

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2017 ROK

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2017 roku**
- II. Realizacja dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
- III. Realizacja wydatków budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski**
Załączniki 1-17
- 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 2017 roku

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

	plan 2017	wykonanie za 2017 rok	wskaźnik %
1. dochody budżetu	244 832 276,99	241 717 171,82	98,73
2. wydatki budżetu	257 807 574,16	243 560 982,02	94,47
3. deficyt (1-2)	-12 975 297,17	-1 843 810,20	
4. przychody budżetu	20 755 767,69	20 755 767,69	100,00
5. rozchody budżetu ogółem	7 780 470,52	7 780 470,52	100,00
6. środki na finansowanie deficytu (4-5)	12 975 297,17	12 975 297,17	
Nadwyżka wolnych środków (6-3)	0,00	11 131 486,97	-

Dochody budżetu uzyskano w wysokości **241.717.171,82 zł** stanowiącej 98,73% planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **243.560.982,02 zł** i stanowiły 94,47% planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **20.755.767,69 zł** stanowiącej 100,00% założeń rocznych, a środki te pochodziły z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

- 1/ w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na łączną kwotę **3.729.600,00 zł**, z tego:
- na budowę hali sportowo – widowiskowej - kwota 2.930.400,00 zł,
 - na wydatki niekwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zagłoby IV etap - kwota 399.600,00 zł,
 - na budowę ul. Dobrej - kwota 162.000,00 zł,
 - na budowę ul. Hubalczyków - kwota 150.000,00 zł,
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej - kwota 87.600,00 zł,

2/ w ING Banku Śląskim O/Starachowice na łączną kwotę **1.968.000,00 zł**, z tego:

- na sfinansowanie modernizacji budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 - kwota 859.200,00 zł,
- na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /Park Miejski/” - kwota 619.200,00 zł,
- na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. - kwota 333.600,00 zł,
- na sfinansowanie zadania „Rewitalizacji obszaru Śródmieścia /budowa dróg/” - kwota 156.000,00 zł.

3/ w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na łączną kwotę **1.921.932,16 zł**, z tego:

- na wydatki kwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zagłoby IV etap - kwota 1.104.000,00 zł,
- na realizację zadania pn „Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych – Inkubator Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.” - kwota 553.932,16 zł,
- na realizację zadania pn. „Budowa ul. Denkowskiej” - kwota 204.000,00 zł,
- na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru Śródmieścia /renowacja zbiorników/” - kwota 60.000,00 zł.

4/ w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków na realizację zadania pn. „Rewitalizacji obszarów przemysłowych w Ostrowcu Świętokrzyskim” - kwota **160.938,36 zł**.

Na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów stanowiło kwotę 29.552.763,12 zł i było niższe od stanu na początek roku o kwotę rozchodów tj. o 7.780.470,52 zł.

1. Zadłużenie wg stanu na 31.12.2016 r.	37.333.233,64 zł
2. Spłata rat kredytów w 2017 r.	- 7.780.470,52 zł
3. Zadłużenie na 31.12.2017	29.552.763,12 zł

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca pozostające do spłaty kredyty w kwocie 29.552.763,12 zł stanowi 12,23 % dochodów uzyskanych w 2017 roku.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych kredytów w kwocie 7.780.470,52 zł w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł 3,22 %.

Zobowiązania Gminy ze wszystkich tytułów dłużnych na koniec 2017, stanowią kwotę **29.552.763,12 zł** i wynikają wyłącznie z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów inwestycyjnych.

Wykonanie budżetu za 2017 rok w szczególności określonej uchwałą budżetową jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 14 do sprawozdania.

Ponadto w załącznikach o Nr 15, 16 i 17 przedstawiona jest informacja z wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury i tak:

- 1) Miejskiego Centrum Kultury (skrótowa nazwa MCK) w załączniku nr 15,
- 2) Biura Wystaw Artystycznych (skrótowa nazwa BWA) w załączniku nr 16,
- 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej (skrótowa nazwa MBP) w załączniku nr 17.

W roku 2017 po raz trzeci mieszkańcy naszego miasta realizowali projekty w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego”. Kwota przeznaczona na te zadania wyniosła blisko 200 tys. zł.

Ze zgłoszonych projektów, które uzyskały największe poparcie w głosowaniu mieszkańców, zostały zrealizowane następujące:

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania
Zadania inwestycyjne i remontowe		
1.	Młodzieżowe centrum zabaw i rozrywki przy PSP 3 ul. Niska - wydatki inwestycyjne - zakupy bieżące	117.400,00 zł 105.900,00 zł 11.500,00 zł
2.	Młodzieżowe centrum zabaw i rozrywki Ogrody Jordanowskie przy ulicy Kopernika: - wydatki inwestycyjne - zakupy bieżące	32.600,00 zł 19.900,00 zł 12.700,00 zł
Razem:		150.000,00 zł
Zadania z zakresu kultury		
1.	Organizacja spotkań integracyjnych połączonych z wykładami dla ostrowieckich seniorów - zorganizowano trzy imprezy	47.977,60 zł
Razem:		47.977,60 zł
Łącznie:		197.997,60 zł

II. Realizacja dochodów budżetu za 2017 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **241.717.171,82 zł** i zostały zrealizowane z niedoborem w stosunku do planu w kwocie 3.115.105,17 zł, stanowiącym 1,27% planu. Wykonanie dochodów według źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017 wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie dochodów na 31.12.2017	% wykonania planu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>6</i>		
I.	Dochody własne	121 384 865,27	122 277 542,03	100,74%
1.	Dochody z podatków i opłat	58 253 117,00	58 631 736,20	100,65%
a.	podatek od nieruchomości	45 318 909,00	45 412 690,86	100,21%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>37 163 176,00</i>	<i>37 435 802,80</i>	<i>100,73%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>8 155 733,00</i>	<i>7 976 888,06</i>	<i>97,81%</i>
b.	podatek od środków transportu	1 067 000,00	1 127 523,59	105,67%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>427 000,00</i>	<i>433 761,10</i>	<i>101,58%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>640 000,00</i>	<i>693 762,49</i>	<i>108,40%</i>
c.	podatek rolny	89 623,00	87 581,13	97,72%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>418,00</i>	<i>406,00</i>	<i>97,13%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>89 205,00</i>	<i>87 175,13</i>	<i>97,72%</i>
d.	podatek leśny	4 820,00	5 289,12	109,73%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>102,00</i>	<i>446,00</i>	<i>437,25%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>4 718,00</i>	<i>4 843,12</i>	<i>102,65%</i>
e.	opłata targowa	1 500 000,00	1 243 646,00	82,91%
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	238 879,32	79,63%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	2 261 317,54	145,89%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>130 712,00</i>	<i>261,42%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 130 605,54</i>	<i>142,04%</i>
h.	wpływy z opłaty skarbowej	794 323,00	518 402,12	65,26%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	185 650,49	123,77%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	5 727 844,00	5 595 914,48	97,70%
-	<i>za koncesje i licencje</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 920,00</i>	<i>148,00%</i>
-	<i>z innych lokalnych opłat eksploatacyjnej</i>	<i>615 000,00</i>	<i>709 639,56</i>	<i>115,39%</i>
-	<i>za gospodarowanie odpadami</i>	<i>6 000,00</i>	<i>17 835,60</i>	<i>297,26%</i>
-	<i>za gospodarowanie odpadami</i>	<i>5 102 844,00</i>	<i>4 862 519,32</i>	<i>95,29%</i>
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	225 228,00	225 228,00	100,00%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 485 319,26	110,02%

m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	175 370,00	244 294,29	139,30%
2.	Dochody z majątku gminy	7 248 799,44	7 141 022,36	98,51%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 196 238,00	6 064 371,31	97,87%
-	<i>z najmu i dzierżawy</i>	<i>867 738,00</i>	<i>868 445,95</i>	<i>100,08%</i>
-	<i>sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych</i>	<i>3 202 000,00</i>	<i>3 028 549,62</i>	<i>94,58%</i>
-	<i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność</i>	<i>600 000,00</i>	<i>473 683,10</i>	<i>78,95%</i>
-	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>1 278 000,00</i>	<i>1 390 932,64</i>	<i>108,84%</i>
-	<i>opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność</i>	<i>248 500,00</i>	<i>302 760,00</i>	<i>121,84%</i>
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	431 609,00	455 698,61	105,58%
-	<i>szkoły podstawowe</i>	<i>153 655,00</i>	<i>157 040,36</i>	<i>102,20%</i>
-	<i>przedszkola</i>	<i>2 544,00</i>	<i>1 954,26</i>	<i>76,82%</i>
-	<i>gimnazja</i>	<i>15 774,00</i>	<i>29 227,94</i>	<i>185,29%</i>
-	<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	<i>98 400,00</i>	<i>93 082,31</i>	<i>94,60%</i>
-	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"</i>	<i>65 000,00</i>	<i>48 055,73</i>	<i>73,93%</i>
-	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	<i>32 012,00</i>	<i>31 680,56</i>	<i>98,96%</i>
-	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów</i>	<i>64 224,00</i>	<i>94 657,45</i>	<i>147,39%</i>
c.	wpływy z dywidendy od ZUO "Janik" Sp. z o.o.	620 952,44	620 952,44	100,00%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	4 718 323,83	4 493 775,42	95,24%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	324 450,00	380 840,71	117,38%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	106 100,00	52 754,28	49,72%
c.	wpływy z różnych opłat	200 050,00	150 214,52	75,09%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 522 531,00	2 253 748,84	89,34%
-	<i>Urząd Miasta</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 090,41</i>	<i>70,90%</i>
-	<i>przedszkola - opłata za pobyt</i>	<i>171 250,00</i>	<i>120 423,06</i>	<i>70,32%</i>
-	<i>z zakresu pomocy społecznej (MOPS i SDS)</i>	<i>248 506,00</i>	<i>254 823,60</i>	<i>102,54%</i>
-	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów</i>	<i>2 092 775,00</i>	<i>1 869 777,19</i>	<i>89,34%</i>
e.	opłata produktowa	500,00	220,70	44,14%
f.	wpływy z różnych dochodów	1 013 742,83	1 118 432,55	110,33%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	250 950,00	264 598,23	105,44%
j.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	272 965,59	90,99%

4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	51 164 625,00	52 011 008,05	101,65%
-	od osób fizycznych	49 264 625,00	50 382 793,00	102,27%
-	od osób prawnych	1 900 000,00	1 628 215,05	85,70%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	39 526 853,00	39 526 853,00	100,00%
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	36 558 589,00	36 558 589,00	100,00%
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 968 264,00	2 968 264,00	100,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	67 189 668,24	66 077 839,63	98,35%
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	12 940,69	12 940,69	100,00%
2	Urzędy Wojewódzkie	808 410,00	808 410,00	100,00%
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 708,00	14 708,00	100,00%
4	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	697 065,00	664 551,52	95,34%
5	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	11 760,00	11 760,00	100,00%
6	Ośrodki wsparcia	934 981,00	927 958,37	99,25%
7	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 088 067,00	29 429 066,85	97,81%
8	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	239 464,00	230 298,62	96,17%
9	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	32 401,55	22 514,25	69,49%
10	Ośrodki pomocy społecznej	31 644,00	31 643,16	100,00%
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 400,00	320 296,62	99,97%
12	Karta dużej rodziny	738,00	726,28	98,41%
13	Pozostała działalność - Rodzina	20 080,00	20 080,00	100,00%
14	Program "Rodzina 500+"	33 977 009,00	33 582 885,27	98,84%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	100,00%

-	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00%
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 865 571,47	7 713 998,66	98,07%
a)	wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych	53 400,00	53 400,00	100,00%
b)	wyposażenie szkół w sprzęt multimedialny	81 976,00	81 976,00	100,00%
c)	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	144 504,00	144 504,00	100,00%
d)	przedszkola	1 639 050,00	1 639 050,00	100,00%
e)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	28 098,00	28 098,00	100,00%
f)	wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gimnazjach	20 026,00	20 026,00	100,00%
g)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	315 900,00	299 860,17	94,92%
h)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	309 415,70	96,69%
i)	zasiłki stałe	3 715 872,00	3 650 384,05	98,24%
j)	ośrodki pomocy społecznej	761 321,00	756 686,31	99,39%
k)	realizacja programu "Senior +"	74 154,24	74 154,24	100,00%
l)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	510 053,00	498 388,02	97,71%
m)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne - dożywianie	169 065,00	130 414,09	77,14%
n)	wspieranie rodziny	32 152,23	27 642,08	85,97%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	400 000,00	354 287,42	88,57%
	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	400 000,00	354 287,42	88,57%
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	571 045,00	561 929,34	98,40%
a)	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2017"	71 000,00	70 872,34	99,82%
b)	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna" – w części remontowej	347 179,00	341 831,22	98,46%

c)	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna" – w części inwestycyjnej	152 866,00	149 225,78	97,62%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	7 876 274,01	5 186 721,74	65,85%
1.	na realizację zadań bieżących	647 226,01	624 846,28	96,54%
a)	„Program rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023” – refundacja wydatków	52 449,62	52 449,62	100,00%
b)	programy ekologiczne finansowane z dotacji WFOŚiGW w Kielcach	55 228,00	50 363,94	91,19%
c)	dotacji ze środków Fundusz Pracy na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”	65 278,77	56 121,80	85,97%
d)	„Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole” - PSP 10	171 935,45	170 988,45	99,45%
e)	„One Two Three – eksperymentujemy z matematyka i językiem angielskim – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ZSiPP nr 3	49 751,26	49.095,49	98,68%
f)	„Działamy – matematykę odkrywamy” - PSP 4	133 258,16	133.258,16	100,00%
g)	„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” - PSP 9	113 126,19	112.568,82	99,51%
h)	„Plan daltoński - dobra rada na efektywną edukację - Erazums+”	6 198,56	0,00	0,00%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	7 229 048,00	4 561 875,46	63,10%
a)	Dotacja w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na ul. Rzeczeki	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
b)	dotacja na realizację projektu „Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych”	4 229 048,00	1 561 875,46	36,93%
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU		244 832 276,99	241 717 171,82	98,73%

I. DOCHODY WŁASNE uzyskane w kwocie **122.277.542,03 zł** stanowiły 50,59% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

I.1. 47,95% dochodów własnych stanowiły **dochody z podatków i opłat** w kwocie 58.631.736,20 zł, uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływy z tego źródła wyniosły łącznie **45.412.690,86 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 93.781,86 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	8 155 733,00	7 976 888,06	-178 844,94	97,81%
- osoby prawne	37 163 176,00	37 435 802,80	272 626,80	100,73%
RAZEM	45 318 909,00	45 412 690,86	93 781,86	100,21%

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

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 01.01.2017 roku	13 176 958,09	2 595 390,97	15 772 349,06
2	przypisy podatku w 2017 roku	37 908 816,14	8 546 531,07	46 455 347,21
3	odpisy podatku w 2017 roku	573 127,87	555 725,56	1 128 853,43
4	kwota do zapłaty w 2017 roku (2-3)	37 335 688,27	7 990 805,51	45 326 493,78
5	dochody w 2017 roku	37 435 802,80	7 976 888,06	45 412 690,86
6	saldo zaległości na 31.12.2017 (1+4-5)	13 076 843,56	2 609 308,42	15 686 151,98
	z tego:			
	zaległości	13 084 178,20	2 630 969,40	15 715 147,60
	nadpłaty	7 334,64	38 790,68	46 125,32
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	-100 114,53	13 917,45	-86 197,08

Łączna kwota zaległości według stanu na 31.12.2017 r. wyniosła 15.686.151,98 zł i była niższa od stanu na dzień 01.01.2017 r. o kwotę 86.197,08 zł. Saldo zaległości w zapłacie podatku przez osoby prawne zmniejszyło się o kwotę 100.114,53 zł, natomiast od osób fizycznych wzrosło o kwotę 13.917,45 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	13	5.981.403,97
2	Pozostałe firmy		7.102.774,23
Razem:			13.084.178,20

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosił 45,71%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowią 3,97% wartości zadłużenia. Na pozostałe 50,32% zadłużenia składają się: należności objęte hipoteką (poza windykacją komorniczą) – 30,40%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku – 17,14%, należności zapłacone po 01.01.2018, sporne i objęte tytułami w roku 2018 – 2,78%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest łącznie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 2.640.194,99 zł (w tym: podatek od nieruchomości – 2.630.969,40 zł, podatek rolny – 9.004,60 zł i leśny – 220,99 zł): 19,06% dotyczy należności od osób z ogłoszoną upadłością, 59,07% należności zostało objęte windykacją komorniczą, a 13,31% należności zabezpieczono hipoteką. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 3,65% kwoty zadłużenia. 4,91% zadłużenia stanowią należności sporne, zapłacone w roku 2018 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu umorzenia należności od osób prawnych – 21.372,00 zł,
- z tytułu umorzenia należności od osób fizycznych – 8.514,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób prawnych – 404,00 zł,
- z tytułu umorzenia odsetek od osób fizycznych – 30,00 zł.

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwał Rady Miasta stanowiły kwotę 186.326,60 zł (w tym dotyczące osób prawnych 161.509,15zł oraz osób fizycznych 24.817,45zł) i dotyczyły:

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

- osób prawnych tworzących miejsca pracy – 50.417,09 zł,
- osób fizycznych tworzących miejsca pracy – 24.817,45 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 – 43.152,46 zł,
- podmiotów prowadzących publiczną działalność kulturalną – 67.939,60 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.127.523,59 zł** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	640 000,00	693 762,49	53 762,49	108,40%
- osoby prawne	427 000,00	433 761,10	6 761,10	101,58%
RAZEM	1 067 000,00	1 127 523,59	60 523,59	105,67%

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła łącznie 60.523,59 zł i dotyczyła zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 594.937,53 zł i obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 411.639,41 zł (zaległości 408.953,84 zł, nadpłaty 2.685,57 zł),
- należności od osób prawnych w kwocie 186.879,06 zł (zaległości 187.598,87 zł, nadpłaty 719,81 zł).

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zmniejszeniu o kwotę 203.067,52 zł.

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 37,90% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 0,77% zabezpieczono hipoteką. 57,83% zadłużenia stanowią należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, 3,11% należności dotyczy firm będących w upadłości, a pozostałe 0,39% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 187.598,87 zł, stanowiącej zaległości od osób prawnych: 49,67% dotyczy firm będących w upadłości, 0,22% zostało objęte windykacją komorniczą, 27,18% stanowią zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 22,84% zaległości zabezpieczone zostało hipoteką, a pozostałe 0,09% stanowią niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym

Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **87.581,13 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 2.041,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zanotowano zaległości w zapłacie podatku rolnego przez osoby fizyczne w kwocie 8.042,56 zł (zaległości 9.004,60 zł, nadpłaty 862,04 zł). W stosunku do stanu na 01.01.2017 saldo zaległości od osób fizycznych wzrosło o kwotę 404,79 zł. Podatnicy podatku rolnego będący osobami prawnymi na dzień 31.12.2017 nie posiadali żadnych należności.

Z tytułu podatku leśnego uzyskano dochód w kwocie **5.289,12 zł**. Nadwyżka w stosunku do dochodów planowanych wyniosła 469,12 zł, tj. 9,73%.

Saldo zaległości w zapłacie podatku w kwocie 220,99 zł dotyczyło osób fizycznych, przy nadpłacie wynoszącej 39,02 zł.

Podatkiem rolnym i leśnym na terenie naszego miasta jest objęty obszar o areale 1990,3 ha, w tym grunty rolne stanowią 599,3 ha (przeliczeniowe 558 ha), a leśne 1391 ha. Ilość hektarów z lasami powyżej 40 lat stanowi obszar tylko 124 ha. W strukturze wykonanych dochodów budżetu z tytułu podatków i opłat, dochody z podatku rolnego i leśnego stanowią zaledwie niecałe 0,16%.

Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowiły kwotę **1.243.646,- zł** i były niższe od planowanych o kwotę 256.354,- zł.

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

wyszczególnienie	plan (w zł)	środki przekazane do budżetu (w zł)	wskaźnik %
- z targowiska przy ulicy Słowackiego	1 400 000,00	1 132 378,00	80,88%
- z targowiska na Osiedlu Ogrody	100 000,00	111 268,00	111,27%
Razem	1 500 000,00	1 243 646,00	82,91%

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **238.879,32 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 61.120,68 zł, tj. o 20,37%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia oraz rozłożenia na raty wyniosły łącznie 22.542,98 zł, w tym:

- z tytułu umorzenia należności głównej - 1.868,00 zł,

- | | |
|---|-----------------|
| - z tytułu rozłożenia na raty | - 17.869,22 zł, |
| - z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej | - 2.330,00 zł, |
| - z tytułu rozłożenia na raty odsetek | - 475,76 zł. |

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **2.261.317,54 zł**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 711.317,54 zł, co stanowiło 45,89% planowanej kwoty. Nadwyżka w zakresie podatku od osób fizycznych wynosiła 630.605,54 zł, a od osób prawnych 80.712,00 zł.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci rozłożenia na raty wyniosły łącznie 6.395,98 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - z tytułu należności głównej (osoby fizyczne) | - 4.869,98 zł, |
| - z tytułu opłaty prolongacyjnej (osoby fizyczne) | - 95,00 zł, |
| - z tytułu odsetek (osoby fizyczne) | - 1.431,00 zł. |

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły **518.402,12 zł** i stanowiły 65,26% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego źródła wyniósł 275.920,88 zł. Ulgi w postaci umorzenia opłaty wywarły skutek zaledwie na kwotę 34,- zł.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **185.650,49 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 35.650,49 zł, tj. o 23,77%.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę **5.595.914,48 zł** i były niższe od planowanych o kwotę **131.929,52 zł**.

W pozycji tej ujęto:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - 4.862.519,32 zł, |
| 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego | - 640.420,47 zł, |
| 3) opłaty adiacenckie wraz z oprocentowaniem | - 58.463,09 zł, |
| 4) opłaty eksploatacyjne | - 17.835,60 zł, |
| 5) rentę planistyczną | - 10.741,00 zł, |
| 6) opłaty za koncesje i licencje | - 5.920,00 zł, |
| 7) inne opłaty lokalne | - 15,00 zł. |

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła **225.228,00 zł**.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie **1.485.319,26 zł** stanowiącej 110,02% założeń rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 135.319,26 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 244.294,29 zł i stanowiły 139,30% planowanej kwoty.

I.2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 7.141.022,36 zł.

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł 107.777,08 zł, tj. 1,49%. Szczegółowe wykonanie dochodów z majątku uzyskanych przez Urząd Miasta według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział / Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>
Dochody z najmu i dzierżawy			868.445,95
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów łowieckich położonych na terenie gminy	340,22
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	373.882,56
		- gruntów pod uprawy rolne i zieleń	9.592,04
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stałe	364.290,52
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	411.337,21
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	539,45
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych oraz dzierżawa składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	82.346,51
Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych			3.028.549,62
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali	3.025.549,62
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych	709.556,16
		b) Sprzedaż nieruchomości w tym:	2.304.585,42
		- w drodze przetargu	2.068.712,49
		- w drodze bezprzetargowej	231.594,76
		- dochód z tytułu rozłożenia na raty i odsetek	4.278,17
		c) Dochody z tytułu zwrotu bonifikat z waloryzacją i oprocentowania rat	11.408,04
900	90095/087	Sprzedaż składników majątkowych na rzecz spółki komunalnej	3.000,00

Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwałe zarząd			1.864.615,74
700	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządu, ustanowienia służebności przesyłu oraz drogi koniecznej	473.683,10
	70005/055	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntami, od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za ułamkową część gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi	1.390.932,64
Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność			302.760,00
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	302.760,00
ŁĄCZNIE DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA:			6.064.371,31

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 455.698,61 zł, w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5.744,57
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.821,20
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	9.518,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	28.197,46
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	19.719,76
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	15.109,97
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 (szkoła)	5.456,25
Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	69.473,15
Razem szkoły podstawowe	157.040,36
Przedszkole Publiczne Nr 5	16,26
Przedszkole Publiczne Nr 7	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	120,00
Przedszkole Publiczne Nr 21	1.530,00
Razem przedszkola publiczne	1.954,26
Publiczne Gimnazjum Nr 1	17.071,74
Publiczne Gimnazjum Nr 3	6.700,48
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 (gimnazjum)	5.455,72
Razem gimnazja publiczne	29.227,94
Centrum Kształcenia Ustawicznego	93.082,31
Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	48.055,73
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	31.680,56
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	94.657,45
OGÓLEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE	455.698,61

Wpływy z tytułu dywidendy od spółki „Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o.o. wpłynęły w zaplanowanej wartości tj. **620.952,44 zł**.

