

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. Realizacja budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II. Realizacja dochodów budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

III. Realizacja wydatków budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I. Realizacja budżetu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w I półroczu 2019 roku

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

	<i>plan 2019 wg stanu na 30.06.2019</i>	<i>wykonanie za I półrocze 2019 roku</i>	<i>wskaźnik %</i>
1. dochody budżetu	263.279.318,92	130.828.253,35	49,69 %
2. wydatki budżetu	264.908.551,16	116.823.992,22	44,10%
3. deficyt / nadwyżka (1-2)	-1.629.232,24	14.004.261,13	
4. przychody budżetu	8.520.502,76	8.520.502,76	100,00%
5. rozchody budżetu	6.891.270,52	6.891.270,52	100,00%
6. przychody – rozchody (4-5)	+ 1.629.232,24	+ 1.629.232,24	
rozliczenie budżetu /3+6/	0,00	+ 15.633.493,37	

Dochody budżetu wykonano w wysokości stanowiącej **49,69%** planu rocznego.

Wydatki budżetu wyniosły **44,10%** planu rocznego.

Przychody budżetu zrealizowano w kwocie **8.520.502,76 zł** stanowiącej **100%** założeń rocznych, środki pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zostały zrealizowane w 100%.

Zadłużenie Gminy planowane do spłaty na ten rok w kwocie łącznej **6.891.270,52 zł** zostało spłacone w całości na początku roku. W wyniku tego działania zadłużenie z tytułu kredytów na dzień 30.06.2019 r. wynosi **14.874.622,08 zł** i stan ten będzie się utrzymywał w niezmienionej wysokości do końca roku. Tym samym również obniżyła się wartość odsetek do spłaty od zaciągniętych kredytów.

Łączna kwota długu Gminy na koniec okresu sprawozdawczego uległa zmniejszeniu o 31,66% w stosunku do stanu na dzień 01.01.2019 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania Gminy według tytułów dłużnych wyniosły ogółem **14.874.622,08 zł** i dotyczyły wyłącznie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Prezentowane sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku, ujęte w załącznikach od Nr 1 do Nr 14, odpowiada układowi i szczegółowości załączników budżetu, które są ujęte w uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019.

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

W załącznikach o numerach 18 i 19 przedstawiono wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2023 za I półrocze 2019 roku.

II. Realizacja dochodów budżetu za I półrocze 2019 rok

Wykonanie dochodów pierwszego półrocza zgodnie z załącznikiem nr 1 wyniosło **130.828.253,33 zł**, co stanowiło **49,69%** planu rocznego.

Realizacja dochodów według źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	Wskaźnik wykonania planu w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>6</i>		
I.	Dochody własne	132 500 591,33	67 743 773,34	51,13%
1.	Dochody z podatków i opłat	60 627 296,00	31 080 496,63	51,26%
a.	podatek od nieruchomości	47 250 000,00	23 493 952,17	49,72%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>39 000 000,00</i>	<i>18 640 894,90</i>	<i>47,80%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>8 250 000,00</i>	<i>4 853 057,27</i>	<i>58,82%</i>
b.	podatek od środków transportu	1 200 000,00	615 920,39	51,33%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>264 805,65</i>	<i>52,96%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>700 000,00</i>	<i>351 114,74</i>	<i>50,16%</i>
c.	podatek rolny	88 650,00	61 776,56	69,69%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>391,00</i>	<i>254,00</i>	<i>64,96%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>88 259,00</i>	<i>61 522,56</i>	<i>69,71%</i>
d.	podatek leśny	5 406,00	4 321,50	79,94%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>507,00</i>	<i>282,00</i>	<i>55,62%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>4 899,00</i>	<i>4 039,50</i>	<i>82,46%</i>
e.	opłata targowa	1 600 000,00	488 336,00	30,52%
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	298 457,46	99,49%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	1 036 301,20	49,35%
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12 255,00</i>	<i>12,26%</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 024 046,20</i>	<i>51,20%</i>
h.	wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	289 755,66	48,29%
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	94 962,63	63,31%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	5 695 000,00	3 319 541,87	58,29%
-	za koncesje i licencje	5 000,00	3 545,00	70,90%
-	z innych lokalnych opłat	740 000,00	732 186,06	98,94%

	<i>zajęcie pasa drogowego</i>	700 000,00	706 619,98	100,95%
	<i>opłata adiacencka z oprocentowaniem</i>	40 000,00	25 526,08	63,82%
	<i>opłata za wydanie interpretacji</i>	0,00	40,00	-
-	eksploatacyjnej	30 000,00	15 097,20	50,32%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	4 920 000,00	2 568 713,61	52,21%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 090,00	198 002,00	99,96%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 124 525,84	86,50%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	140 150,00	54 643,35	38,99%
2.	Dochody z majątku gminy	6 442 557,00	4 688 756,89	72,78%
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 058 570,00	4 382 859,91	72,34%
-	z najmu i dzierżawy	855 750,00	476 431,91	55,67%
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 463 220,00	1 991 370,05	57,50%
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	630 000,00	406 341,38	64,50%
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 000,00	1 182 879,52	114,29%
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	74 600,00	325 837,05	436,78%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	383 987,00	305 896,98	79,66%
-	szkoły podstawowe	148 306,00	87 438,48	58,96%
-	przedszkola	2 412,00	1 045,50	43,35%
-	gimnazja	11 343,00	9 899,92	87,28%
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	48 000,00	57 868,39	120,56%
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	60 000,00	31 844,20	53,07%
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44 726,00	35 432,83	79,22%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	69 200,00	82 367,66	119,03%
3.	Pozostałe dochody, w tym:	5 558 651,33	4 057 978,39	73,00%
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	284 975,00	132 990,00	46,67%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	80 100,00	13 083,40	16,33%
c.	wpływy z różnych opłat	196 100,00	98 714,34	50,34%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 771 276,00	1 434 247,05	51,75%
-	wpłaty należności ze zlikwidowanej Izby Wyrzeźwien	5 000,00	243,74	4,87%
-	przedszkola - opłata za pobyt	122 500,00	63 799,38	52,08%
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)	277 776,00	167 162,58	60,18%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 366 000,00	1 203 041,35	50,85%

e.	opłata produktowa	500,00	66,29	13,26%
f.	wpływy z różnych dochodów	802 000,33	1 208 794,23	150,72%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	281 150,00	134 812,83	47,95%
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	192 720,25	64,24%
i.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie - majątkowe	837 850,00	837 850,00	100,00%
j.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie - bieżące	4 700,00	4 700,00	100,00%
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	59 872 087,00	27 916 541,43	46,63%
-	od osób fizycznych	57 372 087,00	26 843 705,00	46,79%
-	od osób prawnych	2 500 000,00	1 072 836,43	42,91%
II.	Subwencja ogólna, w tym:	42 784 845,00	25 830 032,00	60,37%
1	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 459 274,00	23 667 248,00	61,54%
2	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 325 571,00	2 162 784,00	50,00%
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	61 750 212,39	32 583 635,57	52,77%
1	rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	8 395,07	8 395,07	100,00%
2	urzędy wojewódzkie	707 637,00	401 646,50	0,57
3	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 496,00	7 248,00	50,00%
4	dotacje na wybory samorządowe	815,00	815,00	100,00%
5	dotacje na wybory do europarlamentu	204 306,00	202 206,00	98,97%
6	dotacja na zakup podręczników dla uczniów	270 799,00	270 799,00	100,00%
7	pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	1 120,00	1 120,00	100,00%
8	ośrodki wsparcia	1 285 087,32	658 462,00	51,24%
9	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 218 427,00	15 043 417,00	53,31%
10	program "Dobry Start - 300 +"	1 353 394,00	4 094,00	0,30%
11	dotatki mieszkaniowe - dotatki energetyczne	9 600,00	9 600,00	100,00%
12	ośrodki pomocy społecznej	30 084,00	30 084,00	100,00%
13	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 929,00	204 929,00	100,00%
14	karta dużej rodziny	1 964,00	1 530,00	77,90%
15	składki na ubezpieczenia zdrowotne	242 706,00	145 382,00	0,00
16	program "Rodzina 500+"	29 196 453,00	15 593 908,00	53,41%
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
-	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00%

V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 093 269,00	3 510 240,00	57,61%
a)	szkoły podstawowe - Aktywna tablica	50 000,00	50 000,00	100,00%
b)	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	138 897,00	69 449,00	50,00%
c)	przedszkola	1 718 675,00	859 338,00	50,00%
d)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	47 702,00	23 851,00	50,00%
e)	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	344 262,00	155 856,00	45,27%
f)	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 292,00	82 000,00	48,44%
g)	zasiłki stałe	2 510 998,00	1 797 028,00	71,57%
h)	ośrodki pomocy społecznej	525 847,00	263 718,00	50,15%
i)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	507 596,00	129 000,00	25,41%
j)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	80 000,00	80 000,00	100,00%
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	942 757,36	357 020,10	37,87%
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	350 000,00	149 200,74	42,63%
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	320 000,00	160 000,00	0,00
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	129 419,36	47 819,36	0,00
-	dotacja z Powiatu na projekt MOPS - PCPR "Razem różniej"	143 338,00	0,00	11 944,83
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	1 056 808,37	56 000,00	5,30%
a)	"Opieka wychnieniowa" - MOPS	232 704,00	0,00	0,00%
b)	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2019"	106 000,00	56 000,00	52,83%
c)	dotacja z BGK na budynki socjalne	468 104,37	0,00	0,00%
d)	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna" – część majątkowa	250 000,00	0,00	0,00%
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	18 120 835,47	717 552,34	3,96%
1.	na realizację zadań bieżących	2 522 572,29	717 552,34	28,45%
a)	„Akcja Aktywizacja” - Projekt MOPS	1 100 327,75	707 953,78	0,00
b)	„Plan daltoński - dobra rada na efektywną edukację - Erazums+”	0,00	9 598,56	-
c)	"Nowoczesna szkoła" - wydatki bieżące	1 413 144,54	0,00	0,00%
d)	Utworzenie terenów inwestycyjnych - wydatki bieżące	9 100,00	0,00	0,00%
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	15 598 263,18	0,00	0,00%
a)	dotacja w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” na przedłużenie ul. Rzeczeki	3 000 000,00	0,00	0,00%

b)	Ekologiczny transport miejski - dokumentacja projektowa	524 801,71	0,00	0,00%
c)	Ekologiczny transport miejski - budowa ścieżki rowerowej	467 500,00	0,00	0,00%
d)	Rewitalizacja - budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego	316 528,94	0,00	0,00%
e)	Rewitalizacja - przebudowa ul. E. Kwiatkowskiego	458 081,91	0,00	0,00%
f)	Rewitalizacja - zagospodarowanie placu targowego	556 029,70	0,00	0,00%
g)	Rewitalizacja - modernizacja budynków	256 460,08	0,00	0,00%
h)	Rewitalizacja - zagospodarowanie terenu	613 023,87	0,00	0,00%
i)	Rewitalizacja - budowa zadaszania części placu targowego	1 128 887,58	0,00	0,00%
j)	Utworzenie terenów inwestycyjnych - sieć światłowodowa	11 375,00	0,00	0,00%
k)	Utworzenie terenów inwestycyjnych - sieć wodociągowa i kanalizacyjna	522 180,75	0,00	0,00%
l)	Ekologiczny transport miejski - wiaty przystankowe	995 316,00	0,00	0,00%
m)	Rewitalizacja - monitoring	568 606,81	0,00	0,00%
n)	Rewitalizacja - Ogród zdrowia	381 803,27	0,00	0,00%
o)	Utworzenie terenów inwestycyjnych - uporządkowanie terenu	127 400,00	0,00	0,00%
p)	Rewitalizacja - budowa stref rekreacji i wypoczynku	778 827,48	0,00	0,00%
r)	"Nowoczesna szkoła" - boisko przy PSP 4	464 632,72	0,00	0,00%
s)	"Nowoczesna szkoła" - modernizacja PSP 14	684 604,18	0,00	0,00%
t)	"Nowoczesna szkoła" - budowa instalacji i sieci komputerowych	80 154,18	0,00	0,00%
u)	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”	2 395 765,15	0,00	0,00%
w)	Rewitalizacja - przebudowa budynku kina Etiuda	127 674,00	0,00	0,00%
z)	Rewitalizacja - zagospodarowanie części dziedzina browaru	1 138 609,85	0,00	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU I PÓŁROCZE 2019 ROKU		263 279 318,92	130 828 253,35	49,69%

I. Dochody własne stanowiły kwotę **67.743.773,34 zł** i zostały zrealizowane w **51,13%** w stosunku do założeń rocznych.

1. Dochody z podatków i opłat uzyskano w łącznej kwocie **31.080.496,63 zł** stanowiącej 23,76% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów.

Nadwyżka dochodów w stosunku do połowy planu rocznego wystąpiła w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od środków transportu (osoby prawne i fizyczne), podatku rolnego i leśnego (osoby prawne i fizyczne), podatku od spadków i darowizn, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rekompensaty utraconych dochodów oraz wpływów z opłat urzędowych i lokalnych,
Niedobór dochodów zanotowano w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłaty targowej, podatku od czynności cywilno-prawnych, opłaty skarbowej.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat uzyskano w kwocie stanowiącej 38,99% planu rocznego.

Należności od podatników będących osobami prawnymi z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2019 r. wynosiły 33.580.173,87 zł. Z kwoty tej 14.589.332,01 zł, tj. 43,45% stanowią zaległości. 42,15% kwoty zaległości dotyczyło firm w upadłości lub w likwidacji. Z pozostałej wartości zaległości objęte windykacją komorniczą jest 4,65%, a zabezpieczone hipoteką 31,97%. Należności wątpliwe stanowią 16,44% zadłużenia. Pozostałą kwotę (4,79% zadłużenia) stanowią należności zapłacone po 30.06.2019 roku oraz należności sporne.

W stosunku do podatników będących osobami prawnymi z tytułu podatku od środków transportu na koniec II kwartału Gmina posiada należności na kwotę 360.602,63 zł, z której zaległości stanowią 46,61%, tj. 168.066,97 zł. Z zaległości 47,35% stanowiło zadłużenie firm znajdujących się w upadłości. 11,22% zaległości objęte zostało windykacją komorniczą, 26,91% zaległości zabezpieczonych zostało hipoteką, a w przypadku 11,18% zaległości windykacja nie przyniosła rezultatu i postępowanie zostało umorzone. Pozostałe 3,34% stanowią zaległości zapłacone w II półroczu oraz należności sporne.

Należności od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości na koniec czerwca 2019 roku wynosiły 5.979.982,36 zł, w tym kwota 2.736.309,39 zł, tj. 45,76% stanowiła zaległości. Zaległości od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego wynosiły 327,69 zł, a podatku rolnego 10.703,05 zł. Ponieważ egzekucja w przypadku tych pozycji prowadzona jest łącznie, w kwocie 2.736.309,39 zł zaległości, 18,49% dotyczy osób będących w upadłości, 55,85% objęte jest windykacją komorniczą, a 14,92% zabezpieczone zostało hipoteką. W przypadku zaległości stanowiących 2,96% ogólnej wartości zaległości, działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne. Na pozostałą wartość zaległości (7,78%) składają się należności zapłacone w II półroczu roku oraz należności sporne.

Z tytułu podatku od środków transportu zaległości osób fizycznych wynosiły 264.814,27 zł. Z kwoty tej 46,31% objęte zostało windykacją komorniczą, 7,58% zabezpieczone zostało hipoteką, a 37,94% stanowią zaległości dla których windykacja komornicza nie przyniosła rezultatu. Pozostałe 8,17% zaległości to m.in. sprawy sporne i zapłacone po zakończeniu pierwszego półrocza.

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

Rodzaj podatku i opłat	umorzenie zaległości	odroczenie, rozłożenie na raty
1. podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	11.714,12
2. podatek od środków transportu osoby fizyczne	0,00	3.869,43
3. podatek od spadków i darowizn	458,00	17.975,82
4. podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	0,00	2.800,00
5. odsetki oraz opłaty prolongacyjne od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	7.294,68
Razem:	458,00	43.654,05

W stosunku do osiągniętych dochodów z podatków, procent umorzenia zaległości podatkowych jest znikomy i wynosi 0,00147%.

Na skutki finansowe ulg, w formie zwolnienia z zapłaty podatku od nieruchomości, przysługujących podatnikom będących osobami prawnymi na podstawie uchwał Rady Miasta na łączną kwotę **73.555,33 zł** składają się:

- ulgi dla jednostek mających status instytucji kultury – 27.753,58 zł,
- podatek od nieruchomości Gminy Ostrowiec Św. nie oddanych w posiadanie innym jednostkom – 20.380,53 zł,
- zwolnienie na podstawie uchwały Rady Miasta Nr XXII/159/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. – 25.421,22 zł.

