zł i leśny – 249,59 zł): 63,47% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 7,17% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 18,80% kwoty zadłużenia. 10,55% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2015 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych	-	2.868,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych	-	107,00 zł,
- z tytułu umorzenia należności od osób fizycznych	-	1.684,02 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób fizycznych	-	311,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty należności od osób prawnych	-	34.073,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty należności od osób fizycznych	-	95,85 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej	-	1,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę 484.769,71 zł (w tym dotyczące osób prawnych 443.657,80 zł oraz osób fizycznych 41.111,91 zł) i dotyczyły:

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

- osób prawnych tworzących miejsca pracy	- 321.409,47 zł,
- osób fizycznych tworzących miejsca pracy	- 41.111,91 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	- 49.736,78 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną	-72.511,55 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.566.507,25 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	1.132.000,00	959.010,03	- 172.989,97	84,72
- osoby prawne	800.000,00	607.497,22	- 192.502,78	75,94
RAZEM	1.932.000,00	1.566.507,25	- 365.492,75	81,08

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 365.492,75 zł i dotyczy on zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 766.979,20 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 579.741,74 zł (zaległości 581.016,80 zł, nadpłaty 1.275,06 zł),
- należności od osób prawnych kwocie 187.237,46 zł (zaległości 187.586,46 zł, nadpłaty 349,00 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zwiększeniu o kwotę 13.083,88 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 85,47% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 0,54% zabezpieczono hipoteką. 12,41% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 1,58% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 187.586,46 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 26,75% zostało objęte windykacją komorniczą, 9,97% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 53,50% stanowią należności od firm będących w stanie upadłości (należności te objęte zostały windykacją komorniczą), 6,44% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką, a pozostałe 3,33% stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2015 oraz niewielkie niedopłaty.

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **80.304,59 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 3.755,41 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku rolnego przez osoby fizyczne w kwocie 8.896,65 zł (zaległości 9.345,98 zł, nadpłaty 449,33 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2014 saldo zaległości od osób fizycznych zwiększyło się o kwotę 1.124,91 zł. Podatnicy podatku rolnego będący osobami prawnymi na dzień 31.12.2014 mieli nadpłatę w kwocie 21,- zł.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **4.666,27 zł**. Nadwyżka w stosunku do dochodów planowanych wyniosła 486,27 zł, tj. 11,63%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 249,59 zł dotyczyło osób fizycznych, przy nadpłacie wynoszącej 3,- zł. W stosunku do stanu na początek roku saldo zaległości uległo zmniejszeniu o kwotę 420,27 zł.

Skutki finansowe ulgi w postaci umorzenia podatku rolnego wobec osoby fizycznej wyniosły 1.112,30 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.428.008,00 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 71.992,- 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	1.299.106,00	92,79
- z targowiska na Osiedlu Ogrody	100.000	128.902,00	128,90
Razem	1.500.000	1.428.008,00	95,20

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **424.882,77 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 24.882,77 zł, tj. o 6,22%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 69.136,12 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia należności głównej	- 27.638,53 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty	- 37.202,10 zł,
- z tytułu umorzenia opłaty prolongacyjnej	- 19,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek	- 416,00 zł,
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej i odsetek	- 3.689,49 zł.

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **1.699.368,58 zł**. Niedobór dochodów z tego podatku wyniósł 50.631,42 zł, co stanowiło 2,89% planowanej kwoty. Nadwyżka w zakresie podatku od osób fizycznych wynosiła 48.328,58 zł, a niedobór od osób prawnych 98.960,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **712.160,00 zł** i stanowiły 79,13% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 187.840,00 zł. Ulgi w postaci umorzenia opłaty wywarły skutek na kwotę 51,- zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **154.879,56 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 4.879,56 zł, tj. o 3,25%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **5.613.237,68 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **1.909.320,32 zł**.

W pozycji tej ujęto:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.985.848,28 zł,
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 524.857,52 zł,
- 3) opłaty adiacenckie wraz z oprocentowaniem – 85.292,40 zł,
- 4) opłaty za koncesje i licencje – 4.031,68 zł,
- 5) opłaty eksploatacyjne – 5.950,80 zł,
- 6) inne opłaty lokalne – 7.257,00 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła 320.112,00 zł.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.474.848,21 zł** stanowiącej 113,45% założeń rocznych.

Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 174.848,21 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 178.596,46 zł i stanowiły 44,65% planowanej kwoty.

I. 2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie **5.682.641,15 zł.**

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 866.083,85 zł, tj. 13,23%.

Szczegółowe wykonanie dochodów z majątku uzyskanych przez Urząd Miasta według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział / Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dochody z najmu i dzierżawy			785.278,83
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	379,30
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	299.114,60
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	7.325,80
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	291.788,80
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	392.720,28
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	1.467,93
900	90095/075	Dzierżawa składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	25.249,90
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego oraz tablic i słupów ogłoszeniowych	66.346,82
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			2.005.057,61
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali	1.575.406,61
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, w tym:	515.760,95
		- sprzedaż lokali mieszkalnych za gotówkę	142.855,03
		- sprzedaż lokali użytkowych,	361.507,22
		- zwrot bonifikat wraz z waloryzacją	11.398,70
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	1.059.645,66
		- w drodze przetargu	1.033.140,00
		- w drodze bezprzetargowej	14.200,00
		- dochody z tytułu dopłaty przy zamianie nieruchomości oraz z tytułu zwrotu nieruchomości	18.368,00
- zmniejszenie dochodów w związku z zapłatą należnego podatku VAT	- 6.062,34		
750	75023/087	Sprzedaż uszkodzonego pojazdu użytkowanego przez Straż Miejską	8.000,00
900	90095/087	Sprzedaż składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej oraz uszkodzonego pojazdu	418.151,00
925	92506/087	Sprzedaż nie użytkowanej zjeżdżalni wodnej przez MOSiR	3.500,00
Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwały zarząd			1.802.245,29
700	70005/047	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, w tym:	1.802.245,29
		- od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi	1.383.147,72
		- opłaty z tytułu trwałego zarządu	419.097,57

Oplaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			680.227,37
700	70005/076	Oplaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	680.227,37
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			5.272.809,10

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 409.832,05 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	23.228,27
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.521,49
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	4.584,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	28.507,51
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8	1.132,65
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	26.384,86
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	25.993,91
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	1.479,07
Zespół Szkół Publicznych Nr 1	4.005,44
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	8.349,81
Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	68.732,99
Razem szkoły podstawowe	195.920,00
Przedszkole Publiczne Nr 7	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	48,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	179,18
Przedszkole Publiczne Nr 21	2.201,30
Razem przedszkola publiczne	2.524,48
Publiczne Gimnazjum Nr 1	15.325,42
Publiczne Gimnazjum Nr 2	7.768,00
Publiczne Gimnazjum Nr 3	15.703,88
Zespół Szkół Publicznych Nr 2	8.349,62
Razem gimnazja publiczne	47.146,92
Centrum Kształcenia Ustawicznego	24.063,26
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	49.140,33
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	91.037,06
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	409.832,05

I. 3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **4.772.429,31 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 833.123,69 zł, tj. o 14,86%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (59,46%), wpływy z różnych dochodów (19,26%) oraz wpływy z pięcioprocentowego udziału z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych (5,21%).

Ze znaczącą nadwyżką w stosunku do planu zrealizowano dochody z tytułu:

- 1) opłat za pobyt w przedszkolach - 111.297,46 zł,
- 2) udziału z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych - 47.959,54 zł.

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

- 1) usług świadczonych w obiektach MOSiR (uzyskano 73,15% planu),
- 2) odsetek od środków na rachunkach bankowych (62,78% planu).

I. 4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **42.883.259,47 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 68.529,47 zł, stanowiącym 0,16% planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały zrealizowane w kwocie 41.469.943,00 zł stanowiącej 101,11% planu rocznego.

Wykonania dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na dzień 31.12.2014 wynosi 1.413.316,47 zł, co przy planie na poziomie 1.800.000,- zł stanowiło 78,52% 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	1.800.000,-	1.413.316,47	- 386.683,53
- od osób fizycznych	41.014.730,-	41.469.943,00	455.213,00
RAZEM:	42.814.730,-	42.883.259,47	68.529,47

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 455.213,- zł, stanowiącą 1,11% planu.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2011-2014 była następująca:

pozycja	wykonanie w latach				wskaźnik %		
	2011	2012	2013	2014	2014/2011	2014/2012	2014/2013
osoby fizyczne	37 850 911,00	38 505 681,00	39 085 940,00	41 469 943,00	109,56%	107,70%	106,10%
osoby prawne	-2 102 012,85	1 474 036,90	1 427 891,79	1 413 316,47	-67,24%	95,88%	98,98%
razem:	35 748 898,15	39 979 717,90	40 513 831,79	42 883 259,47	119,96%	107,26%	105,85%

III. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **35.703.939,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 35.633.050,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 70.889,00 zł.

Środki subwencji oświatowej zostały przyznane przez Ministerstwo Finansów na:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz na dofinansowanie kosztów pobytu w przedszkolu publicznym dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności - kwota 35.533.065,00 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincja Krakowska - kwota 49.985,00 zł,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla klas I szkół podstawowych w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla dzieci sześciolatków - kwota 50.000,00 zł.

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **29.025.024,12 zł**, tj. 99,64% 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 **34.000,00 zł** i przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

stanowiły kwotę **8.492.027,21 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 460.236,00 zł
2. prowadzenie przedszkoli - 1.780.548,00 zł,
3. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wspierania rodzin - 222.133,87 zł,
4. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 282.620,00 zł,
5. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 900.000,00 zł,

6.	wypłatę przez MOPS zasiłków stałych	- 2.921.830,00 zł,
7.	funkcjonowanie MOPS	- 774.375,46 zł,
8.	realizację programu dożywiania dzieci	- 749.869,00 zł,
9.	pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne)	- 267.374,42 zł,
10.	realizację rządowego programu dożywiania uczniów	- 133.040,46 zł.

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **257.594,77zł**, na realizację:

1. zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wraz z Powiatem Ostrowieckim – kwota 254.594,77 zł,

2. dofinansowania z Powiatu Ostrowieckiego świadczeń w ramach pomocy społecznej w zakresie spłaty zadłużenia za energię elektryczną – 3.000,- zł.

VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **337.435,76 zł** i zostały przyznane na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji przez MOSiR: remontu pływalni „Rawszczyzna” (kwota 277.435,76 zł) oraz programu rekreacyjnego dla dzieci pn. „Powszechna nauka pływania – Akademia Pływacka 2014” (60.000,00 zł).

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **7.375.010,76 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **3.547.681,39 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 876.395,47 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 28.391,44 zł**,
- na dofinansowanie zadania pn. „EKO OSTROWIEC – Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami - edycja 2014” ze środków WFOŚiGW – **kwota 79.511,36 zł**,
- realizowanie przez MOPS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Wspólna sprawa” - **kwota 2.563.383,12 zł**.

- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę **3.827.329,37 zł** pozyskano na:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” oraz „Przebudowa ul. Gościniec” realizowanych wspólnie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w kwocie – **2.156.434,00 zł**,
- dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” oraz „Przebudowa ul. Gościniec” ze środków Powiatu Ostrowieckiego w kwocie **910.000,00 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „E-Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w kwocie – **505.237,88 zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „E-Świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w kwocie – **27.540,00zł**,
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „E-Świętokrzyskie – Budowa miejskich sieci światłowodowych jst” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, w kwocie – **18.318,64zł**,
- dotacja inwestycyjna z Powiatu Ostrowieckiego na usuwanie produktów zawierających azbest – **9.000,00 zł**,
- dotacja na realizację przez MOPS zadania pod nazwą „Wykonanie dwóch pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych i ewakuacyjnych oraz przebudową istniejących schodów w Środowiskowym Domu Samopomocy MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Pułanki 10”, ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – **65.798,85 zł**,
- dotacja na realizację przez ŚDS „Przystań” zadania pn. "Modernizacja dachu budynku i pomieszczeń wewnętrznych celem przystosowania na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu

Świętokrzyskim ul. Hłzecka 31" ze środków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie – **135.000,00 zł.**

W przypadku należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 408.561,18 zł „Wpływy z usług” – opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, nie naliczono odsetek od nieuiszczonych należności, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór	% wykonania
				+ nadwyżka	
I	Dochody własne	112 377 464,00	106 206 336,37	-6 171 127,63	94,51%
II	Subwencja ogólna	35 703 939,00	35 703 939,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	29 128 977,31	29 025 024,12	-103 953,19	99,64%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	8 640 650,00	8 492 027,21	-148 622,79	98,28%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	403 000,00	257 594,77	-145 405,23	63,92%
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	337 570,00	337 435,76	-134,24	99,96%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	7 441 762,00	7 375 010,76	-66 751,24	99,10%
OGÓLEM DOCHODY 2013 ROK		194 067 362,31	187 431 367,99	-6 635 994,32	96,58%

III. Realizacja wydatków budżetu za 2014 rok

Wydatki ogółem zostały wykonane w kwocie **181.077.473,09 zł**, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę - 171.672.545,82 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę - 9.404.927,27 zł

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

<u>Plan</u>	-	<u>279.103,11 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>268.572,18 zł</u>

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.815,15 zł

Przekazane na rzecz Izby Rolniczej udziały wynikają z dwuprocentowego udziału w uzyskanych przez Gminę dochodach z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

plan	-	276.603,11 zł
wykonanie	-	266.757,03 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku na Janiku	- 171.000,00 zł,
- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny	- 51.266,00 zł,
- wylapywanie i transport bezdomnych zwierząt	- 33.687,92 zł
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	- 10.803,11 zł.

Dział 020 Leśnictwo.

<u>Plan</u>	-	<u>10.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>8.395,74 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	8.395,74 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>13.729.756,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>12.830.560,06 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,

plan	-	5.085.038,00 zł
wykonanie	-	4.782.366,50 zł

Wydatki poniesiono na:

- 1) dopłatę do ulgowych cen biletów, jak również zapłatę za przejazd osób zwolnionych z ponoszenia opłat za przejazdu komunikacją miejską w kwocie 3.678.701,10 zł,
- 2) refundację utraconych dochodów w zakresie nierentownych linii w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 3) wykonanie I etapu opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ostrowiec Św. na lata 2014 - 2024 zł - kwota 3.665,40 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe,

plan	-	910.000,00 zł
wykonanie	-	910.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotację majątkową dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T - ul. Hżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Hżeckiej z ul. Polną i ul. Adama Mickiewicza (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

plan	-	6.975.745,00 zł
wykonanie	-	6.459.482,51 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 5.816.700,15 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 642.782,36 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania:

- remontów cząstkowych ulic gminnych w kwocie	230.000,00 zł,
- remontu ul. Gajowej	148.000,86 zł,
- remontu nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bolesława Prusa do ul. Jana Kasprowicza	90.000,00 zł,
- remontu ul. Wesołej	78.781,50 zł,
- remontu ul. Wincentego Witosa na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Wspólnej	77.000,00 zł,
- remontu chodnika przy bloku nr 36 na os. Ogrody	19.000,00 zł,

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	758.973,00 zł
wykonanie	-	678.711,05 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 98.400,45 zł,
- sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 580.310,60 zł.

Środki bieżące wydatkowano na:

- remonty cząstkowe dróg w ramach prac interwencyjnych	- 297.693,83 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych	- 164.618,54 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego	- 62.951,00 zł,
- wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogi gminne	- 43.198,45 zł,
- konserwację mostów i kładek	- 6.447,60 zł,
- analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu komunikacyjnego zrealizowanej inwestycji „Budowa ulicy Zagłoby – IV etap”	- 5.401,18 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

<u>Plan</u>	-	<u>2.192.603,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.978.612,95 zł</u>

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan	-	1.216.100,00 zł
wykonanie	-	1.099.866,94 zł

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 481.740,54 zł,
- na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 618.126,40 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- podatek od nieruchomości od gruntów położonych na terenie Ostrowca Św. oraz na terenie Gminy Kunów	- 424.369,40 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości	- 104.843,49 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości	- 36.452,16 zł,
- opracowania geodezyjne	- 35.995,00 zł,
- ogłoszenia prasowe	- 5.118,04 zł,
- różne opłaty i składki	- 4.268,42 zł,

- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym	- 2.716,64 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 2.488,00 zł,
- wydzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych	- 1.137,98 zł,
- koszty sporządzenia i zmian aktów notarialnych	- 675,27 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 62,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan	-	976.503,00 zł
wykonanie	-	878.746,01 zł

Środki w wysokości 878.746,01 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowań wraz z odsetkami dla spółdzielni mieszkaniowych wraz ze zwrotem kosztów postępowania sądowego w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych. Odszkodowania otrzymały: Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa – 134.517,19 zł, SM „Krzemionki” – 430.445,61 zł, SM „Hutnik” – 313.783,21 zł.