I.3. Wpływy z pozostałych dochodów wyniosły łącznie **4.493.775,42 zł** i były niższe od planowanych o kwotę 224.548,41 zł, tj. o 4,76%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (50,15%) oraz wpływy z różnych dochodów (24,89%).

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

- 1) wpływów z różnych dochodów – nadwyżka 104.689,72 zł, tj. 10,33%,
- 2) wpływy z realizacji dochodów z zadań zleconych - nadwyżka 13.648,23 zł tj. 5,44% zł,
- 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych - nadwyżka 56.390,71 zł, tj. 17,38%.

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

- 1) grzywien, mandatów i innych kar (49,72% planu),
- 2) opłat za pobyt dzieci w przedszkolach (70,32%),
- 3) usług świadczonych przez MOSiR (89,34%).

I.4. DOCHODY Z TYTUŁU UDZIAŁU GMINY W PODATKU DOCHODOWYM od osób prawnych i fizycznych stanowiły kwotę **52.011.008,05 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 846.383,05 zł, stanowiącym 1,65% planu.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, zostały zrealizowane w kwocie 50.382.793,00 zł stanowiącej 102,27% planu rocznego.

Wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzień 31.12.2017 wynosi 1.628.215,05 zł, co przy planie na poziomie 1.900.000,- zł stanowiło 85,70% planu.

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

udziały Gminy w podatku dochodowym	plan	wykonanie	różnica	wskaźnik %
- od osób prawnych	1 900 000,00	1 628 215,05	-271 784,95	85,70%
- od osób fizycznych	49 264 625,00	50 382 793,00	1 118 168,00	102,27%
RAZEM:	51 164 625,00	52 011 008,05	846 383,05	101,65%

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały z nadwyżką w kwocie 1.118.168,- zł, stanowiącą 2,27% planu.

Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2012-2017 była następująca:

rok	kwota udziału Gminy w podatku dochodowy			wskaźnik wzrostu (rok do roku)		
	od osób fizycznych	od osób prawnych	razem:	podatek od osób fizycznych	podatek od osób prawnych	razem:
2012	38 505 681,00	1 474 036,90	39 979 717,90	-	-	-
2013	39 085 940,00	1 427 891,79	40 513 831,79	101,51%	96,87%	101,34%
2014	41 469 943,00	1 413 316,47	42 883 259,47	106,10%	98,98%	105,85%
2015	43 762 405,00	1 336 391,18	45 098 796,18	105,53%	94,56%	105,17%
2016	47 099 295,00	1 536 538,99	48 635 833,99	107,63%	114,98%	107,84%
2017	50 382 793,00	1 628 215,05	52 011 008,05	106,97%	105,97%	106,94%

II. DOCHODY Z TYTUŁU SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wpłynęły do budżetu w planowanej wysokości, w kwocie **39.526.853,00 zł** i dotyczyły:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 36.558.589,00 zł,
- 2) części uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 2.968.264,00 zł.

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

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

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **66.077.839,63 zł**, tj. 98,35% 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 **18.000,- zł** i przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE stanowiły kwotę **7.713.998,66 zł** przyznaną na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

1. wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych - 53.400,00 zł,
2. wyposażenie szkół w sprzęt multimedialny - 81.976,00 zł,
3. prowadzenie oddziałów przedszkolnych - 144.504,00 zł,
4. prowadzenie przedszkoli - 1.639.050,00 zł,
5. dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach - 28.098,00 zł,
6. wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gimnazjach - 20.026,00 zł,
7. realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wspierania rodzin - 27.642,08 zł,
8. zapłatę przez MOPS składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia - 299.860,17 zł,
9. wypłatę przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze - 309.415,70 zł,
10. wypłatę przez MOPS zasiłków stałych - 3.650.384,05 zł,
11. funkcjonowanie MOPS - 756.686,31 zł,
12. realizację programu „Senior+” - 74.154,24 zł,
13. realizację programu dożywiania - 498.388,02 zł,
14. pomoc materialną dla uczniów - 130.414,09 zł.

VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie **354.287,42 zł** i dotyczyły zwrotu od innych gmin kosztów dotacji, za dzieci z tych gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta, które nie są prowadzone przez Gminę.

VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowiły kwotę **561.929,34 zł** i zostały przyznane na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacji przez MOSiR:

- a) programu rekreacyjnego dla dzieci pn. „Powszechna nauka pływania – Akademia Pływacka 2017” – dotacja w kwocie **70.872,34 zł**,
- b) remontu pływalni „Rawszczyzna” (dotacja w kwocie **341.831,22 zł**) wraz z zakupem wyposażania na potrzeby obiektów MOSiR (dotacja w kwocie **149.225,78 zł**).

VIII. DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie **5.186.721,74 zł**, w tym:

- na realizację zadań bieżących uzyskano kwotę **624.846,28 zł** z przeznaczeniem na:
 - refundacja wydatków z lat ubiegłych na realizację zadania pn. „Program rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023” – **52.449,62 zł**,
 - na dofinansowanie zadania pn. „Czyste powietrze – kampania edukacyjno-informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim” ze środków WFOŚiGW – **13.828,00 zł**,
 - na dofinansowanie zadania pn. „EKO OSTROWIEC - Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami - edycja 2017" ze środków WFOŚiGW – **36.535,94 zł**,
 - dotacji ze środków Fundusz Pracy na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” – **56 121,80 zł**,
 - projekty realizowane przez szkoły gminne – razem **465.910,92 zł**,
w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 – kwota 170.988,45 zł na realizację projektu pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole”,
 - Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 – kwota 49.095,49 zł na realizację projektu pn. „One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 – kwota 133.258,16 zł na realizację projektu pn. „Działamy – matematykę odkrywamy”,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 – kwota 112.568,82 zł na realizację projektu pn. „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”.
- na realizację zadań inwestycyjnych kwotę **4.561.875,46 zł** pozyskano na:
 - dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - budowy ul. Rzeczeki w kwocie – **3.000.000,00 zł**,
 - dotacja inwestycyjna na zadanie pn. „Przebudowa budynku dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury” – **1.561.875,46 zł**.

W przypadku należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S w dziale 851, rozdziale 85158, paragrafie 0830 – na kwotę 213.052,83 zł „Wpływy z usług” – opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, 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	121 384 865,27	122 277 542,03	892 676,76	100,74%
II	Subwencja ogólna	39 526 853,00	39 526 853,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	67 189 668,24	66 077 839,63	-1 111 828,61	98,35%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 865 571,47	7 713 998,66	-151 572,81	98,07%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	400 000,00	354 287,42	-45 712,58	88,57%
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	571 045,00	561 929,34	-9 115,66	98,40%
VIII	Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	7 876 274,01	5 186 721,74	-2 689 552,27	65,85%
OGÓŁEM DOCHODY:		244 832 276,99	241 717 171,82	-3 115 105,17	98,73%

III. Realizacja wydatków budżetu za 2017 rok

Wydatki ogółem, planowane na kwotę 257.807.574,16 zł, zostały wykonane w kwocie **243.560.982,02 zł**, w tym:

➤ wydatki bieżące na kwotę **211.979.186,40 zł**,

➤ wydatki majątkowe na kwotę **31.581.795,62 zł**

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,

Plan - 298.593,13 zł

Wykonanie - 211.268,51 zł

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

Plan - 2.500,00 zł

wykonanie - 1.762,09 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność,

Plan - 296.093,13 zł

wykonanie - 209.506,09 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 15.000,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 194.506,09 zł,

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez ZUO „Janik” Sp. z o.o. - 95.600,00 zł,
- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem wścieklizny - 43.014,00 zł,
- wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 42.582,40 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 12.940,69 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej warunków atmosferycznych w zakresie przymrozków w miesiącu maju - 369,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo,

<u>Plan</u>	-	<u>15.000,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>14.675,79 zł</u>

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna,

Plan	-	15.000,00 zł
wykonanie	-	14.675,79 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 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę

<u>Plan</u>	-	<u>68.700,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>57.200,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

plan	-	7.200,00 zł
wykonanie	-	7.200,00 zł

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

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

plan	-	61.500,00 zł
wykonanie	-	50.000,00 zł

Wydatki stanowią w całości wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 600 **Transport i łączność,**

<u>Plan</u>	-	<u>24.500.774,32 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>22.320.409,68 zł</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy,

plan	-	4.979.163,49 zł
wykonanie	-	4.898.812,56 zł

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 121.155,00 zł,
2. wydatki bieżące w wysokości 4.777.657,56 zł poniesiono na świadczenie przez MPK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie,

plan	-	147.600,00 zł
wykonanie	-	88.560,00 zł

Wydatki stanowiły dotację majątkową dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu

na rzece Kamiennej" (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne,

plan	-	17.543.454,52 zł
wykonanie	-	16.254.464,22 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 14.932.137,29 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie – 1.322.326,93 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły wykonania remontu:

▪ remonty cząstkowe	440.000,00 zł,
▪ ul. Sportowej	169.801,20 zł,
▪ ul. Stanisława Staszica	138.099,73 zł,
▪ ul. Denkowskiej na dł 345mb	129.494,40 zł,
▪ ul. Zygmuntówka na dł 250mb	91.020,00 zł,
▪ ul. Podgórze	83.500,00 zł,
▪ ul. Rudzkiej	68.000,00 zł,
▪ ul. Akacyjowej na dł 165 mb od ul. Gościniec	63.960,00 zł,
▪ ul. Kolonia Robotnicza na dł 435 mb	63.492,60 zł,
▪ ul. Miodowej	40.959,00 zł,
▪ ul. Gombrowicza	34.000,00 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	-	50.000,00 zł
wykonanie	-	50.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotację bieżącą dla Gminy Czersk na dofinansowanie do kosztów naprawy gminnej infrastruktury drogowej uszkodzonej w nawałnicach w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	1.780.556,31 zł
wykonanie	-	1.028.572,90 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 65.787,78 zł,

2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 962.785,12 zł.

Środki bieżące wydatkowano na:

- remonty częściowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 704.937,53 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 147.653,11 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego - 60.682,00 zł,
- wypłatę odszkodowań oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych z przejęciem nieruchomości pod drogi gminne - 32.381,90 zł,
- konserwacja mostów, kładek dla pieszych i przepustów - 15.430,58 zł,
- wykonanie przeglądów stanu technicznego mostów - 1.700,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	-	<u>4.403.979,37 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.223.359,61 zł</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

plan	-	3.798.800,00 zł
wykonanie	-	3.725.356,34 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 3.221.599,93 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 503.756,41 zł.

Wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 275.715,23 zł,
- podatek od nieruchomości od gruntów położonych na terenie Ostrowca Św. oraz na terenie Gminy Kunów - 73.824,00 zł,
- operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości - 66.509,30 zł,
- opracowania geodezyjne - 33.292,00 zł,
- różne opłaty i składki - 22.747,58 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 9.190,00 zł,
- montaż i demontaż tablic informacyjnych - 5.930,50 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym - 5.012,20 zł,

- ogłoszenia prasowe - 5.152,66 zł,
- koszty sporządzania aktów notarialnych - 4.324,68 zł,
- wdzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych - 1.091,26 zł,
- pozostałe odsetki - 967,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność,

plan	-	605.179,37 zł
wykonanie	-	498.003,27 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 61.595,94 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie - 436.407,33 zł.

Środki w wysokości 429.986,63 zł wydatkowo na wypłatę odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych, w tym na rzecz:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” – 279.667,50 zł,
- Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” – 120.588,56 zł,
- Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej – 29.730,57 zł.

Pozostałe środki w wysokości 6.420,70 zł stanowią wypłacone odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokalu socjalnego.

Dział 710 Działalność usługowa,

<u>Plan</u>	-	<u>2.406.135,99 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.833.385,82 zł</u>

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,

plan	-	33.772,01 zł
wykonanie	-	17.100,00 zł

Środkami tymi sfinansowano opracowaniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,

plan	-	72.000,00 zł,
wykonanie	-	51.960,10 zł.

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 49.893,60 zł,
- koszty postępowania sądowego 1.768,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 298,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze,

plan	-	18.000,00 zł
wykonanie	-	18.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, w tym pomników:

- Mogiła Powstańców Insurekcji 1863 – 1864 przy ul. Hubalczyków,
 - Poległym w Bitwie Bodzechowskiej 16.12.1863 na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Ostrowieckiej,
 - Ku Czci Żołnierzy Wojska Polskiego Poległych w Wojnie 1920 roku na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy ul. Denkowskiej,
 - Mogiła Dwudziestu Dziewięciu Mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego Powieszonych Przez Niemców 30. IX. 1942r. - Cmentarz Wojenny przy ul. Denkowskiej
 - Cmentarza wojennego z I i II wojny światowej na terenie Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy ul. Denkowskiej,
- a także montaż 161 tabliczek z imionami poległych żołnierzy na terenie Kwatery Wojennej Cmentarza Rzymsko – Katolickiego przy Denkowskiej (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 71095 Pozostała działalność:

plan	-	2.282.363,98 zł
wykonanie	-	1.746.325,72 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 681.222,93 zł,
2. wydatki bieżące w kwocie - 1.065.102,79 zł.

Środkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

- a/ związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej – 689.890,33 zł,
- b/ 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 – 375.031,00 zł,
- c/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej – 181,46 zł.

Dział 720 Informatyka,

<u>Plan</u>	-	<u>163.688,50 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>153.036,72 zł</u>

Rozdział 72095 Pozostała działalność,

plan	-	163.688,50 zł
wykonanie	-	153.036,72 zł

w tym:

- 1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości – 24.950,00 zł,
- 2. wydatki bieżące w kwocie – 128.086,72 zł.

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

Dział 750 Administracja publiczna,

<u>Plan</u>	-	<u>19.050.680,38 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.266.712,67 zł</u>

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie,

plan	-	808.410,00 zł
wykonanie	-	808.410,00 zł

Środki wydatkowane na zadania z zakresu administracji państwowej zlecone gminie związane z czynnościami wykonywanymi przez Urząd Stanu Cywilnego, dowodami osobistymi oraz sprawami meldunkowymi, głównie na wydatki związane z kosztami wynagrodzeń pracowników wykonujących powyższe czynności zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 75022 Rada gminy,

plan	-	511.600,00 zł
wykonanie	-	451.160,91 zł

Środki wydatkowane na:

- diety radnych 432.126,18 zł,
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 19.034,73 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin,

plan	-	15.528.710,38 zł
wykonanie	-	14.850.694,82 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 102.100,30 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 14.748.594,52 zł.

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi 12.351.970,56 zł,
- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło 84.392,55 zł,
- świadczeń na rzecz pracowników 28.788,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.283.442,62 zł,

w tym głównie na:

- zakup usług pozostałych (obejmujący: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów OTAGO, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe),
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zakup energii,

- opłaty za usługi internetowe,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i części zamienne do maszyn i urządzeń biurowych, prasa codzienna, czasopisma i literatura fachowa, paliwo oraz części zamienne do samochodów służbowych, druki, materiały do konserwacji),
- koszt rozmów telefonicznych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.781.660,00 zł
wykonanie	-	1.769.421,44 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 9.840,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.759.581,44 zł,

w tym:

a/ Promocja gospodarcza miasta – kwota 1.659.400,34 zł,

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej.
- zakup gadżetów promocyjnych katalogów, rekwizytów, książek oraz pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
- wykonanie broszur, folderów i spotów promujących miasto,
- promocji miasta przez sport: piłkę siatkową kobiet, piłkę ręczną mężczyzn, piłkę nożną.
- organizacja spotkań, imprez promocyjnych.

b/ Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 100.181,10 zł. Środki te zostały przeznaczone głównie na:

- prezentację oferty inwestycyjnej miasta za pośrednictwem ARL Spółka z o.o. poprzez świadczenie usług na rzecz beneficjentów Inkubatora Przedsiębiorczości,
- wykonanie witaczy zlokalizowanych na terenie miasta,
- opłatę składek członkowskich za 2017 rok w łącznej kwocie 18.160,00 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 – 2.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność,

Plan	-	420.300,00 zł
Wykonanie	-	387.025,50 zł

w tym:

- a) Współpraca z zagranicą kwota – 15.905,93 zł.
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji z miast bliźniaczych z Białej Cerkwii (miasta na Ukrainie) i Gennevilliers (miasta we Francji) oraz pobytu delegacji władz naszego miasta w Białej Cerkwii, Gennevilliers oraz Norwegii,
- b) Informacja lokalna kwota – 195.893,50 zł.
Z pozycji tej sfinansowano:
- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej),
 - publikowanie miejskiego informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej.
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej oraz na portalu telewizji internetowej,
 - publikacje informacji dotyczących działalności Gminy w gazecie „Wiadomości Świętokrzyskie” oraz dzienniku regionalnym „Echo Dnia”,
- c) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich – 21.759,40 zł,
- d) Rady Osiedlowe – 153.466,67 zł,
Środkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ 117.466,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego.

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

<u>Plan</u>	-	<u>14.708,00 zł,</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>14.708,00 zł.</u>

w tym:

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

plan	-	14.708,00 zł,
wykonanie	-	14.708,00 zł.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

<u>Plan</u>	-	<u>3.414.569,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>2.712.426,87 zł</u>

w tym:

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji,

plan	-	60.000,00 zł
wykonanie	-	60.000,00 zł

Poniesione wydatki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

plan	-	40.000,00 zł
wykonanie	-	40.000,00 zł

Wydatki stanowiły dotację majątkową dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	21.000,00 zł
wykonanie	-	9.295,66 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania kosztów nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w kwocie 6.000,00 zł. Pozostałą kwotę 3.295,66 zł wydatkowano na zakup wyposażenia Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego i OC.

Rozdział 75416 Straż Miejska

plan	-	2.619.069,00 zł,
wykonanie	-	2.603.131,21 zł,

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 66.755,00 zł,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.536.376,21 zł,

z czego: środki w wysokości 2.128.856,78 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, natomiast kwotę 356.116,34 zł wydatkowano głównie na:

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

Pozostała kwota 51.403,09 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

plan	-	669.500,00 zł,
wykonanie	-	0,00 zł,

W roku 2017 nie wystąpiły zdarzenia powodujące wydatkowanie środków budżetowych z tego tytułu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan	-	5.000,00 zł,
wykonanie	-	0,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego,

<u>Plan</u>	-	<u>1.086.800,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>867.073,12 zł</u>

w tym:

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

plan	-	1.086.800,00 zł
wykonanie	-	867.073,12 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów. Zmniejszenie faktycznego zadłużenia i jego spłata na początku roku 2017, przełożyła się na niższy poziom wykonania wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia,

<u>Plan</u>	-	<u>138.001,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>0,00 zł</u>

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan	-	138.001,00 zł
wykonanie	-	0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>63.786.634,71 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>61.593.061,24 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	-	27.350.532,47 zł
wykonanie	-	26.259.049,39 zł

Wydatki stanowiły 96,01% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości – 214.543,60 zł,
(zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do sprawozdania opisowego)
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych
/bez świetlic szkolnych/ - 22.333.931,62 zł,
- wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne
dla uczniów placówek oświatowych – 508.180,65 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 124.000, 00 zł.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych szkół podstawowych w roku 2017 zostały przekazane dla:

- Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego – 514.777,88 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 40,96 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 495,85 zł, oraz dla 48,51 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do siódmej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 465,59 zł.
- Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Z. Szczęsnego – Felińskiego – 1.246.598,59 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 173,65 uczniów średnio w miesiącu przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 598,25 zł.
- Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 501.599,02 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 32,70 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 495,85 zł, oraz dla 54,88 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do siódmej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 465,59 zł.
- Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach – 376.731,18 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 22,98 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 579,63 zł, oraz dla 32,90 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 549,38 zł.
- Fundacji Szkoła Bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczną Szkołą Podstawową – 438.005,21 zł,
Dotacja podmiotowa przekazana została dla 33,25 uczniów średnio w miesiącu w klasach od pierwszej do trzeciej przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 579,63 zł, oraz dla 31,35 uczniów średnio w miesiącu w klasach od czwartej do szóstej przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 549,38 zł.

- Gminy Sandomierz i Powiatu Sandomierskiego na pokrycie kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu (dwóch uczniów PSP 14) - 681,64 zł.

Zgodnie z załącznikami Nr 12 i Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	1.049.598,56 zł
wykonanie	-	989.985,89 zł

Wydatki stanowiły 94,32% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 7, 9, 10, 14 - 859.719,71 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys - 49.347,34 zł.
Dotacja podmiotowa została przekazana na 15,98 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 257,32 zł na dziecko.
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi - 80.918,84 zł.
Dotacja podmiotowa została przekazana na 26,20 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 257,32 zł na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	-	12.452.735,06 zł
wykonanie	-	12.095.906,89 zł

Wydatki stanowiły 97,13% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie przedszkoli publicznych - 8.444.010,43 zł,
- program realizowany przez PP 16 finansowany środkami unijnymi - 38.818,12 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych

- na terenie innych gmin – 230.197,32 zł,
- dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych – 119.654,80 zł,
- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Publicznej Placówki Przedszkolnej – Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi –1.089.976,38 zł,
Dotacja została przekazana na 128,83 wychowanków średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 705,03 zł.
- dotację dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznego Przedszkola Smyk – 556.682,91 zł,
Dotacja została przekazana na 87,73 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 528,77 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „PAJACYK” – 957.131,75 zł,
Dotacja została przekazana na 149,86 wychowanków średnio w miesiącu, przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 528,77 zł, dla jednego wychowanka ze wczesnym wspomaganie rozwoju przez cztery miesiące w roku, oraz dla jednego wychowanka przez cały rok przy stawce dopłaty w wysokości 391,00 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl” – 226.010,29 zł,
Dotacja została przekazana na 35,62 wychowanków średnio w miesiącu przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 528,77 zł.
- dotację dla Fundacji Szkoła Bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka” – 239.283,20 zł,
Dotacja podmiotowa została przekazana średnio w miesiącu na 37,71 wychowanków przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 528,77 zł.
- dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzące Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech” w Częstocicach – 85.670,98 zł.

Dotacja podmiotowa została przekazana w okresie od września do grudnia średnio w miesiącu na 40,50 wychowanków przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 528,77 zł.
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk” – Szkoła Zarządzania – 108.470,71 zł,

Dotacja została przekazana na 24,70 wychowanków średnio przez sześć miesięcy w roku przy miesięcznej jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 528,77 zł, oraz dla 12,83 wychowanków średnio w miesiącu ze wczesnym wspomaganie rozwoju przy stawce dopłaty w wysokości 391,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Fundacja „Promyk” Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach nie została przekazana, ponieważ placówka nie rozpoczęła swojej działalności.

