

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI BUD ETU MIASTA OSTROWCA WI TOKRZYSKIEGO ZA 2019 ROK**

- I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w 2019 roku**
- II. Realizacja dochodów bud etu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski**
- III. Realizacja wydatków bud etu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski**  
**Za€czniki 1-17**
- IV. Zmiany w planie wydatków na realizacj programów finansowanych z udzia€m rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku bud etowego**
- V. Stopie zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

## I. Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec wi tokrzyski w 2019 roku

W roku bud etowym realizacja podstawowych wielko ci bud etu w zestawieniu z planem po zmianach przedstawia si nast puj co:

	plan 2019	Wykonanie za 2019 rok	wska nik wykonania
1. dochody bud etu	280 965 983,05	290 827 558,07	103,51%
2. wydatki bud etu	282 595 215,29	266 535 404,35	94,32%
<b>3. deficyt/nadwy ka</b>	<b>-1 629 232,24</b>	<b>24 292 153,72</b>	-
4. przychody bud etu	8 520 502,76	8 520 502,76	100,00%
5. rozchody bud etu ogó em	6 891 270,52	6 891 270,52	100,00%
<b>6. rodki na finansowanie deficytu (4-5)</b>	<b>1 629 232,24</b>	<b>1 629 232,24</b>	-
<b>Nadwy ka wolnych rodków (6-3)</b>	<b>0,00</b>	<b>25 921 385,96</b>	-

Dochody bud etu uzyskano w wysoko ci **290.827.558,07 z€** stanowi cej 103,51% planu rocznego.

Wydatki bud etu wynios y **266.535.404,35 z€** i stanowi y 94,32% planu rocznego.

Przychody bud etu zrealizowano w kwocie **8.520.502,76 z€** stanowi cej 100,00% za e rocznych, a rodki te pochodzi y z wolnych rodków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody bud etu wynios y **6.891.270,52 z€** zosta y przeznaczone na sp at rat kapita e kredytów zaci gni tych w latach ubieg ych, w tym:

- 1/ w Banku PKO BP SA O/Ostrowiec na €czn kwot **3.330.000,00 z€** z tego:
  - na budow hali sportowo ó widowiskowej - kwota 2.930.400,00 z€
  - na wydatki niekwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zag by IV etap - kwota 399.600,00 z€
- 2/ w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kielce na €czn kwot **1.921.932,16 z€** z tego:
  - na wydatki kwalifikowane przy budowie ul. Onufrego Zag by IV etap - kwota 1.104.000,00 z€
  - na realizacj zadania pn šAktywizacja gospodarcza o rodków poprzemys owych ó Inkubator Przedsi biorczo ci w Ostrowcu w.ó - kwota 553.932,16 z€

- na realizację zadania  
pn. „Budowa ul. Denkowskiej” - kwota 204.000,00 zł
- na sfinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja obszaru  
rodzinnego /renowacja zbiorników/” - kwota 60.000,00 zł

3/ w ING Banku w Krakowie na łączną kwotę **1.478.400,00 zł**  
z tego:

- na sfinansowanie modernizacji budynku  
przy ul. Włocławskiej 22 - kwota 859.200,00 zł
- na sfinansowanie zadania „Rewitalizacja obszaru  
rodzinnego /Park Miejski/” - kwota 619.200,00 zł

4/ w Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie na realizację zadania  
pn. „Rewitalizacja obszarów przemysłowych w Ostrowcu  
Włocławskim” - kwota **160.938,36 zł**

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie Gminy z tytułu kredytów stanowi kwotę  
14.874.622,08 zł, czyli jest o kwotę rozchodów  
tj. o 6.891.270,52 zł

1. Zadłużenie wg stanu na 01.01.2019 r.	<b>21.765.892,60 zł</b>
2. Spłacone raty kredytów w 2019 r.	- 6.891.270,52 zł
<b>3. Zadłużenie na 31.12.2019</b>	<b>14.874.622,08 zł</b>

Łączna kwota długu Gminy na koniec roku budżetowego obejmująca  
pozostałe do spłaty kredyty w kwocie 14.874.622,08 zł stanowi **5,11%**  
dochodów uzyskanych w 2019 roku.

Wskaźnik łącznej kwoty spłaconych kredytów w kwocie 6.891.270,52 zł  
w relacji do uzyskanych dochodów budżetu wyniósł **2,37%**.

Zobowiązania Gminy ze wszystkich tytułów dłużnych na koniec 2019 roku,  
stanowią kwotę **14.874.622,08 zł** i wynikają wyłącznie z tytułu zaciągniętych  
w latach poprzednich kredytów inwestycyjnych.

Wykonanie budżetu za 2019 rok w szczególności określonej uchwały  
budżetowej jest przedstawione w załącznikach od numeru 1 do numeru 14 do  
sprawozdania.

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

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

W roku 2019 po raz pierwszy mieszkańcy naszego miasta realizowali projekty w ramach tzw. budżetu Obywatelskiego. Kwota przeznaczona na te zadania wyniosła blisko 265 tys. zł

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

Lp.	Nazwa zadania	Całkowity koszt zadania
<b>Zadania inwestycyjne i remontowe</b>		
1.	Budowa kompleksu "Słoneczny plac zabaw przy PP nr 7"	61 029,88
2.	Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary - boisko wielofunkcyjne	149.402,44
<b>Razem:</b>		<b>210.432,32</b>
<b>Zadania z zakresu kultury</b>		
1.	Darmowe treningi dla mieszkańców Ostrowca w tokrzyskiego	13.705,00
2.	Aktywne Słoneczne	17.666,76
3.	Ostrowiecki Piknik Rozmaitości	22.611,19
<b>Razem:</b>		<b>53.982,95</b>
<b>/ łącznie:</b>		<b>264.415,27</b>

## II. Realizacja dochodów budżetu za 2019 rok

Dochody budżetu wyniosły łącznie **290.827.558,07 zł** i zostały zrealizowane z nadwyżką w stosunku do planu w kwocie 9.861.575,02 zł, stanowi to 3,51% planu. Wykonanie dochodów według rodzaju przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie dochodów na 31.12.2019	% wykonania planu
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>132 777 732,98</b>	<b>143 415 762,20</b>	<b>108,01%</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>60 798 895,00</b>	<b>60 938 340,94</b>	<b>100,23%</b>
a.	podatek od nieruchomości	47 250 000,00	47 294 976,66	100,10%
-	od osób prawnych	39 000 000,00	39 182 845,23	100,47%
-	od osób fizycznych	8 250 000,00	8 112 131,43	98,33%
b.	podatek od środków transportu	1 200 000,00	1 105 396,38	92,12%
-	od osób prawnych	500 000,00	445 682,92	89,14%
-	od osób fizycznych	700 000,00	659 713,46	94,24%
c.	podatek rolny	88 650,00	85 507,97	96,46%
-	od osób prawnych	391,00	254,00	64,96%
-	od osób fizycznych	88 259,00	85 253,97	96,60%
d.	podatek leśny	5 406,00	5 620,50	103,97%
-	od osób prawnych	507,00	477,00	94,08%
-	od osób fizycznych	4 899,00	5 143,50	104,99%
e.	opłata targowa	1 600 000,00	1 181 622,00	73,85%
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	456 886,32	152,30%
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 248 720,46	107,08%
-	od osób prawnych	100 000,00	22 527,00	22,53%
-	od osób fizycznych	2 000 000,00	2 226 193,46	111,31%
h.	wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	537 630,31	89,61%
i.	podatek opłacony w formie karty podatkowej	150 000,00	210 491,32	140,33%
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	5 695 000,00	5 711 240,87	100,29%
-	za koncesje i licencje	5 000,00	8 060,00	161,20%

-	z innych lokalnych opłat	740 000,00	830 006,15	112,16%
	<i>zajęcie pasa drogowego</i>	700 000,00	781 620,71	111,66%
	<i>opłata adiacencka wraz z oprocentowaniem</i>	40 000,00	37 080,84	92,70%
	<i>renta planistyczna</i>	0,00	9 637,60	-
	<i>inne opłaty lokalne</i>	0,00	1 667,00	-
-	eksploatacyjnej	30 000,00	23 981,40	79,94%
-	opłata za gospodarowanie odpadami	4 920 000,00	4 849 193,32	98,56%
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	369 689,00	369 689,00	100,00%
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 539 948,26	118,46%
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	140 150,00	190 610,89	136,00%
<b>2.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>6 463 831,00</b>	<b>15 584 487,56</b>	<b>241,10%</b>
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 058 570,00	14 944 119,12	246,66%
-	<i>z najmu i dzierżawy</i>	855 750,00	928 180,23	108,46%
-	<i>sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych</i>	3 463 220,00	10 666 520,69	307,99%
-	<i>wpływy z opłat za zarządzanie i utrzymanie i służebność</i>	630 000,00	469 914,06	74,59%
-	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	1 035 000,00	1 185 420,63	114,53%
-	<i>opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność</i>	74 600,00	1 694 083,51	2270,89%
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	405 261,00	540 368,44	133,34%
-	<i>szkoły podstawowe</i>	148 306,00	162 872,51	109,82%
-	<i>przedszkola</i>	2 412,00	1 938,00	80,35%
-	<i>gimnazja</i>	11 343,00	13 586,90	119,78%
-	<i>Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>	48 000,00	79 498,10	165,62%
-	<i>rodowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"</i>	60 000,00	51 792,82	86,32%
-	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	36 000,00	60 354,72	167,65%
-	<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	99 200,00	170 325,39	171,70%

c.	wpływy z dywidendy od MPRD	0,00	100 000,00	-
<b>3.</b>	<b>Pozostałe dochody, w tym:</b>	<b>5 642 919,98</b>	<b>6 596 743,12</b>	<b>116,90%</b>
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	280 690,00	316 631,61	112,80%
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	80 100,00	22 670,30	28,30%
c.	wpływy z różnych opłat	196 100,00	197 056,26	100,49%
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	2 793 776,00	2 846 185,30	101,88%
-	wpłaty należne z likwidowanej Izby Wytrzeźwień	5 000,00	243,74	4,87%
-	przedszkola - opłata za pobyt z zakresu pomocy społecznej (MOPS i DS)	122 500,00	106 338,10	86,81%
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	300 276,00	329 389,78	109,70%
e.	opłata produktowa	2 366 000,00	2 410 213,68	101,87%
f.	opłata produktowa	500,00	138,87	27,77%
f.	wpływy z różnych dochodów	868 053,98	1 828 871,32	210,69%
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	281 150,00	343 463,40	122,16%
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	199 176,06	66,39%
i.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie - majtkowe	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%
<b>4.</b>	<b>Udział Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>59 872 087,00</b>	<b>60 296 190,58</b>	<b>100,71%</b>
-	od osób fizycznych	57 372 087,00	57 914 027,00	100,94%
-	od osób prawnych	2 500 000,00	2 382 163,58	95,29%
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>44 506 451,00</b>	<b>44 506 451,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Część o wiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	39 388 734,00	39 388 734,00	100,00%
2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	792 146,00	792 146,00	100,00%
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 325 571,00	4 325 571,00	100,00%

<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>76 277 070,99</b>	<b>76 135 878,53</b>	<b>99,81%</b>
1	Rolnictwo i leśnictwo ó zwrot akcyzy	15 175,67	15 175,67	100,00%
2	Urząd Wojewódzkie	799 663,00	779 168,15	97,44%
3	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 496,00	14 496,00	100,00%
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 wybory do sejmiku i senatu	206 746,00	203 996,00	98,67%
7	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	388 620,00	379 749,76	97,72%
8	Pozostałe działania w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	11 060,00	11 060,00	100,00%
9	Orodky wsparcia	1 317 488,32	1 309 748,15	99,41%
10	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 600 665,00	29 574 826,61	99,91%
11	Program "Dobry Start - 300 +"	1 983 800,00	1 931 907,62	97,38%
12	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	15 400,00	14 180,60	92,08%
13	Orodky pomocy społecznej	64 828,00	64 645,00	99,72%
14	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000,00	374 997,92	100,00%
15	Karta dużej rodziny	2 618,00	2 566,79	98,04%
16	Składki na ubezpieczenia zdrowotne wypłacane z działu 855 Rodzina	291 793,00	288 938,55	99,02%
17	Program "Rodzina 500+"	40 984 597,00	40 967 400,71	99,96%
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rządowej</b>	<b>42 266,00</b>	<b>42 266,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	commentarze	30 000,00	30 000,00	100,00%



2.	dokształcanie nauczycieli	12 266,00	12 266,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>7 230 508,00</b>	<b>7 027 402,96</b>	<b>97,19%</b>
1	dotacja w ramach programu "Aktywna tablica"	14 000,00	14 000,00	100,00%
2	dotacja w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	36 000,00	36 000,00	100,00%
3	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	138 897,00	138 897,00	100,00%
4	przedszkola	1 718 675,00	1 718 675,00	100,00%
5	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach	47 702,00	47 702,00	100,00%
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	320 992,00	290 742,44	90,58%
7	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	148 658,58	99,11%
8	Zasiłki stałe	3 513 966,00	3 386 422,65	96,37%
9	Orodky pomocy społecznej	704 444,00	704 384,76	99,99%
10	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	429 600,00	408 979,30	95,20%
11	wspieranie rodziny	64 368,00	64 368,00	100,00%
12	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	91 864,00	68 573,23	74,65%
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumie z innymi j.s.t.</b>	<b>942 757,36</b>	<b>1 022 945,47</b>	<b>108,51%</b>
1	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	350 000,00	484 224,46	138,35%
2	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	320 000,00	315 279,99	98,52%
3	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	129 419,36	129 419,36	100,00%
4	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na projekt MOPS - PCPR pn. "Razem radziej"	143 338,00	94 021,66	65,59%
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>588 704,00</b>	<b>312 266,27</b>	<b>53,04%</b>

1	dotacja na program pn. "Opieka wychowawcza"	232 704,00	214 226,60	92,06%
2	dotacja z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2019"	106 000,00	98 039,67	92,49%
3	z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna"	250 000,00	0,00	0,00%
<b>VIII.</b>	<b>rodki na dofinansowanie zadań w których jest pozyskane z innych źródeł</b>	<b>18 600 492,72</b>	<b>18 364 585,64</b>	<b>98,73%</b>
<b>1.</b>	<b>na realizację zadań bieżących</b>	<b>2 943 892,29</b>	<b>2 583 348,99</b>	<b>87,75%</b>
a)	dotacja na realizację programu "Akcja Aktywizacja"	1 100 327,75	1 100 327,75	100,00%
b)	refundacja wydatków w ramach programu "Plan dalski - dobra rada na efektywną edukację - Erasmus+"	0,00	9 598,56	-
c)	dotacja na realizację programu "Nowoczesna szkoła" - wydatki bieżące	1 413 144,54	1 043 002,68	73,81%
d)	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na remont ul. Jana Górowskiego	430 420,00	430 420,00	100,00%
<b>2.</b>	<b>na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>15 656 600,43</b>	<b>15 781 236,65</b>	<b>100,80%</b>
a)	dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne	5 657 458,00	12 635 795,00	223,35%
b)	Ekologiczny transport miejski - dokumentacja projektowa	524 801,71	0,00	0,00%
c)	Ekologiczny transport miejski - budowa ścieżki rowerowej	578 089,96	0,00	0,00%
d)	Rewitalizacja - zagospodarowanie placu targowego	40 064,38	0,00	0,00%
e)	Rewitalizacja - modernizacja budynków	35 956,50	0,00	0,00%
f)	Rewitalizacja - budowa zadaszenia części placu targowego	1 830 282,78	701 395,20	38,32%
g)	Ekologiczny transport miejski - wiaty przystankowe	1 563 922,81	0,00	0,00%
h)	Rewitalizacja - budowa stref rekreacji i wypoczynku	774 211,45	0,00	0,00%

i)	dotacja na realizację programu "Nowoczesna szkoła" - wydatki majątkowe	1 229 391,08	80 154,18	6,52%
j)	dotacja na realizację projektu "Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennickiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury"	3 422 421,76	2 363 892,27	69,07%
<b>OGÓLNE DOCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU</b>		<b>280 965 983,05</b>	<b>290 827 558,07</b>	<b>103,51%</b>

**I. DOCHODY W/ ASNE** uzyskane w kwocie **143.415.762,20 zł** stanowią 49,31% ogólnej puli zrealizowanych dochodów.

**I.1.** 42,49% dochodów własnych stanowią **dochody z podatków i opłat** w kwocie 60.938.340,94 zł uzyskane z następujących źródeł:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Wpływ z tego źródła wyniosł łącznie **47.294.976,66 zł** i był wyższy od planowanych o kwotę 44.976,66 zł w tym:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	8 250 000,00	8 112 131,43	-137 868,57	98,33%
- osoby prawne	39 000.000,00	39 182 845,23	182 845,23	100,47%
<b>RAZEM</b>	<b>47 250 000,00</b>	<b>47 294 976,66</b>	<b>44 976,66</b>	<b>100,10%</b>

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

	Wyszczególnienie	osoby prawne	osoby fizyczne	Razem
1	saldo zaległości na 01.01.2019 roku	13 999 354,80	2 520 522,09	<b>16 519 876,89</b>
2	przypisy podatku w 2019 roku	38 737 332,07	8 541 566,35	<b>47 278 898,42</b>
3	odpisy podatku w 2019 roku	555 124,62	255 359,68	<b>810 484,30</b>
4	kwota do zapłaty w 2019 roku (2-3)	38 182 207,45	8 286 206,67	<b>46 468 414,12</b>
5	dochody w 2019 roku	39 182 845,23	8 112 131,43	<b>47 294 976,66</b>
6	<b>saldo zaległości na 31.12.2019 (1+4-5)</b>	12 998 717,02	2 694 597,33	<b>15 693 314,59</b>
	z tego:			
	zaległości	<b>13 004 727,90</b>	<b>2 734 427,25</b>	<b>15 739 155,15</b>
	nadpłaty	6 010,88	48 112,92	<b>54 123,80</b>
7	+ przyrost salda zaległości (6-1)	-1 000 637,78	174 075,24	<b>-826 562,54</b>

/ czna kwota zaległości według stanu na 31.12.2019 r. wyniosła 15.739.155,15 zł i była niższa od stanu na dzień 01.01.2019 r. o kwotę 826.562,54 zł Saldo zaległości w zapłaconym podatku przez osoby prawne zmniejszyło się o kwotę 1.000.637,78 zł natomiast od osób fizycznych zwiększyło się o kwotę 174.075,24 zł

W zakresie zaległości osób prawnych struktura podatników zalegających z zapłaconym następująca:

Lp.	Wyszczególnienie	Ilo podatników	Kwota zaległości
1	Firmy będące w upadłości i likwidacji	11	4.693.990,90
2	Pozostałe firmy		8.310.737,00
<b>Razem:</b>			<b>13.004.727,90</b>

Udział zaległości firm będących w upadłości lub likwidacji w ogólnej kwocie zaległości od osób prawnych wynosi 36,09%. Należności objęte windykacją komorniczą stanowi 6,16% wartości zadłużenia. Na pozostałe 57,75% zadłużenia składają się: należności objęte hipotekami (poza windykacją komorniczą) o 33,04%, należności dla których windykacja komornicza nie przyniosła skutku o 22,59%, należności zapłacone po 01.01.2019, sporne i objęte tytułami w roku 2019 o 2,12%.

Windykacja należności od podatników będących osobami fizycznymi prowadzona jest głównie dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Na zaległości w łącznej kwocie 2.745.688,09 zł (w tym: podatek od nieruchomości o 2.734.427,25 zł podatek rolny o 10.973,15 zł podatek leśny o 287,69 zł): 18,43% dotyczy należności od osób z ogłoszonym upadłością, 58,63% należności została objęta windykacją komorniczą, a 11,65% należności zabezpieczono hipotekami. Windykacja komornicza nie przyniosła skutków w przypadku 5,41% kwoty zadłużenia. 5,88% zadłużenia stanowi należności sporne, zapłacone w roku 2020 oraz niewielkie kwotowo niedopłaty.

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

- z tytułu rozłożenia na raty podatku od osób fizycznych	o	6.966,00 zł
- z tytułu odroczenia płatności opłaty prolongacyjnej	o	1.398,00 zł

Z kolei skutki finansowe zwolnień podatkowych przysługujących podatnikom na podstawie uchwały Rady Miasta stanowią kwotę **146.560,28 zł** dotyczących osób prawnych, w tym:

- a) zwolnie na podstawie Uchwały Nr XXII/159/2015 z dnia 27.11.2015 roku:
- osób prawnych tworzących miejsca pracy - 50.842,45 z€
- b) zwolnie na podstawie Uchwały Nr XVII/184/2011 z dnia 30.11.2011 r.:
- nieruchomości Gminy Ostrowiec podlegających komunalizacji,
    - a) budynki w posiadaniu innych podmiotów - 40.210,66 z€
    - b) podmiotów prowadzących publiczne działalności kulturalne - 55.507,17 z€

#### Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody z tego tytułu wyniosły łącznie **1.105.396,38 z€** i w zestawieniu z planem zostały zrealizowane następująco:

kategoria podatników	plan	wykonanie	różnica (wykonanie-plan)	wskaźnik % (wykonanie/plan)
- osoby fizyczne	700 000,00	659.713,46	- 40 286,54	94,24%
- osoby prawne	500 000,00	445 682,92	- 54 317,08	89,14%
<b>RAZEM</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1.105.396,38</b>	<b>- 94.603,62</b>	<b>92,12%</b>

Niedobór dochodów w stosunku do planu wyniósł łącznie 94.603,62 z€ i dotyczy zarówno podatku od osób prawnych, jak i fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego saldo należności w zapłacie podatku wyniosło 446.412,42 z€ obejmowało:

- należności od osób fizycznych w kwocie 272.509,07 z€ (zaległości 272.509,07 z€ nadpłaty 4.958,09 z€),
- należności od osób prawnych w kwocie 173.903,35 z€ (zaległości 173.903,35 z€ nadpłaty 84,00 z€),

W stosunku do stanu na początek okresu sprawozdawczego saldo uległo zmniejszeniu o kwotę 74.197,91 z€

W stosunku do zaległości w zapłacie podatku przez osoby fizyczne podjęto następujące działania: 51,65% skierowano na drogę egzekucji komorniczej, a 7,36% zabezpieczono hipotekami. 36,87% zadłużenia stanowi należności, dla których działania podejmowane przez komorników okazały się nieskuteczne, a pozostałe 4,12% to należności sporne, niewielkie niedopłaty oraz zadłużenie zapłacone w roku bieżącym.

W kwocie 173.903,35 z€ stanowicej zaległości od osób prawnych: 45,82% dotyczy firm będących w upadłości, 8,18% zostały objęte windykacją komorniczą, 19,81% stanowi zaległości, dla których windykacja komornicza nie dała rezultatów, 26,01% zaległości zabezpieczonych hipotekami, a pozostałe 0,18% to należności sporne.

### Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego

Dochody z tytułu podatku rolnego, zostały wykonane w kwocie **85.507,97 z€** i były niższe od planowanych o kwotę 3.142,03 z€

### Dochody z tytułu opłaty targowej

Wpływy do budżetu z tytułu opłaty targowej stanowią kwotę **1.181.622,- z€** i były niższe od planowanych o kwotę 418.378,00 z€

Dochody przekazane przez Zakład Budetowy ŚTargowiska Miejskiego w zestawieniu z planem przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	plan (w z€)	rodki przekazane do bud etu (w z€)	wskaźnik %
- z targowiska przy ulicy Śwackiego	1.600.000,00	994 306,00	73,85%
- z targowiska na Osiedlu Ogrody		109 038,00	
- z obiektu śMój Rynek		78 278,00	
<b>Razem</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 181 622,00</b>	<b>73,85%</b>

### Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn

Dochody z tego źródła wyniosły **456.886,32 z€** i były wyższe od planowanych o kwotę 156.886,32 z€, tj. o 52,30%.

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci umorzenia i rozłożenia na raty wyniosły łącznie 22.187,48 z€, w tym:

- z tytułu umorzenia należności - 872,00 z€
- z tytułu rozłożenia na raty należności - 18.679,83 z€
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej - 2.550,64 z€
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek - 85,01 z€

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w kwocie **2.248.720,46 z€**. Nadwyżka dochodów z tego podatku wyniosła 148.720,46 z€, co stanowi 7,08% planowanej kwoty. W zakresie podatku od osób fizycznych wystąpiła nadwyżka w kwocie 226.193,46 z€, a przypadku osób prawnych niedobór w kwocie 77.473,00 z€

Skutki finansowe ulg podatkowych przyznanych na wnioski podatników w postaci rozłożenia na raty wyniosły łącznie 2.683,00 z€, w tym:

- z tytułu umorzenia należności (os. fizyczne) - 2.100,00 z€
- z tytułu rozłożenia na raty należności głównej (os. fizyczne) - 553,92 z€
- z tytułu rozłożenia na raty opłaty prolongacyjnej (os. fizyczne) - 18,00 z€
- z tytułu rozłożenia na raty odsetek (os. fizyczne) - 11,08 z€

Dochody z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 537.630,31 zł i stanowiły 89,61% kwoty planowanej. Niedobór dochodów z tego rodzaju wyniósł 62.369,69 zł

Dochody z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej wyniosły 210.491,32 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 60.491,32 zł tj. o 40,33%.

Dochody z tytułu wpłat z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw stanowiły kwotę 5.711.240,87 zł i były wyższe od planowanych o kwotę 16.240,87 zł

W pozycji tej są to:

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	ó	4.849.193,32 zł
2) opłaty za zajęcie pasa drogowego	ó	781.620,71 zł
3) opłaty adiacenckie wraz z oprocentowaniem	ó	37.080,84 zł
4) opłaty eksploatacyjne	ó	23.981,40 zł
5) opłata planistyczna	ó	9.637,60 zł
6) opłaty za koncesje i licencje	ó	8.060,00 zł
7) inne opłaty lokalne	ó	1.667,00 zł

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wyniku ulg ustawowych przysługujących zakładom pracy chronionej wyniosła 369.689,00 zł

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, zostały zrealizowane w kwocie 1.539.948,26 zł i stanowiły 118,46% zał. rocznych. Nadwyżka dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu wyniosła 239.948,26 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wyniosły łącznie 190.610,89 zł i stanowiły 136,00% planowanej kwoty.

**I.2. Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 15.584.487,56 zł**

Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wyniosła 9.120.656,56 zł tj. 241,10%.

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

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł
<b>Dochody z najmu i dzierżawy</b>			<b>928.180,23</b>
010	01095/075	Czynsz dzierżawny z leśnych obwodów leśnych położonych na terenie gminy	407,44
700	70005/075	Najem i dzierżawy nieruchomości w tym:	456.771,21
		- gruntów pod uprawy rolne i ziele	6.059,56
		- gruntów pod pawilony handlowo-usługowe, garaże tymczasowe i stacje	450.711,65
710	71095/075	Najem pomieszczeń w obiektach Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	396.280,09
750	75023/075	Dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miasta	1.582,09
900	90095/075	Dzierżawa pasa drogowego, tablic i słupów ogłoszeniowych	73.139,40
<b>Dochody ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych</b>			<b>10.666.520,69</b>
700	70005/077	Sprzedaż nieruchomości i lokali	10.664.767,74
		a) Sprzedaż lokali mieszkalnych	69.813,85
		b) Sprzedaż nieruchomości	10.594.953,89
801	80104/087	Sprzedaż składników majątkowych	1.752,95
<b>Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie, użytkowanie i trwały zarządek</b>			<b>1.655.334,69</b>
700	70005/047	Opłaty z tytułu trwałego zarządku, ustanowienia służebności przesyłowej oraz drogi koniecznej	469.914,06
	70005/055	Wieczyste użytkowanie, użytkowanie i zarządek gruntami, od osób fizycznych i prawnych z tytułu opłat rocznych i pierwszej opłaty oraz za użytkowników cząstkę gruntu pod budynkami wielomieszkaniowymi	1.185.420,63
<b>Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność</b>			<b>1.694.083,51</b>
700	70005/076	Opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności wraz z oprocentowaniem	1.694.083,51
<b>/ CZYNI DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY REALIZOWANE PRZEZ URZĘD MIASTA:</b>			<b>14.944.119,12</b>

Dochody z najmu pomieszczeń realizowane przez jednostki budżetowe Gminy zostały uzyskane w łącznej kwocie 540.368,44 zł w tym:

Nazwa placówki	wykonanie
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	10.626,16
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	5.236,23
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	2.667,00
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	28.905,56
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	24.482,84
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	4.936,65
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	7.766,14



Zespół Szkół Placówek Publicznych Nr 3	78.251,93
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>162.872,51</b>
Przedszkole Publiczne Nr 7	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 11	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 12	96,00
Przedszkole Publiczne Nr 15	120,00
Przedszkole Publiczne Nr 21	1.530,00
<b>Razem przedszkola publiczne</b>	<b>1.938,00</b>
Publiczne Gimnazjum Nr 1	8.293,06
Publiczne Gimnazjum Nr 3	4.590,28
po zlikwidowanych jednostkach	703,56
<b>Razem gimnazja publiczne</b>	<b>13.586,90</b>
<b>Centrum Kształcenia Ustawicznego</b>	<b>79.498,10</b>
<b>rodowiskowy Dom Samopomocy Przystas</b>	<b>51.792,82</b>
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>60.354,72</b>
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>170.325,39</b>
<b>OGÓŁNIE JEDNOSTKI BUDOWNE</b>	<b>540.368,44</b>

Dochód z tytułu dywidendy od Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. wyniósł 100.000,00 zł

**I.3. Wpływy z pozostałych dochodów** wyniosły łącznie **6.596.743,12 zł** i były wyższe od planowanych o kwotę 953.823,14 zł tj. o 16,90%.