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

wpływów z opłaty skarbowej, które osiągnięto na poziomie 48,29% planu rocznego, tj. w kwocie **289.755,66 zł**,

dochodów z tytułu opłaty targowej, które uzyskano w kwocie **488.336,00 zł**, stanowiącej 30,52% planu rocznego, co oznacza niedobór w stosunku do planu

półrocza w wysokości 311.664,00 zł. Poziom realizacji dochodów dla tej pozycji, corocznie przebiega w sposób nierównomierny do wskaźnika upływu czasu.

podatku od czynności cywilnoprawnych, który uzyskano na poziomie 49,35% planu rocznego, tj. w kwocie **1.036.301,20 zł**.

2. Dochody z majątku Gminy zostały wykonane w kwocie **4.688.756,89 zł**, w tym:

- dochody realizowane przez Urząd Miasta – nadwyżka w stosunku do połowy planu rocznego wynosi 1.353.574,91 zł,
- dochody realizowane przez inne jednostki budżetowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – nadwyżka w kwocie 113.903,48 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane przez Urząd Miasta wyniosły 4.382.859,91 zł, w tym:

1. dochody z najmu i dzierżawy 476.431,91 zł

w tym :

- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże, uprawy rolne itp. 199.450,39 zł
- najmu pomieszczeń w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 26a 208.800,74 zł
- składników majątku Gminy 68.180,78 zł

2. dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych – w kwocie 1.991.370,05 zł, w tym ze sprzedaży:

- nieruchomości w drodze przetargów, bezprzetargowo oraz na raty w łącznej kwocie - 1.954.627,81 zł,
- lokali mieszkalnych i użytkowych - 34.989,29 zł,
- składników majątkowych gminy - 1.752,95 zł.

Na poziom wykonania dochodów ze sprzedaży mienia ma przede wszystkim wpływ czynnik w dużej mierze niezależny, a mianowicie popyt na oferowane do sprzedaży nieruchomości.

3. dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarząd gruntów: 1.589.220,90 zł

w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 1.182.879,52 zł
- z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności 406.341,38 zł
- 325.837,05 zł

4. dochody z tytułu opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność

Z tytułu najmu pomieszczeń realizowanych przez jednostki budżetowe uzyskano kwotę 305.896,98 zł. Kwoty dochodów uzyskane przez poszczególne jednostki organizacyjne przedstawiają się następująco:

1) Publiczne Szkoły Podstawowe	87.438,48
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	5.133,21
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	3.097,04
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	988,00
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 (ZSiPP nr 3)	49.450,43
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	13.989,60
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	9.106,80
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	1.129,32
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	4.544,08
2) Publiczne Przedszkola	1.045,50
- 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	637,50
3) Publiczne Gimnazja	9.899,92
- Publiczne Gimnazjum Nr 1	6.140,02
- Publiczne Gimnazjum Nr 3	3.759,90
4) Centrum Kształcenia Ustawicznego	57.868,39
5) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań”	31.844,20
6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35.432,83
7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	82.367,66

3. Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe Gminy i Urząd Miasta zostały wykonane w kwocie 4.057.978,39 zł stanowiącej 73,00% kwoty zakładanej na rok budżetowy.

Z **nadwyżką** w stosunku do wskaźnika upływu czasu uzyskano wpływy z tytułu:

- dochodów związanych z ochroną środowiska (wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Środowiska), których wykonanie w kwocie 192.720,25 zł stanowi 64,24% planu,

- wpływów z różnych dochodów, zrealizowanych na kwotę 1.208.794,23 zł, stanowiącą 150,72% planu na rok 2019.
- usług w zakresie pomocy społecznej świadczonych przez MOPS oraz ŚDS „Przystań”, zrealizowanych w kwocie 167.162,58 zł, stanowiącej 60,18% planu rocznego,
- wpływów z innych opłat, które zrealizowano w kwocie 98.714,34 zł, stanowiącej 50,34% planu rocznego,
- usług świadczonych przez MOSiR, które zostały zrealizowane w kwocie 1.203.041,35 zł, stanowiącej 50,85% założeń rocznych. Dochody uzyskane zostały przez MOSiR z następującej działalności:
 - usług świadczonych w obiekcie pływalni 839.772,73 zł,
 - z tytułu organizacji zawodów sportowych 141.547,19 zł,
 - udostępnianie basenów zewnętrznych 111.660,50 zł
 - odnowy biologicznej 87.077,60 zł,
 - udostępnienie hali sportowo-widowiskowej 15.886,14 zł,
 - z ośrodka wypoczynkowego Gutwin 6.121,59 zł,
 - udostępnienie boisk treningowych 975,60 zł.

Dochody z usług świadczonych w obiekcie pływalni stanowiły 69,80% ogólnej kwoty dochodów z tego tytułu zrealizowanych przez MOSiR. Wraz z dochodami z tytułu organizacji zawodów sportowych i udostępniania basenów zewnętrznych dochody te stanowią 90,85% łącznej wartości środków uzyskanych przez MOSiR z tytułu świadczenia usług.

- opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, wykonanych na kwotę 63.799,38 zł, stanowiącą 52,08% planu rocznego,

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

- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych, które zrealizowano w kwocie 13.083,40 zł, stanowiącej 16,33% planu rocznego,
- 5% udziału we wpływach z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych, które wykonano w kwocie 134.812,83 zł, stanowiących 47,95% planu rocznego,
- usług świadczonych przez Urząd Miasta, zrealizowanych w kwocie 243,74 zł, stanowiącej 4,87% planu rocznego,
- opłaty produktowej uzyskanej w kwocie 66,29 zł, która stanowi 13,26% planu rocznego.

Ponadto do dochodów tych zaliczono wpływy ze środków niewygasających z roku 2018 niewykorzystanych w terminie, w kwocie 842.550,00 zł.

4. Dochody z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych wyniosły 27.916.541,43 zł i stanowiły 46,63% planu rocznego.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu zostały zrealizowane na poziomie 46,79% planu rocznego i wyniosły 26.843.705,00 zł. W stosunku do 50% planu, niedobór wykonania wynosi 1.842.338,50 zł (w roku ubiegłym niedobór za 6 miesięcy wynosił 922.279,50 zł, w roku 2017 - 2.150.159,50 zł, w roku 2016 - 1.796.381,50 zł, w roku 2015 - 2.229.471,50 zł, a w roku 2014 - 2.339.814,00 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1.072.836,43 zł, co stanowiło 42,91% planu rocznego.

II. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wyniosły łącznie 25.830.032,00 zł, w tym część oświatowa 23.667.248,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.162.784,00 zł.

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wpłynęły w łącznej kwocie 32.583.635,57 zł stanowiącej 52,77% planu na 2019 rok. Wysokość otrzymanych dotacji w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania opisowego.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły 30.000,- zł, tj. 100% planowanej sumy na rok i dotyczyły dotacji na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wpłynęły do budżetu Gminy w kwocie 3.510.240,00 zł stanowiącej 57,61% planu rocznego i zostały przekazane na zadania z zakresu pomocy społecznej, na dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz na program „Aktywna tablica”. W rozdziale 85216, w paragrafie 2039 uzyskano dotację w wysokości 15.000,00 zł stanowiącą jednocześnie wkład własny do projektu „Akcja aktywizacja”.

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w kwocie 357.020,10 zł, która stanowiła 37,87% wartości zakładanej na ten rok. Dochody w tym zakresie dotyczą:

- dotacji z innych gmin z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do placówek oświatowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina,

- dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- dotacji z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów

Kwota dotacji została ujęta w załączniku Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

VII. Dotacje otrzymane z funduszy celowych wpłynęły do budżetu w kwocie 56.000,- zł. Środki te zostały przekazane z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2019".

VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane z innych źródeł – wpłynęły do budżetu w kwocie **717.552,34 zł**. Dotacje te dotyczyły realizacji zadań bieżących i stanowiły 28,45% środków planowanych na ten rok.

Na powyższą kwotę składają się:

1. środki w kwocie 707.953,78 zł na realizację przez MOPS projektu „Akcja aktywizacja” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie na lata 2019-2021.
2. środki w kwocie 9.598,56 zł na realizację programu edukacyjnego „Plan daltoński-dobra rada na efektywną edukację - Erasmus+” (PP Nr 16).

Różnica pomiędzy sprawozdaniem Rb-NDS, bilansem budżetu, a sprawozdaniem Rb-N wynika z ujęcia w bilansie budżetu po stronie pasywów w pozycji I.1 „Zobowiązania finansowe” odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 17.578,19 zł, stanowiących wydatki przyszłych okresów (zapłaconych 14 stycznia 2019 roku). Wykazaną powyżej kwotę ujęto w bilansie z wykonania budżetu po stronie aktywów w pozycji III. „Inne aktywa”.

III. Realizacja wydatków budżetu za I półrocze 2019 roku

Wydatki budżetu w I półroczu 2019 roku wyniosły **116.823.992,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania opisowego, co daje wskaźnik realizacji w wysokości **44,10%** planu rocznego.

Główne kierunki wydatków przedstawiały się następująco:

1. Wydatki na zadania bieżące wyniosły 109.666.743,82 zł.

Realizacja tych wydatków w poszczególnych dziedzinach działalności przedstawiała się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, wykonanie 82.406,76 zł

w tym:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze, wykonanie 1.241,84 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność, wykonanie 81.164,92 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały następujące zadania:

- wyłapywanie przez Zakład Usług Miejskich bezdomnych zwierząt i ich transport do lecznicy i schroniska - 31.900,00 zł,
- świadczenie usług weterynaryjnych przez Lecznicę Weterynaryjną - 20.918,00 zł,
- leczenie, obserwacja i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 19.951,85 zł,
- wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego) - 8.395,07 zł.

Dział 020 Leśnictwo, wykonanie 2.333,69 zł

w tym:

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, wykonanie 2.333,69 zł

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę 3.300,00 zł

w tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody, wykonanie 3.300,00 zł

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

Dział 600 Transport i łączność, wykonanie 3.728.583,87 zł

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, wykonanie 3.324.080,20 zł,

Wydatki poniesiono na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 14.114,25 zł,

Środki przeznaczono na utrzymanie dróg powiatowych przejętych przez Gminę (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 50.715,51 zł,

Środki przeznaczono na konserwację nawierzchni bitumicznych pasów drogowych ulic będących w zarządzie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. W ramach realizacji zadania wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w ulicach: T. Kościuszki, M. Kopernika, E. Dziewulskiego, Kolejowa, B. Prusa, Gościniec, J. Słowackiego, Szkolna, Hubalczyków, Niska, Kuźnia, Osadowa, Akacyjowa, Wspólna, Ostrowiecka, Jodłowa, Śliska, Wysoka, Zielna, H. Sienkiewicza, Gajowa, Zbożowa, Stalowa, Targowa, J. Brzechwy, Klimkiewiczowska, Grabowiecka, Jasna, Słoneczna, Rynek, Okólna, Siennieńska, Starokunowska, Trzeciaków, Wspólna, M. Konopnickiej, M. Dąbrowskiej, Graniczna, Kasztanowa, K. Szymanowskiego, C.K. Norwida i nakładki asfaltowe o łącznej pow. około 440,00 m² m.in. w ulicy Milewskiego.

Rozdział 60095 Pozostała działalność , wykonanie

339.673,91 zł,

Środki wydatkowano na:

- remonty częściowe dróg w ramach prac interwencyjnych 257.136,46 zł,
W ramach realizacji zadania wykonano konserwację pasów drogowych w ulicach: Kolejowa, Paulinowska, Niska, Szewieńska boczna, Akacyjowa, Górna, Dębowa, Reja, Nadkoszary, Skośna, Jarzębinowa, Rozległa, Miodowa, Górzysta, Denkowska, Starokunowska, Słowackiego, Głogowskiego, Stawki Denkowskie, Ogrodowa, Podgórze, Czerwonego Krzyża, Bałtowska boczna, Topolowa, Las Rzeczeki, Zwierzyniecka, Migdałowa, Brody, Chrzanowskiego, Siennieńska, Paulinowska, Bałtowska boczna, Las Rzeczeki, Miodowa, Koszary boczna, Wąwozy, Podgórze, Bursztynowa, Dąbrówki. Prace obejmowały swoim zakresem uzupełnienie ubytków i wyrównanie nawierzchni dróg gruntowych oraz częściowe remonty chodników. Ponadto wyremontowano nawierzchnie chodnika w ul. T. Kościuszki.
- oznakowanie pionowe i poziome ulic 66.477,45 zł,
- opłaty stałe na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzenie wód deszczowych oraz pobór wód 16.060,00 zł.

Dział 700 *Gospodarka mieszkaniowa, wykonanie* 457.288,92 zł

w tym:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
wykonanie 424.087,16 zł

Wydatki zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości 321.775,83 zł,
- podatek od nieruchomości za grunty dzierżawione przez Gminę oraz będące we współwłasności lub użytkowaniu wieczystym 45.963,00 zł,
- opracowania geodezyjne 29.841,00 zł,
- różne opłaty i składki 13.714,00 zł,
- operaty szacunkowe 6.123,00 zł,
- inne zlecenia 2.200,70 zł,
- wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym 1.550,20 zł,
- opłaty za dzierżawę gruntów 1.253,89 zł,
- koszty sądowych związanych z regulacją udziałów 986,00 zł,
- odsetki z tytułu rat opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 679,54 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność , wykonanie 33.201,76 zł,

Środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania na rzecz Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokali socjalnych.

Dział 710 Działalność usługowa, wykonanie 650.574,84 zł

w tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego,
wykonanie 34.819,15 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 26.937,00 zł,
- wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej 6.582,15 zł,
- koszty wynagrodzenie członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej prowadzącego działalność gospodarczą 1.300,00 zł,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
wykonanie 1.675,50 zł

Środkami tymi sfinansowano:

- koszty opłat sądowych 1.096,00 zł,
- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 550,00 zł,
- sporządzenie wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 29,50 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze, wykonanie 2.835,00 zł

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 611.245,19 zł,

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej 366.849,81 zł,
- wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej. Wydatkowana kwota stanowi 40 % dochodów zrealizowanych z opłaty targowej 244.213,00 zł,
- opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej 182,38 zł.

Dział 720 Informatyka, wykonanie 25.564,00 zł

w tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność, wykonanie 25.564,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna, wykonanie 9.236.270,71 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie, wykonanie 401.646,50 zł

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

Rozdział 75022 Rada gminy, wykonanie 224.547,55 zł

Środki wydatkowano na:

- diety radnych 219.380,72 zł,
- materiały biurowe, środki żywności, prasę codzienną, czasopisma i literaturę fachową, koszty rozmów telefonicznych 5.166,83 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin, wykonanie 7.546.877,38 zł

Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania:

- wynagrodzeń osobowych pracowników UM z pochodnymi oraz wynagrodzeń z tytułu umów zleceń 6.157.045,78 zł,
- pozostałych wydatków bieżących 1.384.700,74 zł,
w tym głównie:
 - zakupu usług pozostałych (obejmującego: obsługę pocztową, wywóz nieczystości, asystę programów Ratusz, wykonanie druków, oprawę ksiąg dla USC, usługi świadczone przez ZUM w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, ogłoszenia prasowe),
 - odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - zakupu energii,
 - opłat za usługi internetowe,
 - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych i części zamiennych do maszyn i urządzeń biurowych, prasy codziennej, czasopism

- i literatury fachowej, paliwa oraz części zamiennych do samochodów służbowych, druków oraz materiałów do konserwacji,
- kosztów rozmów telefonicznych.
- wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 5.130,86 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
wykonanie 917.936,22 zł

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały m.in. następujące zadania:

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność, wykonanie 145.263,06 zł
w tym:

- a) informacja lokalna, kwota – 81.981,61 zł,
Z tej pozycji sfinansowano:
 - zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych oraz gazecie telewizyjnej,
 - publikację informatora samorządowego w prasie lokalnej,
 - realizację cyklicznych programów informacyjnych na portalu telewizji internetowej oraz w sieci telewizji kablowych „VECTRA” i „Krzemionki”,
 - przygotowanie materiałów tekstowych i zdjęciowych dotyczących bieżącej działalności Gminy,
- b) współpraca z zagranicą, kwota – 5.288,11 zł,
Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji władz naszego miasta na Białorusi i we Francji oraz wizyty delegacji z Białorusi, Ukrainy oraz z Francji w naszym mieście.
- c) składka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich, kwota – 22.457,87 zł,
- d) wydatki rad osiedlowych, kwota – 35.535,47 zł,
Środkami tymi sfinansowano:
 - diety Przewodniczących Rad Osiedlowych w kwocie 18.000,00 zł,
 - wydatki bieżące Rad Osiedlowych w kwocie 17.535,47 zł,
 (zgodnie z załącznikiem Nr 14 do sprawozdania opisowego).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wykonanie 185.567,24 zł

w tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 7.248,00 zł

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wykonanie 178.319,24 zł,

Powyższe wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonanie 1.325.070,81 zł

w tym:

Rozdział 75414 Obrona cywilna, wykonanie 3.081,72 zł

Wydatki poniesiono na utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego (radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w mieście oraz zakup plandek przeciwpowodziowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska, wykonanie 1.321.989,09 zł,

z czego: środki w wysokości 1.088.807,31 zł przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi, a kwotę 175.006,73 zł wydatkowano głównie na:

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

Natomiast środki w wysokości 47.819,36 zł wydatkowano zgodnie z zawartym porozumieniem „Powierzenie Gminie Ostrowiec Świętokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ulicy Hłżecka 37 i przy ulicy Adama Wardyńskiego 1”. (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

Pozostała kwota 10.355,69 zł została wydatkowana na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, wykonanie 237.178,66 zł

w tym:

Rozdział 75705 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
wykonanie 237.178,66 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie wykonanie 34.557.149,07 zł

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, wykonanie 18.424.398,27 zł

- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych /bez świetlic szkolnych/ – 16.276.875,88 zł,
- wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – 85.000,00 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 38.094,25 zł,
- dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych – publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe – 2.024.239,32 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	I-III	86,50	667,30	820.098,75
		IV-VIII	125,83	627,51	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	36,00	530,31	325.991,52
		IV-VIII	70,67	498,69	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	I-III	31,33	530,31	318.623,19
		IV-VIII	73,16	498,69	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach prowadzącego Szkołę Podstawową w Częstocicach	I-III	28,00	627,62	280.664,16
		IV-VIII	49,00	596,00	

5.	Fundacja Szkoła Bez Barier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	34,66	530,31	278.861,70
		IV-VIII	56,33	498,69	
Razem dotacje:					2.024.239,32

— dotacja dla Gminy Sandomierz na pokrycie kosztów nauki religii ucznia PSP 14 w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu – 188,82 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wykonanie 454.659,90 zł

Wydatki stanowiły 47,42 % planu rocznego i zostały poniesione na:

— utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10 i 14 – 418.988,60 zł,

— dotację dla Stowarzyszenia Przestrzeń Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno – Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys – 35.671,30 zł.
Dotacja podmiotowa została przekazana na 21,83 dzieci średnio w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 272,30 zł na Dziecko, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80104 Przedszkola, wykonanie 6.756.944,84 zł

Wydatki stanowiły 47,59 % planu rocznego i zostały poniesione na:

— utrzymanie przedszkoli publicznych – 4.434.228,91 zł,

— dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – 74.101,07 zł,

— dopłatę do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Św. w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin – 52.039,08 zł,

— dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych - publiczne i niepubliczne przedszkola – 2.196.575,78 zł,

Lp.	Podmiot dotowany	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	119,67	783,72	562.710,96
2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	87,00	587,79	306.826,38
3.	Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk”	162,50	587,79	579.225,45
		wczesne wspomaganie rozwoju	2,50	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	28,17	587,79	116.092,39
		wczesne wspomaganie rozwoju	6,83	
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	16,50	408,68	40.459,32
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	3,33	408,68	8.173,60
7.	Niepubliczne Przedszkole „Dwunastka”	47,00	587,79	165.756,78
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	22,16	587,79	78.176,07
9.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	53,00	587,79	186.917,22
10.	Niepubliczne Przedszkole „Mały Naukowiec”	43,17	587,79	152.237,61
Razem dotacje:				2.196.575,78

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

Rozdział 80110 Gimnazja, wykonanie 3.260.067,72 zł

Wydatki stanowiły 48,54 % planu rocznego i zostały poniesione na następujące cele:

- utrzymanie gimnazjów publicznych – 3.028.299,52 zł,
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i sporcie – 10.000,00 zł,
- dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych –
niepubliczne gimnazja – 221.768,20 zł

Lp.	Podmiot dotowany	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5
1.	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	22,33	518,15	69.432,10
2.	Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego	15,00	518,15	46.633,50
3.	Niepubliczne Gimnazjum w Częstocicach	10,00	518,15	31.089,00
4.	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys - gimnazjum	24,00	518,15	74.613,60
Razem dotacje:				221.768,20

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, wykonanie 105.551,97 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 10.314,32 zł. Środki w wysokości 81.483,71 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na dowóz dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych placówek szkolnych. Pozostała kwota 13.753,94 zł stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w Kielcach, w Busku – Zdroju oraz Skarżysku Kamienna.

Rozdział 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, wykonanie 465.465,36 zł

Wydatki Centrum Kształcenia Ustawicznego zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi	—	398.058,91 zł,
— kosztów utrzymania placówki	—	67.406,45 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, wykonanie 48.237,88 zł

Wykorzystanie środków na doksztalcanie nauczycieli przez placówki oświatowe było następujące:

— zespoły szkół publicznych	-	3.379,00 zł,
— gimnazja publiczne	-	2.378,72 zł,
— przedszkola	-	19.114,50 zł,
— szkoły podstawowe	-	21.965,66 zł,
— CKU	-	1.400,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie 761.467,28 zł

Środki zostały wydatkowane na utrzymanie ośmiu stołówek funkcjonujących przy przedszkolach publicznych Nr 5, 7, 11, 12, 15, 16, 19 i 21, z czego na :

— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	614.294,56 zł,
— bieżące utrzymanie stołówek	-	147.172,72 zł.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonanie 1.318.596,95 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizację zadań w placówkach gminnych (przedszkolach i oddziałach „0” prowadzonych przy szkołach podstawowych)	—	417.133,25 zł,
— dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości	—	901.463,70 zł.

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P 60	1,00 od maja 2019	4.622,01	9.244,02
2.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P 48	7,00	364,90	310.891,96
		P 60	9,17	4.622,01	
		P 65	2,33	1.410,93	
		P 66	2,00	1.751,50	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk”	P 48	1,00	364,90	52.253,07
		P 60	1,50	4.622,01	
		P 65	1,00	1.410,93	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P 48	2,00	364,90	29.775,54
		P 65	3,00	1.410,93	
5.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	P 49	3,33	321,11	81.639,34
		P 60	2,33	4.622,01	
		P 66	1,00	1.751,50	
6.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P 48	10,17	364,90	417.659,77
		P 60	10,33	4.622,01	
		P 65	4,17	1.410,93	
		P 66	7,00	1.751,50	
Razem dotacje:					901.463,70

Zgodnie z załącznikami Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych– wykonanie 1.802.422,80 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych – 1.526.770,14 zł,
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości – 275.652,66 zł.

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	Średnia miesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w I półroczu 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P 5	1,00	1.909,62	42.181,92
		P 7	1,00	5.120,70	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego	P 4	1,83	1.484,60	93.890,86
		P 7	1,00	6.443,46	
		P 7	1,00	6.483,25	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Częstocicach	P 4	1,00 za m-c I,II/2019	1.277,14	45.903,92
		P 5	1,00	2.006,93	
		P 7	1,00	5.218,01	
4.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys	P 4	1,00	1.179,83	68.527,38
		P7	2,00	5.120,70	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P 5	1,00	1.909,62	25.148,58
		P 6	1,00	2.281,81	
Razem dotacje:					275.652,66

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, wykonanie 415.889,49 zł

Wydatki zostały przeznaczone na sfinansowanie działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego w tym zakresie, w podziale na:

— koszty wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	—	307.021,30 zł,
— koszty utrzymania placówki	—	108.868,19 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, wykonanie 278.825,48 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizację tego typu zadań w placówkach gminnych	—	267.251,00 zł,
— dotacje dla Katolickiego Gimnazjum im. ks. Marcina Popiela	—	11.574,48 zł,

Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej została przekazana dla jednego wychowanka niepełnosprawnego ucznia klasy trzeciej z wagą P5 przy miesięcznej jednostkowej stawce dotacji w wysokości 1.929,01 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, wykonanie 464.621,13 zł

Środki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 337.500,00 zł,
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - 127.121,13 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonanie 345.612,82 zł

w tym:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykonanie 333.819,82 zł

Z tej pozycji sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - 184.200,00 zł, (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: wynagrodzenia członków Komisji, sporządzanie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień, szkolenia, warsztaty zajęciowe, przygotowanie i emisję audycji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych - 61.951,01 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową - 36.377,22 zł,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wynagrodzenia dla terapeutów za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami socjoterapii) - 35.330,70 zł,
- wydatki dziesięciu placówek oświatowych w związku z prowadzoną profilaktyką antyalkoholową - 15.960,89 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność, wykonanie 11.793,00 zł

Środki przeznaczono na:

- kontynuację zadania pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” w kwocie 10.673,00 zł.
- pozostałe wydatki w kwocie 1.120,00 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*, wykonanie 9.636.488,49 zł

w tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 1.360.382,36 zł

Kwotę 1.360.382,36 zł wydatkowano na opłaty za pobyt 103 osób średnio w miesiącu w domach opieki społecznej, przy średniej miesięcznej odpłatności w wysokości 1.100,63 zł na osobę.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, wykonanie 942.809,27 zł

- kwotę 326.997,68 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 615.811,59 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, wykonanie 48.162,59 zł

Kwota 48.162,59 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 rządowej zleconych gminie, wykonanie 153.277,15 zł.

Kwota przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 480 osób pobierających zasiłek stały,
- od 86 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od jednej osoby wychodzącej z bezdomności.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 187.366,31 zł

Z ogólnej kwoty 187.366,31 zł wydatków sfinansowano zasiłki celowe i zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 298 rodzin, zasiłki okresowe otrzymało 90 rodzin, sprawiono 1 pogrzeb.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, wykonanie 344.078,10 zł

Kwotę 336.549,65 zł wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych i przeprowadzenie wywiadów środowiskowych. Kwotę 7.528,45 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń z tytułu dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 1.790.251,18 zł

Kwotę 1.740.538,19 zł stanowi wypłata świadczeń dla 572 osób. Kwota 14.232,59 zł stanowi wkład własny do projektu "Akcja aktywizacja". Pozostałą kwotę 35.480,40 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 2.908.781,89 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 2.878.931,35 zł wykorzystano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działalności udzielano porad, przeprowadzano

wywiady środowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla osób samotnie gospodarujących. Kwotę 29.850,54 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, wykonanie 6.817,79 zł

Środki w kwocie 6.817,79 zł przeznaczono na wyremontowanie i przystosowanie do zamieszkania lokalu przeznaczonego na mieszkanie chronione.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wykonanie 697.385,96 zł

Wydatki w kwocie 697.385,96 zł związane były z usługami opiekuńczymi świadczonymi w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 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, opieka higieniczna, zalecona przez lekarza, pielęgnacja oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, wykonanie 235.216,59 zł,

Ze środków w kwocie 235.114,74 ośrodek udzielał 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 ponadgimnazjalnym 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 ponadgimnazjalnej, a dopiero następnie osoby i rodziny znajdujące się w szczególnych sytuacjach.

Pozostałą kwotę 101,85 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85232 Centra Integracji Społecznej, wykonanie 281.250,00 zł,

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 680.709,30 zł

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

- koszty utrzymania pomieszczeń kuchni MOPS _____ 19.726,78 zł,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych
do sektora finansów publicznych _____ 152.040,00 zł.
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Środki w kwocie 501.736,11 zł przeznaczono na realizację projektu "Akcja aktywizacja" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 – 2021, wydatkowane zostaną w drugim półroczu 2019 roku. Pozostałą kwotę 7.206,41 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie 683.705,63 zł

w tym:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne, wykonanie 650.741,27 zł

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wykonanie 29.558,28 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 29.108,20 zł. W ramach działalności wydano 67 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz 6 decyzji przyznających zasiłek szkolny,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 450,08 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność, wykonanie 3.406,08 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.

Dział 855 Rodzina, wykonanie 31.267.937,72 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, wykonanie 15.531.884,21 zł

Świadczenia wychowawcze w wysokości 15.502.264,07 zł polegające 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 29.620,14 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 15.060.947,97 zł

Wydatki w kwocie 14.861.515,09 zł, stanowią 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 68.501,62 zł stanowi pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

Wydatki w kwocie 12.360,00 zł wykorzystane zostały w ramach programu o wspieraniu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Natomiast kwota 118.571,26 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.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, wykonanie 1.527,80 zł

Kwota 1.527,80 zł związana jest z realizacją 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, wykonanie 91.065,26 zł

z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| — realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny | - | 89.904,26 zł, |
| — wydatki związane realizacją programu rządowego „Dobry Start 300+” | - | 846,00 zł, |
| — odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | - | 15,00 zł, |
| — związane z wspieraniem rodziny, wydatki między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego | - | 300,00 zł. |

Świadczenie „Dobry start” obowiązuje od dnia 01 czerwca 2018 roku w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Ośrodek będzie wypłacał świadczenia w wysokości 300 zł jednorazowo na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny, w drugim półroczu bieżącego roku.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, wykonanie 230.000,00 zł

Kwotę 230.000,00 zł wydatkowano na sfinansowanie usług świadczonych przez żłobki niepubliczne w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech. Kwota dofinansowania na jedno dziecko wynosi 500,00 zł na miesiąc.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, wykonanie 104.371,41 zł

Wykonanie w kwocie 104.371,41 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.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, wykonanie 103.450,08 zł

Wykonanie w kwocie 103.450,08 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 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, wykonanie 144.090,99 zł

Wykonanie w kwocie 144.090,99 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85595 Pozostała działalność, wykonanie 600,00 zł

Wykonanie w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 408,00 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 192,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wykonanie 7.907.078,74 zł**

w tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 31.816,20 zł

Wydatki dotyczyły:

- pomocy rzeczowej dla powiatu ostrowieckiego w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód 9.781,85 zł,
- odmulania rowów melioracyjnych i cieków gminnych 8.249,64 zł,
- konserwacji kanalizacji deszczowej 4.636,35 zł,
- dofinansowania do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie 4.200,00 zł, (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego)
- wykonania operatu wodnoprawnego 4.098,36 zł,
- wykonania opinii biegłego 850,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 3.292.620,54 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta – 3.062.303,17 zł,
- obsługę systemu gospodarki odpadami – 230.317,37 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi - 195.151,67 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 35.165,70 zł,
w tym głównie na: zakup usług pozostałych, asystę programów Ratusz, usługi świadczone w zakresie prac administracyjno-biurowych i doręczania korespondencji, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literaturę fachową oraz koszt rozmów telefonicznych),

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta, wykonanie 1.204.189,57 zł

Środki przeznaczono na realizację zadań w zakresie:

- zimowego utrzymania ulic w mieście 746.836,80 zł,
- utrzymania czystości chodników gminnych 169.785,46 zł,
- utrzymania przystanków autobusowych 92.073,21 zł,
- wywozu śmieci z koszy ulicznych 71.102,88 zł,
- pomocy rzeczowej dla powiatu ostrowieckiego w zakresie oczyszczania dróg i ulic powiatowych 44.844,74 zł,
- utrzymania terenów niezagospodarowanych 34.235,94 zł,

- eksploatacji szaletów 30.255,00 zł,
- likwidacji dzikich wysypisk 14.546,74 zł,
- usuwanie skutków zdarzeń losowych 508,80 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
wykonanie 529.625,31 zł

Wydatkowano środki na następujące zadania:

- utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 149.993,85 zł,
- pomoc rzeczowa dla powiatu ostrowieckiego
w zakresie utrzymania zieleni 146.046,35 zł,
- utrzymanie i konserwacja terenu Parku Miejskiego 116.237,92 zł,
- utrzymanie zieleni pasów drogowych 56.560,95 zł,
- zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w obrębie
Ronda Republiki Ostrowieckiej 30.551,83 zł,
- usuwanie drzew i podcinanie gałęzi 14.925,08 zł,
- zakup jednorocznych kwiatów wiosennych 12.239,18 zł,
- pomoc rzeczowa dla samorządu województwa
w zakresie utrzymania zieleni 2.824,06 zł,
- zakup wody do podlewania zieleni w Rynku 246,09 zł.

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych
wykonanie 492,00 zł

Środki przeznaczono na wykonanie ostatniego etapu badań monitoringowych nieczynnego składowiska odpadów komunalnych „Gutwin”.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
wykonanie 4.780,60 zł

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 948.364,66 zł.

Z tej kwoty opłacono:

- koszty zużytej energii elektrycznej 838.365,81 zł,
- konserwację i remonty oświetlenia 108.707,35 zł,
- weryfikację raportu efektu ekologicznego w ramach
przedsięwzięcia „Przebudowa oświetlenia ulicznego
w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” 1.291,50 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 3.690,00 zł

Środkami tymi sfinansowano wykonanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023.”