Zgodnie z załącznikami Nr 12 i Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	13.370.744,88 zł
wykonanie	-	12.995.546,05 zł

Wydatki stanowiły 97,19 % planu rocznego i zostały poniesione na następujące cele:

- utrzymanie czterech gimnazjów publicznych – 11.847.384,95 zł,
- wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów gimnazjów – 155.540,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie – 62.000,00 zł.

Stawka dotacji dla niepublicznych gimnazjów w roku 2017 wynosiła 482,15 zł miesięcznie.

- dotacje dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela – 351.284,53 zł, dotacja podmiotowa została przekazana dla 60,71 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia,
- dotacje dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznego Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego – 225.428,45 zł, Dotacja podmiotowa została przekazana dla 38,96 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia.
- dotacje dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Gimnazjum w Częstocicach – 109.414,87 zł, Dotacja podmiotowa została przekazana na 18,92 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia.

- dotacje dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 244.293,49 zł,
Dotacja podmiotowa została przekazana na 95,88 dzieci średnio w miesiącu w okresie od stycznia do grudnia.

(zgodnie z załącznikami Nr 12 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, kwota planu wydatków i zaangażowania jest mniejsza od kwoty wydatków wykonanych o 199,44 zł. Wynikało to z konieczności zmiany sposobu ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydatkowanych środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. W styczniu 2018 roku Diecezja Sandomierska – organ prowadzący Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 199,44 zł (dział 801, rozdział 80110, paragraf 2830), co wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego tytułu na koniec 2017 roku. W tej sytuacji, aby doprowadzić do zgodności wydatkowanych środków z otrzymaną dotacją, dokonano zmniejszenia wydatków w klasyfikacji budżetowej dz. 801, rozdz. 80110, par.2830 o 199,44 zł, a ujęto je w klasyfikacji dz. 801, rozdz. 80110 pod symbolem 4990, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej „dopuszcza się aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bieżących wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	-	149.652,00 zł
wykonanie	-	139.865,11 zł

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci do PSP 4 i PSP 14, których droga z domu do szkoły była dłuższa niż 4 km – kwota 20.794,78 zł. Środki w wysokości 93.008,40 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek oświatowych. Pozostała kwota 26.061,93 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 doksztalcania zawodowego

plan	-	883.900,00 zł
wykonanie	-	866.240,60 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały zrealizowane w 98,00% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	—	730.713,45 zł,
— kosztów utrzymania placówki	—	135.527,15 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	312.790,00 zł
wykonanie	-	130.226,11 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

— szkoły podstawowe	-	26.432,50 zł,
— przedszkolapubliczne	-	35.836,71 zł,
— gimnazja publiczne	-	28.085,35 zł,
— zespół szkół i placówek publicznych	-	39.349,55 zł,
— CKU	-	522,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

plan	-	1.432.006,87 zł
wykonanie	-	1.410.656,25 zł

Wydatki stołówek w przedszkolach gminnych zostały zrealizowane w 98,51% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń obsługi	—	1.122.345,74 zł,
— kosztów utrzymania	—	288.310,51 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan	-	1.493.571,29 zł
wykonanie	-	1.493.571,29 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych) – 719.997,19 zł,
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „PROMYK” – Szkoła Zarządzania – 379.828,16 zł,

Dotacja została przekazana dla 9,01 wychowanków średnio w miesiącu z wagą P – 49 przy stawce dopłaty w wysokości 4.422,02 zł, dla 10,33 wychowanków średnio w miesiącu z wagą P – 54 przy stawce dopłaty w wysokości 1.349,88 zł oraz dla 5,67 wychowanków średnio w miesiącu z wagą P – 55 przy stawce dopłaty w wysokości 1.675,71 zł. Dotację przekazywano w okresie od lipca do grudnia 2017 roku.

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Zielony Krokodyl” – 352.737,52 zł,

Dotacja została przekazana dla 5,67 wychowanków średnio w miesiącu z wagą P – 49 przy stawce dopłaty w wysokości 4.422,02 zł i dwóch wychowanków również z wagą P – 49 uczęszczających do placówki przez trzy miesiące przy stawce dopłaty 4.422,02 zł, dla jednego wychowanka z wagą P – 54 przy stawce dopłaty w wysokości 1.349,88 zł uczęszczającego do placówki przez cztery miesiące roku szkolnego oraz dla jednego wychowanka z wagą P – 55 przy stawce dopłaty w wysokości 1.675,71 zł.

- dotację dla Niepublicznego Przedszkola „PAJACYK” – 14.848,68 zł,

Dotacja została przekazana dla jednego wychowanka z wagą P – 54 przy stawce dopłaty w wysokości 1.349,88 zł, uczęszczającego do placówki przez jedenaście miesięcy w opisywanym okresie.

- dotację dla Fundacji Szkoła bez Barrier prowadzącą „Zespół Edukacyjny "Dwunastka" – 4.049,64 zł,

Dotacja została przekazana dla jednego wychowanka z wagą P – 54 przy stawce dopłaty w wysokości 1.349,88 zł, uczęszczającego do placówki przez trzy miesiące w opisywanym okresie.

- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Publicznej Placówki Przedszkolnej – Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi – 22.110,10 zł,

Dotacja została przekazana dla jednego wychowanka z wagą P – 49 przy stawce dopłaty w wysokości 4.422,02 zł, uczęszczającego do placówki przez

pięć miesięcy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

(zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

plan	-	3.393.316,70 zł
wykonanie	-	3.392.837,25 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych (szkołach podstawowych, zespołach szkół oraz gimnazjach publicznych) – 2.874.601,14 zł,
- podręczniki i materiały edukacyjne – 830,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.
- dotację dla Edukacji Kinga Wnuk – Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego – 80.678,96 zł,

Dotacja podmiotowa przekazana została na jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P – 5, ucznia klasy VI od stycznia do sierpnia natomiast od września do grudnia ucznia klasy VII przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.815,47 zł, oraz na jednego ucznia niepełnosprawnego z wagą P – 7, ucznia klasy III od stycznia do sierpnia natomiast od września do grudnia ucznia klasy IV, przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 4.887,61 zł, na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

- dotację dla Katolickiego Zespołu Edukacyjnego – Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego – 33.078,56 zł,

Dotacja podmiotowa przekazana została dla jednego wychowanka z wagą P – 4 w klasie V w pierwszym półroczu roku szkolnego w drugim ucznia klasy VI przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.117,26 zł, oraz dla jednego wychowanka z wagą P – 7 uczęszczającego do klasy I w okresie od września do grudnia przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 4.917,86 zł na podstawie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w wysokości wynikającej z części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok,

— dotację dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina

Popiela – 201.593,68 zł,

Dotacja podmiotowa przekazana została dla 1,66 uczniów niepełnosprawnych z wagą P – 4 przy miesięcznej stawce dopłaty w wysokości 1.133,81 zł, dla jednego wychowanka niepełnosprawnego z wagą P – 5 przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 1.832,03 zł, oraz dla 2,67 wychowanków z wagą P – 7 przy miesięcznej stawce dotacji w wysokości 4.904,16 zł. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie danych wynikających z wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok,

— dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 103.378,40 zł,

Dotacja podmiotowa przekazywana została w okresie od stycznia do grudnia na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P6 (klasa I) przy miesięcznej stawce dotacji 2.171,56 zł, oraz na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P7 (klasa II) przy miesięcznej stawce dotacji 4.917,86 zł. W okresie od stycznia do września dotacja podmiotowa była przekazywana na 1 dziecko w wagą niepełnosprawności P4 (klasa III) przy miesięcznej stawce dotacji 1.147,51 zł. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie danych wynikających z wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

— dotację dla Stowarzyszenia na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach z oddziałami przedszkolnymi – 65.114,02 zł,

Dotacja podmiotowa była przekazywana w okresie od stycznia do grudnia na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P4 (klasa II) przy miesięcznej stawce dotacji 1.231,30 zł, na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P5 (klasa VI) przy miesięcznej stawce dotacji 1.899,26 zł. Natomiast w miesiącu grudniu została przekazana dotacja podmiotowa na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P7 (klasa III) przy jednostkowej stawce dotacji 5.001,65 zł. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie danych wynikających z wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

— dotację dla Fundacji Szkoła Bez Barrier prowadząca Zespół Edukacyjny „Dwunastka” – 33.561,94 zł,

Dotacja podmiotowa była przekazywana w okresie od stycznia do grudnia na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P4 (klasa II) przy miesięcznej stawce dotacji 1.231,30 zł, w okresie od stycznia do czerwca na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P4 (klasa IV) przy miesięcznej

stawce dotacji 1.201,04 zł. Natomiast w miesiącu grudniu została przekazana dotacja podmiotowa na jedno dziecko z wagą niepełnosprawności P6 (klasa I) przy jednostkowej stawce dotacji 1.899,26 zł, które uczęszczało do placówki przez dwa miesiące roku. Stopień niepełnosprawności poszczególnych uczniów wynika z przedłożonych orzeczeń, a wysokość dotacji ustalona została na podstawie danych wynikających z wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	-	626.577,00 zł
wykonanie	-	583.441,78 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU w 93,12% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	-	386.676,05 zł,
— kosztów utrzymania placówki	-	196.765,73 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	-	1.271.209,88 zł
wykonanie	-	1.235.734,63 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- programy realizowane przez PSP 4, PSP 9, PSP 10 oraz ZSiPP 3 finansowane środkami unijnymi	-	560.990,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	428.000,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	-	241.163,86 zł,
- koszty organizacji dnia pracownika szkoły	-	5.300,00 zł,
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli	-	280,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia,

<u>Plan</u>	-	<u>2.108.940,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.355.402,47 zł</u>

w tym:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne,

plan	-	311.999,00 zł
wykonanie	-	311.851,00 zł

Wydatki stanowiły dotację majątkową dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie do zakupu aparatu echokardiograficznego dla potrzeb pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan	-	100.000,00 zł
Wykonanie	-	55.395,10 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- organizacja imprezy profilaktycznej STOP DOPALACZOM 29.100,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin 19.999,21 zł,
- zakup opasek samozaciskowych o tematyce antynarkotykowej 4.199,99 zł,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego o tematyce antynarkotykowej 2.095,90 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

plan	-	1.468.281,00 zł
Wykonanie	-	820.627,71 zł

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych 499.368,89 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień 81.795,00 zł,
- wynagrodzenia członków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 80.327,86 zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z elementami socjoterapii w ramach działalności MOSIR 69.684,40 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 68.953,04 zł,
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 20.000,00 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla pracownika odpowiedzialnego za zorganizowanie i koordynowanie szkolenia „Interwencja wobec uczniów sięgających po substancje psychotropowe jako element szkolnego programu profilaktyki” realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w ramach programu "Szkolna interwencja profilaktyczna" kwota 498,52 zł.

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

plan	-	600,00 zł
wykonanie	-	280,00 zł

Środki zostały wydatkowane na składkę na ubezpieczenie zdrowotne ucznia niepodlegającego obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu opłacane przez szkołę PSP 7, do której uczeń uczęszcza.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

plan	-	228.060,00 zł
wykonanie	-	167.247,86 zł

w tym:

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 77.695,11 zł, realizujących zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 32.003,40 zł na realizację profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom wśród dzieci na naszego miasta – szczepieniem objęto 143 dzieci,
- wydatki w kwocie 31.299,35 zł na kontynuację programu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

- wydatki w kwocie 14.490,00 zł na realizację profilaktycznych badań USG wśród dzieci Ostrowca Świętokrzyskiego, które objęło 210 dzieci,
- pozostałe wydatki w kwocie 11.760,00 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 6 do sprawozdania opisowego).

Dział 852 Pomoc społeczna

<u>Plan</u>	-	<u>20.382.109,73 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>19.724.229,52 zł</u>

w tym:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

plan	-	2.852.718,00 zł
wykonanie	-	2.833.567,47 zł

Kwota 2.833.567,47 zł została wydatkowana na opłaty za pobyt osób skierowanych do całodobowych Domów Opieki Społecznej. W trakcie roku ilość osób, którym sfinansowano pobyt wyniosła 120 średniomiesięcznie przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.967,75 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

plan	-	1.709.893,94 zł
wykonanie	-	1.604.664,01 zł

- wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 11.409,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 1.593.255,01 zł,

w tym:

- kwotę 622.742,06 zł przeznaczono na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy.
- kwota 970.512,95 zł zrealizowana została przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (upośledzonych umysłowo) i C (z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

plan	-	71.711,00 zł
wykonanie	-	69.870,99 zł

Kwota 69.870,99 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla osób, które posiadały „Niebieskie Karty”.

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	-	556.364,00 zł
wykonanie	-	530.158,79 zł

Kwota 530.158,79 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 592 osób pobierających zasiłek stały,
- od 146 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od 2 osób bezdomnych wychodzących z bezdomności,
- od 965 osób pobierających zasiłek dla opiekuna,
- od 815 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze.

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

plan	-	612.000,00 zł
wykonanie	-	585.341,77 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwotę 585.045,17 zł przeznaczono na zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 665 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 261 rodzin, sprawiono 9 pogrzebów. Kwota 296,60 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Zasiłki i pomoc w naturze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona może skorzystać z pomocy w formie usług opiekuńczych lub

specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługują osobie rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami długotrwale lub ciężko chorymi stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki. Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury lub renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	-	1.141.939,55 zł
wykonanie	-	1.119.264,17 zł

Kwotę 1.096.749,92 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych na przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, natomiast kwotę 22.514,25 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Dodatki mieszkaniowe przysługują najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł prawny do

zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek energetyczny natomiast przysługuje osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

plan	-	3.789.872,00 zł
wykonanie	-	3.680.980,54 zł

Kwotę 3.650.384,05 zł stanowi wypłata świadczeń w ramach zasiłków stałych dla 705 osób. Pozostałą kwotę 30.596,49 zł stanowią zwroty świadczeń przekazane na rzecz Urzędu Wojewódzkiego, a wyegzekwowane od osób, które wykorzystywały je niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrały w nadmiernej wysokości. Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan	-	6.222.854,00 zł
wykonanie	-	6.021.386,46 zł

— wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości	26.066,16 zł,
— wydatki bieżące w kwocie	5.995.320,30 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania w ramach pomocy społecznej. Realizacja tych zadań finansowana jest z trzech źródeł:

- środków pochodzących z budżetu gminy,
- dofinansowania zadań własnych w formie dotacji (środki otrzymywane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania realizacji zadań własnych),

— dotacji na sfinansowanie zadań zleconych (środki otrzymywane ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach dofinansowania realizacji zadań zleconych).

Kwotę 5.963.677,14 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 osób samotnie gospodarujących oraz dokonano 71 interwencji. Kwotę 31.643,16 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

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

plan	-	83.766,00 zł
wykonanie	-	72.340,33 zł

Środki w kwocie 48.539,78 zł wydatkowano na zadania realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. W ośrodku udzielano porady specjalistyczne, prowadzono działania w ramach grup wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy. Kwota 23.800,55 zł przeznaczona została na wyremontowanie i przystosowanie do zamieszkania lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione. Lokal przystosowano dla sześciu osób. Mieszkanie chronione to forma pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego, mająca zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę. Proces ten odbywa się pod opieką pracownika socjalnego. Ustawa o pomocy społecznej umożliwia pobyt w mieszkaniach chronionych osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobom z zaburzeniami psychicznymi, opuszczającym pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcom, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan	-	1.366.442,00 zł
wykonanie	-	1.339.064,73 zł

Wydatki w kwocie 1.339.064,73 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Usługami opiekuńczymi objęto 188 osób. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne, to pomoc przysługująca osobie samotnej, która z powodu wieku lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi te mogą być przyznane także osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Jest to pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, ,

plan	-	685.816,00 zł
wykonanie	-	662.042,52 zł

Ze środków w kwocie 661.927,14 zł sfinansowano pomoc w postaci „gorącego posiłku” dla dzieci i dorosłych. Pozostałą kwotę 115,38 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W ramach działalności ośrodek udzielał również świadczenia w postaci zasiłku celowego stanowiącego świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych. Wsparcie udzielane jest: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zakończenia edukacji na poziomie ponad gimnazjalnym oraz osobom i rodzinom których sytuacja jest w jakiś sposób trudna i skomplikowana. Szczególnej ochronie podlegają osoby samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. Świadczenia te przyznawane są w określonej kolejności. W pierwszej kolejności uprawnionymi są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej, a dopiero następnie osoby i rodziny znajdujące się w szczególnych sytuacjach.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	675.000,00 zł
wykonanie	-	675.000,00 zł

Środki w kwocie 675.000,00 zł stanowią dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji „Pomocna Dłoń”, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	-	613.733,24 zł
wykonanie	-	530.547,74 zł

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

— utrzymanie pomieszczeń kuchni dla ubogich	-	36.505,28 zł,
— realizacja „Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2021” przyjętego Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r.	-	120.000,00 zł,
— dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości	-	374.014,46 zł,

(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Pozostałą kwotę 28,00 zł stanowią zwroty świadczeń wyegzekwowane od osób, które wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrały w nadmiernej wysokości, które gmina przekazała na rachunek Urzędu Wojewódzkiego, wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza,

<u>Plan</u>	-	<u>1.819.650,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.564.334,46 zł</u>

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	-	1.571.565,00 zł
wykonanie	-	1.374.048,66 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan	-	214.565,00 zł
wykonanie	-	165.322,22 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 150.900,80 zł. W ramach działalności wydano 379 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 5 decyzje przyznające zasiłek szkolny. Wydano również 11 decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych stypendiów szkolnych.
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Św. wydatkowano kwotę 9.693,45 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 4.727,97 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

plan	-	33.520,00 zł
wykonanie	-	24.963,58 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim oraz organizację plebiscytu „Uczeń Roku”, a także Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 Rodzina,

<u>Plan</u>	-	<u>65.729.585,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>64.468.273,16 zł</u>

Dział ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku) i obejmuje:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze,

plan	-	34.013.809,00 zł
wykonanie	-	33.607.083,37 zł

Świadczenia wychowawcze w wysokości 33.582.885,27 zł polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Program „Rodzina 500+”. Środki te w szczególności zostały przeznaczone na:

- świadczenie wychowawcze, celem którego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenia te przysługują matce,

- ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia,
- koszty obsługi, które wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze,
 - koszty związane z prowadzeniem rejestru centralnego, w którym gromadzone są dane odnośnie osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałą kwotę 24.198,10 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 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

plan	-	30.536.225,00 zł
wykonanie	-	29.727.419,53 zł

Wydatki w kwocie 29.416.706,85 zł, przeznaczone zostały na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów.

Kwota 110.149,82 zł stanowi pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. Natomiast kwota 188.202,86 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Kwota 12.360,00 zł, wykorzystana została w ramach programu „Za życiem”, z którego skorzystać może:

- każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
- rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko posiadające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
- kobiety, których dziecko zmarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
- kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obciążonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny,

plan	-	738,00 zł
wykonanie	-	726,28 zł

Kwota 726,28 zł stanowi realizację programu „Karta Dużej Rodziny” dla rodzin, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta ta daje możliwości korzystania z ulg na towary i usługi na terenie całego kraju.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny,

plan	-	213.004,00 zł
wykonanie	-	186.946,74 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny - 185.355,54 zł,
- wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego - 1.591,20 zł.

Wsparciem objęte są rodziny przeżywające trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu. Jest to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w opiece zastępczej. Rodziny zagrożone kryzysem są stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, pracowników medycznych i inne instytucje, w tym także w razie potrzeby przez Policję i kuratorów sądowych. Pomoc rodzinie realizowana jest w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej oraz organizowania spotkań dla rodzin, w tym grup

wsparcia. Pomocą służą asystenci rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków,

plan	-	492.000,00 zł
wykonanie	-	491.500,00 zł

Kwotę 491.500,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez Żłobki „Pajacyk” oraz „Zielony Krokodyl” w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Kwota dofinansowania wynosiła 500,00 zł na miesiąc na jedno dziecko, dofinansowaniem objęto 81,92 dzieci średnio na miesiąc.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze,

plan	-	199.151,00 zł
wykonanie	-	192.242,37 zł

Wykonanie w kwocie 192.242,37 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z rodzinnymi domami dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego. Rodzina zastępcza to forma opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono. Nie można ustanowić rodziny zastępczej dla dziecka, którego przynajmniej jeden z rodziców ma pełnię władzy rodzicielskiej. Rodziną zastępczą może zostać małżeństwo lub osoba samotna spełniająca określone warunki.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych,

plan	-	253.778,00 zł
wykonanie	-	241.546,87 zł

Wykonanie w kwocie 241.546,87 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

Celem placówek opiekuńczo – wychowawczych jest zaspokojenie potrzeb dziecka poprzez sprawowanie całodobowej lub okresowej opieki i wychowania. Placówki zaspokajają potrzeby bytowe, rozwojowe, emocjonalne, społeczne

i religijne, zapewniają także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i dostęp do kształcenia.

Rozdział 85595 Pozostała działalność,

plan	-	20.880,00 zł
wykonanie	-	20.808,00 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację rządowego programu w ramach wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 3.600,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem kobiet w ciąży i rodzin w ramach programu „Za życiem” - 16.480,00 zł,

Natomiast kwota 728,00 zł stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

<u>Plan</u>	-	<u>18.263.635,64 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>16.775.420,75 zł</u>

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan	-	221.274,00 zł
wykonanie	-	169.180,03 zł

Wydatki dotyczyły:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, opinia biegłego wykazania i porządkowania rowów odwadniających będących w zarządzie Gminy - 104.730,43 zł,
- remontów kanalizacji deszczowej - 49.876,50 zł,
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego - 8.573,10 zł.

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 6.000,00 zł na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów

przejęła zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

plan	-	6.525.259,00 zł,
wykonanie	-	6.394.435,05 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta – 5.883.243,26 zł,
- wydatków obsługi systemu gospodarki odpadami – 511.191,79 zł,
 - wynagrodzeń osobowych pracowników z pochodnymi – 378.090,03 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 132.291,76 zł,
w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów OTAGO, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych),
 - wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 810,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta,

plan	-	1.767.461,60 zł,
wykonanie	-	1.638.306,19 zł.