Największy udział w tej grupie dochodów mają wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy (43,15%) oraz wpływy z różnych dochodów (36,54%).

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

- 1) wpływów z różnych dochodów o nadwyżką 960.817,34 zł tj. 110,69%,
- 2) wpływów z realizacji dochodów z zadania zleconych - nadwyżką 62.313,40 zł tj. 22,16% zł

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

- 1) grzywnien, mandatów i innych kar (28,30% planu),
- 2) dochodów związanych z ochroną środowiska (66,39% planu).

**I.4. DOCHODY Z TYTU/ U UDZIA/ U GMINY W PODATKU DOCHODOWYM** od osób prawnych i fizycznych stanowi kwot **60.296.190,58 z€** zosta zrealizowane z nadwy k w stosunku do planu w kwocie 424.103,58 z€ stanowi c 0,71% planu.

Dochody z tytu udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT, zosta zrealizowane w kwocie 57.914.027,00 z€ stanowi cej 100,94% planu rocznego.

Wykonanie dochodów z tytu udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT, na dzie 31.12.2019 wynosi 2.382.163,58 z€ co przy planie na poziomie 2.500.000,- z€ stanowi c 95,29% planu.

Realizacja dochodów w zestawieniu z planem dla poszczególnych kategorii podatników przedstawia si nast puj co:

<b>udział Gminy w podatku dochodowym</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>ró nica</b>	<b>wska nik %</b>
- od osób prawnych	2 500 000,00	2 382 163,58	-117 836,42	95,29%
- od osób fizycznych	57 372 087,00	57 914 027,00	541 940,00	100,94%
<b>RAZEM:</b>	<b>59 872 087,00</b>	<b>60 296 190,58</b>	<b>424 103,58</b>	<b>100,71%</b>

Dochody z tytu udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zosta z nadwy k w kwocie 541.940,- z€ stanowi c 0,94% planu.

Dynamika kształ owania si dochodów w latach 2013-2019 by nast puj ca:

rok	kwota udział Gminy w podatku dochodowy			wska nik wzrostu (rok do roku)		
	od osób fizycznych	od osób prawnych	razem:	podatek od osób fizycznych	podatek od osób prawnych	razem:
2013	39 085 940,00	1 427 891,79	<b>40 513 831,79</b>	-	-	-
2014	41 469 943,00	1 413 316,47	<b>42 883 259,47</b>	106,10%	98,98%	<b>105,85%</b>
2015	43 762 405,00	1 336 391,18	<b>45 098 796,18</b>	105,53%	94,56%	<b>105,17%</b>
2016	47 099 295,00	1 536 538,99	<b>48 635 833,99</b>	107,63%	114,98%	<b>107,84%</b>
2017	50 382 793,00	1 628 215,05	<b>52 011 008,05</b>	106,97%	105,97%	<b>106,94%</b>
2018	55 274 822,00	2 957 167,91	<b>58 231 989,91</b>	109,71%	181,62%	<b>111,96%</b>
2019	57 914 027,00	2 382 163,58	<b>60 296 190,58</b>	104,77%	80,56%	<b>103,54%</b>

## II. DOCHODY Z TYTU/ U SUBWENCJI OGÓLNEJ

Dochody te wp yn € do bud etu w planowanej wysoko ci, w kwocie **44.506.451,00 z€** dotyczy €:

1) cz ci o wiatowej subwencji ogólnej w kwocie 39.388.734,00 z€

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 2) czci uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie | 792.146,00 z€   |
| 3) czci wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie   | 4.325.571,00 z€ |

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

### **III. DOCHODY Z TYTU/ U DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dochody zostały uzyskane przez Gminę w łącznej kwocie **76.135.878,53 z€** tj. 99,81% kwoty planowanej. Kwoty i zakres zadań finansowanych tymi dotacjami przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania opisowego.

### **IV. DOCHODY Z TYTU/ U DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

zostały wykonane w łącznej kwocie **42.266,- z€** w tym:

- 30.000,- z€ na utrzymanie cmentarza wojennego,
  - 12.266,- z€ na dokształcenie nauczycieli
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

### **V. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA W/ ASNE stanowiące kwotę 7.027.402,96 z€** przyznane na dofinansowanie następujących zadań:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”              | - 14.000,00 z€    |
| 2. zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”          | - 36.000,00 z€    |
| 3. prowadzenie oddziałów przedszkolnych  | - 138.897,00 z€   |
| 4. prowadzenie przedszkoli   | - 1.718.675,00 z€ |
| 5. dotacje na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach   | - 47.702,00 z€    |
| 6. zapłacone przez MOPS składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia | - 290.742,44 z€   |
| 7. wypłacone przez MOPS zasiłków i pomoc w naturze   | - 148.658,58 z€   |
| 8. wypłacone przez MOPS zasiłków stałych   | - 3.386.422,65 z€ |
| 9. funkcjonowanie MOPS   | - 704.384,76 z€   |
| 10. realizacja programu dożywiania   | - 408.979,30 z€   |
| 11. realizacja programu wsparcia rodzin  | - 64.368,00 z€    |
| 12. pomoc materialna dla uczniów   | - 68.573,23 z€    |

**VI. DOTACJE CELOWE otrzymane na podstawie porozumie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zostały wykonane w kwocie 1.022.945,47 zł dotyczy:**

- 484.224,46 zł - zwrotu od innych gmin kosztów dotacji, za dzieci z tych gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie naszego miasta, które nie są prowadzone przez Gminę,
- 315.279,99 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych,
- 129.419,36 zł - dotacji z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów
- 94.021,66 zł dotacji na realizację projektu „Razem Raniej”.

**VII. DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH stanowią kwotę 312.266,27 zł dotyczy:**

- 214.226,60 zł - środków otrzymanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „Opieka wychowawcza”,
- 98.039,67 zł - środków przekazanych z Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. „Akademia piłkarska 2019”.

**VIII. DOCHODY Z TYTUŁU/ UŚRODKÓW POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ/ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH wyniosły łącznie 18.364.585,64 zł w tym:**

- na realizację zadań publicznych uzyskano kwotę 2.583.348,99 zł z przeznaczeniem na:

- środki w kwocie 1.100.327,75 zł na realizację przez MOPS projektu „Akcja aktywizacyjna 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.
- środki w kwocie 9.598,56 zł z tytułu refundacji wydatków na realizację programu edukacyjnego „Plan dalski - dobra rada na efektywną edukację - Erasmus+ (PP Nr 16),
- środki w kwocie 1.043.002,68 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej”,

- rodki w kwocie 430.420,00 z€z Funduszu Dróg Samorz dowych na remonty dróg gminnych: ul. Siennie skiej, ul. Okólnej oraz ul. Jana Głogowskiego w Ostrowcu wi tokrzyskim.

- na realizacj zada inwestycyjnych uzyskano kwot **15.781.236,65 z€** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zada w zakresie budowy i przebudowy dróg z Funduszu Dróg Samorz dowych ó **12.635.795,00 z€**

zadanie	rok 2019	
	Plan	rodki otrzymane
Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu wi tokrzyskim	454 000,00	1 042 956,00
Budowa drogi gminnej na przedłeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzy owania z ul. Bałowski i Jana Samsonowicza w Ostrowcu wi tokrzyskim	300 040,04	300 040,00
Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu wi tokrzyskim na odcinku od ul. Iłeckiej do ul. Zwierzynieckiej	643 000,00	1 466 216,00
Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu wi tokrzyskim	997 000,00	2 731 057,00
Budowa drogi gminnej stanowi cej Ćcznik mi dzy nowoprojektowanym przedłeniem ulicy Furma skiej i ulic Denkowski w Ostrowcu wi tokrzyskim	360 000,00	360 000,00
Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałowskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z przebudow dróg wewn trznych	395 000,00	4 227 108,00
Budowa II etapu ci gu ulic zbiorczych w półocnej cz ci miasta Ostrowca wi tokrzyskiego od ul. Iłeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2 508 418,00	2 508 418,00
<b>RAZEM INWESTYCJE:</b>	<b>5 657 458,04</b>	<b>12 635 795,00</b>

- zadanie pn. šRewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego - budowa zadaszenia cz ci placu targowego ó **701.395,20 z€**
- zadanie pn. šBoisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 realizowane w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposa enie

w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej

ó **80.154,18 z€**

- zadanie pn. „Przebudowa budynku dawnego browaru przy ul. Siennickiej 54 w Ostrowcu wi tokrzyskim na potrzeby instytucji kultury” ó **2.363.892,27 z€**

Zestawienie wykonania poszczególnych grup dochodów przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	- niedobór /	% wykonania
				+ nadwyżka	
I	Dochody własne	132 777 732,98	143 415 762,20	10 638 029,22	108,01%
II	Subwencja ogólna	44 506 451,00	44 506 451,00	0,00	100,00%
III	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	76 277 070,99	76 135 878,53	-141 192,46	99,81%
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	42 266,00	42 266,00	0,00	100,00%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 230 508,00	7 027 402,96	-203 105,04	97,19%
VI	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumienia z innymi j.s.t.	942 757,36	1 022 945,47	80 188,11	108,51%
VII	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	588 704,00	312 266,27	-276 437,73	53,04%
VIII	Dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	18 600 492,72	18 364 585,64	-235 907,08	98,73%
<b>OGÓLNE DOCHODY:</b>		<b>280 965 983,05</b>	<b>290 827 558,07</b>	<b>9 861 575,02</b>	<b>103,51%</b>

### III. Realizacja wydatków budżetu za 2019 rok

Wydatki ogółem, planowane na kwotę 282.595.215,29 zł zostały wykonane w kwocie **266.535.404,35 zł** w tym:

- wydatki bieżące na kwotę **235.312.987,15 zł**
- wydatki majątkowe na kwotę **31.222.417,20 zł**

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

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

<u>Plan</u>	-	<u>287.675,67 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>209.406,51 zł</u>

w tym:

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze,

plan	-	2.500,00 zł
wykonanie	-	1.720,82 zł

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

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność ,

plan	-	285.175,67 zł
wykonanie	-	207.685,69 zł

W ramach pozostałej działalności zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania:

- obserwacja bezdomnych zwierząt pod kątem w ciekliżny - 80.000,00 zł
  - leczenie, obserwacja bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez ZUO „Janikö Sp. z o.o.” - 64.354,00 zł
  - wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt - 48.156,02 zł
  - wydatki związane z przygotowaniem i zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 15.175,67 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

**Dział 020 Leśnictwo**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>17.000,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>16.905,60 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 02001 Gospodarka leśna,**

plan	-	17.000,00 zł
wykonanie	-	16.905,60 zł

Wydatki dotyczą sfinansowania prac związanych z utrzymaniem lasów komunalnych realizowanych przez Zakład Usług Miejskich, polegających na porządkowaniu terenu, koszeniu traw, likwidacji dzikich wysypisk oraz usuwaniu drzew zagrożonych bezpieczeństwem.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>234.594,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>210.353,54 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

plan	-	107.994,00 zł
wykonanie	-	107.994,00 zł

Wydatki poniesiono na realizację wydatków inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

plan	-	6.600,00 zł
wykonanie	-	5.359,54 zł

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



Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej

plan	-	120.000,00 z€
wykonanie	-	97.000,00 z€

Wydatki poniesiono na realizację wydatków inwestycyjnych wymienionych w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 600 Transport i € czno

<u>Plan</u>	-	<u>23.211.940,42 z€</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>21.298.150,46 z€</u>

w tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	-	10.578.030,06 z€
wykonanie	-	9.782.820,24 z€

w tym:

1. wydatek inwestycyjny wymieniony w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 140.730,00 z€
2. wydatek majątkowy o wniesienie wkładu pieniężnego do nowo powstałej spółki (Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.). zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.700.000,00 z€
3. wydatki bieżące w wysokości 6.407.000,00 z€ poniesiono na świadczenie przez MPK Sp. z o.o. usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej na terenie miasta,
4. wydatki bieżące w wysokości 1.499.752,24 z€ stanowi ce dopłaty gminy do spółki MPK Sp. z o.o.
5. wydatki bieżące w wysokości 19.987,50 z€ poniesiono na wykonanie analizy kosztów korzyści przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej,
6. wydatki bieżące w wysokości 10.000,00 z€ poniesiono na zmianę planu zrównoważonego rozwoju transportu.
7. wydatki bieżące w wysokości 5.350,50 z€ wydatkowano na akt notarialny dotyczący powstania nowej spółki.

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

plan	-	297.660,00 z€
wykonanie	-	0,00 z€

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	-	335.990,00 z€
wykonanie	-	331.269,99 z€

w tym:

- wydatek majątkowy o dotacja celowa majątkowa dla Powiatu Ostrowieckiego (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego) w wysokości 15.990,00 z€
- wydatki bieżące wyniosły 315.279,99 z€ i były związane z dotacją celową przekazaną przez Powiat Ostrowiecki na utrzymanie zadania przejętego przez Gminę w zakresie utrzymania dróg powiatowych (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego),

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	-	11.076.060,36 z€
wykonanie	-	10.502.847,13 z€

w tym:

1. wydatki inwestycyjne wymienione w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 9.224.144,34 z€
2. sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.278.702,79 z€

Wydatki bieżące dotyczą wykonania remontu:

- dróg gminnych: Siennieskiej, Okólnej, J. Głogowskiego - 430.420,00 z€
- ulicy M. Kopernika - 180.816,94 z€
- ulicy Kwiatowej - 135.000,00 z€
- ulicy Bursztynowej - 32.465,85 z€

Pozostała kwota 500.000,00 z€ stanowi remonty czystkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej w ulicach: T. Kociuski, M. Kopernika, E. Dziewulskiego, Kolejowa, Klimkiewiczowska, B. Prusa, Gołciniec, J. Świąckiego, Szkolna, Hubalczyków, Niska, Kuźnia, Osadowa, Akacjowa, Wspólna, Ostrowiecka, Jodłowa, Łiska, Wysoka, Zielna, H. Sienkiewicza, Gajowa, Zbożowa, Stalowa, Targowa, J. Brzechwy, Grabowiecka, Jasna, Słoneczna, Rynek, Okólna, Siennieska, Starokunowska, Trzeciaków, Wspólna, M. Konopnickiej, M. Dąbrowskiej, Graniczna, Kasztanowa,

K. Szymanowskiego, C.K. Norwida oraz nakładki asfaltowe o łącznej pow. ok. 4.960 m<sup>2</sup> m.in. w ulicy Milewskiego i Dębówki.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan	-	924.200,00 zł
wykonanie	-	681.213,10 zł

rodki budżetowe wydatkowane na:

- remonty czystkowe dróg w ramach prac interwencyjnych - 414.999,21 zł
- oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych - 216.114,91 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego oraz na Wody Polskie - 39.247,00 zł
- konserwacja mostów, kładki dla pieszych i przepustów - 7.656,43 zł
- wykonanie przeglądów stanu technicznego mostów - 2.195,55 zł
- wypłaty odszkodowawcze oraz wykonanie operatów szacunkowych związanych z przejściami nieruchomości pod drogi gminne - 1.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

<u>Plan</u>	-	<u>3.262.553,20 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>1.259.413,58 zł</u>

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	-	1.394.553,20 zł
wykonanie	-	685.751,14 zł

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 65.699,59 zł
2. na sfinansowanie wydatków budżetowych w kwocie - 620.051,55 zł

Wydatki budżetowe zostały poniesione na następujące cele:

- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości - 321.775,83 zł
- podatek od nieruchomości od gruntów położonych na terenie Ostrowca w. oraz na terenie Gminy Kunów - 84.987,00 zł
- rozbiórka i likwidacja podziemnego pomieszczenia przy budynku wielorodzinnym na ulicy Rosłowskiego - 63.960,00 zł
- opracowania geodezyjne - 55.557,00 zł

• operaty szacunkowe z wyceny nieruchomości	-	31.575,35 z€
• różnice opłat i składowki	-	28.354,00 z€
• poniesione koszty związane z likwidacją placówki o wiatowej PG Nr 3	-	12.534,82 z€
• koszty postępowania sądowego	-	6.546,00 z€
• wypisy, wyrisy, kopie map zamawiane w Starostwie Powiatowym	-	3.629,70 z€
• montaż i demontaż tablic informacyjnych	-	3.204,45 z€
• koszty sporządzenia aktów notarialnych	-	5.213,97 z€
• wydzierżawienie gruntów przez Gminę od PKP i Lasów Państwowych	-	1.253,89 z€
• ogłoszenia prasowe	-	780,00 z€
• pozostałe odsetki	-	679,54 z€

#### Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan	-	1.868.000,00 z€
wykonanie	-	573.662,44 z€

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 533.150,19 z€
2. wydatki bieżące w wysokości 40.512,25 z€ wydatkowo na wypłatę odszkodowania dla spółdzielni mieszkaniowych w związku z niedostarczeniem przez Gminę lokali socjalnych, w tym na rzecz:
  - Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej ó 39.901,49 z€
  - PKP SA ó 610,76 z€

#### Dział 710 Działalność usługowa

<u>Plan</u>	-	<u>5.300.147,37 z€</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>4.725.447,15 z€</u>

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	-	89.856,37 z€
wykonanie	-	37.819,15 z€

rodkami tymi sfinansowano:

- opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta ó 26.937,00 z€

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 6.582,15 z€
- sporz. dziennik operatów szacunkowych niezbędnych w celu ustalenia opłat planistycznych 3.000,00 z€
- wynagrodzenia członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej prowadzącego działalność gospodarczą 1.300,00 z€

#### Rozdział 1012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

plan	-	94.000,00 z€
wykonanie	-	56.047,50 z€

rodkami tymi sfinansowano:

- opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego działek 52.750,00 z€
- koszty post. powstania s. dowodu 3.226,00 z€
- sporz. dziennik wypisów, wyrysów, kopii map i protokołów granicznych do celów komunalizacji gruntów 71,50 z€

#### Rozdział 1035 Cmentarze

plan	-	30.000,00 z€
wykonanie	-	30.000,00 z€

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

- É Pomnik- Mogiła Powstańców Insurekcji 1863-1864 usytuowana przy ul. Hubalczyków w Ostrowcu wi. tokrzyskim.
- É Pomnik Poległych w Bitwie Bodzechowskiej 16.12.1863r. na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Ostrowieckiej w Ostrowcu wi. tokrzyskim.
- É Pomnik Ku Czcii Bohierzy Wojska Polskiego Poległych w wojnie 1920 roku na terenie Cmentarza Rzymsko- Katolickiego przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu wi. tokrzyskim.
- É Cmentarz wojenny z pierwszej i drugiej wojny wiatowej na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu wi. tokrzyskim.
- É Pomnik- Mogiła Dwudziestu Dziewiciu Mieszkańców Ostrowca wi. tokrzyskiego Powieszonych przez Niemców 30.IX.1942r. zlokalizowany na terenie Cmentarza Rzymsko- Katolickiego przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu wi. tokrzyskim (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do sprawozdania opisowego).

## Rozdział 1095 Pozostałe działy

plan	-	5.086.291,00 zł
wykonanie	-	4.601.580,50 zł

w tym:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości - 3.385.439,00 zł
2. wydatki bieżące w kwocie - 1.216.141,50 zł

rodkami tymi sfinansowano wydatki bieżące:

a/ związane z utrzymaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej	ó	681.089,12 zł
b/ związane z inkasem za pobór opłaty targowej przez Samorządowy Zakład Budowlany Targowiska Miejskiego.	ó	534.870,00 zł
c/ opłaty za wyłączenie gruntów z działalności rolnej i leśnej	ó	182,38 zł

## Dział 720 Informatyka

<u>Plan</u>	-	<u>128.914,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>79.113,25 zł</u>

## Rozdział 2095 Pozostałe działy

plan	-	128.914,00 zł
wykonanie	-	79.113,25 zł

rodki zostały poniesione na wydatki bieżące w zakresie kontynuacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w rodzinach dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim (ubezpieczenie zestawów komputerowych, aktywacja i dostęp do Internetu oraz opieka serwisowa sprzętu i oprogramowania).

## Dział 750 Administracja publiczna

<u>Plan</u>	-	<u>20.030.719,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>18.853.673,19 zł</u>

w tym:

## Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan	-	799.663,00 zł
wykonanie	-	779.168,15 zł

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

## Rozdział 75022 Rada gminy

Plan	-	522.000,00 zł
wykonanie	-	463.220,52 zł

rodki wydatkowane na sfinansowanie wydatków bieżących na:

- diety radnych 440.075,13 zł
- materiały biurowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe 23.145,39 zł

## Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	-	16.580.247,13 zł
wykonanie	-	15.589.741,53 zł

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 131.102,59 zł
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 15.458.638,94 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą sfinansowania:

- wynagrodzenia osobowych pracowników z pochodnymi oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło 13.019.918,90 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 10.530,92 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.428.189,12 zł

w tym głównie na:

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

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

#### Rozdział 5075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	-	1.663.440,00 z€
wykonanie	-	1.604.048,05 z€

z tego:

a/ Promocja gospodarcza miasta ó kwota 1.551.888,05 z€

W ramach promocji miasta zrealizowane zostały następujące zadania:

- promocja miasta przez sport,
- zamieszczanie tekstów promujących miasto w prasie ogólnopolskiej,
- zakup gadżetów promocyjnych katalogów, rekwizytów, księzek oraz pucharów dla zwycięzców zawodów i konkursów, które odbyły się na terenie miasta,
- wykonanie broszur, folderów i spotów promujących miasto,
- organizacja spotkań, imprez promocyjnych,
- obsługa medialna w Telewizji Lokalnej, telewizji SM śKrzemionkiö oraz Radiu Ostrowiec.

b/ Na przygotowanie i promocję oferty inwestycyjnej miasta wydatkowano kwotę 34.000,00 z€ środki te zostały przeznaczone głównie na prezentację oferty inwestycyjnej miasta za pośrednictwem ARL Spółka z o.o. poprzez świadczenie usług na rzecz beneficjentów Inkubatora Przedsiębiorczości,

c/ Opłaty składek członkowskich za 2019 rok w łącznej kwocie 18.160,00 z€

#### Rozdział 5095 Pozostała działalność

Plan	-	465.368,87 z€
Wykonanie	-	417.494,94 z€

w tym:

a) Informacja lokalna ó 203.118,58 z€  
Z pozycji tej sfinansowano:



- zamieszczanie informacji o pracy samorządu w dziennikach regionalnych i ogólnopolskich (Klub Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej),
  - publikowanie miejskiego informatora samorządowego w Gazecie Ostrowieckiej,
  - realizację cyklicznych programów informacyjnych w telewizji kablowej oraz na portalu telewizji internetowej,
  - publikację informacji dotyczących działalności Gminy w gazecie „Wiadomości w tokrzyskie” oraz dzienniku regionalnym „Echo Dnia”,
- b) Rady Osiedlowe ó 150.426,03 z€  
rodkami tymi sfinansowano:
- diety Przewodniczących Rad Osiedlowych 36.000,00 z€
  - wydatki biurowe Rad Osiedlowych /materiały i usługi/ 114.426,03 z€
- c) skłódka z tytułu przynależności Gminy do Związku Miast Polskich ó 22.457,87 z€
- d) Współpraca z zagranicą ó 24.272,46 z€  
rodki przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu delegacji z miast bliźniaczych z Biłej Cerkwii (miasta na Ukrainie), Nowopocisku na Białorusi i Gennevilliers oraz pobytu delegacji wódz naszego miasta w Biłej Cerkwii, Gennevilliers oraz Nowopocisku.
- e) Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca w tokrzyskiego na lata 2016 ó 2023 ó 17.220,00 z€

**Dział 751 Urzędy naczelných organów wódz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>426.363,00 z€</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>421.513,00 z€</u></b>

w tym:

**Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów wódz państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan	-	14.496,00 z€
wykonanie	-	14.496,00 z€

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

#### Rozdział 75108 Wybory do sejmiku i senatu

plan	-	206.746,00 zł
wykonanie	-	203.996,00 zł

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na zorganizowanie wyborów do sejmiku i senatu w październiku 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw

plan	-	815,00 zł
wykonanie	-	815,00 zł

Wydatki poniesiono na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, związane z przekazaniem depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

plan	-	204.306,00 zł
wykonanie	-	202.206,00 zł

Powyższe wydatki poniesiono w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2019 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>3.581.641,36 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>2.728.057,23 zł</u></b>

w tym:

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna,

plan	-	21.000,00 zł
wykonanie	-	10.167,12 zł

Poniesione wydatki będące dotychczas sfinansowania kosztów nadzoru i utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń scentralizowanego

(radiowego) systemu alarmowego i syren alarmowych w kwocie 6.000,00 z€  
Pozosta€ kwot 4.167,12 z€wydatkowano na zakup plandek wzmacnianych  
w celu doposa enia magazynu przeciwpowodziowego.

#### Rozdzia€75416 Stra Miejska

plan	-	2.801.141,36 z€
wykonanie	-	2.717.890,11 z€

Wydatki poniesiono na zadania bie ce:

z czego: rodki w wysoko ci 2.277.546,48 z€przeznaczono na sfinansowanie  
wynagrodze z pochodnymi, natomiast kwot 392.671,13 z€wydatkowano  
g€wnie na:

- op€ty za wynajem pomieszcze ,
- naprawy sprz tu i samochodów,
- zakup paliwa, cz ci samochodowych oraz umundurowania.

Pozosta€ kwota 47.672,50 z€zosta€ wydatkowana na wyp€t wiadczce na  
rzecz pracowników wynikaj cych z przepisów dotycz cych bezpiecze stwa  
i higieny pracy.

W ramach wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi kwot 129.419,36 z€  
wydatkowano zgodnie z porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie  
Ostrowiec wi tokrzyski zadania Powiatu Ostrowieckiego w zakresie ochrony  
przez Stra Miejsk w Ostrowcu wi tokrzyskim powiatowych obiektów  
administracyjnych takich jak: budynek Starostwa Powiatowego w Ostrowcu  
wi tokrzyskim przy ulicy I€eckiej 37 i przy ulicy Wardy skiego 1, zgodnie  
z za€cznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdzia€75421 Zarz dzanie kryzysowe

plan	-	754.500,00 z€
wykonanie	-	0,00 z€

W roku 2019 nie wyst pi€ zdarzenia powoduj ce wydatkowanie rodków  
bud etowych z tego tytu€.

#### Rozdzia€75495 Pozosta€ dzia€lno

plan	-	5.000,00 z€
wykonanie	-	0,00 z€

### Dział 757 Obsługa długu publicznego

<u>Plan</u>	-	<u>527.520,89 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>448.034,97 zł</u>

w tym:

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

plan	-	527.520,89 zł
wykonanie	-	448.034,97 zł

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów. Zmniejszenie faktycznego zadłużenia i jego spłata na początku roku 2019, przyczyniła się do osiągnięcia poziomu wykonania wydatków.