Dział 710 Działalność usługowa,

<u>Plan</u>	-	<u>1.585.298,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.359.810,32 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan	-	190.000,00 zł
wykonanie	-	105.434,23 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczeki, Hłżecka, Grabowiecka w kwocie - 27.060,00 zł,
- sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Trauguta, Świętokrzyska oraz boczniczy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice” w kwocie - 19.987,50 zł,
- sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w kwocie - 17.220,00 zł,
- sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra w kwocie - 13.530,00 zł,
- sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego położonego w rejonie ulic : Grabowiecka Graniczna Las Rzeczeki w kwocie - 11.439,00 zł,
- sporządzenie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego części osiedla „Śródmieście” w kwocie - 10.000,00 zł,
- wypłaty wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 2.433,63 zł,
- zakup map na potrzeby nowych opracowań planistycznych - 2.264,10 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia „renty planistycznej” oraz dokumentacji taksacyjnej - 1.500,00 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne,

plan	-	79.000,00 zł,
wykonanie	-	21.883,08 zł.

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek - 18.585,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 2.972,00 zł,

· sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów - 326,08 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,

plan	-	34.000,00 zł
wykonanie	-	34.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie kwatery wojennej zlokalizowanej na terenie cmentarza przy ul. Denkowskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8do sprawozdania opisowego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	1.282.298,00 zł
wykonanie	-	1.198.493,01 zł

Środkami tymi sfinansowano:

a)	wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej	- 730.593,64 zł,
b)	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	- 426.564,00 zł,
c)	wykonanie remontu dachu Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Sandomierskiej	- 30.978,29 zł,
d)	opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej	- 10.357,08 zł.

Dział 720 Informatyka,

<u>Plan</u>	-	<u>1.548.267,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.503.232,97 zł</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność,

plan	-	1.548.267,00 zł
wykonanie	-	1.503.232,97 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3

do niniejszego sprawozdania w wysokości - 626.837,50 zł,

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 876.395,47 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,

<u>Plan</u>	-	<u>16.369.826,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>15.752.083,99 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

plan	-	398.892,00 zł
wykonanie	-	398.892,00 zł

Środki wydatkowano na zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie związane z czynnościami Urzędu Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi, sprawami meldunkowymi. Ujęte wydatki są związane z wysokością dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego, która to dotacja nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75022 Rada gminy,

plan	-	507.500,00 zł
wykonanie	-	423.624,12 zł

Środki wydatkowano na:

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 11.808,00 zł,
- diety radnych - 405.486,96 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe -6.329,16 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

plan	-	14.177.434,00 zł
wykonanie	-	13.726.340,20 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 184.440,47 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 13.541.899,73 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi 11.361.437,18 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 10.493,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.103.581,19 zł,

w tym głównie na:

- zakup usług pozostałych /obejmujący: prowizje bankowe, obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów Ratusz, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe, wynajem skrytek bankowych/,
- 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 66.387,55 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	890.400,00 zł
wykonanie	-	872.931,16 zł

w tym:

- a) Promocja gospodarcza miasta – kwota 817.021,32 zł,

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zakup gadżetów promocyjnych /albumów „400 lat Kościoła pw. Świętego Michała Archanioła w Ostrowcu

Świętokrzyskim”, 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.
 - zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej.
 - organizacja spotkań, imprez promocyjnych,
- b) Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 55.909,84 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na:

- prezentację oferty inwestycyjnej miasta poprzez promocje reklamowe oraz multimedialną prezentację miasta,
- opłatę składek członkowskich za 2014 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,
- zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

plan	-	395.600,00 zł
wykonanie	-	330.296,51 zł

w tym:

- a) Współpraca z zagranicą kwota – 15.962,27 zł.
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji władz miasta w Nowopołocku na Białorusi i Hiszpanii oraz pobytu delegacji ukraińskiej i białoruskiej,
- b) Informacja lokalna kwota – 186.800,10 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 i Krzemionki oraz na portalu telewizji internetowej,
 - druk odezwo informujących o obchodach uroczystości państwowych,
- c) składkę z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich - 19.581,75 zł,
- d) zapłatę kary z tytułu przekroczenia ustawowego terminu przy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 17.000,00 zł,
- e) Rady Osiedlowe – kwota - 90.952,39 zł
Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ 54.952,39 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 15 do sprawozdania opisowego.

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

<u>Plan</u>	-	<u>494.135,00 zł.</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>484.604,69 zł.</u>

w tym:

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

plan	-	12.852,00 zł,
wykonanie	-	12.851,73 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 75108 Wybory do sejmiku i senatu

plan	-	93.782,00 zł,
wykonanie	-	90.102,00 zł.

Wydatki poniesiono w związku z wyborami uzupełniającymi do 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	-	284.486,00 zł,
wykonanie	-	278.636,00 zł.

Wydatki poniesiono w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	-	103.015,00 zł,
wykonanie	-	103.014,96 zł.

Wydatki poniesiono w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, 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.

<u>Plan</u>	-	<u>2.893.872,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.401.555,42 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji,

plan	-	3.000,00 zł
wykonanie	-	3.000,00 zł

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

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	23.000,00 zł
wykonanie	-	7.250,00 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,
- wynajęcie autokarów dla kombatanatów w związku z przejazdem na uroczystości bitwy pod Gruszką 1.250,00 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.413.372,00 zł,
wykonanie	-	2.391.305,42 zł,

z tego:

1. wydatki inwestycyjne w wysokości 46.999,53 zł – zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego sprawozdania),

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.344.305,89 zł,

z czego: środki w wysokości 1.993.169,82 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 324.716,70 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 26.419,37 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 2014 nie wystąpiły zdarzenia powodujące wydatkowanie środków budżetowych z tego tytułu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

<u>Plan</u>	-		<u>3.000.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-		<u>2.151.526,96 zł</u>

w tym:

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

plan	-	3.000.000,00 zł	
wykonanie	-		2.151.526,96 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>368.023,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-		<u>17.022,05 zł</u>

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	17.023,00 zł,	
wykonanie	-	17.022,50 zł.	

Powyższy wydatek stanowi zwrot części subwencji oświatowej z lat ubiegłych.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	351.000,00 zł	
wykonanie	-		0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-		<u>58.297.626,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-		<u>56.402.032,07 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	25.680.989,00 zł	
------	---	------------------	--

wykonanie - 24.782.599,12 zł

Wydatki stanowiły 96,50% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją następujących celów:

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ - 23.982.675,69 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - 67.400,00 zł,
- dotację dla „Edukacji” – Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego - 429.307,17 zł,
w tym:
 - dotacja podmiotowa w kwocie 393.499,92 zł przekazana została w okresie:
 - od stycznia do sierpnia średnio dla 68,75 uczniów,
 - od września do grudnia dla 88 uczniów średnio w miesiącu przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 436,94 zł
 - dotacja na doposażenie placówki - 33.654,00 zł,
 - dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I 2.153,25 zł,
- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego - 302.970,62 zł,
w tym:
 - dotacja podmiotowa w kwocie 242.064,76 zł przekazana została:
 - od stycznia do sierpnia średnio dla 34 uczniów,
 - od września do grudnia dla 70,50 uczniów średnio w miesiącu, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 436,94 zł,
 - dotacja na doposażenie placówki 58.505,00 zł,
 - dotacja na zakup podręczników dla uczniów klas I 2.400,86 zł,
(zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- dotacje dla Powiatu Sandomierskiego na pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 - 245,64 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 1.395.303,00 zł
wykonanie - 1.367.082,86 zł

Środki przeznaczono na utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych Nr 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2. Poniesione wydatki stanowią 97,98% planu rocznego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan - 12.252.821,00 zł
wykonanie - 11.948.722,45 zł

Wydatki stanowiły 97,52% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 9.711.960,62 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach na terenie innych gmin (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego) - 149.908,59 zł,
- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Publicznej Placówki Przedszkolnej – Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi - 1.091.727,90 zł,
Dotacja została przekazana na 137 wychowanków w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia, oraz dla 138 wychowanków w miesiącach od września do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 662,56 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)
- dotację dla „Edukacji” Kinga Wnuk – Niepublicznego Przedszkola 467.036,17 zł,
Dotacja została przekazana na 78,17 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 496,92 zł,

- (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)
dotację dla Niepublicznego Przedszkola „PAJACYK” 447.228,00 zł,
Dotacja została przekazana na 75 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 496,92 zł,
- (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)
dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl” 80.861,17 zł,
Dotacja została przekazana na 13,87 wychowanków średnio w miesiącu w okresie od stycznia do sierpnia i dla 12,50 wychowanków w miesiącach od września do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 496,92 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	16.409.627,00 zł
wykonanie	-	15.981.920,98 zł

Wydatki stanowiły 97,39% planu rocznego i zostały poniesione na następujące cele:

- utrzymanie 5 gimnazjów publicznych - 15.501.264,63 zł,
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie - 33.300,00 zł,
- dotację dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela - 360.475,74 zł,
Dotacja została przekazana na 52 wychowanków w miesiącach od stycznia do sierpnia, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 436,94 zł oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja, dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie orzeczeń) w części oświatowej subwencji ogólnej przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 4.150,95 zł, oraz dla 83 wychowanków od września do grudnia, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 436,94 zł.
- (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)
dotację dla „Edukacji” – Niepublicznego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego - 86.880,61 zł,
Dotacja została przekazana na 12 wychowanków w miesiącach od stycznia do sierpnia, oraz dla 25,75 wychowanków od września do grudnia, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 436,94 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego)

Dotacja dla Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK” w 2014 roku nie została przekazana, ponieważ placówka ta nie rozpoczęła swojej działalności.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	70.107,00 zł
wykonanie	-	67.511,61 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci z PSP 12 oraz ZSP 2, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 6.612,91 zł. Środki w wysokości 45.037,27 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz 30 dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 15.861,43 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	-	1.504.678,00 zł
wykonanie	-	1.495.661,59 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 99,40% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji - 1.165.659,53 zł,

-	i obsługi kosztów utrzymania placówki	-	330.002,06 zł.
---	--	---	----------------

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	368.121,00 zł
wykonanie	-	145.351,30 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

-	zespoły szkół publicznych	-	55.861,99 zł,
-	gimnazja publiczne	-	36.880,92 zł,
-	przedszkola	-	27.688,79 zł,
-	szkoły podstawowe	-	21.907,16 zł,
-	CKU	-	3.012,44 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	615.980,00 zł
wykonanie	-	613.182,16 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	385.000,00 zł,
-	wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	227.202,16 zł,
-	koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	980,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia.

<u>Plan</u>	-	<u>2.162.478,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.461.735,81 zł</u>

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

plan	-	196.000,00 zł
wykonanie	-	195.660,00 zł

Wydatki w całości stanowiły dotacje majątkowe dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

plan	-	190.000,00 zł
wykonanie	-	74.888,77 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

-	zorganizowanie zajęć profilaktycznych dla uczniów ich rodziców oraz szkoleń dla nauczycieli 14 ostrowieckich placówek oświatowych (szkół podstawowych i gimnazjów)	39.999,72 zł,
-	przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki antynarkotykowej i antynikotynowej	17.155,20 zł,
-	zakup materiałów, filmów, rekwizytów o tematyce antynarkotykowej oraz walizki pogładowej z atrapami narkotyków	10.845,85 zł,
-	przygotowanie i emisję audycji z zakresu profilaktyki antynarkotykowej	6.888,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

plan	-	1.689.206,00 zł	
wykonanie	-		1.106.903,29 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

-	realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego),		625.509,26 zł,
-	pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień		192.620,58 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 kryzysowego oraz prawnika w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej		245.495,73 zł,
-	wynagrodzenia członków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		43.277,72 zł.

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

plan	-	600,00 zł,	
wykonanie	-		421,20 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	-	86.672,00 zł	
wykonanie	-		83.862,55 zł

w tym:

-	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych – kwota 48.000,00 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.		
-	wydatki w kwocie 35.022,55 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 840,00 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

<u>Plan</u>	-		<u>47.825.700,20 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-		<u>47.250.274,29 zł</u>

w tym:

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

plan	-	84.960,00 zł	
wykonanie	-		71.188,39 zł

Kwotę 71.188,39 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem ośmiorga dzieci będących w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	2.891.230,00 zł
wykonanie	-	2.888.043,75 zł

Kwota 2.888.043,75 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła średniomiesięcznie 134 przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.796,04 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	-	1.609.508,00 zł
wykonanie	-	1.606.903,31 zł

- kwotę 490.083,75 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 44 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla 22 osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
- kwota 916.020,71 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 135.000,00 zł wydatkowano na modernizację dachu i pomieszczeń wewnętrznych celem przystosowania na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” przy ul. Iłżeckiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.
- kwotę 65.798,85 wydatkowano na wykonanie dwóch pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych i ewakuacyjnych oraz przebudową istniejących schodów w Środowiskowym Domu Samopomocy na os. Pułanki (zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze,

plan	-	111.308,00 zł
wykonanie	-	91.421,96 zł

Kwotę 91.421,96 zł przeznaczono na wydatki związane z opieką i wychowaniem 45 dzieci będących w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan	-	55.704,00 zł
wykonanie	-	48.612,45 zł

Kwota 48.612,45 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla 103 osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny,

plan	-	279.058,00 zł
wykonanie	-	255.666,61 zł

Środki w kwocie 255.666,61 zł wydatkowano na zatrudnienie dwunastu „asystentów rodziny”, którzy sprawowali opiekę nad 93 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	-	26.588.212,00 zł
wykonanie	-	26.564.936,74 zł

Środki w kwocie 148.516,78 zł przeznaczono na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego, środki w kwocie 25.443.359,95 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, natomiast środki w kwocie 869.424,71 zł stanowią obsługę wypłaty tych świadczeń. Pozostałą kwotę 103.635,30 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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

plan	-	433.505,00 zł
wykonanie	-	413.136,39 zł

Kwota 413.136,39 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 566 osób pobierających zasiłek stały,
- od 175 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od 7 osób które realizują kontrakt socjalny,
- od 4 osób bezdomnych wychodzących z bezdomności,
- od 973 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- od 185 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze.

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

plan	-	1.363.000,00 zł
wykonanie	-	1.357.179,39 zł

Z ogólnej kwoty wydatków sfinansowano zasiłki celowe, zasiłki okresowe na kwotę 1.357.179,39 zł. Zasiłki celowe otrzymało 1.911 rodzin, zasiłki okresowe 732 rodzin, sprawiono 11 pogrzebów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	1.920.212,00 zł
wykonanie	-	1.857.185,69 zł

Kwotę 1.827.858,63 zł wydatkowano na wypłatę 10.617 dodatków mieszkaniowych na przeprowadzenie 1.519 wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 29.327,06 zł wydatkowano na wypłatę 2.006 świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	-	2.975.914,00 zł
wykonanie	-	2.947.920,11 zł

Kwotę 2.926.409,48 zł stanowi wypłata 6.736 świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 680 osób. Pozostałą kwotę 21.510,63 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	5.320.076,00 zł
wykonanie	-	5.176.559,78 zł

Kwotę 5.045.045,26 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 1.259 osób samotnie gospodarujących oraz dokonano 184 interwencji. Kwotę 21.714,52 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny. Kwota 109.800,00 zł została wydatkowana na zakup samochodu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.