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 617.127,37 zł,
- utrzymania czystości przystanków 214.998,80 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 184.873,05 zł,
- utrzymania czystości chodników i dróg gminnych 168.162,91 zł,
- utrzymanie terenów niezagospodarowanych 138.051,72 zł,
- mechaniczne oczyszczanie jezdni 119.927,46 zł,
- uporządkowanie działek przy ul. Bałtowskiej 78.068,10 zł
- eksploatacji szaletów 56.940,00 zł,
- utrzymanie terenów niezagospodarowanych przy ul. Antoniego Hedy PS. „Szary” 36.000,00 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 23.652,78 zł,
- usunięcie skutków zdarzenia drogowego 504,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,

plan	-	1.043.257,00 zł
wykonanie	-	1.019.989,15 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

• utrzymanie i konserwację terenu Parku Miejskiego	300.061,89 zł,
• utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej	255.864,85 zł,
• utrzymanie zieleni pasów drogowych	231.627,43 zł,
• aranżacje zieleni nasadzenia kwiatów i roślin	100.000,00 zł,
• na usuwanie drzew i podcinanie gałęzi drzew i krzewów	63.180,02 zł,
• pomoc rzeczowa dla Województwa Świętokrzyskiego – koszenie pasów drogowych dróg wojewódzkich	22.365,30 zł,
• sadzenie drzew	21.000,00 zł,
• utrzymanie zieleni na terenie wzgórza kościółka Św. Michała Archanioła	19.918,13 zł,
• opłata za odkomarzanie	4.145,10 zł,
• opłaty za dostarczenie wody do podlewania zieleni	1.826,43 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych,

plan	-	4.000,00 zł
wykonanie	-	2.460,00 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	-	13.000,00 zł
wykonanie	-	11.051,40 zł

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań był następujący:

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg,

plan	-	1.702.812,00 zł
wykonanie	-	1.452.750,33 zł

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 126.913,44 zł, |
| 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 1.325.836,89 zł, |

Środki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- | | |
|--|------------------|
| • zużytej energii elektrycznej | 1.078.239,49 zł, |
| • konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego | 245.752,40 zł. |
| • weryfikację raportu oceny efektu ekologicznego za rok sprawozdawczy 2016 | 1.845,00 zł. |

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

plan	-	689.951,04 zł
wykonanie	-	397.825,48 zł

z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 156.105,32 zł, |
| 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 241.720,16 zł, |

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- | | |
|--|----------------|
| • urządzenie terenów zieleni | 161.000,00 zł, |
| • zakup nagród w ramach konkursu „Drugie życie produktu” | 38.400,00 zł, |
| • realizację programu Czyste powietrze w ramach obchodów Dni Ziemi | 15.299,38 zł, |

Pozostałą kwotę 27.020,78 zł wydatkowały placówki oświatowe na zagospodarowanie terenu zielonego wokół placówek w ramach konkursu "Zielone podwórka" oraz na organizację III Przedszkolnego Festiwalu Recyklingu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność,

plan	-	6.296.621,00 zł
wykonanie	-	5.689.423,12 zł

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości | 1.130.099,22 zł, |
| 2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie | 4.559.323,90 zł, |

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 4.134.787,64 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym:
 - stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.394.668,00 zł
Dotację przekazano dla średnio 65 osób w miesiącach od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.788,04 zł/m-c,
 - stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 2.740.119,64 zł
Dopłata przekazana była przy stawce dotacji w miesiącach od stycznia do grudnia w kwocie 0,77 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych.
- zakup dekoracji świątecznych 69.316,00 zł,
- dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki 50.000,00 zł,
- remonty i konserwacja urządzeń zabawowych 39.995,70 zł,
- zakup urządzeń zabawowych 39.852,00 zł,
- konserwację fontann 39.306,69 zł,
- prace interwencyjne 30.994,71 zł,
- opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg 29.500,00 zł,
- konserwację ławek i innych konstrukcji 28.854,62 zł,
- konserwację wiat przystankowych 28.438,00 zł,
- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i Parku Miejskim 25.388,38 zł,
- prace konserwatorskie architektury na terenie USC 14.500,00 zł,
- młodzieżowe centrum zabaw i rozrywki „Ogród Jordanowski” przy ulicy Kopernika 12.700,00 zł,
- młodzieżowe centrum zabaw i rozrywki przy PSP 3 ul. Niska 11.500,00 zł,
- sfinansowanie ubezpieczenia boisk wielofunkcyjnych przy placówkach oświatowych 2.856,00 zł,
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi 1.334,16 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

<u>Plan</u>	-	<u>10.716.369,39 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>8.778.667,36 zł</u>

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	8.491.369,39 zł
wykonanie	-	6.561.374,36 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 3.746.769,36 zł,
z przeznaczeniem na przebudowę budynków dawnego browaru przy
ul. Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby Instytucji Kultury
– Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura
Wystaw Artystycznych,
2. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13
do niniejszego sprawozdania w wysokości 4.305,00 zł,
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 2.810.300,00 zł.

Kwotę 2.810.300,00 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	-	1.205.835,66 zł,
— sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	449.190,28 zł,
— organizację imprez kulturalnych	-	1.076.472,73 zł,
— sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowań i zespołów	-	78.801,33 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	550.000,00 zł
wykonanie	-	550.000,00 zł

Wydatki w kwocie 550.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	-	1.550.000,00 zł
wykonanie	-	1.550.000,00 zł

Środki w kwocie 1.550.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury jest przedstawiona w załącznikach Nr 15 – 17 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

Plan	-	25.000,00 zł
Wykonanie	-	25.000,00 zł

Środki zostały przeznaczone w całości na dotację dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych. Zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność,

Plan	-	100.000,00 zł,
wykonanie	-	92.293,00 zł

Kwotę 92.293,00 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 37.293,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- renowacja figury Św. Floriana 27.500,00 zł,
- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 15.000,00 zł.
- konserwacja i renowacja pomnika Marszałka J. Piłsudskiego w Parku Miejskim 12.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>19.439.020,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.627.336,27 zł</u>

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	-	18.504.292,00 zł
wykonanie	-	17.701.865,97 zł

1. wydatki inwestycyjne w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 6.290.029,35 zł z przeznaczeniem na:
 - zakup kosiarki samojezdnej - 36.132,48 zł,
 - zakup nacinarki TERRA SLIT - 20.574,21 zł,
 - zakup siewnika TERRA SEED - 26.601,21 zł,
 - zakup urządzenia do czyszczenia TC 100 - 18.983,82 zł,
 - zakup szczotki TERRA BRUSH - 10.041,72 zł,
 - zakup deszczownic - 14.999,85 zł,
 - zakup ciągnika wraz wyposażeniem i pługiem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 153.073,50 zł,
 - zakup zgrzebla TERRA RAKE - 18.046,56 zł,
 - modernizację otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna - 5.991.576,00 zł

2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 11.411.836,62 zł, Wydatki zostały poniesione na:
 - bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 10.240.161,47 zł,
 - organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 486.844,74 zł,
 - wymianę świetlików dachowych – modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 336.439,61 zł,
 - wymianę kamer wraz z okablowaniem i urządzeniami rejestrowymi – modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 293.756,08 zł,
 - wymianę – remont oświetlenia awaryjnego – modernizacja infrastruktury sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 53.466,72 zł.

Pozostałą kwotę 1.168,00 zł stanowi zwrot dotacji na konto Ministerstwa Sportu i Turystyki wynikający z rozliczenia programu „Akademia pływacka 2017” wraz z odsetkami.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	-	934.728,00 zł
wykonanie	-	925.470,30 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 - 688.999,85 zł, (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych - 154.730,87 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 81.739,58 zł.

Omówione w poszczególnych działach budżetu wydatki 2017 roku w łącznej kwocie **243.560.982,02 zł** zostały przeznaczone na:

wyszczególnienie	kwota	udział %
1. Wydatki bieżące	211 979 186,40	87,03
1.1 Wydatki jednostek budżetowych	120 317 161,84	49,40
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 999 229,92	30,38
- pozostałe wydatki jednostek budżetowych	46 317 931,92	19,02
1.2 Dotacje na zadania bieżące	20 546 938,58	8,44
1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 648 203,97	28,60
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	599 808,89	0,25
1.5 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	867 073,12	0,36
2. Wydatki majątkowe	31 581 795,62	12,97
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 581 795,62	12,97
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 957 489,88	1,62
Wydatki ogółem 2017	243 560 982,02	100,00

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

Wydatki na zadania majątkowe zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi w kwocie - 25.771.923,98 zł tj. 81,66 %,
- dochodami pochodzącymi z innych źródeł - 5.809.871,64 zł tj. 18,34 %, w tym:
 - dotacja z budżetu państwa na budowę II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - 3.000.000,00 zł,
 - dotacji ze środków Unii Europejskiej na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane) - 2.494.355,49 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane) - 166.290,37 zł,
 - dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na potrzeby MOSiR - 149.225,78 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w roku 2017

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 940,69	15 418,60	119,15	12 940,69	15 418,60	119,15	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 940,69	15 418,60	119,15	12 940,69	15 418,60	119,15	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	340,22	340,22	0,00	0,00	340,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 137,00	0,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 940,69	12 940,69	100,00	12 940,69	12 940,69	100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	1 663,86	0,00	0,00	1 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	1 663,86	0,00	0,00	1 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 663,86	0,00	0,00	1 663,86	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 200 000,00	3 145 039,48	98,28	200 000,00	145 039,48	72,52	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	145 039,48	72,52	200 000,00	145 039,48	72,52	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	144 886,11	72,44	200 000,00	144 886,11	72,44	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	153,37	0,00	0,00	153,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 720 000,00	5 668 715,65	99,10	2 269 500,00	2 340 406,03	103,12	3 450 500,00	3 328 309,62	96,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 720 000,00	5 668 715,65	99,10	2 269 500,00	2 340 406,03	103,12	3 450 500,00	3 328 309,62	96,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000,00	473 683,10	78,95	600 000,00	473 683,10	78,95	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z użytkowanie wieczystego nieruchomości	1 278 000,00	1 390 932,64	108,84	1 278 000,00	1 390 932,64	108,84	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 197,50	0,00	0,00	1 197,50	0,00	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	390 000,00	373 882,56	95,87	390 000,00	373 882,56	95,87	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	248 500,00	302 760,00	121,84	0,00	0,00	0,00	248 500,00	302 760,00	121,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 202 000,00	3 025 549,62	94,49	0,00	0,00	0,00	3 202 000,00	3 025 549,62	94,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18 720,64	0,00	0,00	18 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 341,75	0,00	0,00	41 341,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	40 647,84	2 709,86	1 500,00	40 647,84	2 709,86	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	758 000,00	739 639,02	97,58	758 000,00	739 639,02	97,58	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	71095		Pozostała działalność	740 000,00	721 639,02	97,52	740 000,00	721 639,02	97,52	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	400 000,00	411 337,21	102,83	400 000,00	411 337,21	102,83	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 686,35	0,00	0,00	7 686,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 910,68	0,00	0,00	13 910,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	288 704,78	84,91	340 000,00	288 704,78	84,91	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	906 433,05	949 145,45	104,71	906 433,05	949 145,45	104,71	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	808 410,00	809 143,15	100,09	808 410,00	809 143,15	100,09	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	733,15	0,00	0,00	733,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	808 410,00	808 410,00	100,00	808 410,00	808 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	11 738,00	32 858,13	279,93	11 738,00	32 858,13	279,93	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 642,76	0,00	0,00	5 642,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 202,54	0,00	0,00	7 202,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 654,81	0,00	0,00	4 654,81	0,00	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	738,00	539,45	73,10	738,00	539,45	73,10	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,25	0,00	0,00	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 214,00	0,00	0,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	867,93	0,00	0,00	867,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 681,39	97,10	11 000,00	10 681,39	97,10	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	86 285,05	107 144,17	124,17	86 285,05	107 144,17	124,17	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 835,43	50 784,71	150,09	33 835,43	50 784,71	150,09	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 909,84	0,00	0,00	3 909,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3. oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 582,18	44 582,18	100,00	44 582,18	44 582,18	100,00	0,00	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	7 867,44	7 867,44	100,00	7 867,44	7 867,44	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 708,00	14 708,00	100,00	14 708,00	14 708,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 708,00	14 708,00	100,00	14 708,00	14 708,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 708,00	14 708,00	100,00	14 708,00	14 708,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	79 040,16	79,04	100 000,00	79 040,16	79,04	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	100 000,00	79 040,16	79,04	100 000,00	79 040,16	79,04	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	34 290,16	34,29	100 000,00	34 290,16	34,29	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 750,00	0,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	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	104 935 480,44	106 404 318,04	101,40	104 935 480,44	106 404 318,04	101,40	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	189 520,48	126,35	150 000,00	189 520,48	126,35	0,00	0,00	0,00
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	185 650,49	123,77	150 000,00	185 650,49	123,77	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 869,99	0,00	0,00	3 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 965 924,00	38 258 953,51	100,77	37 965 924,00	38 258 953,51	100,77	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 163 176,00	37 435 802,80	100,73	37 163 176,00	37 435 802,80	100,73	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	418,00	406,00	97,13	418,00	406,00	97,13	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	102,00	446,00	437,25	102,00	446,00	437,25	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 000,00	433 761,10	101,58	427 000,00	433 761,10	101,58	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	130 712,00	261,42	50 000,00	130 712,00	261,42	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	32 597,61	32,60	100 000,00	32 597,61	32,60	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	225 228,00	225 228,00	100,00	225 228,00	225 228,00	100,00	0,00	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	12 264 656,00	12 574 779,05	102,53	12 264 656,00	12 574 779,05	102,53	0,00	0,00	0,00
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 155 733,00	7 976 888,06	97,81	8 155 733,00	7 976 888,06	97,81	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	89 205,00	87 175,13	97,72	89 205,00	87 175,13	97,72	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	4 718,00	4 843,12	102,65	4 718,00	4 843,12	102,65	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 000,00	693 762,49	108,40	640 000,00	693 762,49	108,40	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	238 879,32	79,63	300 000,00	238 879,32	79,63	0,00	0,00	0,00
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000,00	1 243 646,00	82,91	1 500 000,00	1 243 646,00	82,91	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 130 605,54	142,04	1 500 000,00	2 130 605,54	142,04	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	198 979,39	265,31	75 000,00	198 979,39	265,31	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 769 323,00	2 749 104,51	99,27	2 769 323,00	2 749 104,51	99,27	0,00	0,00	0,00
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	794 323,00	518 402,12	65,26	794 323,00	518 402,12	65,26	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	17 835,60	297,26	6 000,00	17 835,60	297,26	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 485 319,26	110,02	1 350 000,00	1 485 319,26	110,02	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	615 000,00	709 639,56	115,39	615 000,00	709 639,56	115,39	0,00	0,00	0,00
		.0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 623,86	0,00	0,00	11 623,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	5 920,00	0,00	4 000,00	5 920,00	148,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	319,11	0,00	0,00	319,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 164 625,00	52 011 008,05	101,65	51 164 625,00	52 011 008,05	101,65	0,00	0,00	0,00
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 264 625,00	50 382 793,00	102,27	49 264 625,00	50 382 793,00	102,27	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 900 000,00	1 628 215,05	85,70	1 900 000,00	1 628 215,05	85,70	0,00	0,00	0,00
	75624		Dywidendy	620 952,44	620 952,44	100,00	620 952,44	620 952,44	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0740	Wpływy z dywidend	620 952,44	620 952,44	100,00	620 952,44	620 952,44	100,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	39 826 853,00	39 862 125,30	100,09	39 826 853,00	39 862 125,30	100,09	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 558 589,00	36 558 589,00	100,00	36 558 589,00	36 558 589,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 558 589,00	36 558 589,00	100,00	36 558 589,00	36 558 589,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 968 264,00	2 968 264,00	100,00	2 968 264,00	2 968 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 968 264,00	2 968 264,00	100,00	2 968 264,00	2 968 264,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	335 272,30	111,76	300 000,00	335 272,30	111,76	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	300 000,00	327 035,02	109,01	300 000,00	327 035,02	109,01	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 237,28			8 237,28		0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 319 437,02	4 178 191,67	96,73	4 319 437,02	4 178 191,67	96,73	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	938 891,40	864 949,55	92,12	938 891,40	864 949,55	92,12	0,00	0,00	0,00
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	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	153 655,00	157 040,36	102,20	153 655,00	157 040,36	102,20	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,57	0,00	0,00	7,57		0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 350,04	5 350,04	100,00	5 350,04	5 350,04	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	131 175,36	58 514,88		131 175,36	58 514,88	44,61	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	513 335,00	508 180,65	99,00	513 335,00	508 180,65	99,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	135 376,00	135 376,00	100,00	135 376,00	135 376,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	186,05	0,00	0,00	186,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 504,00	144 504,00	100,00	144 504,00	144 504,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	144 504,00	144 504,00	100,00	144 504,00	144 504,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 420 042,56	2 359 165,40	97,48	2 420 042,56	2 359 165,40	97,48	0,00	0,00	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 250,00	120 423,86	70,32	171 250,00	120 423,86	70,32	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	2 544,00	1 954,26	76,82	2 544,00	1 954,26	76,82	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	250,00	77,91	31,16	250,00	77,91	31,16	0,00	0,00	0,00
		.0921	Pozostałe odsetki	0,00	105,21	0,00	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 490,80	0,00	0,00	4 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	200 750,00	238 764,24	118,94	200 750,00	238 764,24	118,94	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 639 050,00	1 639 050,00	100,00	1 639 050,00	1 639 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	400 000,00	354 287,42	88,57	400 000,00	354 287,42	88,57	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 198,56	0,00	0,00	6 198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	218 220,00	221 374,31	101,45	218 220,00	221 374,31	101,45	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	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	15 774,00	29 227,94	185,29	15 774,00	29 227,94	185,29	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,93	0,00	0,00	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 097,62	0,00	0,00	16 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	182 420,00	155 540,32	85,26	182 420,00	155 540,32	85,26	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	20 026,00	20 026,00	100,00	20 026,00	20 026,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	100 300,00	93 358,94	93,08	100 300,00	93 358,94	93,08	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	98 400,00	93 082,31	94,60	98 400,00	93 082,31	94,60	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	100,00	35,63	35,63	100,00	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	241,00	13,39	1 800,00	241,00	13,39	0,00	0,00	0,00
	80149	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 098,00	28 098,00	100,00	28 098,00	28 098,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	28 098,00	28 098,00	100,00	28 098,00	28 098,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 310,00	830,55	63,40	1 310,00	830,55	63,40	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 310,00	830,55	63,40	1 310,00	830,55	63,40	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	468 071,06	465 910,92	99,54	468 071,06	465 910,92	99,54	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	440 313,77	440 313,77	100,00	440 313,77	440 313,77	100,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 757,29	25 597,15	92,22	27 757,29	25 597,15	92,22	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	22 260,00	20 761,66	93,27	22 260,00	20 761,66	93,27	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	309,20	0,00	0,00	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	309,20	0,00	0,00	309,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 254,78	0,00	0,00	1 254,78	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 134,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,78	0,00	0,00	120,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby Wyrzeźwień	10 500,00	7 437,68	70,84	10 500,00	7 437,68	70,84	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	318,90	0,00	0,00	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 090,41	70,90	10 000,00	7 090,41	70,90	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	28,37	5,67	500,00	28,37	5,67	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 760,00	11 760,00	100,00	11 760,00	11 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 760,00	11 760,00	100,00	11 760,00	11 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 686 373,79	7 501 979,05	97,60	7 686 373,79	7 501 979,05	97,60	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	65 070,00	80 061,76	123,04	65 070,00	80 061,76	123,04	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	70,00	58,00	82,86	70,00	58,00	82,86	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	65 000,00	80 003,76	123,08	65 000,00	80 003,76	123,08	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000 231,00	976 871,70	97,66	1 000 231,00	976 871,70	97,66	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	65 000,00	48 055,73	73,93	65 000,00	48 055,73	73,93	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	419,32	0,00	0,00	419,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	934 981,00	927 958,37	99,25	934 981,00	927 958,37	99,25	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	438,28	175,31	250,00	438,28	175,31	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	555 364,00	530 158,79	95,46	555 364,00	530 158,79	95,46	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	239 464,00	230 298,62	96,17	239 464,00	230 298,62	96,17	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	315 900,00	299 860,17	94,92	315 900,00	299 860,17	94,92	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 030,00	311 578,48	96,75	322 030,00	311 578,48	96,75	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	30,00	11,60	38,67	30,00	11,60	38,67	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług		1 634,58			1 634,58		0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	516,60	25,83	2 000,00	516,60	25,83	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	320 000,00	309 415,70	96,69	320 000,00	309 415,70	96,69	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	46 821,55	32 290,97	68,97	46 821,55	32 290,97	68,97	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	50,00	11,60		50,00	11,60	23,20	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	102,00	27,57	370,00	102,00	27,57	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 736,63	86,83	2 000,00	1 736,63	86,83	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	7 926,49	66,05	12 000,00	7 926,49	66,05	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	32 401,55	22 514,25	69,49	32 401,55	22 514,25	69,49	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	3 775 922,00	3 681 347,96	97,50	3 775 922,00	3 681 347,96	97,50	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	50,00	43,60	0,00	50,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	30 920,31	51,53	60 000,00	30 920,31	51,53	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3 715 872,00	3 650 384,05	98,24	3 715 872,00	3 650 384,05	98,24	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800 085,00	789 462,14	98,67	800 085,00	789 462,14	98,67	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	600,00	661,97	0,00	600,00	661,97	110,33	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	370,70	0,00	420,00	370,70	88,26	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	0,00		100,00		0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	31 644,00	31 643,16	100,00	31 644,00	31 643,16	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	761 321,00	756 686,31	99,39	761 321,00	756 686,31	99,39	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	441 100,00	425 472,20	96,46	441 100,00	425 472,20	96,46	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	120 000,00	104 330,81	86,94	120 000,00	104 330,81	86,94	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	320 400,00	320 296,62	99,97	320 400,00	320 296,62	99,97	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	844,77	120,68	700,00	844,77	120,68	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresiei dożywiania	542 078,00	529 289,76	0,00	542 078,00	529 289,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	25,00	23,20	0,00	25,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	32 000,00	30 878,54	0,00	32 000,00	30 878,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	510 053,00	498 388,02	97,71	510 053,00	498 388,02	97,71	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	137 672,24	145 445,29	105,65	137 672,24	145 445,29	105,65	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	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	32 000,00	31 680,56	0,00	32 000,00	31 680,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	31 506,00	39 610,49	125,72	31 506,00	39 610,49	125,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	74 154,24	74 154,24	100,00	74 154,24	74 154,24	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 275,00	136 521,65	78,34	174 275,00	136 521,65	78,34	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	174 275,00	136 521,65	78,34	174 275,00	136 521,65	78,34	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	210,00	197,60	94,10	210,00	197,60	94,10	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 909,96	118,20	5 000,00	5 909,96	118,20	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	150 000,00	120 720,64	80,48	150 000,00	120 720,64	80,48	0,00	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 państwa w ramach programów rządowych	19 065,00	9 693,45	50,84	19 065,00	9 693,45	50,84	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	64 662 352,00	63 590 612,90	98,34	64 662 352,00	63 590 612,90	98,34	0,00	0,00	0,00
	85501	85501	Świadczenia wychowawcze	34 002 909,00	33 607 812,37	98,84	34 002 909,00	33 607 812,37	98,84	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20	100,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 620,00	202,50	800,00	1 620,00	202,50	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	23 283,90	93,14	25 000,00	23 283,90	93,14	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 977 009,00	33 582 885,27	100,00	33 977 009,00	33 582 885,27	98,84	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 540 094,00	29 877 502,37	97,83	30 540 094,00	29 877 502,37	97,83	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	600,00	345,20	57,53	600,00	345,20	57,53	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	19 847,41	99,24	20 000,00	19 847,41	99,24	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181 427,00	165 660,88	91,31	181 427,00	165 660,88	91,31	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 088 067,00	29 429 066,85	97,81	30 088 067,00	29 429 066,85	97,81	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	262 582,03	105,03	250 000,00	262 582,03	105,03	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	738,00	726,28	98,41	738,00	726,28	98,41	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	738,00	726,28	98,41	738,00	726,28	98,41	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 431,00	83 763,88	85,97	97 431,00	83 763,88	85,97	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	32 152,23	27 642,08	85,97	32 152,23	27 642,08	85,97	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 278,77	56 121,80	85,97	65 278,77	56 121,80	85,97	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	21 180,00	20 808,00	98,24	21 180,00	20 808,00	98,24	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	200,00	167,00	83,50	200,00	167,00	83,50	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	561,00	62,33	900,00	561,00	62,33	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 080,00	20 080,00	100,00	20 080,00	20 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 535 572,00	5 300 792,53	95,76	5 535 572,00	5 297 792,53	95,70	0,00	3 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 005,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 005,00	0,00	0,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 133 644,00	4 922 614,63	95,89	5 133 644,00	4 922 614,63	95,89	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 102 844,00	4 862 519,32	95,29	5 102 844,00	4 862 519,32	95,29	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	14 814,07	0,00	0,00	14 814,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 745,30	0,00	0,00	8 745,30	0,00	0,00	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	30 800,00	36 535,94	118,62	30 800,00	36 535,94	118,62	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	327,65	0,00	0,00	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	327,65	0,00	0,00	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	324 428,00	286 793,59	88,40	324 428,00	286 793,59	88,40	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	272 965,59	90,99	300 000,00	272 965,59	90,99	0,00	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	24 428,00	13 828,00	56,61	24 428,00	13 828,00	56,61	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	220,70	44,14	500,00	220,70	44,14	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	220,70	44,14	500,00	220,70	44,14	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	77 000,00	87 830,96	114,07	77 000,00	84 830,96	110,17	0,00	3 000,00	
		.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	77 000,00	82 346,51	106,94	77 000,00	82 346,51	106,94	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 455,50	0,00	0,00	2 455,50	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 229 048,00	1 566 146,46	37,03	0,00	4 271,00	0,00	4 229 048,00	1 561 875,46	36,93
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 229 048,00	1 566 094,50	37,03	0,00	4 219,04	0,00	4 229 048,00	1 561 875,46	36,93
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów	0,00	4 219,04		0,00	4 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 964 732,50	1 464 258,24	36,93	0,00	0,00	0,00	3 964 732,50	1 464 258,24	36,93
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5. lit.A i B ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 315,50	97 617,22	36,93	0,00	0,00	0,00	264 315,50	97 617,22	36,93
	92195		Pozostała działalność	0,00	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,96	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 728 544,00	2 542 352,34	93,18	2 575 678,00	2 393 126,56	92,91	152 866,00	149 225,78	97,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 657 544,00	2 471 348,12	92,99	2 504 678,00	2 322 122,34	92,71	152 866,00	149 225,78	97,62