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 1.891.499,86 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- prace interwencyjne 49.810,77 zł,
- remont wiat przystankowych 49.200,17 zł,
- ubezpieczenie pasów drogowych terenów i obiektów zarządzanych przez Gminę 28.000,00 zł,
- koszty energii elektrycznej imprez zorganizowanych na Rynku, w Parku Miejskim i w muszli koncertowej 6.291,91 zł,
- pomoc rzeczową dla Powiatu Ostrowieckiego w zakresie prac interwencyjnych 5.337,78 zł,
- zapłatę za wodę zużytą ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe 2.401,50 zł,
- różne opłaty 1.334,16 zł,
- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich 1.749.123,57 zł,
 - stanowiącą dopłatę do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych - 685.803,60 zł,
Dotację przekazano dla 60 osób średnio w miesiącu, przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.905,01 zł/m-c,
 - stanowiącą dopłatę do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 1.063.319,97 zł,
Dopłata przekazana była przy stawce dotacji w kwocie 0,61 zł/m², powierzchni budynków i terenów zielonych.

(zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wykonanie 2.710.922,5 zł

w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie - 1.530.000,00 zł

Kwotę 1.530.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze złożonym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

– wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	794.125,46 zł,
– sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	234.853,87 zł,
– organizację imprez kulturalnych	-	457.360,06 zł,
– sfinansowanie kosztów funkcjonowania zespołów i sekcji zainteresowań	-	43.660,61 zł.

Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
wykonanie - 260.000,00 zł

Wydatki w kwocie 260.000,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie - 849.800,00 zł

Środki w kwocie 849.800,00 zł stanowią dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą placówka przeznaczyła na funkcjonowanie placówek bibliotecznych, zakup prasy i książek oraz na zakup wyposażenia do nowej siedziby biblioteki w Ostrowieckim Browarze Kultury. Środki wykorzystano na zakup regałów na książki oraz wyposażenia filii dziecięcej.

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

Rozdział 92195 Pozostała działalność, wykonanie 71.122,50 zł

Kwotę 14.122,50 zł przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta.

Pozostałe wydatki w kwocie 57.000,00 zł stanowią dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu (zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport, wykonanie 6.623.709,35 zł

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
wykonanie 5.842.401,54 zł

Wydatki zostały poniesione na:

- bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Świętokrzyskiej, ośrodków treningowych - 5.634.904,85 zł,
- organizację zawodów sportowych i zgrupowań - 207.496,69 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 781.307,81 zł

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

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy z tego zakresu - 644.352,88 zł,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych „Akademia pływacka” dla uczniów szkół gminnych - 91.699,12 zł,
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 45.255,81 zł.

2. Wydatki majątkowe wyniosły 7.157.248,40 zł,

Wydatki majątkowe były zrealizowane poprzez:

- zapłatę za zrealizowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.624.442,57 zł,
(zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do sprawozdania opisowego)
- dotacje celowe – majątkowe w łącznej kwocie 532.805,83 zł,
(zgodnie z Załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

Zrealizowane wydatki majątkowe zostały sfinansowane:

- środkami z programów unijnych - kwota 3.648.568,70 zł tj. 50,98%,
- środkami z dochodów własnych - kwota 3.323.694,05 zł tj. 46,44%,
- środkami z budżetu państwa - kwota 184.985,65 zł tj. 2,58%.

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

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarostaw Górczyński

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za I półrocze 2019 roku.

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania			
1	2	3	4	5 / 6 + 7/	5 a/ 6a + 7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 395,07	9 761,08	116,27	8 395,07	9 761,08	116,27	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	8 395,07	9 761,08	116,27	8 395,07	9 761,08	116,27	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	0,00	328,51	0,00	0,00	328,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 037,50	0,00	0,00	1 037,50	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	8 395,07	8 395,07	100,00	8 395,07	8 395,07	100,00	0,00	0,00	0,00			
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	375,09	0,00	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002		Dostarczanie wody	0,00	375,09	0,00	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	375,09	0,00	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	60004		Transport i łączność	5 838 942,26	249 823,58	4,28	516 000,00	249 823,58	48,42	5 322 942,26	0,00	0,00			
			Lokalny transport zbiorowy	720 801,71	89 823,58	12,46	196 000,00	89 823,58	45,83	524 801,71	0,00	0,00			
	0690		Wpływy z różnych opłat	196 000,00	89 657,34	45,74	196 000,00	89 657,34	45,74	0,00	0,00	0,00			
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	166,24	0,00	0,00	166,24	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	524 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 801,71	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	160 000,00	50,00	320 000,00	160 000,00	50,00						
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	320 000,00	160 000,00	50,00	320 000,00	160 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drugi publiczne gminne	4 242 110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 110,85	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	1 138 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 829,41	0,00	0,00			
	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	103 281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 281,44	0,00	0,00			
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	556 029,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 029,70	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	481 892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 892,40	0,00	0,00			
	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	74 137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 137,30	0,00	0,00			

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5 / (6+7)	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 921 908,32	4 148 803,62	59,94	2 046 500,00	1 833 349,47	89,58	4 875 408,32	2 315 454,15	47,49			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 584 320,00	4 148 803,62	74,29	2 046 500,00	1 833 349,47	89,58	3 537 820,00	2 315 454,15	65,45			
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630 000,00	406 341,38	64,50	630 000,00	406 341,38	64,50	0,00	0,00	0,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 000,00	1 182 879,52	114,29	1 035 000,00	1 182 879,52	114,29	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	380 000,00	199 450,39	52,49	380 000,00	199 450,39	52,49	0,00	0,00	0,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 600,00	325 837,05	436,78	0,00	0,00	0,00	74 600,00	325 837,05	436,78			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 463 220,00	1 989 617,10	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 220,00	1 989 617,10	57,45		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 864,02	0,00	0,00	5 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 750,00	0,00	0,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 064,16	204,28	1 500,00	3 064,16	204,28	0,00	0,00	0,00			
	70095		Pozostała działalność	1 337 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 588,32	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	753 552,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 552,76	0,00	0,00			
		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	115 931,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 931,19	0,00	0,00			
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	468 104,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 104,37	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	1 848 887,58	466 836,33	25,25	720 000,00	466 836,33	64,84	1 128 887,58	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
	71095		Pozostała działalność	1 818 887,58	436 836,33	24,02	690 000,00	436 836,33	63,31	1 128 887,58	0,00	0,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	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	380 000,00	208 800,74	54,95	380 000,00	208 800,74	54,95	0,00	0,00	0,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 591,40	0,00	0,00	5 591,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	219 664,19	70,86	310 000,00	219 664,19	70,86	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	978 369,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 369,24	0,00	0,00			
		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	150 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 518,34	0,00	0,00			
720			Informatyka	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00			

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania			
				5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b			
1	2	3	4	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	
750	75011		Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie	761 887,00 707 637,00	452 911,88 401 843,35	59,45 56,79	761 887,00 707 637,00	452 911,88 401 843,35	59,45 56,79	0,00	0,00	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	196,85	0,00	0,00	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	707 637,00	401 646,50	56,76	707 637,00	401 646,50	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Urzędy gmin	0,00	326,95	0,00	0,00	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	326,95	0,00	0,00	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	14 250,00	26 133,05	183,39	14 250,00	26 133,05	183,39	0,00	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	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	6 124,00	0,00	0,00	6 124,00	0,00	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	750,00	1 268,74	169,17	750,00	1 268,74	169,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.0920		Pozostałe odsetki	0,00	3,41	0,00	0,00	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	2 653,72	0,00	0,00	2 653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	15 755,68	116,71	13 500,00	15 755,68	116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2980		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	24 608,53	0,00	40 000,00	24 608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	22 409,23	0,00	35 000,00	22 409,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 199,30	0,00	5 000,00	2 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 617,00	210 269,00	95,74	219 617,00	210 269,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 496,00	7 248,00	50,00	14 496,00	7 248,00	50,00	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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 496,00	7 248,00	50,00	14 496,00	7 248,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	815,00	815,00	100,00	815,00	815,00	100,00	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 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	815,00	815,00	100,00	815,00	815,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	204 306,00	202 206,00	98,97	204 306,00	202 206,00	98,97	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	204 306,00	202 206,00	98,97	204 306,00	202 206,00	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 419,36	60 902,76	29,08	209 419,36	60 902,76	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	.0570		Straz Miejska	209 419,36	60 902,76	29,08	209 419,36	60 902,76	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	13 083,40	16,35	80 000,00	13 083,40	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

45

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	5 / 6a+7a/	5b	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	6a	6b	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok
1	2	3	4	5 / 6+7/	5 a 6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	129 419,36	47 819,36	36,95	129 419,36	47 819,36	36,95	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	115 579 233,00	56 427 524,22	48,82	115 579 233,00	56 427 524,22	48,82	0,00	0,00	0,00			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	96 757,53	64,51	150 000,00	96 757,53	64,51	0,00	0,00	0,00			
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	94 962,63	63,31	150 000,00	94 962,63	63,31	0,00	0,00	0,00			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 794,90	0,00	0,00	1 794,90	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	39 838 988,00	19 145 535,51	48,06	39 838 988,00	19 145 535,51	48,06	0,00	0,00	0,00			
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	18 640 894,90	47,80	39 000 000,00	18 640 894,90	47,80	0,00	0,00	0,00			
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	391,00	254,00	64,96	391,00	254,00	64,96	0,00	0,00	0,00			
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	507,00	282,00	55,62	507,00	282,00	55,62	0,00	0,00	0,00			
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	264 805,65	52,96	500 000,00	264 805,65	52,96	0,00	0,00	0,00			
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	12 255,00	12,26	100 000,00	12 255,00	12,26	0,00	0,00	0,00			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	29 041,96	72,60	40 000,00	29 041,96	72,60	0,00	0,00	0,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 090,00	198 002,00	99,96	198 090,00	198 002,00	99,96	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	13 043 158,00	7 103 289,00	54,46	13 043 158,00	7 103 289,00	54,46	0,00	0,00	0,00			
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	4 853 057,27	58,82	8 250 000,00	4 853 057,27	58,82	0,00	0,00	0,00			
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	88 259,00	61 522,56	69,71	88 259,00	61 522,56	69,71	0,00	0,00	0,00			
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	4 899,00	4 039,50	82,46	4 899,00	4 039,50	82,46	0,00	0,00	0,00			
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	351 114,74	50,16	700 000,00	351 114,74	50,16	0,00	0,00	0,00			
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	298 457,46	99,49	300 000,00	298 457,46	99,49	0,00	0,00	0,00			
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	1 600 000,00	488 336,00	30,52	1 600 000,00	488 336,00	30,52	0,00	0,00	0,00			
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	1 024 046,20	51,20	2 000 000,00	1 024 046,20	51,20	0,00	0,00	0,00			
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	22 715,27	22,72	100 000,00	22 715,27	22,72	0,00	0,00	0,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 675 000,00	2 165 400,75	80,95	2 675 000,00	2 165 400,75	80,95	0,00	0,00	0,00			
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	289 755,66	48,29	600 000,00	289 755,66	48,29	0,00	0,00	0,00			
		.0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	15 097,20	50,32	30 000,00	15 097,20	50,32	0,00	0,00	0,00			
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 124 525,84	86,50	1 300 000,00	1 124 525,84	86,50	0,00	0,00	0,00			
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	732 186,06	98,94	740 000,00	732 186,06	98,94	0,00	0,00	0,00			
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	3 545,00	70,90	5 000,00	3 545,00	70,90	0,00	0,00	0,00			
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	290,99	0,00	0,00	290,99	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	59 872 087,00	27 916 541,43	46,63	59 872 087,00	27 916 541,43	46,63	0,00	0,00	0,00			
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 372 087,00	26 843 705,00	46,79	57 372 087,00	26 843 705,00	46,79	0,00	0,00	0,00			
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	1 072 836,43	42,91	2 500 000,00	1 072 836,43	42,91	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	43 877 395,00	27 362 260,80	62,36	43 039 545,00	26 524 410,80	61,63	837 850,00	837 850,00	0,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 459 274,00	23 667 248,00	61,54	38 459 274,00	23 667 248,00	61,54	0,00	0,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 459 274,00	23 667 248,00	61,54	38 459 274,00	23 667 248,00	61,54	0,00	0,00	0,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 325 571,00	2 162 784,00	50,00	4 325 571,00	2 162 784,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 325 571,00	2 162 784,00	50,00	4 325 571,00	2 162 784,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 092 550,00	1 532 228,80	140,24	254 700,00	694 378,80	272,63	837 850,00	837 850,00	0,00			
		.0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	108 978,92	43,59	250 000,00	108 978,92	43,59	0,00	0,00	0,00			
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	564 949,04	0,00	0,00	564 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 750,84	0,00	0,00	15 750,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 700,00	4 700,00	100,00	4 700,00	4 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00			

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania
I	2	3	4	5 / 6+7/	5 a / 6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	837 850,00	837 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	837 850,00	837 850,00	100,00
801	80101		Oswiata i wychowanie	5 714 227,62	1 759 568,99	30,79	4 484 836,54	1 757 816,04	39,19	1 229 391,08	1 752,95	0,14
		.0690	Szkoly podstawowe	2 851 161,62	137 880,89	4,84	1 621 770,54	137 880,89	8,50	1 229 391,08	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	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	148 306,00	87 438,48	58,96	148 306,00	87 438,48	58,96	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	20,00	6,14	30,70	20,00	6,14	30,70	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	391,27	0,00	0,00	391,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 413 144,54	0,00	0,00	1 413 144,54	0,00	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	1 229 391,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 391,08	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 897,00	69 449,00	50,00	138 897,00	69 449,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	138 897,00	69 449,00	50,00	138 897,00	69 449,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 345 837,00	1 188 732,96	50,67	2 345 837,00	1 186 980,01	50,60	0,00	1 752,95	0,00
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 500,00	63 799,38	52,08	122 500,00	63 799,38	52,08	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	2 412,00	1 045,50	43,35	2 412,00	1 045,50	43,35	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,95	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	350,00	51,96	14,85	350,00	51,96	14,85	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	103 245,00	68,28	151 200,00	103 245,00	68,28	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	1 718 675,00	859 338,00	50,00	1 718 675,00	859 338,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	350 000,00	149 200,74	42,63	350 000,00	149 200,74	42,63	0,00	0,00	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 598,56	0,00	0,00	9 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	11 343,00	10 144,67	89,44	11 343,00	10 144,67	89,44	0,00	0,00	0,00
		.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	108,00	0,00	0,00	108,00	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	11 343,00	9 899,92	87,28	11 343,00	9 899,92	87,28	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	31,57	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	188,00	187,55	99,76	188,00	187,55	99,76	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania			
				5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b			
I	2	3	4	188,00	187,55	99,76	188,00	187,55	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 300,00	58 523,92	121,17	48 300,00	58 523,92	121,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	48 000,00	57 868,39	120,56	48 000,00	57 868,39	120,56	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	50,00	1,08	2,16	50,00	1,08	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0920		Pozostałe odsetki	250,00	654,45	261,78	250,00	654,45	261,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	47 702,00	23 851,00	50,00	47 702,00	23 851,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 702,00	23 851,00	50,00	47 702,00	23 851,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	270 799,00	270 799,00	100,00	270 799,00	270 799,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 799,00	270 799,00	100,00	270 799,00	270 799,00	100,00	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	6 620,00	9 688,79	146,36	6 620,00	9 688,79	146,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	0,00	7 725,98	0,00	0,00	7 725,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	17,37	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 708,61	0,00	0,00	7 708,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	742,36	13,50	5 500,00	742,36	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
85158			Izby Wyrzeczewień	5 000,00	243,74	4,87	5 000,00	243,74	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0830		Wpływy z usług	500,00	498,62	99,72	500,00	498,62	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	1 220,45	108,97	1 120,00	1 220,45	108,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	0,00	100,45	0,00	0,00	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120,00	1 120,00	100,00	1 120,00	1 120,00	100,00	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	7 289 897,07	4 314 926,11	59,19	7 289 897,07	4 314 926,11	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	90 200,00	61 402,20	68,07	90 200,00	61 402,20	68,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	90 000,00	61 402,20	68,22	90 000,00	61 402,20	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0830		Wpływy z usług	1 345 237,32	690 703,45	51,34	1 345 237,32	690 703,45	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Ośrodki wsparcia	60 000,00	31 844,20	53,07	60 000,00	31 844,20	53,07	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	0,00	25,56	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	.0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 285 087,32	658 462,00	51,24	1 285 087,32	658 462,00	51,24	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												