### Dział 758 Różne rozliczenia

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

w tym:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

### Dział 801 Owiata i wychowanie

<u>Plan</u>	-	<u>76.398.081,52 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>72.789.217,98 zł</u>

w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan	-	43.045.694,33 zł
wykonanie	-	40.361.860,32 zł

Wydatki stanowią 93,77% planu rocznego i zostały poniesione na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją następujących celów:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.945.764,07 z€  
(zgodnie z za€cznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego)
- bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych  
/bez wietlic szkolnych/ 30.441.270,90 z€
- wypłaty stypendiów za wyniki w nauce  
i osiągnięcia sportowe 218.200,00 z€
- programu realizowanego przez Gminę Ostrowiec finansowanego  
rodkami unijnymi pn. „Nowoczesna szkoła” 1.571.715,25 z€
- przekazania dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych  
szkół podstawowych w wysokości 4.184.432,14 z€  
zgodnie z poniższymi tabelami :

Lp.	Podmiot dotowany	Klasy	średniomiesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji (na m-c)	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczepnego Felicjńskiego	I-III	91,08	711,91	1 703 124,11
		IV-VIII	124,25	669,46	
2.	Edukacja Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	I-III	41,33	530,31	677 445,15
		IV-VIII	69,25	498,69	
3.	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno Kulturalnych PISK - Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sokołowskiej	I-III	34,42	530,31	647 392,74
		IV-VIII	71,58	498,69	
4.	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Człotoczynie prowadzącego Szkołę Podstawową w Człotoczynie	I-III	28,58	627,62	558 569,66
		IV-VIII	48,00	596,00	
5.	Fundacja Szkoła Bez Barier prowadząca Zespół Edukacyjny Dwunastka - Szkoła Podstawowa Dwunastka	I-III	40,67	530,31	597 900,48
		IV-VIII	56,67	498,69	
<b>Razem dotacje:</b>					<b>4 184 432,14</b>

- przekazano środki dla gminy Sandomierz na pokrycie kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu - 477,96 z€  
Zgodnie z za€cznikami Nr 12 i Nr 13 do sprawozdania opisowego.

## Rozdział 0103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	-	1.004.106,69 z€
wykonanie	-	983.783,99 z€

Wydatki stanowi 97,98% planu rocznego i zostały poniesione na:

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych Nr 1, 4, 9, 10, 14 6 912.776,90 z€
- dotacja dla Stowarzyszenia Przestrze Inicjatyw Społeczno Kulturalnych „PISK” prowadzącego Zespół Edukacyjno Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sołtyś 6 71.007,09 z€

Dotacja podmiotowa została przekazana na 19,25 dzieci rednio w miesi cu w okresie od stycznia do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 307,39 z€ na dziecko.

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

## Rozdział 0104 Przedszkola

plan	-	14.800.544,60 z€
wykonanie	-	14.399.042,64 z€

Wydatki stanowi 97,29% planu rocznego i zostały poniesione na:

- wydatki inwestycyjne w wysokości 6 223.829,88 z€ (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego)
- utrzymanie przedszkoli publicznych 6 9.238.447,97 z€
- dopłata do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec w. w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin 6 168.553,84 z€
- dopłata do kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Ostrowiec w. w przedszkolach publicznych 6 128.032,40 z€
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych przedszkoli w wysokości 6 4.640.178,55 z€ zgodnie z poni sz tabel :

Lp.	Podmiot dotowany	redniomiesi czna liczba dzieci	Stawka dotacji (na m-c)	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	123,92	805,43	1 197 674,41

2.	Niepubliczne Przedszkole Smyk	86,67	604,07	628 232,80	
3.	Niepubliczne Przedszkole ŹPajacyk6	163,08	604,07	1 191 564,63	
		wczesne wspomaganie rozwoju	1,92		408,68
4.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	28,83	604,07	253 554,34	
		wczesne wspomaganie rozwoju	9,08		408,68
5.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	wczesne wspomaganie rozwoju	14,92	408,68	73 153,72
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	wczesne wspomaganie rozwoju	3,75	408,68	18 390,60
7.	Niepubliczne Przedszkole ŹDwunastka6	47,83	604,07	346 736,18	
8.	Zespół Edukacyjno Przedszkolny Szkoła z Pasj im. Elbiety Sosys	25,58	604,07	185 449,49	
9.	Niepubliczne Przedszkole „S6neczny U miech”	56,75	604,07	411 371,67	
10.	Niepubliczne Przedszkole „Ma6 Naukowiec”	46,08	604,07	334 050,71	
<b>Razem dotacje:</b>				<b>4 640 178,55</b>	

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

### Rozdział 80110 Gimnazja

plan	-	5.510.052,29 z€
wykonanie	-	5.428.538,33 z€

Wydatki stanowi6 98,52% planu rocznego i zosta6 poniesione na następujące cele:

— utrzymanie gimnazj6w publicznych	6	5.101.156,53 z€
— wypłaty stypendi6w za wyniki w nauce i sporcie	6	31.000,00 z€
— dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazj6w w wysoko ci	6	296.381,80 z€
zgodnie z poniższ6 tabel :		

Lp.	Podmiot dotowany	redniomiesi czna liczba dzieci	Stawka dotacji (na m-c)	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji przez 8 m-cy 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5
1.	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	22,50	518,15	93 267,00
2.	Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego	15,00	518,15	62 178,00
3.	Niepubliczne Gimnazjum w Cz stocicach	10,00	518,15	41 452,00
4.	ZespóŁ edukacyjno Przedszkolny SzkoŁa z Pasj im. El biety SoŁys	24,00	518,15	99 484,80
<b>Razem dotacje:</b>				<b>296 381,80</b>

Zgodnie z zaŁcznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 80113 Dowo enie uczniów do szkóŁ

plan	-	266.928,00 zŁ
wykonanie	-	224.178,52 zŁ

Wydatki poniesiono na zwrot kosztów przejazdu dzieci do PSP 4 i PSP 14, których droga z domu do szkoŁy byŁa dŁsza ni 4 km ó kwota 19.102,97 zŁ rodki w wysoko ci 152.589,14 zŁ Miejski O rodek Pomocy SpoŁecznej przeznaczyŁ na dowóz dzieci niepeŁOSPrawnych do poszczegóŁnych placówek o wiatowych. Natomiast kwota 24.186,41 zŁ stanowi zwrot kosztów za dowóz dzieci do Specjalnego O rodka Szkolno ó Wychowawczego w Kielcach, Skar ysku Kamienna oraz Buska Zdrój. PozostaŁ wydatki w kwocie 28.300,00 zŁ stanowiŁ wydatki maj tkowe zgodnie z zaŁcznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 80140 Centra KsztaŁcenia Ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokszaŁcenia zawodowego

plan	-	939.717,00 zŁ
wykonanie	-	891.248,00 zŁ

Wydatki Centrum KsztaŁcenia Ustawicznego zostaŁy zrealizowane w 94,84% i zostaŁy przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodze z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsŁugi	ó	771.404,09 zŁ
— kosztów utrzymania placówek	ó	119.843,91 zŁ



## Rozdział 80146 Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli

plan	-	315.136,00 z€
wykonanie	-	110.799,08 z€

Wykorzystanie rodków na doszkazanie nauczycieli przez placówki o wiatowe by€ nast puj ce:

— szko€ podstawowe	-	45.717,55 z€
— przedszkola publiczne	-	44.317,62 z€
— zespo€ szkó€ publicznych	-	15.735,19 z€
— gimnazja publiczne	-	3.628,72 z€
— CKU	-	1.400,00 z€

## Rozdział 80148 Sto€wki szkolne i przedszkolne

plan	-	1.798.193,26 z€
wykonanie	-	1.715.451,68 z€

Wydatki sto€wek w przedszkolach gminnych zosta€ zrealizowane w 95,40% i zosta€ przeznaczone na sfinansowanie:

— wydatków inwestycyjnych w wysoko ci	ó	29.171,94 z€
(zgodnie z za€cznikiem Nr 4 do sprawozdania opisowego		
— kosztów wynagrodze pracowników	ó	1.296.164,89 z€
— kosztów utrzymania sto€wek	ó	390.114,85 z€

Rozdział 80149 - Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzia€ch przedszkolnych w szko€ch podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan	-	2.707.949,97 z€
wykonanie	-	2.703.327,96 z€

Wydatki w tym rozdziale poniesione zosta€ na:

— realizacj zada w placówkach gminnych (przedszkolach i oddzia€ch š0ö prowadzonych przy szko€ch podstawowych)	ó	894.359,53 z€
— dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysoko ci	ó	1.808.968,43 z€
zgodnie z poni sz tabel :		

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepublicznej	średniomiesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji (na m-c)	Kwota udzielonych/wykonanych dotacji w 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	KZE Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi	P60	1,00	4 622,01	36 976,08
2.	Niepubliczne Przedszkole „Zielony Krokodyl”	P48	7,33	364,90	671 505,52
		P60	10,08	4 622,01	
		P65	2,25	1 410,93	
		P66	2,00	1 751,50	
3.	Niepubliczne Przedszkole „Pajacyk”	P48	1,00	364,90	72 152,07
		P60	1,38	4 622,01	
		P65	1,00	1 410,93	
4.	Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Uśmiech”	P48	2,75	364,90	53 177,56
		P65	2,67	1 410,93	
5.	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elbiety Sosnowskiej	P60	1,00	4 622,01	13 866,03
6.	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Promyk” - Fundacja Promyk	P49	3,92	321,11	170 586,35
		P60	2,00	4 622,01	
		P65	2,00	1 410,93	
		P66	1,58	1 751,50	
7.	Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk” - Szkoła Zarządzania	P48	8,00	364,90	790 704,82
		P60	10,83	4 622,01	
		P65	2,83	1 410,93	
		P66	5,08	1 751,50	
<b>Razem dotacje:</b>					<b>1 808 968,43</b>

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

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

plan - 3.885.529,62 zł  
wykonanie - 3.885.529,62 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

— realizację tego typu zadań w placówkach gminnych - 3.297.283,09 zł

— dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości zgodnie z poniższą tabelą :

ó 588.246,53 z€

Lp.	Podmiot dotowany	Waga niepełnospr.	redniomiesięczna liczba dzieci	Stawka dotacji (na m-c)	Kwota udzielonych/ wykonanych dotacji w 2019 roku
kol.1	kol.2	kol.3	kol.4	kol.5	kol.6
1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego	P5	1	1 909,62	84 490,32
		P5	1	1 941,21	
		P7	1	5 120,70	
2.	KZE Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Szczasnego Felińskiego	P4	2,17	1 583,85	177 276,91
		P7	1	6 443,46	
		P7	1	6 916,67	
3.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Czstocicach	P4	1	1 277,14	106 150,64
		P4	1	1 308,76	
		P5	1	2 006,93	
		P7	1	5 249,63	
4.	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elbiety Sołtys	P4	1	1 179,83	146 999,32
		P4	2	1 211,45	
		P7	2	5 152,32	
		P7	2	5 120,70	
5.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dwunastka	P4	1	1 211,45	73 329,34
		P5	1	1 909,62	
		P6	1	2 281,81	
		P7	1	5 152,32	
<b>Razem dotacje:</b>					<b>588 246,53</b>

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

#### Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

plan	-	711.533,00 z€
wykonanie	-	687.522,32 z€

Wydatki zostały zrealizowane przez CKU w 96,63% i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

— kosztów wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli	ó	497.249,51 z€
— kosztów utrzymania placówki	ó	190.272,81 z€

Rozdział 80152 - 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.

plan	-	313.304,11 zł
wykonanie	-	313.304,11 zł

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na:

- realizację tego typu zadań w placówkach gminnych o 297.871,47 zł
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek w wysokości o 15.432,64 zł

Dotacja podmiotowa dla Katolickiego Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela została przekazana dla jednego wychowanka niepełnosprawnego ucznia klasy trzeciej z wag P5 przy miesięcznej jednostkowej stawce dotacji w wysokości 1.929,01 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do sprawozdania opisowego.

Rozdział 80153 o Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych

plan	-	389.173,65 zł
wykonanie	-	380.316,71 zł

Wydatki poniesiono na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów placówek o wiatowych w ramach zadań zleconych kwot 379.749,76 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego), a w ramach zadań własnych kwot 492,70 zł

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2019 r. kwota planu wydatków i zaangażowania jest mniejsza od kwoty wydatków wykonanych o 74,25 zł. Wynikiem to z konieczności zmiany sposobu ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu Miasta Ostrowca wiatokrzyskiego wydatkowanych środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i wiczeniowe. W styczniu 2020 roku szkoła zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 74,25 zł (dział 801, rozdział 80153, paragraf 2830), co wpłynęło na zmniejszenie dochodów z tego tytułu na koniec 2019 r. W tej sytuacji, aby

doprowadzi do zgodności wydatkowanych środków z otrzymaną dotacją, dokonano zmniejszenia wydatków w klasyfikacji budżetowej 801-80153-2830 o 74,25 zł a ujęto je w klasyfikacji 801-80153 pod symbolem 4990 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjatkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków wykazywało, wprowadzając symbol 499 zamiast paragrafu).

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan	-	710.219,00 zł
wykonanie	-	704.314,70 zł

rodki na wydatki bieżące zostały poniesione na następujące cele:

- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 450.000,00 zł
- wydatki na funkcjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej przy Zespole Szkół Placówek Publicznych Nr 3 - 253.714,70 zł
- koszty komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli - 600,00 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.663.492,70 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.272.331,55 zł</u></b>

w tym:

**Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

plan	-	372.000,00 zł
wykonanie	-	369.771,15 zł

Wydatki stanowią dotacje celowe:

- majątkowa - dla Powiatowego Centrum Onkologii w Kielcach na zakup sprzętu medycznego w kwocie 100.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).
- bieżące - dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem dla ZOZ w Ostrowcu w., w kwocie 269.771,15 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).

## Rozdział 5153 Zwalczenie narkomanii

Plan	-	110.000,00 z€
Wykonanie	-	40.000,00 z€

rodki na wydatki bieżące zostały poniesione na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami i członków ich rodzin.

## Rozdział 5154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	-	1.066.032,70 z€
Wykonanie	-	747.232,28 z€

Z pozycji tej sfinansowano:

- realizację zadań wykonywanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego), 399.896,53 z€
- pozostałe wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych, w tym: sporządzenie opinii przez lekarzy psychiatrów i biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień 148.714,65 z€
- wydatki związane z zatrudnieniem specjalistów m.in. psychologa dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, terapeutów do prowadzenia grup korekcyjno-educacyjnych dla sprawców przemocy, interwenta kryzysowego oraz prawnika w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej 79.543,74 z€
- wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z elementami socjoterapii w ramach działalności MOSIR 63.221,40 z€
- wydatki związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych w zakresie profilaktyki antyalkoholowej dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli 55.855,96 z€

## Rozdział 5195 Pozostałe działania

plan	-	115.460,00 z€
wykonanie	-	115.328,12 z€

w tym:

- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych kwota 72.870,88 z€ realizuj cych zadania Gminy z zakresu promocji zdrowia, zgodnie z Za€cznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- wydatki w kwocie 31.397,24 z€na kontynuacj programu ŐOtwarte strefy rekreacji dzieci cej przy placówkach o wiatowych gwarancj zdrowego stylu ycia w ród dzieci i m€dzie y miasta Ostrowca wi tokrzyskiegoö,
- pozosta€ wydatki w kwocie 11.060,00 z€ poniesiono na koszty wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wiadczeniobiorców innych ni ubezpieczeni w ramach realizacji zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie (zgodnie z za€cznikiem Nr 6 do sprawozdania opisowego).

### Dzia€852 Pomoc spo€czna

<u>Plan</u>	-	<u>21.332.688,07 z€</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>19.630.582,61 z€</u>

w tym:

#### Rozdzia€85202 Domy Pomocy Spo€cznej

plan	-	2.905.718,00 z€
wykonanie	-	2.651.430,34 z€

Kwota 2.651.430,34 z€ zosta€ wydatkowana na op€ty za pobyt osób skierowanych do ca€dobowych Domów Opieki Spo€cznej. W trakcie roku redniomiesiczna ilo osób, którym sfinansowano pobyt wynios€ 104, przy redniej miesiecznej odp€tno ci w wysoko ci 2.124,54 z€na osob .

#### Rozdzia€85203 O rodki wsparcia

plan	-	2.100.178,32 z€
wykonanie	-	2.070.214,44 z€

Wydatki stanowi€ 98,57% planu rocznego i zosta€ poniesione na sfinansowanie wydatków zwi zanych z realizacj nast puj cych celów:

- wydatki inwestycyjne w wysoko ci ó 3.662,26 z€ (zgodnie z za€cznikiem Nr 3 do sprawozdania opisowego)
- kwot 829.702,13 z€przeznaczono na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób w ramach klubu ŐTrzykrotkaö dzia€j cego przy MOPS,

- kwota 1.236.850,05 zł zrealizowana została przez rodowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” o rodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B upo ledzonych umysłowo i C z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych.

#### Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	-	100.120,00 zł
wykonanie	-	94.248,62 zł

Kwota 94.248,62 zł została wydatkowana na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego udzielali porad dla osób, które posiadają „Niebieskie Karty”.

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

plan	-	320.992,00 zł
wykonanie	-	290.742,44 zł

Kwota 290.742,44 zł przeznaczona została na opłacenie składek zdrowotnych:

- od 524 osób pobierających zasiłek stały,
- od 107 osób objętych programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej,
- od jednej osoby bezdomnej wychodzącej z bezdomności.

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

Plan	-	432.500,00 zł
wykonanie	-	374.883,69 zł

Z ogólnej kwoty wydatków kwota 374.883,69 zł przeznaczono na zasiłki celowe, zasiłki okresowe. Zasiłki celowe otrzymało 453 rodziny, zasiłki okresowe otrzymało 46 rodzin, sprawiono 2 pogrzeby.



## Rozdział 5215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	-	696.400,00 z€
wykonanie	-	665.303,81 z€

Kwot 651.123,21 z€ wydatkowano na wypłata dodatków mieszkaniowych i na przeprowadzenie wywiadów rodowiskowych, natomiast kwot 14.180,60 z€ wydatkowano na wypłata świadcze z tytułu dodatku energetycznego.

## Rozdział 5216 Zasiłki stałe

plan	-	3.568.704,00 z€
wykonanie	-	3.428.375,51 z€

Kwot 3.386.422,65 z€ stanowi wypłata świadcze w ramach zasiłków stałych dla 611 osób. Pozostała kwot 41.952,86 z€ stanowi zwroty świadcze przekazane na rzecz Urz du Wojewódzkiego, a wyegzekwowane od osób, które wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrały w nadmiernej wysokości.

## Rozdział 5219 O rodki pomocy społecznej

plan	-	6.527.392,00 z€
wykonanie	-	5.847.294,02 z€

Miejski O rodek Pomocy Społecznej wykonuje zadania w ramach pomocy społecznej. Realizacja tych zada finansowana jest z trzech róde

- rodków pochodzących z budżetu gminy,
- dofinansowania zada własnych w formie dotacji (rodki otrzymywane ze wiatokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w ramach dofinansowania realizacji zada własnych),
- dotacji na sfinansowanie zada zleconych (rodki otrzymywane ze wiatokrzyskiego Urz du Wojewódzkiego w ramach dofinansowania realizacji zada zleconych).

Kwot 5.782.649,02 z€ wykorzystano na utrzymanie Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej. W ramach działania udzielano porad, przeprowadzano wywiady rodowiskowe, zawierano kontrakty socjalne, udzielono pomocy dla osób samotnie gospodarujących. Kwot 64.645,00 z€ przeznaczono na wypłata wynagrodze dla dziesięciu opiekunów za sprawowanie opieki przyznanej przez sąd rodzinny.

Rozdział 5220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej

plan	-	22.827,00 z€
wykonanie	-	14.885,93 z€

rodki w kwocie 14.885,93 z€ wydatkowane na zadania realizowane przez O rodek Interwencji Kryzysowej. W o rodku udzielano porad specjalistycznych, prowadzono dzia€nia w ramach grup wsparcia dla ofiar i sprawców przemocy.

Rozdział 5228 Us€gi opieku cze i specjalistyczne us€gi opieku cze

Plan	-	1.514.079,00 z€
wykonanie	-	1.446.898,29 z€

Wydatki w kwocie 1.446.898,29 z€ zwizane by€ z us€gami opieku czymi wiadczoneymi w ramach dzia€lnoci Miejskiego O rodka Pomocy Spo€cznej. Us€gami opieku czymi obj to 246 os€b.

Rozdział 5230 Pomoc w zakresie do ywania

Plan	-	589.837,00 z€
wykonanie	-	547.370,05 z€

Ze rodk€w w kwocie 547.197,50 o rodek udziela€ wiadczenia w postaci zasi€ku celowego stanowi cego wiadczenie pieni ne na zakup posi€ku lub ywno ci, wiadczenie rzeczowe w postaci produktów ywno ciowych. Wsparcie udzielane jest: dzieciom do czasu podj cia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zako czenia edukacji na poziomie ponad gimnazjalnym oraz osobom i rodzinom których sytuacja jest w jaki sposób trudna i skomplikowana. Szczeg€lnej ochronie podlegaj osoby samotne, w podesz€m wieku, chore i niepe€nosprawne. wiadczenia te przyzwana s w okre lonej kolejno ci. W pierwszej kolejno ci uprawnionymi s dzieci do 7 roku ycia, uczniowie do czasu uko czenia szko€y ponad gimnazjalnej, a dopiero nast pnie osoby i rodziny znajduj ce si w szczeg€lnych sytuacjach.

Pozosta€ kwot 172,55 z€ stanowi zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci.

## Rozdział 5232 Centra Integracji Społecznej

plan	-	675.000,00 z€
wykonanie	-	675.000,00 z€

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

## Rozdział 5295 Pozostałe działania

plan	-	1.858.940,75 z€
Wykonanie	-	1.523.935,47 z€

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

- na realizację projektu "Akcja aktywizacja" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa wrocławskiego 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021 w wysokości - 855.742,83 z€ (zgodnie z załącznikami Nr 2a,3 i 13 do sprawozdania opisowego).
- realizację programu partnerskiego z Powiatem ostrowieckim - Razem Raziej ze środków RPOW 2014 - 2020 w wysokości - 96.735,53 z€ (zgodnie z załącznikiem Nr 2a,3 i 8 do sprawozdania opisowego).
- dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych w wysokości - 362.080,00 z€ (zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego).
- realizacja Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2015 - 2021 przy tego Uchwałą Nr XII/63/2015 Rady Miasta Ostrowca wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. - 150.000,00 z€
- utrzymanie pomieszczenia kuchni dla ubogich wynajętej Fundacji „Pomocna Dłoń” - 33.898,61 z€
- koszty związane z przejęciem przez MOPS budynku noclegowni - 18.272,09 z€

Pozostała kwota 7.206,41 z€ stanowi zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz

z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>290.304,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>267.992,37 zł</u></b>

w tym:

#### **Rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych**

plan	-	290.304,00 zł
wykonanie	-	267.992,37 zł

W dniu 14 czerwca 2019 roku Gmina Ostrowiec wi tokrzyski podpisała umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Opieka wychowawcza o edycja 2019, którego realizacja przypadła w okresie lipiec – grudzień. Usługami objęto 45 osób w tym 35 osób to osoby dorosłe i 10 dzieci.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>1.745.226,00 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>1.423.001,84 zł</u></b>

w tym:

#### **Rozdział 85401 wietlice szkolne**

plan	-	1.598.362,00 zł
wykonanie	-	1.320.554,35 zł

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

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan	-	113.864,00 zł
wykonanie	-	83.440,75 zł

z czego:

- na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania „Stypendia i zasiłki szkolne” wydatkowano kwotę 70.887,20 zł. W ramach działania to wydatkowane zostało 169 decyzji przyznających stypendia szkolne oraz decyzje przyznające zasiłki szkolne,
- na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec w. wydatkowano kwotę 11.863,47 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości kwota 690,08 zł

#### Rozdział 5495 Pozostałe działania

plan	-	33.000,00 zł
wykonanie	-	19.006,74 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- wyjazdy uczniów na prezentacje i przeglądy o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim - 1.076,02 zł
- na organizację plebiscytu „Uczniowie Roku”, a także Dnia Edukacji Narodowej - 17.930,72 zł

#### Dział 55 Rodzina

<u>Plan</u>	-	<u>74.922.252,00 zł</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>74.585.400,29 zł</u>

#### Rozdział 5501 świadczenia wychowawcze

plan	-	41.039.597,00 zł
wykonanie	-	41.015.481,25 zł

świadczenia wychowawcze w wysokości 40.967.400,71 zł polegających na pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. Program „Rodzina 500+”. Rodziki te w szczególności zostały przeznaczone na:

- ó świadczenia wychowawcze, celem których 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. świadczenia wychowawcze przysługują osobom do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia,
- ó koszty obsługi, które wynoszą 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze,

ó koszty zwi zane z prowadzeniem rejestru centralnego, w którym gromadzone s dane odno nie osób pobieraj cych wiadczenie wychowawcze, osób ubiegaj cych si o wiadczenie wychowawcze oraz człnków ich rodzin.

wiadczenia wychowawcze i koszty ich obsługi s finansowane w formie dotacji celowej z bud etu pa stwa.

Pozostał kwot 43.975,94 z€ stanowi zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci wraz z odsetkami w kwocie 4.104,60 z€

Rozdział 5502 wiadczenia rodzinne oraz skł dki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	-	30.000.551,00 z€
wykonanie	-	29.881.345,03 z€

Wydatki w kwocie 29.562.466,61 z€ przeznaczone zostały na realizacj wiadcze rodzinnych, realizacj zasiłku dla opiekuna, opł acanie skł dki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymuj ce wiadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opieku czy, zasiłek dla opiekuna oraz wydatki na realizacj wiadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów.

Kwota 134.156,11 z€ stanowi pokrycie kosztów podejmowanych dział wobec dł nika alimentacyjnego. Dł nikiem alimentacyjnym jest osoba zobowi zana do alimentów na podstawie tytuł wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała si bezskuteczna. Natomiast kwota 155.470,10 z€ stanowi zwrot dotacji oraz pła tno ci w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci wraz z odsetkami w kwocie 16.892,21 z€ od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci.

Kwota 12.360,00 z€ wykorzystana została w ramach programu „Za yciemö.

Rozdział 5503 Karta du ej rodziny

plan	-	2.618,00 z€
wykonanie	-	2.566,79 z€

Kwota 2.566,79 z€ stanowi realizacj programu „Karta Du ej Rodzinyö dla rodzin, które maj na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta ta daje mo liwo ci korzystania z ulg na towary i usł gi na terenie cał ego kraju.

## Rozdział 5504 Wsparanie rodziny

plan	-	2.284.843,00 z€
wykonanie	-	2.127.252,01 z€

z przeznaczeniem na:

— realizacj programu šAsystent rodziny i koordynator pieczy zast pcejoj w ramach wspierania rodziny	-	195.025,39 z€
— wydatki zwi zane z wspieraniem rodziny, mi dzy innymi ze wiadczeniem šDobry Start 300+ö	-	1.931.907,62 z€
— zwrot dotacji oraz p€tno ci w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci wraz odsetkami od dotacji oraz p€tno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	-	319,00 z€

## Rozdział 5505 Tworzenie i funkcjonowanie €bków

plan	-	552.000,00 z€
wykonanie	-	552.000,00 z€

Kwota 522.000,00 z€ wydatkowano na sfinansowanie us€g wiadczonych przez €bki šPajacykö oraz šZielony Krokodylö w zakresie opieki nad dzie mi do lat trzech. Kwota dofinansowania wynosi 500,00 z€ na miesi c na jedno dziecko, dofinansowaniem obj to 92 dzieci rednio na miesi c.