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 /6+7/</i>	<i>5 a/6a+7a/</i>	<i>5b</i>	<i>6</i>	<i>6a</i>	<i>6b</i>	<i>7</i>	<i>7a</i>	<i>7b</i>
		.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	64 224,00	94 657,45	147,39	64 224,00	94 657,45	147,39	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 092 775,00	1 869 777,19	89,34	2 092 775,00	1 869 777,19	89,34	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 433,82	486,76	500,00	2 433,82	486,76	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 422,66			13 422,66		0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	347 179,00	341 831,22	98,46	347 179,00	341 831,22	98,46	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	152 866,00	149 225,78	97,62	0,00	0,00	0,00	152 866,00	149 225,78	97,62
	92695		Pozostała działalność	71 000,00	71 004,22	100,01	71 000,00	71 004,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,88	0,00	0,00	131,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 000,00	70 872,34	99,82	71 000,00	70 872,34	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU				244 832 276,99	241 717 171,82	98,73	233 999 862,99	233 674 760,96	99,86	10 832 414,00	8 042 410,86	74,24

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2017 ROK			257 807 574,16	243 560 982,02	94,47	221 060 341,15	211 979 186,40	95,89	36 747 233,01	31 581 795,62	85,94
010		Rolnictwo i leśnictwo	298 593,13	211 268,51	70,75	283 593,13	196 268,51	69,21	15 000,00	15 000,00	100,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 762,42	70,50	2 500,00	1 762,42	70,50	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	296 093,13	209 506,09	70,76	281 093,13	194 506,09	69,20	15 000,00	15 000,00	100,00
020		Leśnictwo	15 000,00	14 675,79	97,84	15 000,00	14 675,79	97,84	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000,00	14 675,79	97,84	15 000,00	14 675,79	97,84	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	68 700,00	57 200,00	83,26	7 200,00	7 200,00	100,00	61 500,00	50 000,00	81,30
	40002	Dostarczanie wody	7 200,00	7 200,00	100,00	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	61 500,00	50 000,00	81,30	0,00	0,00	0,00	61 500,00	50 000,00	81,30
600		Transport i łączność	24 500 774,32	22 320 409,68	91,10	8 301 736,52	7 112 769,61	85,68	16 199 037,80	15 207 640,07	93,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 979 163,49	4 898 812,56	98,39	4 838 328,49	4 777 657,56	98,75	140 835,00	121 155,00	86,03
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	147 600,00	88 560,00	60,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	88 560,00	60,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 543 454,52	16 254 464,22	92,65	1 711 308,03	1 322 326,93	77,27	15 832 146,49	14 932 137,29	94,32
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 780 556,31	1 028 572,90	57,77	1 702 100,00	962 785,12	56,56	78 456,31	65 787,78	83,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 403 979,37	4 223 359,61	95,90	1 085 800,00	940 163,74	86,59	3 318 179,37	3 283 195,87	98,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 798 800,00	3 725 356,34	98,07	575 800,00	503 756,41	87,49	3 223 000,00	3 221 599,93	99,96
	70095	Pozostała działalność	605 179,37	498 003,27	82,29	510 000,00	436 407,33	85,57	95 179,37	61 595,94	64,72
710		Działalność usługowa	2 406 135,99	1 833 385,82	76,20	1 342 422,01	1 152 162,89	85,83	1 063 713,98	681 222,93	64,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 772,01	17 100,00	50,63	33 772,01	17 100,00	50,63	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	72 000,00	51 960,10	72,17	72 000,00	51 960,10	72,17	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	100,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	2 282 363,98	1 746 325,72	76,51	1 218 650,00	1 065 102,79	87,40	1 063 713,98	681 222,93	64,04
720		Informatyka	163 688,50	153 036,72	93,49	133 000,00	128 086,72	96,31	30 688,50	24 950,00	81,30
	72095	Pozostała działalność	163 688,50	153 036,72	93,49	133 000,00	128 086,72	96,31	30 688,50	24 950,00	81,30
750		Administracja Publiczna	19 050 680,38	18 266 712,67	95,88	18 916 294,38	18 154 772,37	95,97	134 386,00	111 940,30	83,30
	75011	Urzędy Wojewódzkie	808 410,00	808 410,00	100,00	808 410,00	808 410,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	511 600,00	451 160,91	88,19	511 600,00	451 160,91	88,19	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	15 528 710,38	14 850 694,82	95,63	15 407 384,38	14 748 594,52	95,72	121 326,00	102 100,30	84,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 781 660,00	1 769 421,44	99,31	1 768 600,00	1 759 581,44	99,49	13 060,00	9 840,00	75,34
	75095	Pozostała działalność	420 300,00	387 025,50	92,08	420 300,00	387 025,50	92,08	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 708,00	14 708,00	100,00	14 708,00	14 708,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 708,00	14 708,00	100,00	14 708,00	14 708,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 414 569,00	2 712 426,87	79,44	3 244 569,00	2 545 671,87	78,46	170 000,00	166 755,00	98,09
	75405	Komendy Powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	9 295,66	44,27	21 000,00	9 295,66	44,27	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	2 619 069,00	2 603 131,21	99,39	2 549 069,00	2 536 376,21	99,50	70 000,00	66 755,00	95,36
	75421	Zarządzanie kryzysowe	669 500,00	0,00	0,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 086 800,00	867 073,12	79,78	1 086 800,00	867 073,12	79,78	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 086 800,00	867 073,12	79,78	1 086 800,00	867 073,12	79,78	0,00	0,00	0,00

758		Różne rozliczenia	138 001,00	0,00	0,00	138 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	138 001,00	0,00	0,00	138 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	63 786 634,71	61 593 061,24	96,56	63 424 063,72	61 355 517,64	96,74	362 570,99	237 543,60	65,52
	80101	Szkoły podstawowe	27 350 532,47	26 259 049,39	96,01	27 010 961,48	26 044 505,79	96,42	339 570,99	214 543,60	63,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 598,56	989 985,89	94,32	1 049 598,56	989 985,89	94,32	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 452 735,06	12 095 906,89	97,13	12 452 735,06	12 095 906,89	97,13	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	13 370 744,88	12 995 546,05	97,19	13 370 744,88	12 995 546,05	97,19	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	149 652,00	139 865,11	93,46	149 652,00	139 865,11	93,46	0,00	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	883 900,00	866 240,60	98,00	883 900,00	866 240,60	98,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	312 790,00	130 226,11	41,63	312 790,00	130 226,11	41,63	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 432 006,87	1 410 656,25	98,51	1 409 006,87	1 387 656,25	98,48	23 000,00	23 000,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 493 571,29	1 493 571,29	100,00	1 493 571,29	1 493 571,29	100,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 393 316,70	3 392 837,25	99,99	3 393 316,70	3 392 837,25	99,99	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	626 577,00	583 441,78	93,12	626 577,00	583 441,78	93,12	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność:	1 271 209,88	1 235 734,63	97,21	1 271 209,88	1 235 734,63	97,21	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 108 940,00	1 355 402,47	64,27	1 796 941,00	1 043 551,47	58,07	311 999,00	311 851,00	99,95
	85111	Szpitalne ogólne	311 999,00	311 851,00	99,95	0,00	0,00	0,00	311 999,00	311 851,00	99,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	55 395,10	55,40	100 000,00	55 395,10	55,40	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 468 281,00	820 627,71	55,89	1 468 281,00	820 627,71	55,89	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600,00	280,80	46,80	600,00	280,80	46,80	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	228 060,00	167 247,86	73,34	228 060,00	167 247,86	73,34	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	20 382 109,73	19 724 229,52	96,77	20 279 693,79	19 686 754,36	97,08	102 415,94	37 475,16	36,59
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 852 718,00	2 833 567,47	99,33	2 852 718,00	2 833 567,47	99,33			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 709 893,94	1 604 664,01	93,85	1 634 981,00	1 593 255,01	97,45	74 912,94	11 409,00	15,23
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 711,00	69 870,99	97,43	71 711,00	69 870,99	97,43	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	556 364,00	530 158,79	95,29	556 364,00	530 158,79	95,29	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	612 000,00	585 341,77	95,64	612 000,00	585 341,77	95,64	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 141 939,55	1 119 264,17	98,01	1 141 939,55	1 119 264,17	98,01	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 789 872,00	3 680 980,54	97,13	3 789 872,00	3 680 980,54	97,13	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 222 854,00	6 021 386,46	96,76	6 195 351,00	5 995 320,30	96,77	27 503,00	26 066,16	94,78
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	83 766,00	72 340,33	86,36	83 766,00	72 340,33	86,36	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 366 442,00	1 339 064,73	98,00	1 366 442,00	1 339 064,73	98,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	685 816,00	662 042,52	96,53	685 816,00	662 042,52	96,53	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra Intergacji Społecznej	675 000,00	675 000,00	100,00	675 000,00	675 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	613 733,24	530 547,74	86,45	613 733,24	530 547,74	86,45	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 819 650,00	1 564 334,46	85,97	1 819 650,00	1 564 334,46	85,97	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 571 565,00	1 374 048,66	87,43	1 571 565,00	1 374 048,66	87,43	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	214 565,00	165 322,22	77,05	214 565,00	165 322,22	77,05	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	33 520,00	24 963,58	74,47	33 520,00	24 963,58	74,47	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	65 729 585,00	64 468 273,16	98,08	65 729 585,00	64 468 273,16	98,08	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	34 013 809,00	33 607 083,37	98,80	34 013 809,00	33 607 083,37	98,80	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 536 225,00	29 727 419,53	97,35	30 536 225,00	29 727 419,53	97,35	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	738,00	726,28	98,41	738,00	726,28	98,41	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	213 004,00	186 946,74	87,77	213 004,00	186 946,74	87,77	0,00	0,00	0,00

	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	492 000,00	491 500,00	99,90	492 000,00	491 500,00	99,90	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	199 151,00	192 242,37	96,53	199 151,00	192 242,37	96,53	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	253 778,00	241 546,87	95,18	253 778,00	241 546,87	95,18	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	20 880,00	20 808,00	99,66	20 880,00	20 808,00	99,66	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 263 635,64	16 775 420,75	91,85	16 017 499,60	15 362 302,77	95,91	2 246 136,04	1 413 117,98	62,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 274,00	169 180,03	76,46	181 914,00	169 180,03	93,00	39 360,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 525 259,00	6 394 435,05	98,00	6 525 259,00	6 394 435,05	98,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 767 461,60	1 638 306,19	92,69	1 767 461,60	1 638 306,19	92,69	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 043 257,00	1 019 989,15	97,77	1 043 257,00	1 019 989,15	97,77	0,00	0,00	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	2 460,00	61,50	4 000,00	2 460,00	61,50	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	11 051,40	85,01	13 000,00	11 051,40	85,01	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 702 812,00	1 452 750,33	85,31	1 524 812,00	1 325 836,89	86,95	178 000,00	126 913,44	71,30
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	689 951,04	397 825,48	57,66	285 428,00	241 720,16	84,69	404 523,04	156 105,32	38,59
	90095	Pozostała działalność:	6 296 621,00	5 689 423,12	90,36	4 672 368,00	4 559 323,90	97,58	1 624 253,00	1 130 099,22	69,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 716 369,39	8 778 667,36	81,92	5 035 300,00	5 027 593,00	99,85	5 681 069,39	3 751 074,36	66,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	8 491 369,39	6 561 374,36	77,27	2 810 300,00	2 810 300,00	100,00	5 681 069,39	3 751 074,36	66,03
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	550 000,00	550 000,00	100,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność:	100 000,00	92 293,00	92,29	100 000,00	92 293,00	92,29	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	19 439 020,00	18 627 336,27	95,82	12 388 484,00	12 337 306,92	99,59	7 050 536,00	6 290 029,35	89,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	18 504 292,00	17 701 865,97	95,66	11 453 756,00	11 411 836,62	99,63	7 050 536,00	6 290 029,35	89,21
	92695	Pozostała działalność	934 728,00	925 470,30	99,01	934 728,00	925 470,30	99,01	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2017 ROKU			257 807 574,16	243 560 982,02	94,47	221 060 341,15	211 979 186,40	95,89	36 747 233,01	31 581 795,62	85,94

Wykonanie wydatków bieżących budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów
			Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	7
WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK			36 747 233,01	31 581 795,62	85,94	36 747 233,01	31 581 795,62	85,94	6 810 317,60	3 957 489,88	58,11	0,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	61 500,00	50 000,00	81,30	61 500,00	50 000,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	61 500,00	50 000,00	81,30	61 500,00	50 000,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 199 037,80	15 207 640,07	93,88	16 199 037,80	15 207 640,07	93,88	66 766,26	54 287,78	81,31	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 835,00	121 155,00	86,03	140 835,00	121 155,00	86,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	147 600,00	88 560,00	60,00	147 600,00	88 560,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 832 146,49	14 932 137,29	94,32	15 832 146,49	14 932 137,29	94,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	78 456,31	65 787,78	83,85	78 456,31	65 787,78	83,85	66 766,26	54 287,78	81,31	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 318 179,37	3 283 195,87	98,95	3 318 179,37	3 283 195,87	98,95	68 711,37	61 595,94	89,64	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 223 000,00	3 221 599,93	99,96	3 223 000,00	3 221 599,93	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	95 179,37	61 595,94	64,72	95 179,37	61 595,94	64,72	68 711,37	61 595,94	89,64	0,00
710		Działalność usługowa	1 063 713,98	681 222,93	64,04	1 063 713,98	681 222,93	64,04	455 216,07	325 238,74	71,45	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 063 713,98	681 222,93	64,04	1 063 713,98	681 222,93	64,04	455 216,07	325 238,74	71,45	0,00
720		Informatyka	30 688,50	24 950,00	81,30	30 688,50	24 950,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	30 688,50	24 950,00	81,30	30 688,50	24 950,00	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja Publiczna	134 386,00	111 940,30	83,30	134 386,00	111 940,30	83,30	8 036,88	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	121 326,00	102 100,30	84,15	121 326,00	102 100,30	84,15	8 036,88	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 060,00	9 840,00	75,34	13 060,00	9 840,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	166 755,00	98,09	170 000,00	166 755,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	70 000,00	66 755,00	95,36	70 000,00	66 755,00	95,36	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	362 570,99	237 543,60	65,52	362 570,99	237 543,60	65,52	139 126,98	39 775,14	28,59	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	339 570,99	214 543,60	63,18	339 570,99	214 543,60	63,18	139 126,98	39 775,14	28,59	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	311 999,00	311 851,00	99,95	311 999,00	311 851,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	311 999,00	311 851,00	99,95	311 999,00	311 851,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	102 415,94	37 475,16	36,59	102 415,94	37 475,16	36,59	72 598,54	10 209,00	14,06	0,00
	85203	Ośrodki Wsparcia	74 912,94	11 409,00	15,23	74 912,94	11 409,00	15,23	72 598,54	10 209,00	14,06	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 503,00	26 066,16	94,78	27 503,00	26 066,16	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 136,04	1 413 117,98	62,91	2 246 136,04	1 413 117,98	62,91	617 989,04	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	126 913,44	71,30	178 000,00	126 913,44	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	404 523,04	156 105,32	38,59	404 523,04	156 105,32	38,59	224 523,04	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność:	1 624 253,00	1 130 099,22	69,58	1 624 253,00	1 130 099,22	69,58	393 466,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 681 069,39	3 751 074,36	66,03	5 681 069,39	3 751 074,36	66,03	5 381 872,46	3 466 383,28	64,41	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	5 681 069,39	3 751 074,36	66,03	5 681 069,39	3 751 074,36	66,03	5 381 872,46	3 466 383,28	64,41	0,00
926		Kultura fizyczna	7 050 536,00	6 290 029,35	89,21	7 050 536,00	6 290 029,35	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	7 050 536,00	6 290 029,35	89,21	7 050 536,00	6 290 029,35	89,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU			36 747 233,01	31 581 795,62	85,94	36 747 233,01	31 581 795,62	85,94	6 810 317,60	3 957 489,88	58,11	0,00

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Wykonanie planowanych wydatków								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8)			w tym źródła finansowania							
				Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania	dochody budżetu jst		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017		Wykonanie za 2017 rok	
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	7	7a	8	8a	9	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
1		40003	Dostarczanie energii elektrycznej		61 500,00	50 000,00	81,30	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2022	61 500,00	50 000,00	81,30	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	61 500,00	50 000,00	81,30	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					61 500,00	50 000,00	81,30	61 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	Transport i łączność											
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		140 835,00	121 155,00	86,03	140 835,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2021	140 835,00	121 155,00	86,03	140 835,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	140 835,00	121 155,00	86,03	140 835,00	121 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		147 600,00	88 560,00	60,00	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	2014-2018	147 600,00	88 560,00	60,00	147 600,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne		15 687 146,49	14 787 138,74	94,26	12 687 146,49	11 787 138,74	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2022	67 580,00	29 000,01	42,91	67 580,00	29 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnjej	2005-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	11 619 774,49	11 550 980,95	99,41	8 619 774,49	8 550 980,95	D 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2022	408 220,00	156 934,85	38,44	408 220,00	156 934,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	2016-2018	809 192,00	795 842,01	98,35	809 192,00	795 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2007-2017	1 720 852,00	1 653 358,82	96,08	1 720 852,00	1 653 358,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2021	907 528,00	480 851,10	52,98	907 528,00	480 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2021	154 000,00	120 171,00	78,03	154 000,00	120 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2021	154 000,00	120 171,00	78,03	154 000,00	120 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		78 456,31	65 787,78	83,85	78 456,31	65 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	78 456,31	65 787,78	83,85	78 456,31	65 787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	66 766,26	54 287,78	81,31	66 766,26	54 287,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Wykonanie planowanych wydatków										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8)			w tym źródła finansowania							
				Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania	dochody budżetu jst		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.ġ.p.			
							Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok		
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	72 598,54	10 209,00	14,06	72 598,54	10 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	2 314,40	1 200,00	51,85	2 314,40	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					74 912,94	11 409,00	15,23	74 912,94	11 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna											
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			39 360,00	0,00	0,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa		2017-2022	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna		2017-2022	21 360,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	21 360,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność			1 318 453,00	826 601,22	62,69	1 318 453,00	826 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1			Kanalizacja deszczowa			106 206,00	100 393,50	94,53	106 206,00	100 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	51 206,00	51 205,80	100,00	51 206,00	51 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2020	30 000,00	29 520,00	98,40	30 000,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.4			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika	2017-2018	25 000,00	19 667,70	78,67	25 000,00	19 667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania			1 212 247,00	726 207,72	59,91	1 212 247,00	726 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2020	1 000,00	48,00	4,80	1 000,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2020	1 000,00	48,00	4,80	1 000,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu		2016-2022	506 781,00	423 732,50	83,61	506 781,00	423 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	506 781,00	423 732,50	83,61	506 781,00	423 732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.3			Wiaty przystankowe	2017-2021	310 000,00	301 927,22	97,40	310 000,00	301 927,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.4			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Hżeckiej 31A, na działce nr 60/2	2017-2018	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.5			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	393 466,00	0,00	0,00	393 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					1 357 813,00	826 601,22	60,88	1 357 813,00	826 601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			5 681 069,39	3 751 074,36	66,03	1 489 314,99	1 090 428,50	261 800,15	166 290,37	3 929 954,25	2 494 355,49

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Wykonanie planowanych wydatków										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8)			w tym źródła finansowania							
				Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania	dochody budżetu jst		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.ġ.p.			
							Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok		
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2020	4 305,00	4 305,00	100,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2020	4 305,00	4 305,00	100,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.3			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	5 457 633,39	3 543 465,12	64,93	1 265 878,99	882 819,26	261 800,15	166 290,37	3 929 954,25	2 494 355,49	Urząd Miasta
1.3.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	5 232 403,00	3 543 465,12	67,72	1 040 648,60	882 819,26	C. 261 800,15	166 290,37	B 3 929 954,25	2 494 355,49	Urząd Miasta
1.3.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	225 230,39	0,00	0,00	225 230,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2020	35 000,00	30 135,00	86,10	35 000,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2018	184 131,00	173 169,24	94,05	184 131,00	173 169,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	149 469,46	140 575,96	94,05	149 469,46	140 575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	34 661,54	32 593,28	94,03	34 661,54	32 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					5 681 069,39	3 751 074,36	66,03	1 489 314,99	1 090 428,50	261 800,15	166 290,37	3 929 954,25	2 494 355,49	
	926		Kultura fizyczna											
1		92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 744 800,00	5 991 576,00	88,83	6 744 800,00	5 991 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2018	6 744 800,00	5 991 576,00	88,83	6 744 800,00	5 991 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					6 744 800,00	5 991 576,00	88,83	6 744 800,00	5 991 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					31 391 586,97	26 543 529,57	84,56	24 199 832,57	20 882 883,71	3 261 800,15	3 166 290,37	3 929 954,25	2 494 355,49	
WYDATKI BIEŻĄCE														
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					634 261,89	599 808,89	94,57	0,00	0,00	27 757,29	25 597,15	606 504,60	574 211,74	
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	42 376,01	38 818,12	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 376,01	38 818,12	PP16
2	801	80195	Działamy – matematykę odkrywamy	2016-2017	178 683,38	178 683,38	100,00	0,00	0,00	C. 5 037,12	5 037,12	A 173 646,26	173 646,26	PSP 4
3	801	80195	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2016-2018	73 063,67	69 278,75	94,82	0,00	0,00	C. 3 845,54	3 189,77	A 69 218,13	66 088,98	ZZIPP 3
4	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	127 981,02	117 905,41	92,13	0,00	0,00	C. 7 080,20	6 522,83	A 120 900,82	111 382,58	PSP 9
5	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	212 157,81	195 123,23	91,97	0,00	0,00	C. 11 794,43	10 847,43	A 200 363,38	184 275,80	PSP 10
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					6 438 224,00	6 343 999,76	98,54	6 438 224,00	6 343 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	463 920,00	416 457,15	89,77	463 920,00	416 457,15	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	31 300,00	31 299,35	100,00	31 300,00	31 299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Wykonanie planowanych wydatków										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2017 (6+7+8)			w tym źródła finansowania							
				Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania	dochody budżetu jst		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok		
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2020	5 930 004,00	5 883 243,26	99,21	5 930 004,00	5 883 243,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	2013-2017	13 000,00	13 000,00	100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					7 072 485,89	6 943 808,65	98,18	6 438 224,00	6 343 999,76	27 757,29	25 597,15	606 504,60	574 211,74	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					38 464 072,86	33 487 338,22	87,06	30 638 056,57	27 226 883,47	3 289 557,44	3 191 887,52	4 536 458,85	3 068 567,23	