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

plan	-	117.781,00 zł
wykonanie	-	104.872,52 zł

Środki w kwocie 104.872,52 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielono 1.439 porad specjalistycznych, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla 7 ofiar i 24 sprawców przemocy oraz udzielono schronienia 36 osobom dorosłym i 13 dzieci. Ośrodek objął pomocą ogółem 523 osoby.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	1.170.392,00 zł
wykonanie	-	1.113.484,81 zł

Wydatki w kwocie 1.113.484,81 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 189 osób oraz 34 osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	598.000,00 zł
wykonanie	-	597.019,20 zł

Środki w kwocie 597.019,20 zł stanowią dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń”, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	-	2.306.840,20 zł
wykonanie	-	2.156.143,19 zł

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

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 887.138,24 zł,

-	prorowadzenie kuchni dla ubogich	-	295.295,60 zł,
-	utrzymanie Dziennego Domu Pomocy	-	141.891,03 zł,
-	realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną	-	686.792,94 zł,
-	realizacja programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci	-	790,38 zł,
-	realizacja zadań przez Agencję Rozwoju Lokalnego w ramach programu „Wspieranie Ekonomii Społecznej”	-	19.000,00 zł,
-	dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości	-	125.000,00 zł,

(zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Pozostałą kwotę 235,00 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>3.094.730,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>3.059.805,62 zł</u>

Rozdział 85305 Żłobki,

plan	-	324.900,00 zł
wykonanie	-	324.000,00 zł

Kwotę 324.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobki „Pajacyk” oraz „Zielony Krokodyl” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Dofinansowanie dotyczyło 54 dzieci.

Rozdział 85395 Pozostała działalność,

plan	-	2.769.830,00 zł
wykonanie	-	2.735.805,62 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>2.085.537,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.792.403,26 zł</u>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.404.917,00 zł
wykonanie	-	1.308.076,00 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	653.120,00 zł
wykonanie	-	473.305,73 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania

„stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 334.218,02 zł.
W ramach działalności wydano 967 decyzji przyznających stypendium oraz 17 decyzji przyznających zasiłek szkolny. Wydano również 31 decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych,

- na zakup podręczników dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego kwota 99.525,72 zł,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św. wydatkowano kwotę 33.514,74 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 6.047,25 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	27.500,00 zł
wykonanie	-	11.021,53 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 - 10.000,00 zł,
- zakup nagród książkowych i rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach międzyszkolnych na szczeblu miasta i powiatu - 1.021,53 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

<u>Plan</u>	-	<u>17.583.333,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>16.850.656,64 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	225.048,00 zł
wykonanie	-	213.549,70 zł

Wydatki dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 159.957,70 zł,
- remontów kanalizacji deszczowej - 49.692,00 zł,
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego - 3.900,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	7.005.258,00 zł,
wykonanie	-	6.871.591,89 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta - 6.548.516,80 zł,
- wydatków obsługi systemu gospodarki odpadami - 323.075,09 zł,
- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi - 252.615,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 69.072,10 zł,

w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów Ratusz, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych),

- wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających

z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 1.387,04 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan	-	1.553.451,00 zł,
wykonanie	-	1.373.169,92 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych	743.330,03 zł,
- utrzymania czystości przystanków	192.192,20 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych	140.904,00 zł,
- utrzymania czystości chodników i dróg gminnych	135.248,81 zł,
- utrzymanie terenów niezagospodarowanych	79.887,50 zł,
- eksploatacji szaletów	61.474,00 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk	19.982,38 zł,
- usunięcie skutków zdarzenia drogowego	151,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan	-	634.239,00 zł
wykonanie	-	632.965,76 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	571.327,47 zł,
- na usuwanie drzew i podcinanie gałęzi	34.905,75 zł,
- nasadzenia roślin kwitnących	21.813,79 zł,
- zwalczanie komarów na terenie Parku Miejskiego	4.447,92 zł,
- opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni	470,83 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych,

plan	-	10.000,00 zł
wykonanie	-	2.337,00 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	-	11.750,00 zł
wykonanie	-	9.151,79 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan	-	1.616.652,00 zł
wykonanie	-	1.547.032,13 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3
do niniejszego sprawozdania w wysokości 7.257,15 zł,
 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.539.774,98 zł.
- Środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:
- zużytej energii elektrycznej 1.295.087,33 zł,
 - konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego 244.687,65 zł,

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

plan	-	435.273,00 zł
wykonanie	-	269.806,63 zł

z tego:

1. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 14
do niniejszego sprawozdania w wysokości 111.279,58 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 158.527,05 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

· kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą wdrażania programu selektywnej zbiórki odpadów	68.455,96 zł,
· zakup pomocy dydaktycznych w ramach „Programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach”	33.125,00 zł,
· kampanię edukacyjno-informacyjną w ramach konkursu „EKO OSTROWIEC”	28.483,09 zł,
· wykonanie ekspertyzy sanitarnej i geotechnicznej w rejonie nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „Gutwin”	1.648,00 zł,
· opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2015-2017	4.000,00 zł,
· realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”	2.460,00 zł,
· zgodnie z załącznikiem Nr 5a do sprawozdania opisowego, zakup worków i jednorazowych rękawic dla uczestników akcji „Sprzątanie świata 2014”	355,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan	-	6.091.662,00 zł
wykonanie	-	5.931.051,82 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4
do niniejszego sprawozdania w wysokości 494.572,41 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 5.436.479,41 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

· dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 3.086.018,66 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego, w tym:

- stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych	-	652.386,00 zł
--	---	---------------

Dotację przekazano dla średnio 50 osób w miesiącach od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.087,31 zł/m-c,

-	remontową	-	299.909,90 zł
*	z przeznaczenie na remont lokalu mieszkalnego	-	89.250,00 zł
	Dopłatę przekazano do 578,81 m ² remontowanej powierzchni przy stawce dotacji w wysokości 155 zł / m ² .		
*	z przeznaczeniem na remont elewacji budynków i balkonów	-	750,00 zł
	Dopłatę przekazano do 6,82 m ² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m ²		
*	z przeznaczeniem na remont małej infrastruktury, remonty dróg osiedlowych i chodników oraz urządzeń infrastruktury technicznej	-	110.000,00 zł
	Dopłatę przekazano do 1.000,00 m ² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m ² .		
*	z przeznaczeniem na częściową naprawę pokryć dachowych, komi-nów, obróbek blacharskich powyżej 5 % remontowanej powierzchni	-	99.909,90 zł
	Dopłatę przekazano do 908,27 m ² remontowanych powierzchni przy stawce 110,00 zł/m ²		
-	stanowiącą dopłatę do kosztów wynikających z trwałego zarządu budynkami mieszkalnymi i związanymi z nimi terenami		
		-	2.133.722,76 zł
	Dopłata przekazana była przy stawce dotacji:		
	- w miesiącach od stycznia do kwietnia w kwocie 0,45 zł/m ² ,		
	- w miesiącach od maja do września w kwocie 0,55 zł/m ² ,		
	- w miesiącach od października do grudnia w kwocie 0,90 zł/m ² powierzchni budynków i terenów zielonych.		
	· zapłatę należności, kosztów sądowych oraz odsetek na rzecz Firmy Budowlanej „ANNA BUD” roszczenia związanego ze zrealizowaną inwestycją „Termomodernizacja i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Miejskiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” 1.953.762,50 zł,		
	· pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i Parku Miejskim oraz dostarczania wody do fontanny 70.652,95 zł,		
	· konserwację fontann 50.000,00 zł,		
	· konserwację i przegląd urządzeń zabawowych 49.844,35 zł,		
	· ochronę obiektu muszli koncertowej w Parku Miejskim wraz z ubezpieczeniem 47.808,67 zł,		
	· konserwację ławek i innych konstrukcji 38.298,55 zł,		
	· remont wymiennikowni i kortu tenisowego na oś. Ogrody 34.999,10 zł,		
	· zakup dekoracji świątecznych 28.780,41 zł,		
	· doposażenie placów zabaw 21.648,00 zł,		
	· konserwację wiat przystankowych 21.072,73 zł,		
	· demontaż dekoracji świątecznych 11.439,00 zł,		
	· na zabezpieczenie obiektów dawnego PBMiK 7.031,20 zł,		
	· prace interwencyjne 5.182,00 zł,		

- sfinansowanie ubezpieczenia boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych 3.950,00 zł,
- konserwację windy towarowej w Parku Miejskim 2.712,20 zł
- ogłoszenia prasowe 2.346,84 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi 663,60 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych i do celów p.poż. 268,65 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

<u>Plan</u>	-	<u>4.382.168,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.324.754,61 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	2.291.295,00 zł
wykonanie	-	2.249.743,64 zł

z tego:

1. dotacje majątkowe celowe z przeznaczeniem na:
 - „Ostrowiecki Browar Kultury” w wysokości - 53.848,64 zł,
 - „Centrum Tradycji Hutnictwa – Cywilizacja Żelaza nad Kamienną” w wysokości - 4.600,00 zł
 (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszego sprawozdania),
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 2.191.295,00 zł.

Kwotę 2.191.295,00 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 - 1.048.084,42zł,
- sfinansowanie kosztów utrzymania placówki - 367.956,04 zł,
- organizację imprez kulturalnych - 617.017,75 zł,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów - 158.236,79 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	480.000,00 zł
wykonanie	-	480.000,00 zł

Wydatki w kwocie 480.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	1.489.600,00 zł
wykonanie	-	1.489.600,00 zł

Środki w kwocie 1.489.600,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

Realizację planów finansowych instytucji kultury przedstawiają załączniki Nr 16 – 18 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

plan	-	10.000,00 zł
------	---	--------------

wykonanie - 10.000,00 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 - 111.273,00 zł
 wykonanie - 95.410,97 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 5.289,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 90.121,97 zł.

Kwotę 90.121,97 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- realizację usługi doradczej związanej z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego 46.272,60 zł,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 28.849,37 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,

w tym:

- Pomnik Upamiętniający Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku - obok budynku dworca PKP przy ul. Kolejowej,
- Pomnik- Tablica Upamiętniająca Miejsce Rozstrzelania Dziewięciu Polaków przez Hitlerowców 17.I.1944 roku - przy ul. Okólnej,
- Pomnik Upamiętniający Miejsce Rozstrzelania Dziesięciu Polaków przez Hitlerowców 31.X.1943 roku - przy posesji nr 102 naul. Sandomierskiej,
- Pomnik Upamiętniający Nadanie Miastu Ostrowiec Świętokrzyski Orderu Krzyża Grunwaldu II Klasy - w Parku Miejskim naprzeciw Komendy Policji przy ul. Aleja 3 Maja,
- Pomnik Ku Czcii Powieszonych Przez Niemców Dwudziestu Dziewięciu Obywateli Miasta Ostrowca w dniu 30.IX.1942 r. - południowa strona Rynku,
- Pomnik Ku Czcii Pomordowanych Nauczycieli Ostrowca Świętokrzyskiego W Latach Okupacji Niemieckiej 1939 – 1945 na wschodniej elewacji budynku nr 12 przy ul. Focha,
- Obeliski Upamiętniające Miejsce Rozstrzelania Czterdziestu Ośmiu Polaków Przez Niemców 12.VII. 1944r.- dwa kamienne obeliski o wysokości ok. 1,5 m. Z umieszczonymi na nich tablicami z wygrawerowanym tekstem, ustawione po obu stronach alejki cmentarnej na Cmentarzu Wojennym przy ul. Denkowskiej,
- Tablica Upamiętniająca Walkę Harcererek I Harcerzy Ostrowieckiego Hufca „RÓJ HUTA” z okupantem niemieckim w okresie II wojny światowej - wschodnia elewacja budynku nr 34 przy Rynku,
- Pomnik Ku Czcii Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Poległych Za Ojczyznę W Latach 1939 – 1945 - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej,
- Pomnik - Mogiła Dwudziestu Dziewięciu Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Powieszonych Przez Niemców 30. IX. 1942r. - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej,
- Obelisk Upamiętniający Pierwszą Lokalizację Pomnika Czynu Niepodległościowego Marszałka Józefa Piłsudskiego - przy alejce na wprost wjazdu do Parku Miejskiego od strony ul. Aleja 3 Maja,
- Pomnik Czynu Niepodległościowego Marszałka Józefa Piłsudskiego- w płn.- zach. Części Parku Miejskiego, u zbiegu ulic: Sienkiewicza- Mickiewicza,
- Tablica Upamiętniająca Strajk Robotników Zakładów Ostrowieckich w Roku 1926 - południowa elewacja budynku Urzędu Miasta,
- Tablica Upamiętniająca Strajk Robotników Zakładów Ostrowieckich W Roku 1926- południowa elewacja budynku nr 12 przy ul. Świętokrzyskiej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>11.670.355,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>11.179.833,46 zł</u>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	-	10.639.223,00 zł
wykonanie	-	10.171.858,25 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 8.938.755,63 zł,
- remont izolacji podbasenia krytej pływalni - 657.036,54 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 531.171,08 zł,

Kwotę 44.895,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	1.031.132,00 zł
wykonanie	-	1.007.975,21 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 (zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego), 790.852,00 zł,
- na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych „Akademia pływaków” dla uczniów szkół gminnych 133.277,60 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez MOSiR 83.845,61 zł,

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2014 roku w łącznej kwocie 181.077.473,09 zł zostały przeznaczone na:

wyszczególnienie	Kwota	wskaźnik %
1. Wydatki bieżące	171.672.545,88	94,81
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	118.351.980,06	65,36
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.132.251,87	40,39
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	45.219.728,19	24,97
1.2 Dotacje na zadania bieżące	12.888.785,10	7,12
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.665.592,61	19,14
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3.614.661,09	2,00
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	2.151.526,96	1,19
2. Wydatki majątkowe	9.404.927,27	5,19
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.404.927,27	5,19
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	626.797,50	0,35

Wydatki ogółem 2014	181.077.473,09	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 inwestycyjne zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi w kwocie - 5.604.916,54 zł
tj. 59,60 %,
 - środkami wymienionymi w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie - 532.777,88 zł
tj. 5,74 %,
- w tym na następujące zadania:
- „E-świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej Jednostek samorządu terytorialnego” - 505.237,88 zł,
 - „E-świętokrzyskie – budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” - 27.540,00 zł,
 - pochodami pochodzącymi z innych źródeł - 3.267.232,85 zł
w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na przebudowę i rozbudowę ulic Miodowej i Gościniec w ramach rządowego programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” - 2.156.434,00 zł,
 - dotacja celowej z Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę rozbudowę ulic Miodowej i Gościniec - 910.000,00 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na:
 - wykonanie dwóch pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych i ewakuacyjnych oraz przebudową istniejących schodów w Środowiskowym Domu Samopomocy os. Pułanki 10 – 65.798,85 zł,
 - modernizację dachu budynku i pomieszczeń wewnętrznych celem przystosowania na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iłżecka 31 – 135.000,00 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 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dotacja	Rozdział	Źródło	Wydatki w roku 2014 wg Uchwały Nr L/204/2013 z 20 grudnia 2013	zmiany uchwały Nr LI/148/2014 z 27 lutego 2014		zmiany uchwały Nr LI/148/2014 z 18 marca 2014		zmiany uchwały Nr LV/67/2014 z 04 kwietnia 2014		zmiany uchwały Nr LV/69/2014 z 30 kwietnia 2014		zmiany uchwały Nr LV/103/2014 z 29 maja 2014		zmiany uchwały Nr LV/103/2014 z 26 sierpnia 2014		zmiany uchwały Nr LV/103/2014 z 26 sierpnia 2014						
								zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia			
1	Program Program Operacyjny Innowacja Gospodarka Projekt: Społeczeństwo informacyjne - zapewnienie innowacyjności gospodarki Nowa perspektywa: Przewidywane wydatki ze cyfrowemu sektorowi (sektor) młodzieży w Obszarze Świadczeń	2014-2015	Urząd Marszałkowski	720	72065	Ogółem: wydatki - w składzie budżetu państwa - w składzie budżetu krajowego - w składzie UE oraz innych źródeł zagranicznych	176 120 0 28 416 147 704	4 390 0 653 3 736	0 0 0 0	171 730 0 29 766 141 964	0 0 0 0	2 597 407 0 2 466 753 2 466 753	0 0 0 0	2 597 407 0 2 466 753 2 466 753	0 0 0 0	171 730 0 29 766 141 964	0 0 0 0	844 140 0 136 621 707 519	1 015 902 0 152 386 863 516	0 0 0 0	1 015 902 0 152 386 863 516	139 502 0 20 024 119 478	0 0 0 0	0 0 0 0	876 400 0 131 402 744 998	
2	Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wdrożenie spraw"	2014	MCPS	853	85305	Ogółem: wydatki - w składzie budżetu państwa - w składzie budżetu krajowego - w składzie UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 597 407 0 2 466 753 2 466 753	0 0 0 0	172 423 0 130 864 2 466 753	0 0 0 0	172 423 0 130 864 2 466 753	0 0 0 0	172 423 0 130 864 2 466 753	0 0 0 0	2 769 830 0 136 621 2 633 209	55 0 85 0	55 0 85 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 769 830 0 136 621 2 633 209			
3	Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: Infrastruktura energetyczna programa tworzenia i efektywności energetycznej Nowa Perspektywa: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Działoszyce, Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Marszałkowski	800	80010	Ogółem: wydatki - w składzie budżetu państwa - w składzie budżetu krajowego - w składzie UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 691 0 554 3 137	0 0 0 0	3 691 0 554 3 137	0 0 0 0	3 691 0 554 3 137	0 0 0 0	3 691 0 554 3 137	0 0 0 0	3 691 0 554 3 137	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 691 0 554 3 137		
Ogółem wydatki bieżące							176 120	4 390	0	171 730	0	2 597 407	0	2 597 407	0	171 730	0	844 140	3 789 423	55	55	3 789 423	139 502	0	3 649 921	
- w składzie budżetu państwa							28 416	653	0	25 766	0	139 854	0	172 977	0	172 977	0	172 977	0	172 977	0	172 977	0	0	0	172 977
- w składzie budżetu krajowego							26 416	0	0	25 766	0	139 854	0	156 416	0	156 416	0	156 416	0	156 416	0	156 416	0	0	0	156 416
- w składzie UE oraz innych źródeł zagranicznych							149 292	3 736	0	145 997	0	2 466 753	0	2 612 750	0	3 137	2 612 897	0	3 137	2 612 897	0	55	3 333 406	119 524	0	3 214 883