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe							
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania							
				5 / 6 + 7 /	5 a / 6a + 7a /	5b	6	6a	6b	7	7a	7b							
	1	2	4																
		3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	371,69	247,79	150,00	371,69	247,79	0,00	247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	344 262,00	155 856,00	45,27	344 262,00	155 856,00	45,27	155 856,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	344 262,00	155 856,00	45,27	344 262,00	155 856,00	45,27	155 856,00	45,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 342,00	86 032,57	47,97	179 342,00	86 032,57	47,97	86 032,57	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 032,57	40,33	10 000,00	4 032,57	40,33	4 032,57	40,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	169 292,00	82 000,00	48,44	169 292,00	82 000,00	48,44	82 000,00	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 950,00	10 406,50	45,34	22 950,00	10 406,50	45,34	10 406,50	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	62,00	41,33	150,00	62,00	41,33	62,00	41,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	168,09	3,36	5 000,00	168,09	3,36	168,09	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	576,41	7,21	8 000,00	576,41	7,21	576,41	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 561 098,00	1 832 508,40	71,55	2 561 098,00	1 832 508,40	71,55	1 832 508,40	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	35 480,40	70,96	50 000,00	35 480,40	70,96	35 480,40	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	2 432 986,00	1 782 028,00	73,24	2 432 986,00	1 782 028,00	73,24	1 782 028,00	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	78 012,00	15 000,00	19,23	78 012,00	15 000,00	19,23	15 000,00	19,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 780,00	309 902,85	54,77	565 780,00	309 902,85	54,77	309 902,85	54,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 726,00	15 463,07	177,21	8 726,00	15 463,07	177,21	15 463,07	177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	800,00	414,78	51,85	800,00	414,78	51,85	414,78	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	223,00	223,00	100,00	223,00	223,00	100,00	223,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 084,00	30 084,00	100,00	30 084,00	30 084,00	100,00	30 084,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	525 847,00	263 718,00	50,15	525 847,00	263 718,00	50,15	263 718,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 005,00	6 155,87	122,99	5 005,00	6 155,87	122,99	6 155,87	122,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 155,43	123,11	5 000,00	6 155,43	123,11	6 155,43	123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,44	8,80	5,00	0,44	8,80	0,44	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	325 935,00	275 728,16	84,60	325 935,00	275 728,16	84,60	275 728,16	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania			
1	2	3	4	5 / 6+7/	5 a 6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b			
		.0830	Wpływy z usług	120 000,00	70 298,38	58,58	120 000,00	70 298,38	58,58	0,00	0,00	0,00			
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	5,10	85,00	6,00	5,10	85,00	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	204 929,00	204 929,00	100,00	204 929,00	204 929,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	495,68	49,57	1 000,00	495,68	49,57	0,00	0,00	0,00			
	85230	.0640	Pomoc w zakresie dożywiania	534 098,00	143 597,45	26,89	534 098,00	143 597,45	26,89	0,00	0,00	0,00			
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		.0830	Wpływy z usług	26 452,00	14 597,45	55,18	26 452,00	14 597,45	55,18	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	507 596,00	129 000,00	25,41	507 596,00	129 000,00	25,41	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	1 315 989,75	742 632,66	56,43	1 315 989,75	742 632,66	56,43	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	36 000,00	19 969,76	55,47	36 000,00	19 969,76	55,47	0,00	0,00	0,00			
		.0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 709,12	49,03	30 000,00	14 709,12	49,03	0,00	0,00	0,00			
		.0839	Wpływy z usług	6 324,00	0,00	0,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 327,75	707 953,78	64,34	1 100 327,75	707 953,78	64,34	0,00	0,00	0,00			
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	132 474,23	0,00	0,00	132 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jst	10 863,77	0,00	0,00	10 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 704,00	0,00	0,00	232 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	232 704,00	0,00	0,00	232 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 704,00	0,00	0,00	232 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 150,00	80 562,60	98,07	82 150,00	80 562,60	98,07	0,00	0,00	0,00			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 150,00	80 562,60	98,07	82 150,00	80 562,60	98,07	0,00	0,00	0,00			
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	562,60	28,13	2 000,00	562,60	28,13	0,00	0,00	0,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	59 513 194,00	31 071 246,28	52,21	59 513 194,00	31 071 246,28	52,21	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenia wychowawcze	29 239 653,00	15 623 413,54	53,43	29 239 653,00	15 623 413,54	53,43	0,00	0,00	0,00			
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00	200,00	58,00	29,00	0,00	0,00	0,00			
		.0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 063,70	68,79	3 000,00	2 063,70	68,79	0,00	0,00	0,00			

50

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe					
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania					
				5 / 6 + 7 /	5 a / 6a + 7a /	5b	6	6a	6b	7	7a	7b					
1	2	3	4														
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	27 383,84	68,46	40 000,00	27 383,84	68,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 196 453,00	15 593 908,00	100,00	29 196 453,00	15 593 908,00	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 673 927,00	15 296 110,34	53,35	28 673 927,00	15 296 110,34	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	500,00	116,00	23,20	500,00	116,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	7 585,68	30,34	25 000,00	7 585,68	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	111 244,45	74,16	150 000,00	111 244,45	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	28 218 427,00	15 043 417,00	53,31	28 218 427,00	15 043 417,00	53,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	133 747,21	47,77	280 000,00	133 747,21	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 964,00	1 531,40	77,97	1 964,00	1 531,40	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 964,00	1 530,00	77,90	1 964,00	1 530,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	1 353 694,00	4 409,00	0,33	1 353 694,00	4 409,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 353 394,00	4 094,00	0,30	1 353 394,00	4 094,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 706,00	145 382,00	59,90	242 706,00	145 382,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	242 706,00	145 382,00	59,90	242 706,00	145 382,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	1 250,00	400,00	32,00	1 250,00	400,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	250,00	129,00	51,60	250,00	129,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	271,00	27,10	1 000,00	271,00	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 919 906,83	2 839 822,78	35,86	5 324 600,00	2 839 822,78	53,33	0,00	0,00	2 595 306,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	522 180,75	980,15	0,00	0,00	980,15	0,00	0,00	0,00	522 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	980,15	0,00	0,00	980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	522 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				Dochody majątkowe					
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania					
				5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b					
1	2	3	4														
	90002		Gospodarka odpadami	4 920 000,00	2 576 824,09	52,37	4 920 000,00	2 576 824,09	52,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 920 000,00	2 568 713,61	52,21	4 920 000,00	2 568 713,61	52,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnień	0,00	7 071,23	0,00	0,00	7 071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 003,70	0,00	0,00	1 003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,55	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	192 720,25	64,24	300 000,00	192 720,25	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	192 720,25	64,24	300 000,00	192 720,25	64,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	66,29	13,26	500,00	66,29	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	66,29	13,26	500,00	66,29	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 177 226,08	69 232,00	3,18	104 100,00	69 232,00	66,51	0,00	0,00	2 073 126,08	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	95 000,00	66 583,53	70,09	95 000,00	66 583,53	70,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	83,92	0,00	0,00	83,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 564,55	0,00	0,00	2 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 946 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	126 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 662 049,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	3 662 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 662 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 662 049,00	0,00	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	3 343 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	318 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 581 510,81	1 362 939,44	38,05	2 552 683,33	1 362 939,44	53,39	1 028 827,48	0,00	1 028 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	778 827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 827,48	0,00	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	674 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 983,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		3		103 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 843,66	0,00	0,00
		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	103 843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 843,66	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 696 683,33	1 305 119,90	48,40	2 446 683,33	1 305 119,90	53,34	250 000,00	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	69 200,00	82 367,66	119,03	69 200,00	82 367,66	119,03	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 366 000,00	1 203 041,35	50,85	2 366 000,00	1 203 041,35	50,85	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 387,66	277,53	500,00	1 387,66	277,53	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	5 094,57	0,00	0,00	5 094,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	10 983,33	10 983,33	100,00	10 983,33	10 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 245,33		0,00	2 245,33		0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	106 000,00	57 819,54	54,55	106 000,00	57 819,54	54,55	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	187,39	0,00	0,00	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 624,00	0,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00	56 000,00	52,83	106 000,00	56 000,00	52,83	0,00	0,00	0,00
			OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU	263 279 318,92	130 828 253,35	49,69	242 587 281,37	127 673 196,25	52,63	20 692 037,55	3 155 057,10	15,25

Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
			Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b			
I. WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK														
010		Rolnictwo i leśnictwo	270 895,07	82 406,76	30,42	270 895,07	82 406,76	30,42	38 267 320,75	0,00	0,00	18,70		
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 241,84	49,67	2 500,00	1 241,84	49,67	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	268 395,07	81 164,92	30,24	268 395,07	81 164,92	30,24	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	17 000,00	2 333,69	13,73	17 000,00	2 333,69	13,73	0,00	0,00	0,00			
	02001	Gospodarka leśna	17 000,00	2 333,69	13,73	17 000,00	2 333,69	13,73	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	234 594,00	230 604,00	98,30	6 600,00	3 300,00	50,00	227 994,00	227 304,00	99,70			
	40001	Dostarczanie ciepła	107 994,00	107 994,00	100,00	0,00	0,00	0,00	107 994,00	107 994,00	100,00			
	40002	Dostarczanie wody	6 600,00	3 300,00	50,00	6 600,00	3 300,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	119 310,00	119 310,00	99,43	0,00	0,00	0,00	120 000,00	119 310,00	99,43			
600		Transport i łączność	22 334 481,28	4 409 579,82	19,74	7 513 387,72	3 728 583,87	49,63	14 821 093,56	680 995,95	4,59			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 818 030,06	3 459 275,20	44,25	4 892 000,00	3 324 080,20	67,95	2 926 030,06	135 195,00	4,62			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	297 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00	297 660,00	100,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	335 990,00	14 114,25	4,20	320 000,00	14 114,25	4,41	15 990,00	4,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	11 538 659,02	298 856,46	2,59	817 187,72	50 715,51	6,21	10 721 471,30	248 140,95	2,31			
	60095	Pozostała działalność	2 344 142,20	339 673,91	14,49	1 484 200,00	339 673,91	22,89	859 942,20	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 898 401,69	506 891,83	8,59	1 587 553,20	457 288,92	28,80	4 310 848,49	49 602,91	1,15			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 357 553,20	463 690,07	19,67	1 077 553,20	424 087,16	39,36	1 280 000,00	39 602,91	3,09			
	70095	Pozostała działalność	3 540 848,49	43 201,76	1,22	510 000,00	33 201,76	6,51	3 030 848,49	10 000,00	0,33			
710		Działalność usługowa	3 429 686,37	650 574,84	18,97	1 626 506,37	650 574,84	40,00	1 803 180,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 856,37	34 819,15	38,75	89 856,37	34 819,15	38,75	0,00	0,00	0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 000,00	1 675,50	1,78	94 000,00	1 675,50	1,78	0,00	0,00	0,00			
	71035	Cmentarze	30 000,00	2 835,00	9,45	30 000,00	2 835,00	9,45	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	161 775,00	611 245,19	19,01	1 412 650,00	611 245,19	43,27	1 803 180,00	0,00	0,00			
720		Informatyka	161 775,00	25 564,00	15,80	131 025,00	25 564,00	19,51	30 750,00	0,00	0,00			
750		Administracja Publiczna	19 896 082,00	9 352 373,30	47,01	19 693 082,00	9 236 270,71	46,90	203 000,00	116 102,59	57,19			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	707 637,00	401 646,50	56,76	707 637,00	401 646,50	56,76	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin	522 000,00	224 547,55	43,02	522 000,00	224 547,55	43,02	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin	16 555 247,13	7 662 979,97	46,29	16 352 247,13	7 546 877,38	46,15	203 000,00	116 102,59	57,19			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 560 440,00	917 936,22	58,83	1 560 440,00	917 936,22	58,83	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	550 757,87	145 263,06	26,38	550 757,87	145 263,06	26,38	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	219 617,00	185 567,24	84,50	219 617,00	185 567,24	84,50	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 496,00	7 248,00	50,00	14 496,00	7 248,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie	815,00	0,00	0,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	204 306,00	178 319,24	87,28	204 306,00	178 319,24	87,28	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 581 641,36	1 325 070,81	37,00	3 581 641,36	1 325 070,81	37,00	0,00	0,00	0,00			
	75414	Obrona cywilna	21 000,00	3 081,72	14,67	21 000,00	3 081,72	14,67	0,00	0,00	0,00			
	75416	Straż Miejska	2 801 141,36	1 321 989,09	47,19	2 801 141,36	1 321 989,09	47,19	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	754 500,00	0,00	0,00	754 500,00	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	0,00
757	Obsługa długu publicznego	627 520,89	37,80	237 178,66	627 520,89	37,80	237 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	627 520,89	37,80	237 178,66	627 520,89	37,80	237 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	74 760 434,87	46,49	34 755 080,18	70 536 204,90	48,99	34 557 149,07	4 224 229,97	197 931,11	4,69	4,79
80101	Szkoły podstawowe	40 998 627,00	45,42	18 622 329,38	36 864 197,03	49,98	18 424 398,27	4 434 429,97	197 931,11	4,79	4,79
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	958 739,59	47,42	454 659,90	958 739,59	47,42	454 659,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	14 287 794,56	47,29	6 756 944,84	14 197 994,56	47,59	6 756 944,84	89 800,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	6 716 813,53	48,54	3 260 067,72	6 716 813,53	48,54	3 260 067,72	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 828,00	38,97	105 551,97	270 828,00	38,97	105 551,97	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	941 417,00	49,44	465 465,36	941 417,00	49,44	465 465,36	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	302 870,00	15,93	48 237,88	302 870,00	15,93	48 237,88	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 724 501,00	44,16	761 467,28	1 724 501,00	44,16	761 467,28	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 749 066,63	47,97	1 318 596,95	2 749 066,63	47,97	1 318 596,95	0,00	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	3 819 397,45	47,19	1 802 422,80	3 819 397,45	47,19	1 802 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	709 833,00	58,59	415 889,49	709 833,00	58,59	415 889,49	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	313 304,11	89,00	278 825,48	313 304,11	89,00	278 825,48	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 799,00	0,00	0,00	270 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Pozostała działalność:	696 444,00	66,71	464 621,13	696 444,00	66,71	464 621,13	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Ochrona zdrowia	1 588 452,70	21,76	345 612,82	1 378 452,70	25,07	345 612,82	210 000,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitałe ogólne	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 066 032,70	31,31	333 819,82	1 066 032,70	31,31	333 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	202 420,00	5,83	11 793,00	202 420,00	5,83	11 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Pomoc społeczna	20 037 975,07	48,09	9 636 488,49	20 037 975,07	48,09	9 636 488,49	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	2 905 718,00	46,82	1 360 382,36	2 905 718,00	46,82	1 360 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 064 087,32	45,68	942 809,27	2 064 087,32	45,68	942 809,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100 120,00	48,10	48 162,59	100 120,00	48,10	48 162,59	0,00	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 związku z centrum integracji społecznej	344 262,00	44,52	153 277,15	344 262,00	44,52	153 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 792,00	39,71	187 366,31	471 792,00	39,71	187 366,31	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	580 600,00	59,26	344 078,10	580 600,00	59,26	344 078,10	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 565 736,00	69,78	1 790 251,18	2 565 736,00	69,78	1 790 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 842 303,00	49,79	2 908 781,89	5 842 303,00	49,79	2 908 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 327,00	28,03	6 817,79	24 327,00	28,03	6 817,79	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	1 427 318,00	48,86	697 385,96	1 427 318,00	48,86	697 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	814 231,00	235 216,59	28,89	814 231,00	235 216,59	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra Interagacji Społecznej	675 000,00	281 250,00	41,67	675 000,00	281 250,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 222 480,75	680 709,30	30,63	2 222 480,75	680 709,30	30,63	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 304,00	0,00	0,00	290 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85326	Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	290 304,00	0,00	0,00	290 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 755 362,00	683 705,63	38,95	1 755 362,00	683 705,63	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	1 598 362,00	650 741,27	40,71	1 598 362,00	650 741,27	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	102 000,00	29 558,28	28,98	102 000,00	29 558,28	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	55 000,00	3 406,08	6,19	55 000,00	3 406,08	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	60 902 366,00	31 267 937,72	51,34	60 902 366,00	31 267 937,72	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	29 236 453,00	15 531 884,21	53,13	29 236 453,00	15 531 884,21	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 522 396,00	15 060 947,97	52,80	28 522 396,00	15 060 947,97	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 964,00	1 527,80	77,79	1 964,00	1 527,80	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 595 997,00	91 065,26	5,71	1 595 997,00	91 065,26	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	552 000,00	230 000,00	41,67	552 000,00	230 000,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	361 846,00	104 371,41	28,84	361 846,00	104 371,41	28,84	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	384 004,00	103 450,08	26,94	384 004,00	103 450,08	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	242 706,00	144 090,99	59,37	242 706,00	144 090,99	59,37	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	opiekunów										
85595	Pozostała działalność	5 000,00	600,00	12,00	5 000,00	600,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 820 696,60	9 334 231,45	40,90	17 239 296,80	7 907 078,74	45,87	5 581 399,80	1 427 152,71	25,57	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 009,50	31 816,20	1,50	330 400,00	31 816,20	9,63	1 786 609,50	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	6 928 229,00	3 292 620,54	47,52	6 928 229,00	3 292 620,54	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 225 836,80	1 204 189,57	54,10	2 225 836,80	1 204 189,57	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 912 500,00	529 625,31	27,69	1 912 500,00	529 625,31	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	15 000,00	492,00	3,28	15 000,00	492,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	4 780,60	22,76	21 000,00	4 780,60	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 472 682,00	948 364,66	64,40	1 442 682,00	948 364,66	65,74	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 308,26	141 835,85	29,29	137 000,00	3 690,00	2,69	347 308,26	138 145,85	39,78	0,00
90095	Pozostała działalność:	7 644 131,04	3 180 506,72	41,61	4 226 649,00	1 891 499,86	44,75	3 417 482,04	1 289 006,86	37,72	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 443 263,13	6 505 145,13	68,89	5 102 000,00	2 710 922,50	53,13	4 341 263,13	3 794 222,63	87,40	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:	7 088 263,13	5 324 222,63	75,11	2 747 000,00	1 530 000,00	55,70	4 341 263,13	3 794 222,63	87,40	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	545 000,00	260 000,00	47,71	545 000,00	260 000,00	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 650 000,00	849 800,00	51,50	1 650 000,00	849 800,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność:	100 000,00	71 122,50	71,12	100 000,00	71 122,50	71,12	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	16 138 002,13	7 287 645,85	45,16	13 624 440,33	6 623 709,35	48,62	2 513 561,80	663 936,50	26,41	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 043 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 561,80	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	13 660 601,33	6 506 338,04	47,63	12 190 601,33	5 842 401,54	47,93	1 470 000,00	663 936,50	45,17	0,00
92695	Pozostała działalność	1 433 839,00	781 307,81	54,49	1 433 839,00	781 307,81	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM WYDATKI BUDŻETU W 2019 ROKU	264 908 551,16	116 823 992,22	44,10	226 641 230,41	109 666 743,82	48,39	38 267 320,75	7 157 248,40	18,70	0,00

Wykonanie wydatków budżetowych

Main table with columns: dział, rozdział, Nazwa działu / rozdziału, Wydatki budżetowe ogółem, Wydatki jednostek budżetowych, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków...