## Rozdział 5508 Rodziny zast pce

plan	-	338.050,00 z€
wykonanie	-	320.851,51 z€

Wykonanie w kwocie 320.851,51 z€ z przeznaczeniem na wydatki zwi zane z rodzinnymi domami dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zast pcej oraz na rodziny pomocowe, a tak e wydatki zwi zane z realizacj dodatku wychowawczego.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan	-	407.800,00 zł
Wykonanie	-	396.265,15 zł

Wykonanie w kwocie 396.265,15 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.

Rozdział 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

Plan	-	291.793,00 zł
Wykonanie	-	288.938,55 zł

Wykonanie w kwocie 288.938,55 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze oraz osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

plan	-	5.000,00 zł
wykonanie	-	700,00 zł

z przeznaczeniem na:

- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - 474,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości - 266,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>22.735.202,25 zł</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>21.124.548,41 zł</u></b>

w tym:



## Rozdział 0001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód

plan	-	1.839.536,60 z€
wykonanie	-	1.511.619,16 z€

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.276.607,77 z€
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 235.011,39 z€

Wydatki bieżące dotyczą:

- konserwacji kanalizacji deszczowej, wykaszania i porządkowania rowów odwadniających w zarządzie Gminy - 132.873,46 z€
- remontów kanalizacji deszczowej - 49.815,00 z€
- konserwacji powiatowej kanalizacji deszczowej w pasach drogowych dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Ostrowca w tokrzyskiego (zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego). - 42.054,97 z€
- prowadzenia badań zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie Ostrowca w tokrzyskiego - 4.870,80 z€
- wykonania opinii biegłego w sprawie zakłócenia stosunków wodnych - 850,00 z€

Ponadto przekazano dotację bieżącą w wysokości 4.547,16 z€ na dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania cieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec w tokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejął zadanie (zgodnie z załącznikami Nr 8 i Nr 13 do sprawozdania opisowego).

## Rozdział 0002 Gospodarka odpadami

plan	-	6.898.229,00 z€
wykonanie	-	6.706.254,89 z€

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu miasta ó 6.234.007,73 z€
- wydatki dot. obsługi systemu gospodarki odpadami ó 428.405,38 z€
  - wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi - 354.863,70 z€

- pozostałe wydatki bieżące w tym głównie na:
  - zakup usług pozostałych, asyst programów OTAGO, odpis na ZF S, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, czasopisma i literatura fachowa oraz koszt rozmów telefonicznych - 73.541,68 z€
- pokrycie wydatków związanych z kampanią edukacyjno informacyjną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi - 43.841,78 z€

### Rozdział 0003 Oczyszczanie miasta

plan	-	2.134.336,80 z€
wykonanie	-	1.914.859,73 z€

rodki przeznaczone na realizację zadań własnych gminnych w zakresie:

- zimowego utrzymania czystości chodników i dróg gminnych - 746.836,80 z€
- utrzymania czystości chodników - 250.998,26 z€
- utrzymania czystości przystanków - 224.807,45 z€
- wywozu śmieci z koszy ulicznych - 163.539,66 z€
- utrzymania terenów niezagospodarowanych - 159.922,88 z€
- mechanicznego oczyszczania jezdni - 98.576,69 z€
- eksploatacji szaleatów - 54.000,00 z€
- likwidacji dzikich wysypisk - 29.638,11 z€
- dostarczenia i obsługi kabin sanitarnych - 7.915,00 z€
- usunięcia skutków 5-ciu zdarzeń drogowych - 826,80 z€

Ponadto kwotę 177.798,08 z€ przeznaczono na kompleksowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie utrzymania czystości dróg, chodników, ścieżek rowerowych, opróżnianie koszy - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego).

### Rozdział 0004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	-	1.949.530,29 z€
wykonanie	-	1.808.656,71 z€

Wydatkowano rodki na następujące zadania:

- utrzymanie zieleni pasów drogowych - 417.699,55 z€

— utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej	-	344.940,39 z€
— utrzymanie i konserwacja terenu Parku Miejskiego	-	291.884,70 z€
— pomoc rzeczowa dla Województwa wielkopolskiego o koszenie pasów drogowych drog wojewódzkich zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	83.030,56 z€
— usuwanie drzew i podcinanie gałęzi drzew i krzewów	-	59.986,75 z€
— aranżacja zieleni nasadzenia kwiatów i roślin	-	51.163,05 z€
— utrzymanie zieleni na terenie wzgórza Kocioła w Michałowie Archanioła	-	13.300,00 z€
— koszenie skarp w pasie drogowym		24.992,58 z€
— odkomarzanie	-	2.823,99 z€
— pomoc rzeczowa dla Starostwa powiatowego o utrzymanie zieleni, koszenie pasów drogowych drog powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do sprawozdania opisowego	-	319.345,36 z€
— utrzymanie zieleni, koszenie traw, nasadzenia na rondach Republiki Ostrowieckiej i Powstania Styczniowego zarządzanych przez GDDKiA	-	109.804,89 z€
— nasadzenia drzew na terenach zielonych	-	89.684,89 z€

#### Rozdział 00006 Ochrona gleby i wód podziemnych

plan	-	5.000,00 z€
wykonanie	-	492,00 z€

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

#### Rozdział 00008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan	-	21.000,00 z€
wykonanie	-	19.900,02 z€

Zakres wykonanych i sfinansowanych zadań następujących:

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

## Rozdział 0015 O wietlenie ulic, placów i dróg

plan	-	1.596.997,11 z€
wykonanie	-	1.478.602,69 z€

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania w wysokości 29.902,78 z€
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 1.448.789,91 z€

rodki na wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- zużycie energii elektrycznej 1.186.600,77 z€
- konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego 260.897,64 z€
- weryfikacja raportu oceny efektu ekologicznego 1.291,50 z€

## Rozdział 0019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i kar za korzystanie ze środowiska

plan	-	484.308,26 z€
wykonanie	-	413.411,30 z€

z tego:

1. dotacje majątkowe określone w załączniku Nr 13 do niniejszego sprawozdania w wysokości 353.737,69 z€
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 59.673,61 z€

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- nasadzenia drzew na terenach zieleni miejskiej 20.000,00 z€
- realizację programu selektywnej zbiórki odpadów 7.150,00 z€
- opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec 3.690,00 z€
- zakup nagród w ramach konkursu „Drugie życie produktu” 5.237,48 z€

Pozostała kwota 23.596,13 z€ wydatkowała jednostki oświetlenia na zagospodarowanie terenu zielonego wokół placówek w ramach konkursu "Zielone podwórka" oraz na organizację Przedszkolnego Festiwalu Recyklingu.

## Rozdział 0095 Pozostała działalność

plan	-	7.806.264,19 z€
wykonanie	-	7.270.661,91 z€

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 3.156.982,62 z€
2. dotacje majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 13 w kwocie 366.722,79 z€
3. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.746.956,50 z€

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich zgodnie z załącznikiem Nr 11 do sprawozdania opisowego, w tym:
  - stanowić dopłaty do kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych - 1.257.306,60 z€  
Dotacja przekazano dla łącznie 65 osób w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz dla 50 osób od miesiąca maja do grudnia przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.905,01 z€ miesięcznie,
  - stanowić dopłaty do kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi - 2.128.201,00 z€  
Dotacja przekazana była przy jednostkowej stawce dotacji w kwocie 0,61 z€ m<sup>2</sup>, powierzchni budynków i terenów zielonych.
- remonty i konserwacje urządzeń zabawowych 66.605,27 z€
- konserwacji fontann 61.453,52 z€
- remont wiat przystankowych 49.200,17 z€
- konserwacji wiat przystankowych 48.050,82 z€
- prace interwencyjne 40.997,03 z€
- konserwacji ławek i innych konstrukcji 39.585,89 z€
- opłaty składki ubezpieczeniowej w związku z polisą na ubezpieczenie gminnych dróg 28.000,00 z€
- pokrycie kosztów energii imprez organizowanych na Rynku i Parku Miejskim 26.182,94 z€
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogi 1.373,26 z€

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b><u>Plan</u></b>	-	<b><u>9.691.652,51 z€</u></b>
<b><u>Wykonanie</u></b>	-	<b><u>9.567.219,92 z€</u></b>

w tym:

Rozdział 2109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	-	7.133.652,51 z€
wykonanie	-	7.087.689,92 z€

z tego:

1. wydatki inwestycyjne określone w załączniku Nr 3 3.968.689,92 z€  
z przeznaczeniem na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby Instytucji Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych,
2. na sfinansowanie wydatków bieżących w kwocie 3.119.000,00 z€

Kwota 3.119.000,00 z€ przeznaczono na dotację podmiotów dla Miejskiego Centrum Kultury, która zgodnie ze zwołanym przez instytucję kultury sprawozdaniem została wykorzystana na:

— wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi	-	1.421.887,85 z€
— sfinansowanie kosztów utrzymania placówki	-	520.117,28 z€
— organizację imprez kulturalnych	-	1.105.507,13 z€
— sfinansowanie kosztów funkcjonowania sekcji zainteresowana i zespołów	-	71.487,74 z€

#### Rozdział 2110 Galerie i biura wystaw artystycznych

plan	-	608.000,00 z€
wykonanie	-	608.000,00 z€

Wydatki w kwocie 608.000,00 z€ stanowią dotację podmiotów dla Biura Wystaw Artystycznych wykorzystaną na utrzymanie placówki i działalność wystawienniczą.

#### Rozdział 2116 Biblioteki

Plan	-	1.755.000,00 z€
Wykonanie	-	1.755.000,00 z€

rodki w kwocie 1.755.000,00 z€ stanowią dotację podmiotów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, której placówka przeznaczona na funkcjonowanie placówek bibliotecznych oraz zakup prasy i książek.

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

#### Rozdział 2120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	-	60.000,00 z€
wykonanie	-	0,00 z€

## Rozdział 2195 Pozostałe działy

plan	-	115.000,00 z€
wykonanie	-	96.530,00 z€

Kwota 96.530,00 z€ przeznaczona na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 65.000,00 z€  
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego.
- całoroczne utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie miasta w zakresie dbałości o ich wygląd 31.530,00 z€

## Dział 26 Kultura fizyczna i sport

<u>Plan</u>	-	<u>16.307.247,33 z€</u>
<u>Wykonanie</u>	-	<u>15.625.040,90 z€</u>

w tym:

## Rozdział 2601 Obiekty sportowe,

plan	-	1.034.307,00 z€
wykonanie	-	1.034.307,00 z€

Całkowite kwoty stanowią wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

## Rozdział 2605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,

plan	-	13.863.601,33 z€
wykonanie	-	13.334.204,22 z€

1. wydatki inwestycyjne określone w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do niniejszego sprawozdania w wysokości 1.303.488,77 z€
2. na sfinansowanie wydatków budżetowych w kwocie 12.030.715,45 z€  
wydatki zostały poniesione na:
  - bieżące utrzymanie krytej pływalni, odnowy biologicznej, obiektu przy ulicy Wiłkowskiej, o rodki treningowych - 11.401.528,20 z€

- organizacj zawodów sportowych i zgrupowa - 629.187,25 z€

## Rozdział 2695 Pozostałe działy

plan	-	1.409.339,00 z€
wykonanie	-	1.256.529,68 z€

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

- dotacj dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych realizuj cych zadania gminy z tego zakresu - 946.000,00 z€ (zgodnie z Za€cznikiem Nr 13 do sprawozdania opisowego),
- wydatki z zakresu sportu szkolnego realizowane przez Miejski O rodek Sportu i Rekreacji - 91.392,17 z€
- wydatki na organizacj pozalekcyjnych zaj sportowo ó rekreacyjnych šAkademia p€wackaö dla uczniów szkół gminnych - 205.432,51 z€
- wydatki zwi zane z realizacj zaj sportowych dla mieszkaców Ostrowca wi tokrzyskiego pod nazw šdarmowe treningiö. rodki na ten cel pochodz z projektu obywatelskiego - 13.705,00 z€

Omówione w poszczególnych działach bud etu wydatki 2019 roku w €cznej kwocie **266.535.404,35 z€** zostały przeznaczone na:

wyszczególnienie	kwota	udział%
<b>1. Wydatki bie ce</b>	<b>235 312 987,15</b>	<b>88,29</b>
1.1 Wydatki jednostek bud etowych	130 392 965,58	48,92
w tym:		
- wynagrodzenia i skłdki od nich naliczane	77 594 914,11	29,11
- pozostałe wydatki jednostek bud etowych	52 798 051,47	19,81
1.2 Dotacje na zadania bie ce	23 522 458,15	8,83
1.3 wiadczenia na rzecz osób fizycznych	78 347 322,84	29,39
1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 602 205,61	0,98
1.5 Wydatki na obsłg d€gu /odsetki/	448 034,97	0,17
<b>2. Wydatki maj tkowe</b>	<b>31 222 417,20</b>	<b>11,71</b>



2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 522 417,20	11,08
w tym:		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	11 030 866,35	4,14
2.2 Zakup i objęcie akcji, udziałów	1 700 000,00	0,64
<b>Wydatki ogółem 2019</b>	<b>266 535 404,35</b>	<b>100,00</b>

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

Wydatki na zadania majątkowe zostały sfinansowane:

- dochodami własnymi w kwocie - 16.782.317,00 zł tj. 53,75%,
- dochodami pochodzącymi z innych źródeł - 14.440.100,20 zł tj. 46,25%,  
w tym:
  - dotacji ze środków Unii Europejskiej na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennickiej 54 w Ostrowcu wi tokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych - 2.238.429,97 zł
  - dotacje z budżetu państwa na budowę dróg gminnych w ramach Funduszu dróg samorządowych - 2.217.846,00 zł
  - dotacji ze środków Unii Europejskiej na budowę hali targowej przy ulicy J. Świąckiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu - 999.999,00 zł
  - dotacji z budżetu państwa na przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennickiej 54 w Ostrowcu wi tokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych - 550.717,10 zł
  - dotacji ze środków Unii Europejskiej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej - 453.772,09 zł
  - dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby DS "Przystań" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - 80.000,00 zł

- dotacji ze środków Unii Europejskiej na modernizację PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu wi tokrzyskim - 77.754,01 z€