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 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dotacja	Rozdział	Źródło	Wydatki w roku 2014 wg UCHWAŁY Nr L/204/2013 z 20 grudnia 2013	zmiany uchwały Nr LI/208/2014 z 27 lutego 2014		zmiany uchwały Nr LV/67/2014 z 04 kwietnia 2014		zmiany uchwały Nr LV/69/2014 z 30 kwietnia 2014		zmiany uchwały Nr LV/103/2014 z 29 maja 2014		zmiany uchwały Nr LV/103/2014 z 26 sierpnia 2014		zmiany uchwały Nr LV/103/2014 z 26 sierpnia 2014								
								zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia							
1	Program Regionalny Program Operacyjny Współpraca Społeczny, 2007-2013 Projekt: 2. Wzrost innowacyjności, budowa społeczności informacyjnej oraz rozwój potencjału intelektualnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczno-informacyjnej Efektywność Budownictwa Informacji Regionalnej Współpraca Społeczny	2013-2014	Urząd Marszałkowski	720	72065	Ogółem: wydatki - w składzie budżetu państwa - w składzie budżetu krajowego - w składzie UE	69 071 10 381 58 710	0 0 0	0 0 0	69 071 10 381 58 710	0 0 0	0 0 0	0 0 0	69 071 10 381 58 710	0 0 0	69 071 10 381 58 710	0 0 0	69 071 10 381 58 710	0 0 0	69 071 10 381 58 710	0 0 0	69 071 10 381 58 710	0 0 0	69 071 10 381 58 710		
2	Program Regionalny Program Operacyjny Współpraca Społeczny, 2007-2013 Projekt: 2. Wzrost innowacyjności, budowa społeczności informacyjnej oraz rozwój potencjału intelektualnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczno-informacyjnej Efektywność Budownictwa Informacji Regionalnej Współpraca Społeczny	2013-2014	Urząd Marszałkowski	720	72065	Ogółem: wydatki - w składzie budżetu państwa - w składzie budżetu krajowego - w składzie UE	865 942 129 862 736 080	0 0 0	0 0 0	865 942 129 862 736 080	0 0 0	0 0 0	0 0 0	865 942 129 862 736 080	0 0 0	865 942 129 862 736 080	0 0 0	865 942 129 862 736 080	0 0 0	865 942 129 862 736 080	0 0 0	865 942 129 862 736 080	0 0 0	865 942 129 862 736 080		
3	Program Regionalny Program Operacyjny Współpraca Społeczny, 2007-2013 Projekt: 2. Wzrost innowacyjności, budowa społeczności informacyjnej oraz rozwój potencjału intelektualnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczno-informacyjnej Efektywność Budownictwa Informacji Regionalnej Współpraca Społeczny	2014-2015	Urząd Marszałkowski	750	75023	Ogółem: wydatki - w składzie budżetu państwa - w składzie budżetu krajowego - w składzie UE	498 500 131 700 366 800	0 0 0	0 0 0	498 500 131 700 366 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	498 500 131 700 366 800	0 0 0	498 500 131 700 366 800	0 0 0	498 500 131 700 366 800	0 0 0	498 500 131 700 366 800	0 0 0	498 500 131 700 366 800	0 0 0	498 500 131 700 366 800		
4	Program Program Operacyjny Innowacja Gospodarka Projekt: Społeczeństwo informacyjne - zapewnienie innowacyjności gospodarki Nowa perspektywa: Przewidywane wydatki ze cyfrowemu sektorowi (sektor) młodzieży w Obszarze Świadczeń	2014-2015	Urząd Marszałkowski	750	75023	Ogółem: wydatki - w składzie budżetu państwa - w składzie budżetu krajowego - w składzie UE	839 780 0 713 816	0 0 3 736	0 0 0	844 140 0 717 519	0 0 0	0 0 0	0 0 0	844 140 0 717 519	0 0 0	844 140 0 717 519	0 0 0	844 140 0 717 519	0 0 0	844 140 0 717 519	0 0 0	844 140 0 717 519	0 0 0	844 140 0 717 519		
5	Program Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: Infrastruktura energetyczna programa tworzenia i efektywności energetycznej Nowa Perspektywa: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Działoszyce, Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Marszałkowski	750	75023	Ogółem: wydatki - w składzie budżetu państwa - w składzie budżetu krajowego - w składzie UE	0 0 0	0 0 0	0 0 0	199 999 30 000 169 999	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Ogółem wydatki bieżące							2 275 293	0	0	2 277 653	0	0	2 477 652	0	2 477 652	0	1 433 513	498 500	0	935 013	271 544	0	663 469	0	663 469	
- w składzie budżetu państwa							271 953	0	0	271 953	0	0	391 953	0	391 953	0	271 953	131 700	0	140 253	40 732	0	99 521	0	99 521	
- w składzie budżetu krajowego							125 967	0	0	125 967	0	0	126 621	0	126 621	0	126 621	0	126 621	0	0	0	0	0	0	0
- w składzie UE oraz innych źródeł zagranicznych							1 877 373	0	0	1 879 733	0	0	2 060 078	0	2 060 078	0	1 161 550	366 800	0	794 760	230 812	0	563 948	0	563 948	

V. Stopień zaawansowania realizacji programów/przedsięwzięć/ wieloletnich na dzień 31.12.2014 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione na dzień 31.12.2014	Zaawansowanie programu (w %)
			od	do			
I.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				135 422 547	35 765 958,10	26,41
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				28 402 422	13 587 698,53	47,84
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				107 020 125	22 178 259,57	20,72
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				9 814 888	7 143 992,97	72,79
1.1.1	Wydatki bieżące				1 113 536	878 855,47	78,92
1.1.1.1	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	938 535	876 395,47	93,38
1.1.1.2	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2014	2015	175 001	2 460,00	1,41
1.1.2	Wydatki majątkowe				8 701 352	6 265 137,50	72,00
1.1.2.1	Nazwa projektu: E-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2013	2014	76 571	39 900,00	52,11
1.1.2.2	E-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	Urząd Miasta	2008	2015	6 496 782	6 225 237,50	95,82
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2014	2016	1 928 000	0,00	0,00
1.1.2.4	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2014	2015	199 999	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:				125 607 659	28 621 965,13	22,79
1.3.1	Wydatki bieżące				27 288 886	12 708 843,06	46,57
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZN/W/02/007	Urząd Miasta	2008	2023	7 006 560	3 148 879,52	44,94
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	312 938	113 210,54	36,18
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi umowa Nr UM/347-W/UB/160/WS/8/2013	Urząd Miasta	2013	2016	19 595 520	9 282 017,00	47,37
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie: Las Rzeczki, Ilzicka, Grabowiecka /Miasto Ogród/ Nr UM/291-W/UB/149/WPR/5/2013	Urząd Miasta	2013	2014	54 120	39 976,00	73,87
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakresie obejmującym teren w rejonie ulic: Aleja 3-go Maja, Jana Kilńskiego i Ferdynanda Focha oraz rzeki Kamiennej UM/458W/UB/190/WPR/7/2013	Urząd Miasta	2013	2014	20 000	20 000,00	100,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic: Haryka Sińkiewicza, Stefana Żeromskiego i Dobra UM/469-W/UB/196/WPR/8/2013	Urząd Miasta	2013	2014	27 060	27 060,00	100,00
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugotta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice" UM/453-W/UB/179/WPR/6/2014	Urząd Miasta	2014	2015	39 976	19 988,00	50,00
1.3.1.8	Sporządzenie "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Głównicza i Las Rzeczki".	Urząd Miasta	2014	2015	26 439	11 439,00	43,27
1.3.1.9	Usługa doradczą związaną z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	Urząd Miasta	2014	2016	146 273	46 273,00	31,63
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Sienkiewicza, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2016	60 000	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				98 318 773	15 913 122,07	16,19
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2020	3 011 033	71 980,00	2,39
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Gomej	Urząd Miasta	2005	2018	1 759 613	461 215,60	26,21
1.3.2.3	Rozbudowa ul. Tomaszów	Urząd Miasta	2008	2015	4 466 260	1 251 015,84	28,01
1.3.2.4	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzickiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2023	28 908 226	482 525,41	1,67
1.3.2.5	Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	Urząd Miasta	2009	2017	3 228 713	156 481,30	4,85