A - środki RPOWŚ 2014-2020

B - środki z RPOW 2014-2020

C - środki z budżetu państwa

D - środki z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w 2017 roku			Wykonanie za 2017 rok wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania	Rok budżetowy (7+8)		środki własne budżetu jst		dotacje z innych źródeł		
							Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	7	7a	8	8a	9
1		80101	Szkoły podstawowe	143 000,00	141 925,00	99,25	143 000,00	141 925,00	143 000,00	141 925,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa ekranów i piłkochwyłów na terenie PSP 1	120 000,00	119 925,00	99,94	120 000,00	119 925,00	120 000,00	119 925,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup szorowarki dla potrzeb PSP Nr 14	12 000,00	11 000,00	91,67	12 000,00	11 000,00	12 000,00	11 000,00	0,00	0,00	PSP Nr 14
1.3			Zakup szorowarki dla potrzeb ZSiPP Nr 3	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	ZSiPP Nr 3
2		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
2.1			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP16	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	PP16
Razem dział 801				166 000,00	164 925,00	99,35	166 000,00	164 925,00	166 000,00	164 925,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna										
1		85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 503,00	26 066,16	94,78	27 503,00	26 066,16	27 503,00	26 066,16	0,00	0,00	
1.1			Zakup maszyny do sprzątnięcia na potrzeby MOPS	7 503,00	7 503,00	100,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	MOPS
1.2			Zakup kserokopiarek na potrzeby MOPS	20 000,00	18 563,16	92,82	20 000,00	18 563,16	20 000,00	18 563,16	0,00	0,00	
Razem dział 852				27 503,00	26 066,16	94,78	27 503,00	26 066,16	27 503,00	26 066,16	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	178 000,00	126 913,44	71,30	178 000,00	126 913,44	178 000,00	126 913,44	0,00	0,00	
1.1			Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa oświetlenia przy ulicy Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	119 310,00	99,43	120 000,00	119 310,00	120 000,00	119 310,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Oświetlenie ul. Stawki Denkowskie	8 000,00	7 603,44	95,04	8 000,00	7 603,44	8 000,00	7 603,44	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 523,04	0,00	0,00	224 523,04	0,00	224 523,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody - zagospodarowanie zieleni (wydatki kwalifikowane 6059)	224 523,04	0,00	0,00	224 523,04	0,00	224 523,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność	305 800,00	303 498,00	99,25	305 800,00	303 498,00	305 800,00	303 498,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.			Inne zadania	305 800,00	303 498,00	99,25	305 800,00	303 498,00	305 800,00	303 498,00	0,00	0,00	
3.1.1			Budowa linii kablowej zasilającej ZKR w Parku Miejskim	100 000,00	97 785,00	97,79	100 000,00	97 785,00	100 000,00	97 785,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Zakup bombki gigant z przejściem	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.3			Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki - "Ogród Jordanowski" przy ul. M.Kopernika	19 900,00	19 900,00	100,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.4			Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki - przy PSP nr 3 przy ul. Niskiej	105 900,00	105 900,00	100,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.5			Zakup urządzeń zabawowych i do ćwiczeń siłowych	60 000,00	59 913,00	99,86	60 000,00	59 913,00	60 000,00	59 913,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				708 323,04	430 411,44	60,76	708 323,04	430 411,44	708 323,04	430 411,44	0,00	0,00	
	926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 736,00	298 453,35	97,62	305 736,00	298 453,35	152 870,00	149 227,57	A	152 866,00	149 225,78

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w 2017 roku			Wykonanie za 2017 rok wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Wskaźnik wykonania	Rok budżetowy (7+8)		środki własne budżetu jst		dotacje z innych źródeł			
							Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	Plan 2017 rok według stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok		
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	7	7a	8	8a	9	
1.1			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i pługiem	153 074,00	153 073,50	100,00	153 074,00	153 073,50	76 537,00	76 536,75	A	76 537,00	76 536,75	MOSIR
1.2			Zakup 3 szt deszczownic	15 000,00	14 999,85	100,00	15 000,00	14 999,85	7 500,00	7 499,93	A	7 500,00	7 499,92	MOSIR
1.3			Kosiarka samojezdna dwie sztuki	38 745,00	36 132,48	93,26	38 745,00	36 132,48	19 373,00	18 066,24	A	19 372,00	18 066,24	MOSIR
1.4			Urządzenie do czyszczenia TC 100	19 926,00	18 983,82	95,27	19 926,00	18 983,82	9 963,00	9 491,91	A	9 963,00	9 491,91	MOSIR
1.5			Zgrzebło Terra RAKE	18 942,00	18 046,56	95,27	18 942,00	18 046,56	9 471,00	9 023,56	A	9 471,00	9 023,00	MOSIR
1.6			Szczotka Terra BRUSH	10 541,00	10 041,72	95,26	10 541,00	10 041,72	5 271,00	5 020,86	A	5 270,00	5 020,86	MOSIR
1.7			Siewnik Terra SEED	27 921,00	26 601,21	95,27	27 921,00	26 601,21	13 961,00	13 301,21	A	13 960,00	13 300,00	MOSIR
1.8			Nacinarka Terra SLIT	21 587,00	20 574,21	95,31	21 587,00	20 574,21	10 794,00	10 287,11	A	10 793,00	10 287,10	MOSIR
Razem dział 926				305 736,00	298 453,35	97,62	305 736,00	298 453,35	152 870,00	149 227,57		152 866,00	149 225,78	
Ogółem				4 763 647,04	4 470 309,73	93,84	4 763 647,04	4 470 309,73	4 610 781,04	4 321 083,95		152 866,00	149 225,78	x

A. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2017 ROK

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
<i>Przychody</i>					
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust . 2 pkt. 6 ustawy	20 755 767,69	20 755 767,69	100,00
RAZEM PRZYCHODY			20 755 767,69	20 755 767,69	100,00
<i>Rozchody</i>					
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	7 780 470,52	7 780 470,52	100,00
RAZEM ROZCHODY			7 780 470,52	7 780 470,52	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 940,69	12 940,69	12 940,69	0,00	12 940,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	12 940,69	12 940,69	12 940,69	0,00	12 940,69	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	12 940,69										
750		Administracja Publiczna	808 410,00	808 410,00	808 410,00	808 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	808 410,00	808 410,00	808 410,00	808 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	808 410,00										
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 708,00	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 708,00	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 708,00										
801		Oświata i wychowanie	664 551,52	664 551,52	6 058,70	5 229,10	829,60	570 697,43	87 795,39	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	508 180,65	508 180,65	4 724,53	3 894,93	829,60	435 012,92	68 443,20	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	508 180,65										
	80110	Gimnazja	155 540,32	155 540,32	1 334,17	1 334,17	0,00	134 853,96	19 352,19	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	155 540,32										
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	830,55	830,55	0,00	0,00	0,00	830,55	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	830,55										
851		Ochrona zdrowia	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	11 760,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 760,00										
852		Pomoc społeczna	1 532 711,02	1 532 711,02	1 507 663,36	1 035 997,91	471 665,45	25 047,66	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	927 958,37	927 958,37	924 983,50	695 900,95	229 082,55	2 974,87	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	927 958,37										
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 298,62	230 298,62	230 298,62	0,00	230 298,62	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	230 298,62								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 514,25	22 514,25	441,46	441,46	0,00	22 072,79	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	22 514,25								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31 643,16	31 643,16	31 643,16	31 175,16	468,00	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	31 643,16								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 296,62	320 296,62	320 296,62	308 480,34	11 816,28	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	320 296,62								
855		Rodzina	63 032 758,40	63 032 758,40	1 374 988,21	1 075 804,54	299 183,67	61 657 770,19	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 582 885,27	33 582 885,27	495 813,29	406 174,95	89 638,34	33 087 071,98	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	33 582 885,27								
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 429 066,85	29 429 066,85	877 968,64	668 423,31	209 545,33	28 551 098,21	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 429 066,85								
	85503	Karta Dużej Rodziny	726,28	726,28	726,28	726,28	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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	726,28								
	85595	Pozostała działalność	20 080,00	20 080,00	480,00	480,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	20 080,00								
OGÓLEM			66 077 839,63	66 077 839,63	3 736 528,96	2 951 909,55	784 619,41	62 253 515,28	87 795,39	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
710		Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00						
OGÓŁEM			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wykonanie wydatków ogółem w 2017 roku	Wydatki bieżące	w tym:						
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							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			354 287,42	230 878,96	230 878,96	0,00	0,00	0,00	230 878,96	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	354 287,42	230 878,96	230 878,96	0,00	0,00	0,00	230 878,96	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	681,64	681,64	0,00	0,00	0,00	681,64	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	354 287,42	230 197,32	230 197,32	0,00	0,00	0,00	230 197,32	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	22 365,30	22 365,30	22 365,30	0,00	22 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	22 365,30	22 365,30	22 365,30	0,00	22 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	22 365,30	22 365,30	22 365,30	0,00	22 365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	540 411,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	440 411,00
600		Transport i łączność	0,00	138 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	88 560,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	88 560,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	88 560,00
	60078	Usuwanie skutków klęsc żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	311 851,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 851,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	311 851,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 851,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			354 287,42	806 855,26	366 444,26	22 365,30	0,00	22 365,30	344 078,96	0,00	0,00	440 411,00

Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 714 984,00	2 677 913,73	98,63%	0,00	0,00	2 714 984,00	2 673 521,00	98,47%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	16 094 760,00	16 512 916,90	102,60%	4 140 759,00	4 134 787,64	16 094 760,00	15 957 557,34	99,15%
Ogółem:				18 809 744,00	19 190 830,63	102,03%	4 140 759,00	4 134 787,64	18 809 744,00	18 631 078,34	99,05%

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych
za 2017 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	48 700,00	40 977,30	84,14	48 700,00	40 977,30	84,14
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	97,00	1,45	6 700,00	97,00	1,45
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	186,05	1,86	10 000,00	186,05	1,86
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	120 000,00	83 020,06	69,18	120 000,00	82 954,06	69,13
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	121 263,09	83,93	144 475,00	121 263,09	83,93
6	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	103 379,61	79,52	130 000,00	103 379,61	79,52
7	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	60 000,00	53 810,22	89,68	60 000,00	53 810,22	89,68
8	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 700,00	89 069,70	64,68	137 700,00	89 191,21	64,77
9	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	108 900,00	100 214,43	92,02	108 900,00	100 214,43	92,02
10	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	135 000,00	128 611,02	95,27	135 000,00	128 611,02	95,27
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	129 600,00	119 851,30	92,48	129 600,00	119 851,30	92,48
12	Publiczne Gimnazjum Nr 5	801	80110	50,00	38,85	77,70	50,00	0,00	0,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	66 500,00	5 741,00	8,63	66 500,00	5 741,00	8,63
OGÓŁEM 2017 ROK				1 097 625,00	846 259,63	77,10	1 097 625,00	846 276,29	77,10

Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2017 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku		4 140 759,00	4 134 787,64	99,86
I.I			Zakłady Budżetowe		4 140 759,00	4 134 787,64	99,86
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		4 140 759,00	4 134 787,64	99,86
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 394 668,00	1 394 668,00	100,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 746 091,00	2 740 119,64	99,78
DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2016 ROK					4 140 759,00	4 134 787,64	99,86

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2017 rok

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe		
				Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku			4 910 300,00	4 910 300,00	100,00
II.I	Gminne Instytucje Kultury			4 910 300,00	4 910 300,00	100,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 810 300,00	2 810 300,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	550 000,00	550 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku			9 280 177,44	8 692 605,28	93,67
II.I	Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty			6 248 914,17	5 747 963,44	91,98
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	531 743,00	514 777,88	96,81
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	554 010,13	501 599,02	90,54
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	376 903,68	376 731,18	99,95
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	528 903,58	438 005,21	82,81
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	52 000,00	49 347,34	94,90
6	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	113 000,00	80 918,84	71,61
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	957 626,42	957 131,75	99,95
8	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	559 232,00	556 682,91	99,54
9	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	130 000,00	85 670,98	65,90
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	112 415,04	108 470,71	96,49
11	801	80104	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Fundacja "Promyk"	62 416,00	0,00	0,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	228 678,00	226 010,29	98,83
13	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	300 000,00	239 283,20	79,76
14	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	248 789,00	225 428,45	90,61
15	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	40 000,00	0,00	0,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	120 000,00	109 414,87	91,18
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	299 000,00	244 293,49	81,70
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	352 737,52	352 737,52	100,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	14 848,68	14 848,68	100,00
20	801	80149	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	4 049,64	4 049,64	100,00
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	379 828,16	379 828,16	100,00
22	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	80 678,96	80 678,96	100,00
23	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	103 378,40	103 378,40	100,00
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	65 114,02	65 114,02	100,00
25	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	33 561,94	33 561,94	100,00
II.II	Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty			3 031 263,27	2 944 641,84	97,14
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 295 781,00	1 246 598,59	96,20
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 095 717,93	1 089 976,38	99,48
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	382 982,00	351 284,53	91,72
4	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	22 110,10	22 110,10	100,00
5	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	33 078,56	33 078,56	100,00
6	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	201 593,68	201 593,68	100,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				14 190 477,44	13 602 905,28	95,86

Wykonanie dotacji celowych za 2017 rok

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					457 916,20	374 560,05	81,80	503 904,00	444 716,00	88,25
1. Dotacje dla Gminnych instytucji kultury					0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
	921	92109	Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>	0,00	0,00	0,00	4 305,00	4 305,00	100,00
2. Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					50 000,00	50 000,00	100,00	147 600,00	88 560,00	60,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	0,00	0,00	147 600,00	88 560,00	60,00
	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					0,00	0,00	0,00	351 999,00	351 851,00	99,96
	754	75411	Dofinansowanie do zakupu pojazdu typu quad dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu echokardiograficz-nego dla potrzeb pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	0,00	0,00	311 999,00	311 851,00	99,95
4. Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					377 200,00	294 078,96	77,96	0,00	0,00	0,00
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	600	60078	Dofinansowanie do kosztów naprawy gminnej infrastruktury drogowej uszkodzonej w nawałnicach w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku	<i>Gmina Czersk</i>	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	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 Gminę Sandomierz	<i>Gmina Sandomierz</i>	1 000,00	681,64	68,16	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		313 000,00	230 197,32	73,55	0,00	0,00	0,00

				<i>Gmina Bałtów</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gmina Bodzechów</i>	96 000,00	73 377,03	76,43	0,00	0,00	0,00
				<i>Gmina Ćmielów</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Gmina Kunów</i>	204 000,00	156 820,29	76,87	0,00	0,00	0,00
				<i>Gmina Sadowie</i>	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie		<i>Gmina Bodzechów</i>	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina				30 716,20	30 481,09	99,23	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych			23 117,43	23 081,76	99,85	0,00	0,00	0,00
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	23 117,43	23 081,76	99,85	0,00	0,00	0,00
801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach			7 598,77	7 399,33	97,38	0,00	0,00	0,00
				<i>Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9</i>	7 598,77	7 399,33	97,38	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 542 398,91	2 434 685,61	95,76	180 000,00	156 105,32	86,73
1.	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych				61 318,91	57 314,30	93,47	0,00	0,00	0,00
801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych			46 913,41	45 361,44	96,69	0,00	0,00	0,00
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	14 712,13	14 710,62	99,99	0,00	0,00	0,00
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3</i>	13 177,58	13 027,47	98,86	0,00	0,00	0,00
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	9 524,27	9 201,48	96,61	0,00	0,00	0,00
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	9 499,43	8 421,87	88,66	0,00	0,00	0,00
801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach			14 405,50	11 952,86	82,97	0,00	0,00	0,00
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	5 197,86	5 196,60	99,98	0,00	0,00	0,00
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3</i>	5 767,15	3 341,30	57,94	0,00	0,00	0,00
				<i>Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3</i>	3 440,49	3 414,96	99,26	0,00	0,00	0,00
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot miał zostać wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		566 000,00	499 368,89	88,23	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		556 000,00	489 368,89	88,02	0,00	0,00	0,00

				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	382 000,00	380 568,89	99,63	0,00	0,00	0,00
				<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	27 200,00	27 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Wspólnota Świętokrzyska</i>	27 200,00	27 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	27 200,00	27 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.</i>	27 200,00	27 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>podmiot miał zostać wyłoniony w drodze konkursu</i>	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wakacje z futbolem 2017	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.	851	85195	ochrona zdrowia		85 000,00	77 695,11	91,41	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON"</i>	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	<i>Polski Czerwony Krzyż</i>	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	9 500,00	4 390,00	46,21	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych "Nad Kamienną"</i>	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków</i>	7 000,00	4 805,11	68,64	0,00	0,00	0,00
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5.	852		pomoc społeczna		1 051 080,00	1 049 014,46	99,80	0,00	0,00	0,00
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		675 000,00	675 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	675 000,00	675 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	374 014,46	99,45	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	30 000,00	28 000,00	93,33	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	110 000,00	109 934,46	99,94	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	226 080,00	226 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	0,00	180 000,00	156 105,32	86,73
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	0,00	180 000,00	156 105,32	86,73

			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.</i>	0,00	0,00	0,00	132 000,00	109 398,84	82,88
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>	0,00	0,00	0,00	48 000,00	46 706,48	97,31
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	62 293,00	88,99	0,00	0,00	0,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków</i>	<i>Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Ostrowcu Świętokrzyskiego</i>	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		45 000,00	37 293,00	82,87	0,00	0,00	0,00
			<i>Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji</i>	<i>podmiot miał zostać wyłoniony w drodze konkursu</i>	7 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Polski Związki Niewidomych</i>	6 770,00	6 770,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Tyle sztuki w całym mieście"</i>	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki</i>	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana</i>	2 917,00	2 917,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana</i>	3 706,00	3 706,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8.	926	92695	kultura fizyczna		689 000,00	688 999,85	100,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	180 000,00	179 999,85	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	109 100,00	109 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE</i>	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET</i>	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie wspierania rozwoju sportu " Turniej piłkarski OGRODY 2017"</i>	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO</i>	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA</i>	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie szacchowe HETMAN</i>	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER</i>	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC</i>	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Suma dotacji celowych					3 000 315,11	2 809 245,66	93,63	683 904,00	600 821,32	87,85
Ogółem dotacje celowe								3 684 219,11	3 410 066,98	92,56

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2017 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2017 rok wg stanu na 31.12.2017	Wykonanie za 2017 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	7 698,91	99,99
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	7 699,61	99,99
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	7 698,83	99,98
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	7 700,00	100,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	7 697,99	99,97
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	7 692,23	99,90
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	7 698,74	99,98
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	7 696,17	99,95
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00	7 697,76	99,97
10.	Osiedle 25-lecia	7 700,00	7 683,02	99,78
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 693,72	99,92
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 483,96	97,19
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 697,63	99,97
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	7 699,17	99,99
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	7 698,28	99,98
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 699,22	99,99
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	7 628,82	99,08
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	7 658,23	99,46
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	7 700,00	100,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	7 544,38	97,98
Razem :		154 000,00	153 466,67	99,65

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2017 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	4 554 605,00	4 528 969,61	99,44
1 Przychody własne	1 740 000,00	1 714 364,61	98,53
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 810 300,00	2 810 300,00	100,00
- działalność statutowa	2 810 300,00	2 810 300,00	100,00
3 Dotacja na inwestycje	4 305,00	4 305,00	100,00
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno -kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	4 305,00	4 305,00	100,00
4 Inne dotacje	0,00	0,00	
II Pokrycie amortyzacji	160 000,00	155 059,41	96,91
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	4 550 300,00	4 321 366,72	94,97
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	45 000,00	40 807,00	90,68
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 647,00	1 327 150,96	99,51
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	239 100,00	234 972,01	98,27
Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	22 087,14	71,71
Zakupy materiałów i wyposażenia	149 800,00	133 063,98	88,83
Zakup energii	160 800,00	133 819,36	83,22
Zakup usług pozostałych	2 289 131,00	2 163 752,52	94,52
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	2 111,63	70,39
Różne opłaty i składki	135 000,00	114 596,39	84,89
Odpis ZFŚS	32 922,00	32 921,83	100,00
inne opłaty (akredytacje, ZAIKS,ubezpieczenia)	131 100,00	116 083,90	88,55
IV Wydatki inwestycyjne	4 305,00	4 305,00	100,00
V Odpisy amortyzacyjne	160 000,00	155 059,41	96,91
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2017	31.12.2017	
Należności ogółem w tym:	27 258,30	14 418,09	
wymagalne	1 230,00	0,00	
Zobowiązania w tym:	145 836,45	212 522,57	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	54 281,54	30 632,00	
* - w tym			
1-koszt sprzedaży magnesy,widokówki	1 188,84		
2- refaktury en. Elektrycznej	4 106,34		
3-kwoty zaokrągłeń	1,04		
4-Vat rozliczenie roczne	1 290,00		
5-likwidacja śr. trwałych	175 110,96		
Suma	181 697,18		

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2017 rok

LP	Nazwa zadania	Ogółem	Wykonanie	Z dotacji	Wykonanie
1	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)		0,00	0,00	0,00
2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)		4 305,00	4 305,00	4 305,00
Ogółem inwestycje		4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00

BWA.3124.2.2018

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim za 2017 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 690,00	6 700,00	77,10
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	325 150,00	313 775,30	96,50
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 122,48	91,87
4.	Składki na fundusz pracy	5 000,00	3 604,49	72,09
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 001,05	80,00
6.	zakup energii	30 000,00	28 055,76	93,52
7.	Zakup pozostałych usług	142 956,00	135 276,86	94,63
8.	Podróże służbowe krajowe	700,00	645,28	92,18
9.	Szkolenia	1 000,00	700,00	70,00
10.	Odpis na ZFŚS	7 710,00	7 706,79	99,96
11.	Ubezpieczenia majątkowe	615,00	615,00	100,00
12.	Podatki i opłaty	179,00	179,00	100,00
	RAZEM	612 000,00	576 382,01	94,18
II.	Odpis amortyzacyjny	2 000,00	1 215,00	60,75

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	35 000,00	8 480,19	24,23
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	550 000,00	550 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	27 000,00	27 000,00	100,00
	Razem	612 000,00	585 480,19	95,67

IV.	Pokrycie amortyzacji	2 000,00	1215,00	60,75
------------	-----------------------------	-----------------	----------------	--------------