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski za 2019 rok

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 175,67</b>	<b>19 266,76</b>	<b>126,96</b>	<b>15 175,67</b>	<b>19 266,76</b>	<b>126,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>15 175,67</b>	<b>19 266,76</b>	<b>126,96</b>	<b>15 175,67</b>	<b>19 266,76</b>	<b>126,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	407,44	0,00	0,00	407,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,89	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 668,76	0,00	0,00	3 668,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	15 175,67	15 175,67	100,00	15 175,67	15 175,67	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>375,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>375,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,09	0,00	0,00	375,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 746 834,05</b>	<b>13 573 922,01</b>	<b>175,22</b>	<b>946 420,00</b>	<b>938 127,01</b>	<b>99,12</b>	<b>6 800 414,05</b>	<b>12 635 795,00</b>	<b>185,81</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>720 801,71</b>	<b>192 427,02</b>	<b>26,70</b>	<b>196 000,00</b>	<b>192 427,02</b>	<b>98,18</b>	<b>524 801,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	191 803,61	97,86	196 000,00	191 803,61	97,86	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	623,41	0,00	0,00	623,41	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 podobnie w ramach budżetów 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
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>315 279,99</b>	<b>98,52</b>	<b>320 000,00</b>	<b>315 279,99</b>	<b>98,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między gminami	320 000,00	315 279,99	98,52	320 000,00	315 279,99	98,52	0,00	0,00	0,00
<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 665 967,96</b>	<b>13 066 215,00</b>	<b>196,01</b>	<b>430 420,00</b>	<b>430 420,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 235 547,96</b>	<b>12 635 795,00</b>	<b>202,64</b>
		2170	Środki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań publicznych jednostek sektora finansów publicznych	430 420,00	430 420,00	100,00	430 420,00	430 420,00	100,00	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 podobnie w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	563 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 344,63	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 podobnie w ramach budżetów europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 745,33	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		6350	rozdki otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 657 458,00	12 635 795,00	223,35	0,00	0,00	0,00	5 657 458,00	12 635 795,00	223,35
	<b>60095</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>40 064,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 064,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 722,46	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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 341,92	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 620 276,50</b>	<b>14 529 267,57</b>	<b>258,52</b>	<b>2 046 500,00</b>	<b>2 170 416,32</b>	<b>106,06</b>	<b>3 573 776,50</b>	<b>12 358 851,25</b>	<b>345,82</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 584 320,00</b>	<b>14 529 267,57</b>	<b>260,18</b>	<b>2 046 500,00</b>	<b>2 170 416,32</b>	<b>106,06</b>	<b>3 537 820,00</b>	<b>12 358 851,25</b>	<b>349,34</b>
		0470	Wpłaty z opłat za zarząd, utrzymanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	630 000,00	469 914,06	74,59	630 000,00	469 914,06	74,59	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 000,00	1 185 420,63	114,53	1 035 000,00	1 185 420,63	114,53	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	1,76	0,00	0,00	1,76	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	456 771,21	120,20	380 000,00	456 771,21	120,20	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 600,00	1 694 083,51	2 270,89	0,00	0,00	0,00	74 600,00	1 694 083,51	2 270,89
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 463 220,00	10 664 767,74	307,94	0,00	0,00	0,00	3 463 220,00	10 664 767,74	307,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 500,70	0,00	0,00	12 500,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpłaty 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	Wpłaty z różnych dochodów	1 500,00	10 057,96	670,53	1 500,00	10 057,96	670,53	0,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>35 956,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 956,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 162,30	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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794,20	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 550 282,78</b>	<b>1 450 622,52</b>	<b>56,88</b>	<b>720 000,00</b>	<b>749 227,32</b>	<b>104,06</b>	<b>1 830 282,78</b>	<b>701 395,20</b>	<b>38,32</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia 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
	<b>71095</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>2 520 282,78</b>	<b>1 420 622,52</b>	<b>56,37</b>	<b>690 000,00</b>	<b>719 227,32</b>	<b>104,24</b>	<b>1 830 282,78</b>	<b>701 395,20</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpłaty z różnych opłat	0,00	2 780,00	0,00	0,00	2 780,00	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 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 a/b+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	396 280,09	104,28	380 000,00	396 280,09	104,28	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 776,01	0,00	0,00	8 776,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	311 391,22	100,45	310 000,00	311 391,22	100,45	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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 586 245,08	607 875,84	38,32	0,00	0,00	0,00	1 586 245,08	607 875,84	38,32
		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 podobnie w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 037,70	93 519,36	38,32	0,00	0,00	0,00	244 037,70	93 519,36	38,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>853 913,00</b>	<b>974 293,07</b>	<b>114,10</b>	<b>853 913,00</b>	<b>974 293,07</b>	<b>114,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urząd Wojewódzkie</b>	<b>799 663,00</b>	<b>779 532,40</b>	<b>97,48</b>	<b>799 663,00</b>	<b>779 532,40</b>	<b>97,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	799 663,00	779 168,15	97,44	799 663,00	779 168,15	97,44	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	364,25	0,00	0,00	364,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>326,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	326,95	0,00	0,00	326,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urząd gmin</b>	<b>14 250,00</b>	<b>148 215,91</b>	<b>1 040,11</b>	<b>14 250,00</b>	<b>148 215,91</b>	<b>1 040,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 105,90	0,00	0,00	2 105,90	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	6 178,76	0,00	0,00	6 178,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0640		0,00	210,61	0,00	0,00	210,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 281,89	0,00	0,00	2 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	1 582,09	210,95	750,00	1 582,09	210,95	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 522,77	0,00	0,00	5 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar, odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	107 783,50	0,00	0,00	107 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	21 159,10	156,73	13 500,00	21 159,10	156,73	0,00	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>46 217,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	35 000,00	43 065,99	0,00	35 000,00	43 065,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 151,82	0,00	5 000,00	3 151,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>426 363,00</b>	<b>421 513,00</b>	<b>98,86</b>	<b>426 363,00</b>	<b>421 513,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urząd naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>14 496,00</b>	<b>14 496,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 496,00</b>	<b>14 496,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	14 496,00	14 496,00	100,00	14 496,00	14 496,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>206 746,00</b>	<b>203 996,00</b>	<b>98,67</b>	<b>206 746,00</b>	<b>203 996,00</b>	<b>98,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	206 746,00	203 996,00	98,67	206 746,00	203 996,00	98,67	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>100,00</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>204 306,00</b>	<b>202 206,00</b>	<b>98,97</b>	<b>204 306,00</b>	<b>202 206,00</b>	<b>98,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 419,36</b>	<b>149 738,76</b>	<b>71,50</b>	<b>209 419,36</b>	<b>149 738,76</b>	<b>71,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>209 419,36</b>	<b>149 738,76</b>	<b>71,50</b>	<b>209 419,36</b>	<b>149 738,76</b>	<b>71,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	20 319,40	25,40	80 000,00	20 319,40	25,40	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między gminami	129 419,36	129 419,36	100,00	129 419,36	129 419,36	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>115 750 832,00</b>	<b>116 484 783,39</b>	<b>100,63</b>	<b>115 750 832,00</b>	<b>116 484 783,39</b>	<b>100,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>213 897,77</b>	<b>142,60</b>	<b>150 000,00</b>	<b>213 897,77</b>	<b>142,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0350	Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	210 491,32	140,33	150 000,00	210 491,32	140,33	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 406,45	0,00	0,00	3 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>40 010 587,00</b>	<b>40 167 286,06</b>	<b>100,39</b>	<b>40 010 587,00</b>	<b>40 167 286,06</b>	<b>100,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0310	Wpłaty z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 182 845,23	100,47	39 000 000,00	39 182 845,23	100,47	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpłaty z podatku rolnego	391,00	254,00	64,96	391,00	254,00	64,96	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpłaty z podatku leśnego	507,00	477,00	94,08	507,00	477,00	94,08	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpłaty z podatku od środków transportowych	500 000,00	445 682,92	89,14	500 000,00	445 682,92	89,14	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	22 527,00	22,53	100 000,00	22 527,00	22,53	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	145 810,91	364,53	40 000,00	145 810,91	364,53	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	369 689,00	369 689,00	100,00	369 689,00	369 689,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>13 043 158,00</b>	<b>12 767 072,95</b>	<b>97,88</b>	<b>13 043 158,00</b>	<b>12 767 072,95</b>	<b>97,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0310	Wpłaty z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 112 131,43	98,33	8 250 000,00	8 112 131,43	98,33	0,00	0,00	0,00
		.0320	Wpłaty z podatku rolnego	88 259,00	85 253,97	96,60	88 259,00	85 253,97	96,60	0,00	0,00	0,00
		.0330	Wpłaty z podatku leśnego	4 899,00	5 143,50	104,99	4 899,00	5 143,50	104,99	0,00	0,00	0,00
		.0340	Wpłaty z podatku od środków transportowych	700 000,00	659 713,46	94,24	700 000,00	659 713,46	94,24	0,00	0,00	0,00
		.0360	Wpłaty z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	456 886,32	152,30	300 000,00	456 886,32	152,30	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 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0430	Wpłaty z opłaty targowej	1 600 000,00	1 181 622,00	73,85	1 600 000,00	1 181 622,00	73,85	0,00	0,00	0,00
		.0500	Wpłaty z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 226 193,46	111,31	2 000 000,00	2 226 193,46	111,31	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	40 128,81	40,13	100 000,00	40 128,81	40,13	0,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 940 336,03</b>	<b>109,92</b>	<b>2 675 000,00</b>	<b>2 940 336,03</b>	<b>109,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0410	Wpłaty z opłaty skarbowej	600 000,00	537 630,31	89,61	600 000,00	537 630,31	89,61	0,00	0,00	0,00
		.0460	Wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	23 981,40	79,94	30 000,00	23 981,40	79,94	0,00	0,00	0,00
		.0480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 539 948,26	118,46	1 300 000,00	1 539 948,26	118,46	0,00	0,00	0,00
		.0490	Wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	740 000,00	830 006,15	112,16	740 000,00	830 006,15	112,16	0,00	0,00	0,00
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0590	Wpłaty z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	8 060,00	161,20	5 000,00	8 060,00	161,20	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	464,91	0,00	0,00	464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>59 872 087,00</b>	<b>60 296 190,58</b>	<b>100,71</b>	<b>59 872 087,00</b>	<b>60 296 190,58</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	57 372 087,00	57 914 027,00	100,94	57 372 087,00	57 914 027,00	100,94	0,00	0,00	0,00
		.0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 382 163,58	95,29	2 500 000,00	2 382 163,58	95,29	0,00	0,00	0,00
	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0740	Wpłaty z dywidend	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różnice rozliczenia</b>	<b>45 599 001,00</b>	<b>46 199 303,90</b>	<b>101,32</b>	<b>44 761 151,00</b>	<b>45 361 453,90</b>	<b>101,34</b>	<b>837 850,00</b>	<b>837 850,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część z tytułu wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 388 734,00</b>	<b>39 388 734,00</b>	<b>100,00</b>	<b>39 388 734,00</b>	<b>39 388 734,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 388 734,00	39 388 734,00	100,00	39 388 734,00	39 388 734,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>792 146,00</b>	<b>792 146,00</b>	<b>100,00</b>	<b>792 146,00</b>	<b>792 146,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2750	Dotacje na uzupełnienie dochodów gmin	792 146,00	792 146,00	100,00	792 146,00	792 146,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 325 571,00</b>	<b>4 325 571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4 325 571,00</b>	<b>4 325 571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 325 571,00	4 325 571,00	100,00	4 325 571,00	4 325 571,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różnice rozliczenia finansowe</b>	<b>1 092 550,00</b>	<b>1 692 852,90</b>	<b>154,95</b>	<b>254 700,00</b>	<b>855 002,90</b>	<b>335,69</b>	<b>837 850,00</b>	<b>837 850,00</b>	<b>100,00</b>
		.0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	269 572,61	107,83	250 000,00	269 572,61	107,83	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	564 949,04	0,00	0,00	564 949,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnic dochodów	0,00	15 781,25	0,00	0,00	15 781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		2990	Wpłaty z różnic dochodów 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
		6680	Wpłaty z różnic dochodów 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
<b>801</b>			<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>5 844 868,27</b>	<b>4 711 977,97</b>	<b>80,62</b>	<b>4 615 477,19</b>	<b>4 630 070,84</b>	<b>100,32</b>	<b>1 229 391,08</b>	<b>81 907,13</b>	<b>6,66</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkola podstawowe</b>	<b>2 851 161,62</b>	<b>1 361 941,82</b>	<b>47,77</b>	<b>1 621 770,54</b>	<b>1 281 787,64</b>	<b>79,04</b>	<b>1 229 391,08</b>	<b>80 154,18</b>	<b>6,52</b>
		.0690	Wpłaty z różnic opłat	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 306,00	162 872,51	109,82	148 306,00	162 872,51	109,82	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	20,00	9,82	49,10	20,00	9,82	49,10	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 333,63	0,00	0,00	25 333,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpłaty z różnic dochodów	10 300,00	497,00	4,83	10 300,00	497,00	4,83	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań publicznych gmin /zwrotów gmin/	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2057	rodki na dofinansowanie w/wszelkich zadaniach bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	1 413 144,54	1 043 002,68	73,81	1 413 144,54	1 043 002,68	73,81	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 podobnie ci w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 229 391,08	80 154,18	6,52	0,00	0,00	0,00	1 229 391,08	80 154,18	6,52
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>138 897,00</b>	<b>138 897,00</b>	<b>100,00</b>	<b>138 897,00</b>	<b>138 897,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/wszelkich zadaniach bieżących gmin /związków gmin/	138 897,00	138 897,00	100,00	138 897,00	138 897,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 345 837,00</b>	<b>2 656 423,58</b>	<b>113,24</b>	<b>2 345 837,00</b>	<b>2 654 670,63</b>	<b>113,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 752,95</b>	<b>0,00</b>
		.0660	Wpływy z odpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 500,00	106 338,10	86,81	122 500,00	106 338,10	86,81	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 412,00	1 938,00	80,35	2 412,00	1 938,00	80,35	0,00	0,00	0,00
		.0870	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 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	135,00	38,57	350,00	135,00	38,57	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów 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 i odszkodowań wynikających z umów	700,00	1 315,12	187,87	700,00	1 315,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	332 445,52	219,87	151 200,00	332 445,52	219,87	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/wszelkich zadaniach bieżących gmin /związków gmin/	1 718 675,00	1 718 675,00	100,00	1 718 675,00	1 718 675,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z samorządu gminnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między innymi	350 000,00	484 224,46	138,35	350 000,00	484 224,46	138,35	0,00	0,00	0,00
		2701	rodki na dofinansowanie w/wszelkich zadaniach bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 598,56	0,00	0,00	9 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>11 343,00</b>	<b>20 021,94</b>	<b>176,51</b>	<b>11 343,00</b>	<b>20 021,94</b>	<b>176,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, za świadectw, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 343,00	13 586,90	119,78	11 343,00	13 586,90	119,78	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,42	0,00	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów 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	6 205,05	0,00	0,00	6 205,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>188,00</b>	<b>187,55</b>	<b>99,76</b>	<b>188,00</b>	<b>187,55</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	188,00	187,55	99,76	188,00	187,55	99,76	0,00	0,00	0,00
	<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki do kształcenia zawodowego</b>	<b>48 300,00</b>	<b>81 584,77</b>	<b>168,91</b>	<b>48 300,00</b>	<b>81 584,77</b>	<b>168,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	79 498,10	165,62	48 000,00	79 498,10	165,62	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	50,00	1,08	2,16	50,00	1,08	2,16	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	2 085,59	834,24	250,00	2 085,59	834,24	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 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 266,00</b>	<b>12 266,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12 266,00</b>	<b>12 266,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	12 266,00	12 266,00	100,00	12 266,00	12 266,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>47 702,00</b>	<b>47 702,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47 702,00</b>	<b>47 702,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /zwizków gmin/	47 702,00	47 702,00	100,00	47 702,00	47 702,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych</b>	<b>389 173,65</b>	<b>380 303,41</b>	<b>97,72</b>	<b>389 173,65</b>	<b>380 303,41</b>	<b>97,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	553,65	553,65	100,00	553,65	553,65	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo - gminnym) ustawami	388 620,00	379 749,76	97,72	388 620,00	379 749,76	97,72	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>0,00</b>	<b>12 649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 649,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 649,90	0,00	0,00	12 649,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>16 560,00</b>	<b>23 026,19</b>	<b>139,05</b>	<b>16 560,00</b>	<b>23 026,19</b>	<b>127,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>10 391,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 391,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,37	0,00	0,00	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 374,61	0,00	0,00	10 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85158</b>		<b>Izby Wyrzucie</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 473,76</b>	<b>26,80</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 473,76</b>	<b>26,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0830	Wpływy z usług	5 000,00	243,74	4,87	5 000,00	243,74	4,87	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 230,02	246,00	500,00	1 230,02	246,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>11 060,00</b>	<b>11 160,45</b>	<b>100,91</b>	<b>11 060,00</b>	<b>11 160,45</b>	<b>100,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,45	0,00	0,00	100,45	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 (zwizkom gmin, zwizkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 060,00	11 060,00	100,00	11 060,00	11 060,00	100,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 641 394,07</b>	<b>8 396 523,03</b>	<b>97,17</b>	<b>8 641 394,07</b>	<b>8 396 523,03</b>	<b>97,17</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>110 200,00</b>	<b>123 757,14</b>	<b>112,30</b>	<b>110 200,00</b>	<b>123 757,14</b>	<b>112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	110 000,00	123 757,14	112,51	110 000,00	123 757,14	112,51	0,00	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>O rodki wsparcia</b>	<b>1 377 638,32</b>	<b>1 362 270,70</b>	<b>98,88</b>	<b>1 377 638,32</b>	<b>1 362 270,70</b>	<b>98,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	51 792,82	86,32	60 000,00	51 792,82	86,32	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25,56	0,00	0,00	25,56	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 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wliczeniem gmin, z wliczeniem powiatowo - gminnym) ustawami	1 317 488,32	1 309 748,15	99,41	1 317 488,32	1 309 748,15	99,41	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	704,17	469,45	150,00	704,17	469,45	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>320 992,00</b>	<b>290 742,44</b>	<b>90,58</b>	<b>320 992,00</b>	<b>290 742,44</b>	<b>90,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wycieczek zleconych gmin /zwycisków gmin/	320 992,00	290 742,44	90,58	320 992,00	290 742,44	90,58	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>159 050,00</b>	<b>159 509,62</b>	<b>100,29</b>	<b>159 050,00</b>	<b>159 509,62</b>	<b>100,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	10 851,04	120,57	9 000,00	10 851,04	120,57	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wycieczek zleconych gmin /zwycisków gmin/	150 000,00	148 658,58	99,11	150 000,00	148 658,58	99,11	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>23 750,00</b>	<b>15 147,10</b>	<b>63,78</b>	<b>23 750,00</b>	<b>15 147,10</b>	<b>63,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	200,00	0,00	0,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	222,94	7,43	3 000,00	222,94	7,43	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	681,56	13,63	5 000,00	681,56	13,63	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 (z wliczeniem gmin, z wliczeniem powiatowo - gminnym) ustawami	15 400,00	14 180,60	92,08	15 400,00	14 180,60	92,08	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>3 574 066,00</b>	<b>3 428 375,51</b>	<b>95,92</b>	<b>3 574 066,00</b>	<b>3 428 375,51</b>	<b>95,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	41 952,86	69,92	60 000,00	41 952,86	69,92	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wycieczek zleconych gmin /zwycisków gmin/	3 435 954,00	3 308 410,65	96,29	3 435 954,00	3 308 410,65	96,29	0,00	0,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wycieczek zleconych gmin /zwycisków gmin/	78 012,00	78 012,00	100,00	78 012,00	78 012,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>O rodkki pomocy społecznej</b>	<b>800 095,00</b>	<b>794 700,23</b>	<b>99,33</b>	<b>800 095,00</b>	<b>794 700,23</b>	<b>99,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0570	Wpłaty 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
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	24 613,25	82,04	30 000,00	24 613,25	82,04	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	827,45	165,49	500,00	827,45	165,49	0,00	0,00	0,00
		.0950	Wpłaty z tytułu kar i odszkodowania wynikających z umów	223,00	223,00	100,00	223,00	223,00	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 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	64 828,00	64 645,00	99,72	64 828,00	64 645,00	99,72	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	704 444,00	704 384,76	99,99	704 444,00	704 384,76	99,99	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	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej</b>	<b>7 505,00</b>	<b>6 909,24</b>	<b>92,06</b>	<b>7 505,00</b>	<b>6 909,24</b>	<b>92,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0830	Wpłaty z usług	7 500,00	6 907,64	92,10	7 500,00	6 907,64	92,10	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,60	32,00	5,00	1,60	32,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:</b>	<b>496 006,00</b>	<b>511 909,80</b>	<b>103,21</b>	<b>496 006,00</b>	<b>511 909,80</b>	<b>103,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0830	Wpłaty z usług	120 000,00	135 733,93	113,11	120 000,00	135 733,93	113,11	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty 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	375 000,00	374 997,92	100,00	375 000,00	374 997,92	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	1 172,85	117,29	1 000,00	1 172,85	117,29	0,00	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>456 102,00</b>	<b>438 013,97</b>	<b>96,03</b>	<b>456 102,00</b>	<b>438 013,97</b>	<b>96,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	26 452,00	29 034,67	109,76	26 452,00	29 034,67	109,76	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	429 600,00	408 979,30	95,20	429 600,00	408 979,30	95,20	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>1 315 989,75</b>	<b>1 265 187,28</b>	<b>96,14</b>	<b>1 315 989,75</b>	<b>1 265 187,28</b>	<b>96,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	35 741,47	99,28	36 000,00	35 741,47	99,28	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpłaty z usług	30 000,00	31 242,53	104,14	30 000,00	31 242,53	104,14	0,00	0,00	0,00
		.0839	Wpłaty z usług	6 324,00	2 713,87	42,91	6 324,00	2 713,87	42,91	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpłaty z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	rodki na dofinansowanie ważnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 327,75	1 100 327,75	100,00	1 100 327,75	1 100 327,75	100,00	0,00	0,00	0,00
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między	132 474,23	89 403,82	67,49	132 474,23	89 403,82	67,49	0,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia /umów/ między	10 863,77	4 617,84	42,51	10 863,77	4 617,84	42,51	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>232 704,00</b>	<b>214 226,60</b>	<b>92,06</b>	<b>232 704,00</b>	<b>214 226,60</b>	<b>92,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
	<b>85326</b>		<b>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>232 704,00</b>	<b>214 226,60</b>	<b>92,06</b>	<b>232 704,00</b>	<b>214 226,60</b>	<b>92,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	232 704,00	214 226,60	92,06	232 704,00	214 226,60	92,06	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 514,00</b>	<b>69 435,83</b>	<b>74,25</b>	<b>93 514,00</b>	<b>69 435,83</b>	<b>74,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>93 514,00</b>	<b>69 435,83</b>	<b>74,25</b>	<b>93 514,00</b>	<b>69 435,83</b>	<b>74,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	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	1 500,00	862,60	57,51	1 500,00	862,60	57,51	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /zwrotów gmin/	80 000,00	56 709,76	70,89	80 000,00	56 709,76	70,89	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 864,00	11 863,47	0,00	11 864,00	11 863,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>73 486 106,00</b>	<b>73 392 518,92</b>	<b>99,87</b>	<b>73 486 106,00</b>	<b>73 392 518,92</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>wiadzenia wychowawcze</b>	<b>41 038 797,00</b>	<b>41 015 458,65</b>	<b>99,94</b>	<b>41 038 797,00</b>	<b>41 015 458,65</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	200,00	69,60	34,80	200,00	69,60	34,80	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 009,60	100,24	4 000,00	4 009,60	100,24	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	43 978,74	87,96	50 000,00	43 978,74	87,96	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 (zwłazkom gmin, zwłazkom powiatowo - gminnym) zwłazne z realizacją wiadzenia wychowawczego stanowi tego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	40 984 597,00	40 967 400,71	100,00	40 984 597,00	40 967 400,71	99,96	0,00	0,00	0,00
<b>85502</b>			<b>wiadzenia rodzinne oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>30 103 165,00</b>	<b>30 088 458,91</b>	<b>99,95</b>	<b>30 103 165,00</b>	<b>30 088 458,91</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	500,00	139,20	27,84	500,00	139,20	27,84	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	22 000,00	16 803,59	76,38	22 000,00	16 803,59	76,38	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	155 475,55	77,74	200 000,00	155 475,55	77,74	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 (zwłazkom gmin, zwłazkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 600 665,00	29 574 826,61	99,91	29 600 665,00	29 574 826,61	99,91	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwłazne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	341 213,96	121,86	280 000,00	341 213,96	121,86	0,00	0,00	0,00
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 568,19</b>	<b>98,10</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 568,19</b>	<b>98,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (zwłazkom gmin, zwłazkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 618,00	2 566,79	98,04	2 618,00	2 566,79	98,04	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 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		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
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 048 483,00</b>	<b>1 996 594,62</b>	<b>97,47</b>	<b>2 048 483,00</b>	<b>1 996 594,62</b>	<b>97,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0920	Pozostałe odsetki	15,00	19,00	126,67	15,00	19,00	126,67	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wliczeniem gmin, z wliczeniem powiatowo - gminnym) ustawami	1 983 800,00	1 931 907,62	97,38	1 983 800,00	1 931 907,62	97,38	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ważnych zadań bieżących gmin /zwycisków gmin/	64 368,00	64 368,00	0,00	64 368,00	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>291 793,00</b>	<b>288 938,55</b>	<b>99,02</b>	<b>291 793,00</b>	<b>288 938,55</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (z wliczeniem gmin, z wliczeniem powiatowo - gminnym) ustawami	291 793,00	288 938,55	99,02	291 793,00	288 938,55	99,02	0,00	0,00	0,00
	85595		<b>Pozostałe działano</b>	<b>1 250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0920	Pozostałe odsetki	250,00	163,00	65,20	250,00	163,00	65,20	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	337,00	33,70	1 000,00	337,00	33,70	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 879 422,81</b>	<b>5 140 797,61</b>	<b>74,73</b>	<b>5 315 500,00</b>	<b>5 140 797,61</b>	<b>96,71</b>	<b>1 563 922,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		<b>Gospodarka ciekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>980,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.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
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>4 864 070,70</b>	<b>98,86</b>	<b>4 920 000,00</b>	<b>4 864 070,70</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki na podstawie odrębnych ustaw	4 920 000,00	4 849 193,32	98,56	4 920 000,00	4 849 193,32	98,56	0,00	0,00	0,00
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnie	0,00	13 631,63	0,00	0,00	13 631,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 177,20	0,00	0,00	1 177,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,55			68,55		0,00	0,00	0,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>300 000,00</b>	<b>199 176,06</b>	<b>66,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>199 176,06</b>	<b>66,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	199 176,06	66,39	300 000,00	199 176,06	66,39	0,00	0,00	0,00
	90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>138,87</b>	<b>27,77</b>	<b>500,00</b>	<b>138,87</b>	<b>27,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0400	Wpływy z opłat produktowej	500,00	138,87	27,77	500,00	138,87	27,77	0,00	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostałe działano</b>	<b>1 658 922,81</b>	<b>76 431,83</b>	<b>4,61</b>	<b>95 000,00</b>	<b>76 431,83</b>	<b>80,45</b>	<b>1 563 922,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział	paragraf	nazwa działu / rozdziału / paragrafu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0750	Dochody z najmu i dzierawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	73 139,40	76,99	95 000,00	73 139,40	76,99	0,00	0,00	0,00
		.0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,72	0,00	0,00	113,72	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
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	614,16	0,00		614,16	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	1 488 108,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 108,57	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	75 814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 814,24	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 422 421,76</b>	<b>2 373 934,47</b>	<b>69,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 042,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 422 421,76</b>	<b>2 363 892,27</b>	<b>69,07</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i Obiekty kultury, wietlice i kluby</b>	<b>3 422 421,76</b>	<b>2 373 904,47</b>	<b>69,36</b>	<b>0,00</b>	<b>10 012,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3 422 421,76</b>	<b>2 363 892,27</b>	<b>69,07</b>
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 012,20		0,00	10 012,20	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	3 135 798,89	2 216 148,00	70,67	0,00	0,00	0,00	3 135 798,89	2 216 148,00	70,67
		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	286 622,87	147 744,27	51,55	0,00	0,00	0,00	286 622,87	147 744,27	51,55
	<b>92195</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 576 894,78</b>	<b>2 702 031,38</b>	<b>75,54</b>	<b>2 552 683,33</b>	<b>2 702 031,38</b>	<b>105,85</b>	<b>1 024 211,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>774 211,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 211,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	670 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 983,26	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	103 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 228,19	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 696 683,33</b>	<b>2 602 005,74</b>	<b>96,49</b>	<b>2 446 683,33</b>	<b>2 602 005,74</b>	<b>106,35</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.0750	Dochody z najmu i dzierawy nieruchomości majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 200,00	170 325,39	246,13	69 200,00	170 325,39	246,13	0,00	0,00	0,00
		.0830	Wpływy z usług	2 366 000,00	2 410 213,68	101,87	2 366 000,00	2 410 213,68	101,87	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 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5 /6+7/	5 a/6a+7a/	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
		.0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 009,75	401,95	500,00	2 009,75	401,95	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów 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 i odszkodowań wynikających z umów	10 983,33	11 541,63	105,08	10 983,33	11 541,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 820,72	0,00	0,00	2 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostałe działy</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100 025,64</b>	<b>94,36</b>	<b>106 000,00</b>	<b>100 025,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		.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	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	353,82	0,00	0,00	353,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		.0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów 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 publicznych jednostek sektora finansów publicznych	106 000,00	98 039,67	92,49	106 000,00	98 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU</b>				<b>280 965 983,05</b>	<b>290 827 558,07</b>	<b>103,51</b>	<b>260 683 712,62</b>	<b>261 847 867,22</b>	<b>100,45</b>	<b>20 282 270,43</b>	<b>28 979 690,85</b>	<b>142,88</b>

## Wykonanie wydatków budżetu miasta Ostrowca w tokrzyskiego za rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki Ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskań wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskań wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskań wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
<b>I. WYDATKI BUDŻETU NA 2019 ROK</b>			<b>282 595 215,29</b>	<b>266 535 404,35</b>	<b>94,32</b>	<b>247 127 387,20</b>	<b>235 312 987,15</b>	<b>95,22</b>	<b>35 467 828,09</b>	<b>31 222 417,20</b>	<b>88,03</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>287 675,67</b>	<b>209 406,51</b>	<b>72,79</b>	<b>287 675,67</b>	<b>209 406,51</b>	<b>72,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	1 720,82	68,83	2 500,00	1 720,82	68,83	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostałe działy	285 175,67	207 685,69	72,83	285 175,67	207 685,69	72,83	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 905,60</b>	<b>99,44</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 905,60</b>	<b>99,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	17 000,00	16 905,60	99,44	17 000,00	16 905,60	99,44	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>234 594,00</b>	<b>210 353,54</b>	<b>89,67</b>	<b>6 600,00</b>	<b>5 359,54</b>	<b>81,21</b>	<b>227 994,00</b>	<b>204 994,00</b>	<b>89,91</b>
	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	5 359,54	81,21	6 600,00	5 359,54	81,21	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	120 000,00	97 000,00	80,83	0,00	0,00	0,00	120 000,00	97 000,00	80,83
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>23 211 940,42</b>	<b>21 298 150,46</b>	<b>91,76</b>	<b>10 540 833,26</b>	<b>10 217 286,12</b>	<b>96,93</b>	<b>12 671 107,16</b>	<b>11 080 864,34</b>	<b>87,45</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 578 030,06	9 782 820,24	92,48	7 952 000,00	7 942 090,24	99,88	2 626 030,06	1 840 730,00	70,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	335 990,00	331 269,99	98,60	320 000,00	315 279,99	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 076 060,36	10 502 847,13	94,82	1 344 633,26	1 278 702,79	95,10	9 731 427,10	9 224 144,34	94,79
	60095	Pozostałe działy	924 200,00	681 213,10	73,71	924 200,00	681 213,10	73,71	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 262 553,20</b>	<b>1 259 413,58</b>	<b>38,60</b>	<b>1 210 553,20</b>	<b>660 563,80</b>	<b>54,57</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>598 849,78</b>	<b>29,18</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 394 553,20	685 751,14	49,17	850 553,20	620 051,55	72,90	544 000,00	65 699,59	12,08
	70095	Pozostałe działy	1 868 000,00	573 662,44	30,71	360 000,00	40 512,25	11,25	1 508 000,00	533 150,19	35,35
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 300 147,37</b>	<b>4 725 447,15</b>	<b>89,16</b>	<b>1 628 105,37</b>	<b>1 340 008,15</b>	<b>82,30</b>	<b>3 672 042,00</b>	<b>3 385 439,00</b>	<b>92,19</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89 856,37	37 819,15	42,09	89 856,37	37 819,15	42,09	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	94 000,00	56 047,50	59,63	94 000,00	56 047,50	59,63	0,00	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
	71095	Pozostałe działy	5 086 291,00	4 601 580,50	90,47	1 414 249,00	1 216 141,50	85,99	3 672 042,00	3 385 439,00	92,19
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>128 914,00</b>	<b>79 113,25</b>	<b>61,37</b>	<b>128 914,00</b>	<b>79 113,25</b>	<b>61,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostałe działy	128 914,00	79 113,25	61,37	128 914,00	79 113,25	61,37	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>20 030 719,00</b>	<b>18 853 673,19</b>	<b>94,12</b>	<b>19 812 719,00</b>	<b>18 722 570,60</b>	<b>94,50</b>	<b>218 000,00</b>	<b>131 102,59</b>	<b>60,14</b>
	75011	Urząd wojewódzkie	799 663,00	779 168,15	97,44	799 663,00	779 168,15	97,44	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	522 000,00	463 220,52	88,74	522 000,00	463 220,52	88,74	0,00	0,00	0,00
	75023	Urząd gmin	16 580 247,13	15 589 741,53	94,03	16 362 247,13	15 458 638,94	94,48	218 000,00	131 102,59	60,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 663 440,00	1 604 048,05	96,43	1 663 440,00	1 604 048,05	96,43	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostałe działy	465 368,87	417 494,94	89,71	465 368,87	417 494,94	89,71	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>426 363,00</b>	<b>421 513,00</b>	<b>98,86</b>	<b>426 363,00</b>	<b>421 513,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 496,00	14 496,00	100,00	14 496,00	14 496,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	206 746,00	203 996,00	98,67	206 746,00	203 996,00	98,67	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
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 581 641,36</b>	<b>2 728 057,23</b>	<b>76,17</b>	<b>3 581 641,36</b>	<b>2 728 057,23</b>	<b>76,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	75414	Obrona cywilna	21 000,00	10 167,12	48,41	21 000,00	10 167,12	48,41	0,00	0,00	0,00
	75416	Strza Miejska	2 801 141,36	2 717 890,11	97,03	2 801 141,36	2 717 890,11	97,03	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarz dzenie kryzysowe	754 500,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozosta dziaino	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsga dgu publicznego</b>	<b>527 520,89</b>	<b>448 034,97</b>	<b>84,93</b>	<b>527 520,89</b>	<b>448 034,97</b>	<b>84,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsga papierów wartociowych kredytów i pozyczek jednostek samorz du terytorialnego	527 520,89	448 034,97	84,93	527 520,89	448 034,97	84,93	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Ró ne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>76 398 081,52</b>	<b>72 789 217,98</b>	<b>95,28</b>	<b>72 126 551,55</b>	<b>68 562 152,09</b>	<b>95,06</b>	<b>4 271 529,97</b>	<b>4 227 065,89</b>	<b>98,96</b>
	80101	Szko podstawowe	43 045 694,33	40 361 860,32	93,77	39 061 264,36	36 416 096,25	93,23	3 984 429,97	3 945 764,07	99,03
	80103	Oddzia przedszkolne w szkoach podstawowych	1 004 106,69	983 783,99	97,98	1 004 106,69	983 783,99	97,98	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 800 544,60	14 399 042,64	97,29	14 571 744,60	14 175 212,76	97,28	228 800,00	223 829,88	97,83
	80110	Gimnazja	5 510 052,29	5 428 538,33	98,52	5 510 052,29	5 428 538,33	98,52	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowo enie uczniów do szkó	266 928,00	224 178,52	83,98	238 628,00	195 878,52	82,09	28 300,00	28 300,00	100,00
	80140	Centra ksztcaenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokszcaenia zawodowego	939 717,00	891 248,00	94,84	939 717,00	891 248,00	94,84	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokszcaenie i doskonalenie nauczycieli	315 136,00	110 799,08	35,16	315 136,00	110 799,08	35,16	0,00	0,00	0,00
	80148	Stoiki szkolne i przedszkolne	1 798 193,26	1 715 451,68	95,40	1 768 193,26	1 686 279,74	95,37	30 000,00	29 171,94	97,24
	80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziaach przedszkolnych w szkoach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 707 949,97	2 703 327,96	99,83	2 707 949,97	2 703 327,96	99,83	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkoach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokszta cych, liceach profilowanych i szkoach zawodowych oraz szkoach artystycznych	3 885 529,62	3 885 529,62	100,00	3 885 529,62	3 885 529,62	100,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	711 533,00	687 522,32	96,63	711 533,00	687 522,32	96,63	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokszta cych, liceach profilowanych i szkoach zawodowych oraz szkoach artystycznych	313 304,11	313 304,11	100,00	313 304,11	313 304,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dost pu do podr czników, materiaów edukacyjnych lub materiaów wiczeniowych	389 173,65	380 316,71	97,72	389 173,65	380 316,71	97,72	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozosta dziaino :	710 219,00	704 314,70	99,17	710 219,00	704 314,70	99,17	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 663 492,70</b>	<b>1 272 331,55</b>	<b>76,49</b>	<b>1 563 492,70</b>	<b>1 172 331,55</b>	<b>74,98</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	372 000,00	369 771,15	99,40	272 000,00	269 771,15	99,18	100 000,00	100 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	40 000,00	36,36	110 000,00	40 000,00	36,36	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziaenie alkoholizmowi	1 066 032,70	747 232,28	70,09	1 066 032,70	747 232,28	70,09	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozosta dziaino	115 460,00	115 328,12	99,89	115 460,00	115 328,12	99,89	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc spoeczna</b>	<b>21 332 688,07</b>	<b>19 630 582,61</b>	<b>92,02</b>	<b>21 328 998,07</b>	<b>19 626 920,35</b>	<b>92,02</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 662,26</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy Pomocy Spoecznej	2 905 718,00	2 651 430,34	91,25	2 905 718,00	2 651 430,34	91,25	0,00	0,00	0,00
	85203	O rodki wsparcia	2 100 178,32	2 070 214,44	98,57	2 096 488,32	2 066 552,18	98,57	3 690,00	3 662,26	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziaenia przemocy w rodzinie	100 120,00	94 248,62	94,14	100 120,00	94 248,62	94,14	0,00	0,00	0,00
	85213	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opcane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy spoecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zajciach w centrum integracji spoecznej	320 992,00	290 742,44	90,58	320 992,00	290 742,44	90,58	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 500,00	374 883,69	82,85	452 500,00	374 883,69	82,85	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	696 400,00	665 303,81	95,53	696 400,00	665 303,81	95,53	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki sta	3 568 704,00	3 428 375,51	96,07	3 568 704,00	3 428 375,51	96,07	0,00	0,00	0,00
	85219	O rodki pomocy spoecznej	6 527 392,00	5 847 294,02	89,58	6 527 392,00	5 847 294,02	89,58	0,00	0,00	0,00

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	22 827,00	14 885,93	65,21	22 827,00	14 885,93	65,21	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 514 079,00	1 446 898,29	95,56	1 514 079,00	1 446 898,29	95,56	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	589 837,00	547 370,05	92,80	589 837,00	547 370,05	92,80	0,00	0,00	0,00
85232	Centra Interakcji Społecznej	675 000,00	675 000,00	100,00	675 000,00	675 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 858 940,75	1 523 935,47	81,98	1 858 940,75	1 523 935,47	81,98	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>290 304,00</b>	<b>267 992,37</b>	<b>92,31</b>	<b>290 304,00</b>	<b>267 992,37</b>	<b>92,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85326	Solidarność społeczna Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	290 304,00	267 992,37	92,31	290 304,00	267 992,37	92,31	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 745 226,00</b>	<b>1 423 001,84</b>	<b>81,54</b>	<b>1 745 226,00</b>	<b>1 423 001,84</b>	<b>81,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	wieloletnie szkolne	1 598 362,00	1 320 554,35	82,62	1 598 362,00	1 320 554,35	82,62	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 864,00	83 440,75	73,28	113 864,00	83 440,75	73,28	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	33 000,00	19 006,74	57,60	33 000,00	19 006,74	57,60	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>74 922 252,00</b>	<b>74 585 400,29</b>	<b>99,55</b>	<b>74 922 252,00</b>	<b>74 585 400,29</b>	<b>99,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	wiadomości wychowawcze	41 039 597,00	41 015 481,25	99,94	41 039 597,00	41 015 481,25	99,94	0,00	0,00	0,00
85502	wiadomości rodzinne oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000 551,00	29 881 345,03	99,60	30 000 551,00	29 881 345,03	99,60	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 618,00	2 566,79	98,04	2 618,00	2 566,79	98,04	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	2 284 843,00	2 127 252,01	93,10	2 284 843,00	2 127 252,01	93,10	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	552 000,00	552 000,00	100,00	552 000,00	552 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	338 050,00	320 851,51	94,91	338 050,00	320 851,51	94,91	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	407 800,00	396 265,15	97,17	407 800,00	396 265,15	97,17	0,00	0,00	0,00
85513	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	291 793,00	288 938,55	99,02	291 793,00	288 938,55	99,02	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	5 000,00	700,00	14,00	5 000,00	700,00	14,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 735 202,25</b>	<b>21 124 548,41</b>	<b>92,92</b>	<b>16 995 696,80</b>	<b>15 940 594,76</b>	<b>93,79</b>	<b>5 739 505,45</b>	<b>5 183 953,65</b>	<b>90,32</b>
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 839 536,60	1 511 619,16	82,17	269 554,60	235 011,39	87,19	1 569 982,00	1 276 607,77	81,31
90002	Gospodarka odpadami	6 898 229,00	6 706 254,89	97,22	6 898 229,00	6 706 254,89	97,22	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 134 336,80	1 914 859,73	89,72	2 134 336,80	1 914 859,73	89,72	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 949 530,29	1 808 656,71	92,77	1 949 530,29	1 808 656,71	92,77	0,00	0,00	0,00
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	492,00	9,84	5 000,00	492,00	9,84	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	21 000,00	19 900,02	94,76	21 000,00	19 900,02	94,76	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 997,11	1 478 692,69	92,59	1 566 997,11	1 448 789,91	92,46	30 000,00	29 902,78	99,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	484 308,26	413 411,30	85,36	98 000,00	59 673,61	60,89	386 308,26	353 737,69	91,57
90095	Pozostała działalność :	7 806 264,19	7 270 661,91	93,14	4 053 049,00	3 746 956,50	92,45	3 753 215,19	3 523 705,41	93,88
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 691 652,51</b>	<b>9 567 219,92</b>	<b>98,72</b>	<b>5 677 000,00</b>	<b>5 598 530,00</b>	<b>98,62</b>	<b>4 014 652,51</b>	<b>3 968 689,92</b>	<b>98,86</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby:	7 133 652,51	7 087 689,92	99,36	3 119 000,00	3 119 000,00	100,00	4 014 652,51	3 968 689,92	98,86
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	608 000,00	608 000,00	100,00	608 000,00	608 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00	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
92195	Pozostała działalność :	115 000,00	96 530,00	83,94	115 000,00	96 530,00	83,94	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 307 247,33</b>	<b>15 625 040,90</b>	<b>95,82</b>	<b>13 809 940,33</b>	<b>13 287 245,13</b>	<b>96,22</b>	<b>2 497 307,00</b>	<b>2 337 795,77</b>	<b>93,61</b>
92601	Obiekty sportowe	1 034 307,00	1 034 307,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 034 307,00	1 034 307,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 863 601,33	13 334 204,22	96,18	12 400 601,33	12 030 715,45	97,02	1 463 000,00	1 303 488,77	89,10
92695	Pozostała działalność	1 409 339,00	1 256 529,68	89,16	1 409 339,00	1 256 529,68	89,16	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLNE WYDATKI BUDOWANE W 2019 ROKU</b>		<b>282 595 215,29</b>	<b>266 535 404,35</b>	<b>94,32</b>	<b>247 127 387,20</b>	<b>235 312 987,15</b>	<b>95,22</b>	<b>35 467 828,09</b>	<b>31 222 417,20</b>	<b>88,03</b>

Wykonanie wydatków budżetowych budżetu miasta Ostrowca w tokrzyskiego za rok 2019

Table with columns: dział, rozdział, Nazwa działu / rozdziału, Wydatki bie, Wydatki jednostek budżetowych, w tym: Wynagrodzenia i skłódki od nich naliczone, wydatki związane z działalnością statutową, Dotacje na zadania bieżące, wliczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki na obsługę / oseski. The table contains detailed financial data for various municipal departments and projects for the year 2019.