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione na dzień 31.12.2014	Zaawansowanie programu (w %)
			od	do			
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2018	372 160	11 680,00	3,14
1.3.2.7	Budowa ul. Topolowa boczna	Urząd Miasta	2013	2015	442 985	101 159,25	22,84
1.3.2.8	Przebudowa ul. Topolowej	Urząd Miasta	2011	2015	1 339 122	27 122,00	2,03
1.3.2.9	Budowa ulic J. Milewskiego i S. Jezewskiego	Urząd Miasta	2009	2017	3 117 780	59 780,00	1,92
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kanalowej	Urząd Miasta	2008	2020	1 159 860	24 500,00	2,11
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Danałka	Urząd Miasta	2011	2018	1 030 905	85 130,06	8,26
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2022	8 977 525	4 068 671,04	45,32
1.3.2.13	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanońskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2018	677 211	31 501,00	4,65
1.3.2.14	Przebudowa ul. L. Chrzanońskiego	Urząd Miasta	2009	2016	2 667 954	67 954,00	2,55
1.3.2.15	Przebudowa ul. Gościńiec	Urząd Miasta	2013	2014	1 176 158	1 175 877,32	99,98
1.3.2.16	Budowa przejścia dla pieszych przez torry kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2013	2014	78 409	78 406,35	100,00
1.3.2.17	Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2014	2016	1 501 000	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	Urząd Miasta	2014	2015	303 000	190 000,00	62,71
1.3.2.19	Budowa przejścia dla pieszych przez torry kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2014	2015	106 500	48 400,45	45,45
1.3.2.20	E-swiatłotłokowe Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2013	2014	8 398	40,00	0,48
1.3.2.21	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOVA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	Urząd Miasta	2013	2015	2 372 546	58 915,15	2,48
1.3.2.22	Oświetlenie ul. Pogodna	Urząd Miasta	2013	2016	127 955	9 225,00	7,21
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jazdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E. Orzechowej i M. Kopuńskich)	Urząd Miasta	2014	2015	22 327	2 327,00	10,42
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2015	63 346	44 341,50	70,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	680 529	19 797,00	2,91
1.3.2.26	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	Urząd Miasta	2013	2016	165 843	17 343,00	10,46
1.3.2.27	Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenazu dla budynku CPHAZ przy ul. Sandomierskiej	Urząd Miasta	2011	2014	308 894	308 893,80	100,00
1.3.2.28	Monitoring miasta	Urząd Miasta	2008	2017	2 066 752	862 752,05	41,74
1.3.2.29	Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137, 137A i Rzeczki 1B	Urząd Miasta	2012	2014	339 379	317 259,41	93,48
1.3.2.30	Wnieсение wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św." - umowa UM/800-W/UL/682/NW/1/2008	Urząd Miasta	2009	2015	7 820 000	5 220 000,00	66,75
1.3.2.31	"Ostrowiecki Browar Kultury"	Miejskie Centrum Kultury	2009	2021	14 025 024	241 463,64	1,72
1.3.2.32	"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	Miejskie Centrum Kultury	2010	2019	3 637 556	362 470,00	9,96
1.3.2.33	Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011 r.	Urząd Miasta	2011	2015	708 210	54 894,90	7,75
1.3.2.34	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 rzecze Kamiennie"	Urząd Miasta	2014	2015	147 600	0,00	0,00
1.3.2.35	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L. Chrzanońskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L. Chrzanońskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L. Chrzanońskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2014	2015	1 500 000	0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2014 rok										
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE				
				Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %	Plan	Wykonanie	Wsk %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
				5a+b+c	5a	5b	5c	6	6a	6b	6c	7	7a	7b
.010			Rolnictwo i leśnictwo	10 803,11	11 657,07	107,90		10 803,11	11 657,07	107,90		0,00	0,00	-
	.01095		Pozostała działalność	10 803,11	11 657,07	107,90		10 803,11	11 657,07	107,90		0,00	0,00	-
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	379,30	-	0,00		379,30	-	0,00	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,82	-	0,00		3,82	-	0,00	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,84	-	0,00		470,84	-	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 803,11	10 803,11	100,00	10 803,11	10 803,11	100,00		0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 211 434,00	3 133 595,46	97,58		145 000,00	67 161,46	46,32		3 066 434,00	3 066 434,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 000,00	64 349,30	44,38	145 000,00	64 349,30	44,38		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	145 000,00	63 431,36	43,75	145 000,00	63 431,36	43,75		0,00	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	405,94	-	0,00		405,94	-	0,00	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	512,00	-	0,00		512,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 066 434,00	3 069 246,16	100,09	0,00		2 812,16	-	3 066 434,00	3 066 434,00	100,00	
		.0830	Wpływy z usług	0,00	2 603,06	-	0,00		2 603,06	-	0,00	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	209,10	-	0,00		209,10	-	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	910 000,00	910 000,00	100,00	0,00		0,00	-	910 000,00	910 000,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 156 434,00	2 156 434,00	100,00	0,00		0,00	-	2 156 434,00	2 156 434,00	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 373 948,00	4 381 348,42	81,53		2 191 400,00	2 125 714,44	97,00		3 182 548,00	2 255 633,98	70,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 373 948,00	4 381 348,42	81,53	2 191 400,00	2 125 714,44	97,00		3 182 548,00	2 255 633,98	70,88	
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 810 000,00	1 802 245,29	99,57	1 810 000,00	1 802 245,29	99,57		0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,62	-	0,00		35,62	-	0,00	0,00	0,00	-
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	360 000,00	299 114,60	83,09	360 000,00	299 114,60	83,09		0,00	0,00	0,00	-
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	590 000,00	680 227,37	115,29	0,00		0,00	-	590 000,00	680 227,37	115,29	
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 592 548,00	1 575 406,61	60,77	0,00		0,00	-	2 592 548,00	1 575 406,61	60,77	
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	11 567,49	-	0,00		11 567,49	-	0,00	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	12 751,44	59,59	21 400,00	12 751,44	59,59		0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	789 000,00	734 534,21	93,10		789 000,00	734 534,21	93,10		0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00	34 000,00	100,00	34 000,00	34 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00	-
		71095	Pozostała działalność	755 000,00	700 534,21	92,79	755 000,00	700 534,21	92,79		0,00	0,00	0,00	-
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	375 000,00	392 720,28	104,73	375 000,00	392 720,28	104,73		0,00	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	9 305,26	-	0,00		9 305,26	-	0,00	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	298 508,67	78,55	380 000,00	298 508,67	78,55		0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	1 440 348,00	1 427 491,99	99,11		876 400,00	876 395,47	100,00		563 948,00	551 096,52	97,72
	72095		Pozostała działalność	1 440 348,00	1 427 491,99	99,11	876 400,00	876 395,47	100,00		563 948,00	551 096,52	97,72	
		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	744 938,00	744 936,15	100,00	744 938,00	744 936,15	100,00		0,00	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2014 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 5a/6a+7a	Wykonanie 5a/6a+7a	Wsk % 5b	Plan 6	Wykonanie 6a	Wsk % 6b	Plan 7	Wykonanie 7a	Wsk % 7b
		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	131 462,00	131 459,32	100,00	131 462,00	131 459,32	100,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	563 948,00	551 096,52	97,72	0,00	0,00	-	563 948,00	551 096,52	97,72
750			Administracja publiczna	452 830,00	512 682,97	113,22	452 830,00	504 682,97	111,45	0,00	8 000,00	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	398 892,00	399 715,57	100,21	398 892,00	399 715,57	100,21	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	398 892,00	398 892,00	100,00	398 892,00	398 892,00	100,00	0,00	0,00	-
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	823,57	-	0,00	823,57	-	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin	33 938,00	66 629,25	196,33	33 938,00	58 629,25	172,75	0,00	8 000,00	-
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	838,25	-	0,00	838,25	-	0,00	0,00	-
		.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 000,00	-	0,00	20 000,00	-	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 512,27	22,56	20 000,00	4 512,27	22,56	0,00	0,00	-
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00	1 467,93	198,91	738,00	1 467,93	198,91	0,00	0,00	-
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	8 000,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,06	-	0,00	23,06	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	31 787,74	240,82	13 200,00	31 787,74	240,82	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	46 338,15	231,69	20 000,00	46 338,15	231,69	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	39 337,10	196,69	20 000,00	39 337,10	196,69	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 001,05	-	0,00	7 001,05	-	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	494 135,00	484 604,69	98,07	494 135,00	484 604,69	98,07	0,00	0,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 852,00	12 851,73	100,00	12 852,00	12 851,73	100,00	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	12 852,00	12 851,73	100,00	12 852,00	12 851,73	100,00	0,00	0,00	-
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	93 782,00	90 102,00	96,08	93 782,00	90 102,00	96,08	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	93 782,00	90 102,00	96,08	93 782,00	90 102,00	96,08	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	284 486,00	278 636,00	97,94	284 486,00	278 636,00	97,94	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	284 486,00	278 636,00	97,94	284 486,00	278 636,00	97,94	0,00	0,00	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	103 015,00	103 014,96	100,00	103 015,00	103 014,96	100,00	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	103 015,00	103 014,96	100,00	103 015,00	103 014,96	100,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	60 119,40	50,10	120 000,00	60 119,40	50,10	0,00	0,00	-
	75416		Straż Miejska	120 000,00	60 119,40	50,10	120 000,00	60 119,40	50,10	0,00	0,00	-
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	60 119,40	50,10	120 000,00	60 119,40	50,10	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 223 186,00	95 764 419,16	95,55	100 223 186,00	95 764 419,16	95,55	0,00	0,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	158 143,80	105,43	150 000,00	158 143,80	105,43	0,00	0,00	-
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	154 879,56	103,25	150 000,00	154 879,56	103,25	0,00	0,00	-
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 264,24	-	0,00	3 264,24	-	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2014 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 5a/6a+7a	Wykonanie 5a/6a+7a	Wsk % 5b	Plan 6	Wykonanie 6a	Wsk % 6b	Plan 7	Wykonanie 7a	Wsk % 7b
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 557 754,00	32 336 826,20	93,57	34 557 754,00	32 336 826,20	93,57	0,00	0,00	-
		.0310	Podatek od nieruchomości	33 067 109,00	31 248 763,12	94,50	33 067 109,00	31 248 763,12	94,50	0,00	0,00	-
		.0320	Podatek rolny	405,00	405,00	100,00	405,00	405,00	100,00	0,00	0,00	-
		.0330	Podatek leśny	128,00	108,00	84,38	128,00	108,00	84,38	0,00	0,00	-
		.0340	Podatek od środków transportowych	800 000,00	607 497,22	75,94	800 000,00	607 497,22	75,94	0,00	0,00	-
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	51 040,00	34,03	150 000,00	51 040,00	34,03	0,00	0,00	-
		.0910	Odsetki i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 000,00	108 900,86	49,50	220 000,00	108 900,86	49,50	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	320 112,00	320 112,00	100,00	320 112,00	320 112,00	100,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 978 144,00	12 571 750,60	96,87	12 978 144,00	12 571 750,60	96,87	0,00	0,00	-
		.0310	Podatek od nieruchomości	8 078 437,00	7 961 671,95	98,55	8 078 437,00	7 961 671,95	98,55	0,00	0,00	-
		.0320	Podatek rolny	83 655,00	79 899,59	95,51	83 655,00	79 899,59	95,51	0,00	0,00	-
		.0330	Podatek leśny	4 052,00	4 558,27	112,49	4 052,00	4 558,27	112,49	0,00	0,00	-
		.0340	Podatek od środków transportowych	1 132 000,00	959 010,03	84,72	1 132 000,00	959 010,03	84,72	0,00	0,00	-
		.0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	424 882,77	106,22	400 000,00	424 882,77	106,22	0,00	0,00	-
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 428 008,00	95,20	1 500 000,00	1 428 008,00	95,20	0,00	0,00	-
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 648 328,58	103,02	1 600 000,00	1 648 328,58	103,02	0,00	0,00	-
		.0910	Odsetki i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180 000,00	65 391,41	36,33	180 000,00	65 391,41	36,33	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 722 558,00	7 814 439,09	80,37	9 722 558,00	7 814 439,09	80,37	0,00	0,00	-
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	712 160,00	79,13	900 000,00	712 160,00	79,13	0,00	0,00	-
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	5 950,80	198,36	3 000,00	5 950,80	198,36	0,00	0,00	-
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 474 848,21	113,45	1 300 000,00	1 474 848,21	113,45	0,00	0,00	-
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 516 558,00	5 603 255,20	74,55	7 516 558,00	5 603 255,20	74,55	0,00	0,00	-
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 031,68	134,39	3 000,00	4 031,68	134,39	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 382,40	-	0,00	12 382,40	-	0,00	0,00	-
		.0910	Odsetki i od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 030,00	-	0,00	1 030,00	-	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	780,80	-	0,00	780,80	-	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	42 814 730,00	42 883 259,47	100,16	42 814 730,00	42 883 259,47	100,16	0,00	0,00	-
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	41 014 730,00	41 469 943,00	101,11	41 014 730,00	41 469 943,00	101,11	0,00	0,00	-
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	1 413 316,47	78,52	1 800 000,00	1 413 316,47	78,52	0,00	0,00	-
	758		Różne rozliczenia	36 117 099,00	35 983 058,43	99,63	36 003 939,00	35 869 898,43	99,63	113 160,00	113 160,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 633 050,00	35 633 050,00	100,00	35 633 050,00	35 633 050,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 633 050,00	35 633 050,00	100,00	35 633 050,00	35 633 050,00	100,00	0,00	0,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	70 889,00	70 889,00	100,00	70 889,00	70 889,00	100,00	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 889,00	70 889,00	100,00	70 889,00	70 889,00	100,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	413 160,00	279 119,43	67,56	300 000,00	165 959,43	55,32	113 160,00	113 160,00	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	165 959,43	55,32	300 000,00	165 959,43	55,32	0,00	0,00	-
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113 160,00	113 160,00	100,00	0,00	-	-	113 160,00	113 160,00	100,00
	801		Oświata i wychowanie	2 956 915,00	3 124 724,79	105,68	2 956 915,00	3 124 724,79	105,68	0,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	227 090,00	259 677,06	114,35	227 090,00	259 677,06	114,35	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 200,00	195 920,00	116,48	168 200,00	195 920,00	116,48	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	20,00	159,74	798,70	20,00	159,74	798,70	0,00	0,00	-
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 431,13	-	0,00	4 431,13	-	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2014 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 5a/6a+7a	Wykonanie 5a/6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 6	Wykonanie 6a	Wsk % 6b	Plan 7	Wykonanie 7a	Wsk % 7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 870,00	58 042,19	98,59	58 870,00	58 042,19	98,59	0,00	0,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 236,00	460 236,00	100,00	460 236,00	460 236,00	100,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	460 236,00	460 236,00	100,00	460 236,00	460 236,00	100,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	2 220 402,00	2 322 621,56	104,60	2 220 402,00	2 322 621,56	104,60	0,00	0,00	-
		.0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 656,00	2 524,48	19,95	12 656,00	2 524,48	19,95	0,00	0,00	-
		.0830	Wpływy z usług	423 900,00	535 197,46	126,26	423 900,00	535 197,46	126,26	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	350,00	203,04	58,01	350,00	203,04	58,01	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	2 948,00	3 841,41	130,31	2 948,00	3 841,41	130,31	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 780 548,00	1 780 548,00	100,00	1 780 548,00	1 780 548,00	100,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	307,17	-	0,00	307,17	-	0,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	27 387,00	50 100,15	182,93	27 387,00	50 100,15	182,93	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	742,00	-	0,00	742,00	-	0,00	0,00	-
		.0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 387,00	47 146,92	172,15	27 387,00	47 146,92	172,15	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	105,95	-	0,00	105,95	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 105,28	-	0,00	2 105,28	-	0,00	0,00	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	21 800,00	32 090,02	147,20	21 800,00	32 090,02	147,20	0,00	0,00	-
		.0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	24 063,26	160,42	15 000,00	24 063,26	160,42	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	56,31	112,62	50,00	56,31	112,62	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	7 965,09	118,00	6 750,00	7 965,09	118,00	0,00	0,00	-
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	5,36	-	0,00	5,36	-	0,00	0,00	-
	851		Ochrona zdrowia	22 645,00	26 330,18	116,27	22 645,00	26 330,18	116,27	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 131,21	-	0,00	9 131,21	-	0,00	0,00	-
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,00	-	0,00	2,00	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 129,21	-	0,00	9 129,21	-	0,00	0,00	-
	85158		Izby Wyrzeczeń	21 000,00	16 358,97	77,90	21 000,00	16 358,97	77,90	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	882,42	-	0,00	882,42	-	0,00	0,00	-
		.0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 209,44	76,05	20 000,00	15 209,44	76,05	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	267,11	26,71	1 000,00	267,11	26,71	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	1 645,00	840,00	51,06	1 645,00	840,00	51,06	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	1 645,00	840,00	51,06	1 645,00	840,00	51,06	0,00	0,00	-
	852		Pomoc społeczna	35 026 508,20	34 983 454,91	99,88	34 824 208,20	34 782 656,06	99,88	202 300,00	200 798,85	99,26
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	24 512,74	-	0,00	24 512,74	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 512,74	-	0,00	24 512,74	-	0,00	0,00	-
	85202		Domy Pomocy Społecznej	150 000,00	83 610,67	55,74	150 000,00	83 610,67	55,74	0,00	0,00	-
		.0830	Wpływy z usług	150 000,00	83 610,67	55,74	150 000,00	83 610,67	55,74	0,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	1 016 418,00	1 037 606,79	102,08	814 118,00	836 807,94	102,79	202 300,00	200 798,85	99,26
		.0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	49 140,33	65,52	75 000,00	49 140,33	65,52	0,00	0,00	-
		.0830	Wpływy z usług	50 000,00	98 507,80	197,02	50 000,00	98 507,80	197,02	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2014 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 5a/6a+7a	Wykonanie 5a/6a+7a	Wsk % 5b	Plan 6	Wykonanie 6a	Wsk % 6b	Plan 7	Wykonanie 7a	Wsk % 7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688 788,00	688 482,59	99,96	688 788,00	688 482,59	99,96	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00	677,22	205,22	330,00	677,22	205,22	0,00	0,00	-
		6310	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne zlecone gminom	202 300,00	200 798,85	99,26	0,00	0,00	-	202 300,00	200 798,85	99,26
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 866,92	-	0,00	3 866,92	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 866,92	-	0,00	3 866,92	-	0,00	0,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	225 329,00	222 133,87	98,58	225 329,00	222 133,87	98,58	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	225 329,00	222 133,87	98,58	225 329,00	222 133,87	98,58	0,00	0,00	-
		85212	Świadczenia rodzinne, zasiłka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 637 942,00	26 662 854,22	100,09	26 637 942,00	26 662 854,22	100,09	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	178,80	-	0,00	178,80	-	0,00	0,00	-
		.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	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	20 769,73	138,46	15 000,00	20 769,73	138,46	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	82 855,21	82,86	100 000,00	82 855,21	82,86	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	26 317 942,00	26 312 784,66	99,98	26 317 942,00	26 312 784,66	99,98	0,00	0,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	246 265,82	123,13	200 000,00	246 265,82	123,13	0,00	0,00	-
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	430 005,00	410 878,09	95,55	430 005,00	410 878,09	95,55	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	147 385,00	128 258,09	87,02	147 385,00	128 258,09	87,02	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	282 620,00	282 620,00	100,00	282 620,00	282 620,00	100,00	0,00	0,00	-
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	906 000,00	903 592,20	99,73	906 000,00	903 592,20	99,73	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	592,20	19,74	3 000,00	592,20	19,74	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania własne	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	-
		85215	Dotaki mieszkaniowe	89 344,00	30 222,86	33,83	89 344,00	30 222,86	33,83	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-	0,00	8,80	-	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,94	-	0,00	31,94	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	855,06	28,50	3 000,00	855,06	28,50	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	86 344,00	29 327,06	33,97	86 344,00	29 327,06	33,97	0,00	0,00	-
		85216	Zasiłki stałe	2 941 830,00	2 943 450,61	100,06	2 941 830,00	2 943 450,61	100,06	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-	0,00	8,80	-	0,00	0,00	-
		.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	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 611,81	-	0,00	21 611,81	-	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 921 830,00	2 921 830,00	100,00	2 921 830,00	2 921 830,00	100,00	0,00	0,00	-
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	797 290,00	800 677,62	100,42	797 290,00	800 677,62	100,42	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 587,64	-	0,00	4 587,64	-	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2014 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 5a/6a+7a	Wykonanie 5a/6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 6	Wykonanie 6a	Wsk % 6b	Plan 7	Wykonanie 7a	Wsk % 7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 192,00	21 714,52	97,85	22 192,00	21 714,52	97,85	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	775 098,00	774 375,46	99,91	775 098,00	774 375,46	99,91	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	355 100,00	362 358,31	102,04	355 100,00	362 358,31	102,04	0,00	0,00	-
		.0830	Wpływy z usług	150 000,00	157 943,49	105,30	150 000,00	157 943,49	105,30	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	204 600,00	203 691,89	99,56	204 600,00	203 691,89	99,56	0,00	0,00	-
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	722,93	144,59	500,00	722,93	144,59	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	1 477 250,20	1 497 690,01	101,38	1 477 250,20	1 497 690,01	101,38	0,00	0,00	-
		.0830	Wpływy z usług	30 000,00	59 604,89	198,68	30 000,00	59 604,89	-	0,00	0,00	-
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,00	-	0,00	35,00	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,80	-	0,00	597,80	-	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	697 381,20	687 583,32	98,60	697 381,20	687 583,32	98,60	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	749 869,00	749 869,00	100,00	749 869,00	749 869,00	100,00	0,00	0,00	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 597 407,00	2 563 383,12	98,69	2 597 407,00	2 563 383,12	98,69	0,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	2 597 407,00	2 563 383,12	98,69	2 597 407,00	2 563 383,12	98,69	0,00	0,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 466 808,00	2 434 497,90	98,69	2 466 808,00	2 434 497,90	98,69	0,00	0,00	-
		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	130 599,00	128 885,22	98,69	130 599,00	128 885,22	98,69	0,00	0,00	-
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	558 120,00	407 997,23	73,10	558 120,00	407 997,23	73,10	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	558 120,00	407 997,23	73,10	558 120,00	407 997,23	73,10	0,00	0,00	-
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,40	-	0,00	108,40	-	0,00	0,00	-
		.0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 473,95	149,48	5 000,00	7 473,95	149,48	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	366 358,00	267 374,42	72,98	366 358,00	267 374,42	72,98	0,00	0,00	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet	178 762,00	133 040,46	74,42	178 762,00	133 040,46	74,42	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 289,00	1 126 225,76	83,65	921 033,00	699 074,76	75,90	425 256,00	427 151,00	100,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	254 594,77	63,65	400 000,00	254 594,77	63,65	0,00	0,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z samorządu powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów/ między jst	400 000,00	254 594,77	63,65	400 000,00	254 594,77	63,65	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	435 273,00	356 621,18	81,93	426 273,00	347 621,18	81,55	9 000,00	9 000,00	100,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	239 718,38	79,91	300 000,00	239 718,38	79,91	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 273,00	107 902,80	85,45	126 273,00	107 902,80	85,45	0,00	0,00	-