OGÓLNE WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Wydatki majątkowe ogółem					Inwestycje i wydatki inwestycyjne					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					Zakup i objęcie akcji i udziałów		
			Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wykonania	7a	7b	
																				4
1	2		38 267 320,75	7 157 248,40	18,70	36 267 320,75	7 157 248,40	19,73	15 251 748,88	4 746 081,45	31,12	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		WYDATKI MAJĄTKOWE																		
400		Wytwarzanie i zaspokojenie w energię elektryczną, gaz, wodę	107 994,00	107 994,00	100,00	107 994,00	107 994,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40001	Dostarczanie ciepła	120 000,00	119 310,00	99,43	120 000,00	119 310,00	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	14 821 093,56	680 995,95	4,59	12 821 093,56	680 995,95	5,31	2 809 849,05	248 261,91	8,84	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	2 926 030,06	135 195,00	4,62	2 926 030,06	135 195,00	4,62	617 413,78	120 291,96	19,48	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	297 660,00	297 660,00	100,00	297 660,00	297 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 721 471,30	248 140,95	2,31	10 721 471,30	248 140,95	2,31	1 493 295,27	127 969,95	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	859 942,20	0,00	0,00	859 942,20	0,00	0,00	699 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095	Pozostała działalność	4 310 848,49	49 602,91	1,15	4 310 848,49	49 602,91	1,15	1 129 440,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 280 000,00	39 602,91	3,09	1 280 000,00	39 602,91	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 803 180,00	0,00	0,00	1 803 180,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70095	Pozostała działalność	1 803 180,00	0,00	0,00	1 803 180,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720		Informatyka	203 000,00	116 102,59	57,19	203 000,00	116 102,59	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095	Pozostała działalność	203 000,00	116 102,59	57,19	203 000,00	116 102,59	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja Publiczna	4 224 229,97	197 931,11	4,69	4 224 229,97	197 931,11	4,69	1 639 188,11	106 872,24	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	1 639 188,11	106 872,24	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkolnictwo podstawowe	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedzkoła	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			
851		Ochrona zdrowia	5 581 399,80	1 427 152,71	25,57	5 581 399,80	1 427 152,71	25,57	1 786 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85111	Świadczenia ogólnego	1 786 609,50	0,00	0,00	1 786 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 417 482,04	3 794 222,63	87,40	3 417 482,04	3 794 222,63	87,40	3 417 482,04	3 794 222,63	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 417 482,04	3 794 222,63	87,40	3 417 482,04	3 794 222,63	87,40	3 417 482,04	3 794 222,63	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015	Oswiecenie ulic, placów i dróg	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			
	90019	Wykwy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
	90095	Pozostała działalność	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			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 341 263,13	3 794 222,63	87,40	4 341 263,13	3 794 222,63	87,40	3 417 482,04	3 794 222,63	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domniw osrodku kultury, świetlice i kluby	2 513 561,80	663 936,50	26,41	2 513 561,80	663 936,50	26,41	1 043 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	1 827 701,33	1 030 686,13	56,45	1 827 701,33	1 030 686,13	56,45	1 043 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92601	Obiekty sportowe	1 827 701,33	1 030 686,13	56,45	1 827 701,33	1 030 686,13	56,45	1 043 561,80	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			
		OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	38 267 320,75	7 157 248,40	18,70	36 267 320,75	7 157 248,40	19,73	15 251 748,88	4 746 081,45	31,12	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki								w tym źródła finansowania			Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5a	5b	6	7a	8	8a	8b	8c	8d	8e	8f	8g	8h	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE																		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę															
1	40001		Dostarczanie ciepła	107 994,00	100,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I- sieć ciepła	107 994,00	100,00	107 994,00	107 994,00	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 ciepła (wydatki niekwalifikowane)	107 994,00	100,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	120 000,00	99,43	120 000,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I- sieć energetyczna	120 000,00	99,43	120 000,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	120 000,00	99,43	120 000,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 400				227 994,00	99,70	227 994,00	227 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600 Transport i łączność																		
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	926 030,06	135 195,00	401 228,35	32 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	926 030,06	135 195,00	401 228,35	32 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	617 413,78	120 291,98	92 612,07	18 043,79	0,00	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)	308 616,28	14 903,04	308 616,28	14 903,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	297 660,00	0,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
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 Kamiennie"	297 660,00	0,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	60016		Publiczne drogi gminne	10 613 471,30	248 140,95	6 468 788,18	153 699,13	3 090 291,08	12 592,24	1 054 392,04	81 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iżdeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	5 938 347,00	0,00	2 938 347,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.4			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Mińskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św." (wydatki kwalifikowane)	550 000,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.10			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	2 928 901,00	120 171,00	2 612 372,06	120 171,00	42 203,86	0,00	274 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.10.1			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)	428 901,00	0,00	112 372,06	0,00	42 203,86	0,00	274 325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.10.2			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)	2 500 000,00	120 171,00	2 500 000,00	120 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.11			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.12.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	25 702,97	0,00	25 702,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.12.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	9 229,03	0,00	9 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	681 291,30	18,78	320 637,12	33 528,13	48 087,22	12 592,24	312 566,96	81 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2019 (6+7+8)	WSK %	Wykonanie za I półrocze 2019	dochody własne jst	Wykonanie za I półrocze 2019	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	Wykonanie za I półrocze 2019				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
4.13.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	488 691,30	127 969,95	26,19	128 037,12	33 528,13	48 087,22	12 592,24	312 566,96	81 849,58	Urząd Miasta
4.13.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	192 800,00	0,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.14			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2023	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.14.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2019-2023	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	60095		Pozostała działalność		859 942,20	0,00	0,00	343 976,88	0,00	68 795,38	0,00	447 169,94	0,00	Urząd Miasta
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	859 942,20	0,00	0,00	343 976,88	0,00	68 795,38	0,00	447 169,94	0,00	Urząd Miasta
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	689 140,00	0,00	0,00	183 174,68	0,00	68 795,38	0,00	447 169,94	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	160 802,20	0,00	0,00	160 802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					12 697 103,56	383 335,95	3,02	7 511 653,41	186 645,96	3 159 086,46	12 592,24	2 028 383,69	184 097,75	
700			Gospodarka mieszkaniowa											
1	70095		Pozostała działalność		3 030 848,49	10 000,00	0,33	1 729 216,66	10 000,00	579 241,36	0,00	722 390,45	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	1 468 104,37	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	468 104,37	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			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	2016-2020	713 926,09	0,00	0,00	492 066,36	0,00	28 581,29	0,00	192 278,44	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			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)	2016-2020	300 622,94	0,00	0,00	78 763,21	0,00	28 581,29	0,00	192 278,44	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			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)	2016-2020	413 303,15	0,00	0,00	413 303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			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	2016-2020	848 818,03	10 000,00	1,18	237 150,32	10 000,00	81 555,70	0,00	530 112,01	0,00	Urząd Miasta
1.3.1			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)	2016-2020	828 818,03	0,00	0,00	217 150,32	0,00	81 555,70	0,00	530 112,01	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			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 niekwalifikowane)	2016-2020	20 000,00	10 000,00	50,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					3 030 848,49	10 000,00	0,33	1 729 216,66	10 000,00	579 241,36	0,00	722 390,45	0,00	Urząd Miasta
710														
1	71095		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa zadania części placu targowego		1 803 180,00	0,00	0,00	721 272,00	0,00	144 254,40	0,00	937 653,60	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 803 180,00	0,00	0,00	721 272,00	0,00	144 254,40	0,00	937 653,60	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 466 000,00	0,00	0,00	384 092,00	0,00	144 254,40	0,00	937 653,60	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	337 180,00	0,00	0,00	337 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Wykonanie za I półrocze 2019	WSK %	Wykonanie za I półrocze 2019				Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	
							dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst	dotychczasowe jst				
Razem dział 710				1 803 180,00	0,00	0,00	721 272,00	0,00	144 254,40	0,00	937 653,60	0,00	0,00	
720														
72095 Informatyka				30 750,00	0,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	
72095 Pozostała działalność				30 750,00	0,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	
1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć światłowodowa				2017-2019	17 500,00	0,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00
1.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)				2017-2019	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)				2017-2019	30 750,00	0,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	
Razem dział 720				113 000,00	96 364,38	85,28	113 000,00	96 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750 Administracja publiczna				113 000,00	96 364,38	85,28	113 000,00	96 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023 Urzędy Gmin				113 000,00	96 364,38	85,28	113 000,00	96 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego				2014-2021	113 000,00	0,00	0,00	734 252,00	0,00	0,00	0,00	464 632,72	0,00	
1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane				2014-2021	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750				113 000,00	96 364,38	85,28	113 000,00	96 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				4 134 429,97	197 931,11	4,79	2 905 038,89	117 776,93	0,00	0,00	1 229 391,08	80 154,18	0,00	
80101 Szkoły podstawowe				1 198 864,72	0,00	0,00	734 252,00	0,00	0,00	0,00	464 632,72	0,00	0,00	
1.6 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				2016-2019	619 510,29	0,00	0,00	154 877,57	0,00	0,00	0,00	464 632,72	0,00	0,00
1.6.1 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)				2016-2019	579 374,43	0,00	0,00	579 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.2 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)				2016-2019	2 828 673,01	91 058,87	3,22	2 144 068,83	91 058,87	0,00	0,00	684 604,18	0,00	
1.7 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				2016-2019	912 805,58	0,00	0,00	228 201,40	0,00	0,00	0,00	684 604,18	0,00	
1.7.1 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)				2016-2019	1 915 867,43	91 058,87	4,75	1 915 867,43	91 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2 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)				2016-2019	106 872,24	106 872,24	100,00	28 718,06	28 718,06	0,00	0,00	80 154,18	80 154,18	
1.8 Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)				2016-2019	4 134 429,97	197 931,11	4,79	2 905 038,89	117 776,93	0,00	0,00	1 229 391,08	80 154,18	
Razem dział 801				1 786 609,50	0,00	0,00	1 264 428,75	0,00	0,00	0,00	522 180,75	0,00	0,00	
900				777 195,50	0,00	0,00	547 033,75	0,00	0,00	0,00	230 161,75	0,00	0,00	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				2017-2019	354 095,00	0,00	0,00	123 933,25	0,00	0,00	0,00	230 161,75	0,00	
1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)				2017-2019	423 100,50	0,00	0,00	423 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)				2017-2019	1 009 414,00	0,00	0,00	717 395,00	0,00	0,00	0,00	282 019,00	0,00	
1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)				2017-2019	449 200,00	0,00	0,00	157 241,00	0,00	0,00	0,00	282 019,00	0,00	
1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)				2017-2019	560 154,00	0,00	0,00	560 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 90015 Oświetlenie ulic i placów				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki								Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019
				rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Wykonanie za I półrocze 2019	WSK %	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019			
2.1			Budowa oświetlenia "Ogrody Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	90085		Pozostała działalność	3 017 312,04	1 192 006,86	39,51	126 721,34	196 690,86	944 185,96	1 946 404,74	985 316,00	985 316,00	Urząd Miasta	
3.1			Kanalizacja deszczowa	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (bozowa) II	2016-2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2			Inne zadania	2 837 312,04	1 192 006,86	42,01	126 721,34	196 690,86	764 185,96	1 946 404,74	985 316,00	985 316,00	Urząd Miasta	
3.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2022	792 469,94	21 046,86	2,66	75 814,24	21 046,86	482 792,57	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.2.1			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)	2013-2022	770 469,94	0,00	0,00	75 814,24	0,00	482 792,57	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.2.2			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)	2013-2022	22 000,00	21 046,86	95,67	0,00	21 046,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - uporządkowanie terenu	2016-2020	344 400,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	127 400,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - uporządkowanie terenu (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	196 000,00	0,00	0,00	0,00	68 600,00	127 400,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	148 400,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.6			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	1 180 093,50	1 170 960,00	99,23	175 644,00	175 644,00	995 316,00	995 316,00	995 316,00	Urząd Miasta	
3.2.6.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	1 170 960,00	1 170 960,00	100,00	175 644,00	175 644,00	995 316,00	995 316,00	995 316,00	Urząd Miasta	
3.2.6.2			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2018-2022	9 133,50	0,00	0,00	0,00	9 133,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.7			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	520 348,60	0,00	0,00	50 907,10	138 545,33	330 896,17	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.7.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	517 348,60	0,00	0,00	50 907,10	135 545,33	330 896,17	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.7.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					4 833 921,54	1 192 006,86	24,66	126 721,34	196 690,86	2 468 585,49	995 316,00	995 316,00	Urząd Miasta	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 341 263,13	3 794 222,63	87,40	1 232 828,45	1 431 671,39	172 393,41	2 691 346,21	2 369 000,77	Urząd Miasta	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku kina Eltuda, Centrum Tradycji Hutnicwa	2017-2021	247 675,91	212 401,32	85,76	84 960,52	120 001,91	16 992,11	110 650,80	110 448,69	Urząd Miasta	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku kina Eltuda, Centrum Tradycji Hutnicwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	173 000,00	172 684,01	99,82	45 243,21	45 326,00	16 992,11	110 650,80	110 448,69	Urząd Miasta	
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku kina Eltuda, Centrum Tradycji Hutnicwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	74 675,91	39 717,31	53,19	39 717,31	74 675,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2019	3 567 345,22	3 517 091,32	98,59	1 129 432,68	1 171 860,07	149 228,67	2 246 029,83	2 238 429,97	Urząd Miasta	
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	2 984 833,41	2 884 573,29	99,66	596 914,65	599 066,26	149 735,32	2 246 029,83	2 238 429,97	Urząd Miasta	
1.2.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	572 511,81	532 518,03	93,01	532 518,03	572 511,81	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2019 (6+7+8)	WSK %	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2019	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie za I półrocze 2019	Wydatki z budżetu	Wydatki z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Wykonanie za I półrocze 2019	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Wydatki z budżetu	Wydatki z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Wykonanie za I półrocze 2019		
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dzielnicy browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	524 242,00	11,97	62 730,00	138 089,41	16 435,26	51 487,01	6 172,63	334 665,58	40 122,11	Urząd Miasta				
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dzielnicy browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	523 242,00	11,99	62 730,00	137 089,41	16 435,26	51 487,01	6 172,63	334 665,58	40 122,11	Urząd Miasta				
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dzielnicy browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Ekluda	2 000,00	100,00	1 999,99	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Ekluda (wydatki niekwalifikowane)	2 000,00	100,00	1 999,99	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
Razem dział 921				4 341 263,13	87,40	3 794 222,63	1 431 671,39	1 232 828,45	218 245,53	172 393,41	2 691 346,21	2 389 000,77					
926			Kultura fizyczna														
1			Obiekty sportowe	1 043 561,80	0,00	0,00	275 627,20	0,00	102 391,28	0,00	665 543,32	0,00	Urząd Miasta				
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku	1 043 561,80	0,00	0,00	275 627,20	0,00	102 391,28	0,00	665 543,32	0,00	Urząd Miasta				
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	1 040 561,80	0,00	0,00	272 627,20	0,00	102 391,28	0,00	665 543,32	0,00	Urząd Miasta				
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki niekwalifikowane)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
2			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 320 000,00	50,30	663 936,50	1 070 000,00	663 936,50	250 000,00	0,00	663 936,50	0,00	Urząd Miasta				
2.1			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rewaszczyna	800 000,00	82,99	663 936,50	800 000,00	663 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
2.4			Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
Razem dział 926				2 363 561,80	28,09	663 936,50	1 345 627,20	663 936,50	352 391,28	0,00	665 543,32	0,00					
Ogółem wydatki majątkowe				33 576 052,49	19,55	6 565 101,43	18 243 463,28	2 731 547,08	4 579 940,37	184 985,65	10 752 648,84	3 648 568,70					