## Wykonanie wydatków maj tkowych bud etu miasta Ostrowca wi tokrzyskiego za rok 2019

Dzia€	Rozdzia€	Nazwa dzia€ / rozdzia€	Wydatki maj tkowe ogó€m			Inwestycje i wydatki inwestycyjne			w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			Zakup i obj cie akcji i udziałów		
			Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wska nik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wska nik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wska nik wykonania	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wska nik wykonania
1	2	3	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	7	7a	7b
<b>WYDATKI MAJ TKOWE NA 2019 ROK</b>			<b>35 467 828,09</b>	<b>31 222 417,20</b>	<b>88,03</b>	<b>33 767 828,09</b>	<b>29 522 417,20</b>	<b>87,43</b>	<b>11 748 093,55</b>	<b>11 030 866,35</b>	<b>93,89</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi elektryczn , gaz, wod</b>	<b>227 994,00</b>	<b>204 994,00</b>	89,91	<b>227 994,00</b>	<b>204 994,00</b>	89,91	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	40001	Dostarczanie ciep€	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
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	120 000,00	97 000,00	80,83	120 000,00	97 000,00	80,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i Cezno</b>	<b>12 671 107,16</b>	<b>11 080 864,34</b>	<b>87,45</b>	<b>10 971 107,16</b>	<b>9 380 864,34</b>	<b>85,51</b>	<b>1 317 264,68</b>	<b>610 613,59</b>	<b>46,35</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 626 030,06	1 840 730,00	70,10	926 030,06	140 730,00	15,20	617 413,78	120 291,96	19,48	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00	0,00	0,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 990,00	15 990,00	100,00	15 990,00	15 990,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 731 427,10	9 224 144,34	94,79	9 731 427,10	9 224 144,34	94,79	699 850,90	490 321,63	70,06	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>598 849,78</b>	<b>29,18</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>598 849,78</b>	<b>29,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	544 000,00	65 699,59	12,08	544 000,00	65 699,59	12,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozosta e dzia€lno	1 508 000,00	533 150,19	35,35	1 508 000,00	533 150,19	35,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Dzia€lno us€gowa</b>	<b>3 672 042,00</b>	<b>3 385 439,00</b>	<b>92,19</b>	<b>3 672 042,00</b>	<b>3 385 439,00</b>	<b>92,19</b>	<b>2 416 400,00</b>	<b>2 416 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095	Pozosta e dzia€lno	3 672 042,00	3 385 439,00	92,19	3 672 042,00	3 385 439,00	92,19	2 416 400,00	2 416 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>	<b>218 000,00</b>	<b>131 102,59</b>	<b>60,14</b>	<b>218 000,00</b>	<b>131 102,59</b>	<b>60,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urz dy gmin	218 000,00	131 102,59	60,14	218 000,00	131 102,59	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>4 271 529,97</b>	<b>4 227 065,89</b>	<b>98,96</b>	<b>4 271 529,97</b>	<b>4 227 065,89</b>	<b>98,96</b>	<b>1 639 188,11</b>	<b>1 639 188,11</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szko€ podstawowe	3 984 429,97	3 945 764,07	99,03	3 984 429,97	3 945 764,07	99,03	1 639 188,11	1 639 188,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	228 800,00	223 829,88	97,83	228 800,00	223 829,88	97,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowo enie ucznió w do szkó€	28 300,00	28 300,00	100,00	28 300,00	28 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Sto€wki szkolne i przedszkolne	30 000,00	29 171,94	97,24	30 000,00	29 171,94	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc spo€czna</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 662,26</b>	<b>99,25</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 662,26</b>	<b>99,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	O rodki Wsparcia	3 690,00	3 662,26	99,25	3 690,00	3 662,26	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	wiadczenia wychowawcze	0,00	0,00	#DZIEL 0!	0,00	0,00	#DZIEL 0!						
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>5 739 505,45</b>	<b>5 183 953,65</b>	<b>90,32</b>	<b>5 739 505,45</b>	<b>5 183 953,65</b>	<b>90,32</b>	<b>1 941 583,06</b>	<b>1 941 583,06</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 569 982,00	1 276 607,77	81,31	1 569 982,00	1 276 607,77	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	O wietlenie ulic, placó w i dróg	30 000,00	29 902,78	99,68	30 000,00	29 902,78	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wp€wy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z op€ i kar za korzystanie ze rodowiska	386 308,26	353 737,69	91,57	386 308,26	353 737,69	91,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozosta e dzia€lno :	3 753 215,19	3 523 705,41	93,88	3 753 215,19	3 523 705,41	93,88	1 941 583,06	1 941 583,06	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 014 652,51</b>	<b>3 968 689,92</b>	<b>98,86</b>	<b>4 014 652,51</b>	<b>3 968 689,92</b>	<b>98,86</b>	<b>3 399 350,70</b>	<b>3 388 774,59</b>	<b>99,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby:	4 014 652,51	3 968 689,92	98,86	4 014 652,51	3 968 689,92	98,86	3 399 350,70	3 388 774,59	99,69	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 497 307,00</b>	<b>2 337 795,77</b>	<b>93,61</b>	<b>2 497 307,00</b>	<b>2 337 795,77</b>	<b>93,61</b>	<b>1 034 307,00</b>	<b>1 034 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 034 307,00	1 034 307,00	100,00	1 034 307,00	1 034 307,00	100,00	1 034 307,00	1 034 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - MOSiR	1 463 000,00	1 303 488,77	89,10	1 463 000,00	1 303 488,77	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓ EM WYDATKI MAJ TKOWE W 2019 ROKU</b>			<b>35 467 828,09</b>	<b>31 222 417,20</b>	<b>88,03</b>	<b>33 767 828,09</b>	<b>29 522 417,20</b>	<b>87,43</b>	<b>11 748 093,55</b>	<b>11 030 866,35</b>	<b>93,89</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>100,00</b>

## Wykonanie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe 2019 rok		Wsk % wykonania	Źródła sfinansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan 2019	Wykonanie 2019		dochody własne jst		dotacje		rodzki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							Plan 2019	Wykonanie 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>										
<b>1</b>		<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>107 994,00</b>	<b>107 994,00</b>	<b>100,00</b>	<b>107 994,00</b>	<b>107 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim-etap I- sieć ciepła	107 994,00	107 994,00	100,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>		<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>80,83</b>	<b>120 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
2.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	120 000,00	97 000,00	80,83	120 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem działy 400</b>				<b>227 994,00</b>	<b>204 994,00</b>	<b>89,91</b>	<b>227 994,00</b>	<b>204 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>										
<b>1</b>		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>926 030,06</b>	<b>140 730,00</b>	<b>15,20</b>	<b>401 228,35</b>	<b>38 481,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524 801,71</b>	<b>102 248,17</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim	926 030,06	140 730,00	15,20	401 228,35	38 481,83	0,00	0,00	524 801,71	102 248,17	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	617 413,78	120 291,96	19,48	92 612,07	18 043,79	0,00	0,00	524 801,71	102 248,17	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	308 616,28	20 438,04	6,62	308 616,28	20 438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>		<b>60013</b>	<b>Publiczne drogi wojewódzkie</b>	<b>297 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1			Dotacja dla Województwa w tokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	297 660,00	0,00	0,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>3</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>9 623 427,10</b>	<b>9 116 519,34</b>	<b>94,73</b>	<b>3 387 879,14</b>	<b>3 057 762,17</b>	<b>5 672 203,33</b>	<b>5 671 053,20</b>	<b>563 344,63</b>	<b>387 703,97</b>	
4.1.			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu w tokrzyskim	454 698,00	454 697,45	100,00	698,00	697,45	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.3			Budowa II etapu cięgi ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca w tokrzyskiego od ul. Łeckiej przez ul. Rzeczkę do ul. J.Samsonowicza	5 190 819,00	5 185 267,66	99,89	2 682 401,00	2 676 849,66	2 508 418,00	2 508 418,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.4			Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczkę - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałowski i Jana Samsonowicza w Ostrowcu w tokrzyskim	300 040,00	300 040,00	100,00	0,00	0,00	300 040,00	300 040,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.5			Budowa ścieki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczkę do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w."	550 000,00	352 159,03	64,03	82 500,00	52 823,85	0,00	0,00	467 500,00	299 335,18	Urząd Miasta
4.10			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu w tokrzyskim na odcinku od ul. Łeckiej do ul. Zwierzynieckiej	643 451,00	643 450,42	100,00	451,00	450,42	643 000,00	643 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.13			Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu w tokrzyskim	997 708,00	997 674,18	100,00	708,00	674,18	997 000,00	997 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.14			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-budowa drogi ścieki ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	256 529,20	168 146,00	65,55	256 529,20	168 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.14.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-budowa drogi ścieki ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	256 529,20	168 146,00	65,55	256 529,20	168 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.15			Budowa drogi gminnej stanowi ścieki ulicy Furmańskiej i ulicy Denkowski w Ostrowcu w tokrzyskim	410 000,00	361 150,00	88,09	50 000,00	1 150,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta



1		80101	Szkoły podstawowe	3 984 429,97	3 945 764,07	99,03	2 755 038,89	2 716 372,99	0,00	0,00	1 229 391,08	1 229 391,08	Urząd Miasta
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	1 048 884,72	1 039 227,46	99,08	584 252,00	574 594,74	0,00	0,00	464 632,72	464 632,72	Urząd Miasta
1.6.1			<i>Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)</i>	619 510,29	619 510,29	100,00	154 877,57	154 877,57	0,00	0,00	464 632,72	464 632,72	Urząd Miasta
1.6.2			<i>Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)</i>	429 374,43	419 717,17	97,75	429 374,43	419 717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.7			Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2 828 673,01	2 799 664,37	98,97	2 144 068,83	2 115 060,19	0,00	0,00	684 604,18	684 604,18	Urząd Miasta
1.7.1			<i>Modernizacja PSP NR 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)</i>	912 805,58	912 805,58	100,00	228 201,40	228 201,40	0,00	0,00	684 604,18	684 604,18	Urząd Miasta
1.7.2			<i>Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)</i>	1 915 867,43	1 886 858,79	98,49	1 915 867,43	1 886 858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.8			Nowoczesna Szkoła - Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	106 872,24	106 872,24	100,00	26 718,06	26 718,06	0,00	0,00	80 154,18	80 154,18	Urząd Miasta
<b>Razem dział 801</b>				<b>3 984 429,97</b>	<b>3 945 764,07</b>	<b>99,03</b>	<b>2 755 038,89</b>	<b>2 716 372,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 229 391,08</b>	<b>1 229 391,08</b>	Urząd Miasta
		852	Pomoc społeczna										
1		85203	O rodki wsparcia	3 690,00	3 662,26	99,25	3 690,00	3 662,26	0,00		0,00		Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	3 690,00	3 662,26	99,25	3 690,00	3 662,26	0,00		0,00		Urząd Miasta
1.1.2			<i>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)</i>	3 690,00	3 662,26	99,25	3 690,00	3 662,26	0,00		0,00		Urząd Miasta
<b>Razem dział 852</b>				<b>3 690,00</b>	<b>3 662,26</b>	<b>99,25</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 662,26</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
		900	Gospodarka komunalna										
1		90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	1 569 982,00	1 276 607,77	81,31	1 569 982,00	1 276 607,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa	598 646,00	486 703,68	81,30	598 646,00	486 703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna	971 336,00	789 904,09	81,32	971 336,00	789 904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90015	Oświetlenie ulic i placów	30 000,00	29 902,78	99,68	30 000,00	29 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu w tokrzyskim	30 000,00	29 902,78	99,68	30 000,00	29 902,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		90095	Pozostałe zadania	2 456 545,19	2 366 861,41	96,35	892 622,38	802 938,60	75 814,24	75 814,24	1 488 108,57	1 488 108,57	
3.1			Kanalizacja deszczowa	310 000,00	304 088,37	98,09	310 000,00	304 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna II)	310 000,00	304 088,37	98,09	310 000,00	304 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Inne zadania	2 146 545,19	2 062 773,04	96,10	582 622,38	498 850,23	75 814,24	75 814,24	1 488 108,57	1 488 108,57	
3.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	792 469,94	791 823,04	99,92	223 863,13	223 216,23	75 814,24	75 814,24	492 792,57	492 792,57	Urząd Miasta
3.2.1.1			<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)</i>	770 623,06	770 623,06	100,00	202 016,25	202 016,25	75 814,24	75 814,24	492 792,57	492 792,57	Urząd Miasta
3.2.1.2			<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)</i>	21 846,88	21 199,98	97,04	21 846,88	21 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

3.2.4.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu	180 115,25	99 990,00	55,51	180 115,25	99 990,00	0,00	0,00			Urz d Miasta
3.2.5			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim"	1 170 960,00	1 170 960,00	100,00	175 644,00	175 644,00	0,00	0,00	995 316,00	995 316,00	Urz d Miasta
3.2.5.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	1 170 960,00	1 170 960,00	100,00	175 644,00	175 644,00	0,00	0,00	995 316,00	995 316,00	Urz d Miasta
3.2.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
3.2.6.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
<b>Razem dział 900</b>				<b>4 056 527,19</b>	<b>3 673 371,96</b>	<b>90,55</b>	<b>2 492 604,38</b>	<b>2 109 449,15</b>	<b>75 814,24</b>	<b>75 814,24</b>	<b>1 488 108,57</b>	<b>1 488 108,57</b>	<b>Urz d Miasta</b>
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
<b>1</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby</b>		<b>4 014 652,51</b>	<b>3 968 689,92</b>	<b>98,86</b>	<b>1 320 353,60</b>	<b>1 282 730,72</b>	<b>189 539,82</b>	<b>189 002,08</b>	<b>2 504 759,09</b>	<b>2 496 957,12</b>	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	212 790,00	212 401,32	99,82	85 116,00	84 960,52	17 023,20	16 992,11	110 650,80	110 448,69	Urz d Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	173 000,00	172 684,01	99,82	45 326,00	45 243,21	17 023,20	16 992,11	110 650,80	110 448,69	Urz d Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	39 790,00	39 717,31	99,82	39 790,00	39 717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennie skiej 54 w Ostrowcu wi tokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	3 567 345,22	3 522 771,32	98,75	1 171 580,07	1 135 112,68	149 735,32	149 228,67	2 246 029,83	2 238 429,97	Urz d Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennie skiej 54 w Ostrowcu wi tokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2 994 833,41	2 984 573,29	99,66	599 068,26	596 914,65	149 735,32	149 228,67	2 246 029,83	2 238 429,97	Urz d Miasta
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennie skiej 54 w Ostrowcu wi tokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	572 511,81	538 198,03	94,01	572 511,81	538 198,03	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie cz ci dziedzic a browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców i rad osiedlowych	232 517,29	231 517,29	99,57	61 657,53	60 657,53	22 781,30	22 781,30	148 078,46	148 078,46	Urz d Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie cz ci dziedzic a browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	231 517,29	231 517,29	100,00	60 657,53	60 657,53	22 781,30	22 781,30	148 078,46	148 078,46	Urz d Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego- zagospodarowanie cz ci dziedzic a browaru na potrzeby aktywizacji mieszka ców 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	Urz d Miasta
1.5			Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Kina Etiuda	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
1.5.2			Poprawa efektywno ci energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2 000,00	1 999,99	100,00	2 000,00	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
<b>Razem dział 921</b>				<b>4 014 652,51</b>	<b>3 968 689,92</b>	<b>98,86</b>	<b>1 320 353,60</b>	<b>1 282 730,72</b>	<b>189 539,82</b>	<b>189 002,08</b>	<b>2 504 759,09</b>	<b>2 496 957,12</b>	
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>											
<b>1</b>	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 034 307,00</b>	<b>1 034 307,00</b>	<b>100,00</b>	<b>270 988,43</b>	<b>270 988,43</b>	<b>101 775,81</b>	<b>101 775,81</b>	<b>661 542,76</b>	<b>661 542,76</b>	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku	1 034 307,00	1 034 307,00	100,00	270 988,43	270 988,43	101 775,81	101 775,81	661 542,76	661 542,76	Urz d Miasta



1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	1 034 307,00	1 034 307,00	100,00	270 988,43	270 988,43	101 775,81	101 775,81	661 542,76	661 542,76	Urz d Miasta
<b>2</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 313 000,00</b>	<b>1 154 086,33</b>	<b>87,90</b>	<b>1 063 000,00</b>	<b>910 886,33</b>	<b>250 000,00</b>	<b>243 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1			Modernizacja otwartych basenów przy p@walni Rawszczyzna	800 000,00	650 406,50	81,30	800 000,00	650 406,50					Urz d Miasta
2.4			Otwarte Strefy Aktywno ci (OSA)	513 000,00	503 679,83	98,18	263 000,00	260 479,83	250 000,00	243 200,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
<b>Razem dzia@26</b>				<b>2 347 307,00</b>	<b>2 188 393,33</b>	<b>93,23</b>	<b>1 333 988,43</b>	<b>1 181 874,76</b>	<b>351 775,81</b>	<b>344 975,81</b>	<b>661 542,76</b>	<b>661 542,76</b>	
<b>Ogół@m wydatki maj tkowe</b>				<b>30 774 759,83</b>	<b>27 257 078,45</b>	<b>88,57</b>	<b>15 730 175,59</b>	<b>12 826 978,25</b>	<b>6 527 106,96</b>	<b>6 518 619,09</b>	<b>8 517 477,28</b>	<b>7 911 481,11</b>	
<b>WYDATKI BIE CE</b>													
<b>Programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udzi@m rodków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>3 232 446,07</b>	<b>2 602 205,61</b>	<b>80,50</b>	<b>497 623,78</b>	<b>395 642,68</b>	<b>88 875,77</b>	<b>82 629,84</b>	<b>2 645 946,52</b>	<b>2 123 933,09</b>	
1	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szko@a - modernizacja i wyposa enie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół@podstawowych w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z modernizacj@ infrastruktury sportowej	1 600 670,24	1 571 715,25	98,19	400 167,56	392 928,81	0,00	0,00	1 200 502,68	1 178 786,44	Urz d Miasta
2	801	80101	Czwórka ó szko@a nowych mo liwo ci. Modernizacja i wyposa enie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szko@a Podstawowej nr 4 w Ostrowcu wi tokrzyskim	303 774,08	0,00	0,00	91 132,22	0,00	0,00	0,00	212 641,86	0,00	PSP4
3	852	85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwi ksza@ ca szanse na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	1 178 339,75	933 754,83	79,24	0,00	0,00	78 012,00	78 012,00	1 100 327,75	855 742,83	MOPS
4	852	85295	Razem Ra niej - projekt partnerski, finansowany ze rodków RPOW 2014-2020	149 662,00	96 735,53	64,64	6 324,00	2 713,87	10 863,77	4 617,84	132 474,23	89 403,82	MOPS
<b>Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niez bna dla zapewnienia ciag@ ci dzia@a jednostki i których p@tno ci przypadaj w okresie d@ szym ni rok</b>				<b>7 738 015,36</b>	<b>7 572 662,74</b>	<b>97,86</b>	<b>7 307 595,36</b>	<b>7 142 242,74</b>	<b>430 420,00</b>	<b>430 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	710	71095	Zarz dzanie Centrum Przedsi biorczo ci i Aktywizacji Zawodowej	463 920,00	405 201,42	87,34	463 920,00	405 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	31 400,00	31 397,24	99,99	31 400,00	31 397,24	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	6 275 919,00	6 234 007,73	99,33	6 275 919,00	6 234 007,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
6	710	71004	Sporz dzenie Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego	26 937,00	26 937,00	100,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.zgodnie z uchwa@ Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca w.	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
8	600	60014	Utrzymanie bie ce dróg powiatowych	320 000,00	315 279,99	98,52	320 000,00	315 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
9	754	75416	Ochrona przez Stra Miejsk powiatowych obiektów administracyjnych	129 419,36	129 419,36	100,00	129 419,36	129 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siennie skiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz Jana G@gowskiego 302004T w Ostrowcu wi tokrzyskim	430 420,00	430 420,00	100,00	0,00	0,00	430 420,00	430 420,00	0,00	0,00	Urz d Miasta
<b>Ogół@m wydatki bie ce</b>				<b>10 970 461,43</b>	<b>10 174 868,35</b>	<b>92,75</b>	<b>7 805 219,14</b>	<b>7 537 885,42</b>	<b>519 295,77</b>	<b>513 049,84</b>	<b>2 645 946,52</b>	<b>2 123 933,09</b>	
<b>/ CZNIE WYDATKI NA PRZEDSI WZI CIA:</b>				<b>41 745 221,26</b>	<b>37 431 946,80</b>	<b>89,67</b>	<b>23 535 394,73</b>	<b>20 364 863,67</b>	<b>7 046 402,73</b>	<b>7 031 668,93</b>	<b>11 163 423,80</b>	<b>10 035 414,20</b>	

\* Oznaczenie rodów finansowania:

A. rodki RPOW 2014-2020

B. Fd. Dp@ BGK

C. rodki z bud etu Pa stwa

E. rodki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

## Wykonanie rocznych zadań inwestycyjnych za 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plany nakładów finansowych 2019 rok		Wsk. % wykonania	w tym różnic finansowania		
				Plan 2019	Wykonanie 2019		Plan dochody własne	Wykonanie dochody własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>						
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 625,00</b>	<b>99,65</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 625,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa skrzyżowania ul. Stawki Denkowskie z ul. 11-go Listopada	108 000,00	107 625,00	99,65	108 000,00	107 625,00	
<b>Razem dział 600</b>				<b>108 000,00</b>	<b>107 625,00</b>	<b>99,65</b>	<b>108 000,00</b>	<b>107 625,00</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>544 000,00</b>	<b>65 699,59</b>	<b>12,08</b>	<b>544 000,00</b>	<b>65 699,59</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	544 000,00	65 699,59	12,08	544 000,00	65 699,59	
<b>Razem dział 700</b>				<b>544 000,00</b>	<b>65 699,59</b>	<b>12,08</b>	<b>544 000,00</b>	<b>65 699,59</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>						
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>105 000,00</b>	<b>34 738,21</b>	<b>33,08</b>	<b>105 000,00</b>	<b>34 738,21</b>	
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 "Uwzglęszczenie - opcja w module OPGRU"	20 000,00	19 738,21	98,69	20 000,00	19 738,21	Urząd Miasta
1.3			Zakup drona na potrzeby Urzędu Miasta	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>				<b>105 000,00</b>	<b>34 738,21</b>	<b>33,08</b>	<b>105 000,00</b>	<b>34 738,21</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						
<b>1</b>		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>228 800,00</b>	<b>223 829,88</b>	<b>97,83</b>	<b>228 800,00</b>	<b>223 829,88</b>	
1.1			Budowa Obywatelski-"Słoneczny plac zabaw przy PP nr 7"	63 000,00	61 029,88	96,87	63 000,00	61 029,88	Urząd Miasta
1.2			Budowa ogrodzenia wokół PP Nr 12	39 800,00	39 800,00	100,00	39 800,00	39 800,00	PP 12
1.2.			Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych przy PP nr 7	126 000,00	123 000,00	97,62	126 000,00	123 000,00	PP 7
<b>2</b>		<b>80113</b>	<b>Dowolenie uczniów do szkół</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28 300,00</b>	<b>28 300,00</b>	
2.1			Zakup samochodu - dowolenie uczniów do szkół	28 300,00	28 300,00	100,00	28 300,00	28 300,00	Urząd Miasta
<b>3</b>		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 171,94</b>	<b>97,24</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 171,94</b>	
3.1			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP Nr 12	15 000,00	14 950,00	99,67	15 000,00	14 950,00	PP 12
3.2			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP Nr 15	15 000,00	14 221,94	94,81	15 000,00	14 221,94	PP 15
<b>Razem dział 801</b>				<b>287 100,00</b>	<b>281 301,82</b>	<b>97,98</b>	<b>287 100,00</b>	<b>281 301,82</b>	

	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>						
<b>1</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostałe zadania</b>	<b>431 670,00</b>	<b>430 121,21</b>	<b>99,64</b>	<b>431 670,00</b>	<b>430 121,21</b>	Urząd Miasta
1.1			<b>Kanalizacja deszczowa</b>	<b>281 670,00</b>	<b>281 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>281 670,00</b>	<b>281 670,00</b>	Urząd Miasta
1.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.D. browskiej do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni	158 670,00	158 670,00	100,00	158 670,00	158 670,00	Urząd Miasta
1.1.2			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z Placu Floriana	123 000,00	123 000,00	100,00	123 000,00	123 000,00	Urząd Miasta
<b>2.1.</b>			<b>Inne zadania</b>	<b>150 000,00</b>	<b>148 451,21</b>	<b>98,97</b>	<b>150 000,00</b>	<b>148 451,21</b>	Urząd Miasta
2.1.1			Wykonanie iluminacji świetlnej na Rynku w Ostrowcu wi. tokrzyskim	120 000,00	119 177,21	99,31	120 000,00	119 177,21	
2.1.2			Wiata przystankowa	30 000,00	29 274,00	97,58	30 000,00	29 274,00	
<b>Razem zadania 900</b>				<b>431 670,00</b>	<b>430 121,21</b>	<b>99,64</b>	<b>431 670,00</b>	<b>430 121,21</b>	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>						
<b>1</b>		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 402,44</b>	<b>99,60</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 402,44</b>	
1.1			Budowa Obywatelski-Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary"-boisko wielofunkcyjne	150 000,00	149 402,44	99,60	150 000,00	149 402,44	Urząd Miasta
<b>Razem zadania 926</b>				<b>150 000,00</b>	<b>149 402,44</b>	<b>99,60</b>	<b>150 000,00</b>	<b>149 402,44</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 625 770,00</b>	<b>1 068 888,27</b>	<b>65,75</b>	<b>1 625 770,00</b>	<b>1 068 888,27</b>	<b>x</b>