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów - nazwa działu i rozdziału	Wykonanie dochodów za 2014 rok								
				DOCHODY OGÓLEM			DOCHODY BIEŻĄCE			DOCHODY MAJĄTKOWE		
				Plan 5a/6+7a	Wykonanie 5a/6a+7a/	Wsk % 5b	Plan 6	Wykonanie 6a	Wsk % 6b	Plan 7	Wykonanie 7a	Wsk % 7b
		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	0,00	0,00	-	9 000,00	9 000,00	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	376,38	75,28	500,00	376,38	75,28	0,00	0,00	-
		.0400	Wpływy z opłat produktowej	500,00	376,38	75,28	500,00	376,38	75,28	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	510 516,00	514 633,43	100,81	94 260,00	96 482,43	102,36	416 256,00	418 151,00	100,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	-	0,00	200,00	-	0,00	0,00	-
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 260,00	91 596,72	206,95	44 260,00	91 596,72	206,95	0,00	0,00	-
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	416 256,00	418 151,00	100,46	0,00	0,00	-	416 256,00	418 151,00	100,46
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,02	-	0,00	77,02	-	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	4 608,69	9,22	50 000,00	4 608,69	9,22	0,00	0,00	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	7,00	-	0,00	7,00	-	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	7,00	-	0,00	7,00	-	0,00	0,00	-
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	-	0,00	7,00	-	0,00	0,00	-
	926		Kultura fizyczna	3 326 695,00	2 705 733,20	81,33	3 323 195,00	2 702 233,20	81,31	3 500,00	3 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 266 695,00	2 645 732,25	80,99	3 263 195,00	2 642 232,25	80,97	3 500,00	3 500,00	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	58 180,00	91 037,06	156,47	58 180,00	91 037,06	156,47	0,00	0,00	-
		.0830	Wpływy z usług	2 576 815,00	1 884 937,38	73,15	2 576 815,00	1 884 937,38	73,15	0,00	0,00	-
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		.0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	892,29	17,85	5 000,00	892,29	17,85	0,00	0,00	-
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	345 630,00	387 929,76	112,24	345 630,00	387 929,76	112,24	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	277 570,00	277 435,76	99,95	277 570,00	277 435,76	99,95	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,95	100,00	60 000,00	60 000,95	100,00	0,00	0,00	-
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,95	-	0,00	0,95	-	0,00	0,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	-
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				194 067 362,31	187 431 367,99	96,58	186 510 216,31	180 805 593,64	96,94	7 557 146,00	6 625 774,35	87,68

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚW. ZA 2014 ROK

Załącznik Nr 2

600,00	421,20	70,20	421,20	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 672,00	83 862,55	96,76	83 862,55	83 862,55	35 862,55	13 540,00	22 322,55	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 825 700,20	47 250 274,29	98,80	46 939 675,44	13 332 696,93	7 414 821,03	5 917 875,90	722 019,20	32 884 959,31	0,00	0,00	310 598,85	310 598,85	0,00	0,00
34 900,00	71 188,39	83,79	71 188,39	71 188,39	0,00	71 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 891 230,00	2 888 043,75	99,89	2 888 043,75	2 888 043,75	0,00	2 888 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 609 508,00	1 606 903,31	99,84	1 406 104,46	1 406 104,46	1 404 223,65	1 036 127,90	368 095,75	0,00	1 880,81	0,00	200 798,85	200 798,85	0,00	0,00
111 308,00	91 421,96	82,13	91 421,96	91 421,96	0,00	91 421,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 704,00	48 612,45	87,27	48 612,45	48 492,45	46 176,20	46 176,20	2 316,25	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 058,00	255 666,61	91,62	255 666,61	252 721,36	243 621,85	9 099,51	0,00	2 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 588 212,00	26 564 936,74	99,91	26 564 936,74	1 119 466,79	728 133,34	391 333,45	0,00	25 445 469,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433 505,00	413 136,39	95,30	413 136,39	413 136,39	0,00	413 136,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 363 000,00	1 357 179,39	99,57	1 357 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 920 212,00	1 857 185,69	96,72	1 857 185,69	575,04	575,04	0,00	0,00	1 856 610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 975 914,00	2 947 920,11	99,06	2 947 920,11	21 510,63	0,00	21 510,63	0,00	2 926 409,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 320 076,00	5 176 559,78	97,30	5 066 759,78	5 040 509,93	4 243 363,56	797 146,37	0,00	26 249,85	0,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00
117 781,00	104 872,52	89,04	104 872,52	103 600,94	79 534,71	24 066,23	0,00	1 271,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 170 392,00	1 113 484,81	95,14	1 113 484,81	1 107 749,17	603 021,73	504 727,44	0,00	5 735,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598 000,00	597 019,20	99,84	597 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	597 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 306 840,20	2 156 143,19	93,47	2 156 143,19	770 056,48	434 266,70	335 789,78	125 000,00	1 261 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 094 730,00	3 059 805,62	98,87	3 059 805,62	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	2 735 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324 900,00	324 000,00	99,72	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 769 830,00	2 735 805,62	98,77	2 735 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 085 537,00	1 792 403,26	85,94	1 792 403,26	1 325 079,78	1 171 305,87	153 773,91	0,00	467 323,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 404 917,00	1 308 076,00	93,11	1 308 076,00	1 308 076,00	1 308 076,00	1 171 305,87	136 765,13	0,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653 120,00	473 305,73	72,47	473 305,73	6 047,25	0,00	6 047,25	0,00	467 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 500,00	11 021,53	40,08	11 021,53	0,00	0,00	11 021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 583 333,00	16 850 656,64	95,83	16 237 547,50	13 147 681,80	256 615,95	12 891 065,85	3 086 018,66	1 387,04	2 460,00	0,00	613 109,14	613 109,14	0,00	0,00
225 048,00	213 549,70	94,89	213 549,70	0,00	0,00	213 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 005 258,00	6 871 591,89	98,09	6 871 591,89	6 870 204,85	252 615,95	6 617 588,90	0,00	1 387,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 553 451,00	1 373 169,92	88,39	1 373 169,92	0,00	0,00	1 373 169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634 239,00	632 965,76	99,80	632 965,76	632 965,76	0,00	632 965,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	2 337,00	23,37	2 337,00	0,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 750,00	9 151,79	77,89	9 151,79	0,00	0,00	9 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 616 652,00	1 547 032,13	95,69	1 539 774,98	1 539 774,98	0,00	1 539 774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257,15	7 257,15	0,00	0,00
435 273,00	269 806,63	61,99	156 067,05	156 067,05	4 000,00	152 067,05	0,00	2 460,00	0,00	111 279,58	111 279,58	0,00	0,00	0,00
6 091 662,00	5 931 051,82	97,36	5 436 479,41	2 350 460,75	0,00	2 350 460,75	3 086 018,66	0,00	0,00	0,00	494 572,41	494 572,41	0,00	0,00
4 382 168,00	4 324 754,61	98,69	4 261 016,97	61 272,60	0,00	61 272,60	4 199 744,37	0,00	0,00	0,00	63 737,64	63 737,64	0,00	0,00
2 291 295,00	2 249 743,64	98,19	2 191 295,00	0,00	0,00	0,00	2 191 295,00	0,00	0,00	0,00	58 448,64	58 448,64	0,00	0,00
480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 489 600,00	1 489 600,00	100,00	1 489 600,00	0,00	0,00	0,00	1 489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 273,00	95 410,97	85,74	90 121,97	61 272,60	0,00	61 272,60	28 849,37	0,00	0,00	0,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00
11 670 355,00	11 179 833,46	95,80	11 134 938,46	10 286 331,76	4 712 614,51	5 573 717,25	790 852,00	57 754,70	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00
10 639 223,00	10 171 858,25	95,61	10 069 208,53	4 626 167,58	0,00	4 443 040,97	0,00	57 754,70	0,00	0,00	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00
1 031 132,00	1 007 975,21	97,75	1 007 975,21	217 123,21	86 446,93	130 676,28	790 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 572 810,31	181 077 473,09	95,52	171 672 545,82	118 351 980,06	73 132 251,87	45 219 728,19	12 888 785,10	34 665 592,61	3 614 661,09	2 151 526,96	9 404 927,27	9 404 927,27	626 797,50	0,00

Załącznik Nr 3

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Wykonanie wydatków na 31.12.2014						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Wykonanie budżetu na 31.12.2014 (6+7+8+9+10)	w tym z tytułu finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refinansację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21.3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE										
	600		Transport i łączność							
3		60016	Publiczne drogi gminne	5 775 700,15	2 709 266,15	0,00	0,00	3 066 434,00	0,00	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Głonej	274 776,00	274 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	16 755,84	16 755,84	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbirczych w pobliżonej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzęzki do ul. J.Samsonowicza	127 920,00	127 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świeckowej	70 218,60	70 218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Budowa ul. Topolowa boczna	77 174,25	77 174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Rozbudowa ul. Dumalka	17 225,00	17 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	3 792 666,14	1 277 825,18	0,00	0,00	A 2 514 840,96	0,00	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul. Gościńiec	1 154 967,32	603 374,28	0,00	0,00	A 551 593,04	0,00	Urząd Miasta
3.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe w ciągu ulicy Świdowskiej bocznej w Ostrowcu Św.	53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Budowa ul. Kramińskiego IV etap	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność	48 400,45	48 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	48 400,45	48 400,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600				5 824 100,60	2 757 666,60	0,00	0,00	3 066 434,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Wykonanie wydatków na 31.12.2014					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				Wykonanie budżetu na 31.12.2014 (6+7+8+9+10)	w tym z odr. finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod rehabilitację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 21.3 u.f.p.	
	720		Informatyka								
1		72095	Pozostała działalność	626 837,50	94 059,62	0,00	0,00	0,00	532 777,88		
1.1			E-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	32 440,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	27 540,00	Urząd Miasta	
1.1.1			E-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWIS)	2013-2014	32 400,00	4 860,00	0,00	0,00	27 540,00	Urząd Miasta	
1.1.2			E-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWIS)	2013-2014	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			E-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2015	594 397,50	89 159,62	0,00	0,00	505 237,88	Urząd Miasta	
1.2.1			E-swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWIS)	2008-2015	594 397,50	89 159,62	0,00	0,00	505 237,88	Urząd Miasta	
Razem dział 720				626 837,50	94 059,62	0,00	0,00	0,00	532 777,88		
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin								
1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki nie kwalifikowane	2014-2015	44 341,50	44 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				44 341,50	44 341,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna								
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		7 257,15	7 257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SCWA-Plan gospodarczy oświetlenie uliczne"	2013-2015	4 930,15	4 930,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa oświetlenia ciągła pieszko-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E. Orzechowej i M. Konopnickiej)	2014-2015	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	434 474,41	434 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Inne zadania	434 474,41	434 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drzewu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2014	142 184,00	142 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137,137A i Rzeczki 1B	2012-2014	292 290,41	292 290,41	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				441 731,56	441 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 448,64	58 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			"Ostowiecki Browar Kultury"	2009-2021	53 848,64	53 848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.2			"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Karacianą"	2010-2019	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
Razem dział 921				58 448,64	58 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna								
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowie Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	2011-2015	44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926				44 895,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Wykonanie wydatków na 31.12.2014					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Wykonanie budżetu na 31.12.2014 (6+7+8+9+10)	w tym ze środków finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refinansację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Ogółem wydatki majątkowe				7 040 354,80	3 441 142,92	0,00	0,00	3 066 434,00	532 777,88	
WYDATKI BIEŻĄCE										
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				878 855,47	369,00	0,00	0,00	131 459,32	747 027,15	
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	876 395,47	0,00	0,00	A 131 459,32	D 744 936,15	Urząd Miasta
2	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	2 460,00	369,00	0,00	0,00	D 2 091,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.				7 180 577,43	7 180 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	463 919,88	463 919,88	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	35 022,55	35 022,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	6 560 417,00	6 560 417,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. "Miasto Ogród"	2013-2014	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	2013-2014	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	2013-2014	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71004	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 "Czapłotecie"	2014-2015	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Gubowiecka, Graniczna i Las Rzecki".	2014-2015	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	921	92195	Usługa doradczą związaną z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	2014-2016	46 273,00	46 273,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				8 059 432,90	7 180 946,43	0,00	0,00	131 459,32	747 027,15	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				15 099 787,70	10 622 089,35	0,00	0,00	3 197 893,32	1 279 805,03	

Przedsięwzięcia w dziale 921, rozdziale 92109 realizowane są w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiego Centrum Kultury.

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego, dotacja z Powiatu

B. Dotacja z NFOŚiGW

C. Środki MFEOG/NMF

D. Środki RPOWS 2007-2013, POIG, POIiŚ

Załącznik Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych na dzień 31.12.2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2014	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie wydatków na 31.12.2014 r.					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie roku budżetowego 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	56 000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa pasa drogowego ulicy M.Kopernika-budowa chodnika	41 000	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2			Przebudowa ul. Zielonej - zjazd z ul. Samsonowicza	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		60095	Pozostała działalność	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Budowa ogrodzenia części działek nr 3/36, 3/38, 3/40 przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na plac manewrowy	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600				106 000	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								Urząd Miasta
1		70005	Gosp. gruntami i nieruchomościami	486 000	481 740,54	481 740,54	481 740,54	0,00	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	486 000	481 740,54	481 740,54	481 740,54	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				486 000	481 740,54	481 740,54	481 740,54	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								Urząd Miasta
1		75022	Rady Gmin	12 000	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup systemu do rejestracji transkrypcji obrad Rady Miasta	12 000	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	
2		75023	Urzędy Gmin	145 500	140 098,97	140 098,97	140 098,97	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Zakup programów i licencji	42 500	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	
2.2			Zakup samochodu typu bus dla potrzeb administracji	103 000	102 998,97	102 998,97	102 998,97	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750				157 500	151 906,97	151 906,97	151 906,97	0,00	0,00	0,00	
1		754	Bezpieczeństwo publiczne								Urząd Miasta
		75416	Straż Miejska	47 000	46 999,53	46 999,53	46 999,53	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	47 000	46 999,53	46 999,53	46 999,53	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				47 000	46 999,53	46 999,53	46 999,53	0,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna									
1	85203	Ośrodki wsparcia	202 300	200 798,85	200 798,85	0,00	0,00	E	200 798,85	0,00	
1.1		Wykonanie dwóch podłyn zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z wyładami drzewi wiejskich i ewakuacyjnych oraz przebudową istniejących schodów w Środowiskowym Domu Samopomocy os. Pałuki 10	67 300	65 798,85	65 798,85	0,00	0,00	E	65 798,85	0,00	Urząd Miasta
1.2		Moderнизacja dachu budynku i pomieszczeń wewnętrznych celem przystosowania na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Iżeczka 31	135 000	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	E	135 000,00	0,00	ŚDS Przysań
2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 000	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00		0,00	
2.1		Zakup samochodu dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do przewożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół	110 000	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	D	0,00	0,00	MOPS
Razem dział 852			312 300	310 598,85	310 598,85	109 800,00	0,00		200 798,85	0,00	
900		Gospodarka komunalna									
1	90095	Pozostała działalność	67 000	60 098,00	60 098,00	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Inne zadania	67 000	60 098,00	60 098,00	60 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Wiaty przystankowe	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
1.1.2		Zbiornik wody zlokalizowany na działce nr 25/3 przy ul. Tomaszów w Ostrowcu Św. - aktualizacja dokumentacji	11 000	4 182,00	4 182,00	4 182,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.3		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	36 000	35 916,00	35 916,00	35 916,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900			67 000	60 098,00	60 098,00	60 098,00	0,00		0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92195	Pozostała działalność	20 000	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	20 000	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921			20 000	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem			1 195 800	1 147 632,89	1 147 632,89	946 834,04	0,00		200 798,85	0,00	x

E- środki z dotacji ze ŚUV

Załącznik Nr 5

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2014
Ogółem wydatki bieżące	3 848 106,09	3 614 661,09
- środki z budżetu j.s.t.	198 488,50	172 791,50
- środki z budżetu krajowego	269 665,54	260 344,54
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 379 952,05	3 181 525,05
Ogółem wydatki majątkowe	8 664 680,50	626 797,50
- środki z budżetu j.s.t.	1 306 077,62	94 019,62
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 358 602,88	532 777,88
Ogółem wydatki	12 512 786,59	4 241 458,59
- środki z budżetu j.s.t.	1 504 566,12	266 811,12
- środki z budżetu krajowego	269 665,54	260 344,54
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 738 554,93	3 714 302,93