V. Koszty bezpośrednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	EDUKACJA PLASTYCZNA	8 099,66
2	XIII MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI - zgodnie Regulaminem Salonu	2 856,25
3	DZIEŃ DZIECKA	76,60
4	SYNESTEZJA-MALARSTWO , GRAFIKA,RZEŻBA	559,65
5	Z.CEBULA-MALARSTWO	3 143,15
6	INNY OBRAZ ŚWIATA-FOTOGRAFIA - ALEKSANDER SALIJ	26 451,05
7	POMIĘDZY-WYSTAWA DOKTORANTÓW	3 754,65
8	MONIKA MISZTAL-MALARSTWO (materiały do wykonania prac)	4 403,87
9	WAKACJE NA START	5 014,90
10	DZIKI-JAKUB SŁOMKOWSKI	9 738,20
11	TADEUSZ KUREK-60-LECIE PRACY TWÓRCZEJ	15 481,38
12	20-LAT PO ŚMIERCI TADEUSZA MAJA	3 545,00
13	PATRIOTA WSZECHŚWIATA	333,36
14	SPACEROWNIK	376,38
15	POŻYCZONE- KAROLINA M KOWALSKA	1 910,00
16	SZKLANE ABERRACJE-LUCYNA GOZDEK	4 329,11
17	SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE	3 140,20
	Razem	93 213,41

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	83,68
- z tytułu dostaw i usług	83,68
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	0,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 31.12.2017 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

Stan środków pieniężnych na początek roku	46 689
Stan należności na początek roku	73
Stan zobowiązań na początek roku	4 720
Stan środków obrotowych na początek roku	42 042

		Plan na 2017 rok	Wykonanie 2017 rok
1.	Planowane przychody ogółem	1 625 022	1 632 263,18
	w tym:		
-	przychody własne	16 000	23 241,18
-	dotacja z gminy ogółem	1 550 000	1 550 000,00
	w tym:		
	dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 550 000	1 550 000,00
-	dotacja celowa – inwestycyjna	0	0
-	dotacja-Biblioteka Narodowa	16 980	16 980,00
-	środki obrotowe na pocz. roku	42 042	42 042,00
2.	Pokrycie amortyzacji	20 000	4 416,21
3.	Koszty ogółem, w tym:	1 625 022	1 609 493,21
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	989 000	986 279,20
-	składki na Ubezpieczenie Społeczne	168 300	167 433,76
-	składki na Fundusz Pracy	17 000	16 404,24
-	wynagrodzenia bezosobowe	44 600	44 570,00
-	zakupy materiałów i wyposażenia	30 000	29 855,31
-	zakup energii	62 000	61 353,46
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	4 907,88
-	zakup usług telekomunikacyjnych	7 000	6 465,37
-	zakup usług zdrowotnych	2 400	2 205,04
-	szkolenie pracowników	3 500	1 420,00
-	zakup usług pozostałych	122 242	119 210,75
-	podróże służbowe krajowe	1 000	336,40
-	zakup książek	117 680	115 414,40
-	prenumerata prasy	25 800	25 406,00
-	odpis na ZFŚS	25 500	25 491,70
-	podatki i opłaty ubezpieczeniowe	3 000	2 739,70
4.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5.	Odpisy amortyzacji	20 000	4 416,21

Stan środków pieniężnych na 31.12.2017	20 823
Stan należności na 31.12.2017	0
Stan zobowiązań na 31.12.2017	8 593
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	12 230

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 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XL/147/2016 z 28 grudnia 2016	zmiana RM X/LI/12/2017 z dnia 23 lutego 2017		Plan na 23 lutego 2017	zmiana RM XLII/25/2017 z dnia 28 marca 2017		Plan na 28 marca 2017
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		Oświata i wychowanie	468 051,56	448 093,00	484 270,45	504 229,01	13 760,00	143 792,88	634 261,89
	80101	Szkoły podstawowe	461 853,00	448 093,00	0,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 198,56	0,00	36 177,45	42 376,01	0,00	0,00	42 376,01
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	448 093,00	448 093,00	0,00	143 792,88	591 885,88
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2017 ROKU			468 051,56	448 093,00	484 270,45	504 229,01	13 760,00	143 792,88	634 261,89

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 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr XL/147/2016 z 28 grudnia 2016	zmiana RM X/LI/12/2017 z dnia 23 lutego 2017		Plan na 23 lutego 2017	zmiana RM XLII/25/2017 z dnia 28 marca 2017		Plan na 28 marca 2017	zmiana RM XLV/49/2017 z dnia 12 czerwca 2017		Plan na 12 czerwca 2017	zmiana RM XLVI/57/2017 z dnia 29 czerwca 2017		Plan na 29 czerwca 2017	zmiana RM XLVII/67/2017 z dnia 21 lipca 2017		Plan na 21 lipca 2017
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	721 521,80	0,00	0,00	721 521,80	0,00	0,00	721 521,80	0,00	0,00	721 521,80	0,00	0,00	721 521,80	0,00	0,00	721 521,80
	40001	Dostarczanie ciepła	287 491,78	0,00	0,00	287 491,78	0,00	0,00	287 491,78	0,00	0,00	287 491,78	0,00	0,00	287 491,78	0,00	0,00	287 491,78
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	434 030,02	0,00	0,00	434 030,02	0,00	0,00	434 030,02	0,00	0,00	434 030,02	0,00	0,00	434 030,02	0,00	0,00	434 030,02
600		Transport i łączność	1 041 395,71	0,00	0,00	1 041 395,71	0,00	0,00	1 041 395,71	140 835,00	0,00	900 560,71	24 233,74	0,00	876 326,97	0,00	16 000,00	892 326,97
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 835,00	0,00	0,00	140 835,00	0,00	0,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	825 560,71	0,00	0,00	825 560,71	0,00	0,00	825 560,71	0,00	0,00	825 560,71	0,00	0,00	825 560,71	0,00	16 000,00	841 560,71
	60095	Pozostała działalność	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	24 233,74	0,00	50 766,26	0,00	0,00	50 766,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	335 728,00	0,00	0,00	335 728,00	0,00	0,00	335 728,00	0,00	0,00	335 728,00	267 016,63	0,00	68 711,37	0,00	0,00	68 711,37
	70095	Pozostała działalność	335 728,00	0,00	0,00	335 728,00	0,00	0,00	335 728,00	0,00	0,00	335 728,00	267 016,63	0,00	68 711,37	0,00	0,00	68 711,37
710		Działalność usługowa	1 708 588,00	0,00	0,00	1 708 588,00	813 005,89	0,00	895 582,11	0,00	0,00	895 582,11	33 342,02	0,00	862 240,09	0,00	0,00	862 240,09
	71095	Pozostała działalność	1 708 588,00	0,00	0,00	1 708 588,00	813 005,89	0,00	895 582,11	0,00	0,00	895 582,11	33 342,02	0,00	862 240,09	0,00	0,00	862 240,09
720		Informatyka	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06
	72095	Pozostała działalność	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	9 788,11	9 788,11	0,00	0,00	9 788,11	0,00	0,00	9 788,11	1 751,23	0,00	8 036,88	0,00	0,00	8 036,88
	75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	9 788,11	9 788,11	0,00	0,00	9 788,11	0,00	0,00	9 788,11	1 751,23	0,00	8 036,88	0,00	0,00	8 036,88
801		Oświata i wychowanie	105 500,48	0,00	48 780,49	154 280,97	19 397,49	0,00	134 883,48	0,00	0,00	134 883,48	0,00	4 243,50	139 126,98	0,00	0,00	139 126,98
	80101	Szkoły podstawowe	105 500,48	0,00	48 780,49	154 280,97	19 397,49	0,00	134 883,48	0,00	0,00	134 883,48	0,00	4 243,50	139 126,98	0,00	0,00	139 126,98
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	95 000,00	20 668,22	0,00	74 331,78	0,00	0,00	74 331,78	0,00	0,00	74 331,78	1 733,24	0,00	72 598,54	0,00	0,00	72 598,54
	85203	Ośrodki wsparcia	95 000,00	20 668,22	0,00	74 331,78	0,00	0,00	74 331,78	0,00	0,00	74 331,78	1 733,24	0,00	72 598,54	0,00	0,00	72 598,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 671,09	0,00	0,00	950 671,09	0,00	668 989,04	1 619 660,13	0,00	0,00	1 619 660,13	0,00	0,00	1 619 660,13	0,00	0,00	1 619 660,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 482,33	0,00	0,00	300 482,33	0,00	0,00	300 482,33	0,00	0,00	300 482,33	0,00	0,00	300 482,33	0,00	0,00	300 482,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 523,04	275 523,04	0,00	0,00	275 523,04	0,00	0,00	275 523,04	0,00	0,00	275 523,04
	90095	Pozostała działalność:	650 188,76	0,00	0,00	650 188,76	0,00	393 466,00	1 043 654,76	0,00	0,00	1 043 654,76	0,00	0,00	1 043 654,76	0,00	0,00	1 043 654,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 544 603,00	0,00	0,00	5 544 603,00	0,00	0,00	5 544 603,00	0,00	0,00	5 544 603,00	270 480,35	0,00	5 274 122,65	0,00	0,00	5 274 122,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	5 544 603,00	0,00	0,00	5 544 603,00	0,00	0,00	5 544 603,00	0,00	0,00	5 544 603,00	270 480,35	0,00	5 274 122,65	0,00	0,00	5 274 122,65
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2017 ROKU			10 528 382,14	20 668,22	58 568,60	10 566 282,52	832 403,38	668 989,04	10 402 868,18	140 835,00	0,00	10 262 033,18	598 557,21	4 243,50	9 667 719,47	0,00	16 000,00	9 683 719,47

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM XLVIII/79/2017 z dnia 29 sierpnia 2017		Plan na 29 sierpnia 2017	zmiana RM XLIX/98/2017 z dnia 11 października 2017		Plan na 11 października 2017	zmiana RM XLIX/99/2017 z dnia 11 października 2017		Plan na 11 października 2017	zmiana RM L/106/2017 z dnia 13 listopada 2017		Plan na 13 listopada 2017
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	0,00	721 521,80	0,00	0,00	721 521,80	0,00	0,00	721 521,80	721 521,80	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	287 491,78	0,00	0,00	287 491,78	0,00	0,00	287 491,78	287 491,78	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	434 030,02	0,00	0,00	434 030,02	0,00	0,00	434 030,02	434 030,02	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	892 326,97	0,00	0,00	892 326,97	0,00	0,00	892 326,97	825 560,71	0,00	66 766,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	841 560,71	0,00	0,00	841 560,71	0,00	0,00	841 560,71	825 560,71	0,00	16 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	50 766,26	0,00	0,00	50 766,26	0,00	0,00	50 766,26	0,00	0,00	50 766,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	68 711,37	0,00	0,00	68 711,37	0,00	0,00	68 711,37	0,00	0,00	68 711,37
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	68 711,37	0,00	0,00	68 711,37	0,00	0,00	68 711,37	0,00	0,00	68 711,37
710		Działalność usługowa	407 024,02	0,00	455 216,07	0,00	0,00	455 216,07	0,00	0,00	455 216,07	0,00	0,00	455 216,07
	71095	Pozostała działalność	407 024,02	0,00	455 216,07	0,00	0,00	455 216,07	0,00	0,00	455 216,07	0,00	0,00	455 216,07
720		Informatyka	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	25 374,06	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	0,00	0,00	25 374,06	25 374,06	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	8 036,88	0,00	0,00	8 036,88	0,00	0,00	8 036,88	0,00	0,00	8 036,88
	75023	Urzędy Gmin	0,00	0,00	8 036,88	0,00	0,00	8 036,88	0,00	0,00	8 036,88	0,00	0,00	8 036,88
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	139 126,98	0,00	0,00	139 126,98	0,00	0,00	139 126,98	0,00	0,00	139 126,98
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	139 126,98	0,00	0,00	139 126,98	0,00	0,00	139 126,98	0,00	0,00	139 126,98
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	72 598,54	0,00	0,00	72 598,54	0,00	0,00	72 598,54	0,00	0,00	72 598,54
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	72 598,54	0,00	0,00	72 598,54	0,00	0,00	72 598,54	0,00	0,00	72 598,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 619 660,13	40 000,00	0,00	1 579 660,13	0,00	0,00	1 579 660,13	961 671,09	0,00	617 989,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	300 482,33	0,00	0,00	300 482,33	0,00	0,00	300 482,33	300 482,33	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	275 523,04	40 000,00	0,00	235 523,04	0,00	0,00	235 523,04	11 000,00	0,00	224 523,04
	90095	Pozostała działalność:	0,00	0,00	1 043 654,76	0,00	0,00	1 043 654,76	0,00	0,00	1 043 654,76	650 188,76	0,00	393 466,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	0,00	5 273 922,65	0,00	0,00	5 273 922,65	0,00	25 033,24	5 298 955,89	0,00	82 916,57	5 381 872,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	200,00	0,00	5 273 922,65	0,00	0,00	5 273 922,65	0,00	25 033,24	5 298 955,89	0,00	82 916,57	5 381 872,46
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2017 ROKU			407 224,02	0,00	9 276 495,45	40 000,00	0,00	9 236 495,45	0,00	25 033,24	9 261 528,69	2 534 127,66	82 916,57	6 810 317,60

V. Stopień zaawansowania realizacji programów /przedsięwzięć/ wieloletnich na dzień 31.12.2017 roku

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2017 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				234 390 406,49	68 296 246,76	29,14
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				52 982 913,15	35 126 446,38	66,30
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				181 407 493,34	33 169 800,38	18,28
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				94 169 141,15	5 357 411,73	5,69
1.1.1	Wydatki bieżące				2 972 663,04	968 207,51	32,57
1.1.1.1	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	PP 16	2016	2018	49 596,00	42 318,11	85,33
1.1.1.2	Działamy – matematykę odkrywamy	PSP 4	2016	2017	315 680,00	315 680,00	100,00
1.1.1.3	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	ZZiPP 3	2016	2018	160 900,00	127 298,96	79,12
1.1.1.4	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	PSP 9	2016	2018	238 809,88	159 384,27	66,74
1.1.1.5	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	PSP 10	2016	2018	399 577,16	323 526,17	80,97
1.1.1.6	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2016	2018	1 808 100,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				91 196 478,11	4 389 204,22	4,81
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	806 583,97	0,00	0,00
1.1.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 170 289,88	0,00	0,00
1.1.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	16 216 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	8 568 672,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	2 568 235,27	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Stanisława Brody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 106 139,00	54 287,78	4,91
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 230 366,26	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 119 778,58	112 046,32	10,01
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	843 727,66	14 909,62	1,77
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadarszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	2 480 057,98	63 657,98	2,57
1.1.2.11	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 671 584,73	312 660,76	18,70
1.1.2.12	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	0,00	0,00	-
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	3 384 306,04	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 872 374,99	2 458,99	0,13
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 828 410,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	1 532 386,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2021	782 280,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	534 869,07	11 346,75	2,12

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2017 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.1.2.19	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	624 151,83	11 208,39	1,80
1.1.2.20	Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	120 994,51	17 220,00	14,23
1.1.2.21	Modernizacja PSP NR 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 010 957,89	4 243,50	0,42
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	919 920,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2021	620 536,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 186 293,44	13 696,05	1,15
1.1.2.25	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	371 211,12	0,00	0,00
1.1.2.26	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	510 380,32	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2020	1 027 795,90	0,00	0,00
1.1.2.28	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	307 500,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	107 380,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	68 766,66	22 360,00	32,52
1.1.2.31	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	748 947,42	0,00	0,00
1.1.2.32	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	1 379 942,11	0,00	0,00
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	8 616 077,88	0,00	0,00
1.1.2.34	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	21 121 650,00	3 593 772,12	17,01
1.1.2.35	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	2 175 132,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	885 691,77	140 575,96	15,87
1.1.2.37	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 055 321,83	14 760,00	1,40
1.1.2.38	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2020	2021	621 766,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				140 221 265,34	62 938 835,03	44,89
1.3.1	Wydatki bieżące				50 010 250,11	34 158 238,87	68,30
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 680 912,45	5 849 929,60	67,39
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 621,57	209 070,92	65,62
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2020	40 567 857,09	28 057 248,35	69,16
1.3.1.4	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.UM/704-W/UB/263/WPR/12/2013	Urząd Miasta	2013	2017	26 000,00	26 000,00	100,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	Urząd Miasta	2014	2019	31 980,00	15 990,00	50,00
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2019	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	184 879,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2017 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.	Wydatki majątkowe				90 211 015,23	28 780 596,16	31,90
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	649 736,03	50 000,00	7,70
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 028 335,12	0,00	0,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	160 835,00	121 155,00	75,33
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2022	2 429 196,15	259 258,16	10,67
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	28,51
1.3.2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hłzeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2022	27 928 522,41	12 333 503,36	44,16
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 894,73	11 679,73	3,69
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2020	1 030 130,08	85 130,08	8,26
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2022	8 841 512,00	4 225 606,85	47,79
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	685 221,40	31 500,40	4,60
1.3.2.11	Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	Urząd Miasta	2016	2018	1 473 450,00	798 302,01	54,18
1.3.2.12	Przebudowa ul. Las Rzeczeki	Urząd Miasta	2007	2017	1 779 304,00	1 711 810,82	96,21
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2021	3 962 528,00	480 851,10	12,13
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2021	298 000,00	120 171,00	40,33
1.3.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	995 439,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	1 006 452,24	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	279 318,05	11 500,00	4,12
1.3.2.18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	2 877 252,71	76 960,53	2,67
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	450 277,27	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	696 572,00	17 800,00	2,56
1.3.2.21	Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	1 748 800,27	374 434,19	21,41
1.3.2.22	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	61 438,50	24 950,00	40,61
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2018	311 625,03	63 345,00	20,33
1.3.2.24	Witacze	Urząd Miasta	2017	2018	28 060,00	9 840,00	35,07
1.3.2.25	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2017	2021	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.29	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	225 694,67	0,00	0,00
1.3.2.30	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	102 538,56	32 843,46	32,03
1.3.2.31	Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	0,00	0,00	
1.3.2.32	Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2018	914 684,96	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2021	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.34	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	20 153,87	1 200,00	5,95

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2017 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.35	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	289 463,88	0,00	0,00
1.3.2.36	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	390 429,68	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	Urząd Miasta	2013	2017	320 502,63	320 502,43	100,00
1.3.2.38	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2022	212 580,00	18 450,00	8,68
1.3.2.39	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2020	632 840,00	29 520,00	4,66
1.3.2.40	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika	Urząd Miasta	2017	2018	344 440,00	19 667,70	5,71
1.3.2.41	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2020	83 581,37	80 629,37	96,47
1.3.2.43	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	38 463,34	0,00	0,00
1.3.2.44	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	897 812,13	423 732,50	47,20
1.3.2.45	Wiaty przystankowe	Urząd Miasta	2017	2021	640 000,00	301 927,22	47,18
1.3.2.46	Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Hłżeckiej 31A, na działce nr 60/2	Urząd Miasta	2017	2018	15 000,00	500,00	3,33
1.3.2.47	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	MCK	2015	2020	4 305,00	4 305,00	100,00
1.3.2.48	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 981 697,91	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2018	1 172 279,14	34 484,75	2,94
1.3.2.50	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	79 200,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2020	2 782 543,00	30 135,00	1,08
1.3.2.52	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2018	205 269,23	32 593,28	15,88
1.3.2.53	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2018	15 102 391,65	5 991 576,00	39,67
1.3.2.54	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2018	234 100,00	88 560,00	37,83

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na dzień 31 grudnia 2017 roku

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 2017	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł,-
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności		Dział 700 rozdz. 70005	
		Opłaty za wieczyste użytkowanie	1.390.932,64 zł
		Opłaty za trwały zarząd	460.272,35 zł
		Czynsze najmu i dzierżaw	359.089,83
		Przeoszt. pr. wiecz .użytk. na własność	174 235,73 zł
		Sprzedaż mienia komunalnego	2.892 962,40 zł
		Ustanowienie służebności	13 410,75 zł
-na terenie miasta Ostrowiec Św.	792,20	Dział 710 rozdział 71095 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	411.337,21
- na terenie innych Gmin	9,84	Dział 710 rozdział 71095 Wpływy z różnych dochodów	288.704,78

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 2017	
		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	75,62	Dział 700 rozdział 70005	
		Czynsz najmu i dzierżawy	12.400,00 zł
		Sprzedaz nieruchomości	72.800,00 zł
Sprzedaz składników majątkowych	Umowa sprzedaży środków trwałych na rzecz MPK Sp. z o.o.	Dział 900 rozdział 90095 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00

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 31.12.2017r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	804.827,00 zł
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	47.040,00 zł
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	224.108,80 zł
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	0,00
5.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	15.099.385,00zł

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 2017	
			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	128 524,27
2.	Sprzedaż nieruchomości (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	4.278,17
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	44.104,01
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/ Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	0,00
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	11.408,03

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 2017	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał./	Kwota w zł
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.568 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	71.281 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	80.183 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	6.214 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	Dział 756 rozdział 75624 Wpływy z dywidend	620.952,44
9.	Zakłady Ostrowieckie Usługi Techniczno-Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji	500 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy		0
10.	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Telservis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy		0

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 2017	
			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
3.	INWESTSTAR Spółka Akcyjna	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe Posiadanie Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2017	
		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	60,20	Dział 700 rozdz. 70005 wpływy z opłat za użytkowanie dochody z najmu i dzierżawy	- 2.392,73 zł

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)
1.	34	2	15/6	0,0689	ul. Denkowska	40.400,00
2.			18/2	0,0340		85.850,00
3.			19/2	0,0329		
4.			20/2	0,0760		
5.	45	3	27	0,0040	ul.Fabryczna	2.630,00
6.	13	5	5/7	0,1777	ul. Żurawia	60.600,00
7.	12	3	240/8	0,0461	ul. Kuźnia	42.000,00
8.	8	2	8/36	0,1106	ul. Porzeczkowa- Malinowa	55.550,00
9.	8	2	8/50	0,1037	ul. Porzeczkowa- Malinowa	57.570,00
10.	37	3	119/1	0,0088	ul. Wałowa	8.275,00
11.	8	2	8/54	0,1109	ul. Malinowa- Porzeczkowa	52.520,00
12.			8/55	0,1100		54.650,00
13.	8	2	8/56	0,1100	ul. Malinowa- Porzeczkowa	54.650,00
14.	8	2	8/35	0,1103	ul. Malinowa- Porzeczkowa	54.750,00
15.	8	2	8/37	0,1055	ul. Malinowa- Porzeczkowa	50.000,00
16.			8/52	0,1057		50.100,00
17.	8	2	8/34	0,1102	ul. Malinowa- Porzeczkowa	54.750,00
18.	8	2	8/38	0,1038	ul. Malinowa- Porzeczkowa	51.510,00
19.	6	1	110	0,1525	ul. Kolonia Robotnicza	94.940,00
20.	8	2	8/39	0,1038	ul. Malinowa- Porzeczkowa	51.510,00
21.	36	2	96/1	0,1398	ul. Wardyńskiego	592.440,00
22.			3/4	0,1963		
23.			3/20	0,0058		7.560,00
24.	4	4	18/7	0,0922	ul. Północna	287.850,00
25.			18/8	0,0921		
26.			18/9	0,0914		
27.			18/10	0,0914		
28.			18/11	0,0921		
29.			18/12	0,0928		
30.			18/13	0,1070		

31.	8	2	8/51	0,1037	ul. Malinowa- Porzeczkowa	51.510,00
32.	6	1	109/3	0,1509	ul. Kolonia Robotnicza	131.300,00
				3,0409		