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU ZA 2019 ROK**

Lp.	Klasyfikacja §	Tre	Plan na 2019 rok wg stanu na 31.12.2019	Wykonanie za 2019 rok	% wskań wykonania
<i>Przychody</i>					
1	950	Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	8 520 502,76	8 520 502,76	100,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>8 520 502,76</b>	<b>8 520 502,76</b>	<b>100,00</b>
<i>Rozchody</i>					
1	992	Spłaty pożyczek i kredytów	6 891 270,52	6 891 270,52	100,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>6 891 270,52</b>	<b>6 891 270,52</b>	<b>100,00</b>



	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 180,60	14 180,60	278,06	278,06	0,00	13 902,54	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	14 180,60								
	85219	O rodki pomocy spoecznej	64 645,00	64 645,00	64 645,00	63 690,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	64 645,00								
	85228	Usugi opieku cze i specjalistyczne usugi opieku cze	374 997,92	374 997,92	374 997,92	363 246,16	11 751,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	374 997,92								
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>72 765 640,28</b>	<b>72 765 640,28</b>	<b>1 739 792,91</b>	<b>1 093 549,40</b>	<b>646 243,51</b>	<b>71 025 847,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	wiadczenia wychowawcze	40 967 400,71	40 967 400,71	523 234,17	392 630,59	130 603,58	40 444 166,54	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo - gminnym) zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowaniu dzieci	40 967 400,71								
	85502	wiadczenia rodzinne oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego	29 574 826,61	29 574 826,61	862 745,78	648 496,15	214 249,63	28 712 080,83	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo - gminnym) ustawami	29 574 826,61								
	85503	Karta Du ej Rodziny	2 566,79	2 566,79	2 566,79	2 566,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 566,79								
	85504	Wspieranie rodziny	1 931 907,62	1 931 907,62	62 307,62	49 855,87	12 451,75	1 869 600,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 931 907,62								
	85513	Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opfcane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o wiadzeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiaki dla opiekunów	288 938,55	288 938,55	288 938,55	0,00	288 938,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo - gminnym) ustawami	288 938,55								
<b>OGÓ/ EM</b>			<b>76 135 878,53</b>	<b>76 135 878,53</b>	<b>4 460 630,81</b>	<b>3 333 279,60</b>	<b>1 127 351,21</b>	<b>71 614 501,41</b>	<b>60 746,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok.**

dział	rozdział paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogólne	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		władzenia 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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 266,00</b>	<b>12 266,00</b>	<b>12 266,00</b>	<b>12 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 266,00	12 266,00	12 266,00	12 266,00	0,00	0,00	0,00
	2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 266,00						
<b>OGÓŁEM</b>			<b>42 266,00</b>	<b>42 266,00</b>	<b>42 266,00</b>	<b>12 266,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2019 roku	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>578 246,35</b>	<b>265 767,33</b>	<b>265 767,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96 735,53</b>	<b>0,00</b>
801		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>484 224,69</b>	<b>169 031,80</b>	<b>169 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 031,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkola podstawowe		477,96	477,96	0,00	0,00	0,00	477,96	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	484 224,69	168 553,84	168 553,84	0,00	0,00	0,00	168 553,84	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>94 021,66</b>	<b>96 735,53</b>	<b>96 735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 735,53</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	94 021,66	96 735,53	96 735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 735,53	0,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez tych przez Gmin do realizacji w drodze umowy</b>			<b>446 054,59</b>	<b>454 606,05</b>	<b>454 606,05</b>	<b>444 699,35</b>	<b>129 419,36</b>	<b>315 279,99</b>	<b>9 906,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>375,09</b>	<b>5 359,54</b>	<b>5 359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 359,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	375,09	5 359,54	5 359,54	0,00	0,00	0,00	5 359,54	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>315 279,99</b>	<b>315 279,99</b>	<b>315 279,99</b>	<b>315 279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>315 279,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	315 279,99	315 279,99	315 279,99	315 279,99	0,00	315 279,99	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>129 419,36</b>	<b>129 419,36</b>	<b>129 419,36</b>	<b>129 419,36</b>	<b>129 419,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż Miejska	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>980,15</b>	<b>4 547,16</b>	<b>4 547,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 547,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	980,15	4 547,16	4 547,16	0,00	0,00	0,00	4 547,16	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>622 228,97</b>	<b>622 228,97</b>	<b>622 228,97</b>	<b>0,00</b>	<b>622 228,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>622 228,97</b>	<b>622 228,97</b>	<b>622 228,97</b>	<b>0,00</b>	<b>622 228,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	0,00	42 054,97	42 054,97	42 054,97	0,00	42 054,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	177 798,08	177 798,08	177 798,08	0,00	177 798,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	402 375,92	402 375,92	402 375,92	0,00	402 375,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>285 761,15</b>	<b>269 771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 990,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>269 771,15</b>	<b>269 771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 771,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	0,00	269 771,15	269 771,15	0,00	0,00	0,00	269 771,15	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 024 300,94</b>	<b>1 628 363,50</b>	<b>1 612 373,50</b>	<b>1 066 928,32</b>	<b>129 419,36</b>	<b>937 508,96</b>	<b>448 709,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96 735,53</b>	<b>15 990,00</b>



**Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody					Koszty		
				Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	w tym:		Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
							plan dotacji na cele bieżące	wykonanie dotacji na cele bieżące			
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 998 881,00	2 849 316,41	95,01%	0,00	0,00	2 998 881,00	2 828 357,01	94,31%
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 922 749,00	16 171 348,78	101,56%	3 564 109,00	3 385 507,60	15 922 749,00	15 915 768,00	99,96%
<b>Ogółem:</b>				<b>18 921 630,00</b>	<b>19 020 665,19</b>	<b>100,52%</b>	<b>3 564 109,00</b>	<b>3 385 507,60</b>	<b>18 921 630,00</b>	<b>18 744 125,01</b>	<b>99,06%</b>

**Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w 2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
				Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	18 700,00	117,00	0,63	18 700,00	117,00	0,63
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	4 039,65	60,29	6 700,00	4 039,65	60,29
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	9 933,48	99,33	10 000,00	9 933,48	99,33
4	Zespół Szkół Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	1 500,00	143,00	9,53	1 500,00	143,00	9,53
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	134 000,00	96 873,79	72,29	134 000,00	96 873,79	72,29
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	138 662,20	95,98	144 475,00	138 662,20	95,98
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	121 458,29	93,43	130 000,00	121 458,29	93,43
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	84 000,00	60 310,81	71,80	84 000,00	60 310,81	71,80
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 600,00	98 665,08	71,70	137 600,00	98 665,08	71,70
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	135 150,00	119 987,63	88,78	135 150,00	119 987,63	88,78
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	164 250,00	157 747,78	96,04	164 250,00	157 747,78	96,04
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	148 362,00	142 495,55	96,05	148 362,00	142 495,55	96,05
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	7 740,00	12,86	60 200,00	7 740,00	12,86
<b>OGÓŁEM 2019 ROK</b>				<b>1 174 937,00</b>	<b>958 174,26</b>	<b>81,55</b>	<b>1 174 937,00</b>	<b>958 174,26</b>	<b>81,55</b>

## Wykonanie dotacji przedmiotowych za 2019 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
<b>I.</b>				<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku</b>	<b>3 564 109,00</b>	<b>3 385 507,60</b>	<b>94,99</b>
<b>I.I</b>				<b>Zakłady Budowlane</b>	<b>3 564 109,00</b>	<b>3 385 507,60</b>	<b>94,99</b>
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	3 564 109,00	3 385 507,60	94,99
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 435 908,00	1 257 306,60	87,56
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 128 201,00	2 128 201,00	100,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2019 ROK</b>					<b>3 564 109,00</b>	<b>3 385 507,60</b>	<b>94,99</b>

## Wykonanie dotacji podmiotowych w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku</b>				<b>5 502 000,00</b>	<b>5 502 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Gminne Instytucje Kultury</b>				<b>5 502 000,00</b>	<b>5 502 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3 119 000,00	3 119 000,00	100,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	608 000,00	608 000,00	100,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 775 000,00	1 775 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku</b>				<b>11 636 715,17</b>	<b>11 604 647,18</b>	<b>99,72</b>
<b>III. Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty</b>				<b>8 407 405,90</b>	<b>8 380 896,03</b>	<b>99,68</b>
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	681 000,00	677 445,15	99,48
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sosnowskiej	652 000,00	647 392,74	99,29
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz. stolicach ul Górna 3	562 270,20	558 569,66	99,34
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	599 577,11	597 900,48	99,72
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sosnowskiej	73 500,00	71 007,09	96,61
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 193 582,69	1 191 564,63	99,83
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	628 232,80	628 232,80	100,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz. stolicach ul Górna 3	412 000,00	411 371,67	99,85
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	73 153,72	73 153,72	100,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	334 050,71	334 050,71	100,00
11	801	80104	Fundacja PROMYK	18 390,60	18 390,60	100,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	253 949,29	253 554,34	99,84
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sosnowskiej	187 000,00	185 449,49	99,17
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	348 000,00	346 736,18	99,64
15	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	62 178,00	62 178,00	100,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz. stolicach	41 452,00	41 452,00	100,00
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sosnowskiej	99 484,80	99 484,80	100,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	671 505,52	671 505,52	100,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	72 152,07	72 152,07	100,00
20	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz. stolicach	53 177,56	53 177,56	100,00
21	801	80149	Fundacja PROMYK	170 586,35	170 586,35	100,00
22	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sosnowskiej	18 488,04	13 866,03	75,00
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	790 704,82	790 704,82	100,00
24	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	84 490,32	84 490,32	100,00
25	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Cz. stolicach	106 150,64	106 150,64	100,00
26	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elbiety Sosnowskiej	146 999,32	146 999,32	100,00
27	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	73 329,34	73 329,34	100,00
<b>III.2. Dotacje dla publicznych jednostek systemu o wiaty</b>				<b>3 229 309,27</b>	<b>3 223 751,15</b>	<b>99,83</b>
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 707 356,64	1 703 124,11	99,75
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 199 000,00	1 197 674,41	99,89
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	93 267,00	93 267,00	100,00
4	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	36 976,08	36 976,08	100,00
5	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	177 276,91	177 276,91	100,00
6	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	15 432,64	15 432,64	100,00
<b>OGÓLNE DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>17 138 715,17</b>	<b>17 106 647,18</b>	<b>99,81</b>

## Wykonanie dotacji celowych za 2019 rok

Lp	dział	rodzaj	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące			dotacje celowe majątkowe		
					Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>641 834,05</b>	<b>470 118,31</b>	<b>73,25</b>	<b>773 650,00</b>	<b>475 990,00</b>	<b>61,53</b>
<b>1.</b>			<b>Dotacje dla Zakładów Budowlanych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00</b>
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu sprzętu: posypywarka ciemnona, rękawica wraz z wyposażeniem technicznym	Zakład Usług Miejskich	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciemnona koszyka	Zakład Usług Miejskich	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu kosiarki przystosowanej do koszenia dachów powierzchni	Zakład Usług Miejskich	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	900	90095	Dofinansowanie do wykonania wodom sanitarnych w budynkach przy ulicy Osadowej Nr 5 i 7	Zakład Usług Miejskich	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciemnona jednoosiowego z osprzętem	Zakład Usług Miejskich	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa dla Województwa wielkopolskiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60013	Dotacja dla Województwa wielkopolskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu wielkopolskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"*	Samorząd Województwa wielkopolskiego	0,00	0,00	0,00	297 660,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dotacja celowa dla wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zadania realizowane na podstawie umowy</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla wielkopolskiego Centrum Onkologii w Kielcach	wielkopolskie Centrum Onkologii w Kielcach	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>272 000,00</b>	<b>269 771,15</b>	<b>99,18</b>	<b>15 990,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>100,00</b>
	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 chodnika rowerowej"	Starostwo Powiatowe	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie "Wykonania remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, odnowienie powłok malarskich oraz zakup sprzętu ortopedycznych z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu wielkopolskim"	Starostwo Powiatowe	210 000,00	207 851,10	98,98	0,00	0,00	0,00
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie "Wykonania remontu nawierzchni dróg wewnętrznych oraz podjazdów dla karettek przy budynku SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu wielkopolskim"	Starostwo Powiatowe	62 000,00	61 920,05	99,87	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>344 000,00</b>	<b>178 938,50</b>	<b>52,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec wielkopolski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 600,00	5 359,54	81,21	0,00	0,00	0,00

	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społecznie Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszka ca Gminy Ostrowiec w tokrzyski, organizowanych przez Gmin Sandomierz	Gmina Sandomierz	500,00	477,96	95,59	0,00	0,00	0,00
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec w tokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		328 500,00	168 553,84	51,31	0,00	0,00	0,00
				Gmina Bańków	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Bodzechów	90 000,00	60 137,24	66,82	0,00	0,00	0,00
				Gmina Mielów	8 000,00	5 799,68	72,50	0,00	0,00	0,00
				Gmina Kunów	205 000,00	96 419,20	47,03	0,00	0,00	0,00
				Gmina Opatów	13 000,00	5 132,64	39,48	0,00	0,00	0,00
				Gmina Sadowie	5 000,00	1 065,08	21,30	0,00	0,00	0,00
				Gmina Wąniów	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec w tokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	8 400,00	4 547,16	54,13	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek o wiatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina</b>		<b>25 834,05</b>	<b>21 408,66</b>	<b>82,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. w. Zygmunta Szczepnego-Felińskiego	25 834,05	21 408,66	82,87	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 887 691,90</b>	<b>2 560 185,06</b>	<b>88,66</b>	<b>891 308,26</b>	<b>720 460,48</b>	<b>80,83</b>
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek o wiatowych</b>		<b>39 411,90</b>	<b>39 337,65</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	11 142,45	11 142,45	100,00	0,00	0,00	0,00
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasią im. Elbiety Sołtyś, ul. Focha 3	8 652,60	8 652,60	100,00	0,00	0,00	0,00
				Szkoła Podstawowa w Człostocicach, ul. Górna 3	5 722,20	5 722,20	100,00	0,00	0,00	0,00
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałowska 336a	13 894,65	13 820,40	99,47	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomanii</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>538 800,00</b>	<b>399 896,53</b>	<b>74,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Prowadzenie wrażliwych rodowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec w tokrzyski		468 800,00	364 316,53	77,71	0,00	0,00	0,00
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu w tokrzyskim	366 400,00	337 116,53	92,01	0,00	0,00	0,00
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu w tokrzyskim	27 200,00	27 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	75 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		70 000,00	35 580,00	50,83	0,00	0,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	34 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 Płk. A. NO. NA	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

				Wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział w Ostrowcu wi tokrzyskim	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars"	8 580,00	8 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>73 000,00</b>	<b>72 870,88</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec wi tokrzyski	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Ostrowcu wi tokrzyskim	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	24 220,00	24 220,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	23 450,00	23 450,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"	7 030,00	6 900,88	98,16	0,00	0,00	0,00
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu wi tokrzyskim	10 300,00	10 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>1 050 080,00</b>	<b>1 037 080,00</b>	<b>98,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>Centra Integracji Społecznej</b>		<b>675 000,00</b>	<b>675 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec wi tokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu w.	675 000,00	675 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej</b>		<b>375 080,00</b>	<b>362 080,00</b>	<b>96,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca wi tokrzyskiego	podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Noclegowni i Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu wi tokrzyskim	142 000,00	136 000,00	95,77	0,00	0,00	0,00
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu w.	226 080,00	226 080,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>5a.**</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>571 493,64</b>	<b>418 169,80</b>	<b>73,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"</b>		<b>571 493,64</b>	<b>418 169,80</b>	<b>73,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	291 859,64	202 922,87	69,53	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	279 634,00	215 246,93	76,97	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 308,26</b>	<b>720 460,48</b>	<b>80,83</b>
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 308,26</b>	<b>353 737,69</b>	<b>91,57</b>
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski,	podmioty spełniają ce warunki określone w uchwałą Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	0,00	0,00	0,00	328 308,26	322 496,17	98,23
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec wi tokrzyski,	podmioty spełniają ce warunki określone w uchwałą Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	0,00	0,00	0,00	58 000,00	31 241,52	53,86
	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostałe działania z zakresu gospodarki komunalnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>366 722,79</b>	<b>72,62</b>
			dotacje na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec wi tokrzyski,	podmioty spełniają ce warunki określone w uchwałą Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	0,00	0,00	0,00	505 000,00	366 722,79	72,62

<b>7.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>135 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		75 000,00	65 000,00	86,67	0,00	0,00	0,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca w okręgu powiatowym oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		75 000,00	65 000,00	86,67	0,00	0,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - program "Szkolnictwo w Ostrowcu 2019"	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program "Ci co Ostrowiec budowali - rzecz o architektach, budowniczych, urbanistach"	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - program "II Festiwal Twórczości Senioralnej"	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów - program "Koncerty dla seniorów OKAS i nie tylko"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Stowarzyszenie Ostrowiecki RAP - program "Album muzyczny MIXTAPE Ostrowiecki RAP"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Fundacja kultury im. Stefana Kudelskiego - program "Film dokumentalny o Edwardzie Bzymku - Strzałkowskim"	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>		<b>1 046 400,00</b>	<b>946 000,00</b>	<b>90,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec w okręgu powiatowym		62 000,00	46 000,00	74,19	0,00	0,00	0,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO "IV Ostrowiecka Gala Sportu"	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "Endororana"	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec w okręgu powiatowym, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwałą Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca w okręgu powiatowym z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	984 400,00	900 000,00	91,43	0,00	0,00	0,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 Pilińska Kolumna	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO Pilińskie Ywanie	188 700,00	188 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO Pilińska Kolumna Czarna	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO Pilińska Kolumna Wodna	81 300,00	81 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00



				<i>Klub Sportowy KSZO PII KA SIATKOWA</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PII KA NO NA</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLACOWY</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PII KA SIATKOWA</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	<i>9 600,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PII KA NO NA</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>MUKS "Jedynka" - PII KA SIATKOWA</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>podmiot zostanie wycofany w drodze konkursu</i>	<i>84 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>3 529 525,95</b>	<b>3 030 303,37</b>	<b>85,86</b>	<b>1 664 958,26</b>	<b>1 196 450,48</b>	<b>71,86</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>								<b>5 194 484,21</b>	<b>4 226 753,85</b>	<b>81,37</b>

\* powyższa dotacja została udzielona również w załączniku Nr 3, gdy jest również wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

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

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy za 2019 rok  
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ródmi cie	7 700,00	7 699,90	100,00
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00	7 698,53	99,98
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00	7 696,65	99,96
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00	7 700,00	100,00
5.	Osiedle Cz stocice	7 700,00	7 700,00	100,00
6.	Osiedle Ku nia	7 700,00	7 698,99	99,99
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00	7 694,44	99,93
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00	7 685,18	99,81
9.	Osiedle Trójk t	7 700,00	7 672,26	99,64
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00	7 372,87	95,75
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00	7 698,57	99,98
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00	7 695,15	99,94
13.	Osiedle Koszary	7 700,00	7 699,73	100,00
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00	7 695,13	99,94
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00	7 571,09	98,33
16.	Osiedle Denków	7 700,00	7 699,37	99,99
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00	7 699,73	100,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00	7 698,57	99,98
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00	4 699,99	61,04
20.	Osiedle Złota Jesie	7 700,00	7 649,88	99,35
<b>Razem :</b>		<b>154 000,00</b>	<b>150 426,03</b>	<b>97,68</b>

## Sprawozdanie finansowe Miejskiego Centrum Kultury za 2019 rok

	PLAN	WYKONANIE	WSK wykon.
<b>I Planowane przychody ogółem w tym:</b>	<b>4 769 000,00</b>	<b>4 640 652,82</b>	<b>97,31</b>
<b>1 Przychody własne*</b>	1 650 000,00	1 521 652,82	<b>92,22</b>
<b>2 Dotacja podmiotowa ogółem w tym:</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>100,00</b>
- działalność statutowa	3 119 000,00	3 119 000,00	100,00
<b>4 Inne dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II Pokrycie amortyzacji</b>	<b>160 000,00</b>	<b>148 388,74</b>	<b>92,74</b>
<b>III Koszty ogółem (bez amortyzacji) w tym:</b>	<b>4 769 000,00</b>	<b>4 573 565,06</b>	<b>95,90</b>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00	23 121,02	77,07
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 000,00	1 446 350,46	98,39
Składki na Ubezpieczenie Społeczne	270 000,00	250 464,54	92,76
Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	24 750,84	79,84
Zakupy materiałów i wyposażenia	318 000,00	277 234,64	87,18
Zakup energii	222 800,00	201 396,43	90,39
Zakup usług pozostałych	2 136 400,00	2 080 498,16	97,38
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	2 304,00	76,80
Różne opłaty i składki	146 000,00	131 239,23	89,89
Odpisy ZF S	33 800,00	33 547,30	99,25
Inne opłaty (akredytacje, ZAIKS, ubezpieczenia)	108 000,00	102 658,44	95,05
<b>V Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>148 388,74</b>	<b>92,74</b>
<b>VI Planowane imprezy kulturalne</b>			
<b>VII Stan należności i zobowiązań za</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31-12-2019</b>	
<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>34 150,79</b>	<b>65 933,55</b>	
wymagalne	2 030,48	2 753,35	
<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>167 742,43</b>	<b>275 463,38</b>	
wymagalne	0,00	0,00	
<b>VIII Stan środków pieniężnych</b>	<b>9 764,21</b>	<b>14 226,08</b>	
* - w tym			
1- kwoty odsetek	566,75		
* - bez kwot za:			
2- refaktury BWA, MBP, Zmiana Klimatu	171 917,11		
3- refaktury fontanny	7 100,66		
4- zaokrąglenia	0,65		
Suma	179 018,42		

## Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Biura Wystaw Artystycznych  
w Ostrowcu wi tokrzyskim za 2019 rok

### I. KOSZTY

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	58 000,00	56 430,00	97,29
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z tabel p	328 200,00	322 558,32	98,28
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	57 742,21	92,39
4.	Składki na fundusz pracy	3 200,00	2 941,42	91,92
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	89 987,00	73 343,99	81,51
6.	zakup energii	60 000,00	53 585,76	89,31
7.	Zakup pozostałych usług	136 200,00	121 616,43	89,29
8.	Podróże służbowe krajowe	595,00	595,00	100,00
9.	Odpis na ZF S	7 991,00	7 990,45	99,99
10.	Ubezpieczenia majątkowe	322,00	322,00	100,00
11.	Podatki i opłaty	255,00	255,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>747 250,00</b>	<b>697 380,58</b>	<b>93,33</b>
<b>II.</b>	<b>Odpis amortyzacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III Przychody

LP	Rodzaj przychodów	Plan	Wykonanie	Wsk.wykon.
1.	Przychody własne	110 000,00	36 979,67	33,62
2.	Dotacja podmiotowa- działalno statutowa	608 000,00	608 000,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne ( dofinansowanie wynagrodze z PFRON)	29 250,00	29 250,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>747 250,00</b>	<b>674 229,67</b>	<b>90,23</b>

<b>IV.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------	-----------------------------	-------------	-------------	-------------

V. Koszty bezpo rednie imprez kulturalnych

LP.	Nazwa imprezy	Wykonanie
1	EDUKACJA PLASTYCZNA	2 322,22
2	XIV MI DZYNARODOWY JESIENNY SALON SZTUKI	66 688,15
3	SPACEROWNIK	1 005,28
4	KORESPONDENCJA SZTUKI	700,00
5	PRZEGL D SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ	1 036,90
6	STANIS/ AW WYSPIA SKI-LEGENDA M/ ODEJ POLSKI	3 337,80
7	SPOTKANIE Z MALIK CECYLI	161,13
8	TYBURSKI - GWIAZDA	5 249,84
9	DYSKUSYJNY KLUB SZTUKI - DANIEL RYCHARSKI	237,51
10	DYSKUSYJNY KLUB SZTUKI - MAREK CECU/ A	1 338,27
11	W KR GU PRACOWNI PROFESORA BIA/ OG/ OWICZA	465,00
12	ARTY CI Z AKADEMII SZTUK PI KNYCH	44 346,61
13	DYSKUSYJNY KLUB SZTUKI - GOMULICKI M.	919,80
	<b>Razem</b>	<b>127 808,51</b>

VI. Stan nale no ci i zobowi za na dzie 30.06.2019 rok

Stan nale no ci	0,56
Stan zobowi za	7 960,61
- z tytu u dostaw i us g	7 960,61
- z tytu u zobowi z US, ZUS	0,00

Biuro Wystaw Artystycznych na dzie 31.12.2019 rok nie posiada adnych zobowi za wymagalnych.