Załącznik Nr 5a

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowie Świętokrzyskim	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące	938 530,47	876 395,47
						- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	140 780,32	131 459,32
						- środki z UE	797 750,15	744 936,15
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014	MOPS	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	2 735 805,62	2 735 805,62
						- środki z budżetu j.s.t.	172 422,50	172 422,50
						- środki z budżetu krajowego	128 885,22	128 885,22
						- środki z UE	2 434 497,90	2 434 497,90
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	173 770,00	2 460,00
						- środki z budżetu j.s.t.	26 066,00	369,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	147 704,00	2 091,00
						Ogółem wydatki bieżące	3 848 106,09	3 614 661,09
						- środki z budżetu j.s.t.	198 488,50	172 791,50
- środki z budżetu krajowego	269 665,54	260 344,54						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 379 952,05	3 181 525,05						

Załącznik Nr 5b

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1.	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 Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzanej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	39 900,00	32 400,00
						- środki z budżetu j.s.t	12 360,00	4 860,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	27 540,00	27 540,00
2.	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 (RPOWS)	2008-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 781,50	594 397,50
						- środki z budżetu j.s.t	974 517,62	89 159,62
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	5 522 263,88	505 237,88
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 928 000,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t	289 200,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	1 638 800,00	0,00
4.	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 majątkowe	199 999,00	0,00
						- środki z budżetu j.s.t	30 000,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE	169 999,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe							8 664 680,50	626 797,50
- środki z budżetu j.s.t							1 306 077,62	94 019,62
- środki z budżetu krajowego							0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 358 602,88	532 777,88

Załącznik Nr 6

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Wykonanie przychodów i rozchodów za 2014 rok		Wskaźnik%
			Plan	Wykonanie	
<i>Przychody</i>					
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 883 709,00	4 883 708,90	100,00
RAZEM PRZYCHODY			4 883 709,00	4 883 708,90	100,00
<i>Rozchody</i>					
1	992	Spłaty pożyczek i kredytów	9 378 261,00	9 378 260,75	100,00
RAZEM ROZCHODY			9 378 261,00	9 378 260,75	100,00

Załącznik Nr 7

	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 327,06	29 327,06	575,04	575,04	0,00	28 752,02	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	29 327,06								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 714,52	21 714,52	21 714,52	21 714,52	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	21 714,52								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 691,89	203 691,89	201 730,25	192 276,92	9 453,33	1 961,64	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	203 691,89								
	85295	Pozostała działalność	687 583,32	687 583,32	21 183,32	21 183,32	0,00	666 400,00	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	687 583,32								
OGÓLEM			29 225 822,97	29 025 024,12	2 623 082,34	1 915 737,74	707 344,60	26 397 387,67	4 554,11	0,00	200 798,85

Załącznik Nr 8

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2014 rok**

dział	Rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				majątkowe
					Razem	bieżące			
						wynagrodzenia wraz z pochodnymi	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 000,00						
OGÓŁEM			34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00

Załącznik Nr 9

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie 2014 r. - dochody	Wykonanie 2014 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1		
							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			0,00	751 846,66	751 846,66	0,00	0,00	0,00	150 154,23	0,00	601 692,43	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	150 154,23	150 154,23	0,00	0,00	0,00	150 154,23	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	245,64	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	0,00	149 908,59	149 908,59	0,00	0,00	0,00	149 908,59	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	601 692,43	601 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 692,43	0,00	
	85395	Pozostała działalność	0,00	601 692,43	601 692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 692,43	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			254 594,77	254 594,77	254 594,77	254 594,77	0,00	254 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	254 594,77	254 594,77	254 594,77	254 594,77	0,00	254 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	254 594,77	254 594,77	254 594,77	254 594,77	0,00	254 594,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			922 000,00	1 105 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 660,00	
600		Transport i łączność	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	195 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 660,00	
	85111	Szpitala ogólne	0,00	195 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 660,00	
852		Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			1 176 594,77	2 112 101,43	1 006 441,43	254 594,77	0,00	254 594,77	150 154,23	0,00	601 692,43	1 105 660,00	

Załącznik Nr 10

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 670 951,66	0,00	2 670 951,66
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	13 283 819,15	3 086 018,66	12 987 664,26
Ogółem:				15 954 770,81	3 086 018,66	15 658 615,92

Załącznik Nr 11

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatków nimi finansowane za 2014 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	98,00	98,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	18,00	18,00
3	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	101 387,85	101 550,48
4	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	148 478,39	148 478,39
5	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	110 634,08	110 667,36
6	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	66 853,32	66 853,32
7	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	120 639,72	120 639,72
8	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	109 083,43	109 083,43
9	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	129 592,99	129 592,99
10	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	126 371,60	126 371,60
11	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 556,52	30 561,88
OGÓLEM 2014 ROK				943 713,90	943 915,17

Załącznik Nr 12

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2014 rok.

<i>Lp</i>	<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Jednostka</i>	<i>zakres dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku					3 086 018,66
I.I Zakłady Budżetowe					3 086 018,66
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 086 018,66
			w tym:	dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remonty lokali mieszkalnych	89 250,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont pokryć dachowych i kominów	99 909,90
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont małej infrastruktury	110 000,00
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont elewacji budynków i balkonów	750,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	2 133 722,76
				w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego	652 386,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2014 ROKU					3 086 018,66

Załącznik Nr 13

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2014 rok

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 160 895,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				4 160 895,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 191 295,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	480 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 489 600,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku				3 266 487,38
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				1 511 313,12
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	429 307,17
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	447 228,00
3.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	467 036,17
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	80 861,17
5.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	86 880,61
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				1 755 174,26
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felńskiego	118 847,68
2.	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	184 122,94
3.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	725 994,78
4.	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	365 733,12
4.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	360 475,74
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				7 427 382,38

Załącznik Nr 14

Wykonanie dotacje celowych za 2014 rok.

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot. celowa bieżące	dot. celowa inwestycje
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku					150 154,23	1 164 108,64
I.1 Dotacje dla Gminnych instytucji kultury					0,00	58 448,64
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa*	Miejskie Centrum Kultury	0,00	4 600,00
			Dofinansowanie Ostrowieckiego Browaru Kultury*	Miejskie Centrum Kultury	0,00	53 848,64
I.1.1 Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	1 105 660,00
	600	60014	Dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T - ul. Hłbeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Hłbeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	910 000,00
	851	85111	Dofinansowanie zakupu bronchofibroskopu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	69 660,00
	851	85111	Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	126 000,00
I.1.1.1 Dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					245,64	0,00
	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	245,64	0,00
I.1.4 Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					149 908,59	0,00
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		149 908,59	0,00
				Gmina Bałków	4 379,04	0,00
				Gmina Bodzechów	34 367,03	0,00
				Gmina Kanów	108 085,70	0,00
				Gmina Sadowie	926,36	0,00
				Gmina Sienno	2 150,46	0,00
I.4 Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**					601 692,43	0,00
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		601 692,43	0,00
				Gmina Bałków	88 036,77	0,00
				Gmina Bodzechów	148 183,04	0,00
				Gmina Cmielów	97 622,79	0,00
				Gmina Kanów	104 743,36	0,00
				Gmina Lipnik	61 732,06	0,00
				Gmina Mirzec	101 374,47	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku					2 225 229,83	1 111 279,58
1. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi					625 509,26	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PKC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	445 777,53	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych w okresie wakacyjnym na terenie Miasta Ostrowca Św.	PKC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na jednym z ostrowieckich osiedli	WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	19 591,75	0,00
			Prowadzenie działań interwencyjno - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	CZIRPS AZYMUT - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 413,10	0,00
			Realizacja zadania "Młodzi trzeźwi, młodzi aktywni, wolni od używek, alkoholu i narkotyków"	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - Zadanie realizowane na podstawie art. 19a ustawy o pozycju publicznym i o wolontariacie.	10 000,00	0,00
			Organizacja pikników lub imprez rodzinnych o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Lato w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00
			Organizacja pikników lub imprez rodzinnych o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Lato w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00
			Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. w czasie wakacji	Stowarzyszenie NIE Z TEJ BAJKI - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	9 726,88	0,00
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	STZPS KUŹNIA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	26 000,00	0,00
2. 851 85195 Ochrona zdrowia					48 000,00	0,00
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	0,00
			Prowadzenie działań pn "Młodość wolna od papierosa"	PKC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	0,00
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PKC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	0,00
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	PKC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	0,00
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "DZIECI RAZEM" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00

			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyskiego	"Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wykonujący w drodze konkursu	20 000,00	0,00	
3.	852		Pomoc społeczna		722 019,20	0,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		597 019,20	0,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wykonujący w drodze konkursu	597 019,20	0,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		125 000,00	0,00	
			Dozwywanie dzieci z rodzin ubogich niezrządnych życiowo i kryminalnych w szkołach i Przedszkolach	PKK - podmiot wykonujący w drodze konkursu	20 000,00	0,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wykonujący w drodze konkursu	5 000,00	0,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	PKPS - podmiot wykonujący w drodze konkursu	100 000,00	0,00	
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	111 279,58	
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	111 279,58	
			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 uchwałach Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.	0,00	50 067,34	
			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 uchwałach Nr XX/2/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	0,00	61 212,24	
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 849,37	0,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	0,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wykonujący w drodze konkursu	10 000,00	0,00	
	921	92195	Pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		28 849,37	0,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - Obchody 450-lecia Denkowa - podmiot wykonujący w drodze konkursu	6 000,00	0,00	
				Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - Ja ostrowczanin - podmiot wykonujący w drodze konkursu	6 000,00	0,00	
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP - Łączymy pokolenia ostrowczan - podmiot wykonujący w drodze konkursu	1 996,36	0,00	
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Kolonia Robotnicza w Ostrowcu Św. - historia mówiona - podmiot wykonujący w drodze konkursu	8 000,00	0,00	
				Stowarzyszenie KPPD SINGIEL - IV Ostrowiecki Karburator - Hutnicze dziedzictwo, Hutnicze tradycja - podmiot wykonujący w drodze konkursu	4 000,00	0,00	
				Opatowskie Towarzystwo Artystyczne "Szkolny czas" - Festiwal poświęcony pamięci Janusza Wesołowskiego - podmiot wykonujący w drodze konkursu	2 853,01	0,00	
6.	926	92695	Kultura fizyczna		790 852,00	0,00	
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Miejski Klub Sportowy "KSZO JUNIOR" - podmiot wykonujący w drodze konkursu	7 220,00	0,00	
				UKS "GUMP" - Olimpiada sportów Drużynowych - podmiot wykonujący w drodze konkursu	11 732,00	0,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wykonujący w drodze konkursu	4 900,00	0,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu - Turniej Piłkarski Ogrody 2014 - podmiot wykonujący w drodze konkursu	10 950,00	0,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - podmiot wykonujący w drodze konkursu	3 050,00	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 uchwałach Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	753 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wykonujący w drodze konkursu	147 000,00	0,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wykonujący w drodze konkursu	68 000,00	0,00	
				Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wykonujący w drodze konkursu	147 000,00	0,00	

				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wykoniony w drodze konkursu</i>	28 000,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wykoniony w drodze konkursu</i>	120 000,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wykoniony w drodze konkursu</i>	198 000,00	0,00
				<i>Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "ENDURANA" - podmiot wykoniony w drodze konkursu</i>	8 000,00	0,00
				<i>Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" PIŁKA NOŻNA - podmiot wykoniony w drodze konkursu</i>	28 000,00	0,00
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wykoniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	0,00
Suma dotacji celowych					2 375 384,06	1 275 388,22
Ogółem dotacje celowe						3 650 772,28

* powyższe dotacje zostały ujęte również w załączniku Nr 3, gdyż są 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 powyższymi w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

Załącznik Nr 15

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2014 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Wykonanie 2014
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	4 696,23
2.	Osiedle Kamienna	4 693,11
3.	Osiedle Ludwików	4 698,13
4.	Osiedle Hutnicze	4 700,00
5.	Osiedle Częstocice	4 698,17
6.	Osiedle Kuźnia	4 700,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 699,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 699,67
9.	Osiedle Trójkaąt	4 695,05
10.	Osiedle 25-Lecia	4 677,80
11.	Osiedle Słoneczne	4 699,12
12.	Osiedle Gutwin	4 696,88
13.	Osiedle Koszary	4 636,57
14.	Osiedle Rosochy	4 697,96
15.	Osiedle Ogrody	4 694,58
16.	Osiedle Denków	4 698,39
17.	Osiedle Pułanki	4 690,06
18.	Osiedle Stawki	4 699,40
19.	Osiedle Piaski - Henryków	1 800,00
20.	Osiedle Złota Jesień	4 682,27
Razem :		90 952,39

Załącznik Nr 16

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury na 2014 rok		Plan	Wykonanie
I	Planowane przychody ogółem w tym:	3 526 295	3 474 350,19
1	Przychody własne *	1 235 000	1 224 606,55
2	Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 191 295	2 191 295,00
	- działalność statutowa	2 175 035	2 175 034,84
	- remonty w tym:	16 260	16 260,16
	- remont dachu MCK	16 260	16 260,16
3	Dotacja na inwestycje	100 000	58 448,64
	- Centrum Tradycji Hutnictwa	30 000	4 600,00
	- Ostrowiecki Browar Kultury	70 000	53 848,64
4	Inne dotacje	0	0,00
II	Pokrycie amortyzacji	180 000	151 855,71
III	Koszty ogółem (bez amortyzacji) - w tym:	3 426 295	3 384 983,00
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 000	58 960,98
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 000	1 134 091,50
	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	206 000	204 491,98
	Składki na Fundusz Pracy	18 000	16 994,65
	Zakupy materiałów i wyposażenia	175 000	174 554,40
	Zakup energii	165 600	142 671,54
	Zakup usług pozostałych	1 500 345	1 498 812,90
	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	9 000	7 331,26
	Różne opłaty i składki	46 000	44 946,71
	Odpis ZFŚS	27 350	27 348,25
	Inne opłaty (akredyt., ZAIKS, ISF,ubezp.)	83 000	74 778,83
IV	Wydatki inwestycyjne	100 000	58 448,64
V	Odpisy amortyzacyjne	180 000	151 855,71
VI	Planowane imprezy kulturalne		
VII	Stan należności i zobowiązań	01.01.2014	31.12.2014
	Należności ogółem w tym:	70 974,90	68 825,30
	wymagalne	38 625,17	29 520,82
	Zobowiązania w tym:	145 195,89	176 853,98
	wymagalne	0,00	0,00
VIII	Stan środków pieniężnych	105 495,65	124 594,77

*** W tym:**

1 - koszt sprzedaży wydawnictw	4 847,38
2 - refaktury en. elektryczna	5 565,74
3 - kwoty zaokrągłeń	3,33
4 - odpis aktualiz.nal.	21 138,60
Razem:	31 555,05

Plan Inwestycji 2014		
	Dotacja	Wykonanie
CTH		
Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza Nad Kamienną	30 000	4 600,00
Ostrowiecki Browar Kultury	70 000	53 848,64
RAZEM	100 000	58 448,64

Załącznik Nr 17

**Wykonanie planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2014 rok**

I. Koszty

L. p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	50.000	49.100,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	288.800	285.439,51
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000	48.667,63
4.	Składki na fundusz pracy	4.000	3.136,34
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.953,51
6.	Zakup energii	30.000	24.271,10
7.	Zakup pozostałych usług	130.000	109.877,55
8.	Podróże służbowe krajowe	900	225,00
9.	Odpis na ZFSS	6.300	6.016,65
10.	Ubezpieczenia majątkowe	1.000	836,00
11.	Podatki i opłaty	1.500	1.024,00
	R a z e m	578.500	544.547,29
II.	Odpisy amortyzacji	3.000	1.290,00

III. Przychody.

L. p.	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie
1.	Przychody własne	72.500	37.248,64
2.	Dotacja podmiotowa - działalność statutowa	480.000	480.000,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON, PUP)	26.000	26.400,00
	RAZEM	578.500	543.648,64

IV. Pokrycie amortyzacji**3.000****1.290,00**

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych.