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	rok budżetowy 2019 (6+7+8)	WSK %	Planowane wydatki					w tym źródła finansowania					Wykonanie za I półrocze 2019	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Wykonanie za I półrocze 2019	Wydatki z budżetu	Wydatki z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Wykonanie za I półrocze 2019	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Wydatki z budżetu	Wydatki z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	Wykonanie za I półrocze 2019		
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				3 246 446,07	58,73	1 906 638,94	502 523,78	347 667,56	88 875,77	14 232,59	2 655 046,52	1 544 738,79					
1	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	1 600 670,24	86,88	1 390 670,24	400 167,56	347 667,56	0,00	0,00	1 200 502,68	1 043 002,68	Urząd Miasta				
2	801	80101	Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	303 774,08	0,00	0,00	91 132,22	0,00	0,00	0,00	212 641,86	0,00	PSP4				
3	900	90005	Utworzenie i udośćnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja i przygotowanie sprzedaży	14 000,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	Urząd Miasta				
4	852	85206	Akcja aktywizacji - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	1 178 339,75	43,79	515 988,70	0,00	0,00	78 012,00	14 232,59	1 100 327,75	501 736,11	MOPS				
5	852	85206	Razem Razniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	149 662,00	0,00	0,00	6 324,00	0,00	10 863,77	0,00	132 474,23	0,00	MOPS				
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				7 354 011,36	45,72	3 362 352,03	7 354 011,36	3 362 352,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	463 920,00	43,22	200 505,25	463 920,00	200 505,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	31 300,00	34,10	10 673,00	31 300,00	10 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	6 275 919,00	48,79	3 062 303,17	6 275 919,00	3 062 303,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Wykonanie za I półrocze 2019	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8)	Wykonanie za I półrocze 2019	WSK %	dochody własne jst	Wykonanie za I półrocze 2019	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	Wykonanie za I półrocze 2019	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wykonanie za I półrocze 2019	Wykonanie za I półrocze 2019		
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2019	26 937,00	42,86	62 853,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	821	82120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Nr XLIX/653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2023	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	14 114,25	4,41	320 000,00	14 114,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	47 819,36	36,95	129 419,36	47 819,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
10	900	90095	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja, przygotowanie sprzedaży	2019-2021	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					10 600 457,43	49,71	7 856 535,14	3 710 019,59	88 875,77	14 232,59	2 655 046,52	1 544 738,79	5 183 307,49		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					44 176 509,92	26,79	26 099 998,42	6 441 566,67	4 668 816,14	199 219,24	13 407 695,36	5 183 307,49			

Wykonanie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				w tym źródła finansowania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Wykonanie za I półrocze 2019	WSK % wykonania	Plan dochody własne jst	Wykonanie dochody własne jst	6		6a
1	2	3	4								
1		60016	Publiczne drogi gminne	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1			Przebudowa skrzyżowania ul. Stawki Denkowskie z ul. 11-go Listopada	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	Urząd Miasta		
			Razem dział 600	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00			
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 280 000,00	39 602,91	3,09	1 280 000,00	39 602,91	Urząd Miasta		
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 280 000,00	39 602,91	3,09	1 280 000,00	39 602,91	Urząd Miasta		
			Razem dział 700	1 280 000,00	39 602,91	3,09	1 280 000,00	39 602,91			
1		75023	Urzędy Gmin	90 000,00	19 738,21	21,93	90 000,00	19 738,21	Urząd Miasta		
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	Urząd Miasta		
1.2			Zakup oprogramowania "Utwłaszczenie - opcja w module OPGRU"	20 000,00	19 738,21	98,69	20 000,00	19 738,21	Urząd Miasta		
			Razem dział 750	90 000,00	19 738,21	21,93	90 000,00	19 738,21			
1		80104	Przedszkola	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1			Budżet Obywatelski-"Słoneczny plac zabaw przy PP nr 7"	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	Urząd Miasta		
1.2			Budowa ogrodzenia wokół PP Nr 12	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	PP 12		
			Razem dział 801	89 800,00	0,00	0,00	89 800,00	0,00			
1		90095	Pozostała działalność	220 170,00	0,00	0,00	220 170,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1			Kanalizacja deszczowa	220 170,00	0,00	0,00	220 170,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Dąbrowskiej do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1.1			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z Placu Floriana	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	Urząd Miasta		
			Razem dział 900	220 170,00	0,00	0,00	220 170,00	0,00			

1	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1		Budżet Obywatelski-Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary"-boisko wielofunkcyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem dział 926			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Ogółem			1 937 970,00	59 341,12	3,06	1 937 970,00	59 341,12	59 341,12
								x

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2019 rok wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019 rok	% wskaźnik wykonania
<i>Przychody</i>					
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 520 502,76	8 520 502,76	100,00
RAZEM PRZYCHODY			8 520 502,76	8 520 502,76	100,00
<i>Rozchody</i>					
1	992	Spląty pożyczek i kredytów	6 891 270,52	6 891 270,52	100,00
RAZEM ROZCHODY			6 891 270,52	6 891 270,52	100,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 rok

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	w tym:									
			4	5	6	7		8	9	10	11	12
			Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	Wydatki majątkowe	
010	2	3	8 395,07	8 395,07	8 395,07	0,00	0,00	8 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Rolnictwo i łowiectwo	8 395,07	8 395,07	8 395,07	0,00	0,00	8 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Pozostała działalność rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 395,07	8 395,07	8 395,07	0,00	0,00	8 395,07	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 395,07									
	75011	Administracja Publiczna	401 646,50	401 646,50	401 646,50	401 646,50	401 646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Urzędy Wojewódzkie	401 646,50	401 646,50	401 646,50	401 646,50	401 646,50	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	401 646,50									
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 269,00	185 567,24	56 167,24	45 319,14	10 848,10	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 248,00	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 248,00									
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendo gminne, powiatowe i wojewódzkie	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	815,00									
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	202 206,00	178 319,24	48 919,24	38 071,14	10 848,10	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	202 206,00	178 319,24	48 919,24	38 071,14	10 848,10	129 400,00	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	202 206,00									
801		Oświata i wychowanie	270 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270 799,00									
851		Ochrona zdrowia	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 120,00									
852		Pomoc społeczna	903 075,00	791 191,22	783 810,39	652 311,60	131 498,79	7 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	658 462,00	554 304,44	554 304,44	431 363,65	122 940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Ośrodki wsparcia	658 462,00	554 304,44	554 304,44	431 363,65	122 940,79	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	658 462,00									
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	7 528,45	147,62	147,62	0,00	7 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dodatki mieszkaniowe	9 600,00	7 528,45	147,62	147,62	0,00	7 380,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 600,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 084,00	29 850,54	29 850,54	29 571,54	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Ośrodki pomocy społecznej	30 084,00	29 850,54	29 850,54	29 571,54	279,00	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	30 084,00																							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 929,00																							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	204 929,00																							
855	Rodzina	30 788 331,00	30 522 603,95	795 678,44	493 260,91	302 417,53	29 726 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	15 593 908,00	15 502 264,07	219 592,25	162 189,23	57 403,02	15 282 671,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15 593 908,00																							
85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 043 417,00	14 873 875,09	430 221,40	329 543,88	100 677,52	14 443 653,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	15 043 417,00																							
85503	Karta Dużej Rodziny	1 530,00	1 527,80	1 527,80	1 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1 530,00																							
85504	Wspieranie rodziny	4 094,00	846,00	246,00	0,00	246,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	4 094,00																							
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 382,00	144 090,99	144 090,99	0,00	144 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	145 382,00																							
OGÓŁEM		32 583 635,57	31 910 523,98	2 046 817,64	1 593 658,15	453 159,49	29 863 706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

dział	rozdział/ paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710		Działalność usługowa	30 000,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	30 000,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00							
		OGÓLEM	30 000,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

dział	rozdział/ paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	4	5	Wydatki bieżące	7	w tym:				12	13	
							Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2019 roku	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań			Dotacje na zadania bieżące
			w tym:										
			w tym:										
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
801		Oświata i wychowanie	149 200,74	74 289,89	74 289,89					74 289,89			
	80101	Szkoły podstawowe		188,82	188,82						188,82		
	80104	Przedszkola	149 200,74	74 101,07	74 101,07					74 101,07			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			207 819,36	69 433,61	69 433,61	61 933,61	47 819,36	14 114,25	7 500,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		3 300,00	3 300,00					3 300,00			
	40002	Dostarczanie wody		3 300,00	3 300,00					3 300,00			
600		Transport i łączność	160 000,00	14 114,25	14 114,25	14 114,25		14 114,25					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	14 114,25	14 114,25	14 114,25		14 114,25					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 819,36	47 819,36	47 819,36	47 819,36	47 819,36	0,00					
	75416	Straż Miejska	47 819,36	47 819,36	47 819,36	47 819,36	47 819,36	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 200,00	4 200,00					4 200,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 200,00	4 200,00					4 200,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			208 834,78	208 834,78	208 834,78	208 834,78	208 834,78	208 834,78					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 834,78	208 834,78	208 834,78	208 834,78	208 834,78	208 834,78					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 781,85	9 781,85	9 781,85	9 781,85	9 781,85					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		44 844,74	44 844,74	44 844,74	44 844,74	44 844,74					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		148 870,41	148 870,41	148 870,41	148 870,41	148 870,41					
	90095	Pozostała działalność:		5 337,78	5 337,78	5 337,78	5 337,78	5 337,78					
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			297 660,00	297 660,00	297 660,00							297 660,00	
600		Transport i łączność		297 660,00	297 660,00							297 660,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297 660,00	297 660,00							297 660,00	
OGÓŁEM			357 020,10	650 218,28	352 558,28	270 768,39	47 819,36	222 949,03	81 789,89			297 660,00	

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody				Koszty			
				Plan na 2019 rok	Wykonanie za I pół. 2019 rok	% wskaźnik wykonani	w tym:		Plan na 2019 rok	Wykonanie za I pół. 2019 rok	% wskaźnik wykonani
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 905 450,00	1 361 342,88	46,85%	0,00	0,00	2 905 450,00	1 365 286,06	46,99%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 716 749,00	7 430 483,64	47,28%	3 614 109,00	1 749 123,57	15 716 749,00	7 454 428,00	47,43%
Ogółem:				18 622 199,00	8 791 826,52	47,21%	3 614 109,00	1 749 123,57	18 622 199,00	8 819 714,06	47,36%

Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	18 700,00	27,00	0,14	18 700,00	0,00	0,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	45,00	0,67	6 700,00	0,00	0,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	866,00	8,66	10 000,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	1 500,00	63,00	4,20	1 500,00	0,00	0,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	94 000,00	46 762,19	49,75	94 000,00	45 415,07	48,31
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	70 479,06	48,78	144 475,00	68 361,92	47,32
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	56 850,77	43,73	130 000,00	55 344,05	42,57
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	59 000,00	29 081,38	49,29	59 000,00	28 538,60	48,37
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 600,00	58 121,22	42,24	137 600,00	57 695,39	41,93
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	127 150,00	63 388,06	49,85	127 150,00	60 554,30	47,62
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	150 250,00	78 790,91	52,44	150 250,00	70 474,65	46,90
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	132 925,00	72 334,84	54,42	132 925,00	69 844,43	52,54
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	5 782,00	9,60	60 200,00	5 490,00	9,12
OGÓLEM 2019 ROK				1 072 500,00	482 591,43	45,00	1 072 500,00	461 718,41	43,05

Wykonanie dotacji przedmiotowych za I półrocze 2019 roku

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 rok	% wskaźnik wykonania
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku	3 614 109,00	1 749 123,57	48,40
I.I				Zakłady Budżetowe	3 614 109,00	1 749 123,57	48,40
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	3 614 109,00	1 749 123,57	48,40
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 485 908,00	685 803,60	46,15
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 128 201,00	1 063 319,97	49,96
WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH					3 614 109,00	1 749 123,57	48,40

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za I pół.2019 rok	% wskaźnik wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku				4 942 000,00	2 639 800,00	53,42
II.1 Gminne Instytucje Kultury				4 942 000,00	2 639 800,00	53,42
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 747 000,00	1 530 000,00	55,70
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	545 000,00	260 000,00	47,71
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00	849 800,00	51,50
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku				11 366 500,00	5 666 945,44	49,86
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				8 216 757,96	4 099 994,27	49,90
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	679 418,22	325 991,52	47,98
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	712 000,00	318 623,19	44,75
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górną 3	601 000,00	280 664,16	46,70
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	599 000,00	278 861,70	46,55
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	67 600,00	35 671,30	52,77
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 105 553,80	579 225,45	52,39
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	621 000,00	306 826,38	49,41
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górną 3	384 800,00	186 917,22	48,58
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	87 048,84	40 459,32	46,48
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	213 700,00	152 237,61	71,24
11	801	80104	Fundacja PROMYK	26 972,88	8 173,60	30,30
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	228 855,16	116 092,39	50,73
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	177 000,00	78 176,07	44,17
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	337 500,00	165 756,78	49,11
15	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	62 178,00	46 633,50	75,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	43 000,00	31 089,00	72,30
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	101 000,00	74 613,60	73,87
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	531 532,44	310 891,96	58,49
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	123 237,39	52 253,07	42,40
20	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	50 793,48	29 775,54	58,62
21	801	80149	Fundacja PROMYK	229 232,34	81 639,34	35,61
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	901 487,37	417 659,77	46,33
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	76 725,36	42 181,92	54,98
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	89 253,56	45 903,92	51,43
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	116 571,96	68 527,38	58,79
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	50 297,16	25 148,58	50,00
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 149 742,04	1 566 951,17	49,75
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 644 800,00	820 098,75	49,86
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 170 000,00	562 710,96	48,09
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	93 267,00	69 432,10	74,44
4	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	36 976,08	9 244,02	25,00
5	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	189 266,32	93 890,86	49,61
6	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	15 432,64	11 574,48	75,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				16 308 500,00	8 306 745,44	50,94

Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					344 000,00	81 789,89	23,78	703 650,00	394 660,00	56,09
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
1.										
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika koszącego na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	Zakład Usług Miejskich				180 000,00	97 000,00	53,89
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu kosiarzy przystosowanej do koszenia dużych powierzchni na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	Zakład Usług Miejskich				83 000,00	0,00	0,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika jednoosiowego z osprzętem na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	Zakład Usług Miejskich				66 000,00	66 000,00	100,00
2.										
	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego							297 660,00	297 660,00	100,00
	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"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego				297 660,00	297 660,00	100,00
3.										
	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego							225 990,00	0,00	0,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej"	Starostwo Powiatowe				15 990,00	0,00	0,00
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie remontu sanitariatów i zakupu łóżek dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe				210 000,00	0,00	0,00
4.										
	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego							81 789,89	23,78	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 600,00	3 300,00	50,00			
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeszypolipolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	500,00	188,82	37,76			
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		328 500,00	74 101,07	22,56			
				Gmina Bałtów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Bodzechów	90 000,00	28 304,46	31,45			
				Gmina Ćmielów	8 000,00	3 092,41	38,66			
				Gmina Kunów	213 000,00	42 704,20	20,05			
				Gmina Opatów	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Sadowie	5 000,00	0,00	0,00			
				Gmina Waśniów	2 500,00	0,00	0,00			

900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejął zadanie	Gmina Bodzechów	8 400,00	4 200,00	50,00			
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 866 380,00	1 318 842,88	46,01	347 308,26	138 145,85	39,78
1.	851	85153 przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00			
		Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00			
2.	851	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		538 800,00	184 200,00	34,19			
		Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	468 800,00	184 200,00	39,29			
			Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	366 400,00	157 000,00	42,85			
			podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	27 200,00	27 200,00	100,00			
			podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	75 200,00	0,00	0,00			
			podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	0,00	0,00			
3.	851	85195 ochrona zdrowia		70 000,00	0,00	0,00			
		Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00	0,00			
			Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	24 220,00	0,00	0,00			
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	23 450,00	0,00	0,00			
			Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"	7 030,00	0,00	0,00			
			Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 300,00	0,00	0,00			
4.	852	pomoc społeczna		1 063 080,00	433 290,00	40,76			
	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	281 250,00	41,67			
		Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	281 250,00	41,67			
	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		388 080,00	152 040,00	39,18			
		Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00	0,00			
		Prowadzenie Noclegowni i Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	142 000,00	39 000,00	27,46			
		Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	226 080,00	113 040,00	50,00			
4a.**	852	pomoc społeczna		571 493,64	352 000,00	61,59			
	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"		571 493,64	352 000,00	61,59			
			Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	291 859,64	182 000,00	62,36			
			Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	279 634,00	170 000,00	60,79			
5.	900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska					347 308,26	138 145,85	39,78
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłat i kar za korzystanie ze środowiska					347 308,26	138 145,85	39,78
		na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.				289 308,26	138 145,85	47,75