- 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 ha:	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m2	cena zbycia brutto (zł)
1.	36	1	38/14	UL. MICKIEWICZA 14/43	0,0698	3905/202295	0,0013	13,47	6.987,70
2.	35	4	43/2	UL. KILIŃSKIEGO 22A/18	0,0928	4704/94858	0,0046	46,02	7.916,00
3.	49	1	1		0,0101		0,0005	5,01	
4.	35	3	123/2	UL. CEGIELNIANA 2/4/25	0,1630	3649/168953	0,0035	35,20	5.300,00
5.	41	6	1/18	UL. OSADOWA 14/16	0,0558	7340/106940	0,0038	38,30	10.873,30
6.	41	6	1/16	UL. OSADOWA 11/15	0,0712	5660/82810	0,0049	48,66	7.927,60
7.	49	1	2/20	UL. KILIŃSKIEGO 20B/20	0,0331	4144/95047	0,0014	14,43	6.909,00
8.	17	5	78/11	UL. ROSŁOŃSKIEGO 2/2	0,1244	7590/215958	0,0044	43,72	12.474,70
9.	35	3	123/2	UL. CEGIELNIANA 2/4/2	0,1630	3682/168953	0,0036	35,52	5.349,50
10.	36	1	38/12	UL. MICKIEWICZA 10/41	0,0736	4360/200670	0,0016	15,99	8067,90
11.	11	4	189/13	UL. ORZESZKOWEJ 5/14	0,0400	3635/73024	0,0020	19,91	6.402,60
12.	36	4	93/2	UL. KOŚCIELNA 26/5	0,0204	7241/38290	0,0039	38,58	9.034,10
13.	45	2	10/8	UL. SANDOMIERSKA 93/11	0,0700	4661/94949	0,0034	34,36	4122,80
14.	17	5	78/11	UL. ROSŁOŃSKIEGO 2/6	0,1244	6739/215958	0,0039	38,82	12.156,60
15.	19	1	103/5	OS. OGRODY 6/60	0,4936	4788/284224	0,0083	83,15	9.589,70
16.	36	2	53/11	UL. STODOLNA 17/7	0,0620	5698/87764	0,0040	40,25	9.931,30
17.	36	2	53/12	UL. STODOLNA 11/10	0,0830	7205/107829	0,0055	55,46	10.448,60
18.	46	6	1/18	UL. OSADOWA 14/11	0,0558	6090/106940	0,0032	31,78	8.379,80
19.	19	1	103/5	OS. OGRODY 6/16	0,4936	6135/284224	0,0107	106,54	12.071,90
20.	18	4	54		0,0202		0,0004	4,36	

21.			48/24		0,0098		0,0003	2,96	
22.	17	2	48/45	OS. PUŁANKI 5/2	0,1216	5114/169429	0,0037	36,70	10.294,90
23.			48/50		0,0345		0,0010	10,41	
24.	17	2	48/49	OS. PUŁANKI 3/31	0,2700	6165/339371	0,0049	49,05	12.242,70
25.	17	2	48/49	OS. PUŁANKI 3/40	0,2700	5159/339371	0,0041	41,04	10.192,50
							0,0890	889,72	

-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 ha:	Pow. z udziału w nieruchomości gruntowej m2:	cena zbycia brutto (zł)
1.	17	4	94/5	0,0840	OS. SŁONECZNE 6/12	4575/324928	0,0012	11,83	10.253,18
2.			1/1	0,0043			0,0000	0,50	
3.	36	4	26/1	0,0081	UL. IŁŻECKA 1/5/53	3679/318398	0,0001	0,94	6.884,27
4.			14/3	0,1276			0,0015	14,74	
5.	36	2	53/7	0,0843	UL. STODOLNA 15/20	3185/221296	0,0012	12,13	5.473,68
6.	36	4	68/4	0,0798	UL. STAROKUNOWSKA 1/7/16	3722/156753	0,0019	18,95	7.105,30
7.	36	1	38/9	0,0625	UL. H. SIENKIEWICZA 42/7	6277/109633	0,0036	35,78	11.535,77
8.	36	4	14/9	0,0380	UL. STAROKUNOWSKA 1/16	4168/67249	0,0024	23,55	7.026,15
9.	36	2	53/7	0,0843	UL. STODOLNA 15/20	3144/221296	0,0012	11,98	5.662,88
10.			107/1	0,0115			0,0002	1,52	
11.	19	5	107/2	0,0398	OS. STAWKI 48/73	3407/257100	0,0005	5,27	7.097,45
12.			107/3	0,2054			0,0027	27,22	
13.	18	4	78/12	0,0827	OS. OGRODY 4/32	2670/218198	0,0010	10,12	5.664,55
14.			107/1	0,0115			0,0002	1,52	
15.	19	5	107/2	0,0398	OS. STAWKI 48/52	3407/257100	0,0005	5,27	6.999,45
16.			107/3	0,2054			0,0027	27,22	
17.	36	4	14/1	0,0600	UL. STAROKUNOWSKA 2/23	2840/101974	0,0017	16,71	4.822,99
18.	36	4	52/3	0,0638	UL. RYNEK 10/21	4819/184983	0,0017	16,62	9.618,50
19.			107/1	0,0115			0,0002	1,52	
20.	19	5	107/2	0,0398	OS. STAWKI 48/3	3407/257100	0,0005	5,27	6.944,75
21.			107/3	0,2054			0,0027	27,22	
22.			107/1	0,0115			0,0002	1,52	
23.	19	5	107/2	0,0398	OS. STAWKI 48/41	3407/257100	0,0005	5,27	7.094,93
24.			107/3	0,2054			0,0027	27,22	
25.	36	2	53/7	0,0843	UL. STODOLNA 15/23	4392/221296	0,0017	16,73	8.670,60
26.	18	4	78/8	0,1098	OS. OGRODY 32/32	4642/339400	0,0015	15,02	9.525,60
27.	12	3	2/16	0,1019	UL. H. SIENKIEWICZA 65/2/34	4456/177927	0,0026	25,52	8.224,87
28.	36	2	53/3	0,0852	UL. STODOLNA 13/15	3519/112868	0,0027	26,56	6.187,04

29.	36	4	14/1	0,0600	UL. STAROKUNOWSKA 2/11	2806/101974	0,0017	16,51	4.602,88
30.	19	5	102/2	0,3293	OS. STAWKI 77/20	4784/269793	0,0058	58,39	9.854,18
31.	36	4	14/1	0,0600	UL. STAROKUNOWSKA 2/13	4141/101974	0,0024	24,37	7.249,24
32.	17	5	79/1	0,0615	UL. ROSŁOŃSKIEGO	3359/186325	0,0011	11,09	6.729,57
33.	18	4	78/8	0,1098	OS. OGRODY 32/41	4632/339400	0,0015	14,99	9.505,00
34.	17	4	94/6	0,0850	OS. SŁONECZNE 8/7	2592/325342	0,0007	6,77	5.534,66
35.	36	1	38/7	0,0718	UL. MICKIEWICZA 12/29	3442/183620	0,0013	13,46	6.715,96
36.	36	1	38/7	0,0718	UL. MICKIEWICZA 12/15	4047/183620	0,0016	15,82	8.213,00
37.	12	3	2/41	0,1332	UL. H. SIENKIEWICZA 65/7/6	4789/214363	0,0030	29,76	7.359,05
38.	17	2	48/5	0,2918	OS. PUŁANKI 9/2	3364/154278	0,0064	63,63	6.499,45
39.	18	4	78/8	0,1098	OS. OGRODY 32/10	5870/339400	0,0019	18,99	12.231,86
40.	19	1	106	0,2964	OS. STAWKI 24/26	4750/264125	0,0053	53,30	10.084,15
41.	12	3	2/36	0,0546	UL. H. SIENKIEWICZA 65/8/11	3603/74448	0,0026	26,42	5.898,11
41.	11	4	189/2	0,1524	UL. WARYŃSKIEGO 5/24	3236/117646	0,0042	41,92	5.589,70
42.	17	2	48/5	0,2918	UL. OS. PUŁANKI 9/15	3371/154278	0,0064	63,76	6.572,28
43.	12	3	2/34	0,0789	UL. H. SIENKIEWICZA 65/10/15	4565/120324	0,0030	29,93	7.437,45
44.	17	5	79/1	0,0615	UL. ROSŁOŃSKIEGO 10/21	3353/186325	0,0011	11,07	6.565,40
45.	36	4	14/5	0,0655	STAROKUNOWSKA 3/5	2770/99650	0,0018	18,21	4.886,28
46.	18	4	78/12	0,0827	OS. OGRODY 4/4	2640/218198	0,0010	10,01	5.495,73
47.	12	3	2/22	0,0718	H. SIENKIEWICZA 65/6/5	5485/101093	0,0039	38,96	9.412,88
48.	18	4	78/8	0,1098	OS. OGRODY 32/53	5871/339400	0,0019	18,99	12.512,90
49.	18	4	78/9	0,1098	OS. OGRODY 32/4	5865/339400	0,0019	18,97	12.555,53
50.	36	2	53/5	0,0645	ILZECKA 38/24	5362/179847	0,0019	19,23	9.569,84
51.	19	5	107/1	0,0115	OS. STAWKI 48/76	3407/257100	0,0002	1,52	6.950,25
52.			107/2	0,0398			0,0005	5,27	
53.			107/3	0,2054			0,0027	27,22	
54.	36	4	68/7	0,0340	GÓRZYSTA 14/24B/3	3777/46926	0,0027	27,37	6.814,71
55.	36	1	38/9	0,0625	H. SIENKIEWICZA 42/2	2145/109633	0,0012	12,23	4.294,99
56.	36	1	38/9	0,0625	H. SIENKIEWICZA 42/11	1879/109633	0,0011	10,71	3.761,88
57.	36	4	38/7	0,0718	UL. A. MICKIEWICZA 12/24	3492/183620	0,0014	13,65	6.875,06
58.	17	2	48/5	0,2918	OS. PUŁANKI 9/26	3351/154278	0,0063	63,38	6.723,83
59.	17	2	48/5	0,2918	OS. PUŁANKI 9/21	3360/154278	0,0064	63,55	6.704,30

60.	11	4	189/2	0,1524	WARYŃSKIEGO 5/10	2182/117646	0,0028	28,27	3.636,95
61.	19	1	106	0,2964	OS. STAWKI 24/19	5780/264125	0,0065	64,86	12.142,06
62.	19	5	102/2	0,3293	OS. STAWKI 77/50	4759/269793	0,0058	58,09	9.658,50
63.	19	5	107/1	0,0115	OS. STAWKI 48/54	3407/257100	0,0002	1,52	7.047,55
64.			107/2	0,0398			0,0005	5,27	
65.			107/3	0,2054			0,0027	27,22	
66.	35	2	11/1	0,0468	UL. SIENNIĘSKA 4/11	5900/203068	0,0014	13,60	10.514,03
67.			11/2	0,0284			0,0008	8,25	
68.			21/1	0,0059			0,0002	1,71	
69.	35	2	11/1	0,0468	UL. SIENNIĘSKA 4/20	4890/203068	0,0011	11,27	8.936,14
70.			11/2	0,0284			0,0007	6,84	
71.			21/1	0,0059			0,0001	1,42	
72.	36	1	38/4	0,0357	UL. MICKIEWICZA 20/5	5492/134365	0,0015	14,59	8.936,14
73.	36	1	38/9	0,0625	UL. H. SIENKIEWICZA 42/9	4933/109633	0,0028	28,12	10.399,19
74.	12	3	2/32	0,0668	UL. H. SIENKIEWICZA 65/5/1	4170/96753	0,0029	28,79	6.586,64
75.	17	5	79/1	0,0615	UL. ROSŁOŃSKIEGO 10/54	4153/186325	0,0014	13,71	7.942,72
76.	17	5	79/1	0,0615	UL. ROSŁOŃSKIEGO 10/53	2372/186325	0,0008	7,83	4.536,49
77.	36	4	68/4	0,0798	UL. STAROKUNOWSKA 1/7/14	3753/156753	0,0019	19,11	6.768,43
78.	36	4	14/7	0,2349	UL. TYLNA 1/5/37	4403/356269	0,0029	29,03	8.174,83
79.			63/1	0,0044			0,0001	0,54	
80.	36	4	14/7	0,2349	UL. TYLNA 1/5/21	4162/356269	0,0027	27,44	7.538,54
81.			63/1	0,0044			0,0001	0,51	
82.	36	4	14/7	0,2349	UL. TYLNA 1/5/31	5544/356269	0,0037	36,55	10.209,47
83.			63/1	0,0044			0,0001	0,68	
84.	36	4	14/11	0,0936	UL. H. SIENKIEWICZA 9A/11	4863/124034	0,0037	36,70	6.768,43
85.	36	4	1/1	0,0043	IŁZECKA 1/5/25	4135/318398	0,0001	0,56	7.359,05
86.			14/3	0,1276			0,0017	16,57	
87.			26/1	0,0081			0,0001	1,05	
88.	17	4	94/6	0,0850	OS. SŁONECZNE 8/3	4600/325342	0,0012	12,02	9.799,98
89.	19	5	107/1	0,0115	OS. STAWKI 48/6	3407/257100	0,0002	1,52	6.804,15
90.			107/2	0,0398			0,0005	5,27	
91.			107/3	0,2054			0,0027	27,22	
RAZEM:							0,1779	1779,36	

- Zbycie lokali wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa

lp.	nr działki	położenie	powierzchnia (ha)	udział	powierzchnia w ha wynikająca z udziału	powierzchnia w m ² wynikająca z udziału	cena zbycia (brutto)
1.	18.4-92	OS. OGRODY 35/5	0,1157	2528/346253	0,0008	8,45	4.748,90
2.	18.4-92	OS. OGRODY 35/5	0,1157	2450/346253	0,0008	8,19	4.566,30
3.	18.4-92	OS. OGRODY 35/5	0,1157	2359/346253	0,0008	7,88	4.524,50

4.	18.4-91	OS. OGRODY 35/6	0,1172	5103/342476	0,0017	17,46	9.697,60
5.	18.4-91	OS. OGRODY 35/6	0,1172	3707/342476	0,0013	12,69	6.828,10
6.	18.4-92	OS. OGRODY 35/5/26	0,1157	4902/346253	0,0016	16,38	9.492,10
7.	18.4-93	OS. OGRODY 35/5/17	0,1157	6446/346253	0,0022	21,54	11.589,560
8.	18.4-91	OS. OGRODY 35/6/19	0,1172	4865/342476	0,0017	16,65	9.963,70
RAZEM:					0,0109	109,23	

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

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena zbycia netto (zł)
1.	44	1	16/16	0,0775	Aleja Solidarności	11.316,00
2.			16/17	0,1122		16.392,00
3.			16/18	0,0669		9.776,00
4.			16/46	0,4004		58.514,00
5.	44	1	4/49	0,0669	Aleja Solidarności	21.487,00
			RAZEM:	0,7239	ha	

Zbycie prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego w formie sprzedaży:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)
1.	43	4	5/1	0,2706	ul. Świętokrzyska 20	105.372,00
2.	43	4	5/4	0,0350		13.377,00
3.	12	3	16	0,0036	ul. Sienkiewicza	3.983,00
4.	22	5	37/64	0,2563	ul. Samsonowicza	108.109,00
5.			37/66	0,0116		
6.			4/3	0,0514		
7.			8/6	0,0724		
			SUMA	0,7009	ha	

Przeniesienie własności nieruchomości w formie aportu

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	Uwagi
1.	6	2	17/4	0,0081	Kol. Robotnicza	Przeniesienie własności nieruchomości w formie aportu do MWiK Sp. z o. o. W zamian Gmina Ostrowiec Św. otrzymała 11 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł.
				ha	0,0081	

- Zbycie udziału w nieruchomości (zniesienie współwłasności) na podstawie postanowienia sądu - ul. Kościelna 16A, udział o pow. **0,0040 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 pow. **4,2447 ha**.

-Na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych zbyto z mocy prawa nieruchomości o łącznej pow. **0,0197 ha**

- Korekta powierzchni na podstawie opracowań geodezyjnych- zmniejszyła się powierzchnia nieruchomości gminnych o łącznej pow. **0,0088 ha**

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

1/ skomunalizowano grunty o ogólnej powierzchni **1,0939 ha**

2/ w trybie art. 98 ugn nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. 0,0125 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. 1,4378 ha

4/ nabycie nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu o łącznej pow. 0,8578 ha

5/ nabycie nieruchomości w formie darowizny o pow. 0,0285 ha

-Nabycie przez Gminę na podstawie postanowienia sądu udziału w wysokości 1/3 w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego ul. Jasna 14/12

-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto prawo własności:

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia brutto (zł)
1.	22	4	26/6	0,0305	ul. Stawki Denkowskie	12.743,00
2.	31	2	90/1	0,0693	Rejon ul. Rudzka	12.000,00
3.	45	1	3/2	0,5308	ul. Aleja 3 Maja	150.000,00
4.	29	4	33/2	0,2974	Rejon ul. Samsonowicza/ Tomaszów	20.000,00
5.	31	2	95	0,0549	Rejon ul. Rudzka/ Samsonowicza	9.000,00
6.	31	2	66	0,2570	Rejon ul. Rudzka/ Samsonowicza	80.000,00
7.			70/2	0,2454		
8.	30	1	50/1	0,1613	Rejon ul. Rudzka/ Samsonowicza	50.000,00
9.			51/1	0,1565		
10.	31	2	85	0,2697	Rejon ul. Rudzka/ Samsonowicza	46.000,00
11.	28	1	6/20	0,0839	ul. Gulińskiego	23.735,31
12.	28	1	6/21	0,0541	ul. Gulińskiego	15.304,89
13.	29	22	30/12	0,0500	ul. Gulińskiego	15.500,00
			RAZEM:	2,2608	ha	

Nabycie prawa użytkowania wieczystego na gruncie Skarbu Państwa nieruchomości (UWO):

L.P.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena nabycia brutto
1.	49.1-2/63	0,2216	ul. Kilińskiego	75.000,00
2.	49.1-2/32 udz.	0,0024		
3.	49.1-2/40 udz.	0,0028		
4.	49.1-2/53 udz.	0,0043		
5.	49.1-2/82 udz.	0,0001		
6.	29.3-1/12	0,1934	ul. Samsonowicza	2.088421,09
7.	29.3-2/16	0,2039	ul. Samsonowicza	
8.	29.3-9/4	0,3960	ul. Samsonowicza	
9.	29.3-12/16	0,1045	ul. Samsonowicza	
10.	29.3-15/16	0,0790	ul. Samsonowicza	
11.	29.3-17/15	0,1562	ul. Samsonowicza	
12.	29.3-22/9	0,2331	ul. Samsonowicza	
13.	29.3-23/10	0,0821	ul. Samsonowicza	
14.	29.3-29/8	0,0662	ul. Samsonowicza	

15.	29.3-38/2	0,0675	ul. Samsonowicza	
16.	29.3-39	0,0862	ul. Samsonowicza	
17.	29.3-42/9	0,1959	ul. Samsonowicza	
18.	29.3-45/9	0,0426	ul. Samsonowicza	
19.	29.3-46/8	0,0505	ul. Samsonowicza	
20.	29.3-47	0,1869	ul. Samsonowicza	
21.	29.3-51/6	0,4775	ul. Samsonowicza	
22.	29.3-60	0,0394	ul. Samsonowicza	
23.	29.3-61	0,0310	ul. Samsonowicza	
24.	29.3-62	0,0281	ul. Samsonowicza	
25.	29.3-63	0,0295	ul. Samsonowicza	
26.	29.3-64	0,0224	ul. Samsonowicza	
27.	29.3-65	0,0257	ul. Samsonowicza	
28.	29.3-66	0,0187	ul. Samsonowicza	
29.	29.3-67	0,0107	ul. Samsonowicza	
30.	29.3-68	0,0101	ul. Samsonowicza	
31.	29.3-70	0,4740	ul. Samsonowicza	
32.	29.3-71	1,3565	ul. Samsonowicza	
33.	29.3-81	0,5659	ul. Samsonowicza	
34.	29.4-3/6	0,2191	ul. Samsonowicza	
35.	29.4-5/6	0,1607	ul. Samsonowicza	
36.	29.4-7/6	0,1322	ul. Samsonowicza	
37.	29.4-9/6	0,1415	ul. Samsonowicza	
38.	29.4-11/5	0,0704	ul. Samsonowicza	
39.	29.4-13/5	0,1390	ul. Samsonowicza	
40.	29.4-14/7	0,0718	ul. Samsonowicza	
41.	29.4-15/7	0,0638	ul. Samsonowicza	
42.	29.4-16/7	0,0729	ul. Samsonowicza	
43.	29.4-17/7	0,0684	ul. Samsonowicza	
44.	29.4-18/7	0,0759	ul. Samsonowicza	
45.	29.4-19/7	0,0878	ul. Samsonowicza	
46.	29.4-20/9	0,1216	ul. Samsonowicza	
47.	29.4-22/9	0,3553	ul. Samsonowicza	
48.	29.4-23/9	0,2403	ul. Samsonowicza	
49.	29.4-54/2	0,0707	ul. Samsonowicza	
50.	29.22-33/4	0,0141	ul. Gulińskiego	
51.	29.22-34/4	0,0440	ul. Gulińskiego	
52.	29.22-35/4	0,0338	ul. Gulińskiego	
53.	29.22-35/14	0,0052	ul. Gulińskiego	
54.	29.22-36/13	0,0695	ul. Gulińskiego	
55.	29.22-38	0,2707	ul. Gulińskiego	
56.	28.1-2/36	0,0708	ul. Gulińskiego	
57.	28.1-2/37	0,2547	ul. Gulińskiego	
58.	28.1-2/38	0,2465	ul. Gulińskiego	
59.	29.4-24/5	0,1708	ul. Samsonowicza	584.250,00

60.	29.4-25/1	0,1378	ul. Samsonowicza
61.	29.4-26/1	0,1310	ul. Samsonowicza
62.	29.4-28/3	0,1556	ul. Samsonowicza
63.	29.4-29/1	0,0631	ul. Samsonowicza
64.	29.4-30/1	0,0547	ul. Samsonowicza
65.	29.4-31/1	0,1198	ul. Samsonowicza
66.	29.4-32/5	0,1578	ul. Samsonowicza
67.	29.4-34/5	0,1421	ul. Samsonowicza
68.	29.4-36/5	0,0755	ul. Samsonowicza
69.	29.4-38/5	0,0725	ul. Samsonowicza
70.	29.4-40/5	0,0889	ul. Samsonowicza
71.	29.4-43/1	0,0537	ul. Samsonowicza
72.	29.4-52/3	0,1446	ul. Samsonowicza
73.	29.4-42/3	0,0870	ul. Samsonowicza
74.	29.4-45/2	0,1122	ul. Samsonowicza
75.	29.4-46/1	0,0964	ul. Samsonowicza
76.	29.4-49/1	0,0842	ul. Samsonowicza
77.	29.4-48/2	0,0944	ul. Samsonowicza
78.	29.4-51/3	0,2285	ul. Samsonowicza
	RAZEM:	10,8360	ha

1. Sprzedano:

- 2 środki trwałe (2 autobusy – umowa kupna – sprzedaży z MPK Sp. z o.o. z dnia 27.02.2017r.)

2. Przekazano nieodpłatnie:

- 2 środki trwałe (instalacje napowietrzające zbiornik wodny) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/125/2017 z dnia 07.03.2017r. na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

3. Przejęto nieodpłatnie:

- 1 środek trwały (samochód osobowy) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/178/2017 z dnia 31.03.2017r. od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który został objęty umową użyczenia zawartą z ARL Sp. z o.o.

4. Powierzono do nieodpłatnego korzystania:

- nakład stanowiący ulepszenie środka trwałego (piłkochwyty przy ogrodzeniu) na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr IV/669/2017 z dnia 18.12.2017r. na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1.