L. p.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	Władysław Szczepański - rysunek	4.857,97
2.	Krzysztof Olszewski - grafika	4.381,10
3.	Adam Myjak - rzeźba	21.258,29
4.	Ewa Wsiolkowska - malarstwo	3.312,07
5.	Tomasz Łączyński – szkło artystyczne	8.114,10
6.	Wystawa poplenerowa KRZEMIENIEC	10.965,55
7.	Franciszek Maśluszczak - malarstwo	13.449,96
8.	Wojciech Ryłko – rysunek i malarstwo	6.928,19
9.	Agnieszka Słodkowska Hubert Czajkowski	9.301,60
10.	Edukacja plastyczna	5.511,85
11.	Spotkania autorskie	1.200,00
12.	Spotkanie przy Wigilijnym Stole	4.028,76
13.	XII MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI	62.693,46
14.	Stanisław Białogłowicz - malarstwo	412,60
15.	Tadeusz Kurek	300,00
16.	Sacha Stawiarski – malarstwo	5.503,30
17.	Artyści ostrowieccy	800,00
	RAZEM	163.018,80

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.XII.2014 r.

Stan należności:	0,00
Stan zobowiązań:	3.877,82
- z tytułu dostaw towarów i usług	3.877,82

BWA na dzień 31.12.2014 r. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 18

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2014 ROK

Stan środków pieniężnych na początek roku	94 324
Stan należności na początek roku	0
Stan zobowiązań na początek roku	15 022
Stan środków obrotowych na początek roku	79 302

	Plan na 2014 rok	Wykonanie
1. Planowane przychody ogółem	1 525 600	1 500 951,35
w tym:		
- przychody własne	16 000	20 377,92
- dotacja z gminy ogółem	1 489 600	1 489 600,00
w tym:		
dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 489 600	1 489 600,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji		29 026,57
- dotacja podmiotowa dz. stat. po zwrocie	0	1 460 573,43
- dotacja celowa – inwestycyjna		0
dotacja-Biblioteka Narodowa	20 000	20 000,00
2. Pokrycie amortyzacji	20 000	10 819,58
3. Koszty ogółem, w tym:	1 604 900	1 498 039,77
- wynagrodzenie osobowe pracowników	912 000	885 755,52
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	160 000	150 821,31
- składki na Fundusz Pracy	25 000	14 440,99
- wynagrodzenia bezosobowe	48 100	46 185,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	64 400	60 914,87
- zakup energii	56 000	50 566,42
- zakup usług dostępu do sieci Internet	12 600	10 572,84
- zakup usług telekomunikacyjnych	10 000	4 355,50
- zakup usług zdrowotnych	2 000	1 440,83
- szkolenie pracowników	3 500	1 194,00
- zakup usług pozostałych	90 000	85 669,83
- podróże służbowe krajowe	1 000	194,00
- zakup książek	155 000	142 832,84
- prenumerata prasy	27 300	17 638,29
- odpis na ZFŚS	29 000	22 972,53
- podatki i opłaty ubezpieczeniowe	9 000	2 485,00
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5. Odpisy amortyzacji	20 000	10 819,58

Stan środków pieniężnych na koniec roku	117 735,59
Stan należności na koniec roku	0,00
Stan zobowiązań na koniec roku	35 522,53
Stan środków obrotowych na koniec roku	82 213,06

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na dzień 31 grudnia 2014 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 2014	
		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 700 rozdz. 70005 Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.383.147,72
		Opłaty za trwałe zarząd	419.097,57
		Czynsze najmu i dzierżaw	250.800,12
		Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania. na własność	588.758,56
		Sprzedaż mienia komunalnego	1.561.500,91
		Ustanowienie służebności	7.560,00
		Dział 010 rozdz. 01095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	379,30
		Dział 710 rozdz. 71095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	392.720,28
		Dział 710 rozdz. 71095 Wpływy z różnych dochodów	299.114,60
		Dział 750 rozdz. 75023 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.467,93
Dział 801 rozdz. 80101 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	195.920,00		
Dział 801 rozdz. 80104 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.524,48		
Dział 801 rozdz. 80110 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.146,92		
Dział 801 rozdz. 80140 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych			

		Dział 852 rozdz. 85203 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24.063,26
			49.140,33
		Dział 900 rozdz. 90095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	91.596,72
			91.037,06
		Dział 926 rozdz. 92605 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	

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 wieczyste</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014	
		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	17,22	Dział 700 rozdział 70005	
		Czynsz najmu i dzierżawy	12.400,00
		Sprzedaż nieruchomości	0,00

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 31.12.2014r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	511.598,00
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	5.000,00
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	76.569,13
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	2.755,01
5.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	110.000,00

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 2014	
			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	91.468,81
2.	Sprzedaż nieruchomości	Akty notarialne	700/70005 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych	Akty notarialne	700/70005 Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	0,00
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005 Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	2.507,00
5.	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	11.398,70
6.	Sprzedaż składników majątkowych	Umowa sprzedaży	750/75023 Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00
7.	Sprzedaż składników majątkowych	Umowy kupna-sprzedaży MWik Sp z o.o.	900/90095 Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	418.151,00

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 w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.543 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		0
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 Telservis 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 2014	
			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 <u>Posiadanie</u> Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2014	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane będące w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	71,86	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy	- 35.914,48

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.	16	4	34/15	0,1048	ul. Gajowa	65.650,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 71/2014 z 8-01-2014		
2.	4	1	18/5	0,0917	ul. Las Rzeczeki	54.100,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 559/2014 z 3-03-2014		
			18/6	0,0920		53.160,00	przetarg ustny nieograniczony			
3.	50	2	97/1	0,0052	ul. Ostrowiecka	4.800,00	bezprzetargowo	AN 652/2014 z 26-02-2014		
	16	4	34/3	0,0046	ul. Gajowa	3.300,00				
4.	32	1	13/4	0,0787	ul. Samsonowicza	28.080,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 1185/2014 z 28-04-2014		
5.	4	2	15/6	0,1063	ul. Grabowiecka	90.900,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 1630/2014 z 5-05-2014		
			15/9	0,0922						
6.	32	1	19/5	0,5149	ul. Samsonowicza	207.660,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 1178/2014 z 28-04-2014		
			18/4	0,1107						
7.	4	1	18/2	0,0983	ul. Las Rzeczeki	51.820,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 1561/2014 z 2-06-2014		
8.	17	1	192/3	0,0031	ul. Waryńskiego	6.100,00	bezprzetargowa	AN 2180/2014 z 4-07-2014		
9..	16	1	3/8	0,1043	ul. Leśna	60.600,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 2386/2014 z 10-09-2014		
10.	16	4	35/10	0,0640	Rejon ul. Milewskiego-Leśny Zakątek	65.650,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3028/2014 z 22-10-2014		
			6	47/10					0,0406	
11.		4	35/8	0,0821		65.650,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3053/2014 z 22-10-2014		
			6	47/14					0,0224	
12.		4	35/5	0,1045		65.650,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3170/2014 z 30-10-2014		
13.		4	35/6	0,1048		65.650,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3047/2014 z 22-10-2014		
14.		4	35/11	0,0224		65.650,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3034/2014 z 22-10-2014		
			6	47/11					0,0825	
15.		4	35/7	0,1047		65.650,00	przetarg ustny nieograniczony	AN 3041/2014 z 22-10-2014		
16.		9	5	2/4		0,0809	Rejon ul. Pistacjowej	27.270,00 (cena zwolniona z vat)	przetarg ustny nieograniczony	AN 3744/2014 z 27-11-2014
				RAZEM		2,1157	ha			

- Zbycie nieruchomości w formie darowizny

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	forma zbycia	dokument zbycia	na rzecz kogo
1.	14	4	35/6	0,0471	ul. Iłżecka	Darowizna	AN 3775/2014 z 28-11-204	Powiat Ostrowiecki
			84/4	0,0061				
			84/2	0,0071				
			86/5	0,0234				
			2/1	0,0050				
			1	0,0190				
	36	1	47/5	0,0170				
	4	3	6/1	0,0712				
	3	382/1	0,0859					
	11	1	93/4	0,1054				
2.	37	5	4/11	0,0040	ul. Żeromskiego		AN 3768/2014 z 28-11-2014	
			4/13	0,0086				
			5/12	0,0216				
3.	10	1	1/81	0,0204	ul. Długa		AN 3782/2014 z 28-11-2014	
			2/4	0,0347				
			3/4	0,2233				
		3	183/2	0,0495				
			200/12	0,0567				
			226	0,0779				
	11		6/1	0,0076				
RAZEM				0,8915 ha				

- Sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	położenie	pow. działki (ha)	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m2	cena zbycia brutto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	17	5	78/11	ul. Rośońskiego 2/9	0,1244	4583/215958	26,40	8.745,90	bezprzetargowo	AN 77/2014 z 8-01-2014
2.	12	3	2/38	ul. Sienkiewicza 65/11/9	0,0503	4805/78490	30,79	8.395,20	bezprzetargowo	AN 752/2014 z 5-03-2014
3.	17	2	48/49	Os. Pułanki 3/23	0,2700	6167/339371	49,00	12.502,50	bezprzetargowo	AN 3762/2014 z 28-11-2014
4.	18	4	154	Os. Ogrody 6/59	0,0202	4176/284224	2,97	8.339,10	bezprzetargowo	AN 3803/2014 z 17-12-2014
	19	1	103/5		0,4936		72,52			
RAZEM							181,68	m2		

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

L.P	obr.	ark.	nr działki	pow. działki (ha)	położenie	udział w nieruchomości gruntowej	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m2:	cena zbycia brutto (zł)	forma zbycia	dokument
1.	17	4	94/6	0,085	Os. Słoneczne 8/74	5930/325342	15,49	12.835,58	bezprzetargowo	AN 416/2014 z 5-02-2014
2.	19	5	102/2	0,3293	Os. Stawki 77/40	4758/269793	58,07	10.108,61	bezprzetargowo	AN 15/2014 z 3-01-2014
3.	11	5	32/8	0,0814	ul. Kopernika 8/19	4530/202442	18,21	8.801,43	bezprzetargowo	AN 303/2014 z 22-01-2014
4.	19	5	107/1	0,0115	Os. Stawki 48/39	3407/257100	1,52	7.337,80	bezprzetargowo	AN 524/2014 z 19-02-2014
			107/2	0,0398		3407/257101	5,27			
			107/3	0,2054		3407/257102	27,22			
5.	36	1	38/9	0,0625	ul. Sienkiewicza 42/15	3601/109633	20,53	7.114,42	bezprzetargowo	AN 746/2014 z 5-03-2014
6.	12	3	2/31	0,1897	ul. Sienkiewicza 65/1/40	5171/232808	42,14	9.970,16	bezprzetargowo	AN 645/2014 z 26-02-2014
7.	36	1	38/9	0,0625	ul. Sienkiewicza 42/14	2115/109633	12,06	4.326,77	bezprzetargowo	AN 1184/2014 z 2-04-2014
8.	17	5	79/1	0,0615	ul. Rosłńskiego 10/28	1776/186325	5,86	3.706,37	bezprzetargowo	AN 1030/2014 z 10-04-2014
9.	12	3	2/16	0,1019	ul. Sienkiewicza 65/2/11	4113/177927	23,56	7.861,48	bezprzetargowo	AN 3105/2014 z 28-08-2014
10.	11	5	32/6	0,0805	ul. Kochanowskiego 10/43	3158/202369	12,56	6.857,13	bezprzetargowo	AN 3111/2014 z 28-08-2014
11.	17	4	94/5	0,0840	Os. Słoneczne 6/60	2625/324928	6,79	5.915,95	bezprzetargowo	AN 2482/2014 z 28-08-2014
12.	36	2	53/5	0,0645	ul. Iłżecka 38_lokal użytkowy	4045/179847	14,51	142.096,66	bezprzetargowo	AN 3756/2014 z 28-11-2014
13.	36	2	53/5	0,0645	ul. Iłżecka 38/14	2404/179847	8,62	4.687,01	bezprzetargowo	AN 3750/2014 z 28-11-2014
14.	17	2	48/5	0,2918	Os. Pułanki 9/39	3351/154278	63,38	6. 765,98	bezprzetargowo	AN 4015/2014 z 19-12-2014
15.	36	2	53/7	0,0843	ul. Stodolna 15/55	4371/221296	16,65	8.731,20	bezprzetargowo	AN 4022/2014 z 19-12-2014
						RAZEM:	352,44	m2		

-Zbycie prawa własności nieruchomości w wyniku zwrotu na rzecz poprzednich właścicieli o pow. 0,0070 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 **11,5789 ha**.

W wyniku zmiany powierzchni działek powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmniejszyła się łącznie o **0,1121 ha**

-W wyniku uchylecia decyzji komunalizacyjnej powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmniejszyła się o **0,2163 ha**

-W wyniku przeniesienia własności nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmniejszyła się o **0,0383 ha**

-W wyniku zamiany nieruchomości powierzchnia gruntów stanowiąca własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmniejszyła się o **0,0573 ha**

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

1/ skomunalizowano grunty o ogólnej powierzchni **7,9941 ha**.

2/ w trybie art. 98 ugn nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,1267 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. **0,6606 ha**

4/ w drodze zamiany nabyto prawa własności o łącznej pow. **0,1625 ha**

5/ przekształcono prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa (UWO) w prawo własności gminy o łącznej pow. **0,9078 ha**

6/ w formie darowizny nabyto nieruchomości o pow. **0,0015 ha**

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto :

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia (zł)	dokument nabycia
1.	32	1	47/6	0,0131	ul. Tomaszów	12.872,00	AN 1447/2014 z 22-05-2014
2.	31	1	36/2	0,0736	ul. Samsonowicza/ Rudzka	85.000,00	AN 1354/2014 z 19-05-2014
			71	0,4079			
3.	31	1	97	0,2038	ul. Samsonowicza/Rudzka	45.500,00	AN 1529/2014 z 3-06-2014
	31	2	61	0,0557			
4.	24	1	4/7	0,0218	Rejon ul. Bałtowskiej	13.527,00	AN 1523/2014 z 3-06-2014
5.	31	1	69	0,3224	ul. Samsonowicza/ Rudzka	56.700,00	AN 1751/2014 z 17-06-2014
6.	50	2	306	0,1546	ul. Wiśniowa	59.954,00	AN 3365/2014 z 14-11-2014
	31	1	47	0,2762			
7.	32	3	37	0,0984	ul. Samsonowicza	66.000,00	AN 3330/2014 z 13-11-2014

8.	31	1	79 (1/4 udz.)	0,1622	ul. Samsonowicza	41.250,00	AN 3680/2014 z 10-12-2014
	31	2	43 (1/4 udz.)	0,0872			
	31	2	57 (1/4 udz.)	0,0031			
	31	1	42/1 (1/4 udz.)	0,0224			
9.	31	1	106	0,1175	Rejon. Rudzka/Samsonowicza	20.500,00	AN3809/2014 z 17-12-2014
			RAZEM	2,0199	ha		

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

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto	dokument	od kogo
1.	43	1	1/4	0,0168	ul. Kolejowa	2.324,00	AN 3111/2014 z 27-10-2014	Krajowa Spółka Cukrownicza
RAZEM:				0,0168	ha			

1. Sprzedano:

- 1 środek trwały (uszkodzony samochód Mercedes Vito - zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/429/2014 z dnia 09.09.2014r.;
- złom po zlikwidowanym środku trwałym (transformator olejowy).

2. Wydierżawiono:

- 2 środki trwałe (przebudowa wodociągów) na rzecz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – umowa z dnia 27 stycznia 2014 r.

3. Zlikwidowano:

- 1 środek trwały (transformator olejowy), powierzony w pieczę Miejskiej Energetyce Ciepłej Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/154/2014 z dnia 20.03.2014r.);
- 2 środki trwałe i część środka trwałego (ogrodzenia - zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/176/2014 z dnia 26.03.2014r);
- 3 środki trwałe (autobus Jelcz, dystrybutor paliw ciekłych, urządzenie do badania pomp wtryskowych) użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/351/2014 z dnia 03.07.2014r);
- 2 środki trwałe (autobusy Jelcz) użytkowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. (zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Św. Nr III/498/2014 z dnia 14.10.2014r).

4. Przekazano nieodpłatnie:

- nakład stanowiący ulepszenie środka trwałego (monitoring miasta Ostrowca Św.) na rzecz Straży Miejskiej (zarządzenie Prezydenta Miasta Nr III/58/2014 z dnia 15.01.2014r.).

5. Powierzono sprawowanie nieodpłatnego nadzoru:

- 13 środków trwałych (studnie) Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (umowa z dnia 14 października 2014r.).