6.	921	na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwałce Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	125 000,00	57 000,00	45,60	58 000,00	0,00	0,00
	921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00	0,00			
	921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	0,00	0,00			
	921	Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków		65 000,00	57 000,00	87,69			
	921	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		65 000,00	57 000,00	87,69			
		Wz bogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		31 000,00	31 000,00	100,00			
			Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - program "Szkoła Sztuki 2019"						
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program "Ci co Ostrowiec budowali - rzecz o architekturach, budowniczych, urbanistach"	3 000,00	0,00	0,00			
			Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program "Sesja popularnonaukowa "Radwanowie w dziejach Ostrowca"	4 000,00	4 000,00	100,00			
			Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - program "III Festiwal Twórczości Senioralnej"	12 000,00	12 000,00	100,00			
			Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów - program "Koncerty dla seniorów OKAS i nie tylko"	5 000,00	0,00	0,00			
			podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	10 000,00	100,00			
7.	926	kultura fizyczna		1 064 500,00	644 352,88	60,53			
	926	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00	16 000,00	32,00			
			Klub Sportowy KSZO "IV Ostrowiecka Gala Sportu"	10 000,00	10 000,00	100,00			
			Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "Endorazana"	6 000,00	6 000,00	100,00			
			podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	34 000,00	0,00	0,00			
			podmioty spełniające warunki określone w uchwałce Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	628 352,88	61,94			
			Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	220 000,00	195 463,08	88,85			
			Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE	188 700,00	99 211,00	52,58			
			Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	120 000,00	104 000,00	86,67			
			Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	45 361,00	37,80			
			Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	81 300,00	68 300,00	84,01			
			Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	40 000,00	19 250,00	48,13			
			Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	30 000,00	16 000,00	53,33			

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za I półrocze 2019 roku
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I pół.2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00	1 677,16	21,78
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	1 855,66	24,10
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	5 177,45	67,24
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	900,00	11,69
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00	1 565,71	20,33
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00	900,00	11,69
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	1 910,87	24,82
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	1 223,27	15,89
9.	Osiedle Trójkał	7 700,00	1 347,35	17,50
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	900,00	11,69
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	900,00	11,69
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	4 368,95	56,74
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	900,00	11,69
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	2 213,26	28,74
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	1 095,52	14,23
16.	Osiedle Denków	7 700,00	1 527,69	19,84
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	1 116,56	14,50
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	2 355,94	30,60
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	900,00	11,69
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00	2 700,08	35,07
Razem :		154 000,00	35 535,47	23,07

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2019 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
I Planowane przychody ogółem w tym:	4 007 000,00	2 312 142,85	57,70
1 Przychody własne*	1 260 000,00	782 142,85	62,07
2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:	2 747 000,00	1 530 000,00	55,70
- działalność statutowa	2 747 000,00	1 530 000,00	55,70
4 Inne dotacje	0,00	0,00	
II Pokrycie amortyzacji	160 000,00	73 734,77	46,08
III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:	4 007 000,00	2 048 218,30	51,12
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	4 090,00	10,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	669 751,13	44,65
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	250 000,00	118 810,40	47,52
Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	11 608,80	37,45
Zakupy materiałów i wyposażenia	126 000,00	95 778,82	76,01
Zakup energii	145 800,00	84 676,75	58,08
Zakup usług pozostałych	1 676 400,00	926 672,80	55,28
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 000,00	1 246,50	31,16
Różne opłaty i składki	100 000,00	59 867,54	59,87
Odpis ZFŚS	35 800,00	29 000,00	81,01
Inne opłaty (akredytacje, ZAKS, ubezpieczenia)	98 000,00	46 715,56	47,67
V Odpisy amortyzacyjne	160 000,00	73 734,77	46,08
VI Planowane imprezy kulturalne			
VII Stan należności i zobowiązań	01.01.2019	30.06.2019	
Należności ogółem w tym:	34 150,79	40 698,65	
wymagalne	2 030,48	7 597,73	
Zobowiązania w tym:	167 742,43	171 881,96	
wymagalne	0,00	0,00	
VIII Stan Środków pieniężnych	9 764,21	172 508,20	
* - w tym			
1-kwoty odsetek	116,00		
2-refaktury Ostrowiecki Browar Kultury	28 944,30		
Suma	29 060,30		

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Szmalec

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
 Miejskiego Centrum Kultury

 Marek Cichosz

Miejska Biblioteka Publiczna
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św.
ul. dr. A. Wardyńskiego 26, tel. 41-26-26-976
NIP 661-10-37-024, REGON 00128220

DOTACJA PODMIOTOWA Z GMINY

dla MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w Ostrowcu Św.

rozliczenie za I półrocze 2019 roku

	Plan:	Otrzymano:
Otrzymana dotacja podmiotowa ogółem:	1 700 000	849 800,00
w tym:		
dotacja podmiotowa – działalność statutowa:	1 700 000	849 800,00

Koszty sfinansowane dotacją podmiotową:

	Wykonanie:
1. Wynagrodzenie osobowe pracowników	492 660,67
2. Składki na Ubezpieczenie Społeczne	80 662,93
3. Składki na Fundusz Pracy	7 965,29
4. Wynagrodzenia bezosobowe	18 285,00
5. Zakup materiałów i wyposażenia	33 452,60
6. Zakup energii	
(c. o ., energia elektryczna, gaz)	43 228,20
7. Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 994,95
8. Zakup usług telekomunikacyjnych	3 375,32
9. Zakup usług zdrowotnych	1 227,91
10. Szkolenie pracowników	1 188,70

11. Zakup usług pozostałych (bankowe, monitoring, przeglądy gazowe i elektryczne czynsze, itp.)	63 915,14
12. Podróże służbowe	932,74
13. Zakup książek	14 658,99
14. Prenumerata prasy	14 081,53
15. Odpis na ZFŚS	18 439,50
16. Inne opłaty	3 319,70
Razem :	799 389,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Barbara Pastuszka

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Elżbieta Pomiankiewicz

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

	Plan na 2019 rok	Wykonanie
1. Planowane przychody ogółem	1 716 000	857 668,77
w tym:		
- przychody własne	16 000	7 868,77
- dotacja z gminy ogółem	1 700 000	849 800,00
w tym:		
dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 700 000	849 800,00
- dotacja celowa – inwestycyjna	0	0
- dotacja-Biblioteka Narodowa	0	0
2. Pokrycie amortyzacji	5 000	1 827,30
3. Koszty ogółem, w tym:	1 716 000	799 389,17
- wynagrodzenie osobowe pracowników	993 000	492 660,67
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	180 000	80 662,93
- składki na Fundusz Pracy	20 000	7 965,29
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000	18 285,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	133 400	33 452,60
- zakup energii	65 000	43 228,20
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	1 994,95
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 000	3 375,32
- zakup usług zdrowotnych	2 000	1 227,91
- szkolenie pracowników	3 500	1 188,70
- zakup usług pozostałych	170 800	63 915,14
- podróże służbowe krajowe	1 000	932,74
- zakup książek	50 000	14 658,99
- prenumerata prasy	23 300	14 081,53
- odpis na ZFŚS	27 000	18 439,50
- podatki i opłaty ubezpieczeniowe	4 000	3 319,70
4. Wydatki i zakupy inwestycyjne	0	0
5. Odpisy amortyzacji	5 000	1 827,30

Miejska Biblioteka Publiczna na dz.30.06.2019 roku nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Pastuszka

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Elżbieta Pomiankiewicz

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
 ul. Siennieńska 54
 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 tel./fax 41 263 20 48
 NIP 661-16-65-602

Ostrowiec Św.19.07.2019 r.

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych
 w Ostrowcu Świętokrzyskim za I półrocze 2019 rok

I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	8 700,00	30,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabelą płac	358 200,00	150 371,50	41,98
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	26 961,78	40,54
4.	Składki na fundusz pracy	4 000,00	1 321,65	33,04
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 554,00	21 148,30	41,83
6.	zakup energii	30 000,00	18 850,89	62,84
7.	Zakup pozostałych usług	88 700,00	28 287,02	31,89
8.	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	550,00	55,00
9.	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
10.	Odpis na ZFSS	7 991,00	1 229,30	15,38
11.	Ubezpieczenia majątkowe	400,00	322,00	80,50
12.	Podatki i opłaty	255,00	255,00	100,00
	RAZEM	637 000,00	257 997,44	40,50
II.	Odpis amortyzacyjny	0,00	0,00	0,00

III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	65 000,00	1 335,98	2,06
2.	Dotacja podmiotowa- działalność statutowa	545 000,00	260 000,00	47,71
3.	Pozostałe przychody operacyjne (dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON)	27 000,00	15 750,00	58,33
	Razem	637 000,00	277 085,98	43,50

IV.	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00
------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

V. Koszty bezpośrednio imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1.	EDUKACJA PLASTYCZNA	2 013,37
2	XIV MIĘDZYNARODOWY SALON SZTUKI	2 422,70
3	SPACEROWNIK	1 005,28
4	KORESPONDENCJA SZTUKI	700,00
5	PRZEGLĄD SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ	1 036,90
6	STANISŁAW WYSPIAŃSKI- LEGENDA MŁODEJ POLSKI	3 337,80
7	SPOTKANIE Z MALIK CECYLIĄ	161,13
8	TYBURSKI - GWIAZDA	5 249,84
9	DYSKUSYJNY KLUB SZTUKI - DANIEL RYCHARSKI	237,51
10	DYSKUSYJNY KLUB SZTUKI - MAREK CECUŁA	1 338,27
	Razem	17 502,80

VI. Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 rok

Stan należności	0,00
Stan zobowiązań	4 618,03
- z tytułu dostaw i usług	2 796,03
- z tytułu zobowiązań US, ZUS	1 822,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzień 30.06.2019 rok nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szmalec

DYREKTOR BWA
Jolanta Chwałek

Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za I półrocze 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
1.	Dochody ogółem:	263 279 318,92	130 828 253,35	49,69
1.1.	Dochody bieżące	242 587 281,37	127 673 196,25	52,63
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 372 087,00	26 843 705,00	46,79
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 072 836,43	42,91
1.1.3.	podatki i opłaty	62 609 506,00	32 802 026,90	52,39
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	47 250 000,00	23 493 952,17	49,72
1.1.4.	z subwencji ogólnej	42 784 845,00	25 830 032,00	60,37
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	71 677 515,04	37 254 448,01	51,98
1.2.	Dochody majątkowe	20 692 037,55	3 155 057,10	15,25
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 463 220,00	1 991 370,05	57,50
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 316 367,55	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	264 908 551,16	116 823 992,22	44,10
2.1.	Wydatki bieżące:	226 641 230,41	109 666 743,82	48,39
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	627 520,89	237 178,66	37,80
w tym:				
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	627 520,89	237 178,66	37,80
w tym:				
2.3.1.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
2.2.	Wydatki majątkowe	38 267 320,75	7 157 248,40	18,70
3.	Wynik budżetu (1-2)	-1 629 232,24	14 004 261,13	-859,56
4.	Przychody budżetu	8 520 502,76	8 520 502,76	100,00
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 520 502,76	8 520 502,76	100,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 629 232,24	1 629 232,24	100,00
5.	Rozchody budżetu	6 891 270,52	6 891 270,52	100,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	6 891 270,52	6 891 270,52	100,00
6.	Kwota długu	14 874 622,08	14 874 622,08	100,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 946 050,96	18 006 452,43	112,92
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	24 466 553,72	26 526 955,19	108,42
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	2,86%		
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,86%		
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00%		
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,86%		
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,37%		
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,12%		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalany w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,30%		
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak		
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		
10.1.	Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 382 787,01	38 508 470,92	47,91
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	17 077 247,13	7 887 527,52	46,19
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 upf	44 176 509,92	11 834 092,40	26,79
11.3.	bieżące	10 600 457,43	5 268 990,97	49,71
11.3.	majątkowe	33 576 052,49	6 565 101,43	19,55
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 441 052,49	6 430 101,43	19,23
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 072 970,00	59 341,12	2,86
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 050 958,26	532 805,85	50,70
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 743 922,29	732 552,34	26,70
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 655 046,52	717 552,34	27,03
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 655 046,52	717 552,34	27,03
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 598 263,18	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		11 605 256,01	0,00	0,00
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		11 605 256,01	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 246 446,07	1 906 638,94	58,73
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 655 046,52	1 544 738,79	58,18
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		2 655 046,52	1 544 738,79	58,18
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		15 251 748,88	4 746 081,45	31,12
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10 752 648,84	3 648 568,70	33,93
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10 752 648,84	3 648 568,70	33,93
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej				
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 roku na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1.	Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 891 270,52	6 891 270,52	100,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy			
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy			
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2			
16.2.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7			
16.3.	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1			

WYKONANIE WIELOLETNIICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2019 wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				44 176 509,92	11 834 092,40	26,79
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				10 600 457,43	5 268 990,97	49,71
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				33 576 052,49	6 565 101,43	19,55
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				18 498 194,95	6 652 720,39	35,96
1.1.1	Wydatki bieżące				3 246 446,07	1 906 638,94	58,73
1.1.1.1	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	PSP 4	2018	2020	303 774,08	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2019	1 600 670,24	1 390 670,24	86,88
1.1.1.3	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	Urząd Miasta	2019	2021	14 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	MOPS	2019	2021	1 178 339,75	515 968,70	43,79
1.1.1.5	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWS 2014-2020	MOPS	2019	2021	149 662,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe				15 251 748,88	4 746 081,45	31,12
1.1.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	617 413,78	120 291,96	19,48
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeckiej do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św." (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2019	550 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	428 901,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2019 wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.1.2.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	25 702,97	0,00	0,00
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	488 691,30	127 969,95	26,19
1.1.2.11	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	699 140,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	300 622,94	0,00	0,00
1.1.2.13	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	2020	828 818,03	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 466 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć świątowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	17 500,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	2019	619 510,29	0,00	0,00
1.1.2.22	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	2019	912 805,58	0,00	0,00
1.1.2.23	Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	106 872,24	106 872,24	100,00
1.1.2.27	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	354 095,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	449 260,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2019 wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.1.2.29	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	2022	770 469,94	0,00	0,00
1.1.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporzędkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	196 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 170 960,00	1 170 960,00	100,00
1.1.2.34	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	2021	517 348,60	0,00	0,00
1.1.2.35	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 Humictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	173 000,00	172 684,01	99,82
1.1.2.36	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	2 994 833,41	2 984 573,29	99,66
1.1.2.37	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 kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	523 242,00	62 730,00	11,99
1.1.2.39	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	1 040 561,80	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:				25 678 314,97	5 181 372,01	20,18
1.3.1	Wydatki bieżące				7 354 011,36	3 362 352,03	45,72
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	463 920,00	200 505,25	43,22
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	31 300,00	10 673,00	34,10
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2020	6 275 919,00	3 062 303,17	48,79
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2019	62 853,00	26 937,00	42,86

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2019 wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2023	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	Urząd Miasta	2019	2021	10 600,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	320 000,00	14 114,25	4,41
1.3.1.10	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	129 419,36	47 819,36	36,95
1.3.2.	Wydatki majątkowe				18 324 303,61	1 819 019,98	9,93
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłota (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	107 994,00	107 994,00	100,00
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	120 000,00	119 310,00	99,43
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	308 616,28	14 903,04	4,83
1.3.2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2020	5 938 347,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2022	2 500 000,00	120 171,00	4,81
1.3.2.13	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	395 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	9 229,03	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	192 600,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2023	85 000,00	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	160 802,20	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2019 wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.3.2.18	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	1 468 104,37	0,00	0,00
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	2020	413 303,15	0,00	0,00
1.3.2.20	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 niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	20 000,00	10 000,00	50,00
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	337 180,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	13 250,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	113 000,00	96 364,38	85,28
1.3.2.28	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	2019	579 374,43	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2019	1 915 867,43	91 058,87	4,75
1.3.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	423 100,50	0,00	0,00
1.3.2.33	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	560 154,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2019	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	22 000,00	21 046,86	95,67
1.3.2.39	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	148 400,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		Plan 2019 wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wskaźnik wykonania
			od	do			
1.3.2.40	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	9 133,50	0,00	0,00
1.3.2.41	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	74 675,91	39 717,31	53,19
1.3.2.43	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennickiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	572 511,81	532 518,03	93,01
1.3.2.44	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedziczna browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 000,00	1 999,99	100,00
1.3.2.48	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2019	800 000,00	663 936,50	82,99
1.3.2.49	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2021	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Urząd Miasta	2018	2019	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	2019	297 660,00	0,00	0,00