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

## REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROKU

	<b>Plan na 2019 rok</b>	<b>Wykonanie 2019 rok</b>
<b>1. Planowane przychody ogółem</b>	<b>1 812 167</b>	<b>1 808 752,27</b>
<b>w tym:</b>		
- przychody własne	16 000	12 585,27
- dotacja z gminy ogółem	1 775 000	1 775 000,00
<b>w tym:</b>		
dotacja podmiotowa – działalność statutowa	1 775 000	1 775 000,00
- dotacja celowa – inwestycyjna	0	0,00
- dotacja-Biblioteka Narodowa	21 167	21 167,00
- środki obrotowe na pocz. roku	0	0,00
<b>2. Pokrycie amortyzacji</b>	<b>6 500</b>	<b>6 450,51</b>
<b>3. Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>1 812 167</b>	<b>1 800 606,57</b>
- wynagrodzenie osobowe pracowników	985 000	984 615,76
- składki na Ubezpieczenie Społeczne	165 000	164 623,13
- składki na Fundusz Pracy	16 500	16 496,33
- wynagrodzenia bezosobowe	40 500	40 070,00
- zakupy materiałów i wyposażenia	143 400	139 227,61
- zakup energii	136 000	135 372,37
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800	4 787,88
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 900	6 725,87
- zakup usług zdrowotnych	3 000	2 733,26
- szkolenie pracowników	3 000	2 948,70
- zakup usług pozostałych	179 400	177 605,23
- podróże służbowe krajowe	1 500	1 409,64
- zakup książek	71 167	71 167,00
- prenumerata prasy	25 000	24 251,13
- odpis na ZFŚS	27 000	25 252,96
- podatki i opłaty ubezpieczeniowe	4 000	3 319,70
<b>4. Wydatki i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Odpisy amortyzacji</b>	<b>6 500</b>	<b>6 450,51</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Ostrowiec wi tokrzyski  
na dzie 31 grudnia 2019 roku**

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

Nazwa mienia komunalnego	Własność /współwłasność / Powierzchnia gruntów /w ha/ ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał.	Kwota w z€
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo własności	-na terenie miasta Ostrowiec w.	<b>Dział 700 rozdz. 70005</b> Opłaty za wieczyste użytkowanie Opłaty za trwałe zarząd Czysze najmu i dzierżaw Przekształ. pr. wiecz. użytk. na własność Sprzedaż mienia komunalnego Ustanowienie służebności	1.185.420,63 z€ 462.537,06 z€ 437.126,37 z€ 1.609.544,29 z€ 9.730.824,85 z€ 7.377,00 z€
	- na terenie innych Gmin		<b>Dział 10 rozdział 1095</b> Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majtkowych <b>Dział 710 rozdział 71095</b> Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majtkowych <b>Dział 750 rozdział 75023</b> Wpływy z różnych dochodów <b>Dział 801 rozdział 80104</b> Sprzedaż nieruchomości majtkowych <b>Dział 900 rozdział 90095</b> Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości majtkowych
	<b>780,8234</b>		
	<b>9,9655</b>		



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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność Prawa majątkowe  <u>Użytkowanie wieczyste</u>  Powierzchnia gruntów w ha ogółem	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zł	Kwota w zł
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane, co do których Gminie przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	67,7615	<b>Dział 700 rozdział 70005</b>	
		Czynsz najmu i dzierżawy	18 140,04 zł
		Sprzedaż nieruchomości	852 190,12 zł

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

## Hipoteki

Lp.	Ograniczone prawo rzeczowe ó hipoteka ustanowiona na nieruchomościach stanowiących własność lub prawo wieczystego użytkowania osób fizycznych i prawnych	Kwota stan na dzień 31.12.2019r.
1.	Hipoteki zabezpieczające należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność	743.186,00 z€
2.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży nieruchomości i oddania w wieczyste użytkowanie	89.040,00 z€
3.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych	215.413,85z€
4.	Hipoteki zabezpieczające należności Gminy z tytułu opłat adiacenckich	0,00 z€
5.	Hipoteki zabezpieczające ewentualny zwrot kwoty z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych	15.713.191,00z€

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe: <u>wierzytelności</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał.	Kwota w zł
1.	Przeżształenie prawa użytkowania wieczystego we własność	Decyzje Prezydenta Miasta	700/70005/ Dochody z tytułu przeżształenia wieczystego użytkowania w prawo własności	84.539,22 zł
2.	Sprzedaż nieruchomości (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	11.922,38 zł
3.	Sprzedaż lokali mieszkalnych (wpływy ze sprzedaży ratalnej)	Akty notarialne	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	38.555,84zł
4.	Zwrot nieruchomości	Decyzja Starosty	700/70005/ Dochody z tytułu zwrotu nieruchomości	0,00 zł
5.	Zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem rat	Wezwanie Prezydenta Miasta do zwrotu udzielonej bonifikaty	700/70005/ Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	31.274,55 zł

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własno prawa majątkowe:  <u>Udziały w spółkach</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zał	Kwota w zł
1.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	106.579 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każda		0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec wielkopolski	71.281 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każda		0
3.	Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	11.783 udziały o wartości nominalnej 100 zł każda		0
4.	Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	80.183 udziały o wartości nominalnej 100 zł każda		0
5.	Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każda		0
6.	Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	6.214 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każda		0
7.	Miejska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	45.958 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każda		0
8.	Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Śmieci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 udział o wartości 915.800 zł		0
9.	Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3400 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każda		0
10.	Przedsiębiorstwo Wielobranowe Telservis Ostrowiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	164 udziały o wartości nominalnej 500 zł każda		0

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

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność majątkowe:  <u>akcje</u>	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
			Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zł	Kwota w zł
1.	Huta Ostrowiec Spółka Akcyjna w upadłości	1.233.366 akcji o wartości nominalnej 5,40 zł każda		0
2.	INWESTSTAR Spółka Akcyjna	1.260 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda		0

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

Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2019	
		Klasyfikacja / jak dochody budżetowe w zł	Kwota w zł
Nieruchomości zabudowane i niezabudowane budowane w posiadaniu Gminy Ostrowiec i podlegające komunalizacji oraz nabyciu na własność Gminy w oparciu o inne przepisy niż komunalizacja	<b>44,5200</b>	<b>Dział 700 rozdz. 70005</b> wpłaty z opłat za użytkowanie  dochody z najmu i dzierżawy	-  1 504,80 zł

## Informacja o stanie mienia komunalnego

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

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

**-Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena zbycia netto (zł)
1.	12	3	2/52	0,0038	UL. SIENKIEWICZA	5.500,00
2.			2/59	0,0024		2.958,00
3.	8	2	8/45	0,1019	UL. DERENIOWA	52.320,00
4.	16	6	47/27	0,1784	UL. MILEWSKIEGO	130.000,00
5.	8	2	8/32	0,1102	UL. AZALIOWA	63.440,00
6.	8	2	8/33	0,1102	UL. AZALIOWA	65.270,00
7.	8	2	8/40	0,1037	UL. AZALIOWA	60.420,00
8.	8	2	8/41	0,1037	UL. AZALIOWA	62.710,00
9.			8/42	0,1037		57.570,00
10.	19	1	48/9	0,0014	OS. OGRODY	1.700,00
11.	16	6	47/26	0,1829	UL. MILEWSKIEGO	98.980,00
12.	16	6	35/6	0,1008	UL. ZBO OWA	83.190,00
13.	16	6	47/25	0,1439	UL. MILEWSKIEGO	85.470,00
14.	16	6	35/7	0,1008	UL. ZBO OWA	78.470,00
15.	21	1	4/7	0,0562	UL. ZBO OWA	106.950,00
16.			7/6	0,0655		
17.	16	6	35/8	0,0538	UL. ZBO OWA	82.600,00
18.	21	1	4/6	0,0470		
19.	16	6	35/9	0,1008	UL. ZBO OWA	71.390,00
20.	5	4	6/2	0,0390	UL. SIENKIEWICZA	10.760,00
21.	21	1	4/9	0,0487	UL. ZBO OWA	112.560,00
22.	21	1	7/7	0,0665		
23.	16	6	35/11	0,0472	UL. ZBO OWA	76.700,00
24.	21	1	4/8	0,0536		
25.	16	6	35/10	0,1008	UL. ZBO OWA	69.030,00
26.	14	1	10/5	0,0007	UL. RZECZKI	3.300,00
27.			10/7	0,0028		
28.	43	4	3/61	0,1070	UL. KWIATKOWSKIEGO	38.810,53
29.	34	5	35/5	0,3288	UL. CHRZANOWSKIEGO	515.000,00
30.			36/6	0,5947		
31.	16	6	35/15	0,0385	UL. ZBO OWA	73.920,00
32.	21	1	4/11	0,0617		

33.	18	5	61/4	0,8435	OS. S/ ONECZNE	7.254.293,00
34.	6	1	54/1	0,1151	UL. KOLONIA ROBOTNICZA	75.750,00
35.	9	2	2/22	0,1106	UL. JARZ BINOWA	65.650,00
36.	9	2	2/1	0,1430	UL. JARZ BINOWA	84.840,00
37.	16	6	35/13	0,1032	UL. ZBO OWA	70.720,00
38.			4/11	0,1021		73.700,00
39.	9	2	2/18	0,1106	UL. JARZ BINOWA	65.650,00
40.	14	4	137/1	0,0425	UL. I/ ECKA	47.500,00
			<b>suma</b>	<b>4,7317</b>		

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

L.P.	obr.	ark.	nr działki	powierzchnia ha	położenie	cena netto
1.	44	1	7/93	0,1004	UL. ALEJA SOLIDARNOCI	56.650,65
2.			16/42	0,0525		
3.	28	1	3/45	2,1640	UL. BA/ TOWSKA	404,000,00
4.	28	1	3/51	0,8951	UL. BA/ TOWSKA	294.000,00
5.			3/59	0,1650		
6.	43	4	3/64	0,2152	UL. KWIATKOWSKIEGO	97.539,47
7.			3/65	0,1209		
<b>suma</b>				<b>3,7131</b>	<b>ha</b>	

**- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:**

w wyniku wydania prawomocnych decyzji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **41,3500 ha.**

**-Zbycie prawa własności nieruchomości w wyniku zamiany w ramach odszkodowania -** powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **0,0075 ha.**

**-Zbycie prawa własności nieruchomości w formie darowizny -** powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **0,5104 ha.**

**-Zbycie prawa własności nieruchomości na podstawie postanowienia Sądu -** powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy zmniejszyła się o pow. **0,0063 ha.**

**- Korekta powierzchni na podstawie opracowań geodezyjnych sporządzonych do celów aktualizacji EGiB, podziałów nieruchomości i ujawnienia w Księdze Wieczystej -** powiększyła się powierzchnia nieruchomości gminnych o łączną pow. **0,1308 ha**



- **Zmiana wysokości udziałów w trwałości zarządzenie na podstawie aktu notarialnego- zmniejszenie siły powierzchni nieruchomości gminnych o łącznej pow. **0,0044 ha****

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

**1/ skomunalizowano grunty o ogólnej powierzchni **10,2730 ha****

**2/ w trybie art. 98 ugn nabyto z mocy prawa nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **0,3464 ha****

**3/ na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych nabyto z mocy prawa nieruchomości przeznaczone pod publiczne drogi gminne o łącznej pow. **6,8523 ha****

**4/ nabyto nieruchomości na podstawie postanowienia S du o łącznej pow. **2,5689 ha****

**-Do gminnego zasobu nieruchomości nabyto prawo własności ci:**

L.P.	obr.	ark.	nr działki	pow. (ha)	położenie	cena nabycia (zł)
1.	14	1	29/3	0,0138	UL. AKACJOWA	6.900,00
2.	23	6	46/2	0,1529	UL. SAMSONOWICZA	24.481,00
3.	21	2	81/14	0,0167	UL. BA/ TOWSKA	24.218,00
4.			81/15	0,0345		
			<b>suma</b>	<b>0,2179</b>	<b>ha</b>	

**Ponadto w zakresie informacji do załącznika nr 8**

1. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/81/2019 z dnia 30.01.2019 r. wyrażono zgodę na likwidację 8 rodzajów trwałości stanowiących składniki mienia Gminy użytkowanych przez MPK Sp. o.o.
2. Przekazano nieodpłatnie ulepszenie rodzaju trwałości na rzecz Straży Miejskiej, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/79/2019 z dnia 30.01.2019 r.
3. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta V/80/2019 z dnia 30.01.2019 r. dokonano zagospodarowania rodzajów trwałości oraz wyposażenia pozaewidencyjnego (45 pozycji o 154 sztuki) stanowiącego składniki mienia Gminy Ostrowiec w tokrzyski, będącego w użyczeniu Fundacji „Szkoła bez Barier” poprzez przekazanie ich do placówek działających na terenie Gminy Ostrowiec w tokrzyski.
4. W dniu 07.02.2019 r. została podpisana umowa użyczenia 1 rodzaju trwałości z Powiatem Ostrowieckim.
5. Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/388/2019 z 25.07.2019 r. dokonano przejęcia na rzecz Gminy Ostrowiec w tokrzyski (361 pozycji - 1006 sztuk) rodzajów trwałości od likwidowanego Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu w tokrzyskim.
6. W dniu 25.09.2019 r. została podpisana umowa nieodpłatnego przekazania (5 pozycji o 6 sztuk) składników majątkowych do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu w tokrzyskim.

7. Na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta V/529/2019 z dnia 30.10.2019 r. dokonano likwidacji przedmiotów trwałych (363 pozycje o 677 sztuk) oraz wyposażenia pozaewidencyjnego (222 pozycje - 1111 sztuk) stanowiącego składniki mienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, będącego w użyczeniu Fundacji „Szkoła bez Barier”.
8. Przekazano do nieodpłatnego korzystania 1 przedmiot trwały na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/566/2019 z dnia 25.11.2019 r.
9. Przekazano do nieodpłatnego korzystania 1 przedmiot trwały na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, na mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Nr V/619/2019 z dnia 23.12.2019 r.

í í í í í í í í í í í í  
Podpis Prezydenta Miasta

IV.I Zmiany w planie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr VI/29/2018 z 28 grudnia 2018	zmiana RM XII/42/2019 z dnia 29 marca 2019		Plan na 29 marca 2019	zmiana RM XIII/51/2019 z dnia 30 kwietnia 2019		Plan na 30 kwietnia 2019	zmiana RM XIV/68/2019 z dnia 30 maja 2019		Plan na 30 maja 2019	zmiana RM XV/71/2019 z dnia 13 czerwiec 2019		Plan na 13 czerwiec 2019	zmiana RM XVIII/98/2019 z dnia 09 września 2019		Plan na 09 września 2019
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801		Owiata i wychowanie	1 968 613,28	61 328,96	0,00	1 907 284,32	2 840,00	0,00	1 904 444,32	0,00	0,00	1 904 444,32	0,00	0,00	1 904 444,32	0,00	0,00	1 904 444,32
	80101	Szkoły podstawowe	1 968 613,28	61 328,96	0,00	1 907 284,32	2 840,00	0,00	1 904 444,32	0,00	0,00	1 904 444,32	0,00	0,00	1 904 444,32	0,00	0,00	1 904 444,32
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 327,75	1 100 327,75	0,00	149 662,00	1 249 989,75	0,00	78 012,00	1 328 001,75	0,00	0,00	1 328 001,75
	85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 012,00	78 012,00	0,00	0,00	78 012,00
	85295	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 327,75	1 100 327,75	0,00	149 662,00	1 249 989,75	0,00	0,00	1 249 989,75	0,00	0,00	1 249 989,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe świadczenia :	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2019 ROKU</b>			<b>1 982 613,28</b>	<b>61 328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 284,32</b>	<b>2 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018 772,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 168 434,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246 446,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 446,07</b>

**IV.II Zmiany w planie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Rady Miasta Nr VI/29/2018 z 28 grudnia 2018	zmiana RM IX/20/2019 z dnia 21 lutego 2019		Plan na 29 lutego 2019	zmiana RM XII/42/2019 z dnia 29 marca 2019		Plan na 29 marca 2019	zmiana RM XIV/67/2019 z dnia 30 maja 2019		Plan na 30 maja 2019	zmiana RM XVIII/98/2019 z dnia 20 września 2019		Plan na 09 września 2019
				Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>600</b>		<b>Transport i €czno</b>	<b>2 809 849,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 809 849,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 809 849,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 809 849,05</b>	<b>25 702,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 146,08</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	617 413,78	0,00	0,00	617 413,78	0,00	0,00	617 413,78	0,00	0,00	617 413,78	0,00	0,00	617 413,78
	60016	Drugi publicznej gminnej	1 493 295,27	0,00	0,00	1 493 295,27	0,00	0,00	1 493 295,27	0,00	0,00	1 493 295,27	25 702,97	0,00	1 467 592,30
	60095	Pozostałe działy	699 140,00	0,00	0,00	699 140,00	0,00	0,00	699 140,00	0,00	0,00	699 140,00	0,00	0,00	699 140,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 830 894,52</b>	<b>701 453,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 129 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61 328,96</b>	<b>1 190 769,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 769,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 190 769,93</b>
	70095	Pozostałe działy	1 830 894,52	701 453,55	0,00	1 129 440,97	0,00	61 328,96	1 190 769,93	0,00	0,00	1 190 769,93	0,00	0,00	1 190 769,93
<b>710</b>		<b>Działy usługowa</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>
	71095	Pozostałe działy	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostałe działy	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Owiata i wychowanie</b>	<b>1 577 859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 859,15</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 577 859,15	0,00	0,00	1 577 859,15	0,00	0,00	1 577 859,15	0,00	0,00	1 577 859,15	0,00	0,00	1 577 859,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 787 173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 787 173,54</b>	<b>0,00</b>	<b>670 960,00</b>	<b>3 458 133,54</b>	<b>999 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 458 778,54</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	803 355,00	0,00	0,00	803 355,00	0,00	0,00	803 355,00	0,00	0,00	803 355,00	803 355,00	0,00	0,00
	90095	Pozostałe działy :	1 983 818,54	0,00	0,00	1 983 818,54	0,00	0,00	1 983 818,54	0,00	670 960,00	2 654 778,54	196 000,00	0,00	2 458 778,54
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 691 075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 075,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby:	3 691 075,41	0,00	0,00	3 691 075,41	0,00	0,00	3 691 075,41	0,00	0,00	3 691 075,41	0,00	0,00	3 691 075,41
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 040 561,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 561,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 561,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 561,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 561,80</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 040 561,80	0,00	0,00	1 040 561,80	0,00	0,00	1 040 561,80	0,00	0,00	1 040 561,80	0,00	0,00	1 040 561,80
<b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU W 2018 ROKU</b>			<b>15 220 913,47</b>	<b>701 453,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14 519 459,92</b>	<b>0,00</b>	<b>61 328,96</b>	<b>14 580 788,88</b>	<b>0,00</b>	<b>670 960,00</b>	<b>15 251 748,88</b>	<b>1 042 557,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 209 190,91</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	zmiana RM XIX/101/2019 z dnia 09 września 2019		Plan na 20 września 2019	zmiana RM XX/103/2019 z dnia 27 września 2019		Plan na 27 września 2019	zmiana RM XXII/143/2019 z dnia 15 listopada 2019		Plan na 15 listopada 2019	zmiana RM XXIV/146/2019 z dnia 02 grudnia 2019		Plan na 02 grudnia 2019
			Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
<b>600</b>		<b>Transport i €czno</b>	<b>1 466 881,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 317 264,68</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	617 413,78	0,00	0,00	617 413,78	0,00	0,00	617 413,78	0,00	0,00	617 413,78
	60016	Drogi publiczne gminne	767 741,40	0,00	699 850,90	0,00	0,00	699 850,90	0,00	0,00	699 850,90	0,00	0,00	699 850,90
	60095	Pozosta € dzia € lno	699 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 129 440,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61 328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 328,96</b>
	70095	Pozosta € dzia € lno	1 129 440,97	0,00	61 328,96	0,00	0,00	61 328,96	0,00	0,00	61 328,96	0,00	0,00	61 328,96
<b>710</b>		<b>Dzia € lno us € gowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 400,00</b>	<b>2 416 400,00</b>
	71095	Pozosta € dzia € lno	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	0,00	1 466 000,00	0,00	950 400,00	2 416 400,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozosta € dzia € lno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>O wiata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577 859,15</b>
	80101	Szko € podstawowe	0,00	0,00	1 577 859,15	0,00	0,00	1 577 859,15	0,00	0,00	1 577 859,15	0,00	0,00	1 577 859,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska</b>	<b>517 348,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 941 429,94</b>
	90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	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	Pozosta € dzia € lno :	517 348,60	0,00	1 941 429,94	0,00	0,00	1 941 429,94	0,00	0,00	1 941 429,94	0,00	0,00	1 941 429,94
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 691 075,41</b>	<b>0,00</b>	<b>153,12</b>	<b>3 691 228,53</b>	<b>291 724,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 503,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 399 503,82</b>
	92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby:	0,00	0,00	3 691 075,41	0,00	153,12	3 691 228,53	291 724,71	0,00	3 399 503,82	0,00	0,00	3 399 503,82
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 254,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 307,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	6 254,80	0,00	1 034 307,00	0,00	0,00	1 034 307,00	0,00	0,00	1 034 307,00	0,00	0,00	1 034 307,00
<b>OGÓ EM WYDATKI BUD ETU W 2018 ROKU</b>			<b>3 113 670,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11 089 265,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153,12</b>	<b>11 089 418,26</b>	<b>291 724,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10 797 693,55</b>	<b>0,00</b>	<b>950 400,00</b>	<b>11 748 093,55</b>

**V. Stopie zaawansowania realizacji programów /przedsi wzi / wieloletnich na dzie 31.12.2019 roku**

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koryguj ca program	okres realizacji		€czne nak €ady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2019 rok	% wska nik zaawansowania
			od	do			
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsi wzi cia - ogó €m (1.1. + 1.2. + 1.3.):</b>				<b>#####</b>	<b>134 678 116,68</b>	<b>33,49</b>
1.a	- WYDATKI BIE CE				146 675 870,31	50 897 922,49	34,70
1.b	- WYDATKI MAJ TKOWE				255 440 576,30	83 780 194,19	32,80
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udzia€m rodków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				<b>101 028 767,54</b>	<b>29 443 721,28</b>	<b>29,14</b>
1.1.1	<b>Wydatki bie ce</b>				<b>6 452 434,61</b>	<b>2 603 878,41</b>	<b>40,35</b>
1.1.1.1	Czwórka ó szko€ nowych mo liwo ci. Modernizacja i wyposa enie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szko € Podstawowej nr 4 w Ostrowcu wi tokrzyskim	PSP 4	2018	2020	711 048,86	0,00	0,00
1.1.1.2	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szko € - modernizacja i wyposa enie w pomoce dydaktyczne publicznych szkó €podstawowych w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z modernizacj infrastruktury sportowej	Urz d Miasta	2016	2019	1 602 343,04	1 573 388,05	98,19
1.1.1.3	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwi kszaj ca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	MOPS	2019	2021	3 475 121,15	933 754,83	26,87
1.1.1.4	Razem Ra niej - projekt partnerski, finansowany ze rodków RPOW 2014-2020	MOPS	2019	2021	614 721,56	96 735,53	15,74
1.1.1.5	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim - kampania promuj ca ekologiczny transport publiczny	Urz d Miasta	2019	2022	49 200,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki maj tkowe</b>				<b>94 576 332,93</b>	<b>26 839 842,87</b>	<b>28,38</b>
1.1.2.1	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2017	2022	27 054 717,43	120 291,96	0,44
1.1.2.2	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2019	2022	408 759,75	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu w. II etap - budowa cie ki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzy owaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2019	2021	370 476,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2019	2022	72 324,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa cie ki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczeki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w."	Urz d Miasta	2018	2019	550 000,00	352 159,03	64,03
1.1.2.6	Budowa cie ki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Ba €owskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu wi tokrzyskim"	Urz d Miasta	2019	2020	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-budowa drogi €cz cej ul.Furma sk z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2016	2023	8 568 672,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, spo€cznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urz d Miasta	2018	2023	1 195 596,90	138 162,60	11,56

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2019 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.1.2.9	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 218 707,78	54 287,78	4,45
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, w tokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 114 122,81	112 046,32	10,06
1.1.2.11	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, w tokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	843 727,65	14 909,62	1,77
1.1.2.12	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-budowa zadania cz. 1 placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	2 480 057,98	2 480 057,98	100,00
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca w tokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	2 954 426,26	0,00	0,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 872 374,99	2 458,99	0,13
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	1 828 410,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	2 452 306,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	782 280,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	630 857,04	630 857,04	100,00
1.1.2.19	Modernizacja PSP NR 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	917 049,08	917 049,08	100,00
1.1.2.20	Nowoczesna Szkoła - Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	106 872,24	106 872,24	100,00
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 792 793,25	13 647,26	0,76
1.1.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	1 028 095,09	770 769,12	74,97
1.1.2.23	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	307 500,00	0,00	0,00
1.1.2.24	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	107 380,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2022	1 968 984,00	1 170 960,00	59,47
1.1.2.26	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 661 719,95	0,00	0,00
1.1.2.27	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	8 413 177,88	172 684,01	2,05
1.1.2.28	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennickiej 54 w Ostrowcu w tokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	17 385 289,78	17 375 029,66	99,94

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2019 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.1.2.29	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-zagospodarowanie cz. ci dziedzi ca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	2 174 955,60	1 217 957,22	56,00
1.1.2.30	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 143 866,47	140 575,96	6,56
1.1.2.31	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 049 067,00	1 049 067,00	100,00
1.1.2.32	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku p. Gwalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2019	2024	621 766,00	0,00	0,00
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>301 087 679,07</b>	<b>105 234 395,40</b>	<b>34,95</b>
1.3.1	<b>Wydatki bieżące</b>				<b>140 223 435,70</b>	<b>48 294 044,08</b>	<b>34,44</b>
1.3.1.1	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencję Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2024	11 360 332,27	6 662 413,69	58,65
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach o wiatowych gwarancjach zdrowego stylu życia w rodzinach dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec w tokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 720,68	271 767,92	85,27
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2022	60 135 442,39	40 284 879,12	66,99
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. ci miasta Ostrowca w tokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałowski	Urząd Miasta	2014	2020	31 980,00	15 990,00	50,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2024	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca w tokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2020	89 790,00	53 874,00	60,00
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, poniesionych na obszarze Gminy Ostrowiec w tokrzyski	Urząd Miasta	2010	2024	390 000,00	130 000,00	33,33
1.3.1.8	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2023	2 720 000,00	315 279,99	11,59
1.3.1.9	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	Straż Miejska	2019	2023	782 219,36	129 419,36	16,55
1.3.1.10	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu w tokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2021	4 799 451,00	430 420,00	8,97
1.3.1.11	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu w tokrzyskim"	Urząd Miasta	2020	2020	487 500,00	0,00	0,00
1.3.1.12	wiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec w tokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	58 408 000,00	0,00	0,00
1.3.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>160 864 243,37</b>	<b>56 940 351,32</b>	<b>35,40</b>
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim-etap I-sie cieplna	Urząd Miasta	2017	2024	1 456 320,00	107 994,00	7,42
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim-etap I-sie energetyczna	Urząd Miasta	2017	2020	220 000,00	147 000,00	66,82
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu w tokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	13 367 021,72	155 738,04	1,17
1.3.2.4	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu w tokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2020	2 225 837,11	892 272,56	40,09
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	28,51
1.3.2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej cz. ci miasta Ostrowca w tokrzyskiego od ul. Iłeckiej poprzez ul. Rzecką do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2019	19 783 013,58	19 777 462,24	99,97



Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2019 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzczyki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałowski i Jana Samsonowicza w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2009	2021	10 441 563,16	3 873 277,16	37,09
1.3.2.8	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 894,73	11 679,73	3,69
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2024	1 030 130,08	85 130,08	8,26
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2024	6 585 278,74	4 064 278,74	61,72
1.3.2.11	Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu wi tokrzyskim na odcinku od ul. Iłeckiej do ul. Zwierzynieckiej	Urząd Miasta	2017	2020	3 841 614,72	992 129,14	25,83
1.3.2.12	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2024	685 221,40	31 500,40	4,60
1.3.2.13	Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2017	2020	5 721 646,13	2 013 292,31	35,19
1.3.2.14	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmański z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2023	15 394 933,34	168 146,00	1,09
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowski w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2021	3 868 763,00	470 620,00	12,16
1.3.2.16	Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałowskiej w Ostrowcu wi tokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	Urząd Miasta	2018	2020	7 828 182,09	516 609,09	6,60
1.3.2.17	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2023	2 898 105,41	0,00	0,00
1.3.2.18	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim - w obrębie ul. Samsonowicza - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2023	9 900 000,00	84 870,00	0,86
1.3.2.19	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 286 245,26	1 955,00	0,15
1.3.2.20	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	5 126 122,71	590 110,72	11,51
1.3.2.21	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, w tokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 410 277,91	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, w tokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	1 099 194,32	20 000,00	1,82
1.3.2.23	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca wi tokrzyskiego-budowa zadania czyszczenia placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	1 261 712,00	975 109,00	77,28
1.3.2.24	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu wi tokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa	Urząd Miasta	2017	2020	55 700,00	24 950,00	44,79
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	1 094 155,15	171 420,97	15,67
1.3.2.26	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu wi tokrzyskim	Urząd Miasta	2018	2024	2 610 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	100,00
1.3.2.28	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	14 843,33	14 843,33	100,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		€czne nakłady finansowe	Zaawansowanie na 31.12.2019 rok	% wskaźnik zaawansowania
			od	do			
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2024	29 686,66	29 686,66	100,00
1.3.2.30	Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	429 374,43	419 717,17	97,75
1.3.2.31	Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 985 562,89	1 956 554,25	98,54
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku rodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	41 472,44	27 969,43	67,44
1.3.2.33	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa	Urząd Miasta	2017	2019	616 646,00	504 703,68	81,85
1.3.2.34	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna	Urząd Miasta	2017	2019	992 696,00	811 264,09	81,72
1.3.2.35	Budowa oświetlenia "Ogrody Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu w tokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	29 902,78	11,96
1.3.2.36	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2019	328 450,00	322 538,37	98,20
1.3.2.37	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	632 840,00	29 520,00	4,66
1.3.2.38	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2013	2022	511 646,46	127 670,45	24,95
1.3.2.39	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu w tokrzyskim - etap I - uporządkowanie terenu	Urząd Miasta	2016	2020	713 383,01	533 257,76	74,75
1.3.2.40	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	321 847,71	0,00	0,00
1.3.2.41	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2022	11 335 666,41	39 717,31	0,35
1.3.2.42	Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennickiej 54 w Ostrowcu w tokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2019	1 749 469,67	1 715 155,89	98,04
1.3.2.43	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca w tokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rodzin osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	798 211,40	51 297,07	6,43
1.3.2.44	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2022	2 757 678,00	30 135,00	1,09
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	501 520,10	40 763,27	8,13
1.3.2.46	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2019	14 102 356,07	13 952 762,57	98,94
1.3.2.47	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2024	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Urząd Miasta	2018	2019	530 466,00	521 145,83	98,24
1.3.2.49	Dotacja dla Województwa w tokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu w tokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Urząd Miasta	2014	2020	683 880,00	88 560,00	